

**w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2021 rok.**

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 2022 roku poz. 559 z późn. zm.)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:

- a. informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2021 rok – 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 2021 rok,
- c. informację za 2021 rok 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 30 kwietnia 2022 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

**Wykaz załączników
do Zarządzenia Nr 65/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2021 rok.**

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 31.12.2021 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 31.12.2021 roku.


WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek



GMINA WILKOWICE

INFORMACJA WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU

**ZA OKRES
01.01.2021 - 31.12.2021 ROKU**

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 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
Planowany deficyt budżetowy zł	-	18.200.000,00

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 31 grudnia 2021 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **7.413.336,75 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **1.160.525,17 złotych**. Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego, który na dzień 31.12.2021 roku pomniejszył się o **6.252.811,58 złotych** i wynosił **11.947.188,42 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 200.000,00 złotych,
 - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 6.455.687,42 złotych,
- 2) kredyty w kwocie 1.991.501,00 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 31.12.2021 roku przedstawiał się następująco:

1.Dochody budżetu zł	-	89.053.679,75
2.Wydatki budżetu zł	-	101.000.868,17
Planowany deficyt budżetowy zł	-	11.947.188,42

Wprowadzone zmiany miały również wpływ na przychody budżetu gminy, które zmniejszyły się do kwoty **14.426.651,92** złotych.

Ostatecznie, planowanymi na dzień 31 grudnia 2021 roku przychodami gminy były: pożyczki w kwocie **200.000,00** złotych, kredyty w kwocie **4.240.374,00** złote, 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 **6.455.687,81** złotych.

Na dzień 31.12.2021 roku planowane rozchody zwiększyły się o kwotę **291.655,00** złotych i po zmianach wyniosły **2.479.463,50** złote. 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 zwiększono do wysokości **393.045,60** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2021 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	81 640 343,00	89 053 679,75	93 671 114,63	105,19%
	w tym:				
	dochody bieżące	72 022 229,00	78 221 975,97	78 215 363,32	99,99%
	dochody majątkowe	9 618 114,00	10 831 703,78	15 455 751,31	142,69%
2.	Wydatki budżetowe	99 840 343,00	101 000 868,17	90 790 318,90	89,89%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	68 059 397,78	70 803 410,53	67 151 398,79	94,84%
	Wydatki majątkowe	31 780 945,22	30 197 457,64	23 638 920,11	78,28%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-18 200 000,00	-11 947 188,42	2 880 795,73	
3.	Finansowanie (4-10)	18 200 000,00	11 947 188,42	19 425 504,22	
4.	Przychody ogółem	20 387 808,50	14 426 651,92	21 889 642,12	
	W tym:				
5.	Kredyty	9 000 000,00	4 240 374,00	3 000 000,00	
	w tym: kredyty na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej				
6.	Pożyczki	8 025 000,00	6 655 687,42	6 354 937,81	
	w tym: pożyczki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7 375 000,00	6 455 687,42	6 155 687,81	
7.	Splata pożyczek udzielonych	230 590,50	230 590,50	176 074,03	
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.	Rozchody ogółem	2 187 808,50	2 479 463,50	2 464 137,90	
	W tym:				
11.	Kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
12.	Pożyczki	86 417,90	86 417,90	86 417,90	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
13.	Pożyczki (udzielone)	101 390,60	393 045,60	377 720,00	
14.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2.880.795,73 złotych.

Z budżetu gminy zostały udzielone 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”

Stowarzyszeniu Kulturalnemu Miłośników Beskidzkiej Ziemi w Mesznej w wysokości 15.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Minifestiwal kulturalny z okazji 450-lecia Bystrej”

Stowarzyszeniu Rozwoju Mesznej w wysokości 59.757,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Śladami Białego Jelenia z herbu Mesznej - utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczo-kulturowej ukazującej walory oraz wzmacniającej potencjał Sołectwa Meszna”

Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Wilkowice" w wysokości 20.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Klimczok zdobyty - dwa koła i Ty”

Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Wilkowice" w wysokości 120.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Polsko-Słowackie szkolenie trenerów piłki nożnej”

Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Wilkowice" w wysokości 95.651,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Promocja kultury i przyrody pogranicza wśród dzieci”

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

W okresie od 01.01 do 31.12.2021 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę w wysokości 199.250,00 złotych oraz w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 6.155.687,81 złotych, spłacono 2.086.417,90 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 337.525,72 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2021 roku wynosił 21.582.075,29 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	535 710,94 zł
od osób prawnych	218 308,73 zł
od osób fizycznych	317 402,21 zł
podatek od środków transportowych	112 501,35 zł
od osób prawnych	80 863,13 zł
od osób fizycznych	31 638,22 zł
Razem:	648 212,29 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 31.12.2021 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

podatek od nieruchomości	214 151,72 zł
od osób prawnych	6 323,28 zł
od osób fizycznych	207 828,44 zł
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 384,58 zł
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	65 903,39 zł
Razem:	322 439,69 zł

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 31.12.2021 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób prawnych	432 904,00 zł
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4 388,00 zł
podatek od spadków i darowizn	23 527,00 zł
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	652,19 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	13 929,40 zł
Razem:	475 400,59 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 31.12.2021 roku

podatek od spadków i darowizn	7 288,90 zł
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	94,02 zł
Razem:	7 382,92 zł


WOJT
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
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 665 225,00	10 316 939,83	8 151 815,57	79,01%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 665 225,00	10 311 166,00	8 146 041,74	79,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 665 225,00	10 311 166,00	8 146 041,74	79,00%
				Dochody własne	3 903 490,00	4 549 431,00	4 015 681,00	88,27%
				dochody bieżące	3 903 490,00	4 549 431,00	4 015 681,00	88,27%
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	220,00	217,18	98,72%
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	13 714,00	13 713,65	100,00%
d.		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 603 290,00	3 048 290,00	2 514 543,42	82,49%
				dochody majątkowe	5 761 735,00	5 761 735,00	4 130 360,74	71,69%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	5 761 735,00	5 761 735,00	4 130 360,74	71,69%
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	4 130 360,74	71,69%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
				Dotacje	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
				dochody bieżące	0,00	5 773,83	5 773,83	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	5 773,83	5 773,83	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	300,00	300,00	287,83	95,94%
1.		02095		Pozostała działalność	300,00	300,00	287,83	95,94%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	287,83	95,94%
				Dochody własne	300,00	300,00	287,83	95,94%
				dochody bieżące	300,00	300,00	287,83	95,94%
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	287,83	95,94%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	98 947,00	79 346,66	80,19%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	58 846,00	58 845,60	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	58 846,00	58 845,60	100,00%
				Dotacje	0,00	58 846,00	58 845,60	100,00%
				dochody bieżące	0,00	48 046,00	48 045,60	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.		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 046,00	33 045,60	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
a.		6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
2.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	19 623,00	20 023,20	102,04%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	19 623,00	20 023,20	102,04%
				Dochody własne	0,00	19 623,00	20 023,20	102,04%
				dochody bieżące	0,00	19 623,00	20 023,20	102,04%
a.		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 380,00	19 380,00	100,00%
b.		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,00	643,20	264,69%
3.		60095		Pozostała działalność	0,00	20 478,00	477,86	2,33%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 478,00	477,86	2,33%
				Dochody własne	0,00	478,00	477,86	99,97%
				dochody bieżące	0,00	478,00	477,86	99,97%
a.		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,00	477,86	99,97%
				Dotacje	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
IV.	630			TURYSTYKA	0,00	477 000,00	477 000,00	100,00%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	477 000,00	477 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	477 000,00	477 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	477 000,00	477 000,00	100,00%
				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%

V.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 870 324,00	1 569 853,00	1 312 262,86	83,59%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 324,00	1 569 853,00	1 312 262,86	83,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 870 324,00	1 569 853,00	1 312 262,86	83,59%
			Dochody własne	1 536 460,00	1 137 539,00	826 300,83	72,64%
			dochody bieżące	284 100,00	373 879,00	405 510,80	108,46%
a.	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 500,00	35 500,00	35 462,39	99,89%
b.	0550		Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	9 100,00	9 097,57	99,97%
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	226 654,00	255 365,25	112,67%
e.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 544,68	77,23%
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	75 000,00	76 449,87	101,93%
h.	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 508,00	24 674,97	109,63%
			dochody majątkowe	1 282 360,00	763 660,00	420 790,03	55,10%
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	711 300,00	372 309,10	52,34%
			Dotacje	0,00	98 450,00	98 450,00	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	98 450,00	98 450,00	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	98 450,00	98 450,00	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	333 864,00	333 864,00	387 512,03	116,07%
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	387 512,03	116,07%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 094,00	447 497,54	449 415,00	100,43%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	117 934,00	186 402,42	178 139,98	95,57%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	117 934,00	186 402,42	178 139,98	95,57%
			Dotacje	117 894,00	186 362,42	178 130,68	95,58%
			dochody bieżące	117 894,00	186 362,42	178 130,68	95,58%
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	186 362,42	178 130,68	95,58%
			Dochody własne	40,00	40,00	9,30	23,25%
			dochody bieżące	40,00	40,00	9,30	23,25%
a.	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	9,30	23,25%
2.	75023		Urzędy gmin	123 000,00	230 240,12	240 433,02	104,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	123 000,00	230 240,12	240 433,02	104,43%
			Dochody własne	123 000,00	230 240,12	240 433,02	104,43%
			dochody bieżące	123 000,00	226 152,12	236 345,42	104,51%
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	25 517,61	102,07%
d.	0830		Wpływy z usług	10 500,00	11 500,00	11 314,85	98,39%
e.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 558,67	77,93%
f.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 268,00	2 267,97	100,00%
g.	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
h.	0970		Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	174 684,12	185 486,32	106,18%
			dochody majątkowe	0,00	4 088,00	4 087,60	99,99%
a.	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 088,00	4 087,60	99,99%
3.	75056		Spis powszechny i inne	0,00	30 695,00	30 695,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 695,00	30 695,00	100,00%
			Dotacje	0,00	30 695,00	30 695,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	30 695,00	30 695,00	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	30 695,00	30 695,00	100,00%
4.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	147,00	91,88%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	160,00	160,00	147,00	91,88%
			Dochody własne	160,00	160,00	147,00	91,88%
			dochody bieżące	160,00	160,00	147,00	91,88%
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	147,00	91,88%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

			Dotacje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00%
1.		75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00	400,00	400,00	100,00%
			Dotacje	400,00	400,00	400,00	100,00%
			dochody bieżące	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	100,00%
IX.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 500,00	16 246,00	13 912,00	85,63%
1.		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	746,00	746,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	746,00	746,00	100,00%
			Dotacje	0,00	746,00	746,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	746,00	746,00	100,00%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	746,00	746,00	100,00%
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.		75416	Straż gminna	10 500,00	10 500,00	8 166,00	77,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 500,00	10 500,00	8 166,00	77,77%
			Dochody własne	10 500,00	10 500,00	8 166,00	77,77%
			dochody bieżące	10 500,00	10 500,00	8 166,00	77,77%
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 061,60	80,62%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	104,40	20,88%
X.	756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 900 846,27	32 176 687,27	32 885 131,58	102,20%
1.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00	88 500,00	91 943,36	103,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 500,00	88 500,00	91 943,36	103,89%
			Dochody własne	35 500,00	88 500,00	91 943,36	103,89%
			dochody bieżące	35 500,00	88 500,00	91 943,36	103,89%
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	88 000,00	91 912,86	104,45%
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	5 883 627,27	5 715 112,36	97,14%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 894 627,27	5 883 627,27	5 715 112,36	97,14%
			Dochody własne	5 894 627,27	5 883 627,27	5 715 112,36	97,14%
			dochody bieżące	5 894 627,27	5 883 627,27	5 715 112,36	97,14%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	5 538 966,64	97,17%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050,00	1 050,00	973,97	92,76%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 577,27	33 077,27	33 060,20	99,95%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	130 000,00	124 878,00	96,06%
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	8 800,00	8 023,00	91,17%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 700,00	9 210,55	86,08%
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	4 878 850,00	4 918 728,56	100,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 412 300,00	4 878 850,00	4 918 728,56	100,82%
			Dochody własne	4 412 300,00	4 878 850,00	4 918 728,56	100,82%
			dochody bieżące	4 412 300,00	4 878 850,00	4 918 728,56	100,82%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 280 000,00	3 280 000,00	3 333 411,30	101,63%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 500,00	50 500,00	47 184,01	93,43%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 800,00	26 300,00	26 082,90	99,17%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	75 000,00	73 735,65	98,31%
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	127 000,00	131 668,24	103,68%
f.		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	50,00	49,04	98,08%
g.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 310 000,00	1 296 779,65	98,99%
h.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 817,77	98,18%
4.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 000,00	474 291,00	421 693,21	88,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	407 000,00	474 291,00	421 693,21	88,91%
			Dochody własne	407 000,00	474 291,00	421 693,21	88,91%
			dochody bieżące	407 000,00	474 291,00	421 693,21	88,91%
a.		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 178,00	22 177,20	100,00%
b.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	80 000,00	82 525,59	103,16%

c.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	235 000,00	226 751,70	96,49%
d.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	30 643,35	38,30%
e.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	16 000,00	18 487,10	115,54%
f.		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	40 034,00	40 034,00	100,00%
g.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	320,00	316,01	98,75%
h.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	8,26	91,78%
i.		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	750,00	750,00	100,00%
5.	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	160,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	160,00	
			Dochody własne	0,00	0,00	160,00	
			dochody bieżące	0,00	0,00	160,00	
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00	
6.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 151 419,00	20 851 419,00	21 737 494,09	104,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 151 419,00	20 851 419,00	21 737 494,09	104,25%
			Dochody własne	20 151 419,00	20 851 419,00	21 737 494,09	104,25%
			dochody bieżące	20 151 419,00	20 851 419,00	21 737 494,09	104,25%
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 451 419,00	20 151 419,00	21 053 278,00	104,48%
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	684 216,09	97,75%
IX.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 876 553,00	17 979 827,88	25 928 567,38	144,21%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 853 773,00	13 854 375,00	13 854 375,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 853 773,00	13 854 375,00	13 854 375,00	100,00%
			Subwencje	13 853 773,00	13 854 375,00	13 854 375,00	100,00%
			dochody bieżące	13 853 773,00	13 854 375,00	13 854 375,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 853 773,00	13 854 375,00	13 854 375,00	100,00%
2.	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 371 411,00	3 371 411,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 371 411,00	3 371 411,00	100,00%
			Subwencje	0,00	3 371 411,00	3 371 411,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	3 071 411,00	3 071 411,00	100,00%
a.		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 071 411,00	3 071 411,00	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
a.		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
3.	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 780,00	54 041,88	31 464,00	58,22%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	51 261,88	31 454,92	61,36%
			Dochody własne	20 000,00	20 000,00	193,04	0,97%
			dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	193,04	0,97%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	193,04	0,97%
			Dotacje	0,00	31 261,88	31 261,88	100,00%
			dochody bieżące	0,00	18 970,10	18 970,10	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 970,10	18 970,10	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	12 291,78	12 291,78	100,00%
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 291,78	12 291,78	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	50,00	50,00	0,57	1,14%
			Dochody własne	50,00	50,00	0,57	1,14%
			dochody bieżące	50,00	50,00	0,57	1,14%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,57	1,14%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	70,00	70,00	0,67	0,96%
			Dochody własne	70,00	70,00	0,67	0,96%
			dochody bieżące	70,00	70,00	0,67	0,96%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,67	0,96%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	70,00	70,00	0,85	1,21%
			Dochody własne	70,00	70,00	0,85	1,21%
			dochody bieżące	70,00	70,00	0,85	1,21%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,85	1,21%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	50,00	50,00	0,45	0,90%
			Dochody własne	50,00	50,00	0,45	0,90%
			dochody bieżące	50,00	50,00	0,45	0,90%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,45	0,90%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	50,00	50,00	0,50	1,00%
			Dochody własne	50,00	50,00	0,50	1,00%
			dochody bieżące	50,00	50,00	0,50	1,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,50	1,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	70,00	70,00	0,76	1,09%
			Dochody własne	70,00	70,00	0,76	1,09%
			dochody bieżące	70,00	70,00	0,76	1,09%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,76	1,09%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	70,00	70,00	0,60	0,86%
			Dochody własne	70,00	70,00	0,60	0,86%

M.

			dochody bieżące	70,00	70,00	0,60	0,86%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,60	0,86%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	150,00	150,00	0,75	0,50%
			Dochody własne	150,00	150,00	0,75	0,50%
			dochody bieżące	150,00	150,00	0,75	0,50%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,75	0,50%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	2,96	1,48%
			Dochody własne	200,00	200,00	2,96	1,48%
			dochody bieżące	200,00	200,00	2,96	1,48%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	2,96	1,48%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	0,97	0,05%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	0,97	0,05%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,97	0,05%
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	0,97	0,10%
4.	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.		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	8 671 317,38	1238,76%
X.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 985 611,73	2 976 687,49	2 827 930,01	95,00%
1.	80101		Szkoły podstawowe	95 287,57	460 970,57	439 484,70	95,34%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	47 607,57	410 607,57	410 607,57	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%
			Dotacje	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	339 000,00	339 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	339 000,00	339 000,00	100,00%
a.		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	339 000,00	339 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	5 700,00	5 705,00	2 841,21	49,80%
			Dochody własne	5 700,00	5 705,00	2 841,21	49,80%
			dochody bieżące	5 600,00	5 600,00	2 739,15	48,91%
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	5 000,00	5 000,00	2 207,25	44,15%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	522,90	104,58%
			dochody majątkowe	100,00	105,00	102,06	97,20%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	105,00	102,06	97,20%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	27 440,00	27 520,00	11 265,53	40,94%
			Dochody własne	27 440,00	27 520,00	11 265,53	40,94%
			dochody bieżące	27 240,00	27 240,00	10 992,33	40,35%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	79,00	32,92%
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	10 230,00	39,05%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	683,33	85,42%
			dochody majątkowe	200,00	280,00	273,20	97,57%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	280,00	273,20	97,57%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	4 240,00	5 200,00	5 408,20	104,00%
			Dochody własne	4 240,00	5 200,00	5 408,20	104,00%
			dochody bieżące	4 140,00	5 000,00	5 213,00	104,26%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	27,00	67,50%
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	4 000,00	4 200,00	105,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	960,00	986,00	102,71%
			dochody majątkowe	100,00	200,00	195,20	97,60%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	200,00	195,20	97,60%

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	7 600,00	8 526,00	8 280,52	97,12%
			Dochody własne	7 600,00	8 526,00	8 280,52	97,12%
			dochody bieżące	7 600,00	8 520,00	8 274,52	97,12%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	72,00	72,00%
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	2 700,00	2 433,10	90,11%
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	720,00	769,42	106,86%
			dochody majątkowe	0,00	6,00	6,00	100,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6,00	6,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 700,00	3 412,00	1 081,67	31,70%
			Dochody własne	2 700,00	3 412,00	1 081,67	31,70%
			dochody bieżące	2 650,00	2 672,00	481,67	18,03%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	72,00	54,00	75,00%
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	427,67	71,28%
			dochody majątkowe	50,00	740,00	600,00	81,08%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	740,00	600,00	81,08%
2.	80104		Przedszkola	1 084 857,16	1 572 737,16	1 554 037,84	98,81%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	988 310,16	1 476 190,16	1 465 030,30	99,24%
			Dochody własne	920 000,00	529 550,00	530 992,12	100,27%
			dochody bieżące	920 000,00	529 550,00	530 992,12	100,27%
a.		0830	Wpływy z usług	400 000,00	529 550,00	530 992,12	100,27%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	0,00	526 676,00	526 676,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	526 676,00	526 676,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	526 676,00	526 676,00	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	68 310,16	68 310,16	55 708,72	81,55%
			dochody bieżące	68 310,16	68 310,16	55 708,72	81,55%
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%
			dochody majątkowe	0,00	351 654,00	351 653,46	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	351 654,00	351 653,46	100,00%
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%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	38 520,00	38 520,00	32 477,00	84,31%
			Dochody własne	38 520,00	38 520,00	32 477,00	84,31%
			dochody bieżące	38 520,00	38 520,00	32 477,00	84,31%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 220,00	38 220,00	32 281,00	84,46%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	196,00	65,33%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	24 227,00	24 227,00	21 085,00	87,03%
			Dochody własne	24 227,00	24 227,00	21 085,00	87,03%
			dochody bieżące	24 227,00	24 227,00	21 085,00	87,03%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 227,00	22 227,00	19 210,00	86,43%
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	1 875,00	93,75%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	33 800,00	33 800,00	35 445,54	104,87%
			Dochody własne	33 800,00	33 800,00	35 445,54	104,87%
			dochody bieżące	33 800,00	33 800,00	35 445,54	104,87%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 400,00	33 400,00	35 028,00	104,87%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	417,54	104,39%
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805 467,00	763 538,00	656 157,56	85,94%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	74 500,00	74 506,00	56 415,79	75,72%
			Dochody własne	74 500,00	74 506,00	56 415,79	75,72%
			dochody bieżące	74 500,00	74 506,00	56 415,79	75,72%
a.		0830	Wpływy z usług	74 500,00	74 500,00	56 408,80	75,72%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,99	116,50%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	174 312,00	174 312,00	138 673,27	79,55%
			Dochody własne	174 312,00	174 312,00	138 673,27	79,55%
			dochody bieżące	174 312,00	174 312,00	138 673,27	79,55%

15.

a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 544,00	75 544,00	68 816,86	91,10%
b.		0830	Wpływy z usług	98 748,00	98 748,00	69 844,66	70,73%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	11,75	58,75%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	142 992,00	101 012,00	103 836,07	102,80%
			Dochody własne	142 992,00	101 012,00	103 836,07	102,80%
			dochody bieżące	142 992,00	101 012,00	103 836,07	102,80%
a.		0830	Wpływy z usług	142 992,00	100 992,00	103 818,26	102,80%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	17,81	89,05%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	110 706,00	110 716,00	99 468,33	89,84%
			Dochody własne	110 706,00	110 716,00	99 468,33	89,84%
			dochody bieżące	110 706,00	110 716,00	99 468,33	89,84%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 706,00	110 706,00	99 460,00	89,84%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	8,33	83,30%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie	118 463,00	118 478,00	110 844,13	93,56%
			Dochody własne	118 463,00	118 478,00	110 844,13	93,56%
			dochody bieżące	118 463,00	118 478,00	110 844,13	93,56%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 463,00	118 463,00	110 832,03	93,56%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	12,10	80,67%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	109 994,00	109 999,00	81 411,50	74,01%
			Dochody własne	109 994,00	109 999,00	81 411,50	74,01%
			dochody bieżące	109 994,00	109 999,00	81 411,50	74,01%
a.		0830	Wpływy z usług	109 994,00	109 994,00	81 407,52	74,01%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	3,98	79,60%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	74 500,00	74 515,00	65 508,47	87,91%
			Dochody własne	74 500,00	74 515,00	65 508,47	87,91%
			dochody bieżące	74 500,00	74 515,00	65 508,47	87,91%
a.		0830	Wpływy z usług	74 500,00	74 500,00	65 496,10	87,91%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	12,37	82,47%
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	32 362,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	32 362,00	32 362,00	100,00%
			Dotacje	0,00	32 362,00	32 362,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	32 362,00	32 362,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 362,00	32 362,00	100,00%
5.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	147 079,76	145 887,91	99,19%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	147 079,76	145 887,91	99,19%
			Dotacje	0,00	147 079,76	145 887,91	99,19%
			dochody bieżące	0,00	147 079,76	145 887,91	99,19%
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	147 079,76	145 887,91	99,19%
XI.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	31 824,00	281 824,00	885,57%
1.	85195		Pozostała działalność	0,00	31 824,00	281 824,00	885,57%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	31 824,00	281 824,00	885,57%
			Dochody własne	0,00	31 824,00	281 824,00	885,57%
			dochody bieżące	0,00	31 824,00	281 824,00	885,57%
a.		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 824,00	281 824,00	885,57%
XII.	852		POMOC SPOŁECZNA	491 209,00	755 092,74	695 933,02	92,17%
1.	85202		Domy pomocy społecznej	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00%
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	13 800,00	12 861,72	93,20%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 925,00	13 600,00	12 861,72	94,57%
			Dotacje	16 925,00	13 600,00	12 861,72	94,57%
			dochody bieżące	16 925,00	13 600,00	12 861,72	94,57%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 925,00	13 600,00	12 861,72	94,57%
			Jednostka realizująca - GOPS	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	200,00	200,00	0,00	0,00%
			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	35 116,00	27 483,52	78,26%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	52 116,00	27 116,00	22 447,98	82,78%
		Dotacje	52 116,00	27 116,00	22 447,98	82,78%
		dochody bieżące	52 116,00	27 116,00	22 447,98	82,78%
a.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 116,00	27 116,00	22 447,98	82,78%
		Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00	8 000,00	5 035,54	62,94%
		Dochody własne	8 000,00	8 000,00	5 035,54	62,94%
		dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	5 035,54	62,94%
a.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	5 035,54	62,94%
4.	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	217,74	166,36	76,40%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	217,74	166,36	76,40%
		Dotacje	0,00	217,74	166,36	76,40%
		dochody bieżące	0,00	217,74	166,36	76,40%
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	217,74	166,36	76,40%
4.	85216	Zasiłki stałe	151 433,00	144 433,00	136 940,46	94,81%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	149 433,00	142 433,00	136 940,46	96,14%
		Dotacje	149 433,00	142 433,00	136 940,46	96,14%
		dochody bieżące	149 433,00	142 433,00	136 940,46	96,14%
a.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 433,00	142 433,00	136 940,46	96,14%
		Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Dochody własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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	170 751,00	169 572,34	99,31%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	148 344,00	170 451,00	169 306,74	99,33%
		Dotacje	148 344,00	170 451,00	169 306,74	99,33%
		dochody bieżące	148 344,00	170 451,00	169 306,74	99,33%
a.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	5 877,00	5 874,16	99,95%
b.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 044,00	164 574,00	163 432,58	99,31%
		Jednostka realizująca - GOPS	300,00	300,00	265,60	88,53%
		Dochody własne	300,00	300,00	265,60	88,53%
		dochody bieżące	300,00	300,00	265,60	88,53%
a.	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	265,60	88,53%
6.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 140,00	52 767,00	52 258,47	99,04%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 140,00	43 167,00	42 339,87	98,08%
		Dotacje	26 000,00	42 797,00	41 972,00	98,07%
		dochody bieżące	26 000,00	42 797,00	41 972,00	98,07%
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	42 797,00	41 972,00	98,07%
		Dochody własne	140,00	370,00	367,87	99,42%
		dochody bieżące	140,00	370,00	367,87	99,42%
a.	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	370,00	367,87	99,42%
		Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00	9 600,00	9 918,60	103,32%
		Dochody własne	8 000,00	9 600,00	9 918,60	103,32%
		dochody bieżące	8 000,00	9 600,00	9 918,60	103,32%
a.	0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 600,00	9 654,00	100,56%
b.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	264,60	
7.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 051,00	99 500,00	86 060,00	86,49%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	68 051,00	97 500,00	86 060,00	88,27%
		Dotacje	68 051,00	97 500,00	86 060,00	88,27%
		dochody bieżące	68 051,00	97 500,00	86 060,00	88,27%
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	86 060,00	88,27%
		Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Dochody własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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	228 808,00	210 590,15	92,04%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	227 293,00	209 076,00	91,99%
		Dotacje	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
		dochody bieżące	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
a.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
		Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	182 376,00	182 376,00	100,00%
		dochody bieżące	0,00	182 376,00	182 376,00	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	0,00	182 376,00	182 376,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	18 217,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	18 217,00	0,00	0,00%
a.		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 217,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	1 515,00	1 514,15	99,94%
			Dochody własne	0,00	1 515,00	1 514,15	99,94%
			dochody bieżące	0,00	1 515,00	1 514,15	99,94%
a.		0830	Wpływy z usług	0,00	1 514,00	1 514,00	100,00%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,15	15,00%
XIII.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	17 022,00	17 021,74	100,00%
1.	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	17 022,00	17 021,74	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	17 022,00	17 021,74	100,00%
			Dotacje	0,00	17 022,00	17 021,74	100,00%
			dochody bieżące	0,00	17 022,00	17 021,74	100,00%
a.		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 022,00	17 021,74	100,00%
XIV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	12 170,00	7 963,50	65,44%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 170,00	7 963,50	65,44%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	12 170,00	7 963,50	65,44%
			Dotacje	0,00	12 170,00	7 963,50	65,44%
			dochody bieżące	0,00	12 170,00	7 963,50	65,44%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 170,00	7 963,50	65,44%
XV.	855		RODZINA	16 998 075,00	16 696 056,00	16 538 503,74	99,06%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 378 674,00	13 428 674,00	13 367 345,44	99,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 367 624,00	13 417 624,00	13 364 273,02	99,60%
			Dotacje	13 367 624,00	13 417 624,00	13 364 273,02	99,60%
			dochody bieżące	13 367 624,00	13 417 624,00	13 364 273,02	99,60%
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	13 417 624,00	13 364 273,02	99,60%
			Jednostka realizująca - GOPS	11 050,00	11 050,00	3 072,42	27,80%
			Dochody własne	11 050,00	11 050,00	3 072,42	27,80%
			dochody bieżące	11 050,00	11 050,00	3 072,42	27,80%
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	72,42	7,24%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 687,00	3 223 687,00	3 146 525,33	97,61%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 096 087,00	3 196 087,00	3 128 933,86	97,90%
			Dochody własne	50 000,00	50 000,00	25 699,85	51,40%
			dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	25 699,85	51,40%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	25 699,85	51,40%
			Dotacje	3 046 087,00	3 146 087,00	3 103 234,01	98,64%
			dochody bieżące	3 046 087,00	3 146 087,00	3 103 234,01	98,64%
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	3 146 087,00	3 103 234,01	98,64%
			Jednostka realizująca - GOPS	27 600,00	27 600,00	17 591,47	63,74%
			Dochody własne	27 600,00	27 600,00	17 591,47	63,74%
			dochody bieżące	27 600,00	27 600,00	17 591,47	63,74%
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	333,78	13,35%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	17 234,49	68,94%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	744,00	681,08	91,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5,00	5,00	2,79	55,80%
			Dochody własne	5,00	5,00	2,79	55,80%
			dochody bieżące	5,00	5,00	2,78	55,80%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	2,78	55,80%
			Dotacje	0,00	739,00	678,29	91,78%
			dochody bieżące	0,00	739,00	678,29	91,78%
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	739,00	678,29	91,78%
4.	85504		Wspieranie rodziny	459 420,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	459 420,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

			dochody bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacje	459 420,00	0,00	0,00	
			dochody bieżące	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	0,00	0,00	
5.		85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	1 178,00	5,89%
			Jednostka realizująca - GOPS	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
			Dotacje	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
			dochody bieżące	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
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	20 951,00	20 773,89	99,15%
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 519 705,00	5 301 750,00	3 866 290,96	72,92%
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 000,00	3 288 308,00	3 263 856,67	99,26%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 220 000,00	3 288 308,00	3 263 856,67	99,26%
			Dochody własne	3 220 000,00	3 288 308,00	3 263 856,67	99,26%
			dochody bieżące	3 220 000,00	3 288 308,00	3 263 856,67	99,26%
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 195 000,00	3 195 000,00	3 168 645,05	99,18%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	19 300,00	20 399,28	105,70%
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	12 200,00	13 004,75	106,60%
d.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 406,00	1 405,59	99,97%
e.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
f.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 802,00	49 802,00	100,00%
2.		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 269 705,00	1 968 330,00	561 856,55	28,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 269 705,00	1 968 330,00	561 856,55	28,54%
			dochody majątkowe	2 269 705,00	1 968 330,00	561 856,55	28,54%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 269 705,00	1 968 330,00	561 856,55	28,54%
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	1 968 330,00	561 856,55	28,54%
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 831,00	3 830,44	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 831,00	3 830,44	99,99%
			Dochody własne	0,00	3 831,00	3 830,44	99,99%
			Dochody bieżące	0,00	3 831,00	3 830,44	99,99%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 831,00	3 830,44	99,99%
4.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
			Dochody własne	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
			dochody bieżące	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
5.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	25,00	24,78	99,12%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	25,00	24,78	99,12%
			Dochody własne	0,00	25,00	24,78	99,12%
			Dochody bieżące	0,00	25,00	24,78	99,12%
a.		0580	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	25,00	24,78	99,12%
6.		90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 081,00	22 130,71	110,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	20 081,00	22 130,71	110,21%
			Dochody własne	20 000,00	20 081,00	22 130,71	110,21%
			dochody bieżące	20 000,00	20 081,00	22 130,71	110,21%
a.		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	22 049,71	110,25%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	81,00	100,00%
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	70 379,00	69 871,19	99,28%
1.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 622,00	3 621,10	99,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 622,00	3 621,10	99,98%
			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%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	26 847,00	26 846,09	100,00%
			Dotacje	0,00	26 847,00	26 846,09	100,00%
			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%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	39 910,00	39 404,00	98,73%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	39 910,00	39 404,00	98,73%
			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%
XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA	78 000,00	106 500,00	65 137,59	61,16%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	106 500,00	65 137,59	61,16%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	78 000,00	106 500,00	65 137,59	61,16%
			Dochody własne	78 000,00	106 500,00	65 137,59	61,16%
			dochody bieżące	78 000,00	78 000,00	36 682,31	47,03%
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	36 682,31	50,95%
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%
			dochody majątkowe	0,00	28 500,00	28 455,28	99,84%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 500,00	28 455,28	99,84%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	81 640 343,00	89 053 679,75	93 671 114,63	105,19%

Struktura planowanych dochodów na 2021 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	41 834 265,27	44 261 077,39	52 030 253,76	117,55%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 451 419,00	20 151 419,00	21 053 278,00	104,48%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	684 216,09	97,75%
podatki i opłaty lokalne	14 394 267,27	14 984 501,27	14 742 511,77	98,39%
w tym:				
podatek od nieruchomości	8 980 000,00	8 980 000,00	8 872 377,94	98,80%
pozostałe dochody własne	7 288 529,00	8 425 157,12	15 550 247,90	184,57%
w tym:				
na zadania inwestycyjne pozyskane z RFIŁ	0,00	700 000,00	8 671 317,38	1238,76%
na zadania bieżące pozyskane ze środków COVID-19	0,00	389 041,00	620 824,00	159,58%
2. dotacje	25 952 304,73	27 566 816,36	24 415 074,87	88,57%
w tym:				
na zadania własne	432 569,00	1 098 392,88	1 070 706,12	97,48%
na zadania zlecone	17 038 514,00	17 007 103,75	16 900 359,15	99,37%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	8 481 221,73	8 753 786,73	5 756 479,07	65,76%
na podstawie porozumień z innymi jst	0,00	57 022,00	37 021,74	64,93%
na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00	575 450,00	575 450,00	100,00%
wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	75 061,00	75 058,79	100,00%
3. subwencje	13 853 773,00	17 225 786,00	17 225 786,00	100,00%
w tym:				
część oświatowa	13 853 773,00	13 854 375,00	13 854 375,00	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	3 371 411,00	3 371 411,00	100,00%
Razem:	81 640 343,00	89 053 679,75	93 671 114,63	105,19%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	72 022 229,00	78 221 975,97	78 215 363,32	99,99%
w tym:				
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	115 917,73	338 203,73	325 096,29	96,12%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	100 671,42	322 957,42	322 451,42	99,84%
współfinansowanie z budżetu państwa	15 246,31	15 246,31	2 644,87	17,35%
2. Dochody majątkowe	9 618 114,00	10 831 703,78	15 455 751,31	142,69%
w tym:				
ze sprzedaży majątku	1 200 450,00	745 219,00	406 028,44	54,48%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	8 365 304,00	8 415 583,00	5 431 382,78	64,54%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	8 365 304,00	8 415 583,00	5 431 382,78	64,54%
Razem:	81 640 343,00	89 053 679,75	93 671 114,63	105,19%

0,00 0,00 0,00

WOJCI
Janusz Zemanek
 dr inż. Janusz Zemanek

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 31.12.2021 roku, na bieżąco prowadzono analizę wpływów do budżetu. Uchwałami Rady Gminy zwiększono 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 **89.053.679,75 złotych**, zrealizowano w kwocie **93.671.114,63 złotych**, co daje wykonanie na poziomie **105,19%**.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 9.665.225,00 zł

Plan po zmianach - 10.316.939,83 zł Wykonanie 8.151.815,57 zł (79,01 %)

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 **2.514.543,42 zł**:

Do budżetu wpłynęła również kara, jaka została naliczona wykonawcy za nieterminowe zakończenie przedmiotu umowy w wysokości **13.713,65 zł**.

Wpłynęły odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **217,18 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 **5.773,83 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 **4.130.360,74 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.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny - 300,00 zł

Plan po zmianach - 300,00 zł Wykonanie 287,83 zł (95,94 %)

Do budżetu wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy **287,83 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 98.947,00 zł Wykonanie 79.346,66 zł (80,19 %)

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 **19.380,00 zł** jako darowizna mieszkańców na rzecz dróg gminnych.

Środki pochodzą również ze zwróconej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej części nie wykorzystanej dotacji celowej na zadanie bieżące – remont ul. Wyzwolenia w sołectwie Wilkowice w wysokości **33.045,60 zł**. oraz dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.

„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką i ul. Kościelną w Wilkowicach polegającą na wyniesieniu tarczy skrzyżowania” w wysokości **10.800,00 zł**. Wpłynęły również środki w wysokości **1.121,06 zł** pochodzące z różnych dochodów m.in. ze zwrotu odliczonego podatku VAT, oraz z odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową.

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 Wilkowickiej” w kwocie **477.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.870.324,00 zł

Plan po zmianach - 1.569.853,00 zł Wykonanie 1.312.262,86 zł (83,59 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **35.462,39 zł**, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **9.097,57 zł**. Z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pozyskano **2.916,07 zł** a z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **255.365,25 zł**. Wpłynęły środki z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **1.544,68 zł**, natomiast z naliczonych kar wynikających z umów wpłynęła kwota **76.449,87 zł** (nie podjęcie działalności inwestycyjnej na terenach przemysłowych). Wpłynęły również środki w wysokości **24.674,97 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 **372.309,10 zł**.

Na realizację planu wpływ mają również środki w kwocie **98.450,00 zł** pochodzące z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa parkingu na terenie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach”.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację Projektu pn. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej” w wysokości **387.512,03 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 241.094,00 zł

Plan po zmianach - 447.497,54 zł Wykonanie 449.415,00 zł (100,43 %)

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 - **178.130,68 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 **9,30 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 – **25.517,61 zł**, dochody wynikające m.in. z rozliczeń za media, zwrot VAT to kwota **185.486,32 zł**, pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły gminie dochód, w wysokości **11.314,85 zł**. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to **1.558,67 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 **147,00 zł**, oraz darowizna od mieszkańców w wysokości **10.000,00 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 **30.695,00 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 2.500,00 zł (100,00 %)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego. Na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców wpłynęła kwota 2.500,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - 400,00 zł
Plan po zmianach - 400,00 zł Wykonanie 400,00 zł (100,00 %)

W planie dochodów budżetu zapisano dotację na pokrycie kosztów szkolenia pracownika wykonującego zadania z zakresu spraw obronnych. W okresie sprawozdawczym otrzymano 400,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan pierwotny - 10.500,00 zł
Plan po zmianach - 16.246,00 zł Wykonanie 13.912,00 zł (85,63 %)

Środki pochodzą ze zwróconej przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach części nie wykorzystanej dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z dodatkowym ubezpieczeniem AC pojazdu służbowego Ford Ranger wykorzystywanego przez Komisariat Policji w Szczyrku w wysokości 746,00 zł.

Wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 5.000,00 zł. Dochodami w tym dziale były również środki w wysokości 8.061,60 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 104,40 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 - 32.176.687,27 zł Wykonanie 32.885.131,58 zł (102,20 %)

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

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej 91.912,86 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 5.538.966,64 zł, podatek rolny 973,9700 zł, podatek leśny 33.060,20 zł, podatek od środków transportowych 124.878,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 8.023,00 zł oraz odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie 9.210,55 zł.

Następna grupa dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 31.12 składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości 3.333.411,30 zł, podatek rolny w kwocie 47.184,01 zł, podatek leśny 26.082,90 zł, podatek od środków transportowych 73.735,65 zł, podatek od spadków i darowizn 131.668,24 zł, opłata od posiadania psów 49,04 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 1.296.779,65 zł, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków 9.817,77 zł.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy, a więc: z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 22.177,20 zł, z opłaty skarbowej 82.525,59 zł, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 226.751,70 zł, dochody pochodzące z różnych opłat lokalnych (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, udostępnianie przystanków autobusowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.) to kwota 30.643,35 zł. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, wyniosły 18.487,10 zł, za udzielanie ślubów poza

Urzędem Gminy do budżetu Gminy wpłynęło **40.000,00 zł**, a z innych opłat **34,00 zł**. Odsetki od nieterminowego uiszczania należności przyniosły dochód w wysokości **324,27 zł**. Wpłynęła również rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości **750,00 zł**. Wpłynęły również środki z różnych rozliczeń w wysokości **160,00 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 **21.053.278,00 zł**, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości **684.216,09 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 13.876.553,00 zł

Plan po zmianach - 17.979.827,88 zł Wykonanie 25.928.567,38 zł (144,21 %)

Do budżetu wpłynęła subwencja ogólna dla gminy – część oświatowa w wysokości **13.854.375,00 zł**. Wpłynęło również uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **3.371.411,00 zł**. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych. Na konto dochodów wpłynęła z tego tytułu kwota **202,12 zł**. Wpłynęła dotacja w wysokości **31.261,88 zł**, będąca częściowym zwrotem wydatków poniesionych w 2020 roku, w ramach funduszu sołectkiego.

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 - 2.976.687,49 zł Wykonanie 2.827.930,01 zł (95,00 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **241,00 zł**. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **19.070,35 zł**. Wpływy ze sprzedaży min. makulatury wyniosły **1.176,46 zł**, a z otrzymanych darowizn **5.000,00 zł**, z różnych rozliczeń, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatków **3.389,32 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**.

Do budżetu wpłynęła również dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie **24.000,00 zł** na zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Wpłynęły również środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie zadania pn. „Laboratorium przyszłości” w wysokości **339.000,00 zł**.

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wynosiły **86.519,00 zł**. natomiast ze zwrotu poniesionych kosztów na dzieci z terenu innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wilkowice otrzymano **530.992,12 zł**.

Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **265,25 zł** (rozliczenia z płatnika ZUS i terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków). Z wynajmu pomieszczeń pozyskano **1.875,00 zł**.

Z budżetu państwa, Gmina otrzymała dotację, na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w wysokości **526.676,00 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 **279.108,89 zł** i stołówkach szkolnych – kwota **376.975,34 zł** oraz odsetki w wysokości **73,33 zł**.

Gmina, otrzymała również dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie **32.362,00 zł**.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości **145.887,91 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 31.824,00 zł Wykonanie 281.824,00 zł (885,57 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **31.824,00 zł** przeznaczone na sfinansowanie zadania w zakresie stworzenia punktu szczepień przeciw Covid-19 oraz dowozu mieszkańców do tych punktów. Wpłynęły również środki w wysokości **250.000,00 zł** jakie gmina pozyskała za zajęcie III miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 491.209,00 zł

Plan po zmianach - 755.092,74 zł Wykonanie 695.933,02 zł (92,17 %)

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 **12.861,72 zł**.

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze udzielanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **22.447,98 zł**. Nastąpił zwrot kosztów pogrzebów w wysokości **5.000,00 zł** oraz nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym w kwocie **35,54 zł**.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie **166,36 zł**.

Otrzymano dotację w wysokości **136.940,46 zł**, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych.

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **169.306,74 zł** (w ramach zadań zleconych 5.874,16 zł i zadań własnych 163.432,58 zł). Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków, GOPS pozyskał dochody w kwocie **265,60 zł**.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **41.972,00 zł**, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **9.918,60 zł**. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **367,87 zł**.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **86.060,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z dotacji w wysokości **26.700,00 zł** na realizację Programu „Senior+”.

Wpłynęły środki z tytułu opłat za pobyt w Klubie Senior+ w kwocie: **1.514,00 zł**, oraz odsetki bankowe naliczane na koncie obsługującym Program „Wspieraj Seniora” w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **0,15 zł**.

Wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **182.376,00 zł**, na zadanie pn. „Aktywna integracja w gminie Wilkowice” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 17.022,00 zł Wykonanie 17.021,74 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 **17.021,74 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 12.170,00 zł Wykonanie 7.963,50 zł (65,44 %)

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 **7.963,50 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan pierwotny - 16.998.075,00 zł

Plan po zmianach - 16.696.056,00 zł Wykonanie 16.538.503,74 zł (99,06 %)

W związku z realizacją Rządowego Programu „500+”, na wypłatę świadczeń w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości **13.364.273,02 zł**.

Zwrócone zostały niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości **3.000,00 zł** wraz z odsetkami w wysokości **72,42 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 **3.103.234,01 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **17.234,49 zł**, z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **25.699,85 zł**. Wpłacone zostały również odsetki w wysokości **333,78 zł** oraz koszty upomnienia w kwocie **23,20 zł**.

Na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Karty dużej rodziny” wpłynęła dotacja w wysokości **678,29 zł**. W związku z wykonywanymi zadaniami otrzymano dochód w wysokości **2,79 zł**.

Wpłynęły również środki z Funduszu Pracy w kwocie **2.000,00 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 dotację w kwocie **20.773,89 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 5.519.705,00 zł

Plan po zmianach - 5.301.750,00 zł Wykonanie 3.866.290,96 zł (72,92 %)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przyniosły gminie dochód w wysokości **3.168.645,05 zł**, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły **13.004,75 zł**. Wpłynął zwrot poniesionych kosztów upomnień i opłat egzekucyjnych w kwocie **20.399,28 zł**. Z rozliczeń wzajemnych ze spółką realizującą program gospodarki odpadami otrzymano **49.802,00 zł**. Do budżetu wpłynęła również kara od przedsiębiorcy w wysokości **10.600,00 zł** oraz środki z rozliczeń z lat ubiegłych – podatek VAT w kwocie **1.405,59 zł**.

Wpłynęła dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej” w kwocie **561.856,55 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 **14.591,81 zł** oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości **24,78 zł**. Ze zwrotu polisy ubezpieczeniowej do budżetu wpłynęła kwota **81,00 zł**.

Wpłynęły również środki z usług (dowóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie **22.049,71 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 - 106.500,00 zł Wykonanie 65.137,59 zł (61,16 %)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **36.682,31 zł**.

Wpłynęły również środki ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż ratraka w wysokości **28.455,28 zł**.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	72.022.229,00	78.221.975,97	78.215.363,32	99,99%
Dochody majątkowe	9.618.114,00	10.831.703,78	15.455.751,31	142,69%
Razem:	81.640.343,00	89.053.679,75	93.671.114,63	105,19%

Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem, a ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 99,99%. Na tak wysoki wskaźnik wpływ miało uzupełnienie subwencji ogólnej. Natomiast wskaźnik wykonania dochodów mających charakter majątkowy wyniósł 142,69%. 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 **186,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **176,70 zł**, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **9,30 zł**.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **3.000,00 zł** – zrealizowano **7.357,15 zł**. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **6.989,28 zł**. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **367,87 zł**.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **70.500,00 zł**, wykonano w kwocie **51.445,21 zł**, przekazano **51.445,21 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 **64.249,64 zł**, przekazano **38.549,79 zł**, a na rzecz Gminy pozyskano **25.699,85 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

25.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 588 173,00	19 689 338,80	16 773 645,85	85,19%
1.		01008		Melioracje wodne	60 500,00	61 600,00	56 492,94	91,71%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 500,00	61 600,00	56 492,94	91,71%
				I. Wydatki bieżące	60 500,00	61 600,00	56 492,94	91,71%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	60 500,00	61 600,00	56 492,94	91,71%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500,00	61 600,00	56 492,94	91,71%
a.		4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	51 000,00	50 000,00	98,04%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
c.		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 043,00	84,05%
d.		4430		Różne opłaty i składki	500,00	1 600,00	1 449,94	90,62%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 526 642,00	19 620 933,97	16 710 358,54	85,17%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19 526 642,00	19 620 933,97	16 710 358,54	85,17%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	3 900,00	3 688,53	94,58%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	3 900,00	3 688,53	94,58%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 900,00	3 688,53	94,58%
a.		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 900,00	3 688,53	94,58%
				II. Wydatki majątkowe	19 521 642,00	19 617 033,97	16 706 670,01	85,16%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 594 704,55	906 402,35	56,84%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	140 000,00	139 960,56	99,97%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18 801 642,00	17 882 329,42	16 660 307,10	87,57%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 664 907,00	4 164 907,00	2 885 923,18	69,29%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 761 735,00	5 761 735,00	5 510 953,51	95,65%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	7 375 000,00	7 955 687,42	7 263 430,41	91,30%
3.		01030		Izby rolnicze	1 031,00	1 031,00	1 020,54	98,99%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 031,00	1 031,00	1 020,54	98,99%
				I. Wydatki bieżące	1 031,00	1 031,00	1 020,54	98,99%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 031,00	1 031,00	1 020,54	98,99%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031,00	1 031,00	1 020,54	98,99%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 031,00	1 031,00	1 020,54	98,99%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	113,21	113,21	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	5 660,62	5 660,62	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	0,00	5 300,00	5 270,40	99,44%
1.		02095		Pozostała działalność	0,00	5 300,00	5 270,40	99,44%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 300,00	5 270,40	99,44%
				I. Wydatki bieżące	0,00	5 300,00	5 270,40	99,44%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 300,00	5 270,40	99,44%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 300,00	5 270,40	99,44%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	5 270,40	99,44%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 674 938,74	4 604 016,94	3 994 605,16	86,76%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 242 826,00	1 142 826,00	1 031 572,97	90,27%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 242 826,00	1 142 826,00	1 031 572,97	90,27%
				I. Wydatki bieżące	1 242 826,00	1 142 826,00	1 031 572,97	90,27%
				1. Dotacje na zadania bieżące	1 242 826,00	1 142 826,00	1 031 572,97	90,27%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	638 015,00	538 015,00	488 795,97	90,85%
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	542 777,00	89,74%
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	200,00	129,60	64,80%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	200,00	129,60	64,80%
				I. Wydatki bieżące	0,00	200,00	129,60	64,80%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	200,00	129,60	64,80%
				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	56 700,00	6 611,25	11,66%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	108 500,00	56 700,00	6 611,25	11,66%
				I. Wydatki bieżące	8 500,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 500,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
				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%

Handwritten signature

			II. Wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje	100 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
4.	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 000,00	444 800,00	439 794,43	98,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	208 000,00	444 800,00	439 794,43	98,87%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	324 800,00	324 794,43	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	24 800,00	24 794,43	99,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 163,00	4 163,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,00	736,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	101,00	101,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	19 800,00	19 794,43	99,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
c.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000,00	9 800,00	9 794,43	99,94%
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	200 000,00	120 000,00	115 000,00	95,83%
			Dotacje	200 000,00	120 000,00	115 000,00	95,83%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	120 000,00	115 000,00	95,83%
5.	60016		Drogi publiczne gminne	2 994 112,74	2 827 605,69	2 418 021,99	85,51%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 994 112,74	2 827 605,69	2 418 021,99	85,51%
			I. Wydatki bieżące	877 112,74	1 135 782,74	903 580,75	79,56%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	877 112,74	1 135 782,74	903 580,75	79,56%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 112,74	1 135 782,74	903 580,75	79,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 112,74	631 782,74	527 885,57	83,55%
b.		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	330 000,00	248 652,67	75,35%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	170 000,00	123 042,51	72,38%
d.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	2 117 000,00	1 691 822,95	1 514 441,24	89,52%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 000,00	1 691 822,95	1 514 441,24	89,52%
6.	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
			I. Wydatki majątkowe	100 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
7.	60095		Pozostała działalność	21 500,00	91 885,25	58 499,92	63,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 500,00	91 885,25	58 499,92	63,67%
			I. Wydatki bieżące	21 500,00	31 885,25	1 500,00	4,70%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	21 500,00	31 885,25	1 500,00	4,70%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	31 885,25	1 500,00	4,70%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 385,25	0,00	0,00%
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	56 999,92	95,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	56 999,92	95,00%
IV.	630		TURYSTYKA	12 600,00	989 600,00	529 975,64	53,55%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 600,00	989 600,00	529 975,64	53,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 600,00	989 600,00	529 975,64	53,55%
			I. Wydatki bieżące	12 600,00	12 600,00	85,64	0,68%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 600,00	12 600,00	85,64	0,68%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 600,00	12 600,00	85,64	0,68%
a.		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	85,64	8,56%
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	977 000,00	529 890,00	54,24%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	52 890,00	10,58%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	477 000,00	477 000,00	100,00%
V.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 591 695,01	3 513 057,51	3 150 656,51	89,68%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 591 695,01	3 513 057,51	3 150 656,51	89,68%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 591 695,01	3 513 057,51	3 150 656,51	89,68%
			I. Wydatki bieżące	1 113 800,00	1 253 800,00	1 213 905,08	96,82%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 113 800,00	1 253 800,00	1 213 905,08	96,82%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	42 000,00	41 745,96	99,40%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	360,00	105,96	29,43%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	41 640,00	41 640,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 063 800,00	1 211 800,00	1 172 159,12	96,73%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 000,00	15 897,77	83,67%
b.		4260	Zakup energii	150 000,00	219 900,00	204 770,03	93,12%
c.		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 000,00	44 490,30	96,72%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	104 100,00	101 657,07	97,65%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	25 000,00	20 680,00	82,72%
f.		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 746,89	96,38%
g.		4480	Podatek od nieruchomości	478 000,00	449 890,00	449 640,00	99,94%

OKT.

h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	800,00	910,00	828,20	91,01%
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	295 000,00	289 707,38	98,21%
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	45 000,00	37 741,48	83,87%
			II. Wydatki majątkowe	1 477 895,01	2 259 257,51	1 936 751,43	85,73%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	519 500,00	287 746,93	55,39%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 032 863,00	1 032 476,29	99,96%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	577 895,01	706 894,51	616 528,21	87,22%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	109 380,50	238 380,00	150 062,69	62,95%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	398 237,34	398 237,34	396 495,69	99,56%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	70 277,17	70 277,17	69 969,83	99,56%
VI.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	271 100,00	310 750,00	187 226,64	60,25%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 200,00	109 700,00	46 125,00	42,05%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	103 200,00	109 700,00	46 125,00	42,05%
			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	184 500,00	134 551,64	72,93%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	157 500,00	184 500,00	134 551,64	72,93%
			I. Wydatki bieżące	157 500,00	184 500,00	134 551,64	72,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	157 500,00	184 500,00	134 551,64	72,93%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 500,00	184 500,00	134 551,64	72,93%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	177 000,00	127 188,14	71,86%
b.		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 363,50	98,18%
3.	71035		Centrarze	400,00	400,00	400,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00	400,00	400,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	400,00	400,00	400,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	200,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
4.	71095		Pozostała działalność	10 000,00	16 150,00	6 150,00	38,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	16 150,00	6 150,00	38,08%
			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%
VII.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 834 978,89	7 932 353,16	7 404 616,20	93,35%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	515 197,00	582 465,42	459 222,59	78,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	515 197,00	582 465,42	459 222,59	78,84%
			I. Wydatki bieżące	515 197,00	582 465,42	459 222,59	78,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	515 197,00	582 465,42	459 222,59	78,84%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 942,00	549 630,42	429 011,39	78,05%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 139,00	431 708,53	339 722,02	78,69%
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	83 335,35	61 494,25	73,79%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 351,00	11 286,54	6 321,95	56,01%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	766,74	30,67%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 255,00	32 835,00	30 211,20	92,01%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,00	9 355,00	8 907,44	95,22%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 000,00	11 689,50	89,92%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	822,46	82,25%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 980,00	6 976,17	99,95%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 815,63	72,63%
2.	75022		Rady Gmin	123 250,00	133 050,00	132 812,83	99,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	123 250,00	133 050,00	132 812,83	99,82%
			I. Wydatki bieżące	123 250,00	133 050,00	132 812,83	99,82%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	21 250,00	25 450,00	25 262,83	99,26%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 250,00	25 450,00	25 262,83	99,26%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	800,00	724,35	90,54%
b.		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	200,00	178,78	89,39%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 700,00	22 637,70	99,73%
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 722,00	98,40%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	107 600,00	107 550,00	99,95%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	107 600,00	107 550,00	99,95%
3.	75023		Urzędy gmin	6 120 771,89	6 080 182,74	5 726 414,25	94,18%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 120 771,89	6 080 182,74	5 726 414,25	94,18%

		I. Wydatki bieżące	5 668 571,89	6 062 982,74	5 714 184,25	94,25%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	5 662 571,89	6 053 482,74	5 705 075,57	94,24%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650 567,00	4 685 590,00	4 411 632,51	94,15%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 167,00	3 556 167,00	3 331 525,23	93,68%
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	624 578,96	96,83%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	62 304,19	73,30%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	132 223,00	131 975,00	99,81%
f.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	24 123,26	80,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 004,89	1 367 892,74	1 293 443,06	94,56%
a.	4140	Wpłaty na PFRON	100 000,00	120 000,00	118 106,00	98,42%
b.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 604,89	255 958,74	216 210,86	84,47%
c.	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	10 000,00	8 807,71	88,08%
d.	4260	Zakup energii	80 000,00	86 300,00	86 282,36	99,98%
e.	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 296,33	56,48%
f.	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 815,34	51,87%
g.	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	612 534,00	611 061,80	99,76%
h.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	35 700,00	35 639,92	99,83%
i.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
j.	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	36 000,00	35 805,53	99,46%
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	29 360,15	79,35%
ł.	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 900,00	80 900,00	78 686,12	97,26%
m.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 500,00	12 500,00	11 226,60	89,81%
n.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	20 500,00	16 177,77	78,92%
o.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	32 786,30	93,68%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	9 500,00	9 108,68	95,88%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 500,00	9 108,68	95,88%
		II. Wydatki majątkowe	452 200,00	17 200,00	12 230,00	71,10%
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 200,00	2 200,00	1 230,00	55,91%
b.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33%
4.	75056	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 695,00	30 695,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 695,00	30 695,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	30 695,00	30 695,00	100,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	30 695,00	30 695,00	100,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 129,00	30 129,00	100,00%
a.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 129,00	30 129,00	100,00%
		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	100 200,00	97 278,50	97,08%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00	100 200,00	97 278,50	97,08%
		I. Wydatki bieżące	70 000,00	100 200,00	97 278,50	97,08%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	70 000,00	100 200,00	97 278,50	97,08%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	100 200,00	97 278,50	97,08%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	59 000,00	56 670,59	96,05%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 200,00	40 607,91	98,56%
6.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899 180,00	899 180,00	877 682,23	97,61%
		Jednostka realizująca - ZOSIP	899 180,00	899 180,00	877 682,23	97,61%
		I. Wydatki bieżące	899 180,00	899 180,00	877 682,23	97,61%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	897 680,00	897 680,00	876 599,52	97,65%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 000,00	763 150,00	748 691,81	98,11%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	594 800,00	584 829,51	98,32%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 350,00	39 657,22	98,28%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	103 093,08	98,18%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	12 112,00	86,51%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 680,00	134 530,00	127 907,71	95,08%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	47 000,00	45 451,30	96,70%
b.	4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	6 489,29	81,12%
c.	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	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	43 500,00	43 189,58	99,29%
f.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 168,68	77,91%
g.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	679,72	56,64%
h.	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	478,23	79,71%
i.	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	12 830,00	12 803,61	99,79%
j.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 400,00	1 400,00	1 051,41	75,10%
k.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	18 200,00	16 391,89	90,07%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 082,71	72,18%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 082,71	72,18%
7.	75095	Pozostała działalność	106 580,00	106 580,00	80 510,80	75,54%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	106 580,00	106 580,00	80 510,80	75,54%
		I. Wydatki bieżące	106 580,00	106 580,00	80 510,80	75,54%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	45 300,00	45 300,00	19 230,80	42,45%
		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%

29

b.		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	19 137,30	42,53%
			2.Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
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	35 000,00	100,00%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
VIII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00	2 423,00	2 423,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	363,00	363,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00	77,00	77,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	77,00	77,00	100,00%
IX.	752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00%
1.		75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00	400,00	400,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	400,00	400,00	400,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	400,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	250,00	100,00%
X.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	567 312,00	608 812,00	565 590,90	92,90%
1.		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Dotacje	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
a.		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			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%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			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	20 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.		75412	Ochotnicze stráže pożarne	358 500,00	357 500,00	331 028,42	92,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	358 500,00	357 500,00	331 028,42	92,60%
			I. Wydatki bieżące	358 500,00	282 500,00	256 028,42	90,63%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	105 500,00	64 070,00	37 762,42	58,94%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 300,00	35 270,00	8 962,42	25,41%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 540,00	3 535,00	99,86%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	26 300,00	0,00	0,00%
d.		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 230,00	4 227,42	99,94%
			2.Dotacje na zadania bieżące	208 000,00	194 430,00	194 430,00	100,00%
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 000,00	194 430,00	194 430,00	100,00%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	24 000,00	23 836,00	99,32%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	24 000,00	23 836,00	99,32%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	75 000,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	100,00%
5.		75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			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	194 062,48	93,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	206 812,00	206 812,00	194 062,48	93,84%

30.

			I. Wydatki bieżące	206 812,00	206 812,00	194 062,48	93,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	204 812,00	204 812,00	193 243,14	94,35%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 412,00	182 412,00	173 856,32	95,31%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 412,00	140 412,00	136 004,42	96,86%
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	25 567,03	94,69%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 660,55	55,35%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	22 400,00	19 386,82	86,55%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 500,00	7 482,08	99,76%
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	2 378,82	95,15%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	166,33	27,72%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 900,00	5 217,50	88,43%
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	500,00	499,50	99,90%
h.		4440	Odpisy 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	200,00	140,01	70,01%
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	819,34	40,97%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	819,34	40,97%
XI.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	374 290,00	374 290,00	337 525,72	90,18%
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	337 525,72	96,44%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 000,00	350 000,00	337 525,72	96,44%
			I. Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	337 525,72	96,44%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	350 000,00	350 000,00	337 525,72	96,44%
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	337 525,72	96,44%
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%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
a.		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 508 536,00	419 316,00	0,00	0,00%
1.		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	35 500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	35 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	35 500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 500,00	0,00	0,00%
a.		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 500,00	0,00	0,00%
2.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 508 536,00	383 816,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 508 536,00	383 816,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 208 536,00	298 816,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 208 536,00	298 816,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 208 536,00	298 816,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy	1 208 536,00	298 816,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne	200 000,00	3 295,00	0,00	0,00%
			Rezerwy celowe	1 008 536,00	295 521,00	0,00	0,00%
			I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	798 536,00	85 521,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			remonty i doposażenie obiektów	200 000,00	1 585,00	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	85 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
XIII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 026 728,29	26 950 427,05	24 234 477,32	89,92%
1.		80101	Szkoły podstawowe	13 739 901,13	13 281 381,51	12 649 203,40	95,24%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 581 300,00	851 877,00	369 624,21	43,39%
			I. Wydatki bieżące	1 300,00	221 877,00	200 152,64	90,21%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	218 577,00	199 038,80	91,06%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	218 577,00	199 038,80	91,06%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 272,00	114 272,00	100,00%
b.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	80 461,80	80,46%
c.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
			2. 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%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	1 580 000,00	630 000,00	169 471,57	26,90%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	630 000,00	169 471,57	26,90%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	54 681,13	67 028,51	67 028,51	100,00%
			I. Wydatki bieżące	54 681,13	67 028,51	67 028,51	100,00%

		wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	54 681,13	67 028,51	67 028,51	100,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	54 681,13	67 028,51	67 028,51	100,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 681,13	45 243,76	44 243,76	97,79%
a.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 348,07	35 817,53	35 817,53	100,00%
b.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,00	2 106,88	2 106,88	100,00%
c.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,52	6 170,87	5 170,87	83,79%
d.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,33	354,48	354,48	100,00%
e.	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	768,03	749,92	749,92	100,00%
f.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,18	44,08	44,08	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	21 784,75	22 784,75	104,59%
a.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 326,72	3 326,72	100,00%
b.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 068,03	1 068,03	100,00%
c.	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	503,92	503,92	100,00%
d.	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132,78	132,78	100,00%
e.	4307	Zakup usług pozostałych	7 486,08	9 239,38	9 239,38	100,00%
f.	4309	Zakup usług pozostałych	7 513,92	7 513,92	8 513,92	113,31%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	1 956 150,00	1 957 750,00	1 926 243,95	98,39%
		I. Wydatki bieżące	1 956 150,00	1 957 750,00	1 926 243,95	98,39%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 896 150,00	1 888 250,00	1 857 551,19	98,37%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 000,00	1 628 100,00	1 614 182,36	99,15%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00	1 271 900,00	1 258 759,19	98,97%
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	234 050,00	233 673,55	99,84%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	24 150,00	23 829,64	98,67%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 150,00	260 150,00	243 368,83	93,55%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	30 518,00	30 516,51	100,00%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	70 582,00	70 581,13	100,00%
c.	4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	47 547,92	81,98%
d.	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 200,00	2 189,40	99,52%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	26 260,00	26 015,04	99,07%
g.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 100,00	3 097,65	99,92%
h.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 300,00	1 260,17	96,94%
i.	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	1 896,83	99,84%
j.	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600,00	60 600,00	55 354,76	91,34%
k.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 200,00	3 200,00	2 419,42	75,61%
l.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	720,00	720,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	69 500,00	68 692,76	98,84%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	69 500,00	68 692,76	98,84%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	3 128 646,00	3 182 416,00	3 161 364,91	99,34%
		I. Wydatki bieżące	3 128 646,00	3 159 696,00	3 138 646,81	99,33%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	3 022 646,00	3 053 696,00	3 033 898,48	99,35%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687 100,00	2 604 000,00	2 593 311,26	99,59%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 500,00	2 033 900,00	2 033 859,86	100,00%
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	373 650,00	367 563,34	98,37%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	46 800,00	42 335,44	90,46%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	250,00	250,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 546,00	449 696,00	440 687,22	97,97%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	27 470,00	28 485,16	96,41%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 530,00	101 130,00	100 681,76	99,56%
c.	4260	Zakup energii	125 000,00	129 420,00	129 419,58	100,00%
d.	4270	Zakup usług remontowych	17 320,00	44 120,00	44 078,57	99,91%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 020,00	1 960,00	97,03%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	47 416,00	45 876,00	45 390,25	98,94%
g.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 522,74	97,03%
h.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 278,79	75,22%
i.	4430	Różne opłaty i składki	3 980,00	4 460,00	4 451,14	99,80%
j.	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 100,00	87 200,00	80 621,05	92,46%
k.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	3 220,00	3 218,18	99,94%
l.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	480,00	480,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	104 748,33	98,82%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 000,00	106 000,00	104 748,33	98,82%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	22 720,00	22 718,10	99,99%
a.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 720,00	22 718,10	99,99%
		Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	1 799 394,00	1 869 959,00	1 855 679,27	99,24%
		I. Wydatki bieżące	1 799 394,00	1 869 959,00	1 855 679,27	99,24%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 730 394,00	1 795 459,00	1 781 544,38	99,23%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 440,00	1 564 390,00	1 554 025,35	99,34%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	1 215 700,00	1 209 623,41	99,50%
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	228 250,00	226 268,76	99,13%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	24 400,00	22 119,97	90,66%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 954,00	231 069,00	227 519,03	98,46%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	29 220,00	29 220,00	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	65 800,00	65 799,22	100,00%
c.		4260	Zakup energii	37 000,00	35 500,00	32 826,86	92,47%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	14 215,00	14 214,55	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 417,00	94,47%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	22 354,00	22 354,00	22 331,94	99,90%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	1 782,00	1 769,92	99,32%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 960,00	53 960,00	53 513,66	99,17%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 850,00	4 590,00	4 277,88	93,20%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	850,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	74 500,00	74 134,89	99,51%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 000,00	74 500,00	74 134,89	99,51%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	3 231 892,00	3 299 392,00	3 238 899,46	98,17%
			I. Wydatki bieżące	3 231 892,00	3 299 392,00	3 238 899,46	98,17%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 118 892,00	3 186 392,00	3 132 156,48	98,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820 000,00	2 731 680,00	2 683 858,16	98,25%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 000,00	2 106 250,00	2 104 109,73	99,90%
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	384 426,16	93,79%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	59 300,00	39 798,52	67,11%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 430,00	8 430,00	100,00%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 600,00	1 932,35	74,32%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 892,00	454 712,00	448 298,32	98,59%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	
b.		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
c.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 570,00	75 136,00	75 068,30	99,91%
d.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	96 200,00	96 200,00	100,00%
e.		4260	Zakup energii	91 000,00	94 250,00	94 225,34	99,97%
f.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	45 400,00	45 399,30	100,00%
g.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
h.		4300	Zakup usług pozostałych	44 572,00	36 942,00	36 214,70	98,03%
i.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 430,00	2 394,65	98,55%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	1 359,77	97,13%
k.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 504,00	3 503,42	99,98%
l.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	87 700,00	82 662,88	94,26%
ł.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 750,00	4 750,00	4 720,96	99,39%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 099,00	83,96%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00	113 000,00	106 742,98	94,46%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	113 000,00	113 000,00	106 742,98	94,46%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	1 987 838,00	2 052 959,00	2 030 363,09	98,90%
			I. Wydatki bieżące	1 987 838,00	2 052 959,00	2 030 363,09	98,90%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 910 838,00	1 975 959,00	1 959 168,04	99,15%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 200,00	1 662 121,00	1 655 321,59	99,59%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 300,00	1 286 650,00	1 286 556,18	99,99%
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	247 000,00	242 283,98	98,09%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 900,00	25 400,00	23 417,46	92,19%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 638,00	313 838,00	303 846,45	96,82%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 070,00	27 070,00	27 030,19	99,85%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	71 500,00	71 483,60	99,98%
c.		4260	Zakup energii	56 000,00	53 460,00	47 221,83	88,33%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	24 900,00	24 644,29	98,97%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 086,00	72,40%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	54 800,00	54 404,95	99,28%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 201,40	91,47%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 494,53	59,78%
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 376,42	68,82%
j.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 268,00	68 108,00	68 073,24	99,95%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	830,00	55,33%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	71 195,05	92,46%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	71 195,05	92,46%
2.	80104		Przedszkola	9 128 453,16	7 709 132,78	6 443 504,73	83,58%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 478 000,00	3 951 000,00	2 751 330,25	69,64%
			I. Wydatki bieżące	2 478 000,00	2 451 000,00	2 408 303,46	98,26%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	320 000,00	375 000,00	336 810,26	89,82%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00	375 000,00	336 810,26	89,82%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	320 000,00	375 000,00	336 810,26	89,82%
			2.Dotacje na zadania bieżące	2 158 000,00	2 076 000,00	2 071 493,20	99,78%

a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 158 000,00	2 076 000,00	2 071 493,20	99,78%
			II. Wydatki majątkowe	3 000 000,00	1 500 000,00	343 026,79	22,87%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 500 000,00	343 026,79	22,87%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	68 310,16	130 019,78	130 019,24	100,00%
			I. Wydatki bieżące	68 310,16	130 019,78	130 019,24	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	68 310,16	130 019,78	130 019,24	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	68 310,16	130 019,78	130 019,24	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 136,24	55 440,45	55 440,45	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 670,21	46 789,92	46 789,92	100,00%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,61	7 959,90	7 959,90	100,00%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555,42	690,63	690,63	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 173,92	74 579,33	74 578,79	100,00%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 808,79	41 808,79	100,00%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	840,54	840,00	99,94%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	28 572,48	19 328,56	19 328,56	100,00%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	12 601,44	12 601,44	12 601,44	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	1 197 965,00	1 103 440,00	1 061 066,76	96,16%
			I. Wydatki bieżące	1 197 965,00	1 103 440,00	1 061 066,76	96,16%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 157 965,00	1 063 440,00	1 025 516,06	96,43%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 500,00	933 975,00	909 048,62	97,33%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	720 945,00	710 800,71	98,59%
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	141 700,00	129 843,62	91,63%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	16 830,00	13 978,15	83,05%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 465,00	129 465,00	116 467,44	89,96%
a.		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 310,00	21 495,00	18 588,26	86,48%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 125,00	5 061,74	98,77%
d.		4260	Zakup energii	31 000,00	29 200,00	22 611,26	77,44%
e.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	1 119,00	99,91%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	21 724,00	25 924,00	25 608,04	98,78%
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 494,98	99,80%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 021,20	68,08%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 515,00	1 512,56	99,84%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 211,00	35 811,00	33 478,88	93,49%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 380,00	3 080,00	2 996,52	97,29%
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00	31,25%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	35 550,70	88,88%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	35 550,70	88,88%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	851 248,00	866 343,00	852 862,55	98,44%
			I. Wydatki bieżące	851 248,00	866 343,00	852 862,55	98,44%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	818 248,00	833 843,00	825 217,21	98,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 760,00	726 215,00	721 295,80	99,32%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00	570 900,00	570 894,05	100,00%
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	102 500,00	101 649,97	99,17%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 200,00	8 255,00	7 420,72	89,89%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 488,00	107 628,00	103 921,41	96,58%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 653,00	12 073,00	11 818,09	97,89%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 922,10	97,40%
c.		4260	Zakup energii	21 700,00	21 700,00	19 387,40	89,34%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	34 600,00	34 596,72	99,99%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 615,62	96,40%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00	632,00	621,85	98,39%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 100,00	1 070,44	97,31%
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	23 800,00	23 192,10	97,45%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 540,00	2 080,00	1 955,55	94,02%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 500,00	27 845,34	85,06%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	32 500,00	27 845,34	85,06%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie	1 532 930,00	1 658 330,00	1 648 225,93	99,39%
			I. Wydatki bieżące	1 532 930,00	1 658 330,00	1 648 225,93	99,39%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 474 330,00	1 597 230,00	1 587 677,72	99,40%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 500,00	1 461 200,00	1 457 581,03	99,75%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 158 750,00	1 155 934,90	99,76%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	77 800,00	77 707,09	99,88%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	210 370,00	210 364,87	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	14 280,00	13 574,17	95,06%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 830,00	136 030,00	130 096,69	95,64%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	14 700,00	14 698,43	99,99%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 913,50	97,84%
c.		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	27 229,63	97,25%

d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	835,72	83,57%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	525,00	521,00	99,24%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	20 280,00	27 320,00	27 228,22	99,66%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 200,00	1 133,32	94,44%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 750,00	1 701,93	97,25%
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	55 000,00	50 345,78	91,54%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 900,00	1 735,00	1 730,48	99,74%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 600,00	61 100,00	60 548,21	99,10%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 600,00	61 100,00	60 548,21	99,10%
3.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 451,00	251 176,00	176 559,45	70,29%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	251 451,00	251 176,00	176 559,45	70,29%
			I. Wydatki bieżące	251 451,00	251 176,00	176 559,45	70,29%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	251 451,00	251 176,00	176 559,45	70,29%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 900,00	89 625,00	66 054,10	73,70%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	45 009,50	93,77%
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	10 725,00	9 281,47	86,54%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 162,94	77,53%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	7 353,82	28,28%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 551,00	161 551,00	110 505,35	68,40%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	108 955,09	68,10%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
4.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 805,00	85 805,00	55 446,93	64,62%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	85 805,00	3 609,00	0,00	0,00%
			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%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	0,00	4 772,00	4 768,52	99,93%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 772,00	4 768,52	99,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 772,00	4 768,52	99,93%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 772,00	4 768,52	99,93%
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	3 858,52	99,91%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	0,00	9 700,00	4 598,99	47,41%
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 700,00	4 598,99	47,41%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 700,00	4 598,99	47,41%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 700,00	4 598,99	47,41%
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	2 678,99	39,98%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	12 000,00	11 964,50	99,70%
			I. Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	11 964,50	99,70%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 000,00	11 964,50	99,70%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	11 964,50	99,70%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	6 367,50	99,49%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 600,00	5 597,00	99,95%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	11 930,00	7 010,00	58,76%
			I. Wydatki bieżące	0,00	11 930,00	7 010,00	58,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 930,00	7 010,00	58,76%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 930,00	7 010,00	58,76%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 440,00	86,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 930,00	3 570,00	45,02%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	9 400,00	8 175,00	86,97%
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 400,00	8 175,00	86,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 400,00	8 175,00	86,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 400,00	8 175,00	86,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 400,00	6 175,00	83,45%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	23 254,00	9 549,92	41,07%
			I. Wydatki bieżące	0,00	23 254,00	9 549,92	41,07%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	23 254,00	9 549,92	41,07%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 254,00	9 549,92	41,07%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	7 040,00	49,58%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 554,00	2 509,92	29,34%

			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	0,00	11 140,00	9 380,00	84,20%
			I. Wydatki bieżące	0,00	11 140,00	9 380,00	84,20%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 140,00	9 380,00	84,20%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 140,00	9 380,00	84,20%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 140,00	5 680,00	92,51%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	3 700,00	74,00%
5.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 177 917,00	2 203 002,00	2 017 284,49	91,57%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	195 300,00	202 500,00	182 288,23	90,02%
			I. Wydatki bieżące	195 300,00	202 500,00	182 288,23	90,02%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	194 800,00	202 000,00	181 789,34	89,99%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 200,00	109 400,00	107 912,13	98,64%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	85 000,00	84 566,50	99,49%
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	15 600,00	15 504,88	99,39%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 300,00	2 209,81	96,08%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 600,00	92 600,00	73 877,21	79,78%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	11 977,58	99,81%
b.	4220		Zakup środków żywności	68 000,00	68 000,00	52 640,93	77,41%
c.	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 039,88	63,00%
d.	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
e.	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	590,40	98,40%
f.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 100,52	96,89%
g.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	800,00	800,00	527,90	65,99%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	498,89	99,78%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	498,89	99,78%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	343 440,00	308 840,00	291 108,27	94,26%
			I. Wydatki bieżące	343 440,00	308 840,00	291 108,27	94,26%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	342 440,00	307 840,00	290 509,11	94,37%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 300,00	188 300,00	171 603,92	91,13%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	147 230,00	134 114,78	91,09%
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	24 356,35	90,21%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	2 963,76	75,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 140,00	119 540,00	118 905,19	99,47%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 210,00	7 209,43	99,99%
b.	4220		Zakup środków żywności	118 800,00	87 800,00	87 299,35	99,43%
c.	4260		Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
d.	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	100,00%
f.	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 860,00	1 854,00	99,68%
g.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 472,41	97,72%
h.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
i.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	599,16	59,92%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	599,16	59,92%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	475 302,00	509 972,00	471 629,58	92,48%
			I. Wydatki bieżące	475 302,00	499 932,00	461 592,78	92,33%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	474 302,00	498 932,00	460 592,78	92,32%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 200,00	303 980,00	300 312,42	98,79%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	245 000,00	244 018,38	99,60%
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	39 014,86	98,27%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	4 280,00	2 572,95	60,12%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 102,00	194 952,00	160 280,36	82,22%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 760,00	2 721,38	98,60%
b.	4220		Zakup środków żywności	165 724,00	165 724,00	132 875,49	80,18%
c.	4260		Zakup energii	14 800,00	14 800,00	13 439,37	90,81%
d.	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
e.	4300		Zakup usług pozostałych	768,00	768,00	768,00	100,00%
f.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	8 070,00	8 061,35	99,89%
g.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	2 310,00	2 530,00	2 314,77	91,49%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	10 040,00	10 036,80	99,97%
a.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 040,00	10 036,80	99,97%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	300 356,00	300 356,00	283 533,49	94,40%
			I. Wydatki bieżące	300 356,00	300 356,00	283 533,49	94,40%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	299 836,00	299 836,00	283 014,01	94,39%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000,00	174 000,00	169 830,93	97,60%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	133 289,42	98,73%
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	24 393,78	97,58%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	2 137,74	61,08%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 836,00	125 836,00	113 183,08	89,94%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00	5 856,00	5 416,46	92,49%
b.		4220	Zakup środków żywności	107 430,00	107 430,00	96 554,64	89,88%
c.		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 467,93	86,70%
d.		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	242,93	34,70%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 660,00	1 460,34	87,97%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 650,78	96,89%
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	519,48	99,90%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00	520,00	519,48	99,90%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	317 503,00	340 148,00	331 664,94	97,51%
			I. Wydatki bieżące	317 503,00	340 148,00	331 664,94	97,51%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	317 103,00	339 748,00	331 264,98	97,50%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000,00	214 740,00	211 793,22	98,63%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	172 000,00	170 993,43	99,41%
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	28 000,00	27 099,70	96,78%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 740,00	2 731,90	99,70%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 103,00	125 008,00	119 471,76	95,57%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645,00	3 945,00	3 944,28	99,98%
b.		4220	Zakup środków żywności	108 858,00	108 858,00	103 593,19	95,16%
c.		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 242,12	92,63%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 050,00	1 041,93	99,23%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	50,00	49,20	98,40%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	6 205,00	6 201,04	99,94%
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 600,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	399,96	99,99%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	399,96	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	299 816,00	296 986,00	245 843,92	82,78%
			I. Wydatki bieżące	299 816,00	296 986,00	245 843,92	82,78%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	299 116,00	296 286,00	245 594,62	82,89%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 100,00	168 270,00	161 820,05	90,22%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	123 380,47	91,39%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 700,00	5 696,85	99,94%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	21 445,54	87,53%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 070,00	1 297,19	42,25%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 016,00	128 016,00	93 774,57	73,25%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096,00	10 096,00	9 503,70	94,13%
b.		4220	Zakup środków żywności	101 898,00	101 898,00	74 112,04	72,73%
c.		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 945,32	56,36%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	800,00	313,65	39,21%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	25,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	1 235,60	45,76%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 387,24	91,40%
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	522,00	522,00	227,02	43,49%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	249,30	35,61%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	249,30	35,61%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	246 200,00	244 200,00	211 216,06	86,49%
			I. Wydatki bieżące	246 200,00	244 200,00	211 216,06	86,49%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	245 600,00	243 600,00	210 650,63	86,47%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 800,00	158 800,00	140 132,04	88,24%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	111 302,83	89,76%
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	19 182,06	83,40%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	2 733,91	82,85%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 800,00	84 800,00	70 518,59	83,16%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 199,88	99,99%
b.		4220	Zakup środków żywności	69 700,00	69 700,00	59 395,21	85,22%
c.		4260	Zakup energii	6 600,00	4 600,00	2 396,77	52,10%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 072,19	53,61%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 650,78	96,89%
f.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	803,76	53,58%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	565,43	94,24%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	565,43	94,24%
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	993 728,70	91,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	876 000,00	876 000,00	845 368,50	96,50%
			I. Wydatki bieżące	876 000,00	876 000,00	845 368,50	96,50%
			1. Dotacje na zadania bieżące	876 000,00	876 000,00	845 368,50	96,50%

a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 000,00	876 000,00	845 368,50	96,50%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	9 850,00	19 850,00	11 765,03	59,27%
			I. Wydatki bieżące	9 850,00	19 850,00	11 765,03	59,27%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 350,00	19 350,00	11 765,03	60,80%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 850,00	10 350,00	2 767,43	26,74%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	7 500,00	2 309,03	30,79%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 500,00	401,83	16,07%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	350,00	56,57	16,16%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	9 000,00	8 997,60	99,97%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	9 000,00	8 997,60	99,97%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	500,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	37 050,00	57 050,00	32 617,35	57,17%
			I. Wydatki bieżące	37 050,00	57 050,00	32 617,35	57,17%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	35 850,00	55 850,00	32 617,35	58,40%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 950,00	44 950,00	22 867,05	50,87%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	28 100,00	10 074,86	35,85%
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	3 301,15	49,27%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	950,00	299,53	31,53%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	10 900,00	9 750,30	89,45%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 755,00	93,88%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 995,30	99,92%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	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%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	111 950,00	134 595,00	103 977,82	77,25%
			I. Wydatki bieżące	111 950,00	134 595,00	103 977,82	77,25%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	106 950,00	128 595,00	99 873,80	77,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 950,00	107 095,00	81 013,28	75,65%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	85 500,00	66 884,80	78,23%
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	11 372,71	70,20%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	2 395,00	1 424,91	59,50%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	21 500,00	18 860,52	87,72%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 976,00	6 975,90	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 524,00	7 524,00	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	7 000,00	4 360,62	62,29%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 000,00	4 104,02	68,40%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	4 104,02	68,40%
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	1 570 204,00	78,60%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	796 200,00	909 200,00	706 778,02	77,74%
			I. Wydatki bieżące	796 200,00	909 200,00	706 778,02	77,74%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	757 000,00	865 000,00	671 829,68	77,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 000,00	815 900,00	624 359,08	76,52%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00	655 735,00	501 149,01	76,43%
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	91 757,21	74,84%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	17 900,00	11 792,83	65,88%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	49 100,00	47 470,60	96,68%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	4 462,09	74,37%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 000,00	13 967,98	99,77%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	29 100,00	29 040,53	99,80%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200,00	44 200,00	34 948,34	79,07%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 200,00	44 200,00	34 948,34	79,07%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	192 100,00	364 100,00	361 633,88	99,32%
			I. Wydatki bieżące	192 100,00	364 100,00	361 633,88	99,32%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	179 100,00	347 100,00	344 672,04	99,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 900,00	315 950,00	313 531,24	99,23%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	248 100,00	247 581,95	99,79%
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	47 500,00	46 414,36	97,71%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	7 400,00	6 610,95	89,34%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 200,00	31 150,00	31 140,80	99,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,75	99,99%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	15 150,00	15 141,05	99,94%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	17 000,00	16 961,84	99,78%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	17 000,00	16 961,84	99,78%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	183 500,00	245 500,00	238 438,31	97,12%
			I. Wydatki bieżące	183 500,00	245 500,00	238 438,31	97,12%

JB.

			1.Wydatki jednostki budżetowej	173 500,00	232 500,00	226 706,85	97,51%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 500,00	207 500,00	202 592,93	97,64%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	165 000,00	161 588,13	97,93%
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	30 000,00	29 993,93	99,98%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	4 500,00	4 163,20	92,52%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	25 000,00	24 113,92	96,46%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 862,00	8 861,96	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 138,00	6 137,05	99,98%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	10 000,00	9 114,91	91,15%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 000,00	11 731,46	90,24%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	11 731,46	90,24%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	200 150,00	251 929,00	212 688,04	84,42%
			I. Wydatki bieżące	200 150,00	251 929,00	212 688,04	84,42%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	190 150,00	241 929,00	202 810,34	83,83%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 700,00	219 479,00	181 772,92	82,82%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	171 300,00	140 744,85	82,16%
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	27 248,85	81,34%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	4 779,00	3 881,61	81,22%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 450,00	22 450,00	21 037,42	93,71%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 981,00	99,87%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00	7 450,00	6 056,42	81,29%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 877,70	98,78%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 877,70	98,78%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	57 100,00	227 100,00	50 665,75	22,31%
			I. Wydatki bieżące	57 100,00	227 100,00	50 665,75	22,31%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	56 800,00	223 500,00	50 345,75	22,53%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	198 600,00	37 656,09	18,96%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	163 600,00	30 373,84	18,57%
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	5 297,87	18,14%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	4 200,00	735,77	17,52%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	24 900,00	12 689,66	50,96%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	16 600,00	5 428,90	32,70%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	6 700,00	5 837,50	87,13%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 423,26	88,95%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	3 600,00	320,00	8,89%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	3 600,00	320,00	8,89%
8.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	147 079,76	145 887,91	99,19%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	21 319,87	21 316,62	99,98%
			I. Wydatki bieżące	0,00	21 319,87	21 316,62	99,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 319,87	21 316,62	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 319,87	21 316,62	99,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,09	211,08	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 108,78	21 105,54	99,98%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	40 533,43	40 528,00	99,99%
			I. Wydatki bieżące	0,00	40 533,43	40 528,00	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	40 533,43	40 528,00	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 533,43	40 528,00	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	401,32	401,32	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 132,11	40 126,68	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	41 722,82	41 717,33	99,99%
			I. Wydatki bieżące	0,00	41 722,82	41 717,33	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	41 722,82	41 717,33	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	41 722,82	41 717,33	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,09	413,09	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 309,73	41 304,24	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	27 016,29	26 527,88	98,19%
			I. Wydatki bieżące	0,00	27 016,29	26 527,88	98,19%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	27 016,29	26 527,88	98,19%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 016,29	26 527,88	98,19%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,48	267,48	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 748,81	26 260,40	98,17%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	0,00	16 487,35	15 798,08	95,82%
			I. Wydatki bieżące	0,00	16 487,35	15 798,08	95,82%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 487,35	15 798,08	95,82%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 487,35	15 798,08	95,82%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,24	163,24	100,00%

b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 324,11	15 634,84	95,78%
9.	80195		Pozostała działalność	179 301,00	187 526,00	182 657,71	97,40%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	30 691,00	30 966,00	29 377,72	94,87%
			I. Wydatki bieżące	30 691,00	30 966,00	29 377,72	94,87%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	600,00	875,00	867,72	99,17%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	875,00	867,72	99,17%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	67,72	90,29%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	800,00	800,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 091,00	30 091,00	28 510,00	94,75%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 091,00	30 091,00	28 510,00	94,75%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	29 000,00	29 000,00	27 731,69	95,63%
			I. Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	27 731,69	95,63%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	29 000,00	29 000,00	27 731,69	95,63%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	29 000,00	27 731,69	95,63%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	27 731,69	95,63%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	56 300,00	56 600,00	54 651,47	96,56%
			I. Wydatki bieżące	56 300,00	56 600,00	54 651,47	96,56%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	56 300,00	56 600,00	54 651,47	96,56%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 300,00	56 600,00	54 651,47	96,56%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 300,00	56 600,00	54 651,47	96,56%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna	20 010,00	21 160,00	21 119,76	99,81%
			I. Wydatki bieżące	20 010,00	21 160,00	21 119,76	99,81%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 010,00	21 160,00	21 119,76	99,81%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 010,00	21 160,00	21 119,76	99,81%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 010,00	21 160,00	21 119,76	99,81%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	14 000,00	16 910,00	16 903,99	99,96%
			I. Wydatki bieżące	14 000,00	16 910,00	16 903,99	99,96%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	14 000,00	16 910,00	16 903,99	99,96%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	16 910,00	16 903,99	99,96%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 910,00	16 903,99	99,96%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie	11 500,00	12 260,00	12 259,68	100,00%
			I. Wydatki bieżące	11 500,00	12 260,00	12 259,68	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 500,00	12 260,00	12 259,68	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	12 260,00	12 259,68	100,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	12 260,00	12 259,68	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	15 200,00	18 030,00	18 013,86	99,91%
			I. Wydatki bieżące	15 200,00	18 030,00	18 013,86	99,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 200,00	18 030,00	18 013,86	99,91%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00	18 030,00	18 013,86	99,91%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	18 030,00	18 013,86	99,91%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	2 600,00	2 600,00	2 599,54	99,98%
			I. Wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	2 599,54	99,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 600,00	2 600,00	2 599,54	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	2 600,00	2 599,54	99,98%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 599,54	99,98%
XIV.	851		OCHRONA ZDROWIA	274 340,00	486 319,90	310 711,65	63,89%
1.	85111		Szpitala ogólne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
2.	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	5 760,00	21,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 000,00	27 000,00	5 760,00	21,33%
			I. Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	5 760,00	21,33%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 000,00	27 000,00	5 760,00	21,33%
			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	5 760,00	41,14%
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	5 760,00	44,31%
3.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	370 155,90	219 787,65	59,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	218 000,00	343 155,90	206 887,24	60,29%
			I. Wydatki bieżące	218 000,00	343 155,90	206 887,24	60,29%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	208 000,00	323 155,90	191 887,24	59,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500,00	98 500,00	72 814,63	73,92%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 820,43	45,51%
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	94 000,00	70 994,20	75,53%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 500,00	224 655,90	119 072,61	53,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	48 000,00	46 166,22	96,18%

b.		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	449,52	22,48%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 000,00	1 438,00	23,97%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	167 155,90	70 698,87	42,30%
e.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	320,00	64,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	6 000,00	4 417,05	73,62%
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	4 417,05	73,62%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 000,00	4 417,05	73,62%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	4 417,05	73,62%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 917,05	95,85%
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%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			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%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	5 000,00	1 700,00	34,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	1 700,00	34,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 000,00	1 700,00	34,00%
			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%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	0,00	5 000,00	3 783,36	75,67%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	3 783,36	75,67%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 000,00	3 783,36	75,67%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	3 783,36	75,67%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	1 883,36	62,78%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
			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%
4.	85158		Izby wytrzeźwień	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
			1.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%
5.	85195		Pozostała działalność	4 000,00	35 824,00	31 824,00	88,83%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	35 824,00	31 824,00	88,83%
			I. Wydatki bieżące	4 000,00	35 824,00	31 824,00	88,83%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	31 824,00	31 824,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 508,21	2 508,21	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,00	367,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wzrostu Pracowniczo-Pracodawczego	0,00	51,21	51,21	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 315,79	29 315,79	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 410,35	17 410,35	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 905,44	11 905,44	100,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
XV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 357 130,00	2 581 668,74	2 355 294,02	91,23%
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	352 631,00	364 631,00	364 388,21	99,93%
			Jednostka realizująca - GOPS	352 631,00	364 631,00	364 388,21	99,93%
			I. Wydatki bieżące	352 631,00	364 631,00	364 388,21	99,93%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	352 631,00	364 631,00	364 388,21	99,93%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 631,00	364 631,00	364 388,21	99,93%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	352 631,00	364 631,00	364 388,21	99,93%
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	9 041,89	90,42%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	10 000,00	9 041,89	90,42%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 041,89	90,42%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	9 041,89	90,42%

kl.

			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 041,89	90,42%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	494,91	98,98%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 392,50	69,63%	
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 500,00	7 154,48	95,39%	
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	14 800,00	12 861,72	86,90%	
			Jednostka realizująca - GOPS	17 925,00	14 600,00	12 861,72	88,09%	
			I. Wydatki bieżące	17 925,00	14 600,00	12 861,72	88,09%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 925,00	14 600,00	12 861,72	88,09%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 925,00	14 600,00	12 861,72	88,09%	
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 925,00	14 600,00	12 861,72	88,09%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00	200,00	0,00	0,00%	
			I. Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	200,00	200,00	0,00	0,00%	
			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	124 816,00	82 412,95	66,03%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	1 700,00	35,54	2,09%	
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	1 700,00	35,54	2,09%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	1 700,00	35,54	2,09%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 700,00	35,54	2,09%	
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	1 700,00	35,54	2,09%	
			Jednostka realizująca - GOPS	177 116,00	123 116,00	82 377,41	66,91%	
			I. Wydatki bieżące	177 116,00	123 116,00	82 377,41	66,91%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00	25 000,00	14 787,74	59,15%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	14 787,74	59,15%	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 787,74	59,15%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 116,00	98 116,00	67 589,67	68,89%	
a.		3110	Świadczenia społeczne	152 116,00	98 116,00	67 589,67	68,89%	
5.		85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 217,74	4 529,12	44,33%	
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	10 217,74	4 529,12	44,33%	
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 217,74	4 529,12	44,33%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4,35	3,26	74,94%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4,35	3,26	74,94%	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,35	3,26	74,94%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 213,39	4 525,86	44,31%	
a.		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 213,39	4 525,86	44,31%	
6.		85216	Zasiłki stałe	156 433,00	149 433,00	136 940,46	91,64%	
			Jednostka realizująca - GOPS	154 433,00	147 433,00	136 940,46	92,88%	
			I. Wydatki bieżące	154 433,00	147 433,00	136 940,46	92,88%	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 433,00	147 433,00	136 940,46	92,88%	
a.		3110	Świadczenia społeczne	154 433,00	147 433,00	136 940,46	92,88%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
			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	Ośrodki pomocy społecznej	1 297 232,00	1 330 955,00	1 267 244,75	95,21%	
			Jednostka realizująca - GOPS	1 297 232,00	1 330 955,00	1 267 244,75	95,21%	
			I. Wydatki bieżące	1 297 232,00	1 330 955,00	1 267 244,75	95,21%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 286 966,50	1 317 166,00	1 256 556,06	95,40%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 432,00	1 098 578,00	1 074 079,64	97,77%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 933,00	823 103,51	819 814,84	99,60%	
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	150 441,30	149 046,78	99,07%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 159,00	21 407,19	18 723,94	87,47%	
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 960,00	22 960,00	19 800,00	86,24%	
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 986,00	11 986,00	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 534,50	218 588,00	182 476,42	83,48%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 027,50	35 071,20	30 713,91	87,58%	
b.		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	29 744,89	84,99%	
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 488,16	89,76%	
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%	
e.		4300	Zakup usług pozostałych	80 007,00	80 016,80	65 153,69	81,43%	

f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 348,49	89,14%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	11 139,24	74,26%
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	20 671,17	98,43%
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	200,00	20,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	10 358,47	86,32%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 265,50	13 789,00	10 688,69	77,52%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 902,53	81,71%
b.		3110	Świadczenia społeczne	4 265,50	7 789,00	5 786,16	74,29%
8.	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			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	92 339,00	84 928,18	91,97%
			Jednostka realizująca - GOPS	140 042,00	92 039,00	84 663,58	91,99%
			I. Wydatki bieżące	140 042,00	92 039,00	84 663,58	91,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	140 042,00	92 039,00	84 663,58	91,99%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 722,00	43 519,00	42 009,58	96,53%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	100,00	64,58	64,58%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 722,00	43 419,00	41 945,00	96,61%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 320,00	48 520,00	42 654,00	87,91%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	103 320,00	48 520,00	42 654,00	87,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	300,00	264,60	88,20%
			I. Wydatki bieżące	0,00	300,00	264,60	88,20%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	300,00	264,60	88,20%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	264,60	88,20%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	264,60	88,20%
10.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 551,00	168 000,00	151 060,00	89,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			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%
			Jednostka realizująca - GOPS	136 551,00	166 000,00	151 060,00	91,00%
			I. Wydatki bieżące	136 551,00	166 000,00	151 060,00	91,00%
			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.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	133 051,00	162 500,00	151 060,00	92,96%
a.		3110	Świadczenia społeczne	133 051,00	162 500,00	151 060,00	92,96%
11.	85295		Pozostała działalność	55 000,00	314 477,00	241 886,74	76,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	3 176,50	63,53%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	3 176,50	63,53%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 176,50	63,53%
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 176,50	63,53%
			Jednostka realizująca - GOPS	50 000,00	309 477,00	238 710,24	77,13%
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	309 477,00	238 710,24	77,13%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	50 000,00	94 917,00	72 476,41	76,36%
			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	72 476,41	85,57%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
b.		4260	Zakup energii	0,00	11 500,00	11 461,23	99,66%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 200,00	59 015,18	82,89%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	214 560,00	166 233,83	77,48%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	210 560,00	162 233,83	77,05%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	85 451,62	53 850,69	63,02%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 046,56	30 640,00	53,71%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 359,49	14 359,49	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 823,42	5 276,21	53,71%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 472,70	2 472,70	100,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 397,64	750,68	53,71%

f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	351,81	351,81	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	125 108,38	108 382,94	86,63%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	8 204,94	75,97%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	103 308,38	89 178,00	86,32%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 154 150,00	1 250 230,00	1 171 684,33	93,72%
1.	85401		Świetlice szkolne	970 150,00	1 021 600,00	978 880,15	95,82%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	197 850,00	197 850,00	191 355,99	96,72%
			I. Wydatki bieżące	197 850,00	197 850,00	191 355,99	96,72%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	187 350,00	187 350,00	181 645,59	96,96%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 800,00	173 800,00	169 589,96	97,58%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	134 000,00	133 856,19	99,89%
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	25 500,00	23 864,55	93,59%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	1 785,52	46,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 550,00	13 550,00	12 055,63	88,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,24	99,98%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,97	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	7 550,00	6 056,42	80,22%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	9 710,40	92,48%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	9 710,40	92,48%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	194 400,00	206 900,00	200 463,71	96,89%
			I. Wydatki bieżące	194 400,00	206 900,00	200 463,71	96,89%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	184 400,00	196 900,00	191 099,29	97,05%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 400,00	189 900,00	185 414,72	97,64%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	146 000,00	142 597,48	97,67%
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	28 600,00	28 010,13	97,94%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	4 300,00	3 986,38	92,71%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	5 684,57	81,21%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	4 784,57	78,44%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 364,42	93,64%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 364,42	93,64%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	220 400,00	222 250,00	194 562,36	87,54%
			I. Wydatki bieżące	220 400,00	222 250,00	194 562,36	87,54%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	208 400,00	210 250,00	184 292,21	87,65%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 900,00	200 750,00	175 789,00	87,57%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00	151 635,00	132 562,62	87,42%
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	26 253,18	85,79%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 450,00	2 908,50	65,36%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	8 503,21	89,51%
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	7 017,45	87,72%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	10 270,15	85,58%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 270,15	85,58%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	206 400,00	225 900,00	225 210,54	99,69%
			I. Wydatki bieżące	206 400,00	225 900,00	225 210,54	99,69%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	194 400,00	212 300,00	211 654,43	99,70%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 400,00	204 850,00	204 205,03	99,69%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	169 000,00	168 669,73	99,80%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	31 300,00	31 160,63	99,55%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 550,00	4 374,67	96,15%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 450,00	7 449,40	99,99%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 450,00	7 449,40	99,99%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	13 600,00	13 556,11	99,68%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	13 600,00	13 556,11	99,68%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	151 100,00	168 700,00	167 287,55	99,16%
			I. Wydatki bieżące	151 100,00	168 700,00	167 287,55	99,16%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	140 100,00	157 700,00	156 897,60	99,49%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 900,00	151 500,00	150 841,18	99,57%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	125 000,00	124 661,22	99,73%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	23 500,00	23 215,28	98,79%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	3 000,00	2 964,68	98,82%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00	6 200,00	6 056,42	97,68%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 056,42	97,68%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	10 389,95	94,45%

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	369,78	14,79%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 277 527,00	3 377 527,00	3 329 307,90	98,57%
			I. wydatki bieżące	3 277 527,00	3 377 527,00	3 329 307,90	98,57%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	502 823,00	515 823,00	503 294,31	97,57%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 626,00	465 456,00	456 982,52	98,18%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 075,00	211 605,00	208 797,12	98,67%
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	229 191,00	227 722,22	99,36%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 539,00	5 576,00	3 391,50	60,82%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 091,00	3 091,00	1 362,10	44,07%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 197,00	50 367,00	46 311,79	91,95%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	34 347,00	35 517,00	33 242,79	93,60%
c.		4360	Opłaty 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	4 650,00	100,00%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 919,00	64,87%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 774 704,00	2 861 704,00	2 826 013,59	98,75%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 774 704,00	2 861 704,00	2 826 013,59	98,75%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	739,00	678,29	91,78%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	739,00	678,29	91,78%
			I. Wydatki bieżące	0,00	739,00	678,29	91,78%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	739,00	678,29	91,78%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	568,00	507,29	89,31%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	474,00	423,65	89,38%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	73,08	89,12%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,00	10,56	88,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	171,00	171,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	171,00	100,00%
4.	85504		Wspieranie rodziny	547 604,00	90 184,00	77 786,49	86,25%
			Jednostka realizująca - GOPS	547 604,00	90 184,00	77 786,49	86,25%
			I. Wydatki bieżące	547 604,00	90 184,00	77 786,49	86,25%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	102 004,00	89 184,00	77 549,26	86,95%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 301,00	84 334,00	73 516,00	87,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 508,00	56 338,00	56 338,00	100,00%
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	10 291,00	10 291,00	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 709,00	1 464,00	1 464,00	100,00%
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	4 850,00	4 033,26	83,16%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 483,26	82,78%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 600,00	1 000,00	237,23	23,72%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	237,23	23,72%
b.		3110	Świadczenia społeczne	444 600,00	0,00	0,00	0,00%
5.	85508		Rodziny zastępcze	220 588,00	256 588,00	251 308,08	97,94%
			Jednostka realizująca - GOPS	220 588,00	256 588,00	251 308,08	97,94%
			I. Wydatki bieżące	220 588,00	256 588,00	251 308,08	97,94%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	220 588,00	256 588,00	251 308,08	97,94%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 588,00	256 588,00	251 308,08	97,94%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	220 588,00	256 588,00	251 308,08	97,94%
6.	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
			Jednostka realizująca - GOPS	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
			I. Wydatki bieżące	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
XVIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 267 539,07	9 937 622,07	8 667 330,39	87,22%
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 000,00	3 848 308,00	3 822 546,97	99,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 220 000,00	3 848 308,00	3 822 546,97	99,33%
			I. Wydatki bieżące	3 220 000,00	3 848 308,00	3 822 546,97	99,33%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 220 000,00	3 848 308,00	3 822 546,97	99,33%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000,00	235 000,00	221 273,74	94,16%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	175 709,84	96,02%
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	31 012,64	88,61%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	3 522,11	88,05%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 296,67	64,83%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 985 000,00	3 613 308,00	3 601 273,23	99,67%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	14 000,00	9 410,34	67,22%
b.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	701,10	46,74%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	209,00	29,86%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	2 970 000,00	3 580 908,00	3 578 985,35	99,95%
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	981,73	98,17%
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	7 500,00	3 434,93	45,80%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	47 000,00	45 930,39	97,72%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	67 000,00	47 000,00	45 930,39	97,72%
			I. Wydatki bieżące	67 000,00	47 000,00	45 930,39	97,72%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	67 000,00	47 000,00	45 930,39	97,72%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00	47 000,00	45 930,39	97,72%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 630,60	81,53%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	45 000,00	44 299,79	98,44%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 179,86	50 129,86	28 305,60	56,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 179,86	50 129,86	28 305,60	56,46%
			I. Wydatki bieżące	50 179,86	50 129,86	28 305,60	56,46%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	50 179,86	50 129,86	28 305,60	56,46%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 179,86	50 129,86	28 305,60	56,46%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 179,86	25 379,86	13 435,28	52,94%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 750,00	14 870,32	60,08%
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	318 000,00	317 244,94	99,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250 000,00	318 000,00	317 244,94	99,76%
			I. Wydatki bieżące	250 000,00	118 000,00	117 994,94	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	118 000,00	117 994,94	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	118 000,00	117 994,94	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 000,00	117 994,94	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	0,00	
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	
			II. Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	199 250,00	99,63%
			dotacje	0,00	200 000,00	199 250,00	99,63%
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	199 250,00	99,63%
5.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 643 908,21	2 492 533,21	1 580 724,48	63,42%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 643 908,21	2 492 533,21	1 580 724,48	63,42%
			I. Wydatki majątkowe	2 643 908,21	2 492 533,21	1 580 724,48	63,42%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 643 908,21	2 492 533,21	1 580 724,48	63,42%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	143 908,21	347 092,00	254 240,80	73,25%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	2 125 000,00	1 823 625,00	1 127 511,12	61,83%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	375 000,00	321 816,21	198 972,56	61,83%
6.	90013		Schroniska dla zwierząt	46 500,00	46 500,00	42 843,93	92,14%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	46 500,00	46 500,00	42 843,93	92,14%
			I. Wydatki bieżące	46 500,00	46 500,00	42 843,93	92,14%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	46 500,00	46 500,00	42 843,93	92,14%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 500,00	46 500,00	42 843,93	92,14%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	630,83	42,06%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	42 213,10	93,81%
7.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 500,00	863 500,00	836 030,37	96,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	827 500,00	863 500,00	836 030,37	96,82%
			I. Wydatki bieżące	590 000,00	670 000,00	644 164,10	96,14%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	590 000,00	670 000,00	644 164,10	96,14%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 000,00	670 000,00	644 164,10	96,14%
a.		4260	Zakup energii	590 000,00	670 000,00	644 164,10	96,14%
			II. Wydatki majątkowe	237 500,00	193 500,00	191 866,27	99,16%
a.		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00	193 500,00	191 866,27	99,16%
8.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	25,00	24,78	99,12%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	25,00	24,78	99,12%
			I. Wydatki bieżące	0,00	25,00	24,78	99,12%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	25,00	24,78	99,12%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25,00	24,78	99,12%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	24,78	99,12%
9.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	71 175,00	70 944,12	99,68%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	71 175,00	70 944,12	99,68%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	71 175,00	70 944,12	99,68%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	71 175,00	70 944,12	99,68%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	71 175,00	70 944,12	99,68%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 175,00	70 944,12	99,68%

47.

10.	90095		Pozostała działalność	2 102 451,00	2 200 451,00	1 922 734,81	87,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 102 451,00	2 200 451,00	1 922 734,81	87,38%
			I. Wydatki bieżące	2 102 451,00	2 200 451,00	1 922 734,81	87,38%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 077 451,00	2 166 951,00	1 891 122,68	87,27%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 651,00	1 739 651,00	1 512 202,26	86,93%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 151,00	1 361 151,00	1 188 309,25	87,30%
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	214 661,09	84,35%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	22 069,05	66,88%
e.	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 800,00	427 300,00	378 920,42	88,68%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	285 000,00	264 638,77	92,86%
b.	4260		Zakup energii	35 000,00	34 970,00	29 674,74	84,86%
c.	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	16 867,24	93,71%
d.	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 800,00	4 728,33	98,47%
e.	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	12 217,99	61,09%
f.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 530,00	2 521,50	99,68%
g.	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 387,21	84,68%
h.	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 769,00	43,85%
i.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	27 800,00	27 687,64	99,60%
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	700,00	400,00	57,14%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	33 500,00	31 612,13	94,36%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	33 500,00	31 612,13	94,36%
XIX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 945 300,00	2 148 753,00	2 056 074,75	95,69%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	281 600,00	483 053,00	433 074,75	89,65%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	281 600,00	483 053,00	433 074,75	89,65%
			I. Wydatki bieżące	230 800,00	280 150,00	256 310,47	91,49%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	145 800,00	208 650,00	194 810,47	93,37%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 300,00	31 650,00	30 351,00	95,90%
a.	4090		Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	31 650,00	30 351,00	95,90%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 500,00	177 000,00	164 459,47	92,91%
a.	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 991,46	99,83%
b.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	43 710,00	32 594,88	74,57%
c.	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	7 050,00	7 035,60	99,80%
d.	4300		Zakup usług pozostałych	70 500,00	118 040,00	117 050,55	99,16%
e.	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	3 200,00	2 786,98	87,09%
			2. Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
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	56 500,00	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
a.	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	131 553,00	126 395,78	96,08%
			I. Wydatki bieżące	0,00	131 553,00	126 395,78	96,08%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	131 553,00	126 395,78	96,08%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 820,66	21 806,89	99,94%
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 679,00	11 679,00	100,00%
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 061,00	2 061,00	100,00%
c.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 062,34	2 050,80	99,44%
d.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,94	361,90	99,44%
e.	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	190,72	190,55	99,91%
f.	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	33,66	33,64	99,94%
g.	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 615,50	4 615,50	100,00%
h.	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	814,50	814,50	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	109 732,34	104 588,89	95,31%
a.	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 147,43	15 422,65	89,94%
b.	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 026,02	2 721,65	89,94%
c.	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	74 815,88	72 235,23	96,55%
d.	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	13 202,81	12 747,36	96,55%
e.	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 309,17	1 242,70	94,92%
f.	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	231,03	219,30	94,92%
			II. Wydatki majątkowe	50 800,00	71 350,00	50 368,50	70,59%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	71 350,00	50 368,50	70,59%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 700,00	958 700,00	920 000,00	95,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	958 700,00	958 700,00	920 000,00	95,96%
			I. Wydatki bieżące	958 700,00	958 700,00	920 000,00	95,96%
			1. dotacje na zadania bieżące	958 700,00	958 700,00	920 000,00	95,96%
a.	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 700,00	958 700,00	920 000,00	95,96%
4.	92116		Biblioteki	695 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	695 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	695 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	695 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
XX.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 920 500,00	1 994 000,00	1 977 962,94	99,20%
1.	92601		Obiekty sportowe	121 000,00	168 100,00	166 950,97	99,32%
			Jednostka realizująca - GOSIR	121 000,00	168 100,00	166 950,97	99,32%
			I. Wydatki bieżące	121 000,00	148 100,00	147 450,97	99,56%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	121 000,00	148 100,00	147 450,97	99,56%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 000,00	148 100,00	147 450,97	99,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 300,00	55 269,88	99,95%
b.		4260	Zakup energii	33 000,00	24 200,00	24 078,20	99,50%
c.		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	16 500,00	16 237,52	98,41%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 100,00	51 865,37	99,55%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
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	1 754 200,00	1 740 208,84	99,20%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	283 000,00	301 500,00	291 062,50	96,54%
			I. Wydatki bieżące	283 000,00	301 500,00	291 062,50	96,54%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	53 000,00	54 500,00	44 062,50	80,85%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	3 600,00	30,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 600,00	30,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	42 500,00	40 462,50	95,21%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 000,00	17 800,90	98,89%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 500,00	22 161,60	94,30%
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOSIR	1 413 000,00	1 452 700,00	1 449 146,34	99,76%
			I. Wydatki bieżące	1 413 000,00	1 452 700,00	1 449 146,34	99,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 406 000,00	1 449 800,00	1 446 336,49	99,76%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 000,00	953 050,00	952 970,42	99,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	724 200,00	724 199,01	100,00%
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	115 450,00	115 449,42	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	8 700,00	8 685,64	99,83%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	57 986,07	99,98%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 450,00	1 445,79	99,71%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 000,00	496 750,00	493 366,07	99,32%
a.		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	20 650,00	20 607,46	99,79%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00	41 850,00	41 182,06	98,40%
c.		4260	Zakup energii	83 000,00	86 600,00	86 526,75	99,92%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	3 462,58	98,93%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 150,00	1 053,00	91,57%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	235 500,00	234 927,23	99,76%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 250,00	5 060,06	96,38%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 947,03	97,35%
i.		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	5 400,00	5 390,51	99,82%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	14 572,44	95,87%
k.		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	33 000,00	32 468,00	98,39%
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	44 000,00	43 653,57	99,21%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 497,38	99,90%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 900,00	2 809,85	96,89%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	2 900,00	2 809,85	96,89%
3.	92695		Pozostała działalność	103 500,00	71 700,00	70 803,13	98,75%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	29 551,20	98,50%
			I. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 551,20	98,50%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 551,20	98,50%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	16 500,00	16 051,20	97,28%
b.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOSIR	73 500,00	41 700,00	41 251,93	98,93%
			I. Wydatki bieżące	73 500,00	41 700,00	41 251,93	98,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	73 500,00	41 700,00	41 251,93	98,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	41 100,00	41 028,00	99,82%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	41 100,00	41 028,00	99,82%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	600,00	223,93	37,32%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	223,93	37,32%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY				99 840 343,00	101 000 868,17	90 790 318,90	89,89%

Struktura planowanych wydatków w 2021 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 712 290,99	45 427 272,85	42 299 193,84	93,11%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 348 694,00	28 818 883,63	27 328 607,97	94,83%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 363 596,99	16 608 389,22	14 970 585,87	90,14%
w tym				
rezerwy ogólne	200 000,00	3 295,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	1 008 536,00	295 521,00	0,00	0,00%
dotacje	6 898 266,00	6 798 696,00	6 591 707,01	96,96%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 968 166,00	3 173 666,00	3 011 526,81	94,89%
dotacje celowe	1 314 466,00	1 519 966,00	1 396 526,81	91,88%
dotacje podmiotowe	1 653 700,00	1 653 700,00	1 615 000,00	97,66%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 930 100,00	3 625 030,00	3 580 180,20	98,76%
dotacje celowe	772 000,00	521 930,00	512 930,00	98,28%
dotacje podmiotowe	3 158 100,00	3 103 100,00	3 067 250,20	98,84%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 951 559,50	17 659 990,39	17 433 294,86	98,72%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	122 991,29	543 161,29	489 677,36	90,15%
wydatki na obsługę długu Jst	350 000,00	350 000,00	337 525,72	96,44%
wydatki na udzielenie poręczeń	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
razem wydatki bieżące	68 059 397,78	70 803 410,53	67 151 398,79	94,84%
Wydatki majątkowe	31 780 945,22	30 197 457,64	23 638 920,11	78,28%
w tym:				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	9 157 500,00	8 520 700,50	5 327 110,32	62,52%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	22 023 445,22	21 081 757,14	17 857 559,79	84,71%
dotacje	300 000,00	510 000,00	454 250,00	89,07%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	235 000,00	180 000,00	76,60%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	275 000,00	274 250,00	99,73%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	300 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	31 780 945,22	30 197 457,64	23 638 920,11	78,28%
ogółem:	99 840 343,00	101 000 868,17	90 790 318,90	89,89%
	0,00	0,00	0,00	


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 31 grudnia 2021 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 101.000.868,17 złotych, zrealizowano w kwocie 90.790.318,90 złotych, co daje wykonanie na poziomie 89,89%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 19.588.173,00 zł

Plan po zmianach - 19.689.338,80 zł Wykonanie 16.773.645,85 zł (85,19 %)

W dziale tym wydatkowano środki na opłaty melioracyjne oraz wykonane ekspertyzy. Usunięto awarie na kanalizacji deszczowej przy boisku sportowym w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia.

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

Wykonano konserwację i ubezpieczenie rowów melioracyjnych.

Wnieiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

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

Zrealizowane zostały zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Swojskiej w Wilkowicach”, „Budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie Gminy Wilkowice” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrej przy ul. Beskidzkiej”.

Sporządzona została geodezja powykonawcza wybudowanych przyłączy i sięgaczy kanalizacyjnych.

Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie 33 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 97,3%.

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 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 5.300,00 zł Wykonanie 5.270,40 zł (99,44 %)

W II półroczu gmina zleciła do wykonania uproszczony plan urządzenia lasu. Dokument ten został opracowany i przekazany przez wykonawcę do urzędu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 4.674.938,74 zł

Plan po zmianach - 4.604.016,94 zł Wykonanie 3.994.605,16 zł (86,76 %)

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano przewozy osób liniami MZK nr 2 i 57 po terenie gminy na kwotę 488.795,97 zł.

Dokonano wpłaty w wysokości 542.777,00 zł do Związku Powiatowo Gminnego na dofinansowanie kosztów transportu zbiorowego po terenie gminy.

Gmina udzieliła Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej pomocy finansowej w wysokości 115.000,00 zł w formie dotacji inwestycyjnej na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką i ul. Kościelną w Wilkowicach polegającą na wyniesieniu tarczy skrzyżowania”, oraz w formie dotacji bieżącej w kwocie 300.000,00 zł na remont ul. Wyzwolenia w sołectwie Wilkowice.

Dokonano wypłat za zajęcie pasa drogowego.

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

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowe zadań pn.:

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

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”.

Na sfinansowanie zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 2.460,00 złotych.

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z projektem koncepcyjnym dla zadań :

- „Rozbudowa ul. Klimczoka w Bystrej”,
- „Budowa łącznika ul. Szczyrkowskiej z ul. Kościelną w miejscowości Bystra”.

Wykonano prace związane z rozbudową ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej. Zadanie w całości zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowano wiatę przystankową w centrum Bystrej.

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 sprzątnięciem po zimie. W trakcie realizacji jest remont cząstkowy dróg. Zadania zostały wykonywane przy wsparciu finansowym środków, będących w dyspozycji Rad Sołeckich. 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 529.975,64 zł (53,55 %)

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. W okresie sprawozdawczym zadanie to zostało zrealizowane i ostatecznie rozliczone.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 2.591.695,01 zł

Plan po zmianach - 3.513.057,51 zł Wykonanie 3.150.656,51 zł (89,68 %)

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 jednorodzinnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową – bibliotekę publiczną oraz opracowanie projektu budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach.

Wykonano monitoring wizyjny (uliczny) w sołectwie Meszna obejmujący rejon ulic Handlowej, Szczyrkowskiej i Szkolnej. Zadanie dofinansowano ze środków Rady Sołectkiej.

Zakończono budowę parkingu na terenie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.

Opracowano projekt wykonawczy oraz dokumentację przetargową dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej”.

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 - 310.750,00 zł Wykonanie 187.226,64 zł (60,25 %)

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 (obręby 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 622 wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń z planów obowiązujących, 11 zaświadczeń z planów nieobowiązujących oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice, oznaczono 82 nieruchomości numerami porządkowymi.

Przeanalizowano 319 aktów notarialnych. Nie wydano żadnej decyzji naliczającej jednorazową opłatę planistyczną.

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 - 7.932.353,16 zł Wykonanie 7.404.616,20 zł (93,35 %)

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 2.500,00 zł (100,00 %)

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - 400,00 zł

Plan po zmianach - 400,00 zł Wykonanie 400,00 zł (100,00 %)

Ujęte w planie środki pochodzą z dotacji budżetu państwa i zostały przeznaczone na szkolenie pracownika, zajmującego się sprawami obronnymi gminy, które zostało przeprowadzone w II półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 567.312,00 zł

Plan po zmianach - 608.812,00 zł Wykonanie 565.590,90 zł (92,90 %)

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 oraz środki w wysokości 3.500,00 złotych, które również przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w postaci dotacji celowej na pokrycie wydatków bieżących związanych z dodatkowym ubezpieczeniem AC pojazdu służbowego Ford Ranger wykorzystywanego przez Komisariat Policji w Szczyrku. 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 58.100,00 zł, OSP Bystra w wysokości 94.830,00 zł i OSP Mieszna w wysokości 41.500,00 zł. Na dofinansowanie zakupu samochodu udzielono dotacji dla OSP Mieszna w wysokości 20.000,00 zł oraz dla OSP Bystra w wysokości 55.000,00 zł.

Część zadań np. ubezpieczenia pojazdów, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, pracownika odpowiedzialnego za prace związane z organizacją obrony cywilnej na terenie Gminy, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych itd. finansowana była bezpośrednio z budżetu Gminy.

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 wędrujących 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 337.525,72 zł (90,18 %)

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 poręczenia dla OSP w Bystrej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 1.508.536,00 zł

Plan po zmianach - 419.316,00 zł

W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej (200.000,00 złotych) uruchomiono **196.705,00 złotych**, przeznaczając je na:

- pokrycie wydatków związanych z wypłatą odszkodowań – kwota 30.000,00 zł
- pokrycie wydatków związanych z remontem dachu na Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej – kwota 80.000,00 zł
- zakup materiałów i usług – kwota 86.705,00 zł

Częściowo rozdysponowano niektóre z rezerw celowych.

Uruchomiona została rezerwa celowa utworzona na pokrycie wydatków bieżących na potrzeby jednostek oświatowych w wysokości **713.015,00 złotych**, przeznaczając je na zwiększenie wydatków w następujących jednostkach:

- 46.800,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej
- 63.600,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach
- 36.900,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach
- 51.115,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej

Pozostałą kwotę tj. 514.600,00 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 **215.000,00 złotych**. Środkami wsparto inwestycje w zakresie:

- 20.000,00 zł – przebudowy wiaty przystankowej w centrum Bystrej
- 20.000,00 zł – zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Meszna poprzez zakup i montaż monitoringu wizyjnego
- 20.000,00 zł – doposażenia ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Strażackiej w Wilkowicach
- 25.000,00 zł – zakupu samochodu dla OSP Bystra
- 6.500,00 zł – opracowania projektu budowy budynku socjalnego
- 123.500,00 zł – zakupu gruntów

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 28.026.728,29 zł

Plan po zmianach - 26.950.427,05 zł Wykonanie 24.234.477,32 zł (89,92 %)

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 55.446,93 złotych.

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

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w 2021 roku wydatkowano 176.559,45 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 2.071.493,20 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 336.810,26 złotych. Kwotę 993.728,70 złotych na organizację pobytu w przedszkolach dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym dotacja 845.368,50 zł). W szkołach podstawowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano 1.570.204,00 złote.

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

W ramach otrzymanych dotacji w kwocie 145.887,91 złotych szkoły zakupiły podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, do których uczniowie będą mieli bezpłatny dostęp, natomiast w kwocie 24.000,00 złotych szkoły doposażyły biblioteki w książki oraz materiały edukacyjne. Zakupiono również pomoce dydaktyczne z programu pn. „Laboratorium przyszłości” w kwocie 339.000,00 złotych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Wykonano remont dachu na Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej.

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

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace inwestycyjne zadania pn. „Budowy Przedszkola Publicznego w Mesznej”.

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 - 486.319,90 zł Wykonanie 314.811,65 zł (64,73 %)

Wykonanie działu przedstawia przede wszystkim wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia 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 dokonywani 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.

W myśl art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dwóch małych grantów dla:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej na zorganizowanie obozu rekreacyjno-sportowego z elementami profilaktyki pn. „MDP Gminy Wilkowice 2021” – 10.000,00 złotych.

Klubu Sportowego „Bystra” na zorganizowanie obozu rekreacyjno-sportowego „Wieliczka 2021” – 5.000,00 złotych.

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

Udzielono również dotacji dla Szpitala Kolejowego w Wilkowicach w wysokości 28.000,00 złotych na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

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 - 2.581.668,74 zł Wykonanie 2.355.294,02 zł (91,23 %)

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 12 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 122 świadczenia, na kwotę **364.388,21 zł**.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny wydatkował środki na sfinansowanie wydatków bieżących (usługi pocztowe, literatura fachowa, art. biurowe...) w wysokości **9.041,89 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 **12.861,72 zł**, udzielając 261 świadczeń.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 30 osób (86 świadczenia) na kwotę 22.447,98 zł. Wypłacono 103 świadczenia (34 osoby) w postaci zasiłków celowych na kwotę 31.038,27 zł, 38 zasiłków celowych specjalnych na kwotę: 13.699,97 złotych dla 20 osób. Poniesiono koszty związane z zakupem usług schronienia dla 6 osób (195 świadczeń) w wysokości 7.287,74 zł, opłacono posiłki dla 1 osoby na kwotę 403,45 zł. Sprawiono pogrzeb dla trzech osób za kwotę 7.500,00

złoty. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 35,54 zł. Razem **82.412,95 zł**.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe – 21 dodatków dla 4 osób oraz 10 dodatków energetycznych na łączną kwotę 4.525,86 zł. Koszt obsługi zadania to kwota 3,26 zł. Łącznie wydatkowano **4.529,12 zł**.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 133.869,66 zł. Przyznano 256 świadczenia dla 29 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 **136.940,46 zł**.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to **1.267.244,75 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 odpis na zfsś, wniesiono stosowne opłaty i podatki.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 1.031 świadczeń – godzin, na kwotę 41.240,00 zł oraz poniesiono refundację kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby z związku z zamieszkaniem opiekuna prawnego na terenie Gminy Wilkowice na kwotę: 732,00 zł, liczba świadczeń: 33 (godzin).

Sfinansowane zostały również świadczenia w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 12 osób (1.188 świadczeń – godzin) na kwotę 42.627,00 zł oraz koszty składek ZUS od umów zleceń na kwotę 64,58 zł. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 264,60 zł.

Realizacja zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła w okresie sprawozdawczym **84.928,18 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 31.12.2021 r. wyniósł **151.060,00 zł**.

Opłacono posiłki dla 11 uczniów w szkołach za kwotę 3.023,00 zł, wypłacono świadczenia dla 45 osób na zakup żywności za kwotę 128.310,00 zł oraz świadczenia rzeczowe żywnościowe dla 5 osób za kwotę 8.550,00 zł, dla 5 dzieci w przedszkolach zakupiono posiłki na kwotę 1.185,00 zł. Opłacono koszty posiłków dla 3 osób dorosłych za kwotę 9.992,00 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 okresie sprawozdawczym w ramach zadania wydatkowano **72.476,41 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 rozpoczął w II półroczu 2021 roku 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.

W 2021 r. wydatkowano kwotę: **166.233,83 zł** na następujące działania:

- w ramach **środków z Unii europejskiej** wydatkowano kwotę: **134.049,83 zł** na:
 - przeprowadzenie treningu motywacyjnego oraz umiejętności społecznych,
 - organizację wyjazdu socjoterapeutycznego „**Laboratorium Kreatywności**”,
 - organizację społeczno-kulturalnych cykli spotkań pt. „**Tradycje Bożonarodzeniowe w kulturze polskiej**”,
 - organizację usług edukacji dla zdrowia,
 - zakup wyposażenia do pomieszczeń wykorzystywanych w projekcie,
 - usługę koordynowania projektu,
 - dodatki specjalne z pochodnymi dla liderów aktywizacji w projekcie,

- dodatki specjalne z pochodnymi dla kadry zarządzającej i obsługującej projekt
 - w ramach **wkładu własnego** wydatkowano kwotę: **32.184,00 zł** na:
 - organizację działań środowiskowych typu: wyjście do muzeum „*Fałatówka*” oraz wyjście do kina,
 - organizację usług edukacji dla zdrowia,
 - wsparcie finansowe dla uczestników projektu w formie zasiłków celowych,
 - dofinansowanie do wynagrodzeń z pochodnymi pracowników socjalnych obsługujących projekt.

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

Wykonywały je 3 osoby, wydatkowano 3.176,50 zł, a ich praca w widoczny sposób przyczyniła się do poprawy czystości na terenie parków, zieleńców i poboczy drogowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 1.154.150,00 zł
Plan po zmianach - 1.250.230,00 zł Wykonanie 1.171.684,33 zł (93,72 %)

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 **978.880,15 zł**.

Wydatki poniesione na działania związane z wczesnym wspomaganie dzieci niepełnosprawnych dokonywane były w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miesznej oraz w prywatnym Przedszkolu w Bystrej wyniosły w okresie sprawozdawczym **160.449,80 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 grudnia, wypłacono 14 stypendiów szkolnych na kwotę **9.954,38 zł**.

Wypłacono z budżetu Gminy nagrody o charakterze szczególnym oraz stypendia o charakterze motywacyjnym dla wyróżniających się uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce na kwotę **22.400,00 zł**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny - 17.468.132,00 zł
Plan po zmianach - 17.202.113,00 zł Wykonanie 17.064.770,48 zł (99,20 %)

Wypłacono świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „500+”. Wypłacono 26.736 świadczeń na kwotę: 13.250.223,70 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 114.049,32 zł. Zwrócono niesłusznie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę 3.038,54 zł. Razem **13.367.311,56 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 8.467 świadczeń na kwotę: 2.362.768,58 zł w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Wypłacono 477 świadczeń na kwotę: 208.040,47 zł w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 36 świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów na kwotę: 22.320,00 zł oraz 260 świadczeń rodzicielskich na kwotę: 224.884,54 zł. Wypłacono 2 świadczenia w wysokości 8.000,00 zł w ramach ustawy „Za życiem”.

Opłacono 389 świadczeń w postaci składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę: 187.231,44 zł oraz 14 składek od zasiłków dla opiekunów na kwotę: 2.047,44 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wydatkowano kwotę: 314.015,43 zł.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 17.234,49 złote wraz z odsetkami w kwocie 369,78 złotych. Wydatki łączne stanowią **3.346.912,17 zł**. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program wspierania wielodzietnych rodzin w postaci przyznawania Kart Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym zamówiono 1.099 Kart Dużej Rodziny oraz 1 duplikat karty, środki z dotacji wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących KDR oraz zakupiono artykuły biurowe na kwotę **678,29 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 2021r. wydatkowano kwotę **77.786,49 zł**.

Sfinansowano koszty utrzymania 27 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wypłacając świadczenia na kwotę **251.308,08 zł**.

Odprowadzono 163 świadczenia na kwotę 20.104,29 zł w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 12 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 669,60 zł. Łączna wysokość składek **20.773,89 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 - 9.937.622,07 zł Wykonanie 8.667.330,39 zł (87,22 %)

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 całkowite pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi dołożono środki własne budżetu gminy w wysokości **558.690,30 złotych**.

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 realizowano Program Ograniczania Niskiej Emisji – wypłacono dotacje na wymianę kotłów węglowych na gazowe dla 40 mieszkańców na łączną kwotę 199.250,00 złotych. Podpisano umowę z doradcami energetycznymi, którzy w ramach umowy pomagali mieszkańcom gminy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”

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

W okresie sprawozdawczym 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. Rozbudowano oświetlenie uliczne na terenie sołectwa Meszna i Wilkowice. Zakończono 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 poboczy, 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 - 2.148.753,00 zł Wykonanie 2.056.074,75 zł (95,69 %)

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 695.000,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 920.000,00 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności statutowej instytucji.

W okresie sprawozdawczym, w związku z sytuacją pandemiczną na terenie kraju organizowano imprezy kulturalne i promocyjne na terenie Gminy w bardzo małym zakresie.

Przyznano nagrodę osobie nominowanej do nagrody Ks. Londzina.

W ramach Funduszu Sołectkiego pokryto koszty przeprowadzenia warsztatów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

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 przekazywane były sukcesywnie na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 56.500,00 złotych.

W roku 2021 realizowany był projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii europejskiej pn. „**Dwie gminy – jeden cel – wymiana kulturalna mieszkańców Gminy Wilkowice i Gminy Pucov**”. Projekt realizowany był od kwietnia do października.

W ramach projektu zorganizowano trzy wspólne spotkania mieszkańców gmin partnerskich. Z powodu trwającej pandemii COVID-19, zmianie musiały ulec terminy tych spotkań. Uzyskano zgodę Stowarzyszenia „Region Beskidy” na zmianę pierwotnego terminu realizacji projektu.

Dwa wyjazdy odbyły się na terenie Słowacji, jeden na terenie Polski.

Uczestnicy spotkań mieli możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc związanych z historią, kulturą oraz tradycją gmin partnerskich oraz uczestnictwa w wydarzeniach regionalnych. Na potrzeby realizacji projektu m.in. zapewniono noclegi, wyżywienie oraz transport uczestnikom wyjazdu, zakupiono bilety do odwiedzanych miejsc, zakupiono gadżety promocyjne w postaci koszulek oraz plecaków, zorganizowano konferencję w trakcie której odbyła się merytoryczna prelekcja, zapewniono usługi tłumacza z języka słowackiego, wydano folder promocyjny na temat podjętych w projekcie działań.

Po zakończeniu realizacji projektu do Stowarzyszenia „Euroregion Beskidy” przedłożono raport końcowy, który ostatecznie zostanie zatwierdzony w roku 2022.

W ramach wydatków inwestycyjnych doposażono place zabaw dla dzieci oraz wybudowano ogólnodostępny plac sensoryczny dla dzieci.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 1.920.500,00 zł

Plan po zmianach - 1.994.000,00 zł Wykonanie 1.973.862,94 zł (98,99 %)

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 złotych**.

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**, na zorganizowanie zawodów o Puchar Wójta Gminy Wilkowice 2021 oraz „Memoriał Józefa Przybyły 2021” – **3.500,00 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**, na zadanie „Turniej Beskidzki” – **3.500,00 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 207.000,00 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 okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 247.000,00 złotych.

Wyplacono 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 instruktarze domowe.

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

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

Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2021 do 30.12.2021 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	68.059.397,78	70.803.410,53	67.151.398,79	94,84%
Wydatki majątkowe	31.780.945,22	30.197.457,64	23.638.920,11	78,28%
Razem:	99.840.343,00	101.000.868,17	90.790.318,90	89,89%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2.880.795,73 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2021 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę w wysokości 199.250,00 złotych oraz w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 6.155.687,81 złotych, spłacono 2.086.417,90 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 337.525,72 złotych.

W okresie sprawozdawczym udzielono pożyczek:

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”,

Stowarzyszeniu Kulturalnemu Miłośników Beskidzkiej Ziemi w Mesznej w wysokości 15.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Minifestiwal kulturalny z okazji 450-lecia Bystrej”,

Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej w wysokości 59.757,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Śladami Białego Jelenia z herbu Miesznej - utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczo-kulturowej ukazującej walory oraz wzmacniającej potencjał Sołectwa Mieszna”,

Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Wilkowice" w wysokości 20.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Klimczok zdobyty - dwa koła i Ty”,

Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Wilkowice" w wysokości 120.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Polsko-Słowackie szkolenie trenerów piłki nożnej”,

Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Wilkowice" w wysokości 95.651,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Promocja kultury i przyrody pogranicza wśród dzieci”

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2021 roku wynosił 21.582.075,29 złotych.

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


WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 521 642,00	19 617 033,97	16 706 670,01	85,16%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 521 642,00	19 617 033,97	16 706 670,01	85,16%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	18 801 642,00	17 882 329,42	15 660 307,10	87,57%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 664 907,00	4 164 907,00	2 885 923,18	69,29%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 761 735,00	5 761 735,00	5 510 953,51	95,65%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	7 375 000,00	7 955 687,42	7 263 430,41	91,30%
				Zadania pozostałe	720 000,00	1 734 704,55	1 046 362,91	60,32%
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	720 000,00	1 109 704,55	1 046 362,91	94,29%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	969 704,55	906 402,35	81,68%
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	120 000,00	140 000,00	139 960,56	99,97%
				Budowa kanalizacji deszczowej	0,00	625 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	625 000,00	0,00	0,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 517 000,00	1 961 822,95	1 726 416,16	88,00%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	120 000,00	115 000,00	95,83%
				Zadania pozostałe	200 000,00	120 000,00	115 000,00	95,83%
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	200 000,00	120 000,00	115 000,00	95,83%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	120 000,00	115 000,00	95,83%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	2 117 000,00	1 691 822,95	1 514 441,24	89,52%
				Zadania pozostałe	2 117 000,00	1 691 822,95	1 514 441,24	89,52%
				Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwadnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej	1 100 000,00	880 222,95	880 222,95	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	880 222,95	880 222,95	100,00%
				Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra	200 000,00	130 000,00	12 300,00	9,46%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	130 000,00	12 300,00	9,46%
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	200 000,00	160 000,00	154 672,50	96,67%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	160 000,00	154 672,50	96,67%
				Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	105 000,00	105 000,00	104 550,00	99,57%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	104 550,00	99,57%
				Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodnej	112 000,00	137 760,00	98 400,00	71,43%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	137 760,00	98 400,00	71,43%
				Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
				Przebudowa dróg gminnych	300 000,00	278 840,00	264 295,79	94,78%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	278 840,00	264 295,79	94,78%
4.		60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
				Zadania pozostałe	100 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
a.			6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach	100 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
				Pozostała działalność	0,00	60 000,00	56 999,92	95,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	56 999,92	95,00%
				Przebudowa wiaty przystankowej w centrum Bystrej	0,00	60 000,00	56 999,92	95,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	56 999,92	95,00%
III.	630			TURYSTYKA	0,00	977 000,00	529 890,00	54,24%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	977 000,00	529 890,00	54,24%
				Zadania pozostałe	0,00	977 000,00	529 890,00	54,24%
				Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania tras do narciarstwa biegowego w szczytowych partiach Magurki Wilkowickiej	0,00	477 000,00	477 000,00	100,00%
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	477 000,00	477 000,00	100,00%
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	0,00	500 000,00	52 890,00	10,58%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	52 890,00	10,58%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 477 895,01	2 259 257,51	1 936 751,43	85,73%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 895,01	2 259 257,51	1 936 751,43	85,73%
				Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej	577 895,01	706 894,51	616 528,21	87,22%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	109 380,50	238 380,00	150 062,69	62,95%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	398 237,34	398 237,34	396 495,69	99,56%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	70 277,17	70 277,17	69 969,83	99,56%

			Zadania pozostałe	900 000,00	1 552 363,00	1 320 223,22	85,05%
			Zakup nieruchomości -min. grunty	500 000,00	1 032 863,00	1 032 476,29	99,96%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 032 863,00	1 032 476,29	99,96%
			Budowa parkingu na terenie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18	400 000,00	203 900,00	203 750,00	99,93%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	203 900,00	203 750,00	99,93%
			Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową – bibliotekę publiczną przy ul. Wyzwolenia 69 w Wilkowicach	0,00	35 000,00	33 000,00	94,29%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 000,00	94,29%
			Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej	0,00	200 000,00	26 900,00	13,45%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	26 900,00	13,45%
			Zagospodarowanie przestrzenne na terenie sołectwa Mieszna poprzez zakup i montaż monitoringu wizyjnego	0,00	24 100,00	24 096,93	99,99%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 100,00	24 096,93	99,99%
			Opracowanie projektu budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	0,00	56 500,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 500,00	0,00	0,00%
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	452 200,00	17 200,00	12 230,00	71,10%
1.		75023	Urzędy Gmin	452 200,00	17 200,00	12 230,00	71,10%
			Zadania pozostałe	452 200,00	17 200,00	12 230,00	71,10%
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	152 200,00	2 200,00	1 230,00	55,91%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 200,00	2 200,00	1 230,00	55,91%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33%
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
1.		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej	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.		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu drabiny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3.		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miesznej	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%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej	0,00	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	100,00%
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 580 000,00	2 162 760,00	545 253,26	25,21%
1.		80101	Szkoły podstawowe	1 580 000,00	652 720,00	192 189,67	29,44%
			Zadania pozostałe	1 580 000,00	652 720,00	192 189,67	29,44%
			Rozbudowa Szkoły w Miesznej	1 500 000,00	550 000,00	169 471,57	30,81%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	550 000,00	169 471,57	30,81%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby mycia hali sportowej przy SP Nr 2 w Bystrej	0,00	22 720,00	22 718,10	99,99%
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	343 026,79	22,87%
			Zadania pozostałe	3 000 000,00	1 500 000,00	343 026,79	22,87%
			Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej	3 000 000,00	1 500 000,00	343 026,79	22,87%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 500 000,00	343 026,79	22,87%
3.		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 040,00	10 036,80	99,97%
			Zadania pozostałe	0,00	10 040,00	10 036,80	99,97%
			Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej	0,00	10 040,00	10 036,80	99,97%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	10 040,00	10 036,80	99,97%
VIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
1.		85111	Szpitala ogólne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Udzielenie pomocy dla Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%

VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 881 408,21	2 886 033,21	1 971 840,75	68,32%
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	199 250,00	99,63%
			Zadania pozostałe	0,00	200 000,00	199 250,00	99,63%
			Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	0,00	200 000,00	199 250,00	99,63%
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	199 250,00	99,63%
2.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 643 908,21	2 492 533,21	1 580 724,48	63,42%
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	2 643 908,21	2 492 533,21	1 580 724,48	63,42%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	143 908,21	347 092,00	254 240,80	73,25%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	2 125 000,00	1 823 625,00	1 127 511,12	61,83%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	375 000,00	321 816,21	198 972,56	61,83%
3.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 500,00	193 500,00	191 866,27	99,16%
			Zadania pozostałe	237 500,00	193 500,00	191 866,27	99,16%
			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	71 442,43	99,92%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	71 500,00	71 442,43	99,92%
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 800,00	71 350,00	50 368,50	70,59%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 800,00	71 350,00	50 368,50	70,59%
			Zadania pozostałe	50 800,00	71 350,00	50 368,50	70,59%
			Doposażenie placów zabaw dla dzieci	50 800,00	13 350,00	12 755,10	95,54%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	13 350,00	12 755,10	95,54%
			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 sensorycznego dla dzieci	0,00	22 000,00	21 783,30	99,02%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 783,30	99,02%
			Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach	0,00	16 000,00	15 830,10	98,94%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 830,10	98,94%
X.	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
1.	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
			Zadania pozostałe	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
			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%
			RAZEM:	31 480 945,22	30 112 457,64	23 638 920,11	78,50%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	31 780 945,22	30 197 457,64	23 638 920,11	78,28%


 dr inż. Janusz Zemanek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:		20 387 808,50	14 426 651,92	21 889 642,12
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 650 000,00	4 440 374,00	3 199 250,00
	w tym:			
a.	Kredyty	9 000 000,00	4 240 374,00	3 000 000,00
b.	Pożyczki	650 000,00	200 000,00	199 250,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 375 000,00	6 455 687,42	6 155 687,81
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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	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	176 074,03
	Dochody budżetu	81 640 343,00	89 053 679,75	93 671 114,63
	Przychody ogółem + dochody budżetu	102 028 151,50	103 480 331,67	115 560 756,75
Rozchody ogółem:		2 187 808,50	2 479 463,50	2 464 137,90
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 086 417,90	2 086 417,90	2 086 417,90
	w tym:			
a.	Spłaty kredytów	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
b.	Spłaty pożyczek	86 417,90	86 417,90	86 417,90
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	101 390,60	393 045,60	377 720,00
	Wydatki budżetu	99 840 343,00	101 000 868,17	90 790 318,90
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu	102 028 151,50	103 480 331,67	93 254 456,80


WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek

60.

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

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
				Dotacje	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	5 773,83	5 773,83	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	5 773,83	5 773,83	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 894,00	217 057,42	208 825,68	96,21%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	117 894,00	186 362,42	178 130,68	95,58%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	117 894,00	186 362,42	178 130,68	95,58%
				Dotacje	117 894,00	186 362,42	178 130,68	95,58%
				Dochody bieżące	117 894,00	186 362,42	178 130,68	95,58%
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	186 362,42	178 130,68	95,58%
2.		75056		Spis powszechny i inne	0,00	30 695,00	30 695,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 695,00	30 695,00	100,00%
				Dotacje	0,00	30 695,00	30 695,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	30 695,00	30 695,00	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	30 695,00	30 695,00	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Dotacje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00	400,00	400,00	100,00%
				Dotacje	400,00	400,00	400,00	100,00%
				Dochody bieżące	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	147 079,76	145 887,91	99,19%
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	147 079,76	145 887,91	99,19%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	147 079,76	145 887,91	99,19%
				Dotacje	0,00	147 079,76	145 887,91	99,19%
				Dochody bieżące	0,00	147 079,76	145 887,91	99,19%
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	147 079,76	145 887,91	99,19%
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	28 300,00	48 891,74	48 012,52	98,20%
1.		85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	217,74	166,36	76,40%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	217,74	166,36	76,40%
				Dotacje	0,00	217,74	166,36	76,40%
				Dochody bieżące	0,00	217,74	166,36	76,40%
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	217,74	166,36	76,40%
2.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	5 877,00	5 874,16	99,95%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 300,00	5 877,00	5 874,16	99,95%
				Dotacje	2 300,00	5 877,00	5 874,16	99,95%
				Dochody bieżące	2 300,00	5 877,00	5 874,16	99,95%
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	5 877,00	5 874,16	99,95%

3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	42 797,00	41 972,00	98,07%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00	42 797,00	41 972,00	98,07%
			Dotacje	26 000,00	42 797,00	41 972,00	98,07%
			Dochody bieżące	26 000,00	42 797,00	41 972,00	98,07%
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	42 797,00	41 972,00	98,07%
VII.	855		RODZINA	16 889 420,00	16 585 401,00	16 488 959,21	99,42%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 367 624,00	13 417 624,00	13 364 273,02	99,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 367 624,00	13 417 624,00	13 364 273,02	99,60%
			Dotacje	13 367 624,00	13 417 624,00	13 364 273,02	99,60%
			Dochody bieżące	13 367 624,00	13 417 624,00	13 364 273,02	99,60%
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	13 417 624,00	13 364 273,02	99,60%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 087,00	3 146 087,00	3 103 234,01	98,64%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 046 087,00	3 146 087,00	3 103 234,01	98,64%
			Dotacje	3 046 087,00	3 146 087,00	3 103 234,01	98,64%
			Dochody bieżące	3 046 087,00	3 146 087,00	3 103 234,01	98,64%
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	3 146 087,00	3 103 234,01	98,64%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	739,00	678,29	91,78%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	739,00	678,29	91,78%
			Dotacje	0,00	739,00	678,29	91,78%
			Dochody bieżące	0,00	739,00	678,29	91,78%
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	739,00	678,29	91,78%
4.	85504		Wspieranie rodziny	459 420,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	459 420,00	0,00	0,00	
			Dotacje	459 420,00	0,00	0,00	
			Dochody bieżące	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	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	20 951,00	20 773,89	99,15%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
			Dotacje	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
			Dochody bieżące	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
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	20 951,00	20 773,89	99,15%
			Razem:	17 038 514,00	17 007 103,75	16 900 359,15	99,37%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 773,83	5 773,83	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	113,21	113,21	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	5 660,62	5 660,62	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 894,00	217 057,42	208 825,68	96,21%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	117 894,00	186 362,42	178 130,68	95,58%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	117 894,00	186 362,42	178 130,68	95,58%
				I. wydatki bieżące	117 894,00	186 362,42	178 130,68	95,58%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	117 894,00	186 362,42	178 130,68	95,58%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 539,00	180 007,42	171 775,68	95,43%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 236,00	150 805,53	142 573,79	94,54%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 952,00	25 915,35	25 915,35	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 351,00	3 286,54	3 286,54	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	6 355,00	6 355,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.		75056		Spis powszechny i inne	0,00	30 695,00	30 695,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 695,00	30 695,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	30 695,00	30 695,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	30 695,00	30 695,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 129,00	30 129,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 129,00	30 129,00	100,00%
				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%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00	2 423,00	2 423,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	363,00	363,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00	77,00	77,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	77,00	77,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00	400,00	400,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	400,00	400,00	400,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	400,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
b.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	250,00	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	147 079,76	145 887,91	99,19%
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	147 079,76	145 887,91	99,19%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	21 319,87	21 316,62	99,98%
				I. wydatki bieżące	0,00	21 319,87	21 316,62	99,98%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 319,87	21 316,62	99,98%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 319,87	21 316,62	99,98%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,09	211,08	100,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 108,78	21 105,54	99,98%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	40 533,43	40 528,00	99,99%
				I. wydatki bieżące	0,00	40 533,43	40 528,00	99,99%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	40 533,43	40 528,00	99,99%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 533,43	40 528,00	99,99%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	401,32	401,32	100,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 132,11	40 126,68	99,99%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	41 722,82	41 717,33	99,99%
				I. wydatki bieżące	0,00	41 722,82	41 717,33	99,99%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	41 722,82	41 717,33	99,99%

71.

			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	41 722,82	41 717,33	99,99%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,09	413,09	100,00%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 309,73	41 304,24	99,99%	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	27 016,29	26 527,88	98,19%	
			I. wydatki bieżące	0,00	27 016,29	26 527,88	98,19%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	27 016,29	26 527,88	98,19%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 016,29	26 527,88	98,19%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,48	267,48	100,00%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 748,81	26 260,40	98,17%	
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	16 487,35	15 798,08	95,82%	
			I. wydatki bieżące	0,00	16 487,35	15 798,08	95,82%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 487,35	15 798,08	95,82%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 487,35	15 798,08	95,82%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,24	163,24	100,00%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 324,11	15 634,84	95,78%	
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	28 300,00	48 891,74	48 012,52	98,20%	
1.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	217,74	166,36	76,40%	
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	217,74	166,36	76,40%	
			I. wydatki bieżące	0,00	217,74	166,36	76,40%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4,35	3,26	74,94%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4,35	3,26	74,94%	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,35	3,26	74,94%	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	213,39	163,10	76,43%	
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	213,39	163,10	76,43%	
2.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	5 877,00	5 874,16	99,95%	
			Jednostka realizująca - GOPS	2 300,00	5 877,00	5 874,16	99,95%	
			I. wydatki bieżące	2 300,00	5 877,00	5 874,16	99,95%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	34,50	88,00	88,00	100,00%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34,50	88,00	88,00	100,00%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,50	71,20	71,20	100,00%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	16,80	16,80	100,00%	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 265,50	5 789,00	5 786,16	99,95%	
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 265,50	5 789,00	5 786,16	99,95%	
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	42 797,00	41 972,00	98,07%	
			Jednostka realizująca - GOPS	26 000,00	42 797,00	41 972,00	98,07%	
			I. wydatki bieżące	26 000,00	42 797,00	41 972,00	98,07%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	26 000,00	42 797,00	41 972,00	98,07%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	41 797,00	41 240,00	98,67%	
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	41 797,00	41 240,00	98,67%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	732,00	73,20%	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	732,00	73,20%	
VII.	855		RODZINA	16 889 420,00	16 585 401,00	16 488 959,21	99,42%	
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 367 624,00	13 417 624,00	13 364 273,02	99,60%	
			Jednostka realizująca - GOPS	13 367 624,00	13 417 624,00	13 364 273,02	99,60%	
			I. wydatki bieżące	13 367 624,00	13 417 624,00	13 364 273,02	99,60%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	113 625,00	114 050,00	114 049,32	100,00%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 863,00	101 863,00	101 862,78	100,00%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 044,00	79 830,00	79 830,00	100,00%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,00	5 975,00	5 974,78	100,00%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 658,00	14 058,00	14 058,00	100,00%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 085,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 762,00	12 187,00	12 186,54	100,00%	
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	7 586,00	7 586,00	100,00%	
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,54	99,99%	
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	13 303 574,00	13 250 223,70	99,60%	
a.		3110	Świadczenia społeczne	13 253 999,00	13 303 574,00	13 250 223,70	99,60%	
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 087,00	3 146 087,00	3 103 234,01	98,64%	
			Jednostka realizująca - GOPS	3 046 087,00	3 146 087,00	3 103 234,01	98,64%	
			I. wydatki bieżące	3 046 087,00	3 146 087,00	3 103 234,01	98,64%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	271 383,00	284 383,00	277 220,42	97,48%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 786,00	269 616,00	265 267,63	98,39%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	66 530,00	63 722,12	95,78%	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 193,00	201 456,00	200 251,82	99,40%	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 593,00	1 630,00	1 293,69	79,37%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 597,00	14 767,00	11 952,79	80,94%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	9 347,00	10 517,00	8 242,79	78,38%	
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	

70.

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	660,00	66,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 774 704,00	2 861 704,00	2 826 013,59	98,75%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 774 704,00	2 861 704,00	2 826 013,59	98,75%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	739,00	678,29	91,78%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	739,00	678,29	91,78%
			I. wydatki bieżące	0,00	739,00	678,29	91,78%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	739,00	678,29	91,78%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	568,00	507,29	89,31%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	474,00	423,65	89,38%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	73,08	89,12%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,00	10,56	88,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	171,00	171,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	171,00	100,00%
4.	85504		Wspieranie rodziny	459 420,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - GOPS	459 420,00	0,00	0,00	
			I. wydatki bieżące	459 420,00	0,00	0,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	14 820,00	0,00	0,00	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 967,00	0,00	0,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,00	0,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 853,00	0,00	0,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	0,00	0,00	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 600,00	0,00	0,00	
a.		3110	Świadczenia społeczne	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	20 951,00	20 773,89	99,15%
			Jednostka realizująca - GOPS	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
			I. wydatki bieżące	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 289,00	20 951,00	20 773,89	99,15%
			Razem:	17 038 514,00	17 007 103,75	16 900 359,15	99,37%



WOJIT
 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
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 542 826,00	1 612 826,00	1 446 572,97	89,69%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 242 826,00	1 142 826,00	1 031 572,97	90,27%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 242 826,00	1 142 826,00	1 031 572,97	90,27%
				I. Wydatki bieżące	1 242 826,00	1 142 826,00	1 031 572,97	90,27%
				dotacje na zadania bieżące	1 242 826,00	1 142 826,00	1 031 572,97	90,27%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	638 015,00	538 015,00	488 795,97	90,85%
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	542 777,00	89,74%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	100 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	420 000,00	415 000,00	98,81%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00	420 000,00	415 000,00	98,81%
				I. Wydatki bieżące	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	200 000,00	120 000,00	115 000,00	95,83%
				dotacje	200 000,00	120 000,00	115 000,00	95,83%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	120 000,00	115 000,00	95,83%
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.		71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				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%
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
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	35 000,00	100,00%
IV.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	42 500,00	40 500,00	95,29%
1.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
a.			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
				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%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	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	20 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300,00	1 300,00	1 113,84	85,68%
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	1 113,84	85,68%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 300,00	1 300,00	1 113,84	85,68%
				I. Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	1 113,84	85,68%

TH.

			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%
VI.	851		OCHRONA ZDROWIA	25 340,00	53 340,00	53 340,00	100,00%
1.	85111		Szpitałe ogólne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
2.	85158		Izby wytrzeźwień	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
			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%
VII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 653 700,00	1 653 700,00	1 615 000,00	97,66%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 700,00	958 700,00	920 000,00	95,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	958 700,00	958 700,00	920 000,00	95,96%
			Wydatki bieżące	958 700,00	958 700,00	920 000,00	95,96%
			dotacje na zadania bieżące	958 700,00	958 700,00	920 000,00	95,96%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 700,00	958 700,00	920 000,00	95,96%
2.	92116		Biblioteki	695 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	695 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	695 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	695 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
			Razem:	3 268 166,00	3 408 666,00	3 191 526,81	93,63%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	208 000,00	269 430,00	269 430,00	100,00%
1.	75412			Ochotnicze strażne pożarne	208 000,00	269 430,00	269 430,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	208 000,00	269 430,00	269 430,00	100,00%
				Wydatki bieżące	208 000,00	194 430,00	194 430,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	208 000,00	194 430,00	194 430,00	100,00%
a.		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 000,00	194 430,00	194 430,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	75 000,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 034 000,00	2 952 000,00	2 916 861,70	98,81%
1.	80104			Przedszkola	2 158 000,00	2 076 000,00	2 071 493,20	99,78%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 158 000,00	2 076 000,00	2 071 493,20	99,78%
				I. Wydatki bieżące	2 158 000,00	2 076 000,00	2 071 493,20	99,78%
				dotacje na zadania bieżące	2 158 000,00	2 076 000,00	2 071 493,20	99,78%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 158 000,00	2 076 000,00	2 071 493,20	99,78%
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	845 368,50	96,50%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	876 000,00	876 000,00	845 368,50	96,50%
				I. Wydatki bieżące	876 000,00	876 000,00	845 368,50	96,50%
				dotacje na zadania bieżące	876 000,00	876 000,00	845 368,50	96,50%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 000,00	876 000,00	845 368,50	96,50%
III.	851			OCHRONA ZDROWIA	14 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50%
1.	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
				Wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
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	15 000,00	75,00%
2.	85195			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
				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%
IV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 100,00	151 100,00	150 388,50	99,53%
1.	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 100,00	151 100,00	150 388,50	99,53%

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	124 100,00	151 100,00	150 388,50	99,53%
			I. Wydatki bieżące	124 100,00	151 100,00	150 388,50	99,53%
			dotacje na zadania bieżące	124 100,00	151 100,00	150 388,50	99,53%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 100,00	151 100,00	150 388,50	99,53%
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	200 000,00	199 250,00	99,63%
1.		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	200 000,00	199 250,00	99,63%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250 000,00	200 000,00	199 250,00	99,63%
			I. Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,00	
			dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	0,00	
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	
			II. Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	199 250,00	99,63%
			dotacje	0,00	200 000,00	199 250,00	99,63%
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	199 250,00	99,63%
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	70 000,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
			Wydatki bieżące	70 000,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	70 000,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	230 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	230 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	230 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	230 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00%
			Razem:	3 930 100,00	3 900 030,00	3 854 430,20	98,83%
				7 198 266,00	7 308 696,00	7 045 957,01	96,41%

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

w tym:

na udzielenie dotacji celowych

na udzielenie dotacji podmiotowych

7 198 266,00 7 308 696,00 7 045 957,01 96,41%

2 386 466,00 2 551 896,00 2 363 706,81 92,63%

4 811 800,00 4 756 800,00 4 682 250,20 98,43%


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
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	35 000,00	15 000,00	42,86%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.		60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
II.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
III.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	17 022,00	17 021,74	100,00%
1.		85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	17 022,00	17 021,74	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	17 022,00	17 021,74	100,00%
				Dotacje	0,00	17 022,00	17 021,74	100,00%
				dochody bieżące	0,00	17 022,00	17 021,74	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 022,00	17 021,74	100,00%
Razem:					0,00	57 022,00	37 021,74	64,93%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 542 826,00	1 612 826,00	1 446 572,97	89,69%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 242 826,00	1 142 826,00	1 031 572,97	90,27%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 242 826,00	1 142 826,00	1 031 572,97	90,27%
				I. Wydatki bieżące	1 242 826,00	1 142 826,00	1 031 572,97	90,27%
				dotacje na zadania bieżące	1 242 826,00	1 142 826,00	1 031 572,97	90,27%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	638 015,00	538 015,00	488 795,97	90,85%
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	542 777,00	89,74%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	100 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	420 000,00	415 000,00	98,81%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00	420 000,00	415 000,00	98,81%
				I. Wydatki bieżące	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	200 000,00	120 000,00	115 000,00	95,83%
				dotacje	200 000,00	120 000,00	115 000,00	95,83%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	120 000,00	115 000,00	95,83%
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.		71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

SM

			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			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%
III.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
1.	75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
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	35 000,00	100,00%
IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300,00	1 300,00	1 113,84	85,68%
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	1 113,84	85,68%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 300,00	1 300,00	1 113,84	85,68%
			I. Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	1 113,84	85,68%
			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%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
			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%
			Razem:	1 614 466,00	1 684 466,00	1 508 026,81	89,53%


WOJIT
 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
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	235 000,00	257 178,00	248 928,90	96,79%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	257 178,00	248 928,90	96,79%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	235 000,00	257 178,00	248 928,90	96,79%
				Dochody własne	235 000,00	257 178,00	248 928,90	96,79%
				Dochody bieżące	235 000,00	257 178,00	248 928,90	96,79%
a.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 178,00	22 177,20	100,00%
b.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	235 000,00	226 751,70	96,49%
				Razem:	235 000,00	257 178,00	248 928,90	96,79%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	245 000,00	397 155,90	225 547,65	56,79%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	5 760,00	21,33%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 000,00	27 000,00	5 760,00	21,33%
				I. Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	5 760,00	21,33%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	27 000,00	27 000,00	5 760,00	21,33%
				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	5 760,00	41,14%
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	5 760,00	44,31%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	370 155,90	219 787,65	59,38%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	218 000,00	343 155,90	206 887,24	60,29%
				I. Wydatki bieżące	218 000,00	343 155,90	206 887,24	60,29%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	208 000,00	323 155,90	191 887,24	59,38%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500,00	98 500,00	72 814,63	73,92%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 820,43	45,51%
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	94 000,00	70 994,20	75,53%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 500,00	224 655,90	119 072,61	53,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	48 000,00	46 166,22	96,18%
b.			4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	449,52	22,48%
c.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 000,00	1 438,00	23,97%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	167 155,90	70 698,87	42,30%
e.			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	320,00	64,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
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	15 000,00	75,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	6 000,00	4 417,05	73,62%
				I. Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	4 417,05	73,62%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 000,00	4 417,05	73,62%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	4 417,05	73,62%
a.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 917,05	95,85%
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%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
				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%

19.

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	5 000,00	1 700,00	34,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	1 700,00	34,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 000,00	1 700,00	34,00%
			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%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	5 000,00	3 783,36	75,67%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	3 783,36	75,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 000,00	3 783,36	75,67%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	3 783,36	75,67%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	1 883,36	62,78%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
			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%
			Razem:	245 000,00	397 155,90	225 547,65	56,79%



WÓJT

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
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 220 000,00	3 288 308,00	3 263 856,67	99,26%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 000,00	3 288 308,00	3 263 856,67	99,26%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 220 000,00	3 288 308,00	3 263 856,67	99,26%
				Dochody własne	3 220 000,00	3 288 308,00	3 263 856,67	99,26%
				Dochody bieżące	3 220 000,00	3 288 308,00	3 263 856,67	99,26%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 195 000,00	3 195 000,00	3 168 645,05	99,18%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	19 300,00	20 399,28	105,70%
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	12 200,00	13 004,75	106,60%
d.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 406,00	1 405,59	99,97%
e.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 802,00	49 802,00	100,00%
				Razem:	3 220 000,00	3 288 308,00	3 263 856,67	99,26%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 220 000,00	3 848 308,00	3 822 546,97	99,33%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 000,00	3 848 308,00	3 822 546,97	99,33%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 220 000,00	3 848 308,00	3 822 546,97	99,33%
				I. Wydatki bieżące	3 220 000,00	3 848 308,00	3 822 546,97	99,33%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	3 220 000,00	3 848 308,00	3 822 546,97	99,33%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000,00	235 000,00	221 273,74	94,16%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	175 709,84	96,02%
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	31 012,64	88,61%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	3 522,11	88,05%
e.			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 296,67	64,83%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 985 000,00	3 613 308,00	3 601 273,23	99,67%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	14 000,00	9 410,34	67,22%
b.			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	701,10	46,74%
c.			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	209,00	29,86%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	2 970 000,00	3 580 908,00	3 578 985,35	99,95%
e.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	981,73	98,17%
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	7 500,00	3 434,93	45,80%
h.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
				Razem:	3 220 000,00	3 848 308,00	3 822 546,97	99,33%


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	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 500,00	21 500,00	18 676,33	86,87%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 500,00	21 500,00	18 676,33	86,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 500,00	21 500,00	18 676,33	86,87%
				Dochody własne	21 500,00	21 500,00	18 676,33	86,87%
				dochody bieżące	21 500,00	21 500,00	18 676,33	86,87%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 500,00	21 500,00	18 676,33	86,87%
				Razem:	21 500,00	21 500,00	18 676,33	86,87%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 500,00	21 500,00	1 500,00	6,98%
1.		60095		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	1 500,00	6,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 500,00	21 500,00	1 500,00	6,98%
				I. Wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	1 500,00	6,98%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	21 500,00	21 500,00	1 500,00	6,98%
				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%
				Razem:	21 500,00	21 500,00	1 500,00	6,98%



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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
1.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
				Dochody własne	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
				dochody bieżące	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
				Razem:	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
1.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%
				Razem:	10 000,00	21 175,00	14 591,81	68,91%

WOJT
Janusz Zemanek
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
I.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	700 000,00	8 671 317,38	1238,76%
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.			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	8 671 317,38	1238,76%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	339 000,00	339 000,00	100,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	339 000,00	339 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	339 000,00	339 000,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	339 000,00	339 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	339 000,00	339 000,00	100,00%
a.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	339 000,00	339 000,00	100,00%
III.	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	31 824,00	281 824,00	885,57%
1.		85195		Pozostała działalność	0,00	31 824,00	281 824,00	885,57%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	31 824,00	281 824,00	885,57%
				Dochody własne	0,00	31 824,00	281 824,00	885,57%
				dochody bieżące	0,00	31 824,00	281 824,00	885,57%
a.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 824,00	281 824,00	885,57%
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	18 217,00	0,00	0,00%
1.		85295		Pozostała działalność	0,00	18 217,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 217,00	0,00	0,00%
				Dochody własne	0,00	18 217,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	0,00	18 217,00	0,00	0,00%
a.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 217,00	0,00	0,00%
				RAZEM:	0,00	1 089 041,00	9 292 141,38	853,24%

WYDATKI

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	389 704,55	389 704,55	100,00%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	389 704,55	389 704,55	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	389 704,55	389 704,55	100,00%
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	0,00	389 704,55	389 704,55	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 704,55	389 704,55	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	880 222,95	880 222,95	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	880 222,95	880 222,95	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	880 222,95	880 222,95	100,00%
				Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia Zwspół Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej	0,00	880 222,95	880 222,95	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	880 222,95	880 222,95	100,00%
III.	630			TURYSTYKA	0,00	500 000,00	52 890,00	10,58%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	500 000,00	52 890,00	10,58%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	500 000,00	52 890,00	10,58%
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	0,00	500 000,00	52 890,00	10,58%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	52 890,00	10,58%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	200 000,00	900,00	0,45%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	200 000,00	900,00	0,45%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	200 000,00	900,00	0,45%
				Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej	0,00	200 000,00	900,00	0,45%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	900,00	0,45%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 132 218,00	2 369 072,50	776 463,77	32,78%
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 132 218,00	869 072,50	508 471,57	58,51%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 132 218,00	530 072,50	169 471,57	31,97%

BH.

			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	1 132 218,00	530 072,50	169 471,57	31,97%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 218,00	530 072,50	169 471,57	31,97%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	0,00	83 400,00	83 400,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	83 400,00	83 400,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	83 400,00	83 400,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	83 400,00	83 400,00	100,00%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 400,00	83 400,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2.	80104		Przedszkola	2 000 000,00	1 500 000,00	267 992,20	17,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000 000,00	1 500 000,00	267 992,20	17,87%
			Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	2 000 000,00	1 500 000,00	267 992,20	17,87%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 500 000,00	267 992,20	17,87%
VI.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	31 824,00	31 824,00	100,00%
1.	85195		Pozostała działalność	0,00	31 824,00	31 824,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	31 824,00	31 824,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	31 824,00	31 824,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	31 824,00	31 824,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 508,21	2 508,21	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,00	367,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,21	51,21	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 315,79	29 315,79	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 410,35	17 410,35	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 905,44	11 905,44	100,00%
VII.	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	18 217,00	0,00	0,00%
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%
			RAZEM:	3 132 218,00	4 389 041,00	2 132 005,27	48,58%


dr inż. Janusz Zemanek

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTRZEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 905,89	48 905,89	48 905,89	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	28 905,89	28 905,89	28 905,89	100,00%
				I. Wydatki bieżące	28 905,89	28 905,89	28 905,89	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 905,89	28 905,89	28 905,89	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 905,89	28 905,89	28 905,89	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
2.		60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
II.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	57 300,00	26 300,00	0,00	0,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	57 300,00	26 300,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	57 300,00	26 300,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 300,00	26 300,00	0,00	0,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	57 300,00	26 300,00	0,00	0,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	16 000,00	10 939,62	68,37%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	10 939,62	68,37%
				I. Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	10 939,62	68,37%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	10 939,62	68,37%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 939,62	49,25%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 300,00	51 800,00	51 025,00	98,50%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	37 300,00	51 800,00	51 025,00	98,50%
				I. Wydatki bieżące	37 300,00	51 800,00	51 025,00	98,50%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	47 800,00	47 025,00	98,38%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 260,00	5 485,00	87,62%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 540,00	41 540,00	100,00%
V.	926			KULTURA FIZYCZNA	7 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	7 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				RAZEM	146 505,89	146 505,89	114 370,51	78,07%

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
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
				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	10 000,00	8 500,00	85,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 179,86	48 179,86	46 108,10	95,70%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 679,86	5 679,86	3 608,10	63,52%
				I. Wydatki bieżące	5 679,86	5 679,86	3 608,10	63,52%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 679,86	5 679,86	3 608,10	63,52%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 679,86	3 879,86	1 808,10	46,60%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 500,00	82 500,00	81 733,73	99,07%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 500,00	75 500,00	74 733,73	98,99%
				I. Wydatki bieżące	52 500,00	62 150,00	61 978,63	99,72%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	3 150,00	3 144,00	99,81%
a.		4090		Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	
b.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 150,00	3 144,00	99,81%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 500,00	59 000,00	58 834,63	99,72%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 750,00	22 599,03	99,34%
b.		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	7 050,00	7 035,60	99,80%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	35 500,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	25 000,00	13 350,00	12 755,10	95,54%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 350,00	12 755,10	95,54%

2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
IV.	926		KULTURA FIZYCZNA	8 000,00	8 000,00	7 998,96	99,99%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	7 998,96	99,99%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 998,96	99,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	7 998,96	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 998,96	99,99%
			RAZEM	148 679,86	148 679,86	144 340,79	97,08%

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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 206,85	27 406,85	27 406,85	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	15 206,85	27 406,85	27 406,85	100,00%
				I. Wydatki bieżące	15 206,85	27 406,85	27 406,85	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 206,85	27 406,85	27 406,85	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 706,85	27 406,85	27 406,85	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
II.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
IV.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 500,00	18 500,00	16 446,48	88,90%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	1 446,48	41,33%
				I. Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	1 446,48	41,33%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	1 446,48	41,33%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 446,48	41,33%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
V.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 800,00	9 500,00	9 000,00	94,74%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 800,00	9 500,00	9 000,00	94,74%
				I. Wydatki bieżące	0,00	9 500,00	9 000,00	94,74%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 500,00	9 000,00	94,74%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 000,00	94,74%
				II. Wydatki majątkowe	25 800,00	0,00	0,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	0,00	
				RAZEM	60 706,85	60 706,85	58 153,33	95,79%

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	114 370,51	78,07%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	148 679,86	148 679,86	144 340,79	97,08%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	60 706,85	60 706,85	58 153,33	95,79%
Razem:	355 892,60	355 892,60	316 864,63	89,03%

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
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88,00	88,00	186,00	211,36%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	88,00	186,00	211,36%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	88,00	88,00	186,00	211,36%
				dochody bieżące	88,00	88,00	186,00	211,36%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	88,00	186,00	211,36%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	3 000,00	7 357,15	245,24%
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	7 357,15	245,24%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	7 357,15	245,24%
				dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	7 357,15	245,24%
a.			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	7 357,15	245,24%
III.	855			RODZINA	124 310,00	124 310,00	115 750,68	93,11%
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	124 291,00	124 291,00	115 694,85	93,08%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	124 291,00	124 291,00	115 694,85	93,08%
				dochody bieżące	124 291,00	124 291,00	115 694,85	93,08%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500,00	70 500,00	51 445,21	72,97%
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	64 249,64	128,50%
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	19,00	19,00	55,83	293,84%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19,00	19,00	55,83	293,84%
				dochody bieżące	19,00	19,00	55,83	293,84%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	55,83	293,84%
				RAZEM	127 398,00	127 398,00	123 293,83	96,78%

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 186,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody pozyskane z tego źródła wyniosły 7.357,15 złotych i zostały odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzą będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym dochody z tego źródła wyniosły 115.694,85 złote.

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.


dr inż. Janusz Zemanek