



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 października 2022 r.

Poz. 6687

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 30 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Wilamowice, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za rok 2021 przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Wilamowicach nr XLVIII/356/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Wilamowic przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021 obejmujące:

1. „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za rok 2021” wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część sprawozdania – I część Sprawozdania.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć – II część Sprawozdania.

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury:

- a) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach,
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach, dla których organem założycielskim jest Gmina – III część Sprawozdania.

4. Dołączoną do sprawozdania, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilamowice na dzień 31.12.2021 r.

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

Część I

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WILAMOWICE

za rok 2021

Tabela nr 1

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Wilamowice
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.

Wykonanie budżetu Gminy Wilamowice 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	89 464 786,80	100 007 188,94	102 469 610,72	102,46%
	w tym:				
	dochody bieżące	88 069 836,80	95 006 509,90	97 036 098,54	102,14%
	dochody majątkowe	1 394 950,00	5 000 679,04	5 433 512,18	108,66%
2.	Wydatki budżetowe	96 750 353,80	102 917 031,45	98 355 170,11	95,57%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	86 065 526,80	92 214 985,45	88 798 065,56	96,29%
	Wydatki majątkowe	10 684 827,00	10 702 046,00	9 557 104,55	89,30%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-7 285 567,00	-2 909 842,51	4 114 440,61	0,00%
3.	Finansowanie (4-10)	7 285 567,00	2 909 842,51	11 337 419,68	389,62%
4.	Przychody ogółem	14 487 567,00	15 106 529,51	15 744 106,68	104,22%
	W tym:				
5.	Kredyty	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00%
6.	Pożyczki	400 000,00	1 739 000,00	1 739 000,00	100,00%
7.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
8.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	2 562 107,54	0,00%
9.	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 087 567,00	11 267 529,51	11 442 999,14	101,56%
10.	Rozchody ogółem	7 202 000,00	12 196 687,00	4 406 687,00	36,13%
	W tym:				
11.	Kredyty	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	100,00%
12.	Pożyczki	1 057 000,00	3 042 472,00	3 042 472,00	100,00%
13.	Przelewy na rachunki lokat	5 000 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00%
14.	Udzielone pożyczki		219 215,00	219 215,00	100,00%
15.					

Budżet gminy Wilamowice na dzień 31.12.2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 4.114.440,61 zł.

Gmina w 2021 roku nie wyemitowała papierów wartościowych

Gmina w 2021 roku poręczyła kredyt w wysokości 95.383,44 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w 2021 r. wynosiła 83.000,00 zł

. Wydatki związane z obsługą długu publicznego w 2021 roku wyniosły 284.044,41 zł.

Stan zadłużenia gminy Wilamowice na dzień 31.12.2021 roku wynosił 11.089.968,41 zł

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

Stan zobowiązań niewymagalnych wobec dostawców i budżetów na dzień 31.12.2021 roku wynosił 2.918.007,37 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych wobec dostawców

W okresie sprawozdawczym umorzono niepodatkowe należności budżetowe.

- należności od dłużników alimentacyjnych - 0,00 zł

-wygaszono z uwagi na śmierć dłużnika - 0,00 zł

oraz rozłożono na raty

- należności od dłużników alimentacyjnych - 0,00-zł

- należności pozostałe - 2 430,00 zł

Tabela nr 2

Dochody według działów za 2021 rok.

Dział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM		89 464 786,80	100 007 188,94	102 469 610,72	102,46
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	551 000,00	4 225 714,33	4 667 204,22	110,45
600	Transport i łączność	702 000,00	294 240,00	262 503,91	89,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 800,00	297 800,00	286 399,46	96,17
710	Działalność usługowa	56 000,00	86 000,00	96 467,53	112,17
750	Administracja publiczna	225 580,00	367 665,85	368 122,59	100,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110 000,00	110 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 917 899,00	29 643 411,50	32 242 536,39	108,77
758	Różne rozliczenia	21 397 400,00	26 431 010,00	26 431 010,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 985 907,80	3 026 818,12	2 826 794,77	93,39
851	Ochrona zdrowia		28 024,00	13 670,00	48,78
852	Pomoc społeczna	555 254,00	853 217,35	806 131,39	94,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 480,00	17 874,39	87,28
855	Rodzina	29 419 496,00	29 626 102,79	29 235 491,57	98,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 862 000,00	4 911 405,00	5 040 478,80	102,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 950,00	30 800,00	30 970,00	100,55
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	45 000,00	24 455,70	54,35

Dochody według klasyfikacji budżetowej za rok 2021 r.

Tabela nr 3

Lp	Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów wg klasyfikacji budżetowej	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
1	3	4	5	2	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	551 000,00	4 225 714,33	4 667 204,22	110,45%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00	3 994 337,00	4 419 463,22	110,64%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między JST	240 000,00	240 000,00	195 612,69	81,51%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 000,00	3 754 337,00	4 223 850,53	112,51%
		01095		Pozostała działalność	1 000,00	231 377,33	247 741,00	107,07%
			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	1 000,00	1 000,00	1 063,67	106,37%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	16 300,00	0,00%
			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	230 377,33	230 377,33	100,00%
2.	600			Transport i łączność	702 000,00	294 240,00	262 503,91	89,21%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	702 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między JST	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	700,00	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	0,00%
		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	192 240,00	159 803,91	83,13%

			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	192 240,00	159 803,91	83,13%
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	297 800,00	297 800,00	286 399,46	96,17%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 800,00	297 800,00	286 399,46	96,17%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	4 000,00	4 000,00	4 911,74	122,79%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 823,13	98,39%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,67	0,00%
			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	270 800,00	270 800,00	249 541,06	92,15%
			0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	18 837,24	156,98%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	815,51	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	115,16	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 314,95	0,00%
4.	710			Działalność usługowa	56 000,00	86 000,00	96 467,53	112,17%
		71035		Cmentarze	56 000,00	86 000,00	96 467,53	112,17%
			0830	Wpływy z usług	55 000,00	85 000,00	95 467,53	112,31%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
5.	750			Administracja publiczna	225 580,00	367 665,85	368 122,59	100,12%
		75011		Urzędy Wojewódzkie	74 227,00	165 287,85	157 879,47	95,52%
			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	74 227,00	165 287,85	157 871,72	95,51%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	0,00%
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 353,00	36 953,00	42 157,67	114,08%
			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	21 353,00	21 353,00	21 348,37	99,98%

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 600,00	15 609,72	100,06%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 199,48	0,00%
		75056		Spis powszechny i inne	0,00	35 275,00	35 275,00	100,00%
			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	35 275,00	35 275,00	100,00%
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	152,87	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,87	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	147,00	98,00%
		75095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	132 657,58	102,04%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	132 657,58	102,04%
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
			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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
7.	752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
			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%
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 917 899,00	29 643 411,50	32 242 536,39	108,77%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	40 000,00	45 979,07	114,95%
			0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	40 000,00	45 949,87	114,87%
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29,20	0,00%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 580 214,00	3 580 214,00	3 873 806,78	108,20%
			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	3 350 000,00	3 618 302,28	108,01%
			0320 Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	46 000,00	56 708,00	123,28%
			0330 Wpływy z podatku leśnego	5 714,00	5 714,00	6 079,00	106,39%
			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	150 662,17	103,90%
			0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	16 219,00	54,06%
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 570,80	0,00%
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	24 265,53	693,30%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 447 044,00	4 966 801,00	5 377 864,39	108,28%
			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	2 720 000,00	2 925 917,36	107,57%
			0320 Wpływy z podatku rolnego	677 000,00	677 000,00	685 115,87	101,20%
			0330 Wpływy z podatku leśnego	10 700,00	10 700,00	11 204,56	104,72%
			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00	421 215,00	459 960,03	109,20%
			0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	83 254,00	104,07%
			0430 Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	548 344,00	1 028 886,00	1 173 985,67	114,10%
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 000,00	21 506,37	0,00%
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	16 920,53	130,16%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	440 057,00	588 108,23	808 268,04	137,44%
			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	53 868,50	134,67%
			0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 057,00	342 158,23	348 906,62	101,97%
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	189 900,00	388 214,73	204,43%

			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	27,77	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	74,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	97,60	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,82	0,00%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 050,00	16 050,00	100,00%
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	32 704,27	32 704,27	100,00%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 704,27	32 704,27	100,00%
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 335 584,00	20 335 584,00	22 103 913,84	108,70%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 145 584,00	20 145 584,00	21 806 235,00	108,24%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	190 000,00	297 678,84	156,67%
		75624		Dywidendy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
10.	758			Różne rozliczenia	21 397 400,00	26 431 010,00	26 431 010,00	100,00%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 016 934,00	19 030 179,00	19 030 179,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 016 934,00	19 030 179,00	19 030 179,00	100,00%
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 971 026,00	4 971 026,00	100,00%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 071 026,00	4 071 026,00	100,00%
			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	900 000,00	900 000,00	100,00%
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 380 466,00	2 380 466,00	2 380 466,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z BP	2 380 466,00	2 380 466,00	2 380 466,00	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49 339,00	49 339,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 236,96	40 236,96	100,00%

			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	9 102,04	9 102,04	100,00%
11.	801			Oświata i wychowanie	1 985 907,80	3 026 818,12	2 826 794,77	93,39%
		80101		Szkoły podstawowe	251 522,80	819 232,80	607 860,31	74,20%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,00	108,00	98,18%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 500,00	40 690,00	42 129,51	103,54%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,80	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	4 258,00	103,85%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 517,02	212 517,02	0,00	0,00%
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505,78	505,78	0,00	0,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	475 200,00	475 200,00	100,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		80104		Przedszkola	1 100 385,00	1 162 703,00	1 170 236,42	100,65%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 000,00	194 500,00	194 435,00	99,97%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
			0830	Wpływy z usług	30 000,00	89 000,00	94 953,71	106,69%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,39	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	871 385,00	2 700,00	4 340,32	160,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	872 303,00	872 303,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 500,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,02	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	634 000,00	807 280,00	809 152,16	100,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00	538 700,00	544 193,00	101,02%
		0830	Wpływy z usług	259 000,00	268 500,00	264 838,50	98,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,66	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	78,00	97,50%
	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	16 181,00	16 181,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 181,00	16 181,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	221 421,32	220 864,86	99,75%
		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	221 421,32	220 864,86	99,75%
12.	851		Ochrona zdrowia	0,00	28 024,00	13 670,00	48,78%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	0,00	3 670,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	170,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 500,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	28 024,00	10 000,00	35,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 024,00	10 000,00	35,68%
13.	852		Pomoc społeczna	555 254,00	853 217,35	806 131,39	94,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 020,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 020,00	0,00%

		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 300,00	14 850,00	14 735,74	99,23%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 300,00	14 850,00	14 735,74	99,23%
		85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	31 028,00	31 028,00	29 080,12	93,72%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 028,00	31 028,00	29 080,12	93,72%
		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	502,35	485,22	96,59%
			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	502,35	485,22	96,59%
		85216		<i>Zasiłki stałe</i>	113 975,00	169 145,00	167 349,26	98,94%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 975,00	169 145,00	167 349,26	98,94%
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	187 951,00	204 189,00	204 789,98	100,29%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	550,98	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	230,00	127,78%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 771,00	204 009,00	204 009,00	100,00%
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	41 000,00	61 220,00	59 916,00	97,87%
			0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	16 398,85	149,08%
			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	30 000,00	50 220,00	43 000,00	85,62%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	517,15	0,00%
		85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	120 000,00	180 000,00	167 085,50	92,83%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	180 000,00	167 085,50	92,83%

		85295		Pozostała działalność	48 000,00	192 283,00	159 669,57	83,04%
			0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	15 706,28	32,72%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,96	0,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	81 168,00	81 168,00	100,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 115,00	62 789,33	99,48%
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 480,00	17 874,39	87,28%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 480,00	17 874,39	87,28%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 480,00	17 874,39	87,28%
15.	855			Rodzina	29 419 496,00	29 626 102,79	29 235 491,57	98,68%
		85501		Świadczenie wychowawcze	23 040 021,00	23 392 621,00	23 256 408,59	99,42%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	800,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			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 wychowywaniu dzieci	23 037 821,00	23 387 821,00	23 256 408,59	99,44%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 596 611,00	6 098 371,00	5 853 013,00	95,98%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 700,00	1 153,96	20,24%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	25 500,00	17 449,94	68,43%
			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	5 566 411,00	6 048 171,00	5 809 556,42	96,05%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	24 852,68	130,80%
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 196,00	1 150,30	96,18%

		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	1 196,00	1 146,04	95,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,26	0,00%
		85504	Wspieranie rodziny	726 950,00	9 643,79	7 160,92	74,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	40,92	16,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	900,00	42,86%
		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	726 950,00	6 033,79	4 960,00	82,20%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	469,18	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	469,18	0,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 914,00	27 721,00	20 623,50	74,40%
		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	11 914,00	27 721,00	20 623,50	74,40%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 000,00	96 550,00	96 666,08	100,12%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	55 700,00	55 790,00	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,08	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	74,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 862 000,00	4 911 405,00	5 040 478,80	102,63%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 847 000,00	4 847 000,00	4 992 148,51	102,99%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4 847 000,00	4 847 000,00	4 966 922,45	102,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 705,37	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – Ordynacja podatkowa	0,00	0,00	8 979,44	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,25	0,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42 595,00	33 720,00	79,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 595,00	33 720,00	79,16%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 140,79	54,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 140,79	54,27%
		90095	Pozostała działalność	0,00	6 810,00	6 469,50	95,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 810,00	6 469,50	95,00%
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 950,00	30 800,00	30 970,00	100,55%
		92116	Biblioteki	0,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	464 950,00	0,00	170,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	170,00	0,00%
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	464 950,00	0,00	0,00	0,00%
18.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
19.	926		Kultura fizyczna	20 000,00	45 000,00	24 455,70	54,35%
		92695	Pozostała działalność	20 000,00	45 000,00	24 455,70	54,35%

			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	24 455,70	97,82%
OGÓLEM					89 464 786,80	100 007 188,94	102 469 610,72	102,46%

dochody bieżące	88 069 836,80	95 006 509,90	97 036 098,54	102,14%
- własne	87 856 814,00	94 793 487,10	97 036 098,54	102,37%
- z udziałem środków UE i Budżetu Państwa	213 022,80	213 022,80	0,00	0,00%
dochody majątkowe	1 394 950,00	5 000 679,04	5 433 512,18	108,66%
- własne	620 000,00	1 246 342,04	1 209 661,65	97,06%
- z udziałem środków UE i Funduszy Norweskich	774 950,00	3 754 337,00	4 223 850,53	112,51%
OGÓLEM DOCHODY	89 464 786,80	100 007 188,94	102 469 610,72	102,46%

Zbiorcza struktura dochodów gminy za 2021 rok

Tabela nr 4

Treść 1	Plan pierwotny 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	% 5
DOCHODY OGÓŁEM	89 464 786,80	100 007 188,94	102 469 610,72	102,46
w tym:				
* bieżące	88 069 836,80	95 006 509,90	97 036 098,54	102,14
* majątkowe	1 394 950,00	5 000 679,04	5 433 512,18	108,66
DOCHODY BIEŻĄCE	88 069 836,80	95 006 509,90	97 036 098,54	102,14
• Dochody własne	35 324 132,00	36 929 186,54	39 678 473,70	107,44
1. z podatków i opłat lokalnych	8 082 258,00	8 627 015,00	9 351 644,11	108,40
2. udziały w podatku dochodowym	20 335 584,00	20 335 584,00	22 103 913,84	108,70
* od osób fizycznych	20 145 584,00	20 145 584,00	21 806 235,00	108,24
* od osób prawnych	190 000,00	190 000,00	297 678,84	156,67
3. z pozostałych dochodów	6 906 290,00	7 400 248,54	7 674 926,42	103,71
* gospodarka odpadami	4 847 000,00	4 847 000,00	4 990 607,26	102,96
* zezwolenia na sprzedaż alkoholi	270 057,00	374 862,50	381 610,89	101,80
* podatek VAT- korekty za lata ubiegłe	130 000,00	130 000,00	132 657,58	102,04
* z majątku gminy	450 653,00	453 043,00	334 058,15	73,74
* środki na uzupełnienie dochodów Gmin- rekompensata opłaty targowej	0,00	16 050,00	16 050,00	100,00
* pozostałe dochody	1 208 580,00	1 579 293,04	1 819 942,54	115,24
4. środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19	0,00	566 339,00	547 989,33	96,76
• Dotacje	31 135 282,00	32 242 987,60	31 785 764,34	98,58
* na zadania własne	1 341 459,00	1 722 460,96	1 703 082,97	98,87
* na zadania zlecone	29 450 823,00	30 177 526,64	29 784 068,68	98,70
* na zadania powierzone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
* na podstawie porozumień i umów	342 000,00	342 000,00	297 612,69	87,02
• Subwencje	21 397 400,00	25 481 671,00	25 481 671,00	100,00
* wyrównawcza – cz. podstawowa	2 380 466,00	2 380 466,00	2 380 466,00	100,00
* oświatowa	19 016 934,00	19 030 179,00	19 030 179,00	100,00
* środki na uzupełnienie dochodów gmin		4 071 026,00	4 071 026,00	100,00
• Środki zewnętrzne (z WFOŚiGW)		99 405,00	90 189,50	90,73
• Dotacje pozyskane z innych źródeł	213 022,80	213 022,80	0,00	
* środki z BU	212 517,02	212 517,02	0,00	
* środki z BP	505,78	505,78	0,00	
• Środki z funduszu sołeckiego	0,00	40 236,96	40 236,96	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 394 950,00	5 000 679,04	5 433 512,18	108,66
• Własne	600 000,00	317 240,00	284 259,61	89,60
• Dotacje na zadania własne		317 240,00	284 259,61	89,60
• Dotacje na podstawie porozumień i umów	600 000,00	0,00	0,00	
• Środki ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 300,00	
• Pozostałe środki zewnętrzne	20 000,00	20 000,00	0,00	
• Dotacje pozyskane z innych źródeł	774 950,00	3 754 337,00	4 223 850,53	112,51
* środki z BU	310 000,00	3 754 337,00	4 223 850,53	112,51
* środki z Funduszy Norweskich	464 950,00	0,00	0,00	
• Środki z funduszu sołeckiego	0,00	9 102,04	9 102,04	100,00
• Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00

Struktura dochodów gminy za 2021 rok.

Tabela nr 5

WYSZCZEGÓLNIENIE	BIEŻĄCYCH				MAJĄTKOWYCH			
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Podatki i opłaty	8 082 258,00	8 627 015,00	9 351 644,11	108,40				
- podatek od nieruchomości	6 070 000,00	6 070 000,00	6 544 219,64	107,81				
- podatek rolny	723 000,00	723 000,00	741 823,87	102,60				
- podatek leśny	16 414,00	16 414,00	17 283,56	105,30				
- podatek od środków transportowych	532 000,00	566 215,00	610 622,20	107,84				
- podatek od czynności cywilnoprawnych	578 344,00	1 058 886,00	1 190 204,67	112,40				
- karta podatkowa	15 000,00	40 000,00	45 949,87	114,87				
- odsetki od zaległości podatkowych i opłat	16 500,00	16 500,00	41 312,86	250,38				
- podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	83 254,00	104,07				
- opłata targowa	11 000,00							
- wpływy z różnych opłat-koszty upomnień		16 000,00	23 077,17	144,23				
- podatki zniesione (opłata produktowa z lat ubiegłych)			27,77					
- opłata skarbowa	40 000,00	40 000,00	53 868,50	134,67				
2. Opłaty, odsetki i pozostałe dochody	6 455 637,00	7 086 847,50	7 431 057,77	104,86				
a/ <i>Pozostałe opłaty</i>	<i>5 247 057,00</i>	<i>5 411 762,50</i>	<i>5 761 004,88</i>	<i>106,45</i>				
- opłaty na podstawie innych ustaw, w tym	4 977 000,00	5 036 900,00	5 355 137,18	106,32				
**opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	80 000,00	117 643,22	147,05				
**opłata planistyczna (z tyt. wzrostu wartości nieruchomości)	50 000,00	109 900,00	269 971,51	245,65				
**opłata za wpis do rejestru żłobków			600,00					
**opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 847 000,00	4 847 000,00	4 966 922,45	102,47				
- odsetki od zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			8 979,44					
- odsetki od zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego			28,82					
- koszty upomnienia od opłat			74,00					
- koszty upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			14 705,37					
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	270 057,00	374 862,50	381 610,89	101,80				
** wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	270 057,00	342 158,23	348 906,62	101,97				
** wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		32 704,27	32 704,27	100,00				
- opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			469,18					

b/ Pozostałe dochody	1 208 580,00	1 675 085,00	1 670 052,89	99,70				
-opłata cementarna	55 000,00	85 000,00	95 467,53	112,31				
Fundusz Alimentacyjny i zwroty nienależnie pobranych świadczeń	32 400,00	55 000,00	43 456,58	79,01				
** wpływy z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	19 000,00	24 852,68	130,80				
** zwrot nienależnie pobranych świadczeń	7 500,00	29 500,00	17 449,94	59,15				
** odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	5 900,00	6 500,00	1 153,96	17,75				
- rekompensata (40 EURO)			1 314,95					
- wpływy z różnych dochodów	14 180,00	19 180,00	30 261,31	157,78				
- wpływy z tyt. kar umownych wynikających z umów			2 200,00					
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		48 580,00	51 002,88	104,99				
- wpływy z różnych opłat		110,00	1 108,00					
-wpływy od Marszałka Województwa pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 140,79	54,27				
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 000,00	194 500,00	194 435,00	99,97				
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	375 000,00	538 700,00	544 193,00	101,02				
- wpływy z usług-żywienie	259 000,00	268 500,00	264 838,50	98,64				
- wpływy z usług (GOPS)	11 000,00	11 000,00	19 418,85	176,54				
- wpływy z usług (SENIOR+)	48 000,00	48 000,00	15 706,28	32,72				
- wpływy z usług (ZOSiP)			48,00					
- wpływy z usług (żłobki)	44 000,00	55 700,00	55 790,00	100,16				
- pozostałe odsetki		250,00	1 523,27	609,31				
- odsetki od zwróconej dotacji			170,00					
- odsetki od lokat i rachunków bankowych			5 366,00					
- darowizny (ZOSiP)		1 110,00	1 110,00	100,00				
- podatek VAT - zwrot z US	130 000,00	130 000,00	132 657,58	102,04				
- za publikacje: min."Monografia", "Mapy"			170,00					
- 5% dochodów z tyt. zadań zleconych gminie			529,16					
-wpłaty z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Wilamowice	30 000,00	89 000,00	94 905,71	106,64				
** Niepublicznych			67 458,71	106,64				
** Publicznych	30 000,00	89 000,00	27 447,00					
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na		99 405,00	90 189,50	90,73				
** Program „Czyste powietrze”		42 595,00	33 720,00	79,16				
** Program „Ochrony Środowiska”		6 810,00	6 469,50	95,00				
** Program „Zielona pracownia” realizowany w Szkole Podstawowej w Dankowicach		50 000,00	50 000,00	100,00				
- rekompensata z tyt. utraconych dochodów z opłaty targowej		16 050,00	16 050,00	100,00				

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 335 584,00	20 335 584,00	22 103 913,84	108,70				
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	20 145 584,00	20 145 584,00	21 806 235,00	108,24				
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	190 000,00	297 678,84	156,67				
4. Subwencje ogólne	21 397 400,00	25 481 671,00	25 481 671,00	100,00		900 000,00	900 000,00	100,00
- oświatowa	19 016 934,00	19 030 179,00	19 030 179,00	100,00				
- wyrównawcza	2 380 466,00	2 380 466,00	2 380 466,00	100,00				
- środki na uzupełnienie dochodów gmin		4 071 026,00	4 071 026,00	100,00				
- środki na uzupełnienie na inwestycje kanalizacyjne						900 000,00	900 000,00	100,00
5. Dochody z majątku gminy	450 653,00	453 043,00	334 058,15	73,74			16 300,00	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	335 653,00	338 043,00	318 282,61	94,15				
* dochody z najmu i dzierżawy -Urząd	293 153,00	293 153,00	271 953,10	92,77				
* dochody z najmu i dzierżawy -ZOSiP	42 500,00	44 890,00	46 329,51	103,21				
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11 000,00	11 000,00	10 823,13	98,39				
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	4 000,00	4 000,00	4 911,74	122,79				
- wpływy ze sprzedaży gruntu							16 300,00	
- Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100 000,00	100 000,00						
- pozostałe koszty (np.wezwania)			40,67					
6. Pozostałe środki zewnętrzne					20 000,00	20 000,00		
„TAURON” POLSKA ENERGIA - "Budowa linii średniego napięcia na terenie LKS w Wilamowicach"					20 000,00	20 000,00		
7. Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19		566 339,00	547 989,33	96,76				
* Program : „Wspieraj Seniora”		63 115,00	62 789,33	99,48				
* Program : „Promocja szczepień”		28 024,00	10 000,00	35,68				
* Program: „Laboratoria Przyszłości”		475 200,00	475 200,00	100,00				
8. DOTACJE	31 135 282,00	32 242 987,60	31 785 764,34	98,58	600 000,00	326 342,04	293 361,65	
a) dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej	29 450 823,00	30 177 526,64	29 784 068,68	98,70				
- z zakresu zadań administracji	74 227,00	165 287,85	157 871,72	95,51				
- Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00				
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa		230 377,33	230 377,33	100,00				
- prowadzenie stałych rejestrów wyborców	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00				
-Narodowy Spis Powszechny 2021 r.		35 275,00	35 275,00	100,00				
- wyposażenie szkół w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne		221 421,32	220 864,86	99,75				
- program rządowy "500+"	23 037 821,00	23 387 821,00	23 256 408,59	99,44				
- zasiłki i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 566 411,00	6 048 171,00	5 809 556,42	96,05				
w tym z programu „Za życiem”	49 485,00	41 245,00	12 360,00	29,97				
- dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny		502,35	485,22	96,59				

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	50 220,00	43 000,00	85,62				
- Karta Dużej Rodziny		1 196,00	1 146,04	95,82				
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci - program Dobry Start ("300+")	726 950,00	6 033,79	4 960,00	82,20				
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (SWS)	11 914,00	27 721,00	20 623,50	74,40				
b) zadania realizowane drogą porozumień z:	342 000,00	342 000,00	297 612,69	87,02	600 000,00			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - Budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Piszowicach, etap II					600 000,00			
-Starostwo Powiatowe - bieżące utrzymanie dróg	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00				
-Gmina Kozy-dopłata do ceny ścieków	240 000,00	240 000,00	195 612,69	81,51				
c) dotacje na zadania własne	1 341 459,00	1 722 460,96	1 703 082,97	98,87		326 342,04	293 361,65	89,89
- dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (ustawa o systemie oświaty)		20 480,00	17 874,39	87,28				
- przedszkola	869 385,00	872 303,00	872 303,00	100,00				
- pielęgnacja al. Lipowej Dankowice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
- kształcenie specjalne dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności		16 181,00	16 181,00	100,00				
- zasiłki stałe	113 975,00	169 145,00	167 349,26	98,94				
- system opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH +"		40 800,00	40 800,00	100,00				
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	31 028,00	31 028,00	29 080,12	93,72				
- pomoc państwa w zakresie dożywiania(GOPS)	120 000,00	180 000,00	167 085,50	92,83				
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczeniobiorcy zasiłków stałych(GOPS)	13 300,00	14 850,00	14 735,74	99,23				
- wsparcie dla jst w realizacji zadań GOPS	187 771,00	204 009,00	204 009,00	100,00				
- wspieranie rodziny-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		1 260,00	1 260,00	100,00				
- na działalność SENIOR +		81 168,00	81 168,00	100,00				
- Aktywna tablica		35 000,00	35 000,00	100,00				
-Fundusz Sołecki		40 236,96	40 236,96	100,00		9 102,04	9 102,04	100,00
-Urząd Marszałkowski- środki:		10 000,00	10 000,00	100,00		317 240,00	284 259,61	89,60
* konkurs "Inicjatywa Sołecka"						25 000,00	24 455,70	97,82
*dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Piszowice		10 000,00	10 000,00	100,00		100 000,00	100 000,00	100,00
* modernizacja drogi i gruntów rolnych (W-ce ul. Leśna)						192 240,00	159 803,91	83,13
d) dotacje na zadania powierzone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
-sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	213 022,80	213 022,80			774 950,00	3 754 337,00	4 223 850,53	112,51
-FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI - Projekt pn.: "Kapsuła Kulturowa"	8 857,80	8 857,80						
Środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na projekt „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowickiej w Wilamowicach” - Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowickiej					464 950,00			
- FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI - Program "ERASMUS" (dla szkół)	204 165,00	204 165,00						
- EFRROW-RPO WSL- Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim						3 442 602,00	4 223 850,53	122,69
- EFRROW-RPO WSL- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach					310 000,00	311 735,00		
OGÓŁEM DOCHODY	88 069 836,80	95 006 509,90	97 036 098,54	102,14	1 394 950,00	5 000 679,04	5 433 512,18	108,66
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	10

Ogółem zestawienie:	
- Plan pierwotny (kol.2+6)	<u>89 464 786,80</u>
- Plan po zmianach (kol.3+7)	<u>100 007 188,94</u>
- Wykonanie 2021(kol.4+8)	<u>102 469 610,72</u>

102,46 %

**WYDATKI wg działów
w 2021 roku**

Tabela nr 6

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 823 455,00	3 005 091,33	2 733 201,73	90,95%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	160 000,00	169 700,00	169 699,77	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 733 857,70	5 916 348,70	5 836 320,77	98,65%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 406 650,70	1 551 757,70	1 265 405,69	81,55%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 000,00	342 800,00	314 216,37	91,66%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 086 875,40	7 232 061,25	6 903 591,31	95,46%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	673 279,00	1 466 428,00	1 444 293,76	98,49%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	404 695,80	359 595,80	284 044,41	78,99%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 130 950,70	837 450,70	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 755 073,80	36 141 391,00	34 933 398,50	96,66%
851	OCHRONA ZDROWIA	288 193,00	468 423,13	377 149,83	80,51%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 502 677,00	2 725 640,35	2 626 133,94	96,35%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	537 752,00	560 832,00	545 067,62	97,19%
855	RODZINA	30 407 127,00	30 560 133,79	29 998 345,63	98,16%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 968 541,70	8 303 286,70	7 862 869,58	94,70%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 005 925,00	2 615 048,00	2 595 570,02	99,26%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 000,00	23 000,00	21 787,73	94,73%
926	KULTURA FIZYCZNA	506 800,00	634 543,00	440 573,45	69,43%
OGÓŁEM		96 750 353,80	102 917 031,45	98 355 170,11	95,57%

WYDATKI
wg działów i rozdziałów
w 2021 roku

Tabela nr 7

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONA- NIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 823 455,00	3 005 091,33	2 733 201,73	90,95
01008	Melioracje wodne	24 000,00	27 100,00	26 706,00	98,55
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>24 000,00</u>	<u>27 100,00</u>	<u>26 706,00</u>	<u>98,55</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	27 100,00	26 706,00	98,55
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	27 100,00	26 706,00	98,55
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 766 455,00	2 713 358,00	2 445 968,20	90,15
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>543 455,00</u>	<u>545 458,00</u>	<u>501 070,69</u>	<u>91,86</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	543 455,00	545 458,00	501 070,69	91,86
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 223 000,00</u>	<u>2 167 900,00</u>	<u>1 944 897,51</u>	<u>89,71</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 223 000,00	2 167 900,00	1 944 897,51	89,71
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	638 000,00	557 000,00	334 011,27	59,97
01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	14 530,66	85,47
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>14 530,66</u>	<u>85,47</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	14 530,66	85,47
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	14 530,66	85,47
01095	Pozostała działalność	16 000,00	247 633,33	245 996,87	99,34
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>16 000,00</u>	<u>247 633,33</u>	<u>245 996,87</u>	<u>99,34</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	247 633,33	245 996,87	99,34
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	247 633,33	245 996,87	99,34
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	160 000,00	169 700,00	169 699,77	100,00
40002	Dostarczanie wody	160 000,00	169 700,00	169 699,77	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>160 000,00</u>	<u>169 700,00</u>	<u>169 699,77</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	169 700,00	169 699,77	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	169 700,00	169 699,77	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 733 857,70	5 916 348,70	5 836 320,77	98,65
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 221 307,00	1 211 307,00	1 211 065,22	99,98
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 221 307,00</u>	<u>1 211 307,00</u>	<u>1 211 065,22</u>	<u>99,98</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	60 000,00	59 758,22	99,60
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	60 000,00	59 758,22	99,60
	- dotacje na zadania bieżące	1 151 307,00	1 151 307,00	1 151 307,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 497 000,00	2 352 167,00	2 344 383,46	99,67
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>102 000,00</u>	<u>102 000,00</u>	<u>102 000,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
	z tego:				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>2 395 000,00</u>	<u>2 250 167,00</u>	<u>2 242 383,46</u>	<u>99,65</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 395 000,00	2 250 167,00	2 242 383,46	99,65
60016	Drogi publiczne gminne	583 200,00	877 200,00	868 294,00	98,98
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>583 200,00</u>	<u>877 200,00</u>	<u>868 294,00</u>	<u>98,98</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	583 200,00	877 200,00	868 294,00	98,98
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	5 859,50	5 496,22	93,80
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 000,00	871 340,50	862 797,78	99,02
60017	Drogi wewnętrzne	432 350,70	1 475 674,70	1 412 578,09	95,72
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>404 850,70</u>	<u>898 174,70</u>	<u>894 592,72</u>	<u>99,60</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	404 850,70	898 174,70	894 592,72	99,60
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 850,70	898 174,70	894 592,72	99,60
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>27 500,00</u>	<u>577 500,00</u>	<u>517 985,37</u>	<u>89,69</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	577 500,00	517 985,37	89,69
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 406 650,70	1 551 757,70	1 265 405,69	81,55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 406 650,70	1 551 757,70	1 265 405,69	81,55
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>677 950,70</u>	<u>798 057,70</u>	<u>751 651,89</u>	<u>94,19</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	677 950,70	798 057,70	751 651,89	94,19
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	41 500,00	40 112,75	96,66
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 950,70	756 557,70	711 539,14	94,05
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>728 700,00</u>	<u>753 700,00</u>	<u>513 753,80</u>	<u>68,16</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	728 700,00	753 700,00	513 753,80	68,16
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 000,00	342 800,00	314 216,37	91,66
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 800,00	6 980,25	79,32
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>8 800,00</u>	<u>6 980,25</u>	<u>79,32</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 800,00	6 980,25	79,32
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 300,00	6 980,25	95,62
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	21 291,30	60,83
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>21 291,30</u>	<u>60,83</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	21 291,30	60,83
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	21 291,30	60,83
71035	Cmentarze	295 000,00	299 000,00	285 944,82	95,63
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>295 000,00</u>	<u>299 000,00</u>	<u>285 944,82</u>	<u>95,63</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	295 000,00	299 000,00	285 944,82	95,63
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 000,00	299 000,00	285 944,82	95,63
71095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 086 875,40	7 232 061,25	6 903 591,31	95,46
75011	Urzędy wojewódzkie	499 222,00	494 416,87	476 875,48	96,45
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>499 222,00</u>	<u>494 416,87</u>	<u>476 875,48</u>	<u>96,45</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	499 222,00	494 416,87	476 875,48	96,45
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 115,00	436 052,19	418 510,80	95,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 107,00	58 364,68	58 364,68	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 250,00	172 250,00	158 379,15	91,95
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>172 250,00</u>	<u>172 250,00</u>	<u>158 379,15</u>	<u>91,95</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	17 850,00	17 850,00	13 433,41	75,26
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 850,00	17 850,00	13 433,41	75,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 400,00	154 400,00	144 945,74	93,88
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 821 345,00	4 993 489,20	4 763 049,75	95,39
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>4 771 345,00</u>	<u>4 943 489,20</u>	<u>4 716 049,75</u>	<u>95,40</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	4 765 345,00	4 925 889,20	4 699 154,65	95,40
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 752 445,00	3 862 000,74	3 745 495,69	96,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 012 900,00	1 063 888,46	953 658,96	89,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	17 600,00	16 895,10	95,99
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>47 000,00</u>	<u>94,00</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	47 000,00	94,00
75056	Spis powszechny inne	0,00	35 275,00	35 275,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>35 275,00</u>	<u>35 275,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	566,00	566,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	566,00	566,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 709,00	34 709,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	100 700,00	77 733,29	77,19
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>66 000,00</u>	<u>100 700,00</u>	<u>77 733,29</u>	<u>77,19</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	100 700,00	77 733,29	77,19
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	100 700,00	77 733,29	77,19
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 010 707,00	1 010 857,00	990 017,46	97,94
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 010 707,00</u>	<u>1 010 857,00</u>	<u>990 017,46</u>	<u>97,94</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 008 207,00	1 008 357,00	987 607,68	97,94
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 345,00	905 445,00	891 112,55	98,42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 862,00	102 912,00	96 495,13	93,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 409,78	96,39
75095	Pozostała działalność	517 351,40	425 073,18	402 261,18	94,63
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>517 351,40</u>	<u>425 073,18</u>	<u>402 261,18</u>	<u>94,63</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	417 391,40	325 113,18	304 278,72	93,59
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 490,00	158 590,00	150 446,56	94,87

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 901,40	166 523,18	153 832,16	92,38
	- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 960,00	64 960,00	62 982,46	96,96
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 100,00</u>	<u>3 100,00</u>	<u>3 100,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	400,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	673 279,00	1 466 428,00	1 444 293,76	98,49
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	50 000,00	121 000,00	120 541,00	99,62
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 541,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	5 541,00	0,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	6 000,00	5 541,00	92,35
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>115 000,00</u>	<u>115 000,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	617 279,00	1 227 428,00	1 214 040,00	98,91
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>400 000,00</u>	<u>560 149,00</u>	<u>546 761,00</u>	<u>97,61</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	157 000,00	154 964,00	154 027,22	99,40
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 020,00	43 020,00	42 267,95	98,25
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 980,00	111 944,00	111 759,27	99,83
	- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	385 000,00	384 990,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	20 185,00	7 743,78	38,36
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>217 279,00</u>	<u>667 279,00</u>	<u>667 279,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 279,00	667 279,00	667 279,00	100,00
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	217 279,00	217 279,00	217 279,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	98 000,00	89 712,76	91,54
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>6 000,00</u>	<u>98 000,00</u>	<u>89 712,76</u>	<u>91,54</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	98 000,00	89 712,76	91,54
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	98 000,00	89 712,76	91,54

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	404 695,80	359 595,80	284 044,41	78,99
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	404 695,80	346 265,80	284 044,41	82,03
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>404 695,80</u>	<u>346 265,80</u>	<u>284 044,41</u>	<u>82,03</u>
	z tego:				
	- obsługa długu	404 695,80	346 265,80	284 044,41	82,03
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	13 330,00	0,00	0,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>13 330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	13 330,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 130 950,70	837 450,70	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 130 950,70	837 450,70	0,00	0,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 130 950,70</u>	<u>837 450,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 130 950,70	837 450,70	0,00	0,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 130 950,70	837 450,70	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 755 073,80	36 141 391,00	34 933 398,50	96,66
80101	Szkoły podstawowe	16 406 310,80	19 130 365,68	18 261 248,99	95,46
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>16 176 310,80</u>	<u>18 314 365,68</u>	<u>17 836 589,56</u>	<u>97,39</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	15 271 343,00	17 300 546,00	17 041 552,70	98,50
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 700 154,00	14 532 711,00	14 428 121,30	99,28
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 571 189,00	2 767 835,00	2 613 431,40	94,42
	- dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	6 997,32	87,47
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 945,00	655 435,00	651 928,17	99,46
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	213 022,80	350 384,68	136 111,37	38,85
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>230 000,00</u>	<u>816 000,00</u>	<u>424 659,43</u>	<u>52,04</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	816 000,00	424 659,43	52,04
80104	Przedszkola	12 998 194,00	10 751 017,00	10 628 590,25	98,86
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>7 998 194,00</u>	<u>8 501 017,00</u>	<u>8 379 544,38</u>	<u>98,57</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	6 662 810,00	7 140 473,00	7 025 566,86	98,39
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 725 140,00	5 931 931,00	5 871 558,87	98,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937 670,00	1 208 542,00	1 154 007,99	95,49
	- dotacje na zadania bieżące	1 073 812,00	1 099 322,00	1 095 518,40	99,65
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 572,00	261 222,00	258 459,12	98,94
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>2 250 000,00</u>	<u>2 249 045,87</u>	<u>99,96</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	2 250 000,00	2 249 045,87	99,96
80113	Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00	442 000,00	424 229,08	95,98
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>385 000,00</u>	<u>442 000,00</u>	<u>424 229,08</u>	<u>95,98</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	385 000,00	442 000,00	424 229,08	95,98
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	442 000,00	424 229,08	95,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 300,00	108 300,00	84 044,91	77,60
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>108 300,00</u>	<u>108 300,00</u>	<u>84 044,91</u>	<u>77,60</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	108 300,00	108 300,00	84 044,91	77,60
	z tego:				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 300,00	108 300,00	84 044,91	77,60
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 315 550,00	2 682 900,00	2 594 021,00	96,69
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 315 550,00</u>	<u>2 682 900,00</u>	<u>2 594 021,00</u>	<u>96,69</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	2 307 250,00	2 674 600,00	2 586 380,25	96,70
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 435,00	1 718 273,00	1 698 486,84	98,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 815,00	956 327,00	887 893,41	92,84
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	7 640,75	92,06
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	552 859,00	549 280,00	526 989,11	95,94
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>552 859,00</u>	<u>549 280,00</u>	<u>526 989,11</u>	<u>95,94</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	363 545,00	316 226,00	296 241,70	93,68
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 164,00	270 903,00	253 338,63	93,52
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 381,00	45 323,00	42 903,07	94,66
	- dotacje na zadania bieżące	170 922,00	216 922,00	215 423,06	99,31
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 392,00	16 132,00	15 324,35	94,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 936 860,00	2 180 457,00	2 118 392,73	97,15
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 936 860,00</u>	<u>2 180 457,00</u>	<u>2 118 392,73</u>	<u>97,15</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 841 343,00	2 070 820,00	2 009 763,00	97,05
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 762 493,00	1 982 433,00	1 921 888,82	96,95
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 850,00	88 387,00	87 874,18	99,42
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 517,00	109 637,00	108 629,73	99,08
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	221 421,32	220 864,86	99,75
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>221 421,32</u>	<u>220 864,86</u>	<u>99,75</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	221 421,32	220 864,86	99,75
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	221 421,32	220 864,86	99,75
80195	Pozostała działalność	52 000,00	75 650,00	75 017,57	99,16
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>52 000,00</u>	<u>75 650,00</u>	<u>75 017,57</u>	<u>99,16</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	51 367,57	98,78
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 500,00	1 400,00	93,33
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 500,00	49 967,57	98,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 650,00	23 650,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	288 193,00	468 423,13	377 149,83	80,51
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	25 500,00	19 829,72	77,76
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>25 500,00</u>	<u>19 829,72</u>	<u>77,76</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	25 500,00	19 829,72	77,76
	z tego:				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	25 500,00	19 829,72	77,76
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 057,00	391 963,13	324 384,11	82,76
	· wydatki bieżące	<u>255 057,00</u>	<u>391 963,13</u>	<u>324 384,11</u>	<u>82,76</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	255 057,00	391 963,13	324 384,11	82,76
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 915,00	96 624,00	94 980,50	98,30
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 142,00	295 339,13	229 403,61	77,67
85158	Izby wytrzeźwień	14 236,00	14 236,00	14 236,00	100,00
	· wydatki bieżące	<u>14 236,00</u>	<u>14 236,00</u>	<u>14 236,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	14 236,00	14 236,00	14 236,00	100,00
85195	Pozostała działalność	3 900,00	33 024,00	15 000,00	45,42
	· wydatki bieżące	<u>3 900,00</u>	<u>33 024,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>45,42</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	33 024,00	15 000,00	45,42
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	33 024,00	15 000,00	45,42
852	POMOC SPOŁECZNA	2 502 677,00	2 725 640,35	2 626 133,94	96,35
85202	Domy pomocy społecznej	503 920,00	555 920,00	555 711,73	99,96
	· wydatki bieżące	<u>503 920,00</u>	<u>555 920,00</u>	<u>555 711,73</u>	<u>99,96</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	503 920,00	555 920,00	555 711,73	99,96
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 920,00	555 920,00	555 711,73	99,96
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 060,00	310,00	303,97	98,05
	· wydatki bieżące	<u>3 060,00</u>	<u>310,00</u>	<u>303,97</u>	<u>98,05</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 060,00	310,00	303,97	98,05
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 060,00	310,00	303,97	98,05
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	14 850,00	14 735,74	99,23
	· wydatki bieżące	<u>14 600,00</u>	<u>14 850,00</u>	<u>14 735,74</u>	<u>99,23</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	14 600,00	14 850,00	14 735,74	99,23
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00	14 850,00	14 735,74	99,23
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 028,00	164 078,00	157 085,70	95,74
	· wydatki bieżące	<u>157 028,00</u>	<u>164 078,00</u>	<u>157 085,70</u>	<u>95,74</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	24 000,00	23 147,00	96,45
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	24 000,00	23 147,00	96,45
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 028,00	140 078,00	133 938,70	95,62
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 020,00	9 522,35	8 969,72	94,20
	· wydatki bieżące	<u>1 020,00</u>	<u>9 522,35</u>	<u>8 969,72</u>	<u>94,20</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	9,85	9,51	96,55
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9,85	9,51	96,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	9 512,50	8 960,21	94,19
85216	Zasilki stale	126 975,00	169 145,00	167 349,26	98,94
	· wydatki bieżące	<u>126 975,00</u>	<u>169 145,00</u>	<u>167 349,26</u>	<u>98,94</u>

	z tego:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 975,00	169 145,00	167 349,26	98,94
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 049 684,00	1 065 922,00	1 046 436,43	98,17
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 049 684,00</u>	<u>1 065 922,00</u>	<u>1 046 436,43</u>	<u>98,17</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 045 684,00	1 061 922,00	1 043 026,91	98,22
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 040,00	945 284,00	943 277,08	99,79
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 644,00	116 638,00	99 749,83	85,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 409,52	85,24
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	50 220,00	43 000,00	85,62
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>50 220,00</u>	<u>43 000,00</u>	<u>85,62</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	50 220,00	43 000,00	85,62
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	50 220,00	43 000,00	85,62
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	300 000,00	287 085,50	95,70
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>290 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>287 085,50</u>	<u>95,70</u>
	z tego:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	300 000,00	287 085,50	95,70
85295	Pozostała działalność	326 390,00	395 673,00	345 455,89	87,31
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>326 390,00</u>	<u>395 673,00</u>	<u>345 455,89</u>	<u>87,31</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	325 890,00	395 173,00	345 455,89	87,42
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 400,00	287 378,00	271 399,88	94,44
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 490,00	107 795,00	74 056,01	68,70
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	537 752,00	560 832,00	545 067,62	97,19
85401	Świetlice szkolne	529 752,00	532 352,00	522 724,63	98,19
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>529 752,00</u>	<u>532 352,00</u>	<u>522 724,63</u>	<u>98,19</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	500 765,00	501 415,00	491 943,95	98,11
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 395,00	455 753,00	446 459,36	97,96
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 370,00	45 662,00	45 484,59	99,61
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 987,00	30 937,00	30 780,68	99,49
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	28 480,00	22 342,99	78,45
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>8 000,00</u>	<u>28 480,00</u>	<u>22 342,99</u>	<u>78,45</u>
	z tego:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	28 480,00	22 342,99	78,45
855	RODZINA	30 407 127,00	30 560 133,79	29 998 345,63	98,16
85501	Świadczenie wychowawcze	23 069 280,00	23 436 116,21	23 256 408,59	99,23
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>23 069 280,00</u>	<u>23 436 116,21</u>	<u>23 256 408,59</u>	<u>99,23</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	226 454,00	259 413,70	195 006,83	75,17
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 094,00	213 693,49	165 764,05	77,57
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 360,00	45 720,21	29 242,78	63,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 842 826,00	23 176 702,51	23 061 401,76	99,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 636 955,00	6 153 715,00	5 852 780,82	95,11
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>5 636 955,00</u>	<u>6 153 715,00</u>	<u>5 852 780,82</u>	<u>95,11</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	613 152,00	747 112,00	654 245,90	87,57
	z tego:				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 592,00	641 747,29	581 857,92	90,67
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 560,00	105 364,71	72 387,98	68,70
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 023 803,00	5 406 603,00	5 198 534,92	96,15
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 196,00	1 146,04	95,82
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 196,00</u>	<u>1 146,04</u>	<u>95,82</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 196,00	1 146,04	95,82
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 196,00	1 146,04	95,82
85504	Wspieranie rodziny	1 086 100,00	369 557,58	312 593,45	84,59
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 086 100,00</u>	<u>369 557,58</u>	<u>312 593,45</u>	<u>84,59</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	381 400,00	363 557,58	307 428,75	84,56
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 072,00	291 820,00	265 702,55	91,05
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 328,00	71 737,58	41 726,20	58,17
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 700,00	6 000,00	5 164,70	86,08
85508	Rodziny zastępcze	40 720,00	40 720,00	37 366,68	91,76
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>40 720,00</u>	<u>40 720,00</u>	<u>37 366,68</u>	<u>91,76</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	40 720,00	40 720,00	37 366,68	91,76
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 720,00	40 720,00	37 366,68	91,76
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 450,00	25 450,00	25 030,35	98,35
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>25 450,00</u>	<u>25 450,00</u>	<u>25 030,35</u>	<u>98,35</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	25 450,00	25 450,00	25 030,35	98,35
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 450,00	25 450,00	25 030,35	98,35
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 914,00	27 721,00	20 623,50	74,40
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>11 914,00</u>	<u>27 721,00</u>	<u>20 623,50</u>	<u>74,40</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	11 914,00	27 721,00	20 623,50	74,40
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 914,00	27 721,00	20 623,50	74,40
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	536 708,00	505 658,00	492 396,20	97,38
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>536 708,00</u>	<u>505 658,00</u>	<u>492 396,20</u>	<u>97,38</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	359 008,00	383 558,00	372 313,54	97,07
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 955,00	316 805,00	313 553,60	98,97
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 053,00	66 753,00	58 759,94	88,03
	- dotacje na zadania bieżące	176 400,00	120 800,00	119 200,00	98,68
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	882,66	67,90
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 968 541,70	8 303 286,70	7 862 869,58	94,70
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 115 461,00	5 615 461,00	5 566 020,36	99,12
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>5 115 461,00</u>	<u>5 615 461,00</u>	<u>5 566 020,36</u>	<u>99,12</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	5 115 461,00	5 615 461,00	5 566 020,36	99,12
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 160,00	180 224,00	180 003,20	99,88

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 939 301,00	5 435 237,00	5 386 017,16	99,09
90003	Oczyszczanie miast i wsi	555 880,70	656 380,70	647 000,56	98,57
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>555 880,70</u>	<u>656 380,70</u>	<u>647 000,56</u>	<u>98,57</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	555 880,70	656 380,70	647 000,56	98,57
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 880,70	656 380,70	647 000,56	98,57
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 500,00	165 400,00	155 602,92	94,08
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>74 500,00</u>	<u>165 400,00</u>	<u>155 602,92</u>	<u>94,08</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	74 500,00	165 400,00	155 602,92	94,08
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 500,00	165 400,00	155 602,92	94,08
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	520 985,00	439 376,23	84,34
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>17 000,00</u>	<u>100 985,00</u>	<u>56 951,79</u>	<u>56,40</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	100 985,00	56 951,79	56,40
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 817,49	13 817,49	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	87 167,51	43 134,30	49,48
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>420 000,00</u>	<u>382 424,44</u>	<u>91,05</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	420 000,00	382 424,44	91,05
90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	111 100,00	98 850,47	88,97
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>120 000,00</u>	<u>111 100,00</u>	<u>98 850,47</u>	<u>88,97</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	111 100,00	98 850,47	88,97
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	111 100,00	98 850,47	88,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 000,00	1 086 650,00	872 473,65	80,29
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>860 000,00</u>	<u>860 000,00</u>	<u>727 707,39</u>	<u>84,62</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	860 000,00	860 000,00	727 707,39	84,62
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 000,00	860 000,00	727 707,39	84,62
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>103 000,00</u>	<u>226 650,00</u>	<u>144 766,26</u>	<u>63,87</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00	226 650,00	144 766,26	63,87
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 700,00	119 700,00	74 935,39	62,60
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>119 700,00</u>	<u>119 700,00</u>	<u>74 935,39</u>	<u>62,60</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	119 700,00	119 700,00	74 935,39	62,60
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 700,00	119 700,00	74 935,39	62,60
90095	Pozostała działalność	3 000,00	27 610,00	8 610,00	31,18
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>27 610,00</u>	<u>8 610,00</u>	<u>31,18</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	27 610,00	8 610,00	31,18
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	27 610,00	8 610,00	31,18
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 005 925,00	2 615 048,00	2 595 570,02	99,26
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	3 016,77	15,08
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>3 016,77</u>	<u>15,08</u>
	z tego:				

	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	20 000,00	3 016,77	15,08
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	3 016,77	15,08
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 200,00	3 200,00	3 199,50	99,98
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 200,00</u>	<u>3 200,00</u>	<u>3 199,50</u>	<u>99,98</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	3 199,50	99,98
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 200,00	3 199,50	99,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 500,00	1 766 500,00	1 766 500,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 670 500,00</u>	<u>1 766 500,00</u>	<u>1 766 500,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	1 670 500,00	1 766 500,00	1 766 500,00	100,00
92116	Biblioteki	605 477,00	605 477,00	605 477,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>605 477,00</u>	<u>605 477,00</u>	<u>605 477,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	605 477,00	605 477,00	605 477,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>17 220,00</u>	<u>17 220,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00
92195	Pozostała działalność	656 748,00	202 651,00	200 156,75	98,77
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>46 400,00</u>	<u>42 251,00</u>	<u>41 825,73</u>	<u>98,99</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	46 400,00	42 251,00	41 825,73	98,99
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 400,00	42 251,00	41 825,73	98,99
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>610 348,00</u>	<u>160 400,00</u>	<u>158 331,02</u>	<u>98,71</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 348,00	160 400,00	158 331,02	98,71
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	610 348,00	100 400,00	100 127,92	99,73
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 000,00	23 000,00	21 787,73	94,73
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	13 000,00	23 000,00	21 787,73	94,73
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>13 000,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>21 787,73</u>	<u>94,73</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	23 000,00	21 787,73	94,73
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	23 000,00	21 787,73	94,73
926	KULTURA FIZYCZNA	506 800,00	634 543,00	440 573,45	69,43
92601	Obiekty sportowe	23 000,00	10 500,00	8 903,86	84,80
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>23 000,00</u>	<u>10 500,00</u>	<u>8 903,86</u>	<u>84,80</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	10 500,00	8 903,86	84,80
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	10 500,00	8 903,86	84,80
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 700,00	354 700,00	265 411,19	74,83
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>354 700,00</u>	<u>354 700,00</u>	<u>265 411,19</u>	<u>74,83</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	104 700,00	104 700,00	32 941,56	31,46
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 700,00	104 700,00	32 941,56	31,46

	- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	232 469,63	92,99
92695	Pozostała działalność	129 100,00	269 343,00	166 258,40	61,73
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>29 100,00</u>	<u>41 893,00</u>	<u>36 680,01</u>	<u>87,56</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	29 100,00	41 893,00	36 680,01	87,56
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 100,00	41 893,00	36 680,01	87,56
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>227 450,00</u>	<u>129 578,39</u>	<u>56,97</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	227 450,00	129 578,39	56,97
	Wydatki razem:	96 750 353,80	102 917 031,45	98 355 170,11	95,57
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>86 065 526,80</u>	<u>92 214 985,45</u>	<u>88 798 065,56</u>	<u>96,29</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	49 011 974,20	54 661 294,96	51 990 851,80	95,11
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 787 624,00	33 336 060,70	32 746 198,65	98,23
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 224 350,20	21 325 234,26	19 244 653,15	90,24
	- dotacje na zadania bieżące	5 911 109,00	6 201 722,00	6 131 889,10	98,87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 524 725,00	30 641 988,01	30 255 168,88	98,74
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	213 022,80	350 384,68	136 111,37	38,85
	- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	13 330,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	404 695,80	346 265,80	284 044,41	82,03
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>10 684 827,00</u>	<u>10 702 046,00</u>	<u>9 557 104,55</u>	<u>89,30</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 684 827,00	10 702 046,00	9 557 104,55	89,30
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 465 627,00	874 679,00	651 418,19	74,48
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZADANIA INWESTYCYJNE
w 2021 roku**

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA	OGÓLEM NAKŁADY		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
			Plan	Wykonanie	ŚRODKI WŁASNE		KREDYT/POŻYCZKA		INNE	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 167 900,00	1 944 897,51	647 165,00	523 685,24	1 209 000,00	1 209 000,00	311 735,00	212 212,27
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 167 900,00	1 944 897,51	647 165,00	523 685,24	1 209 000,00	1 209 000,00	311 735,00	212 212,27
		1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach	557 000,00	334 011,27	136 265,00	12 799,00	109 000,00	109 000,00	311 735,00	212 212,27
		3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim przy ul. Wrotnowskiej (ZWiK)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
		4. Zwrot dotacji – Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim	900,00	886,24	900,00	886,24				
		5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach	1 530 000,00	1 530 000,00	430 000,00	430 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 827 667,00	2 760 368,83	1 547 860,00	1 512 997,92	0,00	0,00	1 279 807,00	1 247 370,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 250 167,00	2 242 383,46	1 162 600,00	1 154 816,46	0,00	0,00	1 087 567,00	1 087 567,00
		1. Budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Piszczowicach – Etap II	1 535 567,00	1 531 526,27	448 000,00	443 959,27			1 087 567,00	1 087 567,00
		2. Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odcinku 1734 m z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4491S na rondo i przebudową drogi nr 4491S na łącznej długości 58 m.	634 600,00	634 597,19	634 600,00	634 597,19				
		3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Odsole w Hecznarowicach	80 000,00	76 260,00	80 000,00	76 260,00				

60017	Drogi wewnętrzne	577 500,00	517 985,37	385 260,00	358 181,46	0,00	0,00	192 240,00	159 803,91
	1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Wojtyłki w Starej Wsi	147 500,00	144 895,97	147 500,00	144 895,97				
	2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Leśna w Wilamowicach	360 000,00	307 424,00	167 760,00	147 620,09			192 240,00	159 803,91
	3. Modernizacja drogi dojazdowej do budynku Starej Szkoły w Starej Wsi	70 000,00	65 665,40	70 000,00	65 665,40				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	753 700,00	513 753,80	753 700,00	513 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 700,00	513 753,80	753 700,00	513 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Wykup gruntów:	58 700,00	52 825,00	58 700,00	52 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w rej. ul. Lanckorona w Piszczkowicach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00				
	- w rej. ul. Bielskiej w Piszczkowicach	17 000,00	13 400,00	17 000,00	13 400,00				
	- w rej. ul. Św. J. Kantego w Piszczkowicach	25 000,00	23 625,00	25 000,00	23 625,00				
	- pod poszerzenie ul. Polnej w Heczkarowicach	7 000,00	6 100,00	7 000,00	6 100,00				
	3. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	300 000,00	102 397,50	300 000,00	102 397,50				
	4. Wykup gruntów w centrum Wilamowic	320 000,00	296 950,00	320 000,00	296 950,00				
	5. Termomodernizacja wraz z wymianą okien w budynku biura na terenie Kółka Rolniczego w Piszczkowicach przy ul. Szkolnej 6	15 000,00	12 081,30	15 000,00	12 081,30				
	6. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i CO wraz z instalacją wodociągową w budynku LKS „Sokół” w Heczkarowicach przy ul. Strażackiej 12	31 000,00	24 900,00	31 000,00	24 900,00				
	7. Remont elewacji wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku Biblioteki Publicznej w Heczkarowicach przy ul. Kościelnej 3	15 000,00	14 760,00	15 000,00	14 760,00				
	8. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim przy ul. Pięknej 64 – projekt	14 000,00	9 840,00	14 000,00	9 840,00				

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	47 000,00	50 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	50 000,00	47 000,00	50 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	50 000,00	47 000,00	50 000,00	47 000,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	802 279,00	802 279,00	702 279,00	702 279,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja komisariatu Policji w Kobiernicach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00				
		2. Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komisariatu Policji w Kobiernicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Zakup samochodu drabiny o wysokości 42 m z tzw. łamanym ramieniem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	667 279,00	667 279,00	567 279,00	567 279,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		1. Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii	217 279,00	217 279,00	217 279,00	217 279,00				
		2. Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pisarzowicach	450 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00			100 000,00	100 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 066 000,00	2 673 705,30	856 000,00	463 705,30	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	816 000,00	424 659,43	816 000,00	424 659,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Wilamowicach	407 000,00	38 380,00	407 000,00	38 380,00				
		2. Termomodernizacja segmentu „C” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach	280 000,00	260 204,43	280 000,00	260 204,43				
		3. Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach	26 000,00	23 985,00	26 000,00	23 985,00				

		4. Modernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi	103 000,00	102 090,00	103 000,00	102 090,00				
	80104	Przedszkola	2 250 000,00	2 249 045,87	40 000,00	39 045,87	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	2 250 000,00	2 249 045,87	40 000,00	39 045,87			2 210 000,00	2 210 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	646 650,00	527 190,70	646 650,00	527 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 000,00	382 424,44	420 000,00	382 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła	420 000,00	382 424,44	420 000,00	382 424,44				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 650,00	144 766,26	226 650,00	144 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice	226 650,00	144 766,26	226 650,00	144 766,26				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 400,00	158 331,02	160 400,00	158 331,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	160 400,00	158 331,02	160 400,00	158 331,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	400,00	127,92	400,00	127,92				
		2. Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – Remont konserwatorski „Starej Szkoły” w Starej Wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		3. Zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego poprzez zagospodarowanie terenu pod Park Tradycji Pisarzowskiej ze sceną mobilną	60 000,00	58 203,10	60 000,00	58 203,10				
926		KULTURA FIZYCZNA	227 450,00	129 578,39	182 450,00	105 122,69	0,00	0,00	45 000,00	24 455,70
	92695	Pozostała działalność	227 450,00	129 578,39	182 450,00	105 122,69	0,00	0,00	45 000,00	24 455,70
		1. Przebudowa linii średniego napięcia na terenie LKS w Wilamowicach	80 000,00	0,00	60 000,00	0,00			20 000,00	0,00

	2. Instalacja monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zasolu Bielańskim	20 650,00	20 630,00	20 650,00	20 630,00				
	3. Wykonanie oświetlenia boiska treningowego na terenie kompleksu sportowego w Piszczowicach	30 000,00	23 200,00	30 000,00	23 200,00				
	4. Wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Hecznowicach przy ul. Spacerowej	26 500,00	25 832,46	13 500,00	13 258,96		13 000,00		12 573,50
	5. Wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Starej Wsi	24 300,00	24 249,45	12 300,00	12 367,25		12 000,00		11 882,20
	6. Budowa ogrodzenia na terenie LKS w Wilanowicach	46 000,00	35 666,48	46 000,00	35 666,48				
	OGÓLEM	10 702 046,00	9 557 104,55	5 546 504,00	4 554 065,67	1 209 000,00	1 209 000,00	3 946 542,00	3 794 038,88

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

Tabela nr 9

Lp.	Paragraf	Źródło	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		PRZYCHODY BUDŻETU	14 487 567,00	15 106 529,51	15 744 106,68	104,22%
1.	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 087 567,00	11 130 167,63	11 130 167,63	100,00%
2.	906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		137 361,88	312 831,51	227,74%
3.	950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			2 562 107,54	
4.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	400 000,00	1 739 000,00	1 739 000,00	100,00%
5.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00%
		Razem przychody	14 487 567,00	15 106 529,51	15 744 106,68	104,22%
		Dochody budżetu	89 464 786,80	100 007 188,94	102 469 610,72	102,46%
		Razem przychody i dochody budżetu	103 952 353,80	115 113 718,45	118 213 717,40	102,69%
II		ROZCHODY BUDŻETU	7 202 000,00	12 196 687,00	4 406 687,00	36,13%
1.	991	Udzielone pożyczki	0,00	219 215,00	219 215,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy w Pisarzowicach (Zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego poprzez zagospodarowanie terenu pod Park Tradycji Pisarzowskiej ze sceną mobilną)	0,00	219 215,00	219 215,00	100,00%
1.	992	Splaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	1 057 000,00	3 042 472,00	3 042 472,00	100,00%
		WFOŚiGW (Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Wilamowice - etap I – III)	167 000,00	167 000,00	167 000,00	100,00%
		WFOŚiGW (Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej w Pisarzowicach)	60 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		WFOŚiGW (Budowa nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej)	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		WFOŚiGW (Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim)	780 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		WFOŚiGW (Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim – pożyczka pomostowa)	0,00	2 410 472,00	2 410 472,00	100,00%
2.	992	Splaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	100,00%
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach (Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dankowicach)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach (sfinansowanie deficytu 2019)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach (sfinansowanie deficytu 2020)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej (sfinansowanie deficytu)	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
3.	994	Przelewy na rachunki lokat	5 000 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00%

		Środki z RFIL na wydatki realizowane w latach następnych	5 000 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00%
		Razem rozchody	7 202 000,00	12 196 687,00	4 406 687,00	36,13%
		Wydatki budżetu	96 750 353,80	102 917 031,45	98 355 170,11	95,57%
		Razem rozchody i wydatki budżetu	103 952 353,80	115 113 718,45	102 761 857,11	89,27%

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w 2021 roku

Tabela nr 11

DOCHODY BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230 377,33	230 377,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	230 377,33	230 377,33	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 377,33	230 377,33	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 562,85	193 146,72	96,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 287,85	157 871,72	95,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 287,85	157 871,72	95,51%
			- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	152 578,85	145 162,72	95,14%
			- Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 493,00	2 493,00	100,00%
			- Wydział Infrastruktury	10 216,00	10 216,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	35 275,00	35 275,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 275,00	35 275,00	100,00%
			- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.	35 275,00	35 275,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	221 421,32	220 864,86	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 421,32	220 864,86	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 421,32	220 864,86	99,75%
852			POMOC SPOŁECZNA	50 722,35	43 485,22	85,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	502,35	485,22	96,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502,35	485,22	96,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 220,00	43 000,00	85,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 220,00	43 000,00	85,62%
855			RODZINA	29 470 942,79	29 092 694,55	98,72%
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 387 821,00	23 256 408,59	99,44%
		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	23 387 821,00	23 256 408,59	99,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 048 171,00	5 809 556,42	96,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 048 171,00	5 809 556,42	96,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 196,00	1 146,04	95,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 196,00	1 146,04	95,82%
	85504		Wspieranie rodziny	6 033,79	4 960,00	82,20%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 033,79	4 960,00	82,20%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 721,00	20 623,50	74,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 721,00	20 623,50	74,40%
OGÓLEM			30 177 526,64	29 784 068,68	98,70%

WYDATKI BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	230 377,33	230 377,33	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	230 377,33	230 377,33	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	230 377,33	230 377,33	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	230 377,33	230 377,33	100,00%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	230 377,33	230 377,33	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 227,00	200 562,85	193 146,72	96,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 227,00	165 287,85	157 871,72	95,51%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	74 227,00	165 287,85	157 871,72	95,51%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	74 227,00	165 287,85	157 871,72	95,51%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 872,00	114 932,85	107 516,72	93,55%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	50 355,00	50 355,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	35 275,00	35 275,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	35 275,00	35 275,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	566,00	566,00	100,00%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	566,00	566,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 709,00	34 709,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	221 421,32	220 864,86	99,75%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	221 421,32	220 864,86	99,75%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	221 421,32	220 864,86	99,75%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	221 421,32	220 864,86	99,75%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	221 421,32	220 864,86	99,75%
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	50 722,35	43 485,22	85,73%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	502,35	485,22	96,59%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	502,35	485,22	96,59%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	9,85	9,51	96,55%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9,85	9,51	96,55%

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	492,50	475,71	96,59%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	50 220,00	43 000,00	85,62%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	30 000,00	50 220,00	43 000,00	85,62%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	50 220,00	43 000,00	85,62%
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	50 220,00	43 000,00	85,62%
855	RODZINA	29 343 096,00	29 470 942,79	29 092 694,55	98,72%
85501	Świadczenia wychowawcze	23 037 821,00	23 387 821,00	23 256 408,59	99,44%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	23 037 821,00	23 387 821,00	23 256 408,59	99,44%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	194 995,00	211 118,49	195 006,83	92,37%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 035,00	180 198,28	165 764,05	91,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 960,00	30 920,21	29 242,78	94,57%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 842 826,00	23 176 702,51	23 061 401,76	99,50%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 566 411,00	6 048 171,00	5 809 556,42	96,05%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	5 566 411,00	6 048 171,00	5 809 556,42	96,05%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	542 608,00	641 568,00	611 021,50	95,24%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 023,00	596 096,00	567 409,29	95,19%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 585,00	45 472,00	43 612,21	95,91%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 023 803,00	5 406 603,00	5 198 534,92	96,15%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 196,00	1 146,04	95,82%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	1 196,00	1 146,04	95,82%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 196,00	1 146,04	95,82%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 196,00	1 146,04	95,82%
85504	Wspieranie rodziny	726 950,00	6 033,79	4 960,00	82,20%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	726 950,00	6 033,79	4 960,00	82,20%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	23 450,00	1 233,79	160,00	12,97%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 512,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 938,00	1 233,79	160,00	12,97%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 500,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 914,00	27 721,00	20 623,50	74,40%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	11 914,00	27 721,00	20 623,50	74,40%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	11 914,00	27 721,00	20 623,50	74,40%
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 914,00	27 721,00	20 623,50	74,40%
OGÓLEM		29 450 823,00	30 177 526,64	29 784 068,68	98,70%

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW – POROZUMIENIE MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2021 roku

Tabela nr 12

DOCHODY BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	240 000,00	195 612,69	81,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	195 612,69	81,51%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	195 612,69	81,51%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 000,00	102 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 000,00	102 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
OGÓLEM				352 000,00	307 612,69	87,39%

WYDATKI BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	240 000,00	240 000,00	195 612,69	81,51%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	240 000,00	195 612,69	81,51%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00	195 612,69	81,51%
		z tego:				
		- dotacja na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	195 612,69	81,51%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 377 000,00	736 600,00	736 597,19	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 377 000,00	736 600,00	736 597,19	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		- wydatki inwestycyjne	1 275 000,00	634 600,00	634 597,19	100,00%
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000,00	634 600,00	634 597,19	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	
		z tego:				
		- wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00	
		z tego:				
		- dotacja na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00	8 000,00	6 997,32	87,47%

	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	6 997,32	87,47%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	6 997,32	87,47%
		z tego:				
		- dotacja na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	6 997,32	87,47%
851		OCHRONA ZDROWIA	14 236,00	14 236,00	14 236,00	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	14 236,00	14 236,00	14 236,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	14 236,00	14 236,00	14 236,00	100,00%
		z tego:				
		- dotacja na zadania bieżące	14 236,00	14 236,00	14 236,00	100,00%
OGÓLEM			1 651 236,00	998 836,00	953 443,20	95,46%

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

w 2021 roku

Tabela nr 13

DOCHODY BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 102,04	9 102,04	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 102,04	9 102,04	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 102,04	9 102,04	100,00%
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE				9 102,04	9 102,04	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 236,96	40 236,96	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 236,96	40 236,96	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 236,96	40 236,96	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	923 484,00	923 484,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	872 303,00	872 303,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	872 303,00	872 303,00	100,00%
	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	16 181,00	16 181,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 181,00	16 181,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	680 200,00	663 427,62	97,53%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 850,00	14 735,74	99,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 850,00	14 735,74	99,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 028,00	29 080,12	93,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 028,00	29 080,12	93,72%
	85216		Zasiłki stałe	169 145,00	167 349,26	98,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 145,00	167 349,26	98,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 009,00	204 009,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 009,00	204 009,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	167 085,50	92,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	167 085,50	92,83%
	85295		Pozostała działalność	81 168,00	81 168,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 168,00	81 168,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 480,00	17 874,39	87,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 480,00	17 874,39	87,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 480,00	17 874,39	87,28%
855			RODZINA	40 800,00	40 800,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 800,00	40 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 800,00	40 800,00	100,00%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE				1 711 200,96	1 691 822,97	98,87%
OGÓLEM				1 720 303,00	1 700 925,01	98,87%

WYDATKI BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	923 484,00	923 484,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	0,00	872 303,00	872 303,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	872 303,00	872 303,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	703 138,00	703 138,00	100,00%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	703 138,00	703 138,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	169 165,00	169 165,00	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 181,00	16 181,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	16 181,00	16 181,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 181,00	16 181,00	100,00%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 181,00	16 181,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	466 074,00	680 200,00	663 427,62	97,53%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00	14 850,00	14 735,74	99,23%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	13 300,00	14 850,00	14 735,74	99,23%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	13 300,00	14 850,00	14 735,74	99,23%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 300,00	14 850,00	14 735,74	99,23%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 028,00	31 028,00	29 080,12	93,72%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	31 028,00	31 028,00	29 080,12	93,72%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 028,00	31 028,00	29 080,12	93,72%
	85216	Zasiłki stałe	113 975,00	169 145,00	167 349,26	98,94%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	113 975,00	169 145,00	167 349,26	98,94%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 975,00	169 145,00	167 349,26	98,94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 771,00	204 009,00	204 009,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	187 771,00	204 009,00	204 009,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	187 771,00	204 009,00	204 009,00	100,00%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 771,00	204 009,00	204 009,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	180 000,00	167 085,50	92,83%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	120 000,00	180 000,00	167 085,50	92,83%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	180 000,00	167 085,50	92,83%
	85295	Pozostała działalność	0,00	81 168,00	81 168,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	81 168,00	81 168,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	81 168,00	81 168,00	100,00%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	81 168,00	81 168,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20 480,00	17 874,39	87,28%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 480,00	17 874,39	87,28%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	20 480,00	17 874,39	87,28%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 480,00	17 874,39	87,28%
855		RODZINA	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%

		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE			472 074,00	1 670 964,00	1 651 586,01	98,84%
OGÓLEM			472 074,00	1 670 964,00	1 651 586,01	98,84%

PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
w 2021 roku

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Podmiotowe			Przedmiotowe			Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>			Podmiotowe			Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					545 458,00	501 070,69	91,86	1 610 000,00	1 610 000,00	100,0						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto) 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasołu Bielańskim przy ul. Wrotnowskiej 4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach				545 458,00	501 070,69	91,86									
										80 000,00	80 000,00	100,0						
										1 530 000,00	1 530 000,00	100,0						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								1 785 907,00	1 785 904,19	100,0						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej							1 151 307,00	1 151 307,00	100,0						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasołu Bielańskim na odcinku 1743 m z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4491S Na rondo i przebudową drogi nr 4491S na łącznej długości 58 m							634 600,00	634 597,19	100,0						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								0,00	0,00							
	71095	Pozostała działalność	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego							0,00	0,00							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA								35 000,00	35 000,00	100,0						
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej							35 000,00	35 000,00	100,0						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA														1 052 279,00	834 990,00	79,4
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostką OSP na terenie Gminy Wilamowice – wydatki bieżące													385 000,00	384 990,00	100,0

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 371 977,00	2 371 977,00	100,0				0,00	0,00				160 000,00	158 203,10	98,9	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego – bieżąca działalność MGOK	1 766 500,00	1 766 500,00	100,0												
92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa – bieżąca działalność bibliotek	605 477,00	605 477,00	100,0												
92195	Pozostała działalność	1. Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – Remont konserwatorski „Starej Szkoły” w Starej Wsi 2. Zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego poprzez zagospodarowanie terenu pod Park Tradycji Pisarzowskiej ze sceną mobilną												100 000,00	100 000,00	100,0	
														60 000,00	58 203,10	97,0	
926	KULTURA FIZYCZNA													250 000,00	232 469,63	93,0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>Organizacje sportowe i stowarzyszenia</i>	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych jako forma propagowania zdrowego trybu życia												250 000,00	232 469,63	93,0	
RAZEM			2 371 977,00	2 371 977,00	100,0	545 458,00	501 070,69	91,86	3 453 143,00	3 452 137,51	100,0	1 316 244,00	1 310 941,46	99,6	2 006 779,00	1 730 987,17	86,3
OGÓLEM						PLAN			9 693 601,00			WYKONANIE			9 367 113,83		

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH TABELA 15

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, GRUPA WYDATKÓW	DANKOWICE				HECZARNOWICE				PISARZOWICE				STARA WIEŚ				ZASOLE BIELAŃSKIE			
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					500,00	500,00	500,00	100,00%	900,00	856,00	855,04	99,89%								
010																				
Pozostała działalność 01095					500,00	500,00	500,00	100,00%	900,00	856,00	855,04	99,89%								
* wydatki bieżące w tym:					500,00	500,00	500,00	100,00%	900,00	856,00	855,04	99,89%								
- zakup materiałów i wyposażenia					500,00	500,00	500,00	100,00%	900,00	856,00	855,04	99,89%								
- zakup usług pozostałych																				
- zakup usług remontowych																				
* wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									4 850,70	13 194,70	13 193,61	99,99%	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%				
600																				
Drogi publiczne powiatowe 60014																				
* wydatki bieżące w tym:																				
- zakup materiałów i wyposażenia																				
- zakup usług pozostałych																				
- zakup usług remontowych																				
* wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
Drogi publiczne gminne 60016																				
* wydatki bieżące w tym:																				
- zakup materiałów i wyposażenia																				
- zakup usług pozostałych																				
- zakup usług remontowych																				
* wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
Drogi wewnętrzne 60017									4 850,70	13 194,70	13 193,61	99,99%	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%				

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, GRUPA WYDATKÓW	DANKOWICE				HECZNAROWICE				PISARZOWICE				STARA WIEŚ				ZASOLE BIELAŃSKIE			
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
* wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
KULTURA FIZYCZNA	16 100,00	16 100,00	12 600,00	78,26%	18 500,00	18 500,00	17 203,85	92,99%	11 200,00	11 200,00	11 194,20	99,95%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	23 000,00	24 443,00	24 422,71	99,92%
926																				
Obiekty sportowe 92601					10 000,00	10 000,00	8 703,86	87,04%												
* wydatki bieżące w tym:					10 000,00	10 000,00	8 703,86	87,04%												
- zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	5 000,00	4 414,43	88,29%												
- zakup usług pozostałych					5 000,00	5 000,00	4 289,43	85,79%												
- zakup usług remontowych																				
* wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	2 499,99	100,00%	11 200,00	11 200,00	11 194,20	99,95%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%				
* wydatki bieżące w tym:	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	2 499,99	100,00%	11 200,00	11 200,00	11 194,20	99,95%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%				
- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%					11 200,00	11 200,00	11 194,20	99,95%	1 000,00	0,00	0,00	0,00%				
- zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	2 499,99	100,00%					0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%				
- zakup usług remontowych																				
* wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
Pozostała działalność 92695	5 100,00	5 100,00	1 600,00	31,37%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%									23 000,00	24 443,00	24 422,71	99,92%
* wydatki bieżące w tym:	5 100,00	5 100,00	1 600,00	31,37%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%									3 000,00	3 793,00	3 792,71	99,99%
- zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00%									2 000,00	2 093,00	2 092,71	99,99%
- zakup usług pozostałych	1 500,00	3 100,00	1 600,00	51,61%	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%									1 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
- zakup usług remontowych																				
* wydatki majątkowe w tym:																	20 000,00	20 650,00	20 630,00	99,90%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																	20 000,00	20 650,00	20 630,00	99,90%
OGÓLEM	45 450,70	45 450,70	41 538,70	91,39%	45 450,70	45 450,70	44 139,25	97,11%	45 450,70	45 450,70	45 433,72	99,96%	45 450,70	45 450,70	45 448,30	99,99%	45 450,70	45 450,70	45 395,62	99,88%

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
w 2021 roku**

Tabela nr 16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 087 567,00	1 087 567,00	1 087 567,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 087 567,00	1 087 567,00	1 087 567,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne	1 087 567,00	1 087 567,00	1 087 567,00	100,00%
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 087 567,00	1 087 567,00	1 087 567,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	5 000 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne	5 000 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00%
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00%
OGÓLEM			6 087 567,00	3 297 567,00	3 297 567,00	100,00%

Wydatki mają pokrycie w przychodach jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
w 2021 roku**

Tabela nr 17

DOCHODY BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	475 200,00	475 200,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	475 200,00	475 200,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	475 200,00	475 200,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	28 024,00	10 000,00	35,68%
	85195		Pozostała działalność	28 024,00	10 000,00	35,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 024,00	10 000,00	35,68%
852			POMOC SPOŁECZNA	63 115,00	62 789,33	99,48%
	85295		Pozostała działalność	63 115,00	62 789,33	99,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 115,00	62 789,33	99,48%
OGÓLEM				566 339,00	547 989,33	96,76%

WYDATKI BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	475 200,00	475 200,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	475 200,00	475 200,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	475 200,00	475 200,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	475 200,00	475 200,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	475 200,00	475 200,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	28 024,00	10 000,00	35,68%
	85195	Pozostała działalność	0,00	28 024,00	10 000,00	35,68%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	28 024,00	10 000,00	35,68%
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 024,00	10 000,00	35,68%
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 024,00	10 000,00	35,68%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	63 115,00	62 789,33	99,48%
	85295	Pozostała działalność	0,00	63 115,00	62 789,33	99,48%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	63 115,00	62 789,33	99,48%
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	63 115,00	62 789,33	99,48%
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	61 810,00	61 498,53	99,50%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 305,00	1 290,80	98,91%
OGÓLEM			0,00	566 339,00	547 989,33	96,76%

Tabela 18

**Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach na 31.12.2021 r.**

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 847 000,00	4 992 107,26	102,99
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 847 000,00	4 992 107,26	102,99
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera- nych przez jednostki samorządu terytorialne- go na podstawie odrębnych ustaw	4 847 000,00	4 966 922,45	102,47
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8 979,44	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	14 705,37	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynika- jących z umów	-	1 500,00	

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 615 461,00	5 566 020,36	99,12
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 615 461,00	5 566 020,36	99,12
	Wydatki bieżące w tym:	5 615 461,00	5 566 020,36	99,12
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	179 811,00	179 591,18	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 477,00	130 300,26	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 388,00	9 387,41	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750,00	25 715,94	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soli- darnościowy	3 640,00	3 632,47	99,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 556,00	10 555,10	99,99
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statuto- wych zadań</i>	5 435 650,00	5 386 429,18	99,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 723,48	68,94

4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 419 400,48	5 373 183,63	99,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 477,71	98,51
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 513,15	75,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	382,67	47,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 636,00	1 636,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	413,00	412,02	99,76
RAZEM		5 615 461,00	5 566 020,36	99,12

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan roczny dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021r. - 4.847.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021r. - 4.966.922,45 zł, co stanowi 102,47% planu rocznego.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 8.979,44 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień wynoszą 14.705,37 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wynoszą 1 500,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi widnieją u 701 podatników w kwocie 314.745,22 zł (stan na 31.12.2021r. - 270.324,72 zł).

Zaległości w kwotach powyżej 1.000,00 zł występują w 57 gospodarstwach domowych.

Na dzień 31.12.2021 r. wystawionych zostało 1662 upomnień oraz 237 tytułów wykonawczych obejmujących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwoty skutków udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń należności podatkowych:

- umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

należność główna 213,00 zł

odsetki 0,00 zł

- zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 335.535,00 zł.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

Liczba mieszkańców na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **16.838** (miasto: 2.916 mieszkańców, wieś: 13.922 mieszkańców).

Liczba mieszkańców objętych kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym: **9.583 osób (57 %)**.

Liczba mieszkańców nieobjętych kompostowaniem: **7.255 osób (43%)**.

Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **4.819**

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny: 26,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 53,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W 2021r. zwalniano w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – wysokość zwolnienia: 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

Stawki opłaty zostały ustalone w drodze uchwały NR XXVI/180/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 02.12.2020 r., poz. 8487).

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **4.990.607,26 zł**

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: **5.566.020,36 zł, w tym:**

- koszt odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 4.190.548,74 zł
- koszt utworzenia i obsługi PSZOK: 1.162.581,39 zł
- pozostałe koszty: 212.890,23 zł

Usługę związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów realizowała firma:
Sanit-Trans Sp. z o. o. z siedzibą Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne

Usługę polegającą na utworzeniu i obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczyło Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Marek Sternat, ul. Pańska 39, 43-330 Stara Wieś.

Łączna masa odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: **5.523,2700 Mg**, w tym:

- z nieruchomości w terenie: 4.515,4100Mg,
- w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): 1.007,8600 Mg.

**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2021 roku**

Tabela nr 19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	15 000,00	8 140,79	54,27%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	8 140,79	54,27%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	8 140,79	54,27%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	8 140,79	54,27%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	8 140,79	54,27%
OGÓLEM			15 000,00	15 000,00	8 140,79	54,27%

W 2021 roku otrzymano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od Marszałka Województwa Śląskiego kwotę 8.140,79 zł (90019 § 0690).

Środki zostały przeznaczone na usunięcie odpadów zawierających azbest.

Tabela nr 20

DOCHODY REALIZOWANE W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH
ROZLICZANYCH Z BUDŻETEM PAŃSTWA w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania (7/5)
					ogółem	w tym: podlegające przekazaniu do BP	
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206,00	147,25	147,25	71,48
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	206,00	147,25	147,25	71,48
		0690	Wpłaty z różnych opłat (95% dochodów za udostępnienie danych osobowych)	206,00	147,25	147,25	71,48
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	9 826,05	9 826,05	98,26
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 000,00	9 826,05	9 826,05	98,26
		0830	Wpływy z usług – (95% dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	10 000,00	9 826,05	9 826,05	98,26
855			RODZINA	119 291,00	176 669,12	176 669,12	148,10
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	119 291,00	175 651,07	175 651,07	147,25
		0920	Pozostałe odsetki (od zwrotów z funduszu alimentacyjnego)		120 469,98	120 469,98	
		0920	Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)		1 153,96	1 153,96	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy zwrotów z zaliczek alimentacyjnych – 50%)		1 403,71	1 403,71	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)		17 449,94	17 449,94	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60%)		35 173,48	35 173,48	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	81,13	81,13	
		0690	Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny)	0,00	81,13	81,13	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	936,92	936,92	
		0920	Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)		36,92	36,92	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)		900,00	900,00	
OGÓŁEM				129 497,00	186 642,42	186 642,42	144,13

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego
– Zakład Wodociągów i Kanalizacji na dzień 31.12.2021 r.**

Treść	Plan pierwotny na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie wg sprawozd. Rb-30 z uwzgl. dotacji celowych	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
I. Stan środków obrotowych na początek roku	451.589,45	443.445,92	443.445,92	100,0
1. Przychody ogółem	9.887.830,00	11.168.164,00	10.671.517,36	95,6
w tym:				
– wpływy z usług	8.731.253,00	8.925.784,00	8.450.612,36	94,7
– odsetki	21.400,00	21.400,00	16.337,05	76,3
– pozostałe przychody	24.500,00	83.300,00	72.516,95	87,1
– dotacja przedmiot. (netto)	525.677,00	527.680,00	486.580,88	92,2
– dotacja celowa	585.000,00	1 610.000,00	1.610.000,00	100,0
– inne zwiększenia	---	---	35.470,12	---
2. Wydatki stanowiące koszty	9.680.310,00	10.960.644,00	10.700.996,79	97,6
w tym:				
– wydatki bieżące	8.103.777,00	8.359.111,00	8.347.183,20	99,9
w tym: wynagrodzenia i ich pochodne	3.441.058,00	3.480.208,00	3.470.934,99	99,7
– wydatki majątkowe	1.576.533,00	2.601.533,00	2.272.557,69	87,4
w tym: ze środków własnych	991.533,00	991.533,00	662.557,69	66,8
z dotacji celowych	585.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	100,0
w tym: VAT			24.245,04	
– inne zmniejszenia	0,00	0,00	81.255,90	---
3. Podatek dochodowy	188.450,00	188.450,00	88.364,00	47,4
4. Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00	182.139,72	
II. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (Sp. +1 -2 -3 -4)	470.659,45	462.515,92	143.462,77	31,0
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00	1.083.155,69	
Odpisy amortyzacji od środków własnych	0,00	0,00	227.492,74	

ZOBOWIĄZANIA I INNE ROZLICZENIA

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	
	Ogółem	W tym: wymagalne
	1.379.058,56	0,00
• ZOBOWIĄZANIA	1.165.185,97	
• zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w tym:	347.493,59	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	238.272,70	
- zobowiązania z tyt. Inwestycji	25.890,06	
- dostawy niefakturowane do dnia bilansowego	83.330,83	
• wobec pracowników, w tym:	367.842,29	
- wynagrodzenia	365.084,13	
- ryczałt samochodowy	2.758,16	
• wobec ZUS, w tym:	171.413,92	
- składki na ub. społeczne	138.524,34	
- ubezpieczenie zdrowotne	20.749,62	
- fundusz pracy	12.139,96	
• wobec Urzędu Skarbowego (PDOF)	21.830,00	
• wobec Urzędu Skarbowego (CIT)	0,00	
• wobec Gminy z tyt:	198,98	
• VAT należnego	198,98	
pozostałe zobowiązania, w tym:	256.407,19	
- składka na PFRON	4.760,00	
- ubezpieczenia grupowe pracowników	509,49	
- zobowiązania wobec budżetu Gminy Wilamowice - podatek od środków transportu	0,00	
- AKTYN	10.664,25	
- RURTOM	10.563,30	
- SWECO-KONSULTING	33.179,25	
- KAZMAR	7.734,57	
- WOD-REM	0,03	
- WULKAN	168.158,66	
- AKRO	13.153,16	
- wobec ZFŚS	0,00	
- PKZP	0,00	
- PPK	7.030,94	
- Inne sumy	653,54	
• INNE ROZLICZENIA	213 872,59	
• Rezerwy na inwestycje ze środków własnych	182 139,72	
• Niewykorzystana rezerwa z roku ubiegłego	31 732,87	

NALEŻNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Należności netto* na dzień 31.12.2021 r.	
	Ogółem 907.676,17	W tym: wymagalne z Rb-N 230.395,89
• sprzedaż usług	482.927,17	230.395,89 w tym: nal.główna z Rb-30S 170.760,54 nal.gł.objęta odp.akt 54.182,13 nal.z tyt. koszt sądow. 5.453,22 (w kwocie 230.395,89 nie ma odsetek)
• z tytułu podatku VAT	295.554,56	
• z tytułu PDOP	129.076,00	
• z tyt. dotacji celowej – Gmina Wilamowice	0,00	
• inne 240-01,234	118,44	

*netto – należności wyrażone w kwotach brutto pomniejszone o odpisy aktualizujące

Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r. wynosi 143.462,77 zł

w tym:

404.009,06 zł	stan środków pieniężnych	
+ 907.676,17 zł	należności netto	
+ 210.836,10 zł	pozostałe środki obrotowe	
	• wartość materiałów w magazynie	187 193,98 zł
	• rozliczenie zakupu	1.603,03 zł
	• czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	22 039,09 zł
-1.379.058,56 zł	zobowiązania i inne rozliczenia	
<u>143.462,77 zł</u>	środki obrotowe netto	

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę a także odprowadzania ścieków dla mieszkańców gmin: Wilamowice, Kozy i Kęty. Świadczy również usługi wywozu nieczystości z szamb od mieszkańców gmin Wilamowice i Kozy. Zakład osiąga także przychody z tytułu

- odsetek od nieterminowych płatności, którymi obciążeni są odbiorcy zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Koszty prowadzonej działalności pokrywane są z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu j.s.t. Przeważającą działalnością zakładu jest działalność w obrębie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zakład ze środków otrzymanych z dotacji celowej w kwocie **1.610.000,00 zł** zrealizował inwestycje:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rej. ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach | 24 245,04 zł |
| 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim przy ulicy | 80 000,00 zł |

Ze środków własnych i rezerwy z lat ubiegłych zakład zrealizował wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie **808.014,82 zł** na następujące zadania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Budowa sieci wodociągowej w W-ach w rej. ul. Stawowej | 35 639,08 zł |
| 2. Budowa sieci wodociągowej w W-ach w rej. ul. Sobieskiego | 38 361,35 zł |
| 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w D-ach w rej. ul. Do Lipiek | 1 000,00 zł |
| 4. Budowa sieci wodociąg. w rej. ul. Krzemieniowe Pola w P-ach | 25 474,61 zł |
| 5. Rozbudowa sieci wodociągowej w W-ach w rej. ul. Kochanowskiego | 30 814,73 zł |
| 6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Starej Wsi ul. Spacerowa | 39 046,88 zł |
| 7. Rozbudowa sieci wodociągowej w W-ach w rej. ul. Mickiewicza | 3 000,00 zł |
| 8. Budowa sieci wodociągowej w W-ach w rej. ul. Spokojnej | 30 219,66 zł |
| 9. Budowa sieci wodociągowej w rej. ul. Oświęcimskiej w D-ach | 10 300,00 zł |
| 10. Budowa sieci wodociągowej w rej. ul. Działkowej w D-ach | 4 000,00 zł |
| 11. Wykup sieci wodociągowej Stara Wieś ul. Starowiejska | 59,40 zł |
| 12. Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Wilamowice | 137 198,55 zł |
| 13. Budowa sieci wodociągowej w Dankowicach ul. Wiela | 7 200,00 zł |
| 14. Budowa sieci wodociągowej w Zasolu Biel. w rej. ul. Wrotnowskiej | 45 540,29 zł |
| 15. Wykup sieci wodociągowej Hecznarowice ul. Odsole | 17 600,00 zł |
| 16. Budowa sieci kanalizacji sanit w P-ach w rej. ul. Czernichowskiej | 2 118,76 zł |
| 17. Budowa sieci kanalizacyjnej w W-ach w rej. ul. Stawowej | 31 774,55 zł |
| 18. Budowa sieci kanalizacyjnej w W-ach w rej. ul. Sobieskiego | 58 020,89 zł |
| 19. Budowa sieci kanalizacyjnej w Zasolu Bielańskim w rej. ul. Słonecznej | 30 046,45 zł |
| 20. Budowa sieci kanal. w Zasolu Bielańskim w rej. ul. Nowy Świat | 40 332,10 zł |
| 21. Budowa sieci kanalizacyjnej Zasole Bielańskie w rej. ul. Zachodniej | 11 652,01 zł |
| 22. Budowa sieci kanalizacyjnej w W-ach w rej. ul. Mickiewicza | 7 500,00 zł |
| 23. Rozbudowa kanal. w-D-ce w rej. ul. Oświęcimskiej, Podlesie, Leśnej.. | 41,46 zł |
| 24. Budowa sieci kanalizacyjnej P-ce przy ul. Porzeczkowej | 168,93 zł |
| 25. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim | 5 300,00 zł |
| 26. Modernizacja oczyszczalni ścieków P-ce | 35 310,60 zł |

27.	Budowa sieci kanalizacyjnej w rej. ul. Skotnica i Brzozowa w P-ach	26 000,00 zł
28.	Budowa sieci kanalizacyjnej w rej. ul. Działkowej w D-ach	6 000,00 zł
29.	Budowa sieci kanalizacyjnej w-Starej Wsi w rej. ul. Okrężnej	24 500,00 zł
30.	Monitoring na stacji FEKO w Pisarzowicach	7 548,83 zł
31.	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej P-ce ul. Wodna	16 018,00 zł
32.	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej P-ce ul. Czerwonka	13 500,00 zł
33.	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej H-ce ul. Szkolna	3 000,00 zł
34.	Zakup pompy do przepompowni ścieków w Heczmarowicach	18 227,69 zł
35.	Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim	13 500,00 zł
36.	Zakup szafy sterowniczej do przepompowni ścieków w Dankowicach	21 000,00 zł
37.	Zakup lokalizatora instalacji i generatora sygnału	11 000,00 zł

RAZEM**808 014,82 zł**

WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/214/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2021 plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

• dochody	-	89.464.786,80
w tym:		
dochody bieżące	-	88.069.836,80
dochody majątkowe	-	1.394.950,00
• wydatki	-	96.750.353,80
w tym:		
wydatki bieżące	-	86.065.526,80
wydatki majątkowe	-	10.684.827,00
• przychody	-	14.487.567,00
• rozchody	-	7.202.000,00

Rada Miejska i Burmistrz Wilamowic w 2021 roku dokonali korekt planu z tytułu zmian kwot dotacji celowych, niższych od wartości kosztorysowych wydatków inwestycyjnych, dodatkowych prac dotyczących inwestycji i remontów, a także dodatkowych środków na wydatki bieżące i majątkowe w wyniku podziału wolnych środków z roku 2020.

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów, planu wydatków, planu przychodów oraz planu rozchodów:

- a) po stronie dochodów o 10.542.402,14 zł,
- b) po stronie wydatków o 6.166.677,65 zł,
- c) po stronie przychodów o 618.962,51 zł,
- d) po stronie rozchodów o 4.994.687,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU – w 2021 roku

Planowane dochody budżetu na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/214/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2021 są wyższe o 10.542.402,14 zł w tym:

dochody bieżące	6.936.673,10 zł,	tj. o 8,00 %
dochody majątkowe	3.605.729,04 zł,	tj. o 358,48 %

1. Dochody bieżące

Na **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **6.936.673,10 zł** miały wpływ przede wszystkim:

• dotacje na zadania zlecone	726 703,64 zł
z tego:	
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	230 377,33 zł
- dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	502,35 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 220,00 zł
- świadczenia wychowawcze tzw. 500+	350 000,00 zł
- świadczenia rodzinne i z Funduszu Alimentacyjnego	481 760,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	1 196,00 zł
- „Dobry Start” tzw. 300+	-720 916,21 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 807,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki szkolne i materiały edukacyjne	221 421,32 zł
- Spis Powszechny	35 275,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej	91 060,85 zł
w tym:	
✓ Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	80 770,85 zł
✓ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	74,00 zł
✓ Wydział Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury	10 216,00 zł
• dotacje celowe na zadania własne	369 741,96 zł
z tego:	
- dofinansowanie Dziennego Domu SENIOR+	81 168,00 zł

-	<i>dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	20 480,00 zł
-	<i>Środki dla Szkoły Podstawowej w Dankowicach na zadania w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”</i>	35 000,00 zł
-	<i>zwiększenie środków dla przedszkoli</i>	19 099,00 zł
-	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	1 550,00 zł
-	<i>dofinansowanie zasiłków stałych</i>	55 170,00 zł
-	<i>utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</i>	16 238,00 zł
-	<i>dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania</i>	60 000,00 zł
-	<i>dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3</i>	40 800,00 zł
-	<i>środki z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za rok 2020</i>	40 236,96 zł
•	<i>zwiększenie wpływów z opłaty cmentarnej</i>	30 000,00 zł
•	<i>środki z Powiatu Bielskiego dla OSP w Wilamowicach i Dankowicach</i>	10 000,00 zł
•	<i>zwiększenie wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej</i>	25 000,00 zł
•	<i>zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych</i>	34 215,00 zł
•	<i>zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	480 542,00 zł
•	<i>zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	72 101,23 zł
•	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	16 000,00 zł
•	<i>wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	32 704,27 zł
•	<i>zwiększenie środków z opłaty planistycznej</i>	59 900,00 zł
•	<i>środki z WFOŚiGW w Katowicach na ochronę powietrza atmosferycznego</i>	42 595,00 zł
•	<i>środki z WFOŚiGW w Katowicach na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wilamowice na lata 2021-2024</i>	6 810,00 zł
•	<i>zwiększenie subwencji oświatowej</i>	13 245,00 zł
•	<i>środki na uzupełnienie dochodów gminy – uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	4 071 026,00 zł
•	<i>środki z WFOŚiGW w Katowicach dla Szkoły Podstawowej w Dankowicach na program „Zielona Pracownia”</i>	50 000,00 zł
•	<i>zwiększenie dochodów w jednostkach oświatowych</i>	252 090,00 zł
•	<i>środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na:</i>	566 339,00 zł
✓	<i>na program „Laboratoria Przyszłości”</i>	475 200,00 zł
✓	<i>koszty funkcjonowania infolinii do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz promocja szczepień</i>	28 024,00 zł
✓	<i>na program „Wspieraj seniora”</i>	63 115,00 zł

• zwrot nienależnie pobranych świadczeń w dziale Rodzina	24 950,00 zł
• zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 r.	30 800,00 zł
• refundacja kosztów robót publicznych za rok 2020	15 600,00 zł
• środki z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny”	1 260,00 zł
• uzupełnienie opłaty targowej (-11.000,00 +16.050,00)	5 050,00 zł

2. Dochody majątkowe

Na **zwiększenie** dochodów majątkowych o kwotę **3.605.729,04 zł** miały wpływ:

• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie :	2 979 387,00 zł
✓ <i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim</i>	3 442 602,00 zł
✓ <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach</i>	1 735,00 zł
✓ <i>Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach</i>	-464 950,00 zł
• dotacje na dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych:	-307 760,00 zł
✓ <i>dotacja z Powiatu Bielskiego na budowę chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Pisarzowicach</i>	-600 000,00 zł
✓ <i>dotacja z budżetu Województwa Śląskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Leśna w Wilamowicach</i>	192 240,00 zł
✓ <i>dotacja z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pisarzowice</i>	100 000,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	900 000,00 zł
• środki z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za rok 2020	9 102,04 zł
• środki z Konkursu Inicjatywa Sołecka	25 000,00 zł

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł przedstawiają tabele 2 – 5.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących po zmianach w wysokości 95.006.509,90 zł wykonano w wysokości 97.036.098,54 zł tj. 102,14% planu.

Dochody bieżące stanowią 94,70% wykonania dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów bieżących w kwocie **97.036.098,54 zł** wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% wykonanych dochodów bieżących
1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego:	22 103 913,84	22,78
- od osób fizycznych	21 806 235,00	22,47
- od osób prawnych	297 678,84	0,31
2. Subwencja ogólna	25 481 671,00	26,26
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:	32 423 943,17	33,41
- na zadania zlecone	29 784 068,68	
- na zadania własne	1 691 822,97	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	307 612,69	
- na zadania realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	
- na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	547 989,33	
- na pozostałe działania	91 449,50	
4. Pozostałe dochody bieżące	17 026 570,53	17,55

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym źródłem dochodów własnych Gminy. Plan został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów (PIT) oraz własnych szacunków w oparciu o prognozę przedstawioną przez Urzędy Skarbowe (CIT).

Plan (20.145.584,00 zł) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został wykonany w kwocie 21.806.235,00 zł, co stanowi 108,24 % planu. Porównując kwotę dochodów wykonanych w roku 2021 do wykonania z roku 2020, nastąpił wzrost dochodów o kwotę 1.913.081,00 zł.

Plan (190.000,00 zł) z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, został wykonany w kwocie 297.678,84 zł, co stanowi 156,67% wykonania planu. W stosunku do roku 2020 jest większy o kwotę 60.674,15 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Dynamika 2021/2020
Udziały we wpływach z podatku dochodowego, w tym:	20 130 158,69	22 103 913,84	109,80%
• od osób fizycznych	19 893 154,00	21 806 235,00	109,62%
• od osób prawnych	237 004,69	297 678,84	125,60%

2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej po zmianach został przyjęty na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów i wynosi 21.410.645,00 zł tj. o 439.565,00 zł więcej niż w roku 2020. W stosunku do planu pierwotnego części subwencji oświatowej, plan w roku 2021 zwiększył się o 13.245,00 zł.

Plan na 31.12.2021 r. został wykonany w wysokości 21.410.645,00 zł tj. 100,00% planu.

Gmina w roku 2021 otrzymała z Ministerstwa Finansów środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 4.071.026,00 zł, więcej o 3.899.919,00 zł niż w roku 2020.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Dynamika 2021/2020
1) Subwencja ogólna w tym:	20 971 080,00	21 410 645,00	102,10%
• część oświatowa	18 537 549,00	19 030 179,00	102,66%
• część wyrównawcza	2 433 531,00	2 380 466,00	97,82%
2) Środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymane z Ministerstwa Finansów	171 107,00	4 071 026,00	2379,23%
RAZEM	21 142 187,00	25 481 671,00	120,53%

Dane z powyższego zestawienia wskazują, że w 2021 roku w stosunku do roku 2020 wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wzrosło o 492.630,00 zł, natomiast część wyrównawcza zmniejszyła się o 53.065,00 zł.

Część oświatowa liczona jest na podstawie sprawozdań statystycznych, gdzie dyrektorzy szkół podają między innymi liczbę uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych i stopień ich niepełnosprawności.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalona dla gmin, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. Wskaźnik krajowy na rok 2021 to 2.098,22 zł (G), natomiast wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 1.753,35 zł (Gg).

3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje na zadania zlecone

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został wykonany w kwocie 29.784.068,68 tj. 98,70% planu po zmianach.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Dynamika 2021/2020
Na zadania zlecone, w tym w zakresie:	29 923 112,86	29 784 068,68	99,54%
• zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników	229 285,07	230 377,33	100,48%
• administracji publicznej	117 133,79	157 871,72	134,78%
• prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	3 000,00	3 100,00	103,33%
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 357,58	---	---
• organizacja szkoleń obronnych	300,00	400,00	133,33%
• oświaty – podręczniki szkolne	185 555,12	220 864,86	119,03%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 902,10	20 623,50	129,69%
• dodatki mieszkaniowe	188,41	485,22	257,53%
• usługi opiekuńcze	37 270,00	43 000,00	115,37%
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne	5 482 774,63	5 809 556,42	105,96%
• Karta Dużej Rodziny	893,16	1 146,04	128,31%
• wspieranie rodziny – program „Dobry Start”	751 750,00	4 960,00	0,66%
• program rządowy Rodzina 500+	22 995 378,07	23 256 408,59	101,14%
• Spis Powszechny i inne	21 324,93	35 275,00	165,42%

Szczegółowe dane w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone zawierają tabele nr 11.

Dotacje celowe na współfinansowanie zadań własnych

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie zadań własnych został wykonany w kwocie 1.691.822,97 tj. 98,87% planu po zmianach.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Dynamika 2021/2020
Na realizację zadań własnych	1 687 683,36	1 691 822,97	100,25%
w tym w zakresie:			
• częściowy zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego	38 675,56	40 236,96	104,04%
• oświaty i wychowania - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 619,52	17 874,39	114,44%
• wychowania przedszkolnego	824 884,00	872 303,00	105,75%
• wyposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	213 086,05	---	---
• pomocy społecznej	314 007,23	378 250,62	120,46%
• działalności GOPS	197 231,00	204 009,00	103,44%
• Program Rządowy SENIOR+	68 400,00	81 168,00	118,67%
• Program Rządowy „Aktywna Tablica”	---	35 000,00	---
• Klub Dziecięcy KAROL	---	40 800,00	---
• rezerwy i pomniki przyrody	---	6 000,00	---
• kształcenie specjalne dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności	15 780,00	16 181,00	102,54%

W ramach przydzielonych dotacji w zakresie pomocy społecznej środki przeznaczone na dofinansowanie:

✓ zasiłków stałych	-	167 349,26 zł
✓ zasiłków okresowych i pomoc w naturze	-	29 080,12 zł
✓ dożywiania podopiecznych	-	167 085,50 zł
✓ składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	-	14 735,74 zł

Szczegółowe dane w zakresie dotacji celowych na współfinansowanie zadań własnych zawiera tabela nr 13.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 307.612,69 zł, tj. 87,39 % planu.

Zadania realizowane na podstawie porozumień to:

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice. Środki uzyskane z Powiatu Bielskiego to kwota 62.000,00 zł i jest większa o 1.160,00 zł niż w 2020 roku,
- utrzymanie zieleni niskiej (koszenie traw) wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice. Środki uzyskane z Powiatu Bielskiego to kwota 40.000,00 zł.
- dopłata do 1 m³ ścieków z Gminy Kozy w wysokości 195.612,69 zł (w roku 2020 – 203.917,21 zł),
- dofinansowanie działalności OSP w Wilamowicach i Dankowicach, środki otrzymane z Powiatu Bielskiego w wysokości 10.000,00 zł.

Szczegółowe dane w zakresie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zawiera tabela nr 12.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji państwowej

Plan dochodów na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej zrealizowano w wysokości 1.000,00 zł, tj. 100,00 % wysokości planu. Dotacja ta jest przeznaczona na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Środki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i pozostałe działania

Plan dochodów z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano w wysokości 547.989,33 zł, tj. 96,76 % planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone na:

- program „Laboratoria Przyszłości”	475 200,00 zł
- promocję szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2	10 000,00 zł
- program „Wspieraj Seniora”	62 789,33 zł

Szczegółowe dane w zakresie dochodów z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 zawiera tabela nr 17.

Plan dochodów na pozostałe działania zrealizowano w wysokości 91.449,50 tj. 90,85 % planu po zmianach z tego środki z:

- Funduszu Pracy: **1 260,00 zł**
 - na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny” 1 260,00 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: **90 189,50 zł**
 - na realizację przez Szkołę Podstawową w Dankowicach programu „Zielona Pracownia” 50 000,00 zł
 - na realizację programu „Czyste powietrze” 22 900,00 zł
 - na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 10 820,00 zł
 - na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wilamowice na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 6 469,50 zł

4. Pozostałe dochody bieżące

Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, po zmianach na 31.12.2021 r. wykonano w wysokości **9.351.644,11 zł** tj. **108,40 %** skorygowanego planu. W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie zwiększyło się o **1.041.457,16 zł**.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Dynamika 2021/2020
Podatki i opłaty lokalne	8 310 186,95 zł	9 351 644,11 zł	112,53%
w tym:			
Podatek od nieruchomości			
• od osób prawnych	3 336 740,76 zł	3 618 302,28 zł	108,44%
• od osób fizycznych	2 737 241,90 zł	2 925 917,36 zł	106,89%
Podatek rolny			
• od osób prawnych	47 314,39 zł	56 708,00 zł	119,85%
• od osób fizycznych	684 364,33 zł	685 115,87 zł	100,11%
Podatek leśny			
• od osób prawnych	5 713,00 zł	6 079,00 zł	106,41%
• od osób fizycznych	10 864,27 zł	11 204,56 zł	103,13%
Podatek od środków transportowych			
• od osób prawnych	182 544,33 zł	150 662,17 zł	82,53%
• od osób fizycznych	402 987,47 zł	459 960,03 zł	114,14%

Podatek od spadków i darowizn	39 249,16 zł	83 254,00 zł	212,12%
Karta podatkowa	17 361,44 zł	45 949,87 zł	264,67%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	752 615,72 zł	1 190 204,67 zł	158,14%
Opłata targowa	11 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
Opłata skarbową	43 289,50 zł	53 868,50 zł	124,44%
Odsetki od zaległości podatkowych	20 947,04 zł	41 312,86 zł	197,23%
Zwrot kosztów z wysłanych upomnień od zaległości podatkowych	16 910,66 zł	23 077,17 zł	136,47%
Podatki zniesione (opłata produktowa)	142,98 zł	27,77 zł	19,42%

Zwiększenie wpływów w 2021 roku w podatku od nieruchomości w stosunku do 2020 roku spowodowane jest zwiększeniem powierzchni opodatkowanych budynków mieszkalnych oraz budynków pozostałych, gruntów sklasyfikowanych jako tereny mieszkaniowe oraz powierzchni budynków i gruntów zajętych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zwiększenie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych w 2021 roku w stosunku do 2020 roku nastąpiło z uwagi na zakończony w 2020 roku okres zastosowania ulgi inwestycyjnej w ww. podatku z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.

Stawka podatku rolnego jest ustalana na podstawie średniej ceny skupu żyta, która w 2021 roku w porównaniu do roku 2020 tylko nieznacznie wzrosła. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego, cena 1 dt żyta wynosi 58,55 zł, a zatem stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych to kwota 146,375 zł za 1 ha (w 2020 r. stawka wynosiła 146,15 zł za 1ha), natomiast dla pozostałych podatników podatku rolnego stawka wynosi 292,75 zł za 1 ha (w 2020 r. stawka wynosiła 292,30 zł za 1ha).

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie ogółem 3.546.714,00 zł, wykonano w kwocie 3.831.751,45 zł tj. 108,04 % planu rocznego.

Wpływy z powyższego zakresu od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.828.915,00 zł, wykonano w wysokości 4.082.197,82 zł, tj. 106,62 % planu rocznego.

- **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Plan roczny na 2021 r. – 3.350.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. – 3.618.302,28 zł, co stanowi 108,01 % planu rocznego.

Zaległości w kwocie 247.125,51 zł występują u 15 podatników (stan na 31.12.2020 r. – 223.453,79 zł) w tym 5 podatników posiada zaległości powyżej 10.000 zł, 5 podatników posiada zaległości powyżej 1.000 zł, u pozostałych podatników występują zaległości poniżej 1.000 zł.

- **Podatek rolny od osób prawnych**

Plan roczny na 2021 r. – 46.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. – 56.708,00 zł, co stanowi 123,28% planu rocznego.

Zaległości w kwocie 362,00 zł występują u 5 podatników (stan na dzień 31.12.2020 – 478,00 zł).

- **Podatek leśny od osób prawnych**

Plan roczny na 2021 r. – 5.714,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. – 6.079,00 zł, co stanowi 106,39% planu rocznego.

Zaległości w kwocie 21,00 zł występują u 1 podatnika (stan na dzień 31.12.2020 – 328,00 zł).

- **Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan roczny na 2021 r. – 145.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. – 150.662,17 zł, co stanowi 103,90% planu rocznego.

Zaległości nie występują (stan na 31.12.2020 – 11,00 zł).

- **Odsetki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan roczny na 2021 r. – 3.500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. – 24.265,53 zł, co stanowi 693,30 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu naliczenia odsetek na 31.12.2021 r. to kwota 96.142,00 zł.

- **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Plan roczny na 2021 r. – 2.720.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. – 2.925.917,36 zł, co stanowi 107,57 % planu rocznego.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 117.408,25 zł (stan na 31.12.2020 – 121.245,22 zł).

Zaległości w kwotach powyżej 10.000 zł występują u 2 podatników podatku

od nieruchomości.

Zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych posiada łącznie 405 podatników.

- **Podatek rolny od osób fizycznych**

Plan roczny na 2021 r. – 677.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. – 685.115,87 zł, co stanowi 101,20 % planu rocznego.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą ogółem 34.746,45 zł (stan na 31.12.2020 – 34.737,91 zł).

Zaległości w kwotach powyżej 10.000 zł nie występują u żadnego z podatników podatku rolnego.

- **Podatek leśny od osób fizycznych**

Plan roczny na 2021 r. – 10.700,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. – 11.204,56 zł, co stanowi 104,72% planu rocznego.

Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą ogółem 1.103,03 zł (stan na 31.12.2020 – 1.129,65 zł).

- **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

Plan roczny na 2021 r. – 421.215,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. – 459.960,03 zł, co stanowi 109,20 % planu rocznego.

Zaległości w kwocie 9.083,04 występują u 7 podatników, (stan na 31.12.2019 r. – 20.239,64 zł).

Zaległości w kwocie powyżej 10.000 zł nie występują u żadnego z podatników podatku od środków transportowych.

- **Odsetki od osób fizycznych**

Plan roczny na 2021 r. – 13.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. – 16.920,53 zł, co stanowi 130,16 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu narastającego naliczenia odsetek od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2021 r. to kwota 35.107,00 zł.

Zaległości z lat ubiegłych zabezpieczono hipoteką przymusową.

Do wszystkich podatników posiadających zaległości z tytułu podatku (osoby fizyczne i osoby prawne) wysłano 2.419 szt. upomnień oraz zostało wystawionych 367 szt. tytułów wykonawczych.

Kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za 2021 r. :

- w podatku od nieruchomości	1 975 065,01 zł
- w podatku rolnym	0,00 zł
- w podatku od środków transportowych	428 978,69 zł
OGÓŁEM	2 404 043,70 zł

Kwoty skutków udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń należności podatkowych

- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych	12,20 zł
- umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych	546,80 zł
- umorzenia odsetek od osób fizycznych	19,00 zł
- zwolnienie z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach	63 965,77 zł
- odroczenie rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn oraz odsetek	3 744,00 zł

• Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych**– osoby prawne**

plan roczny 30.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to 16.219,00 zł, co stanowi 54,06 % planu, (w 2020 roku – wykonanie 29.836,00 zł)

– osoby fizyczne

plan roczny 1.028.886,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to kwota 1.173.985,67 zł, co stanowi 114,10 % planu rocznego, (w 2020 – wykonanie 722.779,72 zł).

Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne między innymi takie jak:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy dożywocia,
- umowy darowizny.

Plan ustalony jest na podstawie wykonania lat poprzednich. Wykonanie zależy od ilości zawartych umów przez mieszkańców Gminy oraz ściągalności przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych wynoszą 80.774,97 zł.

- **Podatek od spadków i darowizn**

Plan roczny 80.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to 83.254,00 zł, co stanowi 104,07 % planu rocznego. Zaległości wynoszą 13.050,00 zł.

- **Karta podatkowa**

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, wykonano 45.949,87 zł, co stanowi 114,87 % planu rocznego (realizacja wpływów następuje poprzez Urzędy Skarbowe).

Zaległości we wpływach z karty podatkowej wynoszą 59.662,20 zł.

- **Oplata skarbową**

Stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach, takich jak wydawanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów.

Plan ustalono na podstawie wykonania lat poprzednich w wysokości 40.000,00 zł, wykonano 53.868,50 zł, co stanowi 134,67 % planu rocznego. Zaległości nie występują.

- **Wpływy z opłaty targowej**

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19 w 2021 roku opłata targowa nie była pobierana. Z tytułu utraty dochodów z tego tytułu gmina otrzymała rekompensatę w wysokości 16.050,00 zł.

- **Wpływ z tytułu podatków i opłat zniesionych**

W 2021 roku uzyskano kwotę 27,77 zł z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych.

- **Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów wysłanych upomnień:**

- od zaległości podatkowych:

- ✓ osoby prawne

Nie zaplanowano dochodów z w/w tytułu, jednakże uzyskano kwotę 1.570,80 zł,

- ✓ osoby fizyczne

Zaplanowano dochody w kwocie 16.000,00 zł, wykonano kwotę 21.506,34 zł, tj. 134,41 % planu.

- od zaległości z innych opłat uzyskano kwotę 74,00 zł.

Oplaty na podstawie innych ustaw

Do tej grupy opłat w kwocie **5.761.004,88 zł**, należą:

- **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – 4.966.922,45 zł, co stanowi 102,47 % planu rocznego. Zaległości z w/w tytułu posiada 701 gospodarstw domowych w wysokości 314.745,22 zł (stan na 31.12.2020 r. - 270.324,72 zł).
W 2021 r. wystawiono 1662 szt. upomnień oraz 237 tytułów wykonawczych. Zwrot kosztów wysłanych upomnień to kwota 14.705,37 zł, natomiast uzyskane odsetki od zaległości to 8.979,44 zł.
- **Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**
Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 348.906,62 zł, co stanowi 101,97 % planu rocznego. W stosunku do roku 2019 opłata uległa zwiększeniu o 21.928,78 zł. Zaległości to kwota 32,43 zł.
Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano 32.704,27 zł, co stanowi 100 % planu. Są to dochody z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
- **Oplata za zajęcie pasa drogowego**
Dochody z tego tytułu wyniosły 117.643,22 zł, co stanowi 147,05 % planu rocznego i w stosunku do roku 2020 wzrosły o 78.154,81 zł. Zaległości to kwota 998,24 zł.
- **Oplata planistyczna**
Oplata planistyczna zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej wynosi 10% wzrostu wartości sprzedanej nieruchomości z związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. W 2021 roku dochody z tego tytułu wyniosły 269.971,51 zł. Zaległości to kwota 55.742,87 zł (wysłano upomnienia i wystawiono tytuł wykonawczy). 1 osobie rozłożono na raty należność w wysokości 2.430,00 zł.
- **Oplata za wpis do rejestru żłobków**
Nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, jednakże uzyskano 600,00 zł.

- **Oplata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej**

Nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, jednakże uzyskano 469,18 zł.

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości **1.913.921,54 zł**.

Największy udział w tej grupie stanowią:

- wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne 809.031,50 zł, co stanowi 100,23 % planu po zmianach
w tym:
 - przedszkolne 544.193,00 zł
 - szkolne 264.838,50 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 194.435,00 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego;
- wpływy za pobyt dzieci w Klubie KAROL – 55.790,00 zł, co stanowi 100,16 % planu po zmianach;
- wpływy za usługi opiekuńcze realizowane przez GOPS w wysokości 16.398,85 zł, co stanowi 149,08 % planu;
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS ponoszonej przez członka rodziny podopiecznego w wysokości 3.020,00 zł;
- wpływy z usług świadczonych przez Dzienny Dom SENIOR+ w wysokości 15.706,28 zł, co stanowi 32,72 % planu;
- dochody z majątku gminy 334.058,15 zł, co stanowi 73,74 % planu po zmianach z tego m.in.:
 - dochody z najmu i dzierżawy
 - ✓ Urząd Gminy - 271.953,10 zł , co stanowi 92,77 % planu rocznego,
 - ✓ Oświata - 46.329,51 zł , co stanowi 103,21 % planu rocznego,
 - wieczyste użytkowanie - 10.823,13 zł , co stanowi 98,39 % planu rocznego,
 - trwałe zarząd - 4.911,74 zł , co stanowi 122,79 % planu rocznego;
- opłata cmentarna 95.467,53 zł, co stanowi 112,31 % planu rocznego;
- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 5.366,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń np. pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ w wysokości 18.603,90 zł, co stanowi 51,68 % planu;

- zwroty od dłużników alimentacyjnych – 24.852,68 zł, co stanowi 130,80 % planu rocznego;
- wpłaty z ościennych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Wilamowice 94.905,71 zł, co stanowi 106,64 % planu po zmianach,
z tego:
 - przedszkola publiczne - 27.447,00 zł,
 - przedszkola niepubliczne - 67.458,71 zł;
- zwroty z Urzędu Skarbowego podatku naliczonego VAT – 132.657,58 zł, co stanowi 102,04 % planu;
- wpływ z tytułu odszkodowań, kar wynikających z umów, kar za szkody w mieniu w kwocie 2.200,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów z kwocie 81.264,19 zł, to przede wszystkim: zwroty z lat ubiegłych, refundacja prac interwencyjnych (z Powiatowego Urzędu Pracy), wynagrodzenia za terminowe rozliczenia PIT, refundacja mediów z budynków komunalnych;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat i kar środowiskowych pobranych z terenu naszej Gminy – 8.140,79 zł, co stanowi 54,27 % planu rocznego;
- darowizny – 1.110,00 zł;
- pozostałe dochody własne to kwota 4.693,38 zł (pozostałe odsetki, koszty upomnień);
- za publikacje: „Monografia”, mapy, wydawnictwa – 170,00 zł
- rekompensata z tytułu utraty dochodów z opłaty targowej – 16.050,00 zł

Zaległości w pozostałych dochodach bieżących

Na dzień 31.12.2021 r. pozostałe zaległości budżetu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 150.063,46 zł, i w stosunku do 2020 r. zmniejszyły się o 6.527,63 zł.

Są to zaległości z tytułu czynszów i opłat (15.536,87 zł) oraz z tytułu kar (134.526,59 zł) które dotyczą:

- 1) szkody w mieniu gminnym w kwocie 369,00 zł – wyroki sądowe;
- 2) administracyjnej kary pieniężnej w kwocie 133.580,59 zł za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia przez Spółkę Wikliniarską Nowa Wieś-Heczmarowice, na podstawie decyzji z dnia 30.12.2014 r. znak: SG.6132.1.2012.32013.2014. W celu wyegzekwowania zaległości dnia 14.02.2018 r. wystawiono tytuł wykonawczy do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku – Białej. W 2019 r. otrzymano

postanowienie w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego z uwagi na jego bezskuteczność.

- 3) kary umownej w kwocie 577,00 zł za odstąpienie od umowy na wykonanie przeglądu stanu dróg gminnych z Pracownią Projektową „INSPIRED DESIGN” D. Jeżewski. Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej - wystawiony został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

W roku 2021 w sprawozdaniu Rb-27S zostały również ujęte zaległości z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 458,50 zł, kosztów upomnień i odsetek w kwocie 17,69 zł oraz zaległości z tytułu dochodów wynikających z ustawy o funduszu alimentacyjnym w kwocie 1.033.084,58 zł, która odnosi się do dochodów jednostek samorządu terytorialnego – Gminy Wilamowice.

Zaległości z tytułu dochodów wynikających z ustawy o funduszu alimentacyjnym zostały również wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ (dane uzupełniające w części B).

Ściągnięte należności od dłużników alimentacyjnych w roku 2021 to kwota 181.899,85 zł, w tym przekazane do:

- budżetu państwa - 157.047,17 zł
- budżetu gminy wierzyciela – Gminy Wilamowice - 24.852,68 zł

W 2020 roku ściągnięte należności od dłużników alimentacyjnych to kwota 105.741,64 zł.

Ściągalność świadczeń alimentacyjnych stanowi 70,63 % wypłaconych w roku 2021 świadczeń alimentacyjnych – 257.527,22 zł.

Należności ogółem pozostałe do ściągnięcia od początku realizacji zadania do 31.12.2021 r. wynoszą 3.335.490,80 zł (w tym 194.450,18 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej, a 2.339.744,99 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), z tego do:

- budżetu państwa - 2.302.406,22 zł
- budżetu gminy wierzyciela – Gminy Wilamowice - 1.033.084,58 zł

Niska ściągłość zadłużenia od dłużników alimentacyjnych, wynika ze zmiany ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami w pierwszej kolejności zaliczane są na odsetki, a potem na sumę dłużną. Wpłaty z kancelarii komorniczych na poczet zadłużenia dłużników, często pokrywają jedynie odsetki od zadłużenia.

DOCHODY MAJĄTKOWE

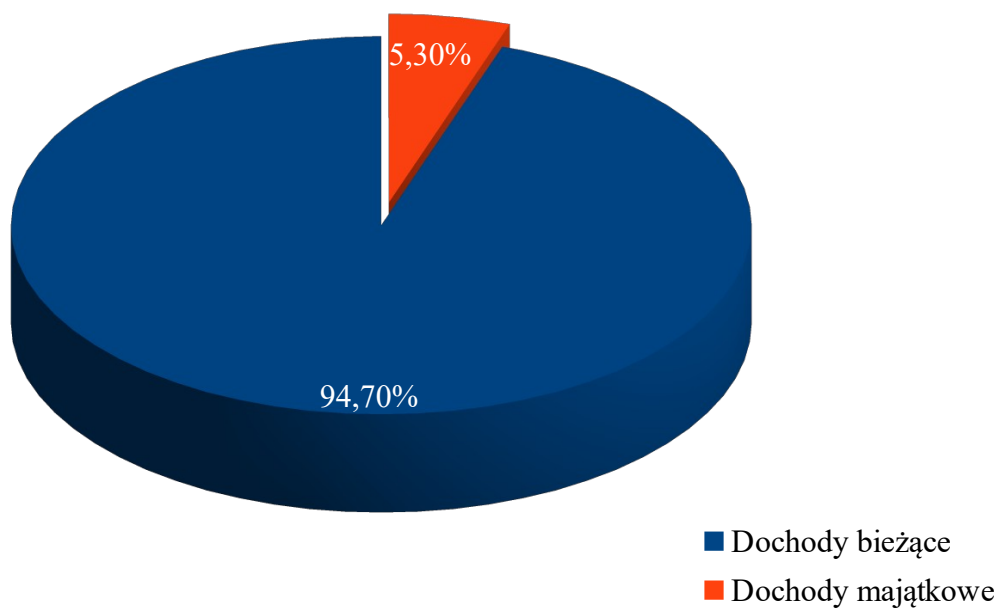
Dochody majątkowe stanowią 5,30 % wykonanych dochodów ogółem. Plan dochodów majątkowych po zmianach w wysokości 5.000.679,04 zł wykonano w kwocie 5.433.512,18 zł.

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	916 300,00 zł
• dochody ze sprzedaży gruntu pod magazynami rybnymi w Pisarzowicach	16 300,00 zł
• środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	900 000,00 zł
2. Dotacje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	4 223 850,53 zł
• z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich na projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Zasolu Bielańskim”	4 223 850,53 zł
3. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	284 259,61 zł
• środki z Województwa Śląskiego na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Leśna w Wilamowicach”	159 803,91 zł
• środki z Województwa Śląskiego na zadanie „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pisarzowicach”	100 000,00 zł
• środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatyw Sołeckich na zadanie „Wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Hecznarowicach przy ul. Spacerowej”	12 573,50 zł
• środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatyw Sołeckich na zadanie „Wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Starej Wsi”	11 882,20 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa	9 102,04 zł
• zwrot części środków wykorzystanych w ramach Funduszu Sołeckiego	9 102,04 zł

Szczegółowe dane w zakresie dochodów majątkowych przedstawiają tabele nr 4 i 5.

Struktura dochodów wykonanych w 2021 roku



WYDATKI BUDŻETU – 2021 rok

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/214/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 20 stycznia 2021 r. są **wyższe** o **6.166.677,65 zł**, tj. o 6,38 %, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 6.149.458,65 zł tj. 7,15 %
- wydatki majątkowe o kwotę 17.219,00 zł tj. 0,17 %

Zmiany planowanych wydatków nastąpiły między innymi w finansowaniu:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **1.181.636,33 zł**

w tym:

- wydatki bieżące: +236.736,33 zł
 - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych + 231 633,33 zł
 - zwiększenie wydatków na melioracje wodne + 3 100,00 zł
 - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZW i K w Wilamowicach +2 003,00 zł
- wydatki majątkowe: + 944.900,00 zł
 - zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach” - 81.000,00 zł
 - wprowadzenie nowego zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach” – dotacja celowa dla ZWiK +1.530.000,00 zł
 - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego z zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim” + 900,00 zł
 - wycofanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Oświęcimskiej w Dankowicach” – dotacja celowa dla ZWiK - 505.000,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **+ 9.700,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące: + 9.700,00 zł
 - dostarczanie wody + 9.700,00 zł

Dział 600 Transport i łączność **+1 182 491,00 zł**

w tym:

– <u>wydatki bieżące:</u>	<u>+ 777.324,00 zł</u>
• zwiększenie wydatków na usługach remontowych i pozostałych usługach na drogach gminnych i wewnętrznych	+777.324,00 zł
– <u>wydatki majątkowe:</u>	<u>+ 405.167,00 zł</u>
• zmniejszenie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na „Przebudowę drogi powiatowej w Zasolu Bielańskim z przebudową skrzyżowania”	- 40 400,00 zł
• zwiększenie środków na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Odsole w Hecznarowicach”	+ 60.000,00 zł
• zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach”	-164 433,00 zł
• zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Wojtyłki w Starej Wsi”	+120 000,00 zł
• przyjęcia do budżetu zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Leśna w Wilamowicach”	+360 000,00 zł
• przyjęcia do budżetu zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do budynku Starej Szkoły w Starej Wsi”	+70 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**+ 145.107,00 zł**

w tym:

– <u>wydatki bieżące:</u>	<u>+120.107,00 zł</u>
• naprawy, remonty w budynkach komunalnych, odszkodowania na rzecz osób fizycznych	+120.107,00 zł
– <u>wydatki majątkowe:</u>	<u>+25.000,00 zł</u>
• termomodernizacja wraz z wymianą okien w budynku biura na terenie Kółka Rolniczego w Pisarzowicach przy ul. Szkolnej	+ 15.000,00 zł
• wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku LKS „Sokół” w Hecznarowicach	+31.000,00 zł
• remont elewacji wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku Biblioteki Publicznej w Hecznarowicach przy ul. Kościelnej 3	+15 000,00 zł
• termomodernizacja budynku DL w Zasolu Bielańskim	+14.000,00 zł
• zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Wykup gruntów w rejonie ul. Kalwaryjskiej w Wilamowicach	-50 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa**+ 800,00 zł**

w tym:

– <u>wydatki bieżące:</u>	<u>+800,00 zł</u>
• plany zagospodarowania przestrzennego	+8 800,00 zł
• zwiększenie środków na utrzymaniu cmentarzy	+4 000,00 zł
• zmniejszenie środków dla Powiatu Bielskiego – rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	-12 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna	+145.185,85 zł
w tym:	
– <u>wydatki bieżące:</u>	<u>+ 145.185,85 zł</u>
• zadania zlecone z administracji rządowej	-4 805,13 zł
• administracja publiczna - zakup usług pozostałych, wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia	+172 144,20 zł
• wydatki związane ze spisem powszechnym	+ 35 275,00 zł
• promocja jednostek samorządu terytorialnego	+34 700,00 zł
• pozostała działalność	-92 128,22 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 793.149,00 zł
w tym:	
– <u>wydatki bieżące:</u>	<u>+ 208.149,00 zł</u>
• środki na remont Komisariatu Policji w Kobiernicach	- 50 000,00 zł
• wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zarządzanie kryzysowe)	+ 92 000,00 zł
• środki na remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi	+120.000,00 zł
• zwiększenie dotacji dla OSP	+65 000,00 zł
• zmniejszenie środków na zakupach materiałów, zakupach usług zdrowotnych, różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych	-18 851,00 zł
– <u>wydatki majątkowe:</u>	<u>+ 585.000,00 zł</u>
• dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach	+ 10 000,00 zł
• środki na modernizację Komisariatu Policji w Kobiernicach	+ 105 000,00 zł
• dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	+ 20 000,00 zł
• dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach	+450 000,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-45.100,00 zł
w tym:	
– <u>wydatki bieżące:</u>	<u>- 45.100,00 zł</u>
• zmniejszenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	-58 430,00 zł
• poręczenie kredytu dla OSP w Dankowicach	+13 330,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	- 293.500,00 zł
w tym:	

– <u>wydatki bieżące:</u>	<u>- 293.500,00 zł</u>
• <u>rezerwa :</u>	
✓ na potrzeby szkół i przedszkoli	-200.400,00 zł
✓ ogólna	-1.100,00 zł
✓ na zarządzanie kryzysowe	-92.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **+ 1.386.317,20 zł**

w tym:

– <u>wydatki bieżące:</u>	<u>+ 3 550.317,20 zł</u>
• zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej	- 139.700,00 zł
• środki – start dla nauczycieli	+11.000,00 zł
• zwiększenie subwencji oświatowej na wynagrodzenia	+109.195,00 zł
• zwiększenie subwencji oświatowej- dodatkowe godziny wspomagające	+43.750,00 zł
• zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli - rezerwa i zwiększenie dochodów	+1.375.000,00 zł
• zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	+ 221.421,32 zł
• środki na laboratoria przyszłości	+475.200,00 zł
• zwiększenie środków na dotacje dla przedszkoli	+ 71.510,00 zł
• zwiększenie środków dla przedszkoli	+ 19.099,00 zł
• zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów	+57.000,00 zł
• zwiększenie wydatków dla przedszkoli spoza gminy Wilamowice do których uczęszczają dzieci z naszej gminy	+147.000,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych w ramach dotacji celowej „Aktywna tablica”	+35.000,00 zł
• środki na remont i wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Dankowicach w ramach projektu „Zielona Pracownia” - nagroda	+ 50.000,00 zł
• zwiększenie środków na zakup materiałów żywnościowych	+ 177.430,00 zł
• zwiększenie wydatków na remontach szkół:	
✓ wymiana i modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wilamowicach,	+ 31.000,00 zł
✓ malowanie sali gimnastycznej oraz wymiana siatek piłkochwytyw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach,	+ 19.000,00 zł
✓ malowanie sal przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach,	+ 32.500,00 zł
✓ remont schodów wejściowych do budynku Szkoły w Starej Wsi,	+ 6.000,00 zł
• zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek do nowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi	+ 22.000,00 zł

• wykonanie ogrodzenia wzdłuż piłkochwyłów na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi	+ 5.000,00 zł
• wykonanie i montaż urządzeń na placu zabaw w przedszkolu ZSzP St.W.	+60.000,00 zł
• zwiększenie środków na projekt ERASMUS+ (niewykorzystane środki z 2020 roku)	+ 60.641,68 zł
• zwiększenie środków na projekt Kapsuła Kulturowa (niewykorzystane środki z 2020 roku)	+ 76.720,20 zł
• środki na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach	+ 560.000,00 zł
• dotacja celowa – Maluch+ dla Klubu KAROL	+24.550,00 zł
– wydatki majątkowe:	-2.164.000,00 zł
• wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Wilamowicach	+ 357.000,00 zł
• termomodernizacja segmentu „C” w ZSzP w Hecznarowicach	+ 100.000,00 zł
• budowa przedszkola w Pisarzowicach	-2 750 000,00 zł
• środki na dokumentację budowy parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach	+26.000,00 zł
• modernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi	+103 000,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	+ 180.230,13 zł
w tym:	
– wydatki bieżące:	+ 180.230,13 zł
• zwalczanie narkomanii	+10 500,00 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	+ 136 906,13 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	-5 791,00 zł
✓ zakup energii	- 3.000,00 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	+34.606,63 zł
✓ zakup środków żywności	+3.391,42 zł
✓ remonty w Placówce Wsparcia Dziennego	+ 28.053,50 zł
✓ zakup usług pozostałych	+ 81.645,58 zł
✓ szkolenia pracowników	-2.000,00 zł
• dotacja na zakup sprzętu do Ośrodka Zdrowia VERA-MED	+3.700,00 zł
• koszty funkcjonowania infolinii oraz koszty transportu osób do punktów szczepień	+28.024,00 zł
• środki dla Honorowych Dawców Krwi	+1 100,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	+ 222.963,35 zł
w tym:	
– <u>wydatki bieżące:</u>	<u>+ 222.963,35 zł</u>
• domy pomocy społecznej	+52 000,00 zł
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-2 750,00 zł
• zasiłki i składki na ubezpieczenie zdrowotne	+7 300,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	+ 8.502,35 zł
• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne , wychowawcze	+42.170,00 zł
• gminny ośrodek pomocy społecznej	+16 238,00 zł
• usługi opiekuńcze	+20 220,00 zł
• pomoc w zakresie dożywiania	+10.000,00 zł
• przyjęcie dotacji z budżetu państwa dla Dziennego Domu SENIOR+	+ 81.168,00 zł
• środki na program „Wspieraj seniora”	+ 63.115,00 zł
• zmniejszenie środków dla Dziennego Domu SENIOR+	-75 000,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 23.080,00 zł
w tym:	
– <u>wydatki bieżące:</u>	<u>+23.080,00 zł</u>
• dofinansowane świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	+ 20.480,00 zł
• zwiększenie środków w świetlicach szkolnych	+2.600,00 zł
Dział 855 Rodzina	+ 153.006,79 zł
w tym:	
– <u>wydatki bieżące:</u>	<u>+ 153.006,79 zł</u>
• Karta Dużej Rodziny	+ 1.196,00 zł
• zwiększenie świadczeń wychowawczych	+366.836,21 zł
• zwiększenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne	+516.760,00 zł
• wspieranie rodziny	-716.542,42 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	+15.807,00 zł
• opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	-31.050,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+1.334.745,00 zł
w tym:	
– <u>wydatki bieżące:</u>	<u>+ 791.095,00 zł</u>
• gospodarka odpadami	+500.000,00 zł
• oczyszczanie miasta i gminy	+ 100.500,00 zł
• ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+ 83.985,00 zł

• utrzymanie zieleni	+ 90.900,00 zł
• schroniska dla zwierząt	-8.900,00 zł
• dokumentacja na projekt ochrony środowiska w gminie na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028	+5.610,00 zł
• środki z WFOŚ i GW w Katowicach na program „Czyste powietrze”	+19.000,00 zł
– <u>wydatki majątkowe:</u>	<u>+543.650,00 zł</u>
• zwiększenie wydatków na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego	+ 123.650,00 zł
• dotacja celowa na wymianę pieców węglowych na piece gazowe	+420.000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-390.877,00 zł
w tym:	
– <u>wydatki bieżące:</u>	<u>+ 59.071,00 zł</u>
• zwiększenie dotacji dla MGOK w Wilamowicach	+96.000,00 zł
• zmniejszenie środków na ochronę i konserwację zabytków	- 32.780,00 zł
• zmniejszenie środków na pozostałych zadaniach w zakresie kultury	-4.149,00 zł
– <u>wydatki majątkowe</u>	<u>-449.948,00 zł</u>
• dotacja celowa na zagospodarowanie terenu pod Park Tradycji Pisarzowskiej	+ 60.000,00 zł
• zwiększenie dotacji na Remont konserwatorski „Starej Szkoły” w Starej Wsi	+36.652,00 zł
• zmniejszenie środków na zadaniu „Budowa Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach”	-546.600,00 zł
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	+10.000,00 zł
w tym:	
– <u>wydatki bieżące:</u>	<u>+ 10.000,00 zł</u>
• dodatkowe środki na ochronę pomników przyrody	+10.000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	+ 127.743,00 zł
w tym:	
– <u>wydatki bieżące:</u>	<u>+293,00 zł</u>
• dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci	+12.793,00 zł
• obiekty sportowe	-12.500,00 zł
– <u>wydatki majątkowe:</u>	<u>+ 127.450,00 zł</u>
• wykonanie oświetlenia boiska treningowego w Pisarzowicach	+ 30.000,00 zł
• zwiększenie wydatków – zakup dodatkowej kamery na kompleks sportowy w Zasolu Bielańskim	+650,00 zł

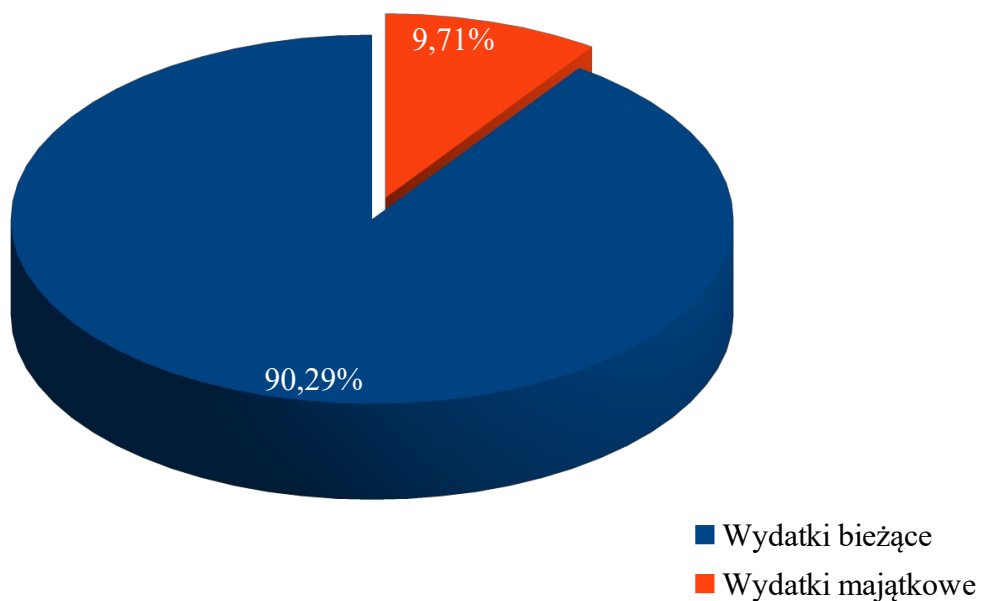
- środki na wykonanie monitoringu w Hecznarowicach +26.500,00 zł
- budowa ogrodzenia na terenie LKS w Wilamowicach +46.000,00 zł
- wykonanie monitoringu w Starej Wsi +24.300,00 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają tabele nr 6 i 7.

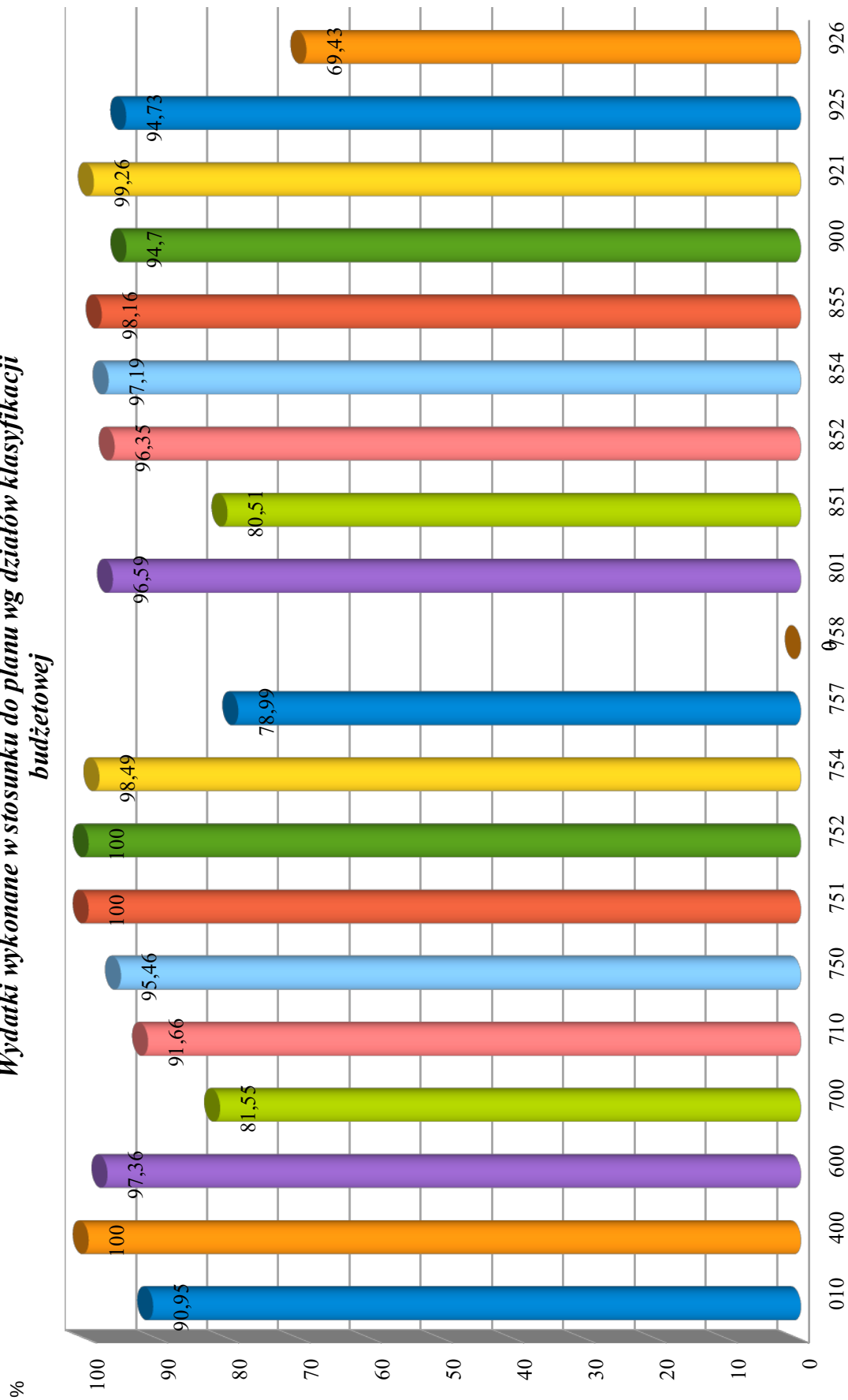
Wydatki ogółem w kwocie **98.355.170,11 zł** zostały wykonane w **95,57 %** w stosunku do planu po zmianach, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości **88.798.065,56 zł**, co stanowi 96,29 % planu wydatków bieżących,
2. Wydatki majątkowe w wysokości **9.557.104,55 zł**, co stanowi 89,30 % planu wydatków majątkowych.

Struktura wydatków wykonanych w 2021 roku



Wydatki wykonane w stosunku do planu wg działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółowe dane zawiera tabela nr 6

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynoszący **92.214.985,45 zł** zrealizowano w wysokości **88.798.065,56 zł** tj. **96,29 %** planu po zmianach. Wykonane wydatki bieżące stanowią 90,29 % wykonanych wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków bieżących wg grup rodzajowych obejmuje:

1. wydatki jednostek budżetowych	51.990.851,80 zł
z tego:	
a) <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>32.746.198,65 zł</u>
w tym:	
– Urząd Gminy	4.691.131,16 zł
– Oświata i wychowanie	25.512.366,37 zł
– Pomoc społeczna	1.229.926,96 zł
– Rodzina	1.312.774,16 zł
w tym:	
<i>składki na ubezpieczenia podopiecznych</i>	<i>449.421,49zł</i>
b) <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>19.244.653,15 zł</u>
2. dotacje z budżetu na zadania bieżące	6.131.889,10 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.255.168,88 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	136.111,37 zł
5. wydatki na obsługę długu	284.044,41 zł
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł

Wykonanie wydatków w podziale na w/w grupy przedstawia tabela nr 7.

1a. Jedną z największych pozycji w wydatkach bieżących zajmują **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.746.198,65 zł** tj. 33,30 % ogółu wykonanych wydatków i 36,88 % wykonanych wydatków bieżących.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Dynamika 2021/2020
1.	Urząd Gminy z tego:	4 168 530,34	4 691 131,16	112,54%
	– administracja	3 890 398,90	4 453 836,36	114,48%
	– umowy zlecenia	278 131,44	237 294,80	85,32%
2.	Oświata	22 854 658,00	25 512 366,37	111,63%
	– szkoły podstawowe	13 131 696,93	14 421 296,30	109,82%
	– przedszkola	5 114 399,14	5 871 558,87	114,80%
	– stołówki szkolne i przedszkolne	1 471 392,66	1 698 486,84	115,43%
	– realizacja zadań dla dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki:			
	• w przedszkolach	310 529,67	253 338,63	81,58%
	• w szkołach podstawowych	1 565 895,34	1 921 888,82	122,73%
	– świetlice szkolne	399 856,96	446 459,36	111,65%
	– administracja - oświata	820 001,55	864 712,55	105,45%
	– pozostała działalność	58,95	---	---
	– umowy zlecenia	40 826,80	34 625,00	72,13%
3.	Pomoc społeczna	979 938,85	1 229 926,96	125,51%
	– GOPS	804 981,88	1 002 925,61	124,59%
	– Dzienny Dom „SENIOR +”	168 609,71	202 972,79	120,38%
	– umowy zlecenia	6 347,26	24 028,56	---
4.	Rodzina	1 229 266,51	1 312 774,16	106,79%
	– Urząd Gminy	735 752,18	373 944,51	50,82%
	w tym:			
	• <i>składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych</i>	348 650,82	---	---
	– GOPS	---	358 427,46	---
	– Karta Dużej Rodziny	893,16	1 146,04	128,31%
	– Placówka Wsparcia Dziennego	172 814,51	207 358,10	119,99%
	– Kluby dziecięce – Klub „KAROL”	266 914,06	313 553,60	117,47%
	– Wspieranie rodziny (asystent rodzinny)	49 746,60	55 944,45	112,46%
	– umowy zlecenia	3 146,00	2 400,00	76,29%
		29 232 393,70	32 746 198,65	112,02%

Wynagrodzenia w stosunku do 2020 roku wzrosły o 3.513.804,95 zł tj. o 12,02 %. Wzrost wynagrodzeń nastąpił w oświacie o 2.657.708,37 zł tj. o 11,63 %, w dziale Rodzina o 83.507,65 zł, tj. 6,80 %, w urzędzie gminy o 522.600,82 zł tj. 12,54 %, w dziale Pomoc Społeczna o 249.988,11 zł tj. 25,51 %.

Wzrost wynagrodzeń w roku 2021 w stosunku do roku 2020 spowodowany jest między innymi:

- wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r.,
- w 2020 roku w związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 wstrzymane były we wszystkich jednostkach budżetowych podwyżki płac dla pracowników (podwyżki były od miesiąca sierpnia 2020 r.), natomiast w roku 2021 podwyżki obejmowały cały rok ,
- w administracji publicznej w roku 2021 wypłacono o 51.300,00 zł więcej nagród jubileuszowych niż w roku 2020 , a także nastąpił wzrost wynagrodzeń związanych z robotami publicznymi o 207.500,00 zł – w roku 2021 zatrudniono 10 pracowników w ramach robót publicznych , natomiast w 2020 roku tylko 3 pracowników.

Umowy zlecenia na kwotę **298.348,36** zł obejmują między innymi umowy dotyczące:

– prace porządkowe na drogach gminnych (utrzymanie skrzyżowań pod względem bezpieczeństwa)	4.690,00 zł
– konserwacja wind w Ośrodkach Zdrowia	1.440,00 zł
– Ochotniczych Straży Pożarnych (konserwatorów sprzętu)	27.600,00 zł
– nadzór – Komendant Gminny OSP	12.000,00 zł
– wynagrodzenia gospodarzy budynków komunalnych	33.000,00 zł
– członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12.350,00 zł
– wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia z profilaktyki uzależnień w ogólnodostępnych świetlicach środowiskowych	72.000,00 zł
– koszty doręczania decyzji podatkowych	45.659,70 zł
– koszty doręczania zawiadomień o opłacie za odpady komunalne	10.555,10 zł
– wynagrodzenie audytora	18.000,00 zł
– w oświacie umowy zlecenia to kwota	34.625,00 zł
w tym:	
• usługi informatyczne	18.000,00 zł
• wykonanie mebli do sekretariatu	825,00 zł
• bieżące naprawy	6.000,00 zł
• inwentaryzacja, audyt wewnętrzny	7.400,00 zł

- usługi informatyczne i inne: 26.428,56 zł
 - w Dziennym Domu Senior+ 6.928,56 zł
 - w Placówce Wsparcia Dziennego 2.400,00 zł
 - GOPS w Wilamowicach 17.100,00 zł

Ib. Wydatki bieżące obejmują również koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, są to tak zwane „**wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań**” zrealizowane w kwocie **19.244.653,15 zł**, co stanowi 19,57 % ogółu wydatków i 21,68 % wydatków bieżących, a przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Dynamika 2021/2020
1.	Zakup usług remontowych	1 927 642,08	2 752 994,29	142,82%
2.	Zakup energii	1 210 478,78	1 339 759,51	110,68%
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129 320,19	930 100,60	82,36%
4.	Zakup środków żywności	479 702,58	756 364,71	157,67%
5.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	340 523,57	811 994,97	238,45%
6.	Odpis na ZFŚS	1 144 722,48	1 169 993,36	102,21%
7.	Zakup usług pozostałych w tym m.in.: usł. transportowe, utrzymanie czystości, zieleni, bieżące utrzymanie dróg, itp.	6 204 647,08	9 402 038,59	151,53%
8.	Zakup usług od innych jst - pobyt w domach pomocy społecznej	398 911,43	474 795,22	119,02%
9.	Zakup usług od innych JST - przedszkolaki	430 981,69	457 637,57	106,18%
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	107 279,14	90 878,31	84,71%
11.	Pobyt w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	40 300,09	62 397,03	154,83%
12.	Pozostałe wydatki	820 530,92	995 698,99	121,35%
13.	Wpłata gminy na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego – wydatki na bieżące utrzymanie związku	23 401,65	---	---
		14 258 441,68	19 244 653,15	134,97%

Pozostałe wydatki w kwocie **995.698,99 zł** obejmują między innymi:

– różne opłaty i składki	459.357,33 zł
w tym, między innymi:	
• ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego	
- oświata	11.238,00 zł
• ubezpieczenie samochodów OSP	50.583,55 zł
• podatek akcyzowy	225.860,13 zł
• aktualizacja licencji	59.583,71 zł
• składki członkowskie na rzecz:	52.297,60 zł
✓ <i>Stowarzyszenia „Region Beskidy”</i>	8.011,80 zł
✓ <i>Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina”</i>	20.000,00 zł
✓ <i>Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Woj. Śląskiego – Aglomeracja Beskidzka</i>	16.500,00 zł
✓ <i>Śląski Związek Powiatów i Gmin</i>	7.785,80 zł
• opłaty komornicze	8.224,62 zł
• ubezpieczenia majątkowe UG:	33.110,00 zł
✓ <i>budynki komunalne</i>	22.229,60 zł
✓ <i>drogi</i>	7.253,60 zł
✓ <i>cmentarze</i>	3.626,80 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.647,00 zł
– kary i odszkodowania, w tym między innymi:	124.722,00 zł
• za grunty zajęte pod drogi (osoby fizyczne)	115.793,50 zł
– koszty postępowania sądowego	14.887,25 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24.372,92 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	61.617,68 zł
– szkolenia pracowników	119.956,46 zł
– podatek od nieruchomości	2.080,00 zł
– usługi zdrowotne	27.461,80 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych i świadczeniobiorców w dziale: pomocy społecznej i rodziny	35.359,24 zł
– za wynajem pomieszczeń (przedszkole Pisarzowice, Klub Dziecięcy KAROL)	49.200,00 zł

Z kwoty **2.752.994,29 zł** przypadającej na remonty wydatkowano między innymi:

– kwotę	1.547.386,33 zł
z tego na:	
• remonty przystanków autobusowych	<u>29.131,22 zł</u>
✓ remont podłoża pod wiatę przystankową w Zasolu Bielańskim przy ul. Pięknej	3.682,62 zł
✓ remont podłoża pod wiaty przystankowe Pisarzowice Krzemień, Heczmarowice Rondo oraz wyburzenie starego przystanku – Pisarzowice Krzemień	25.448,60 zł
• remonty dróg:	
na drogach powiatowych	<u>39.473,47 zł</u>
✓ wykonanie remontu pobocza przy ul. Pułaskiego w Wilamowicach	37.322,48 zł
✓ uzupełnienie poboczy dróg powiatowych kruszywem	2.150,99 zł
na drogach gminnych:	<u>678.850,49 zł</u>
✓ wykonanie remontów cząstkowych dróg, remonty nawierzchni bitumicznych	350.000,00 zł
✓ remont pobocza przy ul. Nowy Świat w Zasolu Bielańskim	6.146,41 zł
✓ wykonanie remontów elementów dróg (odwodnienie)	248.040,94 zł
✓ inspektor nadzoru w zakresie robót drogowych	17.781,15 zł
✓ sporządzenie kosztorysów	4.296,00 zł
✓ nakładki asfaltowe	31.060,99 zł
na drogach wewnętrznych:	<u>799.931,15 zł</u>
✓ remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych (uzupełnienie ubytków)	101.013,72 zł
✓ remonty elementów dróg (odwodnienie)	163.746,35 zł
✓ remont parkingu przy ul. św. Jana Kantego w Pisarzowicach	35.831,44 zł
✓ nakładki asfaltowe	172.387,33 zł
✓ remonty dróg o nawierzchniach nieulepszonych (żwirowania)	287.034,02 zł
– remonty budynków komunalnych:	279.688,54 zł
z kwoty tej wykonano między innymi:	

• udział w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej w Wilamowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 2 – fundusz remontowy	1.249,44 zł	
• remont instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim	9.287,90 zł	
• remont instalacji CO i wodno-kanalizacyjnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilamowicach, LKS Wilamowiczanka	1.984,40 zł	
• przegląd klimatyzacji i serwis urządzeń klimatyzacji w budynkach komunalnych	984,00 zł	
• remont elewacji budynku urzędu, inspektor nadzoru	160.402,84 zł	
• remont kotłowni i dachu w budynku LKS „Sokół” w Hecznarowicach	16.188,00 zł	
• wymiana drzwi zewnętrznych w budynku w Zasolu Bielańskim	3.983,97 zł	
• wymiana drzwi w budynku LKS w Wilamowicach	17.158,50 zł	
• remont elewacji w budynku Senior+ w Wilamowicach	18.450,00 zł	
• remont schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pisarzowicach oraz remont chodników wokół budynku	25.030,00 zł	
• wymiana kotła gazowego CO w budynku w Wilamowicach przy ul. Sienkiewicza 2 (Archiwum)	7.933,50 zł	
• remont sali i schodów w budynku Domu Ludowego w Hecznarowicach	7.380,00 zł	
• remont opaski drenarskiej przy budynku Przedszkola w Pisarzowicach	5.890,47 zł	
– remonty na cmentarzach komunalnych		24.277,60 zł
• remonty ogrodzeń na cmentarzach komunalnych w Hecznarowicach i Pisarzowicach	1.845,00 zł	
• remont alejek na cmentarzu komunalnym w Wilamowicach i Pisarzowicach	22.432,60 zł	
– remonty w Urzędzie Gminy		26.183,04 zł
w tym:		
• przegląd klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i serwerowni	5.823,25 zł	
• konserwacja sieci telefonicznej wewnętrznej	1.838,52 zł	
• przegląd techniczny i naprawa kserokopiarek	516,60 zł	
• naprawa i konserwacja maszyn liczących	2.042,67 zł	

• przegląd agregatu prądotwórczego	1.512,90 zł
• wymiana drzwi w urzędzie gminy	11.521,79 zł
• napraw schodów wejściowych (GCZDzK)	2.200,00 zł
• naprawa zaworów do CO i wymiana akumulatorów	537,29 zł
– naprawa i konserwacja ksero na potrzeby realizacji zajęć z dziećmi w świetlicach środowiskowych	553,50 zł
– malowanie pomieszczeń w PWDz w Dankowicach	2.500,00 zł
– naprawa drenażu opaskowego w Przedszkolu w Dankowicach	31.534,15 zł
– naprawa zniszczonego rurociągu burzowego w rejonie ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego	43.000,00 zł
– dokumentacja prac konserwatorskich i kosztorysów dla 7 kapliczek na terenie gminy	17.220,00 zł
– drobne remonty na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych	2.938,50 zł
– remonty w jednostkach oświatowych	773.307,97 zł
w tym: remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach na kwotę 549.065,05 zł (pożyczka z EFRWP w Warszawie)	

Największą pozycją w „wydatkach jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań” jest zakup usług pozostałych – **9.402.038,59 zł**. Pozycja ta obejmuje między innymi:

– gospodarkę odpadami	5.373.183,63 zł
– oczyszczanie miast i wsi, w tym zimowe utrzymanie dróg	637.621,93 zł
– utrzymanie zieleni	150.662,96 zł
w tym między innymi:	
• odkomarzanie na terenie gminy – etap I - III	24.477,00 zł
• pielęgnacja zieleni – nasadzenia kwiatów	59.846,15 zł
• opinia dendrologiczna drzew w Wilamowicach	1.107,00 zł
• wycinka drzew na terenie gminy	41.637,81 zł
• nasada drzew na terenie gminy	23.595,00 zł
– ochrona powietrza	35.461,12 zł
w tym:	
• opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	13.530,00 zł
• pobieranie i przetwarzanie danych z sensorów powietrza	4.428,00 zł
• wykonanie inwentaryzacji urządzeń grzewczych	9.746,40 zł
• wykonanie ulotek dotyczących smogu i wymiany kotłów - materiały promujące program „Czyste powietrze”	7.756,72 zł
– schroniska dla zwierząt	98.850,47 zł

– utrzymanie cmentarzy		253.517,25 zł
w tym:		
• utrzymanie cmentarzy komunalnych – bieżące prace porządkowe	19.200,00 zł	
• wywóz śmieci z cmentarzy	208.211,89 zł	
• pielęgnacja zieleni i odchwaszczanie chodników	7.400,00 zł	
• abonament za wodę na cmentarzach	618,21 zł	
• wykonanie monitoringu wizyjnego P-ce, D-ce, W-ce	18.087,15	
– opracowania geodezyjne i kartograficzne		28.271,55 zł
– opłata pocztowa (związana z akcyzą na paliwo dla rolników)		1.921,00 zł
– dopłata do 1m ³ wody do Przedsiębiorstwa AQUA		169.699,77 zł
– bieżące utrzymanie urzędu gminy		430.878,46 zł
w tym między innymi:		
• nadzór na warunkami BHP	4.559,64 zł	
• opłata pocztowa związana z doręczeniem decyzji podatkowych i upomnień	60.599,55 zł	
• transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach	9.320,00 zł	
• pozostałe usługi pocztowe	48.164,50 zł	
• porady prawne	48.666,33 zł	
• wydatki związane z bieżącą działalnością gminy (pieczętki, drobne naprawy, abonament radiowy, koszty wysyłki, wydruki, monitoring, konserwacja maszyn liczących)	26.716,62 zł	
• usługa – Inspektor Danych Osobowych	18.753,48 zł	
• usługi doradcze „Cyfrowa Gmina”	9.840,00 zł	
• prowadzenie rachunku gminy	13.500,00 zł	
• montaż rolet w urzędzie	5.200,00 zł	
• uruchomienie GeoPlanu oraz aplikacji do prowadzenia rejestru mienia komunalnego	36.900,00 zł	
• obchody 30-lecia Samorządu terytorialnego – uroczysta sesja	5.739,99 zł	
• serwis systemów informatycznych – licencje i nadzory autorskie	125.123,14 zł	
• abonament za wodę i ścieki w urzędzie gminy	4.869,95 zł	
• archiwizacja dokumentów	12.925,26 zł	
– promocja Gminy		70.213,67 zł
w tym między innymi:		
• promocja gminy w Gazecie Beskidzkiej	14.300,00 zł	

• promocja gminy w Kronice Beskidzkiej		7.380,00 zł	
• medale okolicznościowe i kalendarz jubileuszowy 500-lecie Kościoła w Starej Wsi		23.899,50 zł	
• życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy		958,17 zł	
• spotkanie z medalistką olimpijską w Dankowicach		1.858,00 zł	
• zaproszenia i usługa cateringowa na promocji Monografii Dankowic		2.587,00 zł	
• wyjazd Teatru Bezimienni na festiwal do Suwałk		8.900,00 zł	
• promocja publikacji: „Kazania Pisarzowskie”, „Szukając korzeni. Rys historyczny rozwoju Straży Pożarnej w Pisarzowicach”, „Krótkie historie o Żołnierzach I Wojny Światowej pochodzących z Pisarzowic”		4.160,00 zł	
• transport Zespołu „Echo” z Hecznarowic na festiwal		4.000,00 zł	
– bieżące utrzymanie dróg			325.327,82 zł
• przystanków		12.669,00 zł	
✓ rozwieszenie i ustawienie koszy na śmieci na przystankach autobusowych	1.353,00 zł		
✓ czyszczenie z graffiti i czyszczenie wiat przystankowych	1.845,00 zł		
✓ przeniesienie wiaty przystankowej zlokalizowanej w D-cach przy ul. Słowackiego	9.471,00 zł		
• powiatowych		62.526,53 zł	
✓ koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice	40.000,00 zł		
✓ zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice	22.526,53 zł		
• gminnych		168.664,33 zł	
✓ zabudowa tablic emaliowanych z nazwami dróg	21.700,96 zł		
✓ oznakowanie pionowe i poziome dróg na terenie gminy	9.754,35 zł		
✓ czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, chodników i parkingów	22.110,00 zł		
✓ odchwaszczanie chodników	8.100,00 zł		
✓ przycięcie gałęzi drzew sięgających na pas jezdni	8.268,00 zł		
✓ przeglądy okresowe obiektów mostowych, kładek dla pieszych i dróg na terenie gminy	17.700,00 zł		

✓ koszenie poboczy	70.000,00 zł	
• wewnętrznych		81.467,96 zł
✓ zabudowa tablic emaliowanych z nazwami dróg	12.821,45 zł	
✓ oznakowanie pionowe i poziome dróg na terenie gminy	5.522,25 zł	
✓ czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, chodników i parkingów	30.000,00 zł	
✓ koszenie poboczy	29.185,46 zł	
– wydatki związane z zadaniem – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani		166.009,30 zł
– usługi związane z oświetleniem ulic i placów		57.438,74 zł
– usługi dotyczące budynków komunalnych i mieszkalnych		127.121,39 zł
w tym:		
• usługi związane z komunalizacją mienia (ogłoszenia w prasie, opłaty geodezyjne)	10.217,06 zł	
• udział w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej w Wilamowicach przy ul. Jana III Sobieskiego – fundusz eksploatacyjny	1.095,48 zł	
• roczne przeglądy kominiarskie w budynkach komunalnych	6.737,32 zł	
• wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych Gminy W-ce	6.765,00 zł	
• odbiór i zagospodarowanie odpadów z budynków komunalnych	11.637,58 zł	
• wykonanie oświetlenia dekoracyjnego przy budynkach Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim	2.583,00 zł	
• obsługa targowiska	8.856,00 zł	
• usługi w budynkach komunalnych (abonament za wodę, ścieki, opłaty)	8.354,83 zł	
• wynajem toalet przenośnych na boisko w Zasolu Bielańskim	1.775,52 zł	
• wykonanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach komunalnych należących do Gminy Wilamowice	7.134,00 zł	
• zabudowa 13 ławek parkowych na terenie Gminy	7.995,00 zł	
• umowa doradztwa energetycznego - zakup paliwa gazowego	3.670,32 zł	
• zabudowa 8 tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy Wilamowice	2.460,00 zł	
• przycinka żywopłotu na terenie LKS Pionier w P-cach	1.400,00 zł	

• montaż klimatyzacji w budynku GCZDZT	5.289,00 zł
• wykonanie prób szczelności kotłów gazowych oraz serwisu kotłów gazowych w budynkach komunalnych	8.400,90 zł
• urządzenie terenu wokół kompleksu altan i miejsca do grillowania przy budynku LKS Sokół w H-cach	13.000,00 zł
• pozostałe opłaty	5.000,00 zł
– oprawa ksiąg stanu cywilnego	45.000,00 zł
– wydatki związane z obsługą komisji i sesji RM	8.517,00 zł
– koncert Zespołu „Śląsk” dla mieszkańców i pracowników	5.400,00 zł
– usługa doradztwa podatkowego	28.745,80 zł
– procedura i projekt schematów podatkowych	6.150,00 zł
– wydatki Funduszu Sołeckiego w Starej Wsi – muszla koncertowa	10.000,00 zł
– wyjazd grupy artystów malarzy na wystawę promującą ich obrazy	5.000,00 zł
– wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów komunalnych	74.255,31 zł
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	196.990,64 zł
– Placówka Wsparcia Dziennego w Wilamowicach	13.627,22 zł
– Dzienny Dom „Senior+”	41.649,60 zł

W oświacie wydatki te wynoszą 871.754,62 zł (w tym dowożenie uczniów do szkół – 424.229,08 zł) i zostały omówione w załączniku nr 5.

Uchwałą nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 marca 2015 roku, wyodrębniono w budżecie Gminy środki stanowiące Fundusz Sołecki.

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2021 roku wg sołectw przedstawia się następująco:

• <u>Hecznarowice</u>	<u>44.139,25 zł</u>
– zakup lekarstw dla pszczół	500,00 zł
– zakup artykułów spożywczych – akcja „Wielkie sprzątanie”	99,95 zł
– materiały biurowe i środki czystości – obsługa zebrań	350,65 zł
– dofinansowane OSP w Hecznarowicach – przegląd narzędzi strażackich niezbędnych do utrzymania sprawności	1.148,90 zł
– zakup paliwa do kosiarki, worków na śmieci i rękawiczek, dmuchawy do liści, sekatora	2.000,00 zł
– wydatki związane z utrzymaniem płyty boiska i terenu przy obiektach sportowych (zakup walca, kruszywa, klinca , wykonanie szatni)	7.077,84 zł

– zakup kosi na potrzeby LKS „Sokół” (utrzymanie boiska sportowego)	1.626,02 zł
– transport młodzieży na mecze i turnieje	2.499,99 zł
– pobyt dzieci i młodzieży na wypoczynku wakacyjnym	6.000,00 zł
– zakup rzutnika , ekranu , rolet do DL w Hecznarowicach	7.500,00 zł
– remont schodów i malowanie klatki schodowej w DL	5.000,00 zł
– zakup namiotu plenerowego	6.350,07 zł
– zakupy sprzętu na potrzeby imprez integracyjnych w sołectwie	3.985,83 zł
• <u>Dankowice</u>	<u>41.538,70 zł</u>
– zakup ubrań specjalnych dla strażaków OSP w Dankowicach	5.000,00 zł
– zakup paliwa do kosiarki , naprawa kosiarki	1.350,61 zł
– zakup strojów sportowych i sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny w LKS „Pasjonat” w Dankowicach , przewóz na zawody sportowe	11.600,00 zł
– konkursy kulinarne, spotkania integracyjne mieszkańców wyjazdu na konkursy	10.790,00 zł
– zakup krzewów do nasadzeń na terenie sołectwa	1.000,00 zł
– dofinansowanie budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego	3.000,00 zł
– art. na zawody z okazji 35-lecia orkiestry dętej	1.499,50 zł
– organizacja Dnia Dziecka – usługa gastronomiczna	1.000,00 zł
– prowadzenie strony internetowej sołectwa	1.500,00 zł
– zakupy związane z wyposażeniem kuchni, usługi na spotkaniach integracyjnych np. oprawa muzyczna	4.798,59 zł
• <u>Stara Wieś</u>	<u>45.448,30 zł</u>
– utrzymanie czystości na terenie sołectwa (paliwo do kosiarki)	1.498,97 zł
– zagospodarowanie dachu Muszli Koncertowej	10.000,00 zł
– za krzewy do nasadzeń	2.500,00 zł
– artykuły biurowe	450,00 zł
– art. spożywcze i przemysłowe na spotkania integracyjne mieszkańców	4.999,33 zł
– zakup nagród dla drużyn młodzieżowych TKKF	1.000,00 zł
– dofinansowanie do zagospodarowania terenu przy ul. Ks. Wojtyłki	12.500,00 zł
– utrzymanie boiska sportowego przy szkole	12.500,00 zł
• <u>Pisarzowice</u>	<u>45.433,72 zł</u>
– zakup leków dla pszczół – Koło pszczelarskie „Bartek”	855,04 zł
– dofinansowanie Szkoły Podstawowej i Przedszkola	2.900,00 zł

– zakup sprzętu sportowego , odzieży sportowej dla grup młodzieżowych LKS „Pionier”	11.194,20 zł
– środki na jubileusz HDK	600,00 zł
– zakup instrumentu dla orkiestry dętej	1.700,00 zł
– zakup specjalistycznej drabiny oraz innych sprzętów dla OSP	7.491,46 zł
– zakup kostiumów dla Teatryku Bezimienni	2.400,00 zł
– kruszywo na utwardzanie dróg	13.193,61 zł
– za przejazdy KGW i Zespoły Pisarzowianki na konkursy, festiwale	2.300,00 zł
– zakup naczyń dla KGW, zakup kwiatów na obchody świąt państwowych	2.799,41 zł
• <u>Zasole Bielańskie</u>	<u>45.395,62 zł</u>
– zakup środków ochrony roślin, nasadzenia na klombie	999,83 zł
– materiały do wykonania drobnych remontów, farby	1.770,25 zł
– instalacja monitoringu na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	20.630,00 zł
– organizacja Pikniku Rodzinnego – nagrody, wypożyczenie sprzętów	3.792,71 zł
– środki dla HDK	300,00 zł
– zabudowa kuchenna,	14.902,83 zł
– jubileusz 35 lecia Zespołu Zasolanie – impreza integracyjna	3.000,00 zł

Sołectwa zaplanowane wydatki w kwocie 227.253,50 zł wykonały w kwocie 221.955,59 zł tj. 97,67 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków z Funduszu Sołectkiego według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela nr 15 .

Zarząd Osiedla Wilamowice do swojej dyspozycji również otrzymał środki na realizację inicjatyw społeczności lokalnej w kwocie 45.450,70 zł. Jednakże środki te nie są wyodrębnione, tylko znajdują się w planie finansowym Urzędu Gminy.

W 2021 roku zostało wykorzystane 17.499,56 zł, w tym:

• dla Zespołu Szkół w Wilamowicach na zakup nagród	1.500,00 zł
• na paliwo dla OSP w Wilamowicach	999,73 zł
• dla Przedszkola „Ochronki” zakup zabawek	1.230,00 zł
• dla HDK w tym : patera na 40-lecie	1.210,00 zł
• zakup sprzętu dla KGW	1.600,00 zł
• dotacja dla MGOK w Wilamowicach	10.500,00 zł
• w tym:	

• orkiestra dęta	2.500,00 zł	
• TKKF	2.500,00 zł	
• Zespół „Wilamowianie”	2.000,00 zł	
• KGW	1.500,00 zł	
• Zespół „Fill”	1.000,00 zł	
• Stowarzyszenie „Wilamowianie”	1.000,00 zł	
• fanty na loterię Fundacji Brata Alberta		299,83 zł
• zakup kwiatów na Święto Niepodległości 11 listopada		160,00 zł

2. Kolejną pozycję w wydatkach bieżących zajmują **dotacje z budżetu na zadania bieżące.**

W 2021 roku udzielono dotacji na kwotę **6.131.889,10 zł**, co stanowi 6,24 % ogółu wykonanych wydatków i 6,91 % wykonanych wydatków bieżących.

Dotację otrzymały:

• ZWiK w Wilamowicach		<u>501.070,69 zł</u>
w tym:		
– dotacja przedmiotowa netto (dopłata do 1m ³ ścieków)	501.070,69 zł	
• Beskidzki Związek Powiatowo – Gminny		<u>1.186.307,00 zł</u>
w tym:		
– dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	1.151.307,00 zł	
– środki na wydatki bieżące związku	35.000,00 zł	
• Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy Wilamowice		<u>1.310.941,46 zł</u>
w tym:		
– Niepubliczne Przedszkole pod wezwaniem Św. Abpa Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach „Ochronka”	754.266,54 zł	
– Przedszkole „Pod Skrzydłami” w Hecznarowicach	285.763,80 zł	
– Przedszkole „Mali Tropicele” w Wilamowicach	270.911,12 zł	
• Żłobek „Maluszek” w Starej Wsi		<u>110.400,00 zł</u>
• Kluby dziecięce – Klub „Maluszek” w Starej Wsi		<u>8.800,00 zł</u>
• Punkty katechetyczne, do których uczęszczają dzieci z naszych szkół podstawowych:		<u>6.997,32 zł</u>
– Kościół Ewangelicko – Augsburski w Bielsku-Białej	1.485,12 zł	
– Kościół Zielonoświątkowy – Zbór „Filadelfia” w Bielsku-Białej	1.495,68 zł	
– Kościół Polsko-Katolicki	1.707,72 zł	
– Kościół Adwentystów Dnia Siódmego	2.308,80 zł	

• Lecznictwo ambulatoryjne – VERA-MED Pisarzowice		<u>3.700,00 zł</u>
• Izba Wytrzeźwień Bielsko – Biała		<u>14.236,00 zł</u>
• Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach		<u>605.477,00 zł</u>
• Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury		<u>1.766.500,00 zł</u>
• Kluby sportowe na terenie Gminy Wilamowice:		<u>232.469,63 zł</u>
– LKS „Pasjonat” Dankowice	57.000,00 zł	
– LKS „Sokół” Hecznarowice	48.000,00 zł	
– LKS „Pionier” Pisarzowice	48.969,63 zł	
– LKS „Wilamowiczanka” Wilamowice	48.000,00 zł	
– TKKF „Żywioł” Wilamowice	0,00 zł	
– UKS „Sokół” Pisarzowice	13.700,00 zł	
– TKKF „Pasja” Dankowice	8.400,00 zł	
– TKKF „Victoria” Stara Wieś	8.400,00 zł	
– Parafialny Klub Sportowy „Arka” Wilamowice	0,00 zł	
• Ochotnicze Straże Pożarne		<u>384.990,00 zł</u>
– Dankowice	47.000,00 zł	
– Hecznarowice	47.000,00 zł	
– Pisarzowice	52.000,00 zł	
– Stara Wieś	191.990,00 zł	
– Wilamowice	47.000,00 zł	

Zestawienie środków przeznaczonych na dotacje przedstawia *tabela nr 14*.

3. Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmują nakłady w zakresie **świadczeń na rzecz osób fizycznych – 30.255.168,88 zł**, które stanowią 30,79 % wykonanych wydatków ogółem i 34,07 % wykonanych wydatków bieżących.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Dynamika 2021/2020
1.	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 972 134,55	5 186 534,92	104,31%
2.	Program Rządowy „Rodzina 500+”	22 801 560,56	23 061 281,26	101,14%
3.	Program Rządowy „300+”	728 700,00	4 800,00	---
3.	Pomoc w zakresie dożywiania	211 924,56	287 085,50	135,47%
4.	Zasiłki i pomoc w naturze	143 178,70	133 938,70	93,55%
6.	Dodatki mieszkaniowe	1 043,19	8 484,50	813,32%

7.	Dodatki energetyczne	184,72	475,71	91,68%
8.	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	133 484,92	167 349,26	125,37%
10.	Realizacja programu „Za Życiem”	12 000,00	12 000,00	100,00%
11.	Świadczenie pieniężne dla osób z okazji 70-lecia małżeństwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
12.	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, z tego:			
	• oświata	28 055,11	31 346,72	111,73%
	• pomoc społeczna	3 955,14	3 894,72	98,47%
	• urząd	6 121,07	7 317,56	119,55%
13.	Dodatek na start dla nauczycieli	9 000,00	9 000,00	---
14.	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	20 940,00	23 650,00	112,94%
15.	Dodatek wiejski dla nauczycieli	944 087,34	1 011 571,51	107,15%
17.	Pomoc materialna dla uczniów	19 524,40	28 480,00	94,02%
18.	Stypendia dla uczniów	12 400,00	18 000,00	145,16%
19.	Diety radnych	148 717,52	144 945,74	97,46%
20.	Wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów	57 960,00	57 960,00	100,00%
21.	Udział w akcjach ratowniczych OSP	4 464,00	7 743,78	173,47%
22.	Świadczenia z tytułu Spisu Powszechnego Ludności	---	34 709,00	---
23.	Diety członków komisji – wybory Prezydenta RP	49 400,00	---	---
24.	Świadczenia pieniężne – 50 lat ślubu	---	13 600,00	---
26.	Świadczenie 500+ dodatki dla nauczycieli za zakup sprzętu	74 437,12	---	---
27.	Świadczenia i nagrody związane z pracami przy spisie rolnym	20 338,93	---	---
OGÓLEM		30 404 611,83	30 255 168,88	99,51%

Do zadań Urzędu Gminy w Wilamowicach w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych należą m. in. zadania w zakresie:

- świadczeń rodzinnych,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- świadczeń dla opiekunów,
- świadczeń rodzicielskich tzw. „kosiniakowe”,
- świadczeń „ZA ŻYCIEM”,
- świadczeń wychowawczych, tzw. 500+,
- świadczeń „DOBRY START”, tzw. 300+,
- pomoc materialna dla uczniów - stypendia.

System świadczeń jest traktowany jako inwestycja w rozwój polskich rodzin i element, który poprawi ich sytuację materialną. Dla prawidłowego funkcjonowania rodziny ważne jest, aby miała ona zapewnione odpowiednie warunki bytowe, w szczególności dochód pozwalający zaspokoić co najmniej podstawowe potrzeby, także mieszkaniowe, odpowiednią opiekę zdrowotną, możliwość edukacji swoich członków, w tym przede wszystkim dzieci, oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo i stabilność finansową.

Świadczenia rodzinne

W 2021 roku wydano 782 decyzje przyznające prawo do świadczeń. Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 824 rodziny na kwotę 4.620.919,00 zł, w tym z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) na kwotę 97.000,00 zł.

Za osoby uprawnione opłacono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców (75 osób) w kwocie 448.397,77 zł oraz ubezpieczenie zdrowotne (11 osób) na kwotę 20.232,90 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły łącznie 171.233,54 zł, z tego ze środków zleconych - 152.079,50 zł oraz ze środków własnych – 19.154,04 zł.

Fundusz alimentacyjny

W 2021 roku wydanych zostało 51 decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ze świadczeń skorzystało 39 rodzin na łączną kwotę 257.527,22 zł.

Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wyniosły łącznie 13.192,28 zł, z tego ze środków zleconych – 7.725,82 zł oraz ze środków własnych - 5.466,46 zł.

Zasiłki dla opiekuna

W 2021 roku wypłacono zasiłki dla 2 opiekunów na łączną kwotę 10.075,00 zł.

Za osoby uprawnione opłacono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców w kwocie 1.161,32 zł oraz na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 390,60 zł.

Koszty obsługi zasiłków dla opiekunów sfinansowane z budżetu państwa wyniosły 337,09 zł.

Świadczenia rodzicielskie

W ramach świadczenia rodzicielskiego tzw. „kosiniakowego” w 2021 roku wydano 31 decyzji przyznających i wypłacono świadczenia na kwotę 298.013,70 zł.

Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego sfinansowane z budżetu państwa wyniosły 960,00 zł.

Świadczenie „Za Życiem”

W 2021 roku z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wypłacono 3 świadczenia na łączną kwotę 12.000,00 zł.

Koszty obsługi w/w świadczenia sfinansowane z budżetu państwa wyniosły 360,00 zł.

Łączne wydatki związane z wypłatą i obsługą w/w świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wyniosły:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 5.809.556,42 zł, tj. 96,05 % planu,
- ze środków własnych 43.224,40 zł, tj. 40,95 % planu.

Zwroty dotacji z w/w obszaru z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wyniosły 22.769,23 zł, z czego 5.319,29 zł (za rok bieżący) przyjęto na pomniejszenie wydatków, a 17.449,94 zł (z lat ubiegłych) odprowadzono do budżetu państwa. Do budżetu państwa przekazano również odsetki od wszystkich w/w nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.153,96 zł.

Świadczenie wychowawcze, tzw. „500+”

W 2021 roku, na 4.144 dzieci wypłacone zostało świadczenie wychowawcze na łączną kwotę 23.061.281,26 zł.

Ogółem na świadczenie wychowawcze wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę 23.256.408,59 zł, tj. 99,44 % planu.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego wyniosły:

- 195.127,33 zł – ze środków zleconych,
- 43.495,21 zł – ze środków własnych.

W 2021 roku nie ustalono nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych.

Świadczenie „Dobry Start”, tzw. „300+”

W 2021 roku, na podstawie informacji o przyznaniu świadczenia, wydanych w 2020 r., wypłacono świadczenia dla 16 dzieci w łącznej kwocie 4.800,00 zł.

Koszty obsługi świadczenia wyniosły łącznie 1.233,79 zł z tego ze środków zleconych – 160,00 zł oraz ze środków własnych - 1.073,79 zł.

Od roku szkolnego 2021/2022 w/w świadczenie jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Stypendia szkolne

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia dla 13 uczniów na łączną kwotę 22.342,99 zł, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 17.874,39 zł,
- ze środków własnych gminy 4.468,60 zł.

Pozostałe wydatki ponoszone w ramach pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zostały omówione w załączniku nr 4.

4. W 2021 roku były realizowane zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Programy i projekty były realizowane z:

- ✓ Europejskiego Funduszu Społecznego - „ERASMUS +”

	Plan 2021	Wykonanie 2021
Budżet UE	264.806,68 zł	51.701,68 zł

Zadanie realizowane jest przez Szkoły Podstawowe z Gminy Wilamowice w okresie 01.09.2020 r. - 31.08.2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 336.510,00 zł, w tym:

Budżet UE	336.510,00 zł
-----------	---------------

Realizacja projektu w 2021 roku kształtuje się na poziomie 19,52 % planu po zmianach.

- ✓ Europejskiego Funduszu Społecznego – „Kapsuła Kulturowa”

Projekt realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach.

	Plan 2021	Wykonanie 2021
Budżet UE	80.691,50 zł	79.589,90 zł
Budżet Państwa	4.886,50 zł	4.819,79 zł

Realizacja projektu w 2021 roku kształtuje się na poziomie 98,63 % planu po zmianach.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w tabeli nr 10.

5. Kolejną pozycją w wydatkach bieżących są **wydatki na obsługę długu**.

Na wydatki związane z regulacją odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w roku 2021 kwotę 346.265,80 zł, a wydatkowano kwotę 284.044,41 zł, tj. 82,03 % planu.

Na kwotę 284.044,41 zł składają się:

– odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	238 024,38 zł
– Odsetki od zaciągniętej pożyczki w EFRWP	3 702,74 zł
– odsetki od kredytów w Banku Spółdzielczym w Wilamowicach	39 761,92 zł
– odsetki od kredytu w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku-Białej	2 555,37 zł

6. W 2021 roku Gmina poręczyła kredyt w wysokości 83.000,00 zł zaciągnięty przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dankowicach na zadanie inwestycyjne polegające na wymianie kotłów centralnego ogrzewania w budynku OSP w Dankowicach.

Gmina w 2021 roku nie poniosła żadnych wydatków z tytułu w/w poręczenia.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych, który po zmianach wynosi **10.702.046,00 zł** zrealizowano w wysokości **9.557.104,55 zł** co stanowi **89,30 %** planu po zmianach.

Wydatki majątkowe stanowią 9,29 % planowanych wydatków ogółem i 9,72 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

	Plan	Wykonanie
1. Wydatki inwestycyjne roczne finansowane:	<u>2 237 200,00 zł</u>	<u>1 578 985,09 zł</u>
• ze środków własnych	2 192 200,00 zł	1 554 529,39 zł
<i>w tym: dotacja z Województwa Śląskiego</i>	<i>192 240,00 zł</i>	<i>159 803,91 zł</i>
• z firmy TAURON	20 000,00 zł	0,00 zł
• Inicjatywa Sołecka	25 000,00 zł	24 455,70 zł
2. Wydatki wieloletnich programów inwestycyjnych, finansowane:	<u>7 879 846,00 zł</u>	<u>7 393 119,46 zł</u>
• ze środków własnych	3 061 544,00 zł	2 674 340,19 zł

• z pożyczek i kredytów	1 209 000,00 zł	1 209 000,00 zł
• z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 297 567,00 zł	3 297 567,00 zł
• ze środków pozyskanych z budżetu UE	311 735,00 zł	212 212,27 zł
3. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych	<u>585 000,00 zł</u>	<u>585 000,00 zł</u>
• zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kobiernicach	10 000,00 zł	10 000,00 zł
• modernizacja Komisariatu Policji w Kobiernicach	105 000,00 zł	105 000,00 zł
• zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł
• zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pisarzowicach	450 000,00 zł	450 000,00 zł
<i>w tym: dotacja z Województwa Śląskiego</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>

Zadania realizowane przez Urząd Gminy w 2021 roku:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach.

W ramach zadania wykonano 1.115,5 m sieci wodociągowej oraz 133 m rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do nowo powstałych budynków mieszkalnych w rejonie ulic Oświęcimskiej i Wiela w Dankowicach.

Wartość prac wykonanych w 2021 roku to kwota 334.011,27 zł w tym:

- | | |
|--------------------|----------------|
| • środki własne | 12.799,00 zł |
| • pożyczka WFOŚiGW | 109.000,00 zł |
| • środki z PROW | 212.212,27 zł. |

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim przy ul. Wrotnowskiej.

W ramach zadania wykonano 748,5 mb. sieci wodociągowej umożliwiającej podłączenie nowo powstałych budynków przy ul. Wrotnowskiej w Zasolu Bielańskim do sieci wodociągowej. Zadanie realizował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

Gmina w 2021 roku przekazała na ten cel kwotę 80.000,00 zł w ramach dotacji celowej.

3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach.

Zadanie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z jedną pompownią ścieków w Dankowicach w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej i Sosnowej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje łącznie 5.977,90 m.

Zadanie realizował Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W 2021 roku na ww. zadanie przekazano dotację celową w wysokości 1.530.000,00 zł, w tym środki z pożyczki w kwocie 1.100.000,00 zł.

4. Budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Pisarzowicach – etap II.

Zadanie polegało na budowie chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Pisarzowicach od skrzyżowania z ul. Krakowską do zjazdu do zakładu produkcyjnego „FEBA”, wraz z lokalnym wyrównaniem istniejącego pasa ruchu do krawędzi projektowanego chodnika do stałej szerokości 3 m oraz budową kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmowało również przebudowę słupa linii napowietrznej Nn oraz przebudowę sieci teletechnicznej kolidującej z inwestycją.

Wartość prac wykonanych w 2021 roku to kwota 1.531.526,27 zł w tym:

- środki własne 443.959,27 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.087.567,00 zł.

5. Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odcinku 1734 m z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4491S na rondo i przebudową drogi nr 4491S na łącznej długości 58 m.

Zadanie realizowane przez Powiat Bielski, Gmina Wilamowice dofinansowała w/w zadanie w formie dotacji celowej. W 2021 roku przekazano dotację celową dla Powiatu Bielskiego w wysokości 634.597,19 zł.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Odsole w Hecznarowicach.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości ok. 1.450 mb tj. od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Nowowiejską.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 76.260,00 zł (wydatki niewygasające).

7. Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Wojtyłki w Starej Wsi.

Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu pod parking powyżej kościoła w Starej Wsi wraz z dojazdem, chodnikiem do bramy kościelnej i placem przed toaletami.

W 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę 144.895,97 zł.

8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Leśna w Wilamowicach.

Zadanie polegało na usunięciu warstwy urodzajnej, a następnie utwardzeniu kruszywem i wykonaniu stabilizacji podłoża 1.218 m drogi polnej.

Wartość prac wykonanych w 2021 roku to kwota 307.424,00 zł w tym:

- środki własne 147.620,09 zł
- dotacja z budżetu Województwa Śląskiego 159.803,91 zł.

9. Modernizacja drogi dojazdowej do budynku Starej Szkoły w Starej Wsi.

Zadanie polegało na modernizacji drogi łączącej ul. Starowiejskich z nowym parkingiem nad kościołem w Starej Wsi. W ramach zadania wykonano 320 m² nawierzchni bitumicznej oraz umocniono skarpy i ułożono krawężniki od strony budynku Starej Szkoły.

W 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę 65.665,40 zł.

10. Wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami związane z wykupem gruntów wyniosły 52.825,00 zł z tego na wykup gruntów:

- w rejonie ul. Lanckorona w Pisarzowicach 9.700,00 zł
- w rejonie ul. Bielskiej w Pisarzowicach 13.400,00 zł
- w rejonie ul. Św. Jana Kantego w Pisarzowicach 23.625,00 zł
- pod poszerzenie ul. Polnej w Hecznarowicach 6.100,00 zł.

Środki na wykup gruntów to środki własne gminy.

11. Przebudowa Rynku w Wilamowicach.

Przedmiotowe zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej na wykonanie ww. zadania. W roku 2021 wydatkowano na ten cel 102.397,50 zł, ze środków własnych gminy.

12. Wykup gruntów w centrum Wilamowic.

W 2021 roku przekazano II tranzę za zakupiony grunt w centrum Wilamowic w wysokości 296.950,00 zł.

13. Termomodernizacja wraz z wymianą okien w budynku biura na terenie Kółka Rolniczego w Pisarzowicach przy ul. Szkolnej 6.

Zadanie polegało na wykonaniu ocieplenia budynku biurowego na terenie Kółka Rolniczego w Pisarzowicach wraz z wymianą okien.

W roku 2021 wydatkowano na ten cel 12.081,30 zł, ze środków własnych gminy.

14. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i CO wraz z instalacją wodociągową w budynku LKS „Sokół” w Hecznarowicach przy ul. Strażackiej 12.

W ramach zadania dokonano modernizacji kotłowni w budynku LKS „Sokół” w Hecznarowicach polegającej na wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji oraz montażem zbiornika na ciepłą wodę użytkową.

W roku 2021 wydatkowano na ten cel 24.900,00 zł, ze środków własnych gminy.

15. Remont elewacji wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku Biblioteki Publicznej w Hecznarowicach przy ul. Kościelnej 3.

W ramach tego zadania została wykonana dokumentacja projektowa na remont elewacji wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku Biblioteki Publicznej w Hecznarowicach.

W roku 2021 wydatkowano na ten cel 14.760,00 zł, ze środków własnych gminy.

16. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim przy ul. Piękniej 64 – projekt.

Przedmiotowe zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej na wykonanie ww. zadania. W roku 2021 wydatkowano na ten cel 9.840,00 zł, ze środków własnych gminy.

17. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy.

W roku 2021 zakupiono serwer HP DL 580 Gen9 do wirtualizacji serwerów usług wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Wilamowicach. Wartość zakupionego sprzętu to kwota 47.000,00 zł, ze środków własnych gminy.

18. Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii.

Zadanie jest realizowane przez OSP w Dankowicach w ramach projektu RPO.

Gmina Wilamowice przekazała środki w formie dotacji celowej na wkład własny i koszty niekwalifikowane ww. projektu.

W 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę 217.279,00 zł, tj. 100 % zaplanowanych środków.

19. Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Wilamowicach.

Przedmiotowe zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej na wykonanie ww. zadania. W roku 2021 wydatkowano na ten cel 38.380,00 zł, ze środków własnych gminy.

20. Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 23.985,00 zł (wydatki niewygasające).

21. Modernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi.

W ramach zadania dokonano modernizacji kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi polegającej na zlikwidowaniu starych nieekologicznych kotłów na nową kaskadę kotłów gazowych wraz z instalacją podgrzewacza CWU i montażem systemu detekcji gazu.

W roku 2021 wydatkowano na ten cel 102.090,00 zł, ze środków własnych gminy.

22. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach.

W ramach zadania wykonana została termomodernizacja części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach wraz z malowaniem elewacji.

W 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę 260.204,43 zł.

23. Budowa przedszkola w Pisarzowicach.

Zadanie polega na budowie dwukondygnacyjnego budynku przedszkola w Pisarzowicach wraz z infrastrukturą zewnętrzną i przeciwpożarową, miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych, dojazdami i ciągami pieszymi.

Wartość prac wykonanych w 2021 roku to kwota 2.249.045,87 zł w tym:

- środki własne 39.045,87 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.210.000,00 zł.

24. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła.

Zadanie polegało na dofinansowaniu kosztów modernizacji źródeł ciepła polegających na wymianie kotłów węglowych na kotły gazowe. W 2021 roku zmodernizowano 110 kotłów za kwotę 382.424,44 zł.

25. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice.

W roku 2021 na budowę oświetlenia ulicznego oraz dobudowę nowych punktów świetlnych na istniejących słupach energetycznych wydatkowano 144.766,26 zł, ze środków własnych gminy. W ramach tych środków wykonano:

- 11 punktów świetlnych w Pisarzowicach,
- 7 punktów świetlicach w Wilamowicach,
- 4 punkty świetlne w Hecznarowicach,
- 3 punkty świetlne w Dankowicach,
- 6 punktów świetlnych w Starej Wsi.

26. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej.

Zadanie polega na budowie nowego Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach przy ul. Więźniów Oświęcimia. Projekt budynku nawiązuje do tradycyjnych zabudowań gospodarskich na przełomie XVIII i XIX wieku, typowych dla Wilamowic.

W 2021 roku wydatkowano na kwotę 127,92 zł, ze środków własnych, na uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie sieci gazowej.

27. Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej - Remont konserwatorski „Starej Szkoły” w Starej Wsi.

Zadanie jest realizowane przez Kurię Bielsko-Żywiecką.

Gmina Wilamowice przekazała środki w formie dotacji celowej jako wkład własny Parafii w Starej Wsi.

W 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę 100.000,00 zł, tj. 100 % zaplanowanych środków.

28. Zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego poprzez zagospodarowanie terenu pod Park Tradycji Pisarzowskiej ze sceną mobilną.

Zadanie realizowane przez LKS „Sokół” w Pisarzowicach. Gmina na realizację w/w zadania przekazała środki w formie dotacji celowej w wysokości 58.203,10 zł, tj. 97,01 % zaplanowanych środków.

29. Instalacja monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zasolu Bielańskim.

Zakres prac obejmował dostawę i montaż urządzeń wchodzących w skład monitoringu tj. 10 sztuk kamer, okablowanie, konfigurację, programowanie wraz z podglądem 24h/dobę przez internet oraz wykonanie testów i szkolenie. Wartość wykonanych prac w 2021 roku to kwota 20.630,00 zł, ze środków Funduszu Sołectkiego w Zasolu Bielańskim.

30. Wykonanie oświetlenia boiska treningowego na terenie kompleksu sportowego w Pisarzowicach.

Prace obejmowały dostawę i montaż 12 opraw oświetleniowych o mocy 280W, okablowanie i konfigurację wokół boiska treningowego w Pisarzowicach.

Wartość wykonanych prac to kwota 23.200,00 zł ze środków własnych gminy.

31. Wykonanie monitoringu wizyjnego:

- Obiektu sportowo-rekreacyjnego w Heczmarowicach przy ul. Spacerowej – wartość inwestycji to kwota 25.832,46 zł, w tym ze środków Marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka” kwota 12.573,50 zł.
- Obiektu sportowo-rekreacyjnego w Starej Wsi – wartość inwestycji to kwota 24.249,45 zł, w tym ze środków Marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka” kwota 11.882,20 zł.

32. Budowa ogrodzenia na terenie LKS w Wilamowicach.

Zadanie polegało na budowie nowego ogrodzenia na terenie obiektu sportowego LKS w Wilamowicach od strony ul. Paderewskiego i placu zabaw. W ramach zadania powstało 265 mb. ogrodzenia wraz z 2 furtkami.

Wartość wykonanych prac w 2021 roku to kwota 35.666,48 zł.

33. Dofinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla innych jednostek w 2021 roku:

- Modernizacja Komisariatu Policji w Kobiernicach.
Środki przekazane to kwota 105.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji.
- Zakup pojazdów służbowych dla Komisariatu Policji w Kobiernicach.
Środki przekazane to kwota 10.000,00 zł na Funduszu Wsparcia Policji.
- Zakup samochodu drabiny o wysokości 42 m z tzw. łamanym ramieniem.
Środki przekazane to kwota 20.000,00 zł na Wojewódzki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
- Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach.
Środki przekazane to kwota 450.000,00 zł w tym 100.000,00 z dotacji z Województwa Śląskiego.

Szczegółowe wydatki na zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli nr 8.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Na 31.12.2021 r. zobowiązania wynoszą **2.918.007,37 zł** (rok 2020 – 2.639.204,40 zł)

w tym wobec:

• ZUS		363 031,01 zł
✓ UG	51 642,64 zł	
✓ oświata	290 864,61 zł	
✓ GOPS	15 449,26 zł	
✓ Placówka Wsparcia Dziennego	2 594,33 zł	
✓ Dzienny Dom SENIOR+	2 480,17 zł	
• pracowników, w tym:		1 916 569,49 zł
✓ UG	277 863,26 zł	
✓ oświata	1 533 868,56 zł	
✓ GOPS	79 230,18 zł	
✓ Placówka Wsparcia Dziennego	13 090,97 zł	
✓ Dzienny Dom SENIOR+	12 516,52 zł	
• kontrahentów, w tym:		627 429,94 zł
✓ UG	552 512,82 zł	
✓ oświata	69 536,38 zł	
✓ GOPS	2 209,96 zł	
✓ Placówka Wsparcia Dziennego	1 267,39 zł	
✓ Dzienny Dom SENIOR+	1 903,39 zł	
• pozostałe zobowiązania w tym:		10 976,93 zł
✓ wpłaty na rzecz izb rolniczych	607,37 zł	
✓ wpłaty na PFRON	3 404,00 zł	
✓ wpłaty na PPK	6 965,56 zł	

Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalnymi, których termin zapłaty przypada w 2022 roku.

Zobowiązania wobec pracowników i wobec ZUS to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” za rok 2021, które zostały wypłacone w roku 2022 oraz naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów po zmianach wynoszący 15.106.529,51 zł zrealizowano w wysokości **15.744.106,68 zł**, tj. **104,22 %** planu po zmianach.

Z tego przypada na:

1. Pożyczki długoterminowe	1 739 000,00 zł
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.562.107,54 zł
3. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11.130.167,63 zł
4. Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	312.831,51 zł

Dane dotyczące przychodów zostały zawarte w *tabeli nr 9*.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów po zmianach w kwocie 12.186.687,00 zł wykonano w wysokości **4.406.687,00 zł**, tj. **36,13 %** planu.

Rozchody te objęły:

1. spłaty rat pożyczek	3 042 472,00 zł
2. spłaty rat kredytów	1 145 000,00 zł
3. udzielone pożyczki	219 215,00 zł

Dane dotyczące rozchodów ujęte zostały w *tabeli nr 9*.

POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił **11.089.968,41 zł** w tym z tytułu:

- kredytów 3.090.000,00 zł
- pożyczek 7.999.968,41 zł

Splacono zadłużenie w wysokości 4.187.472,00 zł.

Zadłużenie Gminy Wilamowice

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na 1.01.2021	Zaciągnięte kredyty/pożyczki	Splacone/umorzone	Stan zadłużenia na 31.12.2021
1.	KREDYTY (kapitał)	4.235.000,00 zł	0,00 zł	1.145.000,00 zł	3.090.000,00 zł
2.	POŻYCZKI (kapitał)	9.303.440,41 zł	1.739.000,00 zł	3.042.472,00 zł	7.999.968,41 zł
	RAZEM	13.538.440,41 zł	1.739.000,00 zł	4.187.472,00 zł	11.089.968,41 zł

Gmina posiada następujące zadłużenia w bankach i WFOŚiGW:

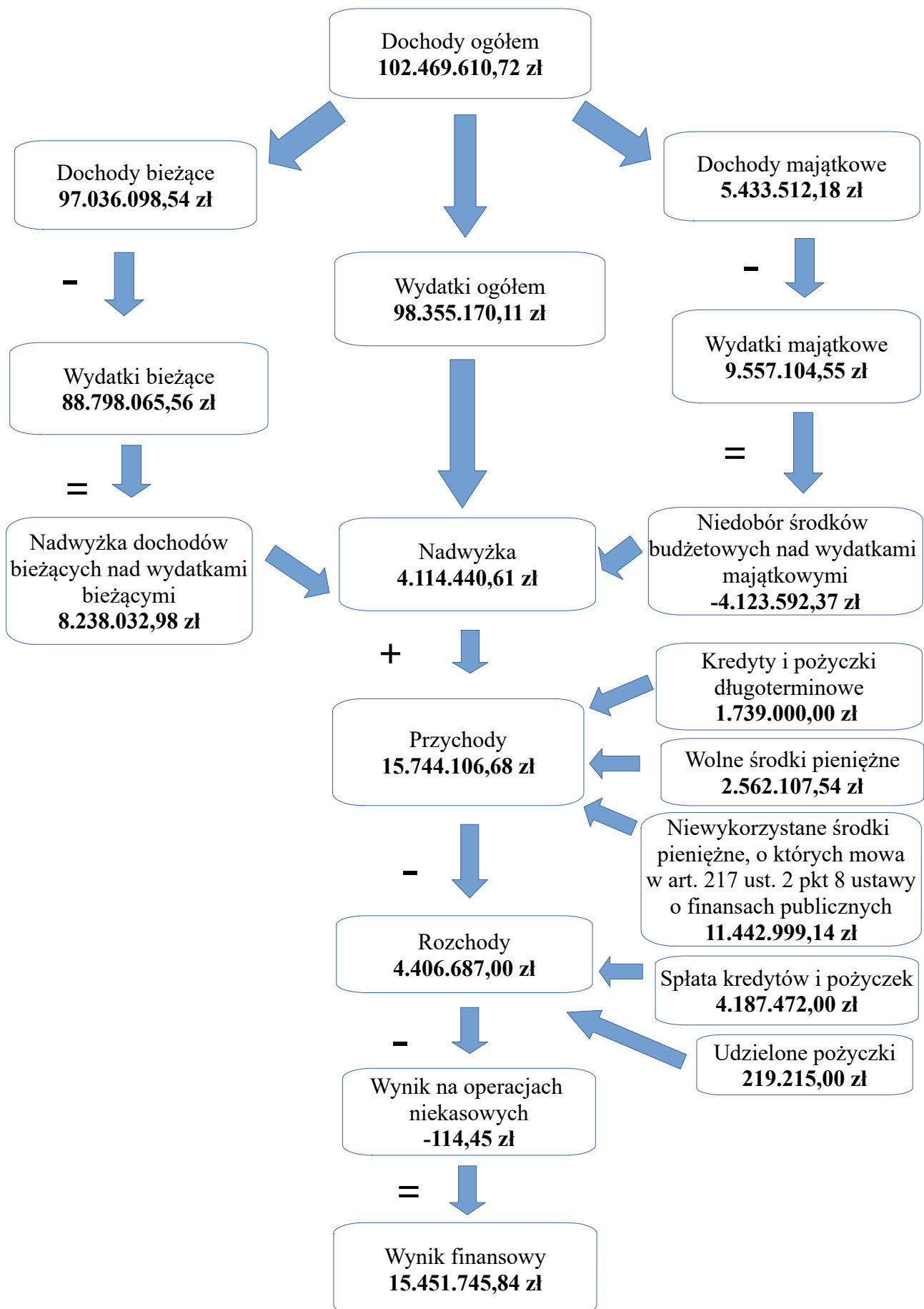
- BS Wilamowice
 - Umowa Nr 12/I/2018 – Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach 650.000,00 zł
 - Umowa Nr 10/O/2019 – sfinansowanie deficytu 1.465.000,00 zł
 - Umowa Nr 7/O/2020 – sfinansowanie deficytu 975.000,00 zł
- WFOŚiGW w Katowicach
 - Umowa Nr 105/2018/251/OA/poe/P – Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej w Pisarzowicach 75.000,00 zł
 - Umowa Nr 188/2018/251/OW/ok-st/P – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej 869.368,00 zł
 - Umowa Nr 152/2018/251/OA/poe/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji – zakup kotłów C.O. - etap II 62.500,00 zł

– Umowa Nr 280/2018/251/OW/ok-st/P – Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim	4.829.528,00 zł
– Umowa Nr 77/2019/251/OA/poe/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji – zakup kotłów C.O. - etap III	122.500,00 zł
– Umowa Nr 129/2020/251//OW/ot/P – Budowa nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	302.072,41 zł
– Umowa Nr 195/2021/251/GW/zw/P – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach	109.000,00 zł
– Umowa Nr 226/2021/251/OW/ot/P – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach	1.100.000,00 zł
• Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	
– Umowa Nr 8/2021 – Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach	530.000,00 zł

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy w 2021 roku dała dodatni wynik finansowy w wysokości **15.451.745,84 zł.**

Szczegółowe dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia *tabela nr 1.*

Wykonanie budżetu Gminy Wilamowice za rok 2021

DODATKOWE INFORMACJE

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii – załącznik nr 1.
2. Rozliczenie wydatków dotyczących Placówki Wsparcia Dziennego – ujęto w załączniku nr 2.
3. Rozliczenie wydatków dotyczących jednostki budżetowej Dzienny Dom „Senior+” – ujęto w załączniku nr 3.
4. Rozliczenie wydatków dotyczących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – załącznik nr 4.
5. Rozliczenie wydatków oświatowych, których obsługę finansowo-kasową prowadzi Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli – załącznik nr 5.

Załącznik nr 1

**Sprawozdanie
z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Wilamowice
za rok 2021**

**Sprawozdanie z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatków na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2021 rok**

w zł

Treść	Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody – ogółem			374 862,50	381 610,89	101,80
1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		374 862,50	381 610,83	101,80
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) - § 0480		75618	342 158,23	348 906,62	101,97
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270		75619	32 704,27	32 704,21	100,00
II. Wydatki – ogółem			417 463,13	344 213,83	82,46
1. Ochrona zdrowia	851		417 463,13	344 213,83	82,46
1. Przeciwdziałanie narkomanii		85153	25 500,00	19 829,72	77,77
w tym: wydatki bieżące			25 500,00	19 829,72	77,77
z tego: wydatki jednostek budżetowych,			25 500,00	19 829,72	77,77
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 500,00	19 829,72	77,77
<i>prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży</i>			25 500,00	19 829,72	77,77
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	391 963,13	324 384,11	82,76
w tym: wydatki bieżące			391 963,13	324 384,11	82,76
z tego: wydatki jednostek budżetowych,			391 963,13	324 384,11	82,76
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			96 624,00	94 980,50	98,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			295 339,13	229 403,61	77,68
2.1. Profilaktyka uzależnień			316 806,13	260 487,91	82,23
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			120 710,13	120 710,13	100,00
- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			196 096,00	139 777,78	71,28
2.2. Rozwiązywanie problemów alkoholowych			74 057,00	63 896,20	86,28
- praca Gminnej Komisji RPA			51 857,00	50 076,20	62,26
- dofinansowanie ponadstandardowych usług			22 200,00	13 820,00	62,26
2.3. Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu			1 100,00	0,00	0,00
- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			1 100,00	0,00	0,00

Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii realizowane były w 2021 r. w oparciu o Gminne Programy, zatwierdzone Uchwałą Nr XXVII/198/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 grudnia 2020 roku oraz XXXIII/251/21 z dnia 26 maja 2021 roku.

W dziale tym plan wydatków wynosi **417 463,13 zł**, a wykonanie planu wydatków **344 213,83zł**, co stanowi **82,46%** rocznego planu wydatków.

Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Zwalczanie narkomanii

plan ogółem	25 500,00 zł
wykonanie planu ogółem	19 829,72 zł
co stanowi	77,77 %

Wydatki obejmowały zakup materiałów – broszur, ulotek, scenariuszy zajęć z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz usług – szkoleń, warsztatów i zajęć dla uczniów i rodziców wszystkich szkół z terenu Gminy Wilamowice.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan ogółem	391 963,13 zł
wykonanie planu ogółem	324 384,11 zł
co stanowi	82,76%

W 2021 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano 82,76 % zaplanowanych wydatków, czyli kwotę 324.384,11 zł. Z tego 82,23% środków wykorzystano na realizację różnego rodzaju programów z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych zarówno w szkołach, jak i w świetlicach Placówki Wsparcia Dziennego. Prowadzone działania profilaktyczne bazowały na rekomendowanych programach, takich jak m.in. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Spójrz inaczej”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” i. in. Podjęto także działania w związku z pandemią COVID-19 w celu zapewnienia ciągłości wydawania posiłków dla uczniów w placówce oświatowej podczas kwarantanny personelu kuchennego w wysokości 15.431,00 zł. Miał miejsce IV finał konkursu profilaktycznego „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, pod

patronatem Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz Gminy Wilamowice realizowany w ograniczonej formie w związku z pandemią.

We współpracy Gminy i Rady Sołeckiej w dniach 08-18.07.2021 r. odbył się wyjazd profilaktyczny do Gib dla dzieci z sołectwa Hecznarowice, w którym nie ma świetlicy PWD. Letniemu wypoczynkowi dzieci towarzyszyły autorskie zajęcia profilaktyczne „Hecznarowice na tropie”. Tematem wiodącym było propagowanie zdrowego stylu życia i pogłębianie wiedzy dotyczącej przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Na realizację zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano ogółem 86,28% zaplanowanych na ten cel środków. Są to wydatki związane m. in. z procedurą postępowania zobowiązania do leczenia, koszt dyżurów psychologa i prawnika, psychologa ds. dzieci i młodzieży, prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym oraz dla osób współuzależnionych, a także dofinansowanie ponadstandardowych usług związanych z leczeniem pacjentów - mieszkańców Gminy Wilamowice w trzech poradniach leczenia uzależnień na terenie Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic.

Profilaktyka uzależnień

Na wydatki powyższe składają się:

1) Zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane z dziećmi i młodzieżą w szkołach.

zaplanowane na ten cel środki	120 710,13 zł
wykonano	120 710,13 zł
co stanowi	100,00 %
w tym:	
- warsztaty profilaktyczne dla rodziców uczniów szkół podstawowych:	41 960,00 zł

Zrealizowano łącznie 38 kilkudniowych warsztatów profilaktycznych dla uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego we wszystkich szkołach Gminy Wilamowice, w tym dwie edycje *Szkoły dla rodziców i wychowawców*.

2) Realizacja z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w 4 świetlicach Placówki Wsparcia Dziennego.

zaplanowane na ten cel środki	196 096,00 zł
wykonano	139 777,78 zł
co stanowi	71,28 %
z czego sfinansowano m.in.:	
- wynagrodzenie dla wychowawców prowadzących zajęcia (z pochodnymi ZUS, FP)	82 630,50 zł
- zakup materiałów do realizacji zajęć, wyposażenia, środków czystości i in.	26 243,19 zł
- dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach	12 904,19 zł
- media	5 783,27 zł
- usługi	9 162,91 zł

W 2021 roku dzieci uczęszczające do PWD w okresie wakacji były na wycieczkach w: Apilandii w Kleczy Górnej, na Czarnym Groniu, w Warowni w Inwałdzie i na zamku w Ogrodzieńcu, a także w kilkukrotnie w kinie i na basenie w Brzeszczach.

Rozwiązywanie problemów alkoholowych

zaplanowane na ten cel środki	74 057,00 zł
wykonano	63 896,20 zł
co stanowi	86,28 %

z czego sfinansowano zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in.:

- | | |
|---|--------------|
| a) badania biegłych | 2 400,00 zł |
| <i>- na badanie biegłych, psychologa i psychiatry, w przypadku kierowania do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego zgłosiło się 6 osób;</i> | |
| b) porady prawne | 5 092,20 zł |
| <i>- udzielono 127 porad;</i> | |
| c) dyżury psychologa | 3 230,00 zł |
| <i>- przeprowadzono 84 rozmowy;</i> | |
| d) dyżury psychologa dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym | 7 120,00 zł |
| <i>- przeprowadzono 151 rozmów;</i> | |
| e) prowadzenie dwóch grup wsparcia (dla os. z problemem alk. i współuzależnionych) | 15 510,00 zł |
| <i>- systematycznie w spotkaniach uczestniczy 12 osób, sporadycznie skorzystało ze wsparcia ok. 57 osób. W okresie pandemii usługi świadczone były drogą telefoniczną oraz z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego .</i> | |
| f) dofinansowanie kosztów leczenia | 13 820,00 zł |
| <i>- dofinansowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych w poradniach leczenia uzależnień w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach. W ramach umowy w wyjazdowych sesjach terapeutycznych uczestniczyło 21 osób.</i> | |
| g) wynagrodzenie dla członków GKRPA | 12 350,00 zł |
| <i>- odbyło się 25 posiedzeń GKRPA, wezwano 64 osoby, przeprowadzono 86 rozmów motywujących do leczenia.</i> | |

W roku 2021 środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych były, zgodnie z ustawą, w całości przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Należy nadmienić, że realizacja zamierzonych działań w ramach ww. Programów była ograniczona lub wstrzymana z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2.

Wydatki na realizację ww. Gminnych Programów w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021r.	% planu
851		OCHRONA ZDROWIA	417 463,13	344 213,83	82,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 500,00	19 829,72	77,77
		<u>Szkolne programy dot. profilaktyki narkomanii:</u>	<u>25 500,00</u>	<u>19 829,72</u>	77,77
		- Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,72	99,99
		- Zakup usług pozostałych	20 500,00	14 830,00	72,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 963,13	324 384,11	82,76
		1. Profilaktyka uzależnień	316 806,13	260 487,91	82,23
		<u>1.1 Szkolne programy profilaktyczne, w tym:</u>	<u>120 710,13</u>	<u>120 710,13</u>	<u>100,00</u>
		a) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0
		b) zakup materiałów i wyposażenia	27 808,74	27 808,74	100,00
		c) zakup usług pozostałych	92 901,39	92 901,39	100,00
		1.2 Realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego:	196 096,00	139 777,78	71,28
		a) wynagrodzenia i ich pochodne:	83 784,00	82 630,50	46,96
		* składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	9 454,50	91,67
		* składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 176,00	80,00
		* wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	100,00
		* wpłaty na PPK	0,00	0,00	0
		b) zakup materiałów i wyposażenia	33 966,69	26 243,19	77,24
		c) zakup środków żywności	13 391,42	12 904,41	96,37
		d) zakup energii	11 325,00	5 783,27	51,07
		e) zakup usług remontowych	28 053,50	3 053,50	10,89
		f) zakup usług pozostałych	25 575,39	9 162,91	35,83
		2. Rozwiązywanie problemów alkoholowych	74 057,00	63 896,20	86,28
		2.1 <u>Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:</u>	<u>51 857,00</u>	<u>50 076,20</u>	<u>96,38</u>
		a) wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00	12 350,00	96,94
		b) zakup materiałów i wyposażenia	1 231,20	1 231,20	100,00
		c) zakup usług pozostałych	37 585,80	36 395,00	96,84
		d) koszty postępowania sądowego	300,00	100,00	33,34
		e) szkolenie pracowników	0,00	0,00	0
		2.2 <u>Dofinansowanie ponadstandardowych usług</u>	<u>22 200,00</u>	<u>13 820,00</u>	<u>62,26</u>
		a) zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
		b) zakup usług pozostałych	21 100,00	12 720,00	60,29
		3. <u>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</u>	<u>1 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Placówki Wsparcia Dziennego

za rok 2021

Placówka Wsparcia Dziennego w Wilamowicach działa od dnia 1 stycznia 2014 roku. Została powołana Uchwałą Nr XXXVI/336/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2013 r. Jej podstawowym celem jest wsparcie rodzin w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci oraz pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne.

Placówka Wsparcia Dziennego swoje wydatki pokrywa z środków otrzymywanych z Gminy Wilamowice, natomiast uzyskane dochody odprowadza na rachunek podstawowy Gminy.

Dochody wykonane w 2021 roku to kwota 4,00 zł – odsetki z rachunku bankowego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 16.952,69 zł.

Wynagrodzenie "13" pensja	13.090,97
Zus do "13" pensji	2.594,33
Zapłata za gaz	1.167,39
Zapłata za badania lekarskie	100,00

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021 r. wynosi 0 zł.

Pozostałe usługi obejmują wydatki na:

- usługa transportowa	5.000,00 zł
- aktualizacja oprogramowania	4.014,72 zł
- legalizacja gaśnic	123,00 zł
- usługa serwisowa do drukarki	61,50 zł
- usługa inspektora ochrony danych	4.428,00 z
RAZEM	13.627,22

W okresie sprawozdawczym realizowano główną działalność statutową tj. prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. Działania skupiały się wokół codziennej opieki nad dziećmi i młodzieżą, wyrażającą się poprzez pomoc w uzupełnianiu defektów rozwojowych zarówno w sferze nauki szkolnej, jak i psychospołecznej.

Zajęcia z dziećmi były prowadzone od poniedziałku do piątku:

- w Wilamowicach w godzinach od 11³⁰ do 15³⁰,
- w Pisarzowicach w godzinach 10³⁰ do 14³⁰,

- w Starej Wsi w godzinach od 12⁰⁰ do 16⁰⁰,
- w Dankowicach w godzinach od 12⁰⁰ do 16⁰⁰.

Ponadto w okresie sprawozdawczym PWD prowadziła działalność w zakresie:

- edukacji sportowej oraz zajęć rekreacyjnych w postaci organizowanych zawodów sportowych takich jak: turniej tenisa stołowego, rozgrywki w piłkarzyki, zabawy rekreacyjne na stadionie LKS Wilamowiczanka, LKS Pionier;
- edukacji artystycznej w postaci warsztatów plastycznych organizowanych dla podopiecznych obejmujących następujące metody: olej na płótnie, decoupage, filcowanie na sucho, bibułatorstwo, modelowanie w masie, quiling, glina plastyczna;
- działalności wspomagającej edukację w postaci wyrównywania deficytów edukacyjnych poprzez codzienne odrabianie zadań domowych;
- prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w oparciu o autorskie programy opracowane przez wychowawców;
- organizacji Wigilii dla dzieci i młodzieży;
- organizacji czasu wolnego dla podopiecznych w okresie wakacji dzieci korzystały m.in z codziennych zajęć świetlicowych, jak również zostały zorganizowane następujące wycieczki: do Apilandii – Interaktywnego Centrum Pszczelarstwa w Kleczy Górnej; Warowni w Parku Miniatur w Inwałdzie; Zamku w Ogrodzieńcu w jak również do kina i na basen;
- współpracy pomiędzy jednostkami - zorganizowano wraz z podopiecznymi Dziennego Domu "Senior +" w Wilamowicach wspólne kolędowanie;
- organizacji cyklu warsztatów i spotkań z zakresu arteterapii;
- współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną - zorganizowano akcję Cała Polska Czyta Dzieciom.

W PWD realizowana była pomoc dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze poprzez uściślanie kontaktów wychowawców z rodziną dziecka. Prowadzono również działania mające na celu pomoc dzieciom zagrożonym zjawiskami demoralizacji i patologiami społecznymi, poprzez prowadzenie rozmów wychowawczych z dzieckiem, jak również częste kontakty z pedagogiem szkolnym. W PWD prowadzone są także autorskie zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Dzienny Dom
SENIOR +

za rok 2021

Dzienny Dom „Senior +” w Wilamowicach

Wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2021 r – 31.12.2021 r przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% planu
852		POMOC SPOŁECZNA	316.200,00	322.368,00	272.705,10	84,59
	85295	Pozostała działalność	316.200,00	322.368,00	272.705,10	84,59
		Z tego:				
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>316.200,00</u>	<u>322.368,00</u>	<u>272.705,10</u>	<u>84,59</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219.400,00	225.568,00	209.901,35	93,06
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96.300,00	96.300,00	62.803,75	65,22
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0	0
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
WYDATKI OGÓLEM			316.200,00	322.368,00	272.705,10	84,59
z tego:						
1. Wynagrodzenia			<u>219.400,00</u>	<u>225.568,00</u>	<u>209.901,35</u>	<u>93,06</u>
w tym:						
<u>- osobowe</u>			<u>210.240,00</u>	<u>214.240,00</u>	<u>202.972,79</u>	<u>94,74</u>
* wynagrodzenia dla pracowników (4010)			164.040,00	164.040,00	158.755,20	96,78
* dodatkowe wynagrodzenia roczne (4040)			13.200,00	13.200,00	11.691,89	88,58
* składki na ubezpieczenie społeczne (4110)			25.000,00	29.500,00	29.431,11	99,77
* składki na fundusz pracy (4120)			5.000,00	4.500,00	3.094,59	68,77
* wpłaty na PPK (4710)			3.000,00	3.000,00	0	0
<u>- bezosobowe</u>			<u>9.160,00</u>	<u>11.328,00</u>	<u>6.928,56</u>	<u>61,17</u>
* wynagrodzenia bezosobowe (4170)			9.160,00	11.328,00	6.928,56	61,17
2. Świadczenia na rzecz pracowników			<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
w tym:						
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (3020)			500,00	500,00	0	0
3. Wydatki statutowe			<u>96.300,00</u>	<u>96.300,00</u>	<u>62.803,75</u>	<u>65,22</u>
w tym:						
- materiały i wyposażenie (4210) (środki chemiczne, art. papiernicze)			2.000,00	2.000,00	1.289,82	64,49
- środki żywności – art. spożywcze (4220)			1.500,00	1.500,00	1.025,20	68,35
- energia (gaz, prąd, woda) (4260)			21.000,00	19.700,00	11.942,40	60,63
- badania okresowe (4280)			300,00	300,00	0	0

- szkolenia pracowników (4700)	800,00	800,00	0	0
- usługi remontowe (4270)	5.000,00	5.000,00	0	0
- podróże służbowe (4410)	1.200,00	1.200,00	0	0
- podatek od nieruchomości (4480)	1.000,00	1.000,00	0	0
- usługi pozostałe (4300)	57.000,00	57.000,00	41.649,60	73,07
- odpisy na ZFŚS (4440)	5.000,00	5.300,00	5.296,73	99,94
- opłaty skarbowe (4430)	1.500,00	2.500,00	1.600,00	64,00
4. Inwestycje (6060)	0	0	0	0

Dzienny Dom „Senior +” w Wilamowicach działa od dnia 21 grudnia 2015 r. Został powołany Uchwałą Nr XV/101/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 2015 r. Przedmiotem działalności Dziennego Domu „Senior +” w Wilamowicach jest zapewnienie wsparcia osobom powyżej 60 roku życia (senior 60+) będącymi mieszkańcami Gminy Wilamowice, nieaktywnymi zawodowo, a także kompensowanie skutków samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności poprzez propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym.

Dzienny Dom „Senior +” swoje wydatki pokrywa ze środków otrzymywanych z budżetu Gminy Wilamowice oraz otrzymanej dotacji na podstawie umowy nr 404/2021/Senior+/M2 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 81.168,00 zł na realizację zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2021) Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”. Otrzymane środki finansowe pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty funkcjonowania jednostki.

Dochody wykonane w 2021 roku to:

- 5,96 zł odsetki z rachunku bankowego,
- 15.706,28 opłata za pobyt podopiecznych Dziennego Domu „Senior +”,

Wszystkie dochody zostają odprowadzane na rachunek Gminy.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 16.900,08 zł. z tego

Wynagrodzenie "13" pensja	12.516,52
Zus do "13" pensji	2.480,17
Zapłata za gaz	1.903,39

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021 r wynosi 0 zł.

Pozostałe usługi obejmują wydatki na:

usługi gastronomiczne	30.261,60
prowadzenie zajęć ruchowych	3.480,00
usługi przewozu osób	1.350,00
legalizacje gaśnic	98,40
abonament za wodę	1.262,10
usługi inspektora ochrony danych	4.428,00
usługi kominiarskie	307,50
wywóz odpadów	462,00
Razem	41.649,60

W okresie sprawozdawczym realizowano główną działalność statutową tj. prowadzenie Dziennego Domu „Senior +”. Wszelkie działania skupiały się wokół codziennej opieki i zapewnieniu wsparcia osobom powyżej 60 roku życia – nieaktywnym zawodowo. Zajęcia w Dziennym Domu „Senior +” były prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30. Codziennie podopieczni otrzymywali 3 posiłki: śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek.

Ponadto Dzienny Dom prowadzi działalność w zakresie:

- rehabilitacji w postaci cotygodniowej kinezyterapii oraz zajęć rekreacyjnych – nordic walking, spacer, ćwiczenia na rowerku stacjonarnym oraz piłce szwajcarskiej;
- edukacji artystycznej w postaci warsztatów plastycznych organizowanych dla podopiecznych obejmujących następujące metody: metoda decoupage, bibułkarstwo, modelowanie w masie solnej, quiling, glina plastyczna, florystyka;
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna w postaci organizowania wyjazdów i wycieczek krajoznawczych – wraz z Klubem Emeryta i Rencisty organizowane są wyjazdy do kina;
- w ramach edukacji regionalnej organizowanie spotkań ze studentami etnografii, które dotyczą zagadnień kultury i języka Wilamowic;

- systematyczne prowadzenie zajęć kulinarnych, obejmujących między innymi carving (ozdobne dekorowanie owoców i warzyw), układanie dietetycznego menu, przygotowywanie przetworów z sezonowych owoców i warzyw oraz pieczenie ciast.

Dzienny Dom „Senior +” współpracuje z organizacjami i instytucjami z terenu Gminy Wilamowice tj. Stowarzyszenie Wilamowianie, Klub Emeryta i Rencisty, Gminna Biblioteka Publiczna, Niepubliczne Przedszkole – Ochronka, Zespół Szkół w Wilamowicach, Stowarzyszeniem „FREE”.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zorganizowano w okresie sprawozdawczym cykl warsztatów i prelekcji z zakresu języka i kultury Wilamowic.

Seniorzy uczestniczyli również w imprezie plenerowej „Pożegnanie lata” na terenie Nadleśnictwa Jawiszowice.

Na życzenie Seniorów organizowano imprezy okolicznościowe z okazji Andrzejek, jak również spotkanie oplatkowe. Podopieczni Dziennego Domu „Senior +” w Wilamowicach cyklicznie uczestniczą w programie „Kino Seniora” w Oświęcimiu. W ramach współpracy z instytucjami oświatowymi zostało zorganizowane wspólne kolędowanie z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Nasi Seniorzy mają możliwość rozwijania swoich talentów poprzez uczestnictwo w warsztatach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i na ich życzenie.

Wyrażamy nadzieję, że nasi Podopieczni mogli w sposób konstruktywny i twórczy spędzić czas w ramach zajęć prowadzonych w Dziennym Domu „Senior +” w Wilamowicach

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

za rok 2021

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Należności pozostałe do zapłaty
Paragraf				
DOCHODY BIEŻĄCE				
852 Pomoc społeczna	11 180,00 zł	20 199,83 zł	181	2 167,50 zł
85202 Domy pomocy społecznej	0,00 zł	3 020,00 zł		0,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	0,00 zł	3 020,00 zł		0,00 zł
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	180,00 zł	780,98 zł	434	0,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	550,98 zł		0,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	180,00 zł	230,00 zł	128	0,00 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00 zł	16 398,85 zł	149	2 167,50 zł
§ 0830 Wpływy z usług	11 000,00 zł	16 398,85 zł	149	2 167,50 zł
855 Rodzina	21 761,68 zł	1 958,27 zł	9	12 327,87 zł
85501 Świadczenie wychowawcze	4 800,00 zł	0,00 zł	0	3 277,50 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00 zł	0,00 zł	0	0,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00 zł	0,00 zł	0	3 277,50 zł
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 234,88 zł	1 489,09 zł	10	9 050,37 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł		11,60 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 953,00 zł	390,25 zł	8	6,09 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 281,88 zł	1 098,84 zł	11	9 032,68 zł
85504 Wspieranie rodziny	1 726,80 zł	0,00 zł	0	0,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	226,80 zł	0,00 zł	0	0,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00 zł	0,00 zł	0	0,00 zł
85508 Pozostała działalność	0,00 zł	469,18 zł		0,00 zł
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00 zł	469,18 zł		0,00 zł
RAZEM	32 941,68 zł	22 158,10 zł	67	14 495,37 zł

**Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wilamowicach
w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.**

Rozdział 852 02 paragraf 0830

Zrealizowano dochody w wysokości **3 020 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w DPS ponoszonej przez członka rodziny podopiecznego umieszczonego w DPS.

Rozdział 852 19 paragraf 0920

Zrealizowano dochody w wysokości **550,98 zł** z tytułu skapitalizowanych odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Rozdział 852 19 paragraf 0970

Zrealizowano dochody w wysokości **230 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego.

Rozdział 852 28 paragraf 0830

Zrealizowano dochody w wysokości **16 398,85 zł** z tytułu odpłatności ponoszonej przez podopiecznych GOPS-u za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe.

Rozdział 855 02 paragraf 0920

Zrealizowano dochody w wysokości **390,25 zł** z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 855 02 paragraf 0940

Zrealizowano dochody w wysokości **1 098,84 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 855 08 paragraf 0680

Zrealizowano dochody w wysokości **469,18 zł** z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

**WYDATKI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w 2021 roku**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKO NANIA
852	POMOC SPOŁECZNA	2 186 477,00	2 403 272,35	2 353 428,84	97,93
85202	Domy pomocy społecznej	503 920,00	555 920,00	555 711,73	99,96
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>503 920,00</u>	<u>555 920,00</u>	<u>555 711,73</u>	<u>99,96</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	503 920,00	555 920,00	555 711,73	99,96
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 920,00	555 920,00	555 711,73	99,96
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 060,00	310,00	303,97	98,05
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 060,00</u>	<u>310,00</u>	<u>303,97</u>	<u>98,05</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 060,00	310,00	303,97	98,05
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 060,00	310,00	303,97	98,05
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	14 850,00	14 735,74	99,23
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>14 600,00</u>	<u>14 850,00</u>	<u>14 735,74</u>	<u>99,23</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	14 600,00	14 850,00	14 735,74	99,23
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00	14 850,00	14 735,74	99,23
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 028,00	164 078,00	157 085,70	95,74
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>157 028,00</u>	<u>164 078,00</u>	<u>157 085,70</u>	<u>95,74</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	24 000,00	23 147,00	96,45
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	24 000,00	23 147,00	96,45
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 028,00	140 078,00	133 938,70	95,62

85215	Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	9 522,35	8 969,72	94,20
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 020,00</u>	<u>9 522,35</u>	<u>8 969,72</u>	<u>94,20</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych		9,85	9,51	96,55
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9,85	9,51	96,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	9 512,50	8 960,21	94,19
85216	Zasilki stałe	126 975,00	169 145,00	167 349,26	98,94
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>126 975,00</u>	<u>169 145,00</u>	<u>167 349,26</u>	<u>98,94</u>
	z tego:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 975,00	169 145,00	167 349,26	98,94
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 049 684,00	1 065 922,00	1 046 436,43	98,17
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 049 684,00</u>	<u>1 065 922,00</u>	<u>1 046 436,43</u>	<u>98,17</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 045 684,00	1 061 922,00	1 043 026,91	98,22
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 040,00	945 284,00	943 277,08	99,79
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 644,00	116 638,00	99 749,83	85,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 409,52	85,24
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	50 220,00	43 000,00	85,62
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>50 220,00</u>	<u>43 000,00</u>	<u>85,62</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	50 220,00	43 000,00	85,62
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	50 220,00	43 000,00	85,62
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	300 000,00	287 085,50	95,70
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>290 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>287 085,50</u>	<u>95,70</u>
	z tego:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	300 000,00	287 085,50	95,70
85295	Pozostała działalność	10 190,00	73 305,00	72 750,79	99,24
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>10 190,00</u>	<u>73 305,00</u>	<u>72 750,79</u>	<u>99,24</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	10 190,00	73 305,00	72 750,79	99,24
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 810,00	61 498,53	99,50
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 190,00	11 495,00	11 252,26	97,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16 315,60	10 178,59	62,39
85415	Pomoc materialna dla uczniów		16 315,60	10 178,59	62,39
	· <u>wydatki bieżące</u>		<u>16 315,60</u>	<u>10 178,59</u>	<u>62,39</u>
	z tego:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 315,60	10 178,59	62,39
855	RODZINA	126 730,00	15 315 194,75	14 837 724,96	96,88

85501	Świadczenie wychowawcze		11 858 273,92	11 683 366,30	98,53
	· <u>wydatki bieżące</u>		<u>11 858 273,92</u>	<u>11 683 366,30</u>	<u>98,53</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych		157 957,97	98 351,10	62,26
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 302,95	80 373,51	62,64
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 655,02	17 977,59	60,62
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 700 315,95	11 585 015,20	99,01
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 306 680,44	3 018 342,36	91,28
	· <u>wydatki bieżące</u>		<u>3 306 680,44</u>	<u>3 018 342,36</u>	<u>91,28</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych		410 176,23	329 906,23	80,43
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		353 193,32	293 303,95	83,04
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 982,91	36 602,28	64,23
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 896 504,21	2 688 436,13	92,82
85503	Karta Dużej Rodziny		1 196,00	1 146,04	95,82
	· <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 196,00</u>	<u>1 146,04</u>	<u>95,82</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych		1 196,00	1 146,04	95,82
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 196,00	1 146,04	95,82
85504	Wspieranie rodziny	60 560,00	62 583,79	59 280,13	94,72
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>60 560,00</u>	<u>62 583,79</u>	<u>59 280,13</u>	<u>94,72</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	59 860,00	61 883,79	58 915,43	95,20
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 420,00	56 680,00	55 944,45	98,70
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 440,00	5 203,79	2 970,98	57,09
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	364,70	52,10
85508	Rodziny zastępcze	40 720,00	40 720,00	37 366,68	91,76
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>40 720,00</u>	<u>40 720,00</u>	<u>37 366,68</u>	<u>91,76</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	40 720,00	40 720,00	37 366,68	91,76
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 720,00	40 720,00	37 366,68	91,76
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 450,00	25 450,00	25 030,35	98,35
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>25 450,00</u>	<u>25 450,00</u>	<u>25 030,35</u>	<u>98,35</u>
	z tego:				

	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 450,00	25 450,00	25 030,35	98,35
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 450,00	25 450,00	25 030,35	98,35
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		20 290,60	13 193,10	65,02
	· <u>wydatki bieżące</u>		<u>20 290,60</u>	<u>13 193,10</u>	<u>65,02</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych		20 290,60	13 193,10	65,02
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 290,60	13 193,10	65,02
	Wydatki razem:	2 313 207,00	17 734 782,70	17 201 332,39	96,99

**Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wilamowicach
w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.**

Wydatki budżetowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.2021 r. zamknęły się w kwocie 17 201 332,39 zł w tym:

- ze środków własnych 1 787 699,68 zł
- ze środków dotacji budżetu państwa 15 349 583,38 zł
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 kwota 62 789,33 zł
- ze środków Funduszu Pracy 1 260 zł.

Wydatki pozabudżetowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.2021 r. zamknęły się w kwocie 54 997,30 zł w tym:

- ze środków Funduszu Solidarnościowego 54 997,30 zł.

Zadania własne

1. 852 02 Domy Pomocy Społecznej

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych w wysokości **555 711,73 zł** tytułem odpłatności ponoszonej przez GOPS za pobyt 18 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej - plan zrealizowany w **99,96 %**.

2. 852 05 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wilamowice. Zadanie realizowane w całości ze środków własnych. Wydatkowano **303,97 zł**. Plan zrealizowany w **98,05 %**. W 2021 r. pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego objętych jest 27 rodzin.

3. 852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Wydatki w kwocie **14 735,74 zł** przeznaczono na pokrycie składek zdrowotnych dla 27 osób pobierających zasiłki stałe - plan ogólny zrealizowany w **99,23 %**. Zadanie w 2021 r. realizowane w całości ze środków dotacji.

4. 852 14 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- a) **zasiłki celowe** Na zasiłki celowe w formie rzeczowej i finansowej (na zakup opału, odzieży, żywności, leków, na pokrycie opłat za energię, gaz, leczenie i inne) dla 124 rodzin uprawnionych wydatkowano ze środków własnych kwotę **104 858,58 zł** - plan zrealizowany w **96,16 %**,

b) **na zapewnienie schronienia** wydatkowano ze środków własnych **23 147 zł** - plan zrealizowany w **96,45 %**,

c) **zasiłki okresowe - zadanie własne realizowane ze środków dotacji**

Na zasiłki okresowe dla 18 uprawnionych rodzin wydatkowano z dotacji kwotę **29 080,12 zł** – **93,72 %** planu.

5. 852 15 Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin wydatkowano ze środków własnych, kwotę **8 484,50 zł** – **94,06 %** planu.

6. 852 16 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe dla 28 osób wydatkowano łącznie kwotę **167 349,26 zł** – **98,94 %** planu. Wydatki zostały pokryte w całości ze środków dotacji.

7. 852 19 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Ośrodka wydatkowano kwotę **1 046 436,43 zł** (tj. **842 427,43 zł** ze środków własnych a **204 009,00 zł** z dotacji) tj. **98,17 %** ogólnego planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **943 277,08 zł** – **99,79 %** planu na wynagrodzenia.

Można zaobserwować wzrost poziomu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do 2020 r. W 2020 r. nastąpił zwrot składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 34 960,85 zł tj. w wymiarze połowy należnych składek za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. w związku z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej.

Zwolnienie z opłacania składek stanowiło pomoc państwa, która miała na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C91Iz 20.03.2020) oraz ustawie z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374, z późn. zm.)

Na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka poniesiono **103 159,35 zł**:

- zakup materiałów i wyposażenia 35 184,16 zł
- koszty ogrzewania magazynu GOPS 633,52 zł
- wydatki BHP dla pracowników 3409,52 zł
- usługi różne w tym usługi pocztowe, nadzór inspektora ochrony danych osobowych i nadzór bhp 27 401,11 zł
- usługi telekomunikacyjne 239,86 zł
- koszty delegacji i ryczałtów samochodowych 13 474,44 zł
- koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników 1 050 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 15 567,20 zł
- podatek od nieruchomości 338,00 zł
- szkolenia 3 818,60 zł
- koszty napraw i drobnych remontów 1 131,60 zł
- opłaty różne w tym ubezpieczenie składników majątku 911,34 zł.

8. 852 30 Pomoc w zakresie dożywiania - Program Rządowy „Posilek w szkole i w domu”

Na program rządowy „Posilek w szkole i w domu” wydatkowano ogółem **287 085,50 zł** - **95,70 %** ogólnego planu. Ze środków własnych wydatkowano **120 000 zł**, ze środków dotacji wydano **167 085,50 zł**.

	<u>Środki z dotacji celowej</u>	<u>Wkład własny</u>
dożywianie uczniów:		2 667,00 zł
dożywianie uczniów klasy ”0”:		5 568,50 zł
dożywianie pozostałych osób:	<u>167 085,50 zł</u>	<u>111 764,50 zł</u>
łącznie	167 085,50 zł	120 000,00 zł

Łącznie z rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” skorzystało 88 rodzin (w tym 24 dzieci otrzymywało obiady w szkołach i przedszkolach).

9. 852 95 Pozostała działalność.

W ramach pozostałej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano:

- na transport żywności otrzymanej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2020 kwotę **516,60 zł**. W tym roku Ośrodek pozyskał 7,07 ton żywności; dla części beneficjentów przeprowadzono warsztaty edukacyjne (ekonomiczne, żywieniowe i kulinarne) w ramach działań towarzyszących,
- na zakup paczek dla osób samotnych **7 044,86 zł**,
- na utrzymanie miejsc noclegowych w noclegowni **2 400 zł**,
- na **zadanie Wspieraj Seniora** realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano **62 789,33 zł tj. 99,48 %** planu. Zadanie polega na udzielaniu wsparcia seniorom w czynnościach dnia codziennego w okresie epidemii COVID-19.

10. 855 04 Wspieranie rodzin-asystent rodziny.

Finansowanie działań związanych z pracą asystenta rodziny wyniosło **59 280,13 zł** z czego **55 944,45 zł** stanowiło wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Plan finansowy zrealizowany w **94,72 %**.

Asystent rodziny pracuje z rodzinami, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2021 r. opieką asystenta rodziny było objętych 14 rodzin.

11. 855 08 Rodziny zastępcze

Ponoszono wydatki na utrzymanie 7 dzieci w rodzinach zastępczych. Zadanie własne realizowane w całości ze środków własnych. Wydatkowano **37 366,68 zł**. Plan zrealizowano w **91,76 %**.

12. 855 10 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ponoszono wydatki na utrzymanie 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie własne realizowane w całości ze środków własnych. Wydatkowano **25 030,35 zł**. Plan zrealizowano w **98,35 %**.

Zadania zlecone**1. 852 15 Dodatki mieszkaniowe**

Na realizację zadania dodatki energetyczne dla 3 rodzin – tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wydatkowano kwotę **485,22 zł** (w tym koszty obsługi 9,51 zł) – **96,59 %** planu.

2. 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie zajęć z logopedą i rewalidacyjnych z pedagogiem specjalnym dla 3 dzieci wykorzystano dotację w wysokości **43 000 zł** – **85,62 %** planu.

3. 855 03 Karta Dużej Rodziny

Plan środków dotacji w kwocie **1 196 zł** dedykowany był na koszty obsługi przyznawania Kart Dużej Rodziny dla rodzin posiadających na utrzymaniu, lub takich, które miały na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci. Wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości **1 146,04 zł**. Zrealizowano **95,82 %** planu wydatków. Rozpatrzono 105 wniosków o przyznanie Kart Dużej Rodziny i wydano 291 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz w formie elektronicznej.

Zadanie finansowane ze środków pozabudżetowych

W 2021 roku GOPS realizuje zadanie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowane ze środków **Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**. Wartość zadania to 54 997,30 zł. Zatrudniono 6 asystentów osób niepełnosprawnych, którzy zrealizowali 1309 godzin usług dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Od drugiego półrocza 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przejął również realizację następujących zadań:

1. świadczeń rodzinnych (ŚR),
2. świadczeń z funduszu alimentacyjnego (FA),
3. świadczeń dla opiekunów (ZDO),
4. świadczeń rodzicielskich (ŚRodz.), tzw. „kosiniakowe”,
5. świadczeń „Za Życiem”,
6. świadczeń wychowawczych, tzw. „500+”,
7. pomocy materialnej dla uczniów – stypendia.

Ad.1. 855 02 Świadczenia rodzinne – ŚR

Ze świadczeń rodzinnych w II półroczu 2021 r. skorzystało ogółem 816 rodzin na kwotę 2 395 335,15 zł. Wydano 415 decyzji przyznających prawo do świadczeń. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) wypłacono na łączną kwotę 55 000,00 zł. Za osoby uprawnione opłacono składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 245 659,54 zł (82 osoby) oraz ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 13 137,30 zł (12 osób).

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 79 229,84 zł – ze środków zleconych.

Ad. 2. 855 02 Alimenty – FA

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 31 rodzin na łączną kwotę 126 906,28 zł. Wydanych zostało 45 decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wyniosły 3 807,19 zł – ze środków zleconych oraz 352,13 zł – ze środków własnych.

Ad. 3. 855 02 Zasiłki dla opiekuna – ZDO

W drugim półroczu 2021 roku zostały wypłacone 3 zasiłki dla opiekuna dla 2 osób, na łączną kwotę 1 860,00 zł.

Za osoby uprawnione opłacono składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 137,60 zł oraz ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55,80 zł.

Koszty obsługi zasiłków dla opiekunów sfinansowane z budżetu państwa wyniosły 59,93 zł.

Ad. 4. 855 02 Tzw. „kosiniakowe” - ŚRodz.

W ramach świadczenia rodzicielskiego zostało wydanych 18 decyzji przyznających i wypłacono kwotę 160 334,70 zł.

Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego sfinansowane z budżetu państwa wyniosły 540,00 zł.

Ad. 5. 855 02 „Za Życiem”

Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł. W II półroczu 2021 r. otrzymała je jedna osoba.

Koszty obsługi w/w świadczenia sfinansowane z budżetu państwa wyniosły 120,00 zł.

Podsumowując, wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (**rozdział 85502** klasyfikacji budżetowej, czyli **punkty od 1 do 5**) wyniosły:

- z dotacji celowej, z budżetu państwa **3 017 990,23 zł**, co stanowi **91,28 %** planu,
- ze środków własnych **352,13 zł**, co stanowi **0,70 %** planu.

Ad. 6. 855 01 Tzw. „500+”

W II półroczu 2021 roku na 3 852 dzieci wypłacone zostało świadczenie wychowawcze (tzw. „500+”) na łączną kwotę 11 584 894,70 zł.

Ogółem w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” wydatkowano z dotacji celowej, z budżetu państwa kwotę **11 683 366,30 zł** co stanowi **98,53 %** planu.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego wyniosły 98 471,60 zł i w całości zostały poniesione ze środków dotacji.

W II półroczu 2021 roku nie ustalono nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych.

Ad. 7. 854 15 Stypendia

Stypendia szkolne dla 13 dzieci, wypłacono w łącznej kwocie **10 178,59 zł**, z czego wykorzystana dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła **8 142,87 zł** (**75,76 %** planu), a środki własne Gminy Wilamowice **2 035,72 zł** (**36,57 %** planu).

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Oświatowych Jednostek Budżetowych
za rok 2021

DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH zrealizowane w 2021r.

W Szkołach Podstawowych głównym źródłem dochodów były wpływy z najmu lokali, a w szczególności – wynajem sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz wynajem lokalu mieszkalnego.

Ogółem dochody w szkołach w 2021r wykonano w wysokości **47 660,31 zł**, co stanowi **103,59 %** przyjętego planu dochodów na 2021r.

<i>- dochody z najmu i dzierżawy w jednostkach:</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
✓ Szkoła Podstawowa w Dankowicach	10 500,00	11 671,65	111,16
✓ Szkoła Podstawowa w Hecznarowicach	2 590,00	2 588,80	99,95
✓ Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	17 400,00	17 439,24	100,23
✓ Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	5 400,00	5 452,57	100,97
✓ Szkoła Podstawowa w Wilamowicach	4 800,00	4 977,25	103,69
Ogółem	40 690,00	42 129,51	103,54

- Wszystkie szkoły podstawowe mają wpływy z różnych dochodów za terminowość wpłat podatków od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i wykonano w wysokości **4 258,00 zł** – wpływy z różnych dochodów.
- Dodatkowymi dochodami w szkołach były wpływy z różnych opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, zrealizowane w wysokości **108,00zł**.
-
- Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach otrzymała darowiznę w kwocie **200,00zł** od Ewy Baścik na zakup środków czystości oraz „Różowej skrzynki” , a Szkoła Podstawowa w Hecznarowicach otrzymała darowiznę w kwocie **910,00zł** od P.U.H Ewy Pawińskiej na bieżące zakupy.

Głównym źródłem dochodów w Przedszkolach Publicznych były wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

W Przedszkolu Publicznym w Dankowicach dodatkowymi dochodami były wpływy z najmu pomieszczenia na bankomat wykonane w wysokości **4 200,00zł**.

Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach miało wpływy za terminowość wpłat podatków od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i Przedszkole w Dankowicach wpływy za ogrzewanie Biblioteki Publicznej w Dankowicach - wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości **3 176,05 zł**.

Ogółem dochody w przedszkolach w 2021r wykonano w wysokości **201 863,44 zł**, co stanowi **100,23%** przyjętego planu dochodów na 2021r.

<i>- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach:</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
✓ Przedszkole Publiczne w Dankowicach	39 000,00	38 695,00	99,22
✓ Przedszkole Publiczne w Hecznarowicach	23 000,00	22 846,00	99,33
✓ Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach	89 000,00	89 001,00	100,00
✓ Przedszkole Publiczne w Wilamowicach	43 500,00	43 893,00	100,90
Ogółem	194 500,00	194 435,00	99,97

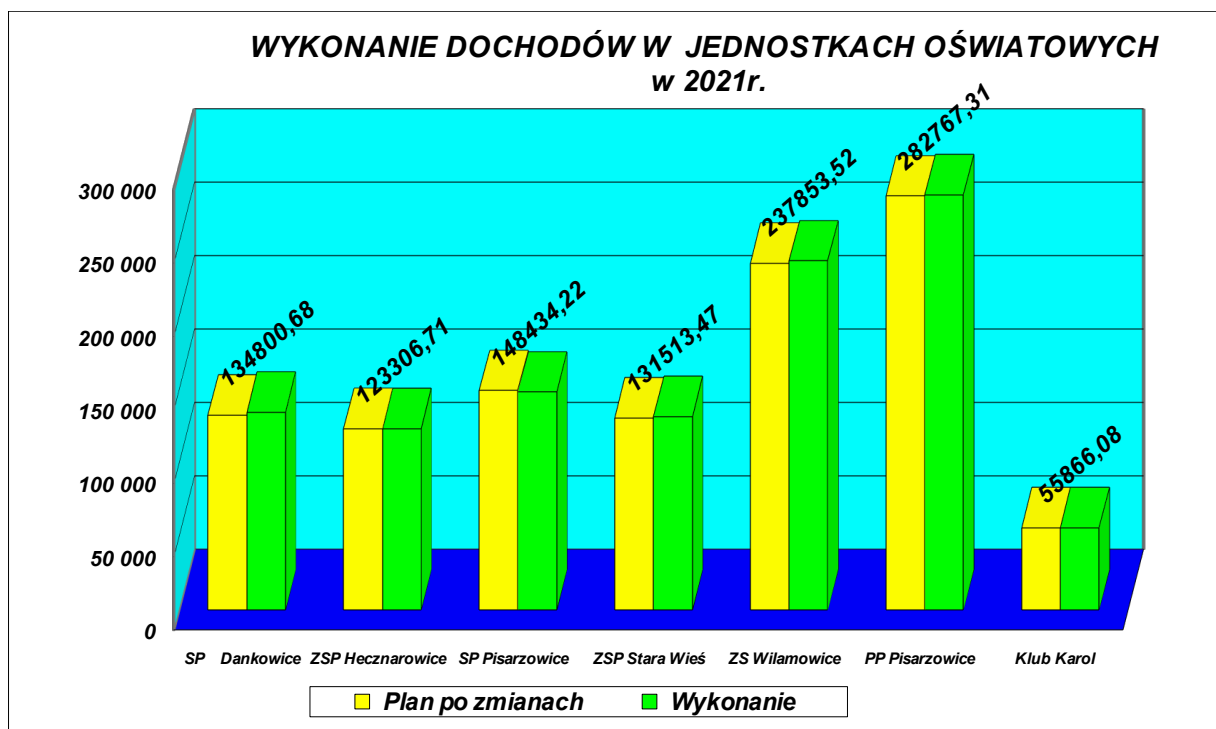
Głównym źródłem dochodów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych były wpływy za korzystanie z wyżywienia dzieci przedszkolnych oraz wpływy z usług, tj. odpłatność za żywienie dzieci w szkołach.

Dochody w 2021r w stołówkach wykonano w wysokości **809 152,16 zł**, co stanowi **100,23%** przyjętego planu dochodów.

<i>- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach:</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
✓ Stołówka szkolno-przedszkolna w Dankowicach	121 500,00	122 450,50	100,78
✓ Stołówka szkolno-przedszkolna w Hecznarowicach	96 500,00	96 273,00	99,76
✓ Stołówka szkolno-przedszkolna w Pisarzowicach	130 500,00	129 473,00	99,21
✓ Stołówka szkolno-przedszkolna w Starej Wsi	79 200,00	79 860,00	100,83
✓ Stołówka szkolno-przedszkolna w Wilamowicach	187 000,00	187 843,00	100,45
✓ Stołówka przedszkolna w Pisarzowicach	192 500,00	193 132,00	100,33
Ogółem	807 200,00	809 031,50	100,23

Plan pierwotny dochodów w stołówkach szkolnych został zmniejszony ogółem o **110 000,00zł.** gdyż od stycznia uczniowie szkół podstawowych realizowali naukę zdalnie w związku ogłoszoną pandemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami, uczniowie nie korzystali z wyżywienia. Od 3 maja 2021r klasy I-III powróciły do nauki stacjonarnej, a od 31 maja br. uczniowie szkół podstawowych powrócili do regularnej nauki stacjonarnej, w związku z czym plan dochodów za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych został zwiększony o **265 000,00zł.**

Ogółem dochody w jednostkach oświatowych wykonane są w wysokości **1 058 675,91 zł** co stanowi **100,38 %** przyjętego planu po zmianach na 2021r.
Realizacja dochodów w poszczególnych jednostkach przedstawiona jest na załączonym wykresie.

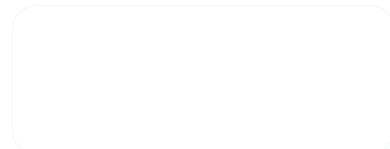
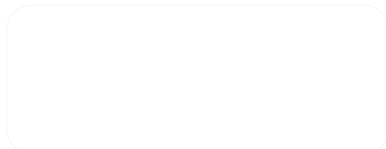


DOCHODY

Klubu dziecięcego KAROL w Pisarzowicach

Głównym źródłem dochodów w 2021r w Klubie dziecięcym „Karol” w Pisarzowicach są wpływy z usług, tj. odpłatność rodziców za pobyt dziecka w klubie.

Dochody w klubie KAROL w 2021r wykonano w wysokości **55 866,08 zł**, co stanowi **100,21%** przyjętego planu dochodów na 2021r., w tym wpływy z usług - 55 790,00 zł.



WYDATKI REALIZOWANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
w 2021r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	29.934.051,80 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	522.724,63 zł
Dział 855 Rodzina	373.196,20 zł
Dział 750 Administracja publiczna	990.017,46 zł

W jednostkach oświatowych wykonanie wydatków w 2021r. zrealizowano w wysokości **31 825 090,92zł** co stanowi **97,40%** przyjętego planu po zmianach.

1 Największą pozycję w wydatkach bieżących jednostek oświatowych zajmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie **25 825 919,97 zł** tj. **98,89%** przyjętego planu.

Wykonanie funduszu płac uwzględniało średni **7,7%** wzrost płac dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych. Podwyżki płac dla pracowników obsługi dokonano od stycznia 2021r zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r. Wzrostowi uległy także dodatki za wysługę lat, które ustalane są procentowo od stawek wynagrodzenia zasadniczego.

W 2021r. zostały wypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługowych w łącznej kwocie **643 510,73 zł** z tego:

- w szkołach podstawowych - **458 318,02 zł**,
- w przedszkolach publicznych - **62 736,83 zł**,
- w stołówkach szkolnych - **121 429,20 zł**,
- w świetlicach szkolnych - **1 026,68 zł**.

Umowy zlecenia na kwotę **34 625,00 zł** obejmują między innymi:

- pomoc przy inwentaryzacji **2.400,00 zł**
- komisje egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli **1.400,00 zł**
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego w ramach kontroli zarządczej **5.000,00 zł**
- usługi informatyczne **18.000,00 zł**
- usługi za bieżące naprawy oraz diagnoza sprzętu komputerowego, instalacja oprogramowania i sterowników **6.000,00 zł**
- wykonanie mebli do sekretariatu **825,00 zł**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONA- NIA
	Szkoła Podstawowa w Dankowicach	2 705 843,00	3 037 514,40	2 936 109,45	96,66
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 705 843,00</u>	<u>3 037 514,40</u>	<u>2 936 109,45</u>	<u>96,66</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	2 549 668,00	2 869 216,00	2 810 581,88	97,96
	z tego:				
	_ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 259 222,00	2 421 492,00	2 401 559,81	99,18
	_ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 446,00	447 724,00	409 022,07	91,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 342,00	117 192,00	116 771,13	99,64
	_ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	40 833,00	51 106,40	8 756,44	17,13
	Szkoła Podstawowa w Hecznarowicach	2 365 544,80	2 631 900,42	2 535 855,27	96,35
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 365 544,80</u>	<u>2 631 900,42</u>	<u>2 535 855,27</u>	<u>96,35</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	2 232 384,00	2 412 564,00	2 360 071,61	97,82
	z tego:				
	_ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 587,00	2 076 597,00	2 070 500,65	99,71
	_ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 797,00	335 967,00	289 570,96	86,19
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 470,00	82 730,00	82 366,53	99,56
	_ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	49 690,80	136 606,42	93 417,13	68,38
	Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	5 347 606,00	5 746 691,40	5 658 991,71	98,47
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>5 347 606,00</u>	<u>5 746 691,40</u>	<u>5 658 991,71</u>	<u>98,47</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	5 061 479,00	5 462 139,00	5 419 295,69	99,22
	z tego:				
	_ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 575 241,00	4 798 403,00	4 775 285,65	99,52
	_ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 238,00	663 736,00	644 010,04	97,03
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 294,00	224 944,00	223 119,21	99,19
	_ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	40 833,00	59 608,40	16 576,81	27,81
	Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	1 627 108,00	1 949 366,40	1 873 591,41	96,11
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 627 108,00</u>	<u>1 949 366,40</u>	<u>1 873 591,41</u>	<u>96,11</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 524 875,00	1 837 085,00	1 804 998,01	98,25
	z tego:				
	_ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 031,00	1 560 841,00	1 547 083,07	99,12
	_ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 844,00	276 244,00	257 914,94	93,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 400,00	60 450,00	60 035,83	99,31
	_ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	40 833,00	51 831,40	8 557,57	16,51

Szkoła Podstawowa w Wilamowicach	4 122 209,00	4 380 893,06	4 275 979,35	97,61
· <u>wydatki bieżące</u>	<u>4 122 209,00</u>	<u>4 380 893,06</u>	<u>4 275 979,35</u>	<u>97,61</u>
z tego:				
- wydatki jednostek budżetowych	3 902 937,00	4 159 542,00	4 097 540,46	98,51
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 568 073,00	3 675 378,00	3 633 692,12	98,87
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 864,00	484 164,00	463 848,34	95,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 439,00	170 119,00	169 635,47	99,72
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	40 833,00	51 232,06	8 803,42	17,18
Przedszkole Publiczne w Dankowicach	1 717 896,00	1 703 082,00	1 671 586,27	98,15
· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 717 896,00</u>	<u>1 703 082,00</u>	<u>1 671 586,27</u>	<u>98,15</u>
z tego:				
- wydatki jednostek budżetowych	1 647 008,00	1 636 494,00	1 605 507,28	98,11
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 487 068,00	1 394 754,00	1 390 924,47	99,73
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 940,00	241 740,00	214 582,81	88,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 888,00	66 588,00	66 078,99	99,24
Przedszkole Publiczne w Heczarnowicach	860 234,00	921 653,00	904 884,82	98,18
· <u>wydatki bieżące</u>	<u>860 234,00</u>	<u>921 653,00</u>	<u>904 884,82</u>	<u>98,18</u>
z tego:				
- wydatki jednostek budżetowych	826 586,00	892 655,00	876 358,58	98,17
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 051,00	772 848,00	762 138,38	98,61
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 535,00	119 807,00	114 220,20	95,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 648,00	28 998,00	28 526,24	98,37
Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach	2 795 558,00	2 920 976,00	2 892 301,80	99,02
· <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 795 558,00</u>	<u>2 920 976,00</u>	<u>2 892 301,80</u>	<u>99,02</u>
z tego:				
- wydatki jednostek budżetowych	2 684 968,00	2 807 086,00	2 778 533,94	98,98
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 405 832,00	2 528 350,00	2 516 557,82	99,53
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 136,00	278 736,00	261 976,12	93,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 590,00	113 890,00	113 767,86	99,89
Przedszkole Publiczne w Wilamowicach	1 237 694,00	1 395 984,00	1 356 615,52	97,18
· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 237 694,00</u>	<u>1 395 984,00</u>	<u>1 356 615,52</u>	<u>97,18</u>
z tego:				
- wydatki jednostek budżetowych	1 191 248,00	1 344 238,00	1 306 529,49	97,19
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 189,00	1 235 979,00	1 201 938,20	97,25
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 059,00	108 259,00	104 591,29	96,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 446,00	51 746,00	50 086,03	96,79

2 Wydatki w jednostkach oświatowych uwzględniają również nakłady w zakresie świadczeń dla pracowników niezaliczanych do wynagrodzeń zrealizowane w wysokości – **1 099 705,24 zł**, które stanowią **99,15%** przyjętego planu na 2021r.

Świadczenia dla pracowników obejmują:**Wykonanie**

➤ Dodatek wiejski dla nauczycieli	1 017 708,52 zł
➤ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	31 346,72 zł
➤ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	23 650,00 zł
➤ Stypendia dla uczniów	18 000,00 zł
➤ Jednorazowy dodatek na start dla nauczycieli	9 000,00 zł

- 3 Kolejną pozycję pod względem wielkości w wydatkach zajmuje **odpis na ZFŚS - wykonanie – 1 045.374,00 zł, tj. 100 % planu po zmianach.**
- 4 Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, są to tak zwane „**wydatki bieżące jednostek oświatowych związane z realizacją ich zadań statutowych**” zrealizowane w kwocie **4 763 353,50 zł**, . co stanowi **93,38 %** wykonania przyjętego planu finansowego na 2021r w tym dowożenie uczniów tj, a przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
	Szkoły Podstawowe	1 571 189,00	2 207 835,00	2 064 366,35	93,50
	- Zakup materiałów	92 580,00	127 359,00	121 390,38	95,31
	- Zakup pomocy dydaktycznych	24 600,00	557 971,00	556 087,39	99,66
	- Zakup energii	484 180,00	460 180,00	393 759,05	85,57
	- Zakup usług remontowych	172 700,00	217 428,00	182 550,66	83,96
	- Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	8 448,00	6 930,00	82,03
1.	- Zakup usług pozostałych	160 357,00	204 124,00	174 476,83	85,48
	- Zakup usług telekomunikacyjnych	19 350,00	19 483,00	18 621,45	95,58
	- Podróże służbowe krajowe	8 100,00	6 300,00	5 569,39	88,40
	- Różne opłaty i składki	13 500,00	12 737,00	12 668,00	99,46
	- Odpis na ZFŚS	581 630,00	586 761,00	586 761,00	100,00
	- Podatek od nieruchomości i podatek od towarów i usług	792,00	744,00	44,00	5,91
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.stuż. cywil	4 300,00	6 300,00	5 508,20	87,43

	Przedszkola Publiczne	624 670,00	748 542,00	695 370,42	92,90
	- Zakup materiałów	43 150,00	90 710,00	88 002,41	97,02
	- Zakup pomocy dydaktycznych	19 000,00	21 140,00	21 025,17	99,46
	- Zakup energii	157 310,00	154 410,00	114 835,87	74,37
	- Zakup usług remontowych	26 130,00	35 730,00	34 810,95	97,43
	- Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 901,00	4 435,80	75,17
2.	- Zakup usług pozostałych	67 676,00	133 576,00	126 245,66	94,51
	- Zakup usług telekomunikacyjnych	10 700,00	11 750,00	11 305,89	96,22
	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	- Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 150,00	3 967,67	95,61
	- Różne opłaty i składki	4 100,00	4 139,00	4 095,00	98,94
	- Odpis na ZFŚS	259 304,00	259 546,00	259 546,00	100,00
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	2 500,00	3 490,00	3 100,00	88,83
	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	108 300,00	108 300,00	84 044,91	77,60
3.	- Zakup materiałów	3 300,00	5 300,00	4 733,35	89,31
	- Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 000,00	23 645,92	52,55
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	58 000,00	58 000,00	55 665,64	95,98
	Stołówki szkolne i przedszkolne	780 815,00	956 327,00	887 893,41	92,84
	- Zakup materiałów	38 600,00	38 540,00	37 010,78	96,03
	- Zakup środków żywności	598 000,00	769 780,00	730 030,85	94,84
	- Zakup energii	50 930,00	43 030,00	25 732,59	59,80
4.	- Zakup usług remontowych	15 000,00	6 900,00	5 081,80	73,65
	- Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 510,00	1 206,00	79,87
	- Zakup usług pozostałych	21 985,00	39 435,00	31 829,39	80,71
	- Odpis na ZFŚS	50 700,00	53 932,00	53 932,00	100,00
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	2 600,00	3 200,00	3 070,00	95,94
	Realizacja zadań dla dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki	108 231,00	133 710,00	130 777,25	97,81
5.	- Zakup materiałów	7 700,00	10 700,00	10 341,46	96,65
	- Zakup pomocy dydaktycznych	11 235,00	10 235,00	10 072,79	98,42
	- Zakup usług pozostałych	14 200,00	27 517,00	25 105,00	91,23
	- Odpis na ZFŚS	75 096,00	85 258,00	85 258,00	100,00

	Pozostała działalność	50 000,00	50 500,00	49 967,57	98,95
6.	- Zakup materiałów	8 000,00	8 500,00	8 420,79	99,07
	- Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	33 830,78	99,50
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	8 000,00	8 000,00	7 716,00	96,45
	Świetlice szkolne	45 370,00	45 662,00	45 484,59	99,61
7.	- Zakup materiałów	8 700,00	8 700,00	8 540,33	98,16
	- Zakup pomocy dydaktycznych	4 800,00	4 950,00	4 932,26	99,64
	- Zakup usług zdrowotnych	650,00	500,00	500,00	100,00
	- Odpis na ZFŚS	31 220,00	31 512,00	31 512,00	100,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	94 862,00	102 912,00	96 495,13	93,76
8.	- Zakup materiałów	16 000,00	22 650,00	21 006,13	92,74
	- Zakup energii	12 000,00	10 400,00	8 074,22	77,64
	- Zakup usług remontowych	2 500,00	1 800,00	1 799,51	99,97
	- Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	675,00	96,43
	- Zakup usług pozostałych	28 200,00	33 828,00	32 391,96	95,75
	- Zakup usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 170,92	92,69
	- Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 100,00	2 968,09	95,74
	- Różne opłaty i składki	1 000,00	766,00	766,00	100,00
	- Odpis na ZFŚS	18 862,00	18 862,00	18 862,00	100,00
	- Podatek od nieruchomości i podatek od towarów i usług	1 100,00	1 006,00	1 006,00	100,00
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	4 500,00	5 300,00	4 775,30	90,10
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 053,00	66 753,00	58 759,94	88,03
9.	- Zakup materiałów	6 300,00	12 139,00	11 930,92	98,29
	- Zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00	1 200,00	1 199,23	99,94
	- Zakup energii	10 200,00	8 900,00	6 231,67	70,02
	- Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
	- Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	60,00	20,00
	- Zakup usług pozostałych	14 550,00	12 750,00	10 660,48	83,61
	- Zakup usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	653,64	76,90
	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	18 000,00	20 300,00	18 000,00	88,67
	- Różne opłaty i składki	650,00	311,00	311,00	100,00
	- Odpis na ZFŚS	9 503,00	9 503,00	9 503,00	100,00
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	500,00	500,00	210,00	42,00

RAZEM 801 + 854 + 855 + 750	3 849 490,00	5 100 962,32	4 763 353,50	93,38
O - Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz podręczników	285 165,00	1 141 515,32	1 125 558,25	98,60
G - Zakup energii	714 620,00	676 920,00	548 633,40	81,05
Ó - Zakup usług remontowych	218 330,00	261 858,00	224 242,92	85,64
Ł - Zakup usług pozostałych, zdrowotnych i telekomunikac.+ dowożenie +sport szk. inne	1 007 060,00	1 205 515,00	1 089 514,08	90,38
E - Zakup środków żywności	598 000,00	769 780,00	730 030,85	94,84
M - Odpis na ZFŚS + odpis ZOSiP	1 026 315,00	1 045 374,00	1 045 374,00	100,00

5 W jednostkach oświatowych z kwoty **224.242,92 zł** przypadającej na remonty wydatkowano między innymi:

- ✓ W Szkole Podstawowej w Dankowicach kwotę **10.226,42 zł** wydatkowano na:
 - remont i wymiana podłogi w sali lekcyjnej **5.039,22 zł**
 - naprawy i remonty bieżące **787,20 zł**
 - modernizacja pracowni – malowanie z gruntowaniem sali **4.400,00 zł**

- ✓ W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Heczarnowicach kwotę **78.271,02 zł** wydatkowano na:
 - malowanie sali gimnastycznej oraz wymiana siatek piłkochwytu **17.049,00 zł**
 - naprawy bieżące sprzętu oraz obiektu **754,40 zł**
 - remont i modernizacja instalacji sieci WiFi **2.590,20 zł**
 - modernizacja i naprawa bramy wjazdowej **7.500,00 zł**
 - remont oświetlenia w szkole **3.321,00 zł**
 - remont i naprawa kserokopiarki oraz sprzętu RTV **1.951,22 zł**
 - malowanie i gruntowanie sal w przedszkolu **30.000,00 zł**
 - prace remontowe dodatkowe w związku z termomodernizacją budynku **14.532,60 zł**
 - naprawa silników oraz wymiana naczynia przeponowego w kuchni **572,60 zł**

- ✓ W Szkole Podstawowej w Pisarzowicach kwotę **63.751,13 zł** wydatkowano na:
 - czyszczenie układu grzewczego nagrzewnicy wraz z wymianą osłony **670,50 zł**
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki i drukarek **799,50 zł**
 - malowanie szatni, wejścia do szkoły oraz hali sportowej **48.488,68 zł**
 - demontaż i montaż okien oraz obróbka okien przy sali gimnastycznej **8.118,00 zł**
 - remont instalacji hydrantowej **5.674,45 zł**

- ✓ W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi kwotę **15.306,37 zł** wydatkowano na:
- naprawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i kserokopiarki oraz pralki **1.996,00 zł**
 - remont schodów wejściowych do szkoły **7.600,00 zł**
 - naprawa klimatyzacji **154,40 zł**
 - remont monitoringu i sieci internetowej w szkole **4.490,00 zł**
 - remont gaśnic oraz wymiana elektrody jonizacji i zapłonu w kotle gazowym **1.065,97 zł**
- ✓ W Zespole Szkół w Wilamowicach kwotę **54.888,47 zł** wydatkowano na:
- naprawę i wymianę siatek piłkochwytu **12.927,46 zł**
 - naprawę drukarki, kserokopiarki, chłodziarki oraz pralki i kuchenki gazowej **3.719,80 zł**
 - prace remontowe na dachu sali gimnastycznej **4.600,00 zł**
 - wymiana i modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej **30.947,86 zł**
 - naprawy i remonty bieżące **152,91 zł**
 - modernizacja systemu alarmowego oraz wymiana akumulatora w sieci monitoringu **2.540,44 zł**
- ✓ W Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach kwotę **1.799,51 zł** wydatkowano na:
- remont oświetlenia na klatce schodowej **438,81 zł**
 - remont kserokopiarki **602,70 zł**
 - naprawa klimatyzatora **246,00 zł**
 - naprawa i wymiana baterii w zasilaczu awaryjnym **512,00 zł**

6 Kolejną pozycją w „wydatkach jednostek oświatowych związanych z realizacją ich statutowych zadań” jest **zakup usług pozostałych – 887 515,09 zł** (w tym 424.229,08 zł *dowożenie uczniów*).

Pozycja ta obejmuje między innymi:

- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków **104.024,34 zł**
- usługi kominiarskie **7.304,99 zł**
- usługi pocztowe i opłaty oraz usługi poligraficzne **3.281,30 zł**
- transport uczniów (+dowożenie) **429.329,07 zł**
- przeglądy budynków, próby szczelności gazu itp. **3.652,08 zł**

• świadczenie usługi inspektora RODO	29.520,00 zł
• monitoring systemu deratyzacji	6.199,60 zł
• obsługa w zakresie BHP	34.300,00 zł
• aktualizacja programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego	19.539,00 zł
• świadczenie pomocy prawnej dla jednostek oświatowych	22.140,00 zł
• dzierżawa dystrybutorów i abonament monitorowania i interwencji	4.121,18 zł
• opłata (składek) za udział w Forum Oświaty Samorządowej	1.033,20 zł
• przeglądy techniczne, czyszczenie i konserwacja klimatyzacji	2.939,70 zł
• wykonanie i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni i jadalni w Przedszkolu w Pisarzowicach	9.717,00 zł
• wykonanie i montaż klimatyzatora w nowej sali korekcyjnej (SP D-ce)	4.895,00 zł
• wykonanie konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią (ZSP Stara Wieś)	12.031,46 zł
• wykonanie ogrodzenia boiska ze sztuczną nawierzchnią (ZSP Stara Wieś)	4.674,00 zł
• cięcie i okleinowanie płyt do wykonania biurka (SP St.W.)	240,17 zł
• usługa archiwizacji składnicy akt (SP P-ce, ZS W-ce)	7.460,00 zł
• wykonanie instrukcji p.poż w budynkach szkoły i przedszkola (ZSP H-ce)	2.400,00 zł
• wykonanie pomiarów wyłącznika p.poż. oświetlenia ewakuacyjnego (ZSP Stara Wieś)	910,20 zł
• montaż wyłącznika i wykonanie zasilania do gniazda II fazowego (ZSP Stara Wieś)	1.845,00 zł
• przeglądy techniczne budynków, kotłowni CO, kominów oraz sprzętu p.poż	20.779,00 zł
• wykonanie i montaż urządzeń – plac zabaw (ZSP Stara Wieś)	59.505,00 zł
• zajęcia specjalistyczne w formie rehabilitacji ruchowej (PP P-ce)	25.105,00 zł
• dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli -	23.645,00 zł
• inne usługi	7.654,82 zł

Wydatki w ramach organizacji **dowożenia** dzieci z terenu Gminy Wilamowice do przedszkoli, szkół, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, a także dowóz do Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych zrealizowano w kwocie **424.229,08 zł** tj. na poziomie **95,98 %** przyjętego planu finansowego na 2021 rok.

Uczniowie nie byli dowożeni do szkół – była nauka zdalna w związku pandemią COVID-19, natomiast dowożone były dzieci do ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych oraz dzieci klas I-III. Zajęcia w szkołach zostały wznowione od maja 2021r.

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup biletów miesięcznych w ramach zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dla dzieci uczęszczających do jednostek oświatowych z terenu Gminy Wilamowice.
- refundację kosztów dowożenia dla **22** dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do placówek oświatowych (na podstawie umów zawartych przez Gminę z rodzicami tych dzieci).
- organizację dowożenia dla **32** dzieci, posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym, wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu do szkół, przedszkoli oraz Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych (na podstawie umów zawartych przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego).

Wydatki zrealizowane w ramach **dokształcania i doskonalenia zawodowego** nauczycieli wykonane są w kwocie **84.044,91 zł** tj. na poziomie **77,6 %** planu finansowego na 2021r.

Wydatki obejmują:

- szkolenia nauczycieli,
- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli (czesne za studia).

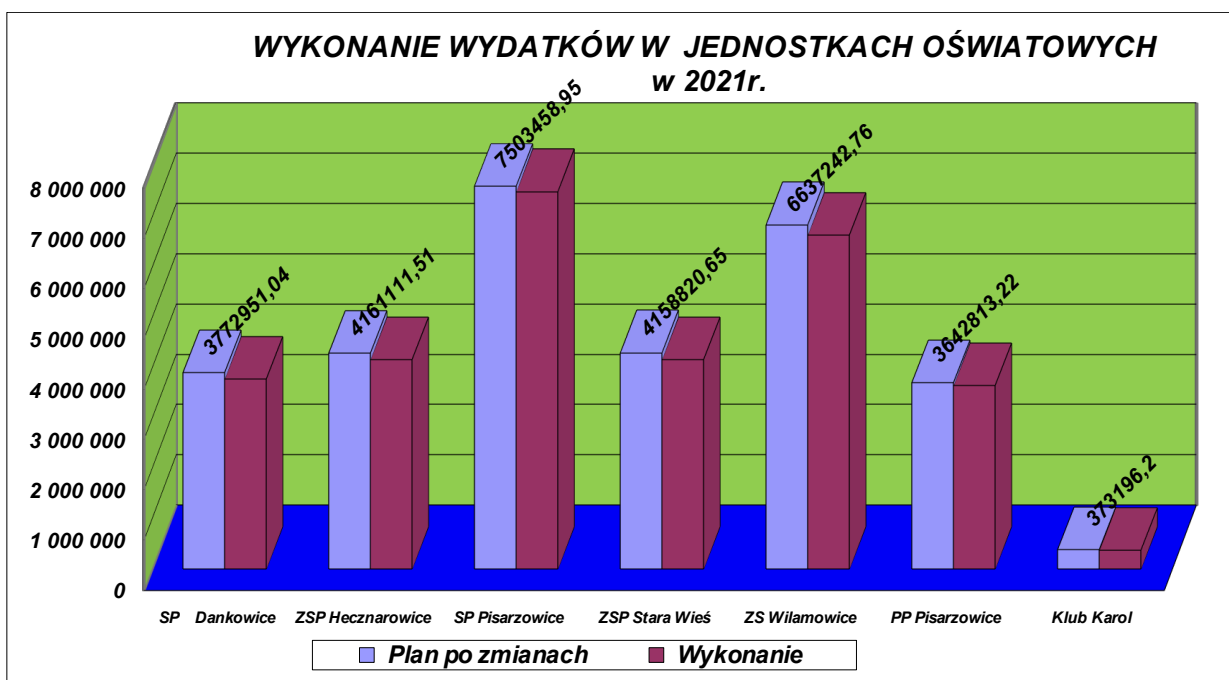
Wydatki w 2021r zrealizowane w ramach **pozostalej działalności** wykonane są na poziomie **75.017,57 zł** tj. **99,16 %**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- zakup nagród w konkursie „Uczeń roku”,
- zakup materiałów na sejmik uczniowski oraz inne okoliczności,
- usługi transportowe i cateringowe na sesjach sejmiku itp.,
- porady prawne dla jednostek oświatowych,
- szkolenia Kierowniczej Kadry Rezerwowej.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONA- NIA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 959 339,80	30 731 147,00	29 934 051,80	97,41
80113	Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00	442 000,00	424 229,08	95,98
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>385 000,00</u>	<u>442 000,00</u>	<u>424 229,08</u>	<u>95,98</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	385 000,00	442 000,00	424 229,08	95,98
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	442 000,00	424 229,08	95,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 300,00	108 300,00	84 044,91	77,60
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>108 300,00</u>	<u>108 300,00</u>	<u>84 044,91</u>	<u>77,60</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	108 300,00	108 300,00	84 044,91	77,60
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 300,00	108 300,00	84 044,91	77,60
80195	Pozostała działalność	52 000,00	75 650,00	75 017,57	99,16
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>52 000,00</u>	<u>75 650,00</u>	<u>75 017,57</u>	<u>99,16</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	51 367,57	98,78
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 500,00	1 400,00	93,33
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 500,00	49 967,57	98,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 650,00	23 650,00	100,00

Analizując osiągnięte wskaźniki za 2021r. w zakresie wykonania budżetu w gminnej oświacie należy stwierdzić, że realizacja budżetu kształtowała się na poziomie **97,40%** co przedstawia załączony wykres oraz część tabelaryczna.



Jednostka	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Dankowicach	3 402 095,00	3 900 172,50	3 772 951,04	96,74
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach	3 827 336,80	4 292 526,44	4 161 111,51	96,94
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	7 039 691,00	7 616 012,61	7 503 458,95	98,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	3 900 623,00	4 299 031,99	4 158 820,65	96,74
Zespół Szkół w Wilamowicach	6 279 208,00	6 844 989,22	6 637 242,76	96,96
Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach	3 511 838,00	3 699 624,00	3 642 813,22	98,46
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli W-ce	1 556 007,00	1 638 999,25	1 575 495,75	96,13
Klub dziecięcy KAROL w Pisarzowicach	360 308,00	384 858,00	373 196,20	96,97
Ogółem wydatki:	29 877 106,80	32 676 214,00	31 825 090,08	97,40

Dział 750 Administracja publiczna**990.017,46 zł**

W Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice w 2021r. wydatki zrealizowano w wysokości **990 017,46zł** co stanowi **97,94%** przyjętego planu po zmianach.

Największą pozycję w wydatkach bieżących wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego zajmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie **891 112,55 zł** tj. **98,42%** przyjętego planu.

Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu, są to tak zwane „wydatki bieżące jednostki związane z realizacją zadań statutowych” zrealizowane w kwocie **96.495,13 zł**, co stanowi **93,76 %** wykonania przyjętego planu finansowego na 2021r.

Wydatki w zakresie świadczeń dla pracowników niezaliczanych do wynagrodzeń zrealizowane w wysokości – **2.409,78 zł**, które stanowią **96,39%** przyjętego planu na 2021r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONA- NIA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 010 707,00	1 010 857,00	990 017,46	97,94
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 010 707,00	1 010 857,00	990 017,46	97,94
	· wydatki bieżące	1 010 707,00	1 010 857,00	990 017,46	97,94
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 008 207,00	1 008 357,00	987 607,68	97,94
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 345,00	905 445,00	891 112,55	98,42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 862,00	102 912,00	96 495,13	93,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 409,78	96,39

Dział 855 Rodzina**373.196,20 zł**

W Klubie Dziecięcym KAROL wykonanie budżetu w 2021r. kształtuje się na poziomie **96,97 %**.

Wydatki płacowe wykonane są na poziomie **313.553,60 zł** tj. **98,97%** - obejmowały średnio **8,0%** wzrost płac dla pracowników obsługi. Podwyżki płac dla pracowników obsługi dokonano od stycznia 2021r zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r. Wzrostowi uległy także dodatki za wysługę lat, które ustalane są procentowo od stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **58.759,94 zł** i obejmują:

- ✓ zakup środków czystości, płynów dezynfekujących, dozowników na mydło,
- ✓ zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz parownicy (urządzenie do dezynfekcji),
- ✓ wywóz śmieci, ścieków, przeglądy oraz monitoring systemu deratyzacji,
- ✓ czynsz za wynajem budynku.

Pierwotny plan finansowy został zwiększony o kwotę **19 200,00zł** oraz zwiększenie dotacji o kwotę **21 600,00zł** – dotacja w ramach **Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2021** oraz **„MODUŁ 2”**.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONA- NIA
855	RODZINA	360 308,00	384 858,00	373 196,20	96,97
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	360 308,00	384 858,00	373 196,20	96,97
	· wydatki bieżące	360 308,00	384 858,00	373 196,20	96,97
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	359 008,00	383 558,00	372 313,54	97,07
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 955,00	316 805,00	313 553,60	98,97
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 053,00	66 753,00	58 759,94	88,03
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	882,66	67,90

Dział 926 Kultura fizyczna**5.099,99 zł**

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowane wydatki obejmowały wyjazdy uczniów na zawody szkolne, powiatowe oraz wyjazd na zawody narciarskie o Puchar Burmistrza. Wydatki nie zostały wykonane ze względu na pandemię – wszystkie zawody zostały odwołane.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONA- NIA
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	5 099,99	30,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	17 000,00	17 000,00	5 099,99	30,00
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	5 099,99	30,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	5 099,99	30,00

Dotacje otrzymane i zrealizowane w 2021r.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zielona Pracownia

Na podstawie umowy z dnia, 24 czerwca 2021r pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Wilamowice Szkoła Podstawowa w Dankowicach otrzymała środki w kwocie **40.000,00zł tj.**(80%) na dofinansowanie zadania pod nazwą - **Zielona Pracownia w SP w Dankowicach – „Kuznia Młodych Talentów”**. Dotacja została uwzględniona w planie finansowym jednostki oraz zostały zabezpieczone środki własne w kwocie **10.000,00zł tj.** (20%), które pochodziły z WFOŚiGW (nagroda dla Szkoły Podstawowej w Dankowicach w konkursie na Projekt „Zielona Pracownia”. W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt rzeczowy oraz efekt ekologiczny – utworzenie i wyposażenie pracowni oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Wilamowice.

Środki zostały wydatkowane w całości i dotację rozliczono.

Aktywna Tablica

Na podstawie umowy z dnia, 25 października 2021r w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „**Aktywna tablica**” Szkoła Podstawowa w Dankowicach otrzymała dotację w kwocie **35.000,00zł tj.**(80%) oraz środki własne w wysokości **8.750,00zł tj.** (20%). W ramach otrzymanej dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczne oprogramowanie do zajęć z uczniami ze specjalnymi zaburzeniami uwagi i koncentracji.

Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.

Laboratoria Przyszłości

Gmina Wilamowice otrzymała środki w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dotacja została uwzględniona w budżetach szkół:

➤ Szkoła Podstawowa w Dankowicach	-	70 000,00zł
➤ Szkoła Podstawowa w Hecznarowicach	-	70 000,00zł
➤ Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	-	157 000,00zł
➤ Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	-	60 000,00zł
➤ Szkoła Podstawowa w Wilamowicach	-	118 200,00zł

Z otrzymanych środków zakupiono pomoce dydaktyczne do rozwijania kompetencji przyszłości – współpracy, interdyscyplinarności i kreatywności uczniów. Zakupiono drukarki 3D, mikrokontrolery z sensorami, sprzęt do nagrań prezentacji osiągnięć oraz stacje lutownicze.

Środki dotacji zostały wykorzystane w 2021 roku w całości.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r. poz. 17 ze zm.) Gmina Wilamowice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie **888 484,00 zł** (na 604 wychowanków po 1 471,00 zł na dziecko).

Dotacja została uwzględniona w planie finansowym przedszkoli. Z otrzymanych środków finansowane były wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi. Środki dotacji wykorzystano w całości.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2021r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 739) Gmina Wilamowice otrzymała dotację celową w łącznej kwocie **221 421,32 zł** na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotacja została uwzględniona w planie finansowym szkół podstawowych. W roku sprawozdawczym wykorzystano – **220 864,86 zł**, natomiast pozostałą kwotę – **556,46 zł** zwrócono do budżetu państwa.

Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe otrzymało – **1 560** uczniów wszystkich szkół.

Dział 855

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

MALUCH +

Decyzją Wojewody Śląskiego na podstawie art.150 ustawy o finansach publicznych oraz z art.62 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Gmina otrzymała dotację w wysokości **19 200,00 zł** w ramach *Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021*. Dotacja została uwzględniona w planie finansowym Klubu dziecięcego „KAROL” w Pisarzowicach. Środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie klubu. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

MODUŁ 2

Decyzją Wojewody Śląskiego na podstawie art.150 ustawy o finansach publicznych oraz z art.62 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 została zwiększona dotacja o kwotę **21 600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych. Dotacja została uwzględniona w planie finansowym. Z otrzymanych środków finansowane były wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek Klubu Dziecięcego „KAROL” w Pisarzowicach. Środki dotacji wykorzystano w całości.

Realizowane projekty w szkołach podstawowych Gminy Wilamowice w 2021r.

Wydatki realizowane w Programie ERASMUS+ w 2021r.

Wszystkie szkoły podstawowe Gminy Wilamowice realizują Projekt ERASMUS+ pod nazwą: „Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska pomiędzy Zsigmond Mórnicz Református Kollégium w Kisújszállás, a szkołami z Gminy Wilamowice”

Projekt realizowany jest od **01.09.2020r.**, okres realizacji do dnia **31.08.2022r.**

Zaakceptowany projekt międzynarodowy jest realizowany w ramach współpracy ze szkołą z miasta partnerskiego Kisújszállás.

Celem projektu jest zaangażowanie się uczniów ze wszystkich szkół w tematykę ochrony środowiska. Przewidzianych jest szereg akcji takich jak akcje zbiórki surowców wtórnych, obchody światowego dnia wody, dnia ziemi, wizyty w rezerwach przyrody. Uczniowie będą mieli możliwość współpracy, nabycia nowej wiedzy dotyczącej ochrony środowiska, zarządzania zasobami naturalnymi, zdobycia nowych umiejętności: współpracy w grupie, otwartości na inną kulturę, wykorzystania w praktyce swojej znajomości języka angielskiego oraz zdobycia przyjaciół za granicą.

Całkowita wartość projektu w szkołach podstawowych wynosi – **336 510,00zł.**

w tym:

- ✓ Szkoła Podstawowa w Dankowicach - 67 302,00 zł
- ✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach - 67 302,00 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach - 67 302,00 zł
- ✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi - 67 302,00 zł
- ✓ Zespół Szkół w Wilamowicach - 67 302,00 zł.

Wydatki projektu obejmowały:

- ✓ wydatki płacowe, na które składały się wynagrodzenia bezosobowe za obsługę finansowo-księgową projektu,
- ✓ wydatki rzeczowe, na które składały się:
 - a) wykonanie tablic informacyjnych,
 - b) zakup laptopa oraz materiałów do promocji projektu,
 - c) artykuły dekoracyjne oraz nagrody dla uczestników konkursu „Bądź EKO”

W ramach projektu wydatki obejmowały koszty wizyty przygotowawczej, z udziałem nauczycieli i dyrektorów.

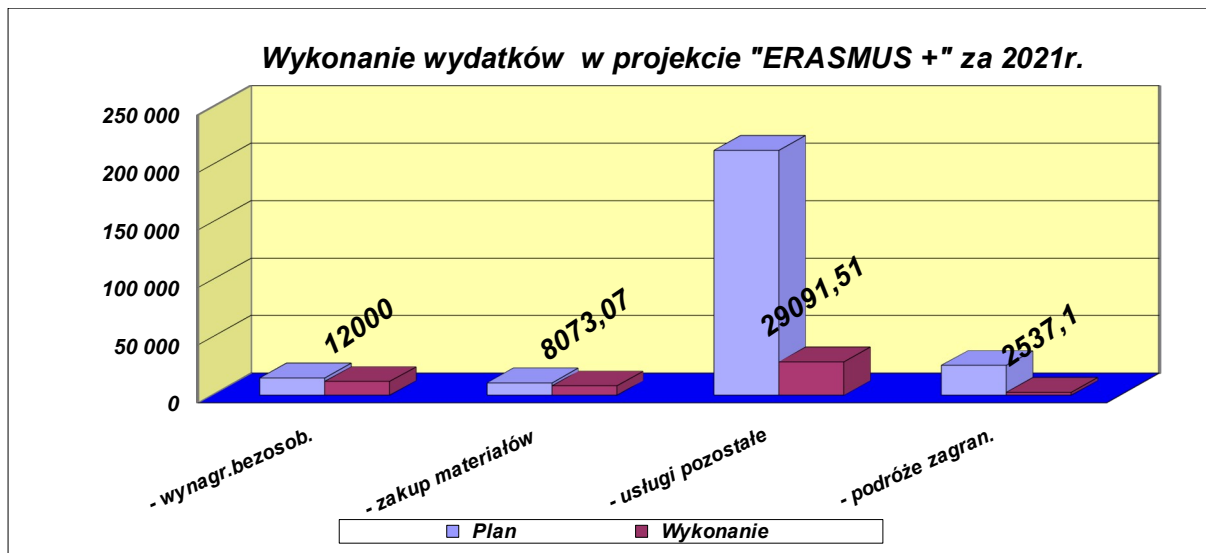
Reasumując – wykonanie wydatków w 2021r kształtuje się na poziomie **19,52 %** co przedstawione jest w załączonej tabeli i wykresie.

Rozdział 80101

Projekt ERASMUS+ na 2021r

w zł

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne - Budżet Unii	15 000,00	12 000,00	80,0
-wynagrodzenia bezosobowe - 12 000,00			
- zakup materiałów i wyposażenia - Budżet Unii	10 850,00	8 073,07	74,41
- zakup usług pozostałych - Budżet Unii	212 946,68	29 091,51	13,66
- podróże służbowe zagraniczne - Budżet Unii	26 010,00	2 537,10	9,75
Ogółem wydatki:	264 806,68	51 701,68	19,52



Projekt „Kapsuła kulturowa”

Projekt „Kapsuła kulturowa” realizowany był w okresie od 01 września 2020r do dnia 31 października 2021r w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Heczarnowicach.

Całkowita wartość projektu wynosiła **88 578,00 zł** w tym:

- Budżet Unii – **83 520,20zł** – **94,29%**.
- Budżet Państwa – **5 057,80zł** – **5,71%**.

Projekt miał na celu poszerzenie wiedzy uczniów o otaczającym świecie, rozwój kompetencji inter kulturowych oraz kompetencji językowych. Działania projektowe zakładały wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z rodzin niepełnych oraz borykających się trudną sytuacją finansową. W projekcie zorganizowano wyjazd dla **20** uczniów do miasta partnerskiego umożliwiający pierwszą podróż poza miejscowość rodzinną i poznanie rówieśników z innego kraju.

W ramach projektu wydatki obejmowały:

- zakup aparatów fotograficznych, mikrofonu oraz krótkofalówki,
- realizację warsztatów historycznych – wyjazd uczniów do Krakowa,
- realizację warsztatów językowych – wyjazd uczniów do Bielska-Białej,
- usługę transportową – przewóz uczniów na Węgry,
- noclegi, wyżywienie oraz bilety wstępu dla uczniów i nauczycieli.

Reasumując – projekt został zrealizowany i rozliczony. Wykonanie wydatków za 2021r przedstawione jest w załączonej tabeli.

Rozdział 80101

Kapsuła kulturowa w zł

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- zakup usług pozostałych - Budżet Unii	76 965,16	76 963,51	100,0
- zakup usług pozostałych - Budżet Państwa	4 660,84	4 660,74	100,0
- podróże służbowe zagraniczne – Budżet Unii	3 726,34	2 626,39	70,48
- podróże służbowe zagraniczne – Budżet Państwa	225,66	159,05	70,48
Ogółem wydatki:	85 578,00	84 409,69	98,63
<i>w tym:</i>			
- Budżet Unii	80 691,50	79 589,90	98,63
- Budżet Państwa	4 886,50	4 819,79	98,63

WYDATKI OŚWIATY OGÓLEM

TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONA- NIA
Wydatki razem:	29 877 106,80	32 676 214,00	31 825 090,08	97,40
· <u>wydatki bieżące</u>	<u>29 877 106,80</u>	<u>32 676 214,00</u>	<u>31 825 090,08</u>	<u>97,40</u>
z tego:				
- wydatki jednostek budżetowych	28 563 571,00	31 216 716,32	30 589 273,47	97,99
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 714 081,00	26 115 754,00	25 825 919,97	98,89
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 849 490,00	5 100 962,32	4 763 353,50	93,38
- dotacje na zadania bieżące				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 513,00	1 109 113,00	1 099 705,24	99,15
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	213 022,80	350 384,68	136 111,37	38,85



Część II

**Stopień zaawansowania
realizacji programu wieloletniego
oraz
zmiany w planie wydatków
na realizację programów
z udziałem środków z budżetu
Unii Europejskiej**

Rada Miejska w Wilamowicach w dniu 20 stycznia 2021 roku Uchwałą XXVIII/213/21 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice. Prognoza obejmowała lata 2021 – 2028. Przyjęte w niej wartości wykazywały zgodność w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z przyjętym również w tym dniu budżetem Gminy Wilamowice na rok 2021.

W roku 2021 na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone były zmiany w dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach, zachowane zostały jednak relacje określone w ustawie o finansach publicznych, t.j.:

- planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki,
- nieprzekroczenie ustawowej kwoty relacji wydatków na spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów ogółem.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2021 roku wprowadzone były następujące zmiany:

- w zakresie dochodów:

				w tym: majątkowe	
rok	2021	+	10 542 402,14 zł	+	3 605 729,04 zł
	2022	+	335 201,00 zł	+	335 201,00 zł
	2023	+	38 251,00 zł	+	38 251,00 zł
	2024	-	8 502,00 zł	-	8 502,00 zł
	2029	+	111 048 410,00 zł		0,00 zł

- w zakresie wydatków:

				w tym: wydatki majątkowe	
rok	2021	+	6 166 677,65 zł	+	17 219,00 zł
	2022	+	4 433 416,00 zł	+	4 824 717,00 zł
	2023	+	1 850 251,00 zł	+	2 244 800,00 zł
	2024	+	167 248,00 zł	-	10 000,00 zł
	2025	-	49 677,59 zł		0,00 zł
	2026	-	659 682,00 zł		0,00 zł
	2027	-	880 842,41 zł		0,00 zł
	2028	-	690 076,00 zł		0,00 zł
	2029	+	110 898 410,00 zł	+	5 700 000,00 zł

- w przychodach budżetu:

rok	2021		+ 618 962,51 zł	
	w tym:	1) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		+ 0,00 zł
		2) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		+ 42 600,63 zł
		3) Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		+ 137 361,88 zł
		4) Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek		+ 439 000,00 zł
	2022		+ 5 129 215,00 zł	
	w tym:	1) Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek		+ 2 120 000,00 zł
		2) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		+ 2 790 000,00 zł
		3) Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych		+ 219 215,00 zł

- w rozchodach budżetu:

					w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek
rok	2021	+	4 994 687,00 zł	+	1 985 472,00 zł
	2022	+	1 031 000,00 zł	-	499 000,00 zł
	2023	-	282 000,00 zł	-	282 000,00 zł
	2024	-	175 750,00 zł	-	175 750,00 zł
	2025	+	49 677,59 zł	+	49 677,59 zł
	2026	+	659 682,00 zł	+	659 682,00 zł
	2027	+	880 842,41 zł	+	880 842,41 zł
	2028	+	690 076,00 zł	+	690 076,00 zł
	2029	+	150 000,00 zł	+	150 000,00 zł

W/w zmiany, które zaszyły w roku 2021 r. zostały omówione w części dotyczącej wykonania budżetu za rok 2021 r.

Zmieniające się dane w przedstawionych latach, wynikają przede wszystkim ze zmian wprowadzonych w roku 2021 do przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w WPF takich jak wprowadzenie do realizacji nowych przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, dlatego konieczne było wydłużenie prognozy finansowej gminy do roku 2029.

W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 7.285.567,00 zł, który miał być pokryty przychodami planowanymi do zaciągnięcia pożyczką długoterminową w wysokości 400.000,00 zł, kredytem długoterminowym w wysokości 798.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikającymi 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 w wysokości 6.087.567,00 zł.

Po korektach planu, wprowadzonych w okresie 1.01.2021 – 31.12.2021, deficyt budżetu został zmniejszony do kwoty 2.909.842,51 zł i pokryty; niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikającymi 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 w wysokości 2.909.842,51 zł.

Rok 2021 roku zakończono nadwyżką w wysokości 4.114.440,61 zł.

W roku 2021 zaciągnięto pożyczki w **Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 1.209.000,00 zł :**

- 109.000,00 zł na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach,
- 1.100.000,00 zł I transza pożyczki na zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach,

oraz w **Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na kwotę 530.000,00 zł:**

- 530.000,00 zł na - Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach.

W roku 2021 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości:

- | | | |
|------------|---|-----------------|
| • kredyty | - | 1 145 500,00 zł |
| • pożyczki | - | 3 042 472,00 zł |

w tym: pożyczka pomostowa w kwocie 2.410.472,00 zł.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2021 roku wynosi **11.089.968,41 zł**

w tym kwota zadłużenia wobec:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| • WFOŚ i GW w Katowicach | 7 469 968,41 zł |
| • Bank Spółdzielczy w Wilamowicach | 3 090 000,00 zł |
| • EFRWP Warszawa | 530 000,00 zł |

Okres spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2021 kredytów i pożyczek to lata 2021 – 2029.

W 2021 roku gmina poręczyła kredyt w wysokości 83.000,00 zł (wraz z odsetkami) zaciągnięty przez Ochotniczą Staż Pożarną w Dankowicach, na zadanie inwestycyjne polegające na wymianie kotłów centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Dankowicach. Inwestycja ta wchodzi w zakres projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Kredyt w wysokości 83.000,00 zł, został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Wilamowicach na okres 5 lat.

Zgodnie z art. 266 pkt 1 obowiązującej ustawy o finansach publicznych informacja o przebiegu wykonania budżetu powinna uwzględniać przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF:

- a) wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej;
- b) wydatki na zadania pozostałe.

W trakcie 2021 roku na potrzeby realizacji niektórych przedsięwzięć wprowadzono zmiany w planie wydatków dokonując stosownych korekt, wprowadzono również nowe przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięć:

Ad. a)

Wydatki bieżące

1. Kapsuła Kulturowa - ponadnarodowa mobilność uczniów

Projekt miał być realizowany w okresie od 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r. przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hecznarowicach. W związku z pandemią COVID-19 realizacja projektu zastała przedłużona do dnia 31 października 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe to kwota 88.578,00 zł

w tym :

94,29% - budżet środków europejskich,

5,71 % - środki budżetu państwa.

Wykonanie wydatków w 2021 roku to kwota **84.409,69 zł**, co stanowi 98,63 % zaplanowanych wydatków i obejmowały wydatki na realizację warsztatów historycznych, warsztatów językowych i usługę transportową.

W projekcie zorganizowano wyjazd dla 20 uczniów do miasta partnerskiego , umożliwiając pierwszą podróż zagraniczną poza miejsce zamieszkania i poznanie rówieśników z innego kraju.

Projekt miał na celu poszerzenie wiedzy uczniów o otaczającym ich świecie, rozwój kompetencji interkulturowych oraz kompetencji językowych. Działania projektowe zakładały wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z rodzin niepełnych oraz zmagających się z trudną sytuacją finansową. Projekt to również stworzenie możliwości współpracy i integracji dzieci zdrowych z osobami z dysfunkcjami rozwojowymi i społecznymi.

2. ERASMUS+ - współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska pomiędzy Zsigmond Móricz Reformatus Kollegium w Kisujszallas a szkołami z Gminy Wilamowice

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. przez 5 Szkół Podstawowych z Gminy Wilamowice.

Całkowita wartość projektu to kwota **336.510,00 zł** (5 x 67.302,00 zł), ze środków Unii Europejskiej.

Limit wydatków w roku 2021 to kwota 264.806,68 zł, w tym :

Szkoła Podstawowa w Dankowicach 51.106,40 zł

Szkoła Podstawowa w Hecznarowicach 51.028,42 zł

Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	59.608,40 zł
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	51.831,40 zł
Szkoła Podstawowa w Wilamowicach	51.232,06 zł

W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości **51.701,68 zł** tj. 19,53 % wydatków zaplanowanych.

Wydatki projektu zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe za obsługę finansowo-księgową projektu, zakup laptopa oraz materiałów do realizacji projektu, wykonanie tablic informacyjnych, zakup artykułów dekoracyjnych oraz nagród dla uczestników konkursu.

Projekt zakłada zaangażowanie się uczniów w tematykę ochrony środowiska. Przewidzianych jest szereg akcji takich jak: akcje zbiórki surowców wtórnych, obchody światowego dnia wody, dnia ziemi, wizyty w rezerwach przyrody. Uczniowie będą mieli możliwość współpracy, zdobycia nowych umiejętności współpracy w grupie, otwartości na inną kulturę, wykorzystania w praktyce znajomości języka angielskiego, zdobycia przyjaciół za granicą. Projekt przyczyni się do ściślejszej współpracy między uczniami, nauczycielami i dyrektorami szkół z naszej gminy oraz szkołą w Kisujszallas.

Wydatki majątkowe

1. „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej” - Remont konserwatorski „Starej Szkoły” w Starej Wsi

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2020 - 2022	160.550,00 zł	<u>Rok 2021</u>	<u>100.000,00 zł</u>
	w tym: • śr. własne 160.550 zł	<u>Rok 2022</u>	<u>60.500,00 zł</u>

Planowane zadanie rozpoczęto w roku 2021. Zadanie polega na objęciu pracami budowlanymi i konserwatorsko – restauratorskimi dawnej szkoły parafialnej w Starej Wsi oraz stworzenie za pomocą wirtualnej rzeczywistości rozszerzonego szlaku turystyczno – kulturalnego utworzonego z ww. obiektu oraz zabytkowego Kościoła Podwyższenia Krzyża Św. w Starej Wsi. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85%. Projekt realizowany jest przez Kurię

Bielsko-Żywiecką. Wprowadzone do WPF środki to dotacja Gminy Wilamowice na wkład własny Parafii Stara Wieś.

W 2021 roku przekazano dotację w wysokości 100.000,00 zł tj. 100% zaplanowanych na ten cel środków.

2. „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej”.

Dział 921; rozdział 92195

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2017 – 2024	8.737.694,00 zł w tym: • Fundusze Norweskie 7.327.674,00 zł • środki własne 1.293.120,00 zł	<u>Rok 2021</u> 400,00 zł w tym: • Fun. Norweskie 0,00 zł • śr. własne 400,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	116.500,00 zł	<u>Rok 2022</u> 4.003.924,00 zł w tym: • Fun. Norweskie 3.403.335,00 zł • śr. własne 600.589,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	127,92 zł	
RAZEM	116.627,92 zł	<u>Rok 2023</u> 3.953.366,00 zł w tym: • Fun. Norweskie 3.360.361,00 zł • śr. własne 593.005,00 zł
Stopień realizacji programu		<u>Rok 2024</u> 663.504,00 zł w tym: • Fun. Norweskie 563.978,00 zł • śr. własne 99.526,00 zł
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	1,34 %	
• <u>wykonanie do 31.12.2021</u> plan na 2021	31,98 %	

Planowane zadanie obejmuje finansowaniem budowę nowego budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej zlokalizowanego w Wilamowicach przy ul. Więźniów Oświęcimia, inspektora nadzoru, działania kulturalne oraz szkoleniowe, promocję projektu i zarządzanie projektem w ramach dofinansowania z tzw. Funduszy Norweskich.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 127,92 zł , za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie sieci gazowej.

W latach 2022 – 2024 środki przeznaczone będą na roboty budowlane, inspektora nadzoru oraz ofertę kulturalną.

Nakłady poniesione w latach 2017 – 2018 to kwota 116.500,00 zł na projekt Muzeum.

3. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach”.

Dział 010; rozdział 01010

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2020 – 2021	564.000,00 zł w tym: • środki PROW 310.000,00 zł • środki własne 335.000,00 zł	Rok 2020 w tym: • śr. własne	<u>7.000,00 zł</u> 7.000,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	6.765,00 zł		
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	334.011,27 zł	Rok 2021 w tym: • PROW • śr. własne	<u>557.000,00 zł</u> 311.735,00 zł 245.265,00 zł
RAZEM	340.776,27 zł		
Stopień realizacji programu			
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	60,42 %		
• <u>wykonanie do 31.12.2021</u> plan na 2021	59,97 %		

W ramach zadania wykonano 1.115,5 m sieci wodociągowej Ø 110 PVC oraz 133 m rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC. Przedmiotowa inwestycja wynika z zagęszczenia nowo powstałych budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Oświęcimskiej i Wiela w Dankowicach.

4. Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach z wymianą centralnego ogrzewania oraz budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii”.

Dział 754; rozdział 75412

Jednostki realizujące - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2020 - 2022	535.090,00 zł w tym: • środki własne 535.090,00 zł	Rok 2020	<u>35.885,00 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	0,00 zł	Rok 2021	<u>217.279,00 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	217.279,00 zł	Rok 2022	<u>281.926,00 zł</u>
RAZEM	217.279,00 zł		
Stopień realizacji programu			
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	40,61 %		
• <u>wykonanie do 31.12.2021</u> plan na 2021	100,00 %		

Nakłady finansowe planowane do poniesienia przez Gminę Wilamowice obejmują zabezpieczenie wkładu własnego tj. środków na finansowanie części wydatków kwalifikowanych (15%) oraz całości wydatków niekwalifikowanych. Na przedmiotowe zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO - podpisanie umowy o dofinansowaniu zadania nastąpiło w lipcu 2021 r. Wysokość dofinansowania otrzymanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dankowicach to kwota 1.510.935,51 zł. W 2021 roku gmina przekazała na realizację w/w zadania kwotę 217.279,00 zł.

Ad b)**Wydatki majątkowe****1. „Przebudowa Rynku w Wilamowicach”**

Dział 700; rozdział 70005

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2020 - 2022	750.000,00 zł		
Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	34.132,50 zł	Rok 2020	150.000 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	102.397,50 zł	Rok 2021	300.000 zł
RAZEM	136.530,00 zł	Rok 2022	300.000 zł
Stopień realizacji zadania			
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	18,21 %		
• <u>wykonanie do 31.12.2021</u> plan 2021	34,14 %		

Jest to zadanie wieloletnie. W pierwszym etapie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę. Zakres przebudowy będzie obejmował wykonanie nowego oświetlenia, zagospodarowanie terenów zielonych, wymianę nawierzchni asfaltowych na granitową na drogach bocznych.

W 2021 roku wydatkowano na w/w zadanie kwotę 102.397,50 zł.8

2. „Wykup gruntów w rejonie ul. Kalwaryjskiej w Wilamowicach”

Dział 700; rozdział 70005

Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Wilamowicach

Okres realizacji : lata 2020 – 2022

W planie początkowym realizacja tego zadania miała być w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowane były ze środków własnych w wysokości 105.000,00 zł, w roku 2020 – 50.000,00 zł i w roku 2021 – 55.000,00 zł. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 i ograniczeniem wydatków, środki zaplanowane na wykup gruntów w 2020 roku przeniesiono na rok 2021 a środki z roku 2021 na rok 2022.

W związku z otrzymaniem pisemnej rezygnacji właściciela działki dotyczącej sprzedaży na rzecz Gminy Wilamowice przedmiotowego gruntu, wycofano w/w zadanie z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490S w Zasolu Bielańskim na odcinku 1734 m z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4491S na rondo i przebudową drogi nr 4491 S na łącznej długości 58 m”

Dział 600; rozdział 60014

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2020 - 2021	884.600,00 zł		
Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	250.000,00 zł	<u>Rok 2020</u>	<u>250.000 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	634.600,00 zł	<u>Rok 2021</u>	<u>634.600 zł</u>
Stopień realizacji zadania			
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	100,00 %		
• <u>wykonanie do 31.12.2021</u> plan 2021	100,00 %		

Zadanie realizowane przez Powiat Bielski.

W ramach realizowanej inwestycji ujęto przebudowę skrzyżowania, na którym od wielu lat notowane są liczne wypadki i kolizje.

Wydatki poniesione przez Gminę Wilamowice w formie dotacji celowej w 2021 roku to kwota 634.600,00 zł czyli 100,00% zaplanowanych środków.

4. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach – Etap II”.

Dział 600; rozdział 60014

Jednostka realizująca – Urząd Gminy Wilamowice

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2020 – 2021	1.535.567,00 zł	<u>Rok 2021</u>	<u>1.535.567 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	0,00 zł	w tym:	
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	1.531.526,27 zł	środki RFIL	1.087.567 zł
Razem	1.531.526,27 zł	środki własne	448.000 zł
Stopień realizacji zadania		dotacja Powiat	0 zł
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	99,74 %		
• <u>wykonanie do 31.12.2021</u> plan na 2021	99,74 %		

Zadanie polegało na wybudowaniu chodnika dla pieszych od skrzyżowania z ul. Krakowską do zjazdu do zakładu produkcyjnego FEBA.

Kwota wydatkowanych środków na w/w zadanie w 2021 roku to kwota 1.531.526,27 zł , w tym: ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.087.567,00 zł , ze środków własnych gminy 443.959,27 zł.

5. „Wykup gruntów w centrum Wilamowic”

Dział 700; rozdział 70005

Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2020 - 2021	640.000,00 zł	<u>Rok 2020</u>	<u>320.000 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	296.950,00 zł	<u>Rok 2021</u>	<u>320.000 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	296.950,00 zł		
Razem	593.900,00 zł		
Stopień realizacji zadania			
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	92,80 %		
• <u>wykonanie do 31.12.2021</u> plan na rok 2021	92,80 %		

W roku 2020 zakupiono grunt w centrum Wilamowic. I transza płatna była w 2020 roku w wysokości 296.950,00 zł. II transza została przekazana w I połowie 2021 roku w wysokości 296.950,00 zł ze środków własnych gminy. Zakupiony teren będzie zagospodarowany na parking dla samochodów osobowych i przystanek dla autobusu dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Wilamowicach.

6. „Budowa przedszkola w Pisarzowicach”

Dział 801; rozdział 80104

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2021 – 2023	10.750.000,00 zł	<u>Rok 2021</u>	<u>2.250.000 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	2.249.045,87 zł	w tym: RFIL	2.210.000 zł
Stopień realizacji zadania		śr. własne	40.000 zł
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	20,93 %	<u>Rok 2022</u>	<u>6.360.000 zł</u>
		w tym: RFIL	6.260.000 zł
		śr. własne	100.000 zł
• <u>wykonanie do 31.12.2021</u> plan 2021	99,96 %	<u>Rok 2023</u>	<u>2.140.000 zł</u>
		w tym: RFIL	1.530.000 zł
		śr. własne	610.000 zł

Przedmiotem prac jest budowa budynku przedszkola w Pisarzowicach, wraz z infrastrukturą zewnętrzną i przeciwpożarową, miejscami parkingowymi i ciągami dla pieszych.

Inwestycja finansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 10.000.000,00 zł, pozostałe środki to środki własne gminy. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w sierpniu 2021 roku. W 2021 roku wydatkowano kwotę 2.249.045,87 zł, w tym: 2.210.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

7. „Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła”

Dział 900; rozdział 90005

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2021 – 2022	840.000,00 zł	<u>Rok 2021</u>	<u>420.000 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	382.424,44 zł	śr. własne	420.000 zł
Stopień realizacji zadania		<u>Rok 2022</u>	<u>420.000 zł</u>
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	45,53 %	pożyczka	300.000 zł
		śr. własne	120.000 zł
• <u>wykonanie do 31.12.2021</u> plan 2021	91,06 %		

Zadanie polega na dofinansowaniu kosztów modernizacji źródeł ciepła, polegających na wymianie kotłów węglowych na kotły gazowe. W roku 2021 dofinansowano wymianę 110 kotłów węglowych na kotły gazowe za kwotę 382.424,44 zł.

8. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie , Leśnej , Oświęcimskiej , Sosnowej w Dankowicach”

Dział 010; rozdział 01010

Jednostka realizująca - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2021 - 2022	3.860.000,00 zł w tym: • pożyczka z WFOŚiGW 2.800.000,00 zł • środki własne 1.060.000,00 zł	Rok 2021	1.530.000 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	1.530.000,00 zł	w tym: pożyczka	1.100.000 zł
		śr. własne	430.000 zł
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	39,64%	Rok 2022	2.330.000 zł
• <u>wykonanie do 31.12.2021</u> plan 2021	100,00 %	w tym: pożyczka	1.700.000 zł
		śr. własne	630.000 zł

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z jedną pompownią ścieków w miejscowości Dankowice. Środki na finansowanie inwestycji pochodzą z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.800.000,00 zł oraz środków własnych gminy. Inwestycję realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Gmina środki na ten cel przekazuje w formie dotacji celowej.

W 2021 roku gmina przekazała środki na realizację tego zadania w wysokości 1.530.000,00 zł.

9. „Remont elewacji wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku Biblioteki Publicznej w Hecznarowicach przy ul. Kościelnej 3”

Dział 700; rozdział 70005

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2021 - 2022	265.000,00 zł w tym: • środki własne 265.000,00 zł	Rok 2021	15.000 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	14.760,00 zł	w tym: śr. własne	15.000 zł
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	5,57%	Rok 2022	250.000 zł
• <u>wykonanie do 31.12.2021</u> plan 2021	98,40 %	w tym: śr. własne	250.000 zł

W 2021 roku wydatkowano kwotę 14.760,00 zł na dokumentację projektową .

Część III

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury

za rok 2021

Wykonanie
Planu finansowego
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilamowicach**
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2021	Plan finansowy po zmianach na rok 2021	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania Planu
	1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY, w tym:	1 710 577,00	1 939 049,00	1 878 298,06	96,87%
1.	Dotacje z budżetu gminy ogółem, w tym:	1 670 500,00	1 766 500,00	1 766 500,00	100,00%
1.1	- Dotacja podmiotowa ogółem, w tym:	1 630 500,00	1 766 500,00	1 766 500,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa	1 620 000,00	1 756 000,00	1 756 000,00	100,00%
	- środki Rady Osiedla Wilamowice	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-%
1.2	- Dotacje celowe z budżetu ogółem, w tym:	40 000,00			-%
	- dofinansowanie „Wilamowskich Śmiergustów”	40 000,00	0,00		-%
3.	Refundacja zadań projektowych, w tym:	0,00	90 750,00	30 000,00	33,06%
	- projekt "Manewry Kultury"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- projekt "20 lat razem"	60 750,00	60 750,00		
4.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	40 077,00	60 844,00	60 843,20	100,00%
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	0,00	20 955,00	20 954,86	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	1 593 168,00	1 902 198,00	1 902 192,81	100,00%
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 015 794,00	1 059 296,00	1 059 295,29	100,00%
1.1	- osobowe	788 000,00	856 056,00	856 055,83	100,00%
1.2	- bezosobowe	179 640,00	153 905,00	153 905,00	100,00%
1.3	- nagrody jubileuszowe	48 154,00	49 335,00	49 334,46	100,00%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	199 889,00	193 921,00	193 918,91	100,00%
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	166 381,00	169 112,00	169 111,14	100,00%
2.2	- świadczenia urlopowe	17 633,00	17 053,00	17 052,86	100,00%
2.3	- PPK	8 865,00	2 531,00	2 530,71	99,99%
2.4	- pozostałe /szkolenia, ekwiwalent, badania okresowe/	7 010,00	5 225,00	5 224,20	99,98%
3.	Amortyzacja	5 000,00	59 781,00	59 780,02	100,00%
4.	Zużycie materiałów, w tym:	167 377,00	199 955,00	199 953,88	100,00%
4.1	- energia /gaz, prąd, woda/	150 000,00	87 116,00	87 115,04	100,00%
4.2	- pozostałe	17 377,00	112 839,00	112 838,84	100,00%
5.	Usługi obce	114 812,00	337 335,00	337 334,91	100,00%
6.	Pozostałe koszty	39 796,00	51 910,00	51 909,80	100,00%
7.	Koszty finansowe				-%
8.	Koszty współpracy międzynarodowej	10 000,00			
9.	Dodatkowe zadania na promocję Gminy	14 000,00			
10.	„Wilamowskie Śmiergusty” /dotacja celowa/	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
11.	Imprezy cykliczne organizowane przez GOK	44 100,00			
12.	Wynagrodzenie kapelmistrzów orkiestr dętych	52 800,00			
13.	Dofinansowanie działalności poszczególnych organizacji /Środki Rady Osiedla Wilamowice/	10 500,00	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	117 409,00	36 851,00	-23 894,75	
IV.	Średnioroczna liczba etatów	12,00	12,00	12,00	
V.	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	5 472,22	5 944,83	5 944,83	

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	
	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
	zł	zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 541,81 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu wadium	10 475,99 zł	0,00 zł

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2021 r.	
	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
	zł	zł
Należności z tytułu dostaw i usług	1 928,00 zł	648,00 zł
Należności z tytułu projektu "20 Lat Razem"	60 750,00 zł	0,00 zł

Stan środków pieniężnych M-GOK na dzień 01.01.2021 r.**91 498,25 zł**

w tym:

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2021 r. -

4 495,45 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. –

87 002,80 zł

w tym: środki pieniężne z tytułu wadium -

10 475,99 zł

Stan środków pieniężnych M-GOK na dzień 31.12.2021 r.**94 399,54 zł**

w tym:

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2021 r. -

2 906,02 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. –

91 493,52 zł

w tym: środki pieniężne z tytułu wadium

10 475,99 zł

Część opisowa przychodów
z wykonania **Planu finansowego**
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach
za okres 01.01.2021– 31.12.2021 roku

<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>	<u>1 878 298,06 zł</u>
I. Dotacje z budżetu Gminy	1 766 500,00 zł
1. Uchwałą nr XXVIII/214/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 20 stycznia 2021 roku, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury na rok 2021 została przyznana dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 1 630 500,00 zł na działalność statutową, zawierająca kwotę 10 500,00 zł – środki Rady Osiedla Wilamowice przeznaczone dla poszczególnych organizacji kulturalnych działających na terenie Gminy Wilamowice. Dotacja ta została zwiększona Uchwałami Rady Miejskiej z września i października o kwotę 136 000,00 zł .	
2. Uchwałą nr XXVIII/214/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 20 stycznia 2021 roku, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury na rok 2021 została przyznana również dotacja celowa na kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację imprezy „Wilamowskie Śmiergusty 2021”. Jednakże z powodu obostrzeń spowodowanych pandemią COVID zadanie to nie mogło zostać zrealizowane, w związku z czym decyzją Rady Miejskiej środki zostały przesunięte na działalność statutową MGOK.	
II. Refundacja projektu – „Manewry Kultury” w Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach”	30 000,00 zł
III. Przychody własne:	60 843,20 zł
- występy /prezentacje artystyczne/ mażorettek	4 100,00 zł
- sprzedaż publikacji	620,00 zł
- warsztaty artystyczne /zajęcia plastyczne/rękodzieło/	7 130,00 zł
- współorganizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
- reklama w gazecie lokalnej „Wilamowice i Okolice”	3 564,00 zł
- wynajem pomieszczeń	4 830,00 zł
- zużycie mediów w budynkach GCZDzK, M-GOK i WDK Pisarzowice	22 499,20 zł
- reklama publiczna podczas Rajdu Rowerowego	3 000,00 zł
- sprzątnięcie pomieszczeń w Gminnej Bibliotece Publicznej Wilamowice	3 600,00 zł
- prowadzenie akcji promocyjnej „Szczepimy się”	10 000,00 zł
IV. Pozostałe przychody operacyjne:	20 954,86 zł
- zwrot za faktury korygujące za zużycie gazu i dystrybucji energii elektrycznej	1 284,67 zł
- wpłaty od członków Teatryku „Debiucik” na XIX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek” organizowany przez Suwalski Ośrodek Kultury	9 100,00 zł
- wpłaty od uczestników X Gminnego Rajdu Rowerowego	2 940,00 zł
- nagroda za zdobycie I miejsca na „Spotkaniach Mistrzów Teatru Pacanów” dla „Teatryku Debiucik” oraz I nagroda XIX MFTDziM „Wigraszek”	3 000,00 zł
- darowizna na rzecz Grupy Malarzy i Rzeźbiarzy działającej pod patronatem M-GOK	250,00 zł
- wpłaty na półkolonię w GCDT w Pisarzowicach	3 880,00 zł
- dofinansowanie od BS w Wilamowicach na wyjazd mażorettek Gracja	500,00 zł

Część opisowa kosztów
z wykonania **Planu finansowego**
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach
za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 roku

<u>KOSZTY OGÓLEM</u>	<u>1 902 192,81 zł</u>
I. Wynagrodzenia	1 059 295,29 zł
1. Wynagrodzenia osobowe	856 055,83 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	153 905,00 zł
3. Nagrody jubileuszowe	49 334,46 zł
II. Świadczenia na rzecz pracowników	193 918,91 zł
1. Składka ZUS, FP i ubezpieczenie społeczne	169 111,14 zł
2. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 530,71 zł
3. Świadczenia urlopowe	17 052,86 zł
4. Badania okresowe/szkolenia/ekwiwalent/	5 224,20 zł
III. Amortyzacja	59 780,02 zł
IV. Zużycie materiałów	112 838,84 zł
1. Materiały biurowe	8 426,66 zł
2. Środki czystości	5 922,18 zł
3. Wyposażenie drobne	8 683,69 zł
4. Zakupy spożywcze do imprez kulturalnych/woda/napoje/	12 139,72 zł
5. Prasa/prenumerata/materiały dydaktyczne/	859,50 zł
6. Artykuły do zajęć artystycznych	26 020,23 zł
7. Artykuły dekoracyjne/kwiaty/krzewy/	7 688,40 zł
8. Nagrody/upominki/statuetki/kwiaty do spotkań kulturalnych/	10 289,65 zł
9. Licencja/antywirus/	4 423,72 zł
10. Artykuły gospodarcze	4 556,58 zł
11. Pozostałe materiały/banery/gadżety promocyjne/	23 828,51 zł
V. Zużycie media	87 115,04 zł
VI. Usługi obce	337 334,91 zł
1. Telekomunikacyjne	7 580,63 zł
2. Konserwacyjne/naprawcze/	27 060,00 zł
3. Transportowe	28 010,00 zł
4. Czynnosc za wynajem pomieszczeń	10 240,00 zł
5. Poligraficzne	26 598,48 zł
6. Muzyczne/choreograficzne/	25 120,00 zł
7. Bankowe	2 051,81 zł
8. Pocztowe	1 143,70 zł
9. Wywóz odpadów komunalnych	8 029,86 zł
10. Krawieckie	2 500,00 zł
11. Serwisowe/informatyczne/	3 182,50 zł
12. Muzyczne związane z organizacją imprez	30 300,00 zł
13. Pozostałe związane z organizacją imprez	47 939,41 zł
14. Gastronomiczne	54 635,30 zł
15. Usługi hotelowe	25 074,17 zł
16. Monitorowanie alarmu/ochrona budynków M-GOK i GCDzT/	1 370,60 zł

17. Dystrybucja energii elektrycznej	28 756,92 zł
18. Nadzór w zakresie ochrony danych osobowych	5 904,00 zł
19. Promocyjne, reklamowe	800,00 zł
20. Pozostałe usługi obce	1 037,53 zł

VII. Pozostałe koszty i opłaty	51 909,80 zł
1. Podatek od nieruchomości	12 114,00 zł
2. Abonament RTV	588,60 zł
3. ZAiKS	3 487,98 zł
4. Podróże służbowe	7 128,81 zł
5. Ryczałt samochodowy	1 793,12 zł
6. Akredytacja/opłaty członkowskie/	11 655,00 zł
7. Ubezpieczenie majątku	3 680,72 zł
8. Ubezpieczenie grup podczas wyjazdów/polisy OC/	5 030,90 zł
9. Pozostałe koszty	6 430,67 zł

KOMENTARZ

Ad. I Wynagrodzenia

Na łączną kwotę wynagrodzeń w wysokości **1 059 295,29 zł** składają się wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, w tym:

- 1) **856 055,83 zł** – to wynagrodzenia osobowe pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, z czego 65 192,65 zł stanowią nagrody roczne wypłacone w lutym bieżącego roku;
- 2) **49 334,46 zł** – to nagrody jubileuszowe wypłacone pracownikom za 20-lecie, 25-lecie i 35-lecie pracy zawodowej;
- 2) **153 905,00 zł** – to wynagrodzenia choreografów, akompaniatorów i animatorów grup Amatorskiego Ruchu Artystycznego działających pod patronatem M-GOK w Wilamowicach oraz wynagrodzenie informatyka;

Ad. II Świadczenia na rzecz pracowników

W pozycji tej ujęto składki ZUS odprowadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury od wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenia, a także koszty pozostałych świadczeń na rzecz pracowników.

W łącznej kwocie wykonania **193 918,91 zł** zawierają się składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **169 111,14 zł**, natomiast kwota **2 530,71 zł** to składka na Pracownicze Plany Kapitałowe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono również świadczenia urlopowe dla pracowników w wysokości **17 052,86 zł**, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poniesiono koszty badań okresowych i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej - w kwocie **5 224,20 zł**.

Ad. III Amortyzacja

Łączną kwotę wykonania amortyzacji w wysokości **59 780,02 zł** stanowią środki trwałe amortyzowane zgodnie z polityką rachunkowości jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do ewidencji.

W roku 2021 roku zakupiono między innymi: pralkę, odkurzacz, fotele obrotowe, niszczarkę, kamery na potrzeby monitoringu budynku, monitor, drabinę aluminiową, laptopa, ekspres do kawy, flet poprzeczny oraz dwa namioty.

Ad. IV Zużycie materiałów

W łącznej kwocie wykonania **112 838,84 zł** ujęte zostały między innymi koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia drobnego, materiałów dydaktycznych, artykułów do zajęć artystycznych oraz artykułów gospodarczych przeznaczonych na bieżącą działalność jednostki.

Ad. V Zużycie energii

W 2021 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury poniósł koszty zużycia gazu, energii elektrycznej oraz wody i ścieków na łączną kwotę – **87 115,04 zł**.

Ad. VI Usługi obce

W pozycji tej mieszczą się koszty usług obcych w kwocie **337 334,91 zł**, dotyczących bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - przede wszystkim telekomunikacyjne, konserwacyjne, bankowe, pocztowe, transportowe, muzyczne, choreograficzne, gastronomiczne, serwisowe, koszty dystrybucji energii elektrycznej, ochrony budynków (M-GOK w Wilamowicach i GCDzT w Pisarzowicach), usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, nadzorem w zakresie ochrony danych osobowych oraz usługi poligraficzne, obejmujące druk gazety lokalnej „Wilamowice i Okolice”, plakatów, ulotek na łączną kwotę 11 679, 20 zł i dzierżawę kopiarki na kwotę 14 919,28 zł.

Ad. VII Pozostałe koszty i opłaty

W pozycji tej w łącznej kwocie **51 909,80 zł** ujęto koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenia budynków, polis OC, podatku od nieruchomości oraz opłat abonamentu RTV.

W ramach wyżej wymienionych kosztów znajdują się wydatki związane z realizacją dwóch projektów:

1. „Manewry Kultury” na kwotę 30 000,00 zł, zrefundowany w całości w 2021 r. ze środków Ministerstwa Kultury,
2. „20 lat razem” na kwotę 60 750,00 zł – projekt zostanie zrefundowany w 2022 r. ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Projekt „Manewry Kultury” został zrealizowany przez Gminne Centrum działań Twórczych – filię MGOK w Pisarzowicach, w formie zorganizowania warsztatów kulinarnych, rękodzieła, historycznych, strzelniczych oraz malarskich. W zakresie działań informacyjnych wykonano banery, natomiast jako promocję przedsięwzięcia rozprowadzono wśród uczestników projektu torby, kubki, plecaki, puzzle z nadrukiem, gry planszowe oraz przygotowano fotorelację z całości przeprowadzenia projektu.

Projekt „20 lat razem” był podsumowaniem dotychczasowej współpracy miast partnerskich – Wilamowic i Dolnego Benesova. W jego ramach zorganizowano wyjazd do Dolnego Benesova, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji działających na terenie Gminy oraz grup artystycznych, zrzeszonych przy MGOK w Wilamowicach. Z rewizytą do Wilamowic przyjechała 40-osobowa grupa Czechów, którzy wzięli udział w konferencji podsumowującej 20-letnią współpracę i miała okazję zwiedzić żywiecki browar. Zwieńczeniem działań projektowych było spotkanie integracyjne w formie balu.

Wykonanie
Planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice
za okres od 01.01.2021 – 31.12.2021 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2021	Plan finansowy po zmianach na rok 2021	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania
	1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY, w tym:	605 477,00	617 050,00	617 049,94	100,00
1.	Dotacje z budżetu Gminy	605 477,00	605 477,00	605 477,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej /MKiDN/	0,00	10 769,00	10 769,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne/finan./	0,00	804,00	803,94	100,00
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	605 477,00	618 642,00	618 641,73	100,00
1.	Wynagrodzenia, w tym:	375 605,00	382 116,00	382 116,07	100,00
1.1	- osobowe	347 641,00	365 836,00	365 835,07	100,00
1.2	- bezosobowe	14 000,00	1 440,00	1 440,00	100,00
1.3	- nagrody jubileuszowe	13 964,00	14 841,00	14 841,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	82 921,00	81 242,00	81 242,22	100,00
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	62 333,00	66 089,00	66 088,73	100,00
2.2	- składki na Fundusz Pracy	5 969,00	3 648,00	3 647,76	100,00
2.3	- PPK	2 520,00	1 573,00	1 572,74	100,00
2.4	- świadczenia urlopowe	9 619,00	8 139,00	8 138,89	100,00
2.5	- pozostałe /szkolenia, badania okresowe/	2 480,00	1 794,00	1 794,10	100,00
3.	Amortyzacja, w tym:	30 000,00	52 958,00	52 957,89	100,00
3.1	- zbiory biblioteczne	20 000,00	33 753,00	33 752,45	100,00
3.2	- pozostałe środki trwałe oraz WNiP	10 000,00	19 205,00	19 205,44	100,00
4.	Zużycie materiałów, w tym:	28 533,00	32 670,00	32 669,63	100,00
4.1	- prenumerata	13 000,00	10 510,00	10 509,75	100,00
4.2	- pozostałe	15 533,00	22 160,00	22 159,88	100,00
5.	Zużycie energii /gaz, prąd, woda/	35 944,00	26 118,00	26 118,06	100,00
6.	Usługi obce, w tym:	42 177,00	36 120,00	36 119,78	100,00
6.1	- usługi telekomunikacyjne	7 839,00	6 547,00	6 547,00	100,00
6.2	- usługi pocztowe	509,00	40,00	39,80	100,00
6.3	- usługi poligraficzne	611,00	0,00	0,00	0,00
6.4	- konserwacja i bieżące sprawy	3 144,00	9 303,00	9 303,38	100,00
6.5	- usługi pozostałe	30 074,00	20 230,00	20 229,60	100,00
7.	Pozostałe koszty, w tym:	10 297,00	7 268,00	7 268,08	100,00
7.1	- podatek od nieruchomości	711,00	711,00	711,00	100,00
7.2	- abonament RTV	247,00	261,00	260,70	100,00
7.3	- abonament biblioteczny	2 916,00	2 916,00	2 916,00	100,00
7.4	- pozostałe	6 423,00	3 381,00	3 380,38	100,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	150,00	150,00	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	0,00	-1 592,00	-1591,79	
IV.	Średnioroczna liczba etatów	6,00	6,75	6,75	
V.	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	4 828,00	4 516,	4 516,00	

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2021 roku

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne 0,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 171,91zł	0,00 zł
Zobowiązania publicznoprawne	0,00zł	0,00 zł
w tym:		
- składka ZUS	0,00zł	0,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT-4/	0,00zł	0,00 zł
- z tytułu składek PPK	0,00zł	0,00 zł

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2021 roku

Należności na dzień 31.12.2021 roku	
ogółem	w tym wymagalne
0,00 zł	0,00 zł

Stan. środków pieniężnych GBP na dzień 01.01.2021 r. **32 906,13 zł**
w tym:

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2021 r. – 423,07 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. – 32 483,06 zł

Stan. środków pieniężnych GBP na dzień 31.12.2021 r. **443,80zł**
w tym:

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2021 r. – 174,37 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. – 269,43 zł

**Informacja
o przebiegu wykonania Planu finansowego
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WILAMOWICE
za 2021 rok**

Wydatkowanie środków finansowych na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice w 2021 roku przebiegało zgodnie z Planem finansowym.

Przychody ogółem **617 049,94 zł**

1) Dotacja z budżetu Gminy Wilamowice	605 477,00 zł
2) Dotacja z Biblioteki Narodowej – MKIDN	10 769,00zł
3) Pozostałe przychody operacyjne	803,94 zł

Koszty ogółem **618 641,73zł**

I. Wynagrodzenia	382 116,07zł
• Wynagrodzenia osobowe	334 030,54zł
<i>w tym:</i>	
- nagrody roczne	31 804,53zł
• Umowa o dzieło	1 440,00zł
• Nagrody jubileuszowe	14 841,00zł
II. Świadczenia na rzecz pracowników	81 242,22zł
• Składki ZUS	69 736,49zł
<i>w tym:</i>	
- ubezpieczenie społeczne	66 088,73zł
- Fundusz Pracy	3 647,76zł
• Pracownicze plany Kapitałowe (PPK)	1 572,74zł
• Świadczenia urlopowe	8 138,89zł
• Pozostałe /badania okresowe, szkolenia/	1 794,10zł
III. Amortyzacja	52 957,89zł
• Zakup księgozbioru	31 735,75zł
• Dary książkowe	228,00zł
• Zakup zbiorów specjalnych	1 788,70zł
• Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	19 205,44zł
IV. Zużycie materiałów	32 669,63zł
• Prenumerata czasopism	10 509,75zł
• Materiały biurowe	4 887,49zł
• Środki czystości	2 107,17zł
• Wyposażenie drobne	8 339,92zł
• Artykuły dekoracyjne /kwiaty/	1 184,07zł
• Nagrody/upominki/	1 671,05zł
• Materiały dydaktyczne	833,81zł
• Artykuły gospodarcze	36,00zł

• Pozostałe materiały/materiały do katalogów/	3 100,37zł
V. Zużycie energii	26 118,06 zł
1. Gaz	14 177,20 zł
2. Energia elektryczna	10 839,98 zł
3. Woda i ścieki	1 100,88 zł
VI. Usługi obce	36 119,78zł
1. Usługi telekomunikacyjne	6 547,00zł
2. Usługi pocztowe	39,80zł
3. Usługi bankowe	884,00zł
4. Konserwacja/bieżące naprawy/	9 303,38zł
5. Monitoring systemu alarmowego	1 180,80zł
6. Nadzór BHP	2 656,80 zł
7. Sprzątanie pomieszczeń GBP	3 600,00zł
8. Dystrybucja energii elektrycznej	7 436,00zł
9. Nadzór nad realizacją wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych	4 428,00zł
10. Wywóz nieczystości	44,00zł
VII. Pozostałe koszty	7 268,08zł
1. Podatek od nieruchomości	711,00zł
2. Abonament RTV	260,70zł
3. Aktualizacja /abonament biblioteczny/	2 916,00zł
4. Ryczałt samochodowy	889,20zł
5. Ubezpieczenie budynku i mienia	685zł
6. Pozostałe koszty	1 806,18zł
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	150,00zł
1. Nota obciążeniowa	150,00zł

KOMENTARZ

Wydatkowanie środków z dotacji na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice było realizowane zgodnie z założeniami Planu finansowego. Analizując dane z tabeli należy przyjąć, że jego wykonanie w roku 2021 nie budziło żadnych zagrożeń.

Punkt I. PRZYCHODY OGÓŁEM

Uchwałą Rady Miejskiej Gminnej Bibliotece Publicznej Wilamowice przyznano dotację na działalność statutową na rok 2021 w wysokości **605 477,00zł**.

Na przychód Gminnej Biblioteki Publicznej składa się również dotacja w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, umowa z Biblioteką Narodową – wysokość dotacji – **10 679,00zł** oraz pozostałe przychody w wysokości 803,94zł

Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice w okresie sprawozdawczym wyniosły **617 049,94zł**.

Punkt II. KOSZTY OGÓŁEM

1. Wynagrodzenia

Na ogólną sumę wynagrodzeń w wysokości **382 116,07 zł** składają się wynagrodzenia osobowe w kwocie 365 835,07 zł, z czego 31 804,53 zł przypada na nagrody roczne wypłacone pracownikom zgodnie z regulaminem wynagradzania w marcu bieżącego roku.

W okresie sprawozdawczym zapłacono również rachunek za umowę zlecenie na kwotę 1 440,00 zł oraz wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 14 841,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz pracowników

Łącznie w okresie sprawozdawczym zapłacono składki ZUS od wynagrodzeń osobowych w wysokości **69 736,49zł**, w tym na ubezpieczenie społeczne 66 088,73zł, a na Fundusz Pracy 3 647,76zł.

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą nie tworzyć funduszu świadczeń socjalnych, a wypłacać świadczenia urlopowe. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego i ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. W roku 2021 wypłacono świadczenie w wysokości 8 138,89zł.

W tej części wykonania Planu finansowego mieszczą się również koszty zakupu okularów korekcyjnych oraz badań okresowych świadczenia BHP w wysokości 1 794,10zł oraz uwzględniono koszty składek PPK w kwocie 1 572,74zł.

3. Amortyzacja

Amortyzacja – **52 957,89zł** - obejmuje zakup zbiorów bibliotecznych - książek o łącznej wartości /z dotacją BN-MKiDN/ 31 735,75zł, dary książkowe w wysokości 228zł, oraz zakup zbiorów specjalnych – audiobooków na kwotę 1 788,70zł

Pozostałe środki trwałe o wartości 19 205, 44zł to zakupiony dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach odkurzacz oraz zestaw wolnostojący do dezynfekcji rąk, sprzęt komputerowy, oprogramowanie. Są to środki amortyzowane jednorazowo zgodnie z polityką rachunkowości w miesiącu przyjęcia ich do ewidencji.

4. Zużycie materiałów

W tej pozycji Planu ujęto między innymi koszty zużycia materiałów, takie jak: prenumerata czasopism, materiały biurowe, środki czystości, zakupiono lampy i lamele żaluzji, artykuły dekoracyjne, nagrody /upominki dla uczestników konkursów organ ozwaných przez GBP Wilamowice oraz materiały dydaktyczne – w łącznej wysokości **32 669,63zł**.

5. Zużycie energii

W łącznej kwocie wykonania –**26 118,06zł** tego punktu Planu finansowego na zużycie gazu przypada – 14 177,20zł, energii elektrycznej –10 839,98zł, a wody i ścieków –1 100,88zł.

6. Usługi obce

W pozycji tej ujęto usługi obce świadczone na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice i jej filii – w łącznej wysokości – **36 119,78zł**, takie jak: telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, dystrybucyjne, sprząatanie pomieszczeń, nadzór BHP, nadzór nad realizacją wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych oraz monitorowanie alarmu. W kwocie tej uwzględniono również koszty malowania pomieszczeń jednostki oraz montażu nowych lamp.

7. Pozostałe koszty

W punkcie tym w kwocie **7 268,08zł** wykazano koszty poniesione z tytułu podatku od nieruchomości, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenia majątku, opłat abonamentu RTV oraz abonamentu aktualizacji programów bibliotecznych.

8. Pozostałe koszty operacyjne

W tej pozycji Planu w kwocie **150zł** ujęto wartość noty obciążeniowej – jest to rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Faktura za gaz nie dotarła do jednostki.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice za rok 2021

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki

W roku 2021 Biblioteka główna oraz wszystkie placówki filialne pracowały według przyjętych wytycznych pracy bibliotek w reżimie sanitarnym. Niestety pandemia w znacznym stopniu wpłynęła na zmniejszenie liczby użytkowników korzystających z usług bibliotek. Zadania statutowe realizowano w obszarze udostępniania zbiorów, gromadzenia oraz ochrony. Ponadto realizowano zadania związane z promocją książki i czytelnictwa oraz podejmowano działania zachęcające do rozwijania pasji czytania.

Od sierpnia 2021 roku nasza biblioteka umożliwiła swoim czytelnikom darmowy dostęp do ebooków w serwisie Legimi. Dostęp do serwisu, uzyskano na podstawie porozumienia zawartego z Biblioteką Śląską, w ramach zadania "Książki online dla każdego". Zadanie finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021.

W roku sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna Wilamowice przystąpiła do systemu Academica umożliwiającego bezpłatne korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej, w tym współczesnych książek i czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Swoje zadania statutowe realizujemy w:

- Gminnej Bibliotece Publicznej Wilamowice – Biblioteka Główna
- Filii Dankowice ul. Św. Wojciecha 23
- Filii Heczmarowice ul. Kościelna 3
- Filii Pisarzowice ul. Św. Floriana 26
- Filii Stara Wieś ul. Starowiejskich 11

2. Zbiory biblioteczne

Księgozbiór bibliotek na koniec 2021 roku liczył łącznie 78.528 woluminów w tym:

- 24.214 egz. Biblioteka Wilamowice
- 13.267 egz. Filia Dankowice
- 13.540 egz. Filia Heczmarowice

- 13.866 egz. Filia Pisarzowice
- 13.641 egz. Filia Stara Wieś

Struktura księgozbioru : literatura piękna – 41.529 egz. literatura popularnonaukowa 16.549 egz., literatura dla dzieci i młodzieży 20.450 egz.

W roku sprawozdawczym na zakup książek wydano 31.735,75 zakupiono 1.368 egz., w tym:

- ze środków samorządowych - 20.966,75 zł – 870 egz.
- z dotacji BN-MKDiN – 10.769 zł – 498 egz.
- zakupiono 85 egz. audiobooków za kwotę - 1.788,70 zł
- w darze otrzymano 13 egz. o wartości 228 zł

Gromadzenie zbiorów odbywa się w bibliotece głównej przez zakup dla wszystkich podległych placówek. Przed dokonaniem zakupu analizowane są zgłaszane potrzeby naszych czytelników oraz bibliotekarzy, staramy się w pełni odpowiedzieć na preferencje czytelnicze naszych użytkowników oraz użytkowników filii bibliotecznych. Zakupy dokonywane są kilka razy w roku, głównie w hurtowniach księgarskich, księgarniach, które dowożą zakupione pozycje do biblioteki. Wśród zakupionych tytułów przeważała beletrystyka oraz literatura dla dzieci i młodzieży, głównie powieści obyczajowe, oparte na faktach autentycznych, przygodowe, podróżnicze, historyczne, reportaże, kryminały oraz powieści sensacyjne. Z literatury popularnonaukowej zakupiono książki autobiograficzne, biograficzne, których tematyka opiera się na faktach autentycznych.

Biblioteka prenumerowała łącznie 101 tytułów czasopism, 35 tytułów w bibliotece głównej oraz po 15 i 17 w placówkach filialnych. Wśród prenumerowanych tytułów znalazły się czasopisma bibliotekarskie – „Poradnik bibliotekarza” - w bibliotece głównej. Prenumerowane czasopisma z różnych dziedzin wiedzy zaspokajają potrzeby naszych użytkowników. Wśród prenumerowanych tytułów znalazły się m.in. „Focus”, „Burda”, „Zielarz”, „Moje mieszkanie”, „Dobre wnętrze”, „Claudia”, „Murator” „Pani”, „Forbes” „Charaktery” „Weranda”. „Weranda Country”, „Angora” „Robótki ręczne” „Świerszczyk”, „Kumpel” i inne.

W całej sieci placówek GBP Wilamowice czasopisma są wypożyczane na zewnątrz co od lat cieszy się uznaniem czytelników.

3. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna

Dane statystyczne obrazujące podstawową działalność bibliotek w 2021 roku

Czytelnicy zarejestrowani	1815
w tym:	
do lat 5	129
6-12 lat	328
13-15 lat	115
16-19 lat	71
20-24 lata	68
25-44 lat	440
45-60 lat	349
Pow. 60 lat	315
Według zajęcia	
Osoby uczące się	627
Osoby pracujące	694
Pozostałe	494
według miejscowości:	
Wilamowice	587
Dankowice	239
Heczmarowice	289
Pisarzowice	433
Stara Wieś	267
Ilość wypożyczonych materiałów bibliotecznych łącznie	41.251
w tym wypożyczenia na zewnątrz	38.528
w tym:	
- literatury pięknej	25.857
- literatury popularnonaukowej	3.115
- literatury dla dzieci	9.556
- czasopism	2.180
- audiobooków	543

na miejscu	0
w tym:	
- literatury pięknej	0
- literatury popularnonaukowej	0
- literatury dla dzieci	0
- czasopism	0
Liczba odwiedzin: ogółem	13.974
w wypożyczalni	13.673
w czytelnii	0
pozostałe odwiedziny	301
Liczba udzielonych informacji	3.281
Liczba osób korzystających z Internetu	0

Promocja czytelnictwa - wybrane przykłady :

- Wielkanocne warsztaty online - tworzenie Wianuszków wielkanocnych (film instruktażowy)
- Ozdoby bożonarodzeniowe - trzy dniowy cykl warsztatów online
- Założono strony na portalu społecznościowym Facebook w placówkach filialnych w Hecznarowicach i Dankowicach
- Fotograficzna zabawa online z wykorzystaniem techniki sleeveface skierowana do czytelników dorosłych
- Tydzień Bibliotek pod hasłem "Znajdziesz mnie w Bibliotece" - prezentacja zbiorów
- biblioteki na profilu biblioteki w portalu społecznościowym Facebook
- "Podróżuj dzięki książkom" - quizy, zagadki geograficzne, krzyżówki oraz wystawka książek których tematyka nawiązuje do miast, krajów świata.

Stacjonarnie:

- Lekcje biblioteczne zorganizowane między innymi z okazji "Ogólnopolskiego Dnia
- Głośnego czytania", Międzynarodowego Dnia Pisarzy oraz powitania jesieni
- Konkurs plastyczno - literacki "Zwiastuny Wiosny"
- Konkurs plastyczny pod Patronatem Burmistrza Wilamowic - "W naszej gminie nie chcemy smogu - Wymień piec"

- Konkurs fotograficzny - "Zabierz książkę w świat"
- Konkursy plastyczne - "Łąkowisko", "Jesień w przyrodzie", "Wesołe zwierzątka", "Ozdoba bożonarodzeniowa"

Stacjonarne:

- Kolejna edycja projektu "Mała Książka Wielki Człowiek" we wszystkich placówkach
- Mikołajki w Bibliotece
- Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia"
- "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"
- "Dzień z biblioteką"
- gazetki okolicznościowe

Online:

- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci - krzyżówka online z bohaterami bajek i wierszyków dla dzieci
- Zabawa online z zagadkami oraz ciekawostkami o sławnych misiach w ramach Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia

Udział w kolejnej edycji projektu „**Mała książka - wielki człowiek**” realizowanym przez Instytut Książki. Program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Każde dziecko, które odwiedza bibliotekę, otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla...” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika.

GBP Wilamowice prowadzi stronę internetową oraz stronę na portalu społecznościowym Facebook, w roku sprawozdawczym uruchomiono strony na Facebooku dla dwóch filii bibliotecznych w Heczmarowicach oraz Dankowicach.

Biblioteka prowadzi katalog biblioteczny dostępny online na stronie internetowej biblioteki. Placówki prowadzą Kąciki regionalne – dokumenty i publikacje dotyczące regionu udostępniane są na miejscu z możliwością wykonania ich kopii.

4. Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup czytelników

W 2021 roku ze względu na trwającą nadal sytuację epidemiczną została zawieszona współpraca z instytucjami i organizacjami zrzeszającymi seniorów. Na indywidualne prośby osób starszych i chorych, zanoszone są książki do domów

5. Sprawy kadrowe

Biblioteka Wilamowice zatrudnia łącznie 9 osób w tym dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, sześć na $\frac{3}{4}$ etatu, na $\frac{1}{4}$ etatu pracownika administracyjnego.

**Informacja o stanie mienia
komunalnego**

GMINA WILAMOWICE

2021 rok

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wilamowice

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie komunalnych osób prawnych. Mienie komunalne Gminy Wilamowice to:

- grunty
- budynki i budowle
- zakłady i jednostki budżetowe
- mienie wodociągowe
- akcje

Gmina Wilamowice prawo własności uwidoczniała w księgach wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Gmina Wilamowice jest właścicielem 228,46 ha nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.

Prawo własności nieruchomości gruntowych Gmina Wilamowice nabyła na podstawie decyzji administracyjnych oraz w drodze czynności cywilno - prawnych tj. notarialnych umów przeniesienia własności (kupno, darowizna).

Gmina Wilamowice jest spadkobiercą ustawowym w sytuacji jeżeli brak jest małżonka i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy.

Obrót gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2021. Poz. 1899 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2021. Poz. 1372 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

Opis zmian pomiędzy stanem na dzień 01.01.2021 r., a stanem na dzień 31.12.2021 r.**GRUNTY****Poz.2 Użytki rolne, łąki, pastwiska.**

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego uzyskano własność nieruchomości położonych w Wilamowicach o powierzchni 0,4190 ha.

Poz.4 Zadrzewienia i zakrzaczenia

Notarialną umową sprzedano na rzecz dzierżawcy nieruchomość o powierzchni 0,1424 ha.

Poz.14. Drogi

Notarialną umową darowizny nabyto nieruchomość położoną przy ul. Księdza Wojtyłki w Starej Wsi, oznaczoną jako działka nr 428/1, 429/1, 776/1 o łącznej pow. 0,0370 ha.

Notarialną umową darowizny nabyto nieruchomość położoną w Wilamowicach przy ul. Zielonej oznaczoną jako działka nr 587/1 o pow. 0,0026 ha.

Notarialną umową sprzedaży nabyto nieruchomość położoną w Pisarzowicach przy ul. Lanckorona, oznaczoną jako działka nr 1643/9 o pow. 0,0242 ha.

Notarialną umową sprzedaży nabyto nieruchomość położoną w Pisarzowicach przy ul. Św. Jana Kantego, oznaczoną jako działka nr 2100/8 o pow. 0,0414 ha.

Notarialną umową sprzedaży nabyto nieruchomość położoną w Pisarzowicach w rejonie ul. Bielskiej, oznaczoną jako działka nr 1165/9 i 1169/9 o łącznej pow. 0,0345 ha.

Notarialną umową sprzedaży nabyto nieruchomości położone w Hecznarowicach przy ul. Polnej oznaczone jako działka nr 1136/28 o pow. 0,0097 ha i nr 1135/12 o pow. 0,0040 ha.

Na podstawie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości w 2021r. uzyskano z mocy prawa własność dróg przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania pod drogi gminne o pow. 0,7539 ha.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego uzyskano własność nieruchomości położonej w Hecznarowicach przy ul. Strażackiej o pow. 0,0076 ha.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w postępowaniu komunalizacyjnym uzyskano własność nieruchomości położonych w Starej Wsi o łącznej pow. 0,4943 ha, w Dankowicach o łącznej powierzchni 0,5278 ha, w Hecznarowicach o łącznej powierzchni 0,5423 ha oraz w Pisarzowicach o łącznej powierzchni 0,1550 ha.

Opis stanu na dzień 31.12.2021 r. i zmian pomiędzy stanem na dzień 01.01.2021 r., a stanem na dzień 31.12.2021 r.

BUDYNKI I BUDOWLE

Poz. 2 Budynki mieszkalne.

Pisarzowice

1. Budynek Byłego Domu Nauczyciela w Pisarzowicach, w którym znajduje się sześć mieszkań komunalnych.

Wilamowice:

2. Budynek wielomieszkaniowy w Wilamowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 2, w którym znajdują się jedno mieszkanie komunalne, będące własnością Gminy Wilamowice oraz 44 mieszkania własnościowe.
3. Budynek Apteki w Wilamowicach przy ul. Rynek 2, w którym znajdują się cztery mieszkania komunalne (w tym jedno mieszkanie chronione). Na parterze znajduje się lokal użytkowy oddany w najem.
4. Kontener mieszkalny w Wilamowicach przy ul. Sienkiewicza 2b.

Zasole Bielańskie

5. Budynek komunalny w Zasolu Bielańskim przy ul. Rolniczej 5a, w którym znajdują się dwa mieszkania komunalne.
6. Mieszkanie komunalne wydzielone w budynku LKS Wilamowiczanka w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 17.

Poz. 4 Budynki i budowle użyteczności publicznej.

Dankowice:

1. Budynek Świetlicy Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniówka. Wzięty w użyczenie.
2. Wiata przystankowa typu Profit 4.
3. Wiata przystankowa typu Profit 4.

Hecznarowice:

4. Budynek Domu Ludowego w Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 115. W administracji Rady Sołectkiej w Hecznarowicach.
5. Budynek OSP w Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 99 – lokal nr 1. Oddany w nieodpłatne użytkowanie.

Pisarzowice:

6. Estrada koncertowa wraz z zapleczem grillowym.
7. Budynek Kółka Rolniczego w Pisarzowicach przy ul. Szkolnej. Oddane w dzierżawę.
8. Boksy dla zawodników przy LKS w Pisarzowicach.
9. Zadaszenie nad trybunami przy LKS w Pisarzowicach.
10. Wiata na ambulans przy Ośrodku Zdrowia w Pisarzowicach.
11. Wiata przystankowa typu PROFIT 2 w Pisarzowicach.

Stara Wieś:

12. Estrada koncertowa w Starej Wsi przy ul. Starowiejskich.

Wilamowice:

13. Budynek Urzędu Gminy w Wilamowicach przy ul. Rynek 1.
14. Budynek użytkowy w Wilamowicach przy ul. Sienkiewicza 2a. Oddane w trwały zarząd na rzecz ZWiK i ZOSiP.
15. Budynek komunalny w Wilamowicach przy ul. Sienkiewicza 2.
16. Wiata przystankowa w Wilamowicach.
17. Wiata rekreacyjna na terenie LKS „Wilamowiczanka”

Zasole Bielańskie:

18. Dom Ludowy w Zasolu Bielańskim przy ul. Pięknej 64. W administracji Rady Sołeckiej w Zasolu Bielańskim.
19. Zadaszenie estrady przy Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim.
20. Wiata przystankowa ORION.

Poz. 6 Szkoły, przedszkola i domy nauczyciela.

Budynki szkół i przedszkoli oddane są w trwały zarząd i zarządzane są przez dyrektorów poszczególnych placówek.

Szkoły Podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa w Dankowicach.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach.

3. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach.
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi.
5. Zespół Szkolny w Wilamowicach.

Przedszkola:

6. Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach.

Kluby:

7. Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach.

Poz. 8 Biblioteki.

1. Budynek Biblioteki w Hecznarowicach przy ul. Kościelnej 3. Administrowany przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej.

Poz. 10 Ośrodki Kultury.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach przy ul. Stanisława Staszica 2. Administrowany przez Kierownika Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Oddane w bezpłatne użyczenie.
2. Budynek gromadzki WDK w Pisarzowicach przy ul. Św. Floriana 26. Oddane w bezpłatne użyczenie.
3. Budynek Gminnego Centrum Kultury w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 3. Oddane w bezpłatne użyczenie.

Poz. 12 Obiekty sportowe.

1. LKS „Sokół” w Hecznarowicach przy ul. Strażackiej 1. Oddane w dzierżawę.
2. LKS „Wilamowiczanka” w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 17. Oddane w dzierżawę.
3. LKS „Pionier” w Pisarzowicach przy ul. Sportowej 1. Oddane w dzierżawę.
4. Boisko wielofunkcyjne w Hecznarowicach. Oddane w trwały zarząd.
5. Boisko wielofunkcyjne w Zasolu Bielańskim.
6. Boisko do gry w piłkę nożną w Starej Wsi. Oddane w trwały zarząd.

Poz. 14 Ośrodki zdrowia.

1. Ośrodek Zdrowia w Dankowicach przy ul. Św. Wojciecha 23. Oddane w najem.
2. Ośrodek Zdrowia w Pisarzowicach przy ul. Zdrowej 2. Oddane w najem.
3. Ośrodek Zdrowia w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 15a. Oddane w najem.

Mienie administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

1. Budynki: 6 023 000,00 zł
2. Budowle w tym oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, sieci wodne i kanalizacyjne, przyłącza: 73 981 000,00 zł
3. Długość linii sieci wodnej i kanalizacyjnej: 401,21 km
4. Urządzenia techniczne i środki transportu: 7 777 000,00 zł
5. Wartości niematerialne i prawne: 141 000,00 zł

UMOWY NAJMU:

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:

- przedłużono 3 umowy najmu socjalnego lokalu.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:

- zawarto jedną umowę najmu lokalu użytkowego w Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim,
- rozwiązano jedną umowę najmu lokalu użytkowego w Domu Ludowym w Hecznarowicach.

DOCHODY:

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina Wilamowice uzyskała następujące dochody z tytułu:

1. Najmu lokali mieszkalnych:	45 843,48 zł
2. Najmu lokali użytkowych:	138 451,19 zł
3. Najmu lokali użytkowych w domach ludowych:	20 768,44 zł
4. Trwałego zarządu:	4 911,74 zł
5. Użytkowania wieczystego:	10 823,13 zł
6. Sprzedaż mienia:	16 300,00 zł
7. Czynszu i opłaty z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków:	65 826,16 zł
8. Dywidendy:	0 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WILAMOWICE 2021r.

Lp.	OPIS MIENIA KOMUNALNEGO wg grup rodzajowych	Jednostki miary	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	S P O S Ó B Z A G O S P O D A R O W A N I A									
					w bezpośrednim zarządzie Gminy		w zarządzie i administracji jednostek komunalnych		dzierżawa i najem		wieczyste użytkowanie		inne formy zagospodarowania	
					ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
GRUNTY														
1	Użytki rolne, łąki, pastwiska stan na 31.12.2020.	ha	40,97	1236,02	2,65	297,02			37,62	921,00			0,70	18,00
2	Użytki rolne, łąki, pastwiska stan na 31.12.2021r.	ha	40,97	1236,02	2,65	297,02			37,62	921,00			0,70	18,00
3	Zadrzewienia i zakrzaczenia stan na 31.12.2020r.	ha	5,70	46,58	5,36	40,78			0,14	2,80			0,20	3,00
4	Zadrzewienia i zakrzaczenia stan na 31.12.2021r.	ha	5,56	56,68	5,36	53,68			0,00	0,00			0,20	3,00
5	Zabudowane i przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i rolną stan na 31.12.2020r.	ha	4,03	1200,45	2,21	372,69			1,77	826,76			0,05	1,00
6	Zabudowane i przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i rolną stan na 31.12.2021r.	ha	4,03	1200,45	2,21	372,69			1,77	826,76			0,05	1,00
7	Zabudowane budynkami i budowlami użytkowymi i przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę stan na 31.12.2020r.	ha	29,62	4431,08	7,84	2140,47	10,40	1735,85	2,08	305,76	1,60	50,00	7,70	199,00
8	Zabudowane budynkami i budowlami użytkowymi i przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę stan na 31.12.2021r.	ha	29,62	4431,08	7,84	2140,47	10,40	1735,85	2,08	305,76	1,60	50,00	7,70	199,00
9	Tereny sportowe stan na 31.12.2020r.	ha	11,30	383,00	2,75	149,57			6,55	225,43	2,00	8,00		
10	Tereny sportowe stan na 31.12.2021r.	ha	11,30	383,00	2,75	149,57			6,55	225,43	2,00	8,00		
11	Cmentarze komunalne stan na 31.12.2020r.	ha	4,62	343,99	3,70	141,00			0,92	202,99				
12	Cmentarze komunalne stan na 31.12.2021r.	ha	4,62	343,99	3,70	141,00			0,92	202,99				
13	Drogi stan na 31.12.2020r.	ha	129,73	7424,75	129,73	7424,75								
14	Drogi stan na 31.12.2021r.	ha	132,36	7579,02	132,36	7579,02								
	OGÓŁEM stan na 31.12.2020r.	ha	225,97	15065,87	154,24	10566,28	10,40	1735,85	49,08	2484,74	3,60	58,00	8,65	221,00
	OGÓŁEM stan na 31.12.2021r.	ha	228,46	15230,24	156,87	10733,45	10,40	1735,85	48,94	2481,94	3,60	58,00	8,65	221,00

Lp.	OPIS MIENIA KOMUNALNEGO Wg grup rodzajowych	Jednostki miary	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA									
					w bezpośrednim zarządzie Gminy		w zarządzie i administracji jednostek komunalnych		dzierżawa i najem		wieczyste użytkowanie		inne formy zagospodarowania	
					ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
BUDYNKI I BUDOWLE														
1	Budynki mieszkalne stan na 31.12.2020 r.	szt	5	1 443					5	1 443				
2	Budynki mieszkalne stan na 31.12.2021 r.	szt	5	1 443					5	1 443				
3	Budynki użytkowe i budowle stan na 31.12.2020 r.	szt	22	8 434	4	3 260	1	1 215	3	713			14	3 246
4	Budynki użytkowe i budowle stan na 31.12.2021 r.	szt	22	8 446	4	3 260	1	1 215	3	725			14	3 246
5	Przedszkola, szkoły i domy nauczyciela stan na 31.12.2020 r.	szt	7	29 889			7	29 889						
6	Przedszkola, szkoły i domy nauczyciela stan na 31.12.2021 r.	szt	7	29 889			7	29 889						
7	Biblioteki stan na 31.12.2020 r.	szt	1	88			1	88						
8	Biblioteki stan na 31.12.2021 r.	szt	1	88			1	88						
9	Gminne Ośrodki Kultury stan na 31.12.2020 r.	szt	3	4 205									3	4 205
10	Gminne Ośrodki Kultury stan na 31.12.2021 r.	szt	3	4 241									3	4 241
11	Obiekty sportowe stan na 31.12.2020 r.	szt	6	4 704	1	704	2	2 328	3	1 672				
12	Obiekty sportowe stan na 31.12.2021 r.	szt	6	4 728	1	704	2	2 328	3	1 696				
13	Ośrodki Zdrowia stan na 31.12.2020 r.	szt	3	2 818					3	2 818				
14	Ośrodki Zdrowia stan na 31.12.2021 r.	szt	3	2 818					3	2 818				
	OGÓŁEM stan na 31.12.2020 r.		47	51 581	5	3 964	11	33 520	14	6 646			17	7 451
	OGÓŁEM stan na 31.12.2021 r.		47	51 653	5	3 964	11	33 520	14	6 682			17	7 487
1	Budowle w tym oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków oraz sieć wodna i kanalizacyjna + przyłącza stan na 31.12.2020 r.	km	461	66 173				397	64 802				64	1 371
2	Budowle w tym oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków oraz sieć wodna i kanalizacyjna + przyłącza stan na 31.12.2021 r.	km	465	75 352				401	73 981				64	1 371

3	Budynki stan na 31.12.2020 r.	m2	1 488	2 426			1 488	2 426						
4	Budynki stan na 31.12.2021 r.	m2	1 695	6 023			1 695	6 023						
	OGÓŁEM stan na 31.12.2020 r.			68 599				67 228						1 371
	OGÓŁEM stan na 31.12.2021 r.			81 375				80 004						1 371