



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 maja 2024 r.

Poz. 3795

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam tekst sprawozdania zgodnie z załącznikami.

z up. Wójta Gminy Wilkowice
Zastępca Wójta

mgr Maciej Mrówka

1. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy w 2023 roku
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku
5. Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
6. Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy (sektor finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych)
8. Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
9. Załącznik Nr 9 Wykonywanie dochodów i wydatków na zadania przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
10. Załącznik Nr 10 Wykonanie dochodów i wydatków na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
11. Załącznik Nr 11 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
12. Załącznik Nr 12 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
13. Załącznik Nr 13 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
14. Załącznik Nr 14 Wykonanie wydatków realizowanych przez Jednostki Pomocnicze Gminy Wilkowice
15. Załącznik Nr 15 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy
16. Załącznik Nr 16 Wykonanie dochodów i wydatków na zadania wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

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

Informacja o stopniu zaawansowania programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Informacja o stanie mienia Gminy Wilkowice

ZAŁĄCZNIK NR 1

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2023 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 169 900,00	4 194 361,73	2 157 141,58	51,43%
1.		01008		Melioracje wodne	0,00	64,00	64,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	64,00	64,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	64,00	64,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	64,00	64,00	100,00%
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	64,00	100,00%
2.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 169 900,00	4 182 406,00	2 145 185,85	51,29%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 169 900,00	4 182 406,00	2 145 185,85	51,29%
				Dochody własne	1 380 100,00	1 392 606,00	978 408,49	70,26%
				dochody bieżące	1 380 100,00	1 392 606,00	978 408,49	70,26%
a.			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	416,00	400,00	96,15%
c.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	890,00	816,00	91,69%
d.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	11,09	11,09%
e.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460 000,00	460 000,00	271 434,78	59,01%
f.			0970	Wpływy z różnych dochodów	920 000,00	920 000,00	694 546,62	75,49%
				dochody majątkowe	2 789 800,00	2 789 800,00	1 166 777,36	41,82%
				Dochody własne	989 800,00	989 800,00	989 800,00	100,00%
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	989 800,00	989 800,00	989 800,00	100,00%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 800 000,00	1 800 000,00	176 977,36	9,83%
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	176 977,36	9,83%
3.		01095		Pozostała działalność	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
				Dotacje	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
				dochody bieżące	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	254,00	1 514,00	1 513,59	99,97%
1.		02095		Pozostała działalność	254,00	1 514,00	1 513,59	99,97%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	254,00	1 514,00	1 513,59	99,97%
				Dochody własne	254,00	1 514,00	1 513,59	99,97%
				dochody bieżące	254,00	1 514,00	1 513,59	99,97%
a.			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254,00	1 514,00	1 513,59	99,97%
III.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	1 318 632,00	1 240 368,67	94,06%
1.		40095		Pozostała działalność	0,00	1 318 632,00	1 240 368,67	94,06%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 318 632,00	1 240 368,67	94,06%
				Dochody własne	0,00	1 318 632,00	1 240 368,67	94,06%
				dochody bieżące	0,00	1 318 632,00	1 240 368,67	94,06%
a.			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	878 564,00	1 024 521,07	116,61%
b.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	9,75	65,00%
c.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 367,00	67 366,52	100,00%
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	372 686,00	148 471,33	39,84%
IV.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 506 831,00	6 195 391,00	6 140 203,32	99,11%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
				Dotacje	0,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
a.			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	292 000,00	292 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	292 000,00	292 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	292 000,00	292 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00%

a.		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
3.	60016		Drogi publiczne gminne	5 506 831,00	5 725 041,00	5 669 853,32	99,04%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 506 831,00	5 725 041,00	5 669 853,32	99,04%
			Dochody własne	0,00	198 210,00	198 180,00	99,98%
			dochody bieżące	0,00	198 210,00	198 180,00	99,98%
a.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	137 180,00	137 180,00	100,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 030,00	60 000,00	99,95%
			dochody majątkowe	5 506 831,00	5 526 831,00	5 471 673,32	99,00%
			Dochody własne	5 506 831,00	5 506 831,00	5 451 673,32	99,00%
a.		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 506 831,00	5 506 831,00	5 451 673,32	99,00%
			Dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
V.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 820 150,00	5 867 986,00	5 079 746,62	86,57%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 618 550,00	5 613 455,00	4 833 058,84	86,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 618 550,00	5 613 455,00	4 833 058,84	86,10%
			Dochody własne	5 618 550,00	5 613 455,00	4 833 058,84	86,10%
			dochody bieżące	267 550,00	390 955,00	379 999,20	97,20%
a.		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	47 600,00	47 521,04	99,83%
b.		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 100,00	9 099,89	100,00%
c.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
d.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	260 000,00	250 781,88	96,45%
e.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	298,45	59,69%
f.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 370,00	1 181,04	86,21%
g.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 335,00	33 334,31	100,00%
h.		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	39 000,00	37 782,59	96,88%
			dochody majątkowe	5 351 000,00	5 222 500,00	4 453 059,64	85,27%
a.		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 000,00	27 500,00	27 150,84	98,73%
b.		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	895 000,00	125 908,80	14,07%
c.		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
2.	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 600,00	254 531,00	246 687,78	96,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	201 600,00	254 531,00	246 687,78	96,92%
			Dochody własne	201 600,00	254 531,00	246 687,78	96,92%
			dochody bieżące	201 600,00	254 531,00	246 687,78	96,92%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	235 000,00	229 124,97	97,50%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	732,29	48,82%
d.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	331,00	330,07	99,72%
e.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 095,89	99,63%
f.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	15 404,56	93,36%
VI.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
1.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
2.	71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	600,00	100,00%
			Dotacje	600,00	600,00	600,00	100,00%
			dochody bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
a.		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
VII.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	478 065,00	818 448,38	793 913,33	97,00%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	166 285,00	264 527,63	244 665,44	92,49%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	166 285,00	264 527,63	244 665,44	92,49%
			Dotacje	166 255,00	264 497,63	244 629,79	92,49%
			dochody bieżące	166 255,00	264 497,63	244 629,79	92,49%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 255,00	264 497,63	244 629,79	92,49%
			Dochody własne	30,00	30,00	35,65	118,83%
			dochody bieżące	30,00	30,00	35,65	118,83%

a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	35,65	118,83%
2.	75023		Urzędy gmin	311 600,00	551 557,00	546 881,14	99,15%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	311 600,00	551 557,00	546 881,14	99,15%
			Dochody własne	311 600,00	551 557,00	546 881,14	99,15%
			dochody bieżące	311 600,00	551 557,00	546 881,14	99,15%
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	20 000,00	17 598,88	87,99%
c.		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 100,00	10 798,31	97,28%
d.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 287,78	85,85%
e.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 457,00	1 445,84	99,23%
f.		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 000,00	513 000,00	511 350,33	99,68%
3.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180,00	320,00	327,00	102,19%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	180,00	320,00	327,00	102,19%
			Dochody własne	180,00	320,00	327,00	102,19%
			dochody bieżące	180,00	320,00	327,00	102,19%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	320,00	327,00	102,19%
4.	75095		Pozostała działalność	0,00	2 043,75	2 039,75	99,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 043,75	2 039,75	99,80%
			Dochody własne	0,00	2 043,75	2 039,75	99,80%
			dochody bieżące	0,00	2 043,75	2 039,75	99,80%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	746,00	99,47%
b.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 293,75	1 293,75	100,00%
VIII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	92 356,00	92 356,00	100,00%
1.	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Dotacje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 326,00	89 326,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	89 326,00	89 326,00	100,00%
			Dotacje	0,00	89 326,00	89 326,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	89 326,00	89 326,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 326,00	89 326,00	100,00%
3.	75110		Referendum ogólnokrajowe	0,00	530,00	530,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	530,00	530,00	100,00%
			Dotacje	0,00	530,00	530,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	530,00	530,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
IX.	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Dotacje	300,00	300,00	300,00	100,00%
			dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
X.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	15 500,00	85 500,00	76 386,60	89,34%
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		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%
			dochody majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2.	75416		Straż gminna	15 500,00	15 500,00	6 386,60	41,20%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 500,00	15 500,00	6 386,60	41,20%

			Dochody własne	15 500,00	15 500,00	6 386,60	41,20%
			dochody bieżące	15 500,00	15 500,00	6 386,60	41,20%
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 375,00	42,50%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	11,60	2,32%
XI.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 882 232,00	33 020 562,28	32 903 494,30	99,65%
1.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 600,00	79 100,00	81 346,34	102,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	75 600,00	79 100,00	81 346,34	102,84%
			Dochody własne	75 600,00	79 100,00	81 346,34	102,84%
			dochody bieżące	75 600,00	79 100,00	81 346,34	102,84%
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	77 704,31	103,61%
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	4 100,00	3 642,03	88,83%
2.		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 775 345,00	7 723 545,00	7 839 104,37	101,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 775 345,00	7 723 545,00	7 839 104,37	101,50%
			Dochody własne	7 775 345,00	7 723 545,00	7 839 104,37	101,50%
			dochody bieżące	7 775 345,00	7 723 545,00	7 839 104,37	101,50%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 550 000,00	7 460 000,00	7 611 679,17	102,03%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 425,00	1 625,00	1 527,80	94,02%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 920,00	53 920,00	53 178,80	98,63%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	140 000,00	139 311,34	99,51%
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	8 235,00	27,45%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	38 000,00	25 172,26	66,24%
3.		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	5 929 505,00	6 100 155,00	5 868 915,28	96,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 929 505,00	6 100 155,00	5 868 915,28	96,21%
			Dochody własne	5 929 505,00	6 100 155,00	5 868 915,28	96,21%
			dochody bieżące	5 929 505,00	6 100 155,00	5 868 915,28	96,21%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 280 000,00	4 430 000,00	4 447 730,28	100,40%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 305,00	56 905,00	57 474,37	101,00%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 200,00	42 000,00	42 436,36	101,04%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	87 250,00	87 243,96	99,99%
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	109 567,73	43,83%
f.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 296,48	91,69%
g.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	34 000,00	24 166,10	71,08%
4.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 000,00	516 388,28	512 755,04	99,30%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	502 000,00	516 388,28	512 755,04	99,30%
			Dochody własne	502 000,00	516 388,28	512 755,04	99,30%
			dochody bieżące	502 000,00	516 388,28	512 755,04	99,30%
a.		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	87 363,28	87 363,28	100,00%
b.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	62 000,00	60 262,50	97,20%
c.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	279 000,00	278 287,70	99,74%
d.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	22 000,00	21 139,65	96,09%
e.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	21 000,00	22 585,47	107,55%
f.		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	45 000,00	43 102,00	95,78%
g.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	13,00	65,00%
h.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	1,44	28,80%
5.		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 592,00	1 591,27	99,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 592,00	1 591,27	99,95%
			Dochody własne	0,00	1 592,00	1 591,27	99,95%
			dochody bieżące	0,00	1 592,00	1 591,27	99,95%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 592,00	1 591,27	99,95%
6.		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 599 782,00	18 599 782,00	18 599 782,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 599 782,00	18 599 782,00	18 599 782,00	100,00%
			Dochody własne	18 599 782,00	18 599 782,00	18 599 782,00	100,00%
			dochody bieżące	18 599 782,00	18 599 782,00	18 599 782,00	100,00%
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 239 662,00	17 239 662,00	17 239 662,00	100,00%
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 360 120,00	1 360 120,00	1 360 120,00	100,00%
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 026 118,00	22 872 131,28	22 670 817,25	99,12%
1.		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 720 923,00	16 967 597,00	16 967 597,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 720 923,00	16 967 597,00	16 967 597,00	100,00%
			Subwencje	16 720 923,00	16 967 597,00	16 967 597,00	100,00%
			dochody bieżące	16 720 923,00	16 967 597,00	16 967 597,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 720 923,00	16 967 597,00	16 967 597,00	100,00%
2.		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 697 210,50	4 697 210,50	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 697 210,50	4 697 210,50	100,00%

			Subwencje	0,00	4 697 210,50	4 697 210,50	100,00%
			dochody bieżące	0,00	4 697 210,50	4 697 210,50	100,00%
a.		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 697 210,50	4 697 210,50	100,00%
3.	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 195,00	907 323,78	903 172,28	99,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	904 863,78	902 625,32	99,75%
			Dochody własne	3 000,00	876 598,40	874 359,94	99,74%
			dochody bieżące	3 000,00	873 598,40	871 359,94	99,74%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 100,00	861,54	27,79%
b.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	870 498,40	870 498,40	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
a.		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	28 265,38	28 265,38	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	28 265,38	28 265,38	100,00%
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 265,38	28 265,38	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	20,00	45,00	42,36	94,13%
			Dochody własne	20,00	45,00	42,36	94,13%
			dochody bieżące	20,00	45,00	42,36	94,13%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	45,00	42,36	94,13%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	20,00	50,00	49,24	98,48%
			Dochody własne	20,00	50,00	49,24	98,48%
			dochody bieżące	20,00	50,00	49,24	98,48%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	50,00	49,24	98,48%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	20,00	50,00	48,60	97,20%
			Dochody własne	20,00	50,00	48,60	97,20%
			dochody bieżące	20,00	50,00	48,60	97,20%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	50,00	48,60	97,20%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	20,00	35,00	35,98	102,80%
			Dochody własne	20,00	35,00	35,98	102,80%
			dochody bieżące	20,00	35,00	35,98	102,80%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	35,00	35,98	102,80%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	20,00	35,00	36,43	104,09%
			Dochody własne	20,00	35,00	36,43	104,09%
			dochody bieżące	20,00	35,00	36,43	104,09%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	35,00	36,43	104,09%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	20,00	45,00	46,72	103,82%
			Dochody własne	20,00	45,00	46,72	103,82%
			dochody bieżące	20,00	45,00	46,72	103,82%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	45,00	46,72	103,82%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	20,00	40,00	38,68	96,70%
			Dochody własne	20,00	40,00	38,68	96,70%
			dochody bieżące	20,00	40,00	38,68	96,70%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	40,00	38,68	96,70%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	5,00	10,00	10,90	109,00%
			Dochody własne	5,00	10,00	10,90	109,00%
			dochody bieżące	5,00	10,00	10,90	109,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	10,00	10,90	109,00%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50,00	150,00	161,92	107,95%
			Dochody własne	50,00	150,00	161,92	107,95%
			dochody bieżące	50,00	150,00	161,92	107,95%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	150,00	161,92	107,95%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	76,13	3,81%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	76,13	3,81%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	76,13	3,81%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	76,13	7,61%
4.	75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00	300 000,00	102 837,47	34,28%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300 000,00	300 000,00	102 837,47	34,28%
			Dochody własne	300 000,00	300 000,00	102 837,47	34,28%
			dochody bieżące	300 000,00	300 000,00	102 837,47	34,28%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	102 837,47	34,28%
XIII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 813 936,00	3 618 832,43	3 553 331,46	98,19%
1.	80101		Szkoły podstawowe	37 559,00	88 914,00	86 027,07	96,75%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	8 800,00	10 855,00	9 143,24	84,23%
			Dochody własne	8 800,00	10 855,00	9 143,24	84,23%
			dochody bieżące	8 700,00	10 755,00	9 065,74	84,29%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00%

b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	6 420,00	80,25%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	2,08	41,60%
d.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	950,00	925,66	97,44%
			dochody majątkowe	100,00	100,00	77,50	77,50%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	77,50	77,50%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	17 819,00	23 869,00	23 500,35	98,46%
			Dochody własne	17 819,00	23 869,00	23 500,35	98,46%
			dochody bieżące	17 519,00	23 569,00	23 401,35	99,29%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	4 290,00	4 149,00	96,71%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 479,00	18 179,00	18 183,50	100,02%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 100,00	1 068,85	97,17%
			dochody majątkowe	300,00	300,00	99,00	33,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	99,00	33,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	5 040,00	12 325,00	12 339,97	100,12%
			Dochody własne	5 040,00	12 325,00	12 339,97	100,12%
			dochody bieżące	4 940,00	12 225,00	12 279,87	100,45%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	90,00	72,00	80,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	1,89	37,80%
d.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 945,00	5 943,31	99,97%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 685,00	1 762,67	104,61%
			dochody majątkowe	100,00	100,00	60,10	60,10%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	60,10	60,10%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	5 200,00	12 865,00	12 123,76	94,24%
			Dochody własne	5 200,00	12 865,00	12 123,76	94,24%
			dochody bieżące	5 000,00	12 665,00	12 123,76	95,73%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	81,00	81,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 200,00	4 719,80	90,77%
c.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 465,00	2 460,00	99,80%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	4 900,00	4 862,96	99,24%
			dochody majątkowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	700,00	1 000,00	919,75	91,98%
			Dochody własne	700,00	1 000,00	919,75	91,98%
			dochody bieżące	650,00	950,00	919,75	96,82%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	36,00	72,00%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	900,00	883,75	98,19%
			dochody majątkowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
2.	80104		Przedszkola	1 551 789,00	1 971 786,50	2 060 654,45	104,51%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 423 623,00	1 767 734,50	1 873 507,44	105,98%
			Dochody własne	1 423 623,00	1 144 081,50	1 249 854,44	109,25%
			dochody bieżące	1 423 623,00	1 144 081,50	1 249 854,44	109,25%
a.		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	704 773,46	88,10%
b.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	344 044,00	545 043,86	158,42%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	623 623,00	37,50	37,12	98,99%
			Dotacje	0,00	623 653,00	623 653,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	623 653,00	623 653,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	623 653,00	623 653,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	43 870,00	43 950,00	40 031,30	91,08%
			Dochody własne	43 870,00	43 950,00	40 031,30	91,08%
			dochody bieżące	43 870,00	43 950,00	40 031,30	91,08%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 570,00	43 570,00	39 657,30	91,02%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	380,00	374,00	98,42%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	26 846,00	42 706,00	39 058,82	91,46%
			Dochody własne	26 846,00	42 706,00	39 058,82	91,46%
			dochody bieżące	26 846,00	42 706,00	39 058,82	91,46%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 846,00	34 846,00	31 199,32	89,53%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 860,00	5 859,50	99,99%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	57 450,00	117 396,00	108 056,89	92,04%
			Dochody własne	57 450,00	117 396,00	108 056,89	92,04%
			dochody bieżące	57 450,00	117 135,00	107 795,89	92,03%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	60 000,00	50 677,76	84,46%
b.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	56 505,00	56 500,55	99,99%

c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	630,00	617,58	98,03%
			dochody majątkowe	0,00	261,00	261,00	100,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	261,00	261,00	100,00%
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 224 588,00	1 314 973,00	1 186 413,96	90,22%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	124 000,00	124 050,00	111 433,89	89,83%
			Dochody własne	124 000,00	124 050,00	111 433,89	89,83%
			dochody bieżące	124 000,00	124 050,00	111 433,89	89,83%
a.		0830	Wpływy z usług	124 000,00	124 000,00	111 392,00	89,83%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	41,89	83,78%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	291 124,00	314 994,00	280 193,01	88,95%
			Dochody własne	291 124,00	314 994,00	280 193,01	88,95%
			dochody bieżące	291 124,00	314 994,00	280 193,01	88,95%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 204,00	114 204,00	104 613,10	91,60%
b.		0830	Wpływy z usług	178 920,00	178 920,00	153 667,92	85,89%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	128,71	128,71%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 770,00	21 783,28	100,06%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	175 940,00	206 040,00	183 288,56	88,96%
			Dochody własne	175 940,00	206 040,00	183 288,56	88,96%
			dochody bieżące	175 940,00	206 040,00	183 288,56	88,96%
a.		0830	Wpływy z usług	175 940,00	205 940,00	183 177,35	88,95%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	111,21	111,21%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	165 375,00	172 535,00	156 625,38	90,78%
			Dochody własne	165 375,00	172 535,00	156 625,38	90,78%
			dochody bieżące	165 375,00	172 535,00	156 625,38	90,78%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 375,00	172 375,00	156 474,26	90,78%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	151,12	94,45%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	173 313,00	198 413,00	170 190,17	85,78%
			Dochody własne	173 313,00	198 413,00	170 190,17	85,78%
			dochody bieżące	173 313,00	198 413,00	170 190,17	85,78%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 313,00	198 313,00	170 097,10	85,77%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	93,07	93,07%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	157 836,00	157 866,00	150 557,91	95,37%
			Dochody własne	157 836,00	157 866,00	150 557,91	95,37%
			dochody bieżące	157 836,00	157 866,00	150 557,91	95,37%
a.		0830	Wpływy z usług	157 836,00	157 836,00	150 532,00	95,37%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	25,91	86,37%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	137 000,00	141 075,00	134 125,04	95,07%
			Dochody własne	137 000,00	141 075,00	134 125,04	95,07%
			dochody bieżące	137 000,00	141 075,00	134 125,04	95,07%
a.		0830	Wpływy z usług	137 000,00	141 000,00	134 055,33	95,07%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,00	69,71	92,95%
4.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	30 538,00	30 538,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 538,00	30 538,00	100,00%
			Dotacje	0,00	30 538,00	30 538,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	30 538,00	30 538,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 538,00	30 538,00	100,00%
5.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 172,93	134 004,70	99,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	134 172,93	134 004,70	99,87%
			Dotacje	0,00	134 172,93	134 004,70	99,87%
			dochody bieżące	0,00	134 172,93	134 004,70	99,87%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134 172,93	134 004,70	99,87%
6.	80195		Pozostała działalność	0,00	78 448,00	55 693,28	70,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	9 980,00	9 300,00	93,19%
			Dochody własne	0,00	9 980,00	9 300,00	93,19%
			dochody bieżące	0,00	9 980,00	9 300,00	93,19%
a.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 980,00	9 300,00	93,19%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	26 250,00	4 645,28	17,70%
			Dochody własne	0,00	26 250,00	4 645,28	17,70%
			dochody bieżące	0,00	26 250,00	4 645,28	17,70%
a.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 250,00	4 645,28	17,70%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	0,00	7 218,00	6 748,00	93,49%
			Dochody własne	0,00	7 218,00	6 748,00	93,49%
			dochody bieżące	0,00	7 218,00	6 748,00	93,49%

a.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 218,00	6 748,00	93,49%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
a.		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
XIV.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	13 347,00	13 347,00	100,00%
1.	85195		Pozostała działalność	0,00	13 347,00	13 347,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	13 347,00	13 347,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	7,00	7,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	7,00	7,00	100,00%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00	100,00%
			Dotacje	0,00	13 340,00	13 340,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	13 340,00	13 340,00	100,00%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 340,00	13 340,00	100,00%
XV.	852		POMOC SPOŁECZNA	491 064,00	570 523,16	551 888,20	96,73%
1.	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	11 441,00	16 831,99	147,12%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	11 441,00	16 831,99	147,12%
			Dochody własne	2 000,00	11 441,00	16 831,99	147,12%
			dochody bieżące	2 000,00	11 441,00	16 831,99	147,12%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
b.		0830	Wpływy z usług	1 000,00	9 025,00	9 024,30	99,99%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 400,00	7 791,69	324,65%
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 267,00	13 767,00	12 845,49	93,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 067,00	13 567,00	12 658,65	93,30%
			Dotacje	11 067,00	13 567,00	12 658,65	93,30%
			dochody bieżące	11 067,00	13 567,00	12 658,65	93,30%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 067,00	13 567,00	12 658,65	93,30%
			Jednostka realizująca - GOPS	200,00	200,00	186,84	93,42%
			Dochody własne	200,00	200,00	186,84	93,42%
			dochody bieżące	200,00	200,00	186,84	93,42%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	186,84	93,42%
3.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 790,00	38 000,00	27 639,88	72,74%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	49 790,00	30 000,00	23 575,88	78,59%
			Dotacje	49 790,00	30 000,00	23 575,88	78,59%
			dochody bieżące	49 790,00	30 000,00	23 575,88	78,59%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 790,00	30 000,00	23 575,88	78,59%
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00	8 000,00	4 064,00	50,80%
			Dochody własne	8 000,00	8 000,00	4 064,00	50,80%
			dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	4 064,00	50,80%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	4 064,00	50,80%
4.	85216		Zasiłki stałe	122 076,00	148 376,00	140 921,57	94,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 076,00	145 376,00	138 845,42	95,51%
			Dotacje	120 076,00	145 376,00	138 845,42	95,51%
			dochody bieżące	120 076,00	145 376,00	138 845,42	95,51%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 076,00	145 376,00	138 845,42	95,51%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	3 000,00	2 076,15	69,21%
			Dochody własne	2 000,00	3 000,00	2 076,15	69,21%
			dochody bieżące	2 000,00	3 000,00	2 076,15	69,21%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	2 076,15	69,21%
5.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 692,00	198 010,00	198 104,66	100,05%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	153 092,00	174 360,00	174 360,00	100,00%
			Dotacje	153 092,00	174 360,00	174 360,00	100,00%
			dochody bieżące	153 092,00	174 360,00	174 360,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	10 775,00	10 775,00	100,00%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 192,00	163 585,00	163 585,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	600,00	23 650,00	23 744,66	100,40%
			Dochody własne	600,00	23 650,00	23 744,66	100,40%
			dochody bieżące	600,00	23 650,00	23 744,66	100,40%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	220,00	219,09	99,59%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	23 430,00	23 525,57	100,41%
6.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 450,00	61 630,00	61 809,38	100,29%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	45 450,00	46 630,00	46 358,38	99,42%
			Dotacje	45 000,00	46 180,00	45 872,75	99,33%
			dochody bieżące	45 000,00	46 180,00	45 872,75	99,33%

a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	46 180,00	45 872,75	99,33%
			Dochody własne	450,00	450,00	485,63	107,92%
			dochody bieżące	450,00	450,00	485,63	107,92%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	485,63	107,92%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	15 000,00	15 451,00	103,01%
			Dochody własne	10 000,00	15 000,00	15 451,00	103,01%
			dochody bieżące	10 000,00	15 000,00	15 451,00	103,01%
a.		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	15 451,00	103,01%
7.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 789,00	89 300,00	86 261,52	96,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	78 789,00	87 300,00	86 261,52	98,81%
			Dotacje	78 789,00	87 300,00	86 261,52	98,81%
			dochody bieżące	78 789,00	87 300,00	86 261,52	98,81%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 789,00	87 300,00	86 261,52	98,81%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
8.	85295		Pozostała działalność	8 000,00	9 999,16	7 473,71	74,74%
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00	8 000,00	6 074,55	75,93%
			Dochody własne	8 000,00	8 000,00	6 074,55	75,93%
			dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	6 074,55	75,93%
a.		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	6 074,55	75,93%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 999,16	1 399,16	69,99%
			Dochody własne	0,00	600,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	600,00	0,00	0,00%
a.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	1 399,16	1 399,16	100,00%
			dochody bieżące	0,00	1 399,16	1 399,16	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 399,16	1 399,16	100,00%
XVI.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 451 551,63	1 403 678,29	96,70%
1.	85395		Pozostała działalność	0,00	1 451 551,63	1 403 678,29	96,70%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	20,00	4,14	20,70%
			Dochody własne	0,00	20,00	4,14	20,70%
			dochody bieżące	0,00	20,00	4,14	20,70%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	4,14	20,70%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 451 531,63	1 403 674,15	96,70%
			Dochody własne	0,00	1 451 531,63	1 403 674,15	96,70%
			dochody bieżące	0,00	1 451 531,63	1 403 674,15	96,70%
a.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	764 782,00	764 412,50	99,95%
b.		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	686 749,63	639 261,65	93,09%
XVII.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	10 744,00	6 452,14	60,05%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	6 452,14	64,52%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	6 452,14	64,52%
			Dotacje	0,00	10 000,00	6 452,14	64,52%
			dochody bieżące	0,00	10 000,00	6 452,14	64,52%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	6 452,14	64,52%
2.	85495		Pozostała działalność	0,00	744,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	744,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	0,00	744,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	744,00	0,00	0,00%
a.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	744,00	0,00	0,00%
XVIII.	855		RODZINA	3 853 770,00	4 156 204,00	4 019 273,94	96,71%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	11 050,00	11 250,00	7 884,82	70,09%
			Jednostka realizująca - GOPS	11 050,00	11 250,00	7 884,82	70,09%
			Dochody własne	11 050,00	11 250,00	7 884,82	70,09%
			dochody bieżące	11 050,00	11 250,00	7 884,82	70,09%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	32,00%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 200,00	1 118,82	93,24%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 750,00	67,50%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 961,00	4 049 497,00	3 925 523,25	96,94%

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 772 361,00	4 011 897,00	3 897 044,25	97,14%
			Dochody własne	50 000,00	50 000,00	22 427,89	44,86%
			dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	22 427,89	44,86%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	22 427,89	44,86%
			Dotacje	3 722 361,00	3 961 897,00	3 874 616,36	97,80%
			dochody bieżące	3 722 361,00	3 961 897,00	3 874 616,36	97,80%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 722 361,00	3 951 897,00	3 864 616,36	97,79%
b.		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	27 600,00	37 600,00	28 479,00	75,74%
			Dochody własne	27 600,00	37 600,00	28 479,00	75,74%
			dochody bieżące	27 600,00	37 600,00	28 479,00	75,74%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	928,03	37,12%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	35 000,00	27 518,97	78,63%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	2 452,00	2 450,15	99,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	469,00	2 452,00	2 450,15	99,92%
			Dochody własne	5,00	5,00	3,15	63,00%
			dochody bieżące	5,00	5,00	3,15	63,00%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	3,15	63,00%
			Dotacje	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
			dochody bieżące	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
4.	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
a.		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
5.	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	1 790,34	17,90%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	10 000,00	1 790,34	17,90%
			Dochody własne	10 000,00	10 000,00	1 790,34	17,90%
			dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	1 790,34	17,90%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 790,34	17,90%
6.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 290,00	50 315,00	48 963,18	97,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
			Dotacje	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
			dochody bieżące	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	25,00	24,61	98,44%
			Dochody własne	0,00	25,00	24,61	98,44%
			dochody bieżące	0,00	25,00	24,61	98,44%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	24,61	98,44%
7.	85595		Pozostała działalność	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
			Dochody własne	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
			dochody bieżące	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
a.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
XIX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 973 870,00	6 045 185,00	4 346 334,89	71,90%
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230 000,00	4 260 678,00	4 272 667,63	100,28%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 230 000,00	4 260 678,00	4 272 667,63	100,28%
			Dochody własne	4 230 000,00	4 260 678,00	4 272 667,63	100,28%
			dochody bieżące	4 230 000,00	4 260 678,00	4 272 667,63	100,28%
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	4 200 000,00	4 212 486,46	100,30%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	19 980,23	99,90%
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 000,00	18 522,94	97,49%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 678,00	21 678,00	100,00%
2.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 703 870,00	1 703 870,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 703 870,00	1 703 870,00	0,00	0,00%

			dochody majątkowe	1 703 870,00	1 703 870,00	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii	1 703 870,00	1 703 870,00	0,00	0,00%
a.		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703 870,00	1 703 870,00	0,00	0,00%
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 330,00	13 328,63	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	13 330,00	13 328,63	99,99%
			Dochody własne	0,00	13 330,00	13 328,63	99,99%
			dochody bieżące	0,00	13 330,00	13 328,63	99,99%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 330,00	13 328,63	99,99%
4.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	28 986,00	28 937,13	99,83%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	28 986,00	28 937,13	99,83%
			Dochody własne	10 000,00	28 986,00	28 937,13	99,83%
			dochody bieżące	10 000,00	28 986,00	28 937,13	99,83%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	26 600,00	26 558,42	99,84%
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 370,00	2 362,71	99,69%
5.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	0,89	89,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1,00	0,89	89,00%
			Dochody własne	0,00	1,00	0,89	89,00%
			dochody bieżące	0,00	1,00	0,89	89,00%
a.		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,00	0,89	89,00%
6.		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
a.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
7.		90095	Pozostała działalność	30 000,00	31 320,00	24 400,61	77,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	31 320,00	24 400,61	77,91%
			Dochody własne	30 000,00	31 320,00	24 400,61	77,91%
			dochody bieżące	30 000,00	31 320,00	24 400,61	77,91%
a.		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	23 083,11	76,94%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 320,00	1 317,50	99,81%
XX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	197 425,00	196 446,42	99,50%
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	101 500,00	100 500,00	99,01%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	101 500,00	100 500,00	99,01%
			Dochody własne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Dotacje	0,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
			dochody majątkowe	0,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
a.		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
2.		92116	Biblioteki	0,00	5 925,00	5 924,72	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 925,00	5 924,72	100,00%
			Dotacje	0,00	5 925,00	5 924,72	100,00%
			dochody bieżące	0,00	5 925,00	5 924,72	100,00%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 925,00	5 924,72	100,00%
3.		92195	Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 021,70	100,02%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	90 000,00	90 021,70	100,02%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	90 000,00	90 021,70	100,02%
			dochody bieżące	0,00	90 000,00	90 021,70	100,02%
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 021,70	100,02%
XXI.	926		KULTURA FIZYCZNA	80 000,00	107 155,00	83 485,57	77,91%
1.		92601	Obiekty sportowe	80 000,00	107 000,00	83 330,57	77,88%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i	80 000,00	80 000,00	56 330,57	70,41%
			Dochody własne	80 000,00	80 000,00	56 330,57	70,41%
			dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	56 330,57	70,41%
a.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	74 000,00	56 330,57	76,12%
b.		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
a.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	155,00	155,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	155,00	155,00	100,00%
			Dotacje	0,00	155,00	155,00	100,00%

			dochody bieżące	0,00	155,00	155,00	100,00%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	155,00	155,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	79 115 090,00	90 644 149,89	85 336 479,17	94,14%

Struktura dochodów na 2023 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	54 507 713,00	58 933 611,56	57 081 236,84	96,86%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 239 662,00	17 239 662,00	17 239 662,00	100,00%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 360 120,00	1 360 120,00	1 360 120,00	100,00%
podatki i opłaty lokalne	19 111 588,00	19 280 340,28	19 126 955,57	99,20%
w tym:				
podatek od nieruchomości	11 830 000,00	11 890 000,00	12 059 409,45	101,42%
pozostałe dochody własne	16 796 343,00	21 053 489,28	19 354 499,27	91,93%
w tym:				
na zadania bieżące pozyskane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	686 749,63	639 261,65	93,09%
na zadania bieżące pozyskane ze środków Funduszu Pomocy	0,00	1 669 608,15	1 667 866,85	99,90%
na zadania majątkowe pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	10 796 631,00	10 796 631,00	10 741 473,32	99,49%
2. dotacje	7 886 454,00	10 045 730,83	6 590 434,83	65,60%
w tym:				
na zadania własne	407 914,00	1 160 284,38	1 141 834,99	98,41%
na zadania zlecone	3 974 070,00	4 576 206,45	4 467 231,06	97,62%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	35 600,00	35 600,00	100,00%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	3 503 870,00	3 593 870,00	266 999,06	7,43%
na podstawie porozumień z innymi jst	0,00	570 350,00	569 350,00	99,82%
na udzielenie pomocy finansowej między jst	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
z funduszy celowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	19 420,00	19 419,72	100,00%
3. subwencje	16 720 923,00	21 664 807,50	21 664 807,50	100,00%
w tym:				
część oświatowa	16 720 923,00	16 967 597,00	16 967 597,00	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	4 697 210,50	4 697 210,50	100,00%
Razem:	79 115 090,00	90 644 149,89	85 336 479,17	94,14%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	63 762 839,00	74 755 522,51	73 600 855,87	98,46%
w tym:				
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	90 000,00	90 021,70	100,02%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	0,00	90 000,00	90 021,70	100,02%
2. Dochody majątkowe	15 352 251,00	15 888 627,38	11 735 623,30	73,86%
w tym:				
ze sprzedaży majątku	1 000 750,00	896 011,00	126 406,40	14,11%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	3 503 870,00	3 503 870,00	176 977,36	5,05%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	3 503 870,00	3 503 870,00	176 977,36	5,05%
Razem:	79 115 090,00	90 644 149,89	85 336 479,17	94,14%

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XLIX/460/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2023.

Plan dochodów przyjęto na poziomie 79.115.090,00 złotych.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku, na bieżąco prowadzono analizę wpływów do budżetu. Uchwałami Rady Gminy zwiększono kwotę subwencji oświatowej oraz dokonywano zmian w planie dochodów własnych, wprowadzając zmiany tam, gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot. Również Wójt Gminy na podstawie wydawanych zarządzeń, na bieżąco wprowadzał zmiany w planie dochodów, przyjmując kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji, wykonywane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z Funduszu Pomocy.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości **90.644.149,89 złotych**, zrealizowano w kwocie **85.336.479,17 złotych**, co daje wykonanie na poziomie **94,14%**.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	-	4.169.900,00 zł		
Plan po zmianach	-	4.194.361,73 zł	Wykonanie	2.157.141,58 zł (51,43 %)

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	64,00 zł	Wykonanie	64,00 zł (100,00 %)

Wody Polskie zwróciły środki w wysokości **64,00 zł** w związku z wystawieniem korekty faktury.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan pierwotny	-	4.169.900,00 zł		
Plan po zmianach	-	4.182.406,00 zł	Wykonanie	2.145.185,85 zł (51,29 %)

Źródłem dochodów w tym rozdziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych **271.434,78 zł**, oraz zwroty podatku VAT od inwestycji realizowanej w okresie sprawozdawczym dokonywane na bieżąco przez urząd skarbowy na podstawie składanych deklaracji w wysokości **694.546,62 zł**.

Wpłynęły środki z tytułu kosztów upomnień w kwocie **400,00 zł**, odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **11,09 zł** oraz z różnych opłat - koszty wydania postanowień o nałożeniu grzywny w kwocie **816,00 zł**. Do budżetu wpłynęły również środki z tytułu grzywien jakie gmina nałożyła na mieszkańców uchylających się od podłączenia do kanalizacji w wysokości **11.200,00 zł**

W planie dochodów zapisane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowane Projektu w zakresie budowy na terenie gminy kanalizacji sanitarnej. Warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej jest przedłożenie instytucji wdrażającej kompletu dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót. W okresie sprawozdawczym kwota dotacji wynosi **176.977,36 zł**. Kwota ta stanowi ostateczne rozliczenie projektu. Dochodem tego rozdziału były również środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **989.800,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie gminy Wilkowice”.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	11.891,73 zł	Wykonanie	11.891,73 zł (100,00 %)

Dochodem była dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **11.891,73 zł**.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny	-	254,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.514,00 zł	Wykonanie	1.513,59 zł (99,97 %)

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	254,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.514,00 zł	Wykonanie	1.513,59 zł (99,97 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy w wysokości **1.513,59 zł**.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.318.632,00 zł	Wykonanie	1.240.368,67 zł (94,06 %)

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.318.632,00 zł	Wykonanie	1.240.368,67 zł (94,06 %)

Źródłem dochodów w tym rozdziale były środki pochodzące z wpłat mieszkańców gminy za zakup węgla po cenie preferencyjnej w wysokości **1.024.521,07 zł**, środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych **67.366,52 zł**, oraz zwroty podatku VAT w okresie sprawozdawczym dokonywane na bieżąco przez urząd skarbowy na podstawie składanych deklaracji w wysokości **148.471,33 zł**. Wpłynęły odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **9,75 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	-	5 506.831,00 zł		
Plan po zmianach	-	6.195.391,00 zł	Wykonanie	6.140.203,32 zł (99,11 %)

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	178.350,00 zł	Wykonanie	178.350,00 zł (100,00 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **178.350,00 zł** pochodzące z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie zawartego porozumienia na wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Żywieckiej w Wilkowicach.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	292.000,00 zł	Wykonanie	292.000,00 zł (100,00 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **17.000,00 zł** pochodzące z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych.

Wpłynęła również ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka w wysokości **275.000,00 zł**.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan pierwotny	-	5.506.831,00 zł		
Plan po zmianach	-	5.725.041,00 zł	Wykonanie	5.669.853,32 zł (99,04 %)

Do budżetu wpłynęły środki w wysokości **20.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”.

Dochodem tego rozdziału były również środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **5.451.673,32 zł** na realizację zadań „Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach” oraz „Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra”. Wpłynęły również środki w wysokości **137.180,00 zł** jako darowizna na

rzecz dróg gminnych. Do budżetu wpłynęły również środki w wysokości **60.000,00 zł** pochodzące z różnych dochodów oraz środki w kwocie **1.000,00 zł** z tytułu kar.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	-	5.820.150,00 zł		
Plan po zmianach	-	5.867.986,00 zł	Wykonanie	5.079.746,62 zł (86,57 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny	-	5.618.550,00 zł		
Plan po zmianach	-	5.613.455,00 zł	Wykonanie	4.833.058,84 zł (86,10 %)

W rozdziale tym, realizowano dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **47.521,04 zł**, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **9.099,89 zł**. Z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pozyskano **1.181,04 zł** a z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **250.781,88 zł**. Wpłynęły środki z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **298,45 zł**, natomiast z naliczonych kar wynikających z umów wpłynęła kwota **33.334,31 zł** (w tym nie podjęcie działalności inwestycyjnej na terenach przemysłowych). Wpłynęły również środki w wysokości **37.782,59 zł** pochodzące z różnych rozliczeń m.in. ze sprzedaży drewna, zwrot podatku VAT z faktur za dostawę mediów do budynków gminnych.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gmina otrzymała **27.150,84 zł**. W okresie sprawozdawczym sprzedano udziały w budynku mieszkalnym wraz z gruntem, który gmina odziedziczyła jako spadkobiorca. Dokonano również zamiany działek za dopłatą przez nabywających. Łączna kwota dochodów to **125.908,80 zł**. Na dzień złożenia sprawozdania gmina rozpoczęła proces zbycia działek: 1385/40 o powierzchni 1155 m², 1385/42 wraz z działką 1385/45 o łącznej powierzchni 1055 m² w obrębie Wilkowice oraz 645/22 o powierzchni 901 m² w obrębie Bystra Śląska. Łączna wartość działek do zbycia wynosi 622.000,00 zł. Kolejne działki zostaną przygotowane do zbycia.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **4.300.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan pierwotny	-	201.600,00 zł		
Plan po zmianach	-	254.531,00 zł	Wykonanie	246.687,78 zł (96,92 %)

Realizowano dochody z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **229.124,97 zł**. Wpłynęły środki z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **732,29 zł**, jak również środki w wysokości **15.734,63 zł** pochodzące z różnych rozliczeń m.in. zwrot podatku VAT z lat ubiegłych i w roku bieżącym z faktur za dostawę mediów do budynków gminnych. Wpłynęła również darowizna w wysokości **1.095,89 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	-	600,00 zł		
Plan po zmianach	-	6.000,00 zł	Wykonanie	6.000,00 zł (100,00%)

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	5.400,00 zł	Wykonanie	5.400,00 zł (100,00 %)

Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **5.400,00 zł**, (koszty postanowień o rozgraniczeniu działek).

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan pierwotny	-	600,00 zł		
Plan po zmianach	-	600,00 zł	Wykonanie	600,00 zł (100,00 %)

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie **600,00 zł**, na podstawie zawartego porozumienia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Jest ona przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	-	478.065,00 zł		
Plan po zmianach	-	818.448,38 zł	Wykonanie	793.913,33 zł (97,00 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan pierwotny	-	166.285,00 zł		
Plan po zmianach	-	264.527,63 zł	Wykonanie	244.665,44 zł (92,49 %)

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale, wpływają środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw USC, ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego - **244.629,79 zł**. Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – m.in. zadania związane z udostępnianiem danych adresowych, do kasy Gminy wpłynęła kwota **35,65 zł**.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan pierwotny	-	311.600,00 zł		
Plan po zmianach	-	551.557,00 zł	Wykonanie	546.881,14 zł (99,15 %)

Źródłem dochodów w tym rozdziale, były wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – **17.598,88 zł**, dochody wynikające m.in. z rozliczeń za media, zwrot VAT oraz refundacja robót publicznych to kwota **511.350,33 zł**, pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły w okresie sprawozdawczym gminie dochód, w wysokości **10.798,31 zł**. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to **1.287,78 zł**, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dały kwotę **1.445,84 zł**. Wpłata kary od komornika za zniszczoną rzeźbę to kwota **600,00 zł**.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny	-	180,00 zł		
Plan po zmianach	-	320,00 zł	Wykonanie	327,00 zł (102,19 %)

Wpłynęła kwota za terminowe rozliczanie składek ZUS i odprowadzanie podatków w wysokości **327,00 zł**.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.043,75 zł	Wykonanie	2.039,75 zł (99,80 %)

W związku z toczącą się wojną na Ukrainie do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **1.293,75 zł** dla pracowników USC za nadanie numeru Pesel oraz potwierdzenie tożsamości. Kwota **746,00 zł** dotyczy korekty podatku VAT.

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

Plan pierwotny	-	2.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	92.356,00 zł	Wykonanie	92.356,00 zł (100,00 %)

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan pierwotny	-	2.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.500,00 zł	Wykonanie	2.500,00 zł (100,00 %)

Dochodami w tym rozdziale była dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie **2.500,00 zł**.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**Plan pierwotny - 0,00 zł****Plan po zmianach - 89.326,00 zł Wykonanie 89.326,00 zł (100,00 %)**

Dochodami w tym rozdziale była dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie **89.326,00 zł**.

Rozdział 75110 - Referendum ogólnokrajowe**Plan pierwotny - 0,00 zł****Plan po zmianach - 530,00 zł Wykonanie 530,00 zł (100,00 %)**

Dochodami w tym dziale była dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w kwocie **530,00 zł**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Plan pierwotny - 300,00 zł****Plan po zmianach - 300,00 zł Wykonanie 300,00 zł (100,00 %)****Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne****Plan pierwotny - 300,00 zł****Plan po zmianach - 300,00 zł Wykonanie 300,00 zł (100,00 %)**

W planie dochodów budżetu zapisano dotację na pokrycie kosztów szkolenia pracownika wykonującego zadania z zakresu spraw obronnych. W okresie sprawozdawczym otrzymano **300,00 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan pierwotny - 15.500,00 zł****Plan po zmianach - 85.500,00 zł Wykonanie 76.386,60 zł (89,34 %)****Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne****Plan pierwotny - 0,00 zł****Plan po zmianach - 70.000,00 zł Wykonanie 70.000,00 zł (100,00 %)**

Wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości **10.000,00 zł** oraz kwota dotacji na zadanie inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej w kwocie **60.000,00 zł**.

Rozdział 75416 - Straż gminna**Plan pierwotny - 15.500,00 zł****Plan po zmianach - 15.500,00 zł Wykonanie 6.386,60 zł (41,20 %)**

Dochodami w tym rozdziale były środki w wysokości **6.375,00 zł**, pochodzące z nałożonych przez Straż Gminną mandatów karnych na sprawców ujawnionych na terenie gminy wykroczeń (porządkowe – w tym za niewłaściwą gospodarkę odpadami komunalnymi, gospodarkę wodno-ściekową, spalanie odpadów). Częściowo dochody realizowane były poprzez Urzędy Skarbowe z tytułu wystawionych tytułów komorniczych wobec sprawców wykroczeń popełnionych w latach ubiegłych. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień wyniosły **11,60 zł**.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Plan pierwotny - 32.882.232,00 zł****Plan po zmianach - 33.020.562,28 zł Wykonanie 32.903.494,30 zł (99,65 %)****Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****Plan pierwotny - 75.600,00 zł**

Plan po zmianach - 79.100,00 zł Wykonanie 81.346,34 zł (102,84 %)

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej **77.704,31 zł** oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków w wysokości **3.642,03 zł**.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan pierwotny - 7.775.345,00 zł

Plan po zmianach - 7.723.545,00 zł Wykonanie 7.839.104,37 zł (101,50 %)

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości **7.611.679,17 zł**, podatek rolny **1.527,80 zł**, podatek leśny **53.178,80 zł**, podatek od środków transportowych **139.311,34 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych **8.235,00 zł** oraz odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie **25.172,26 zł**.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan pierwotny - 5.929.505,00 zł

Plan po zmianach - 6.100.155,00 zł Wykonanie 5.868.915,28 zł (96,21 %)

Grupa dochodów w tym rozdziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 31.12 składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości **4.447.730,28 zł**, podatek rolny w kwocie **57.474,37 zł**, podatek leśny **42.436,36 zł**, podatek od środków transportowych **87.243,96 zł**, podatek od spadków i darowizn **109.567,73 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **1.100.296,48 zł**, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków **24.166,10 zł**.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan pierwotny - 502.000,00 zł

Plan po zmianach - 516.388,28 zł Wykonanie 512.755,04 zł (99,30 %)

Grupą dochodów w tym rozdziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy, a więc: z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **87.363,28 zł**, z opłaty skarbowej **60.262,50 zł**, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **278.287,70 zł**, dochody pochodzące z różnych opłat lokalnych (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.) to kwota **21.139,65 zł**. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, wyniosły **22.585,47 zł**, za udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy oraz udostępnienie danych adresowych do budżetu Gminy wpłynęło **43.102,00 zł**. Odsetki od nieterminowego uiszczania należności przyniosły dochód w wysokości **14,44 zł**.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 1.592,00 zł Wykonanie 1.591,27 zł (99,95 %)

Wpłynęły środki z różnych rozliczeń w wysokości **1.591,27 zł**.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan pierwotny - 18.599.782,00 zł

Plan po zmianach - 18.599.782,00 zł Wykonanie 18.599.782,00 zł (100,00 %)

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie dochód w wysokości **17.239.662,00 zł**, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości **1.360.120,00 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 17.026.118,00 zł
Plan po zmianach - 22.872.131,28 zł Wykonanie 22.670.817,25 zł (99,12 %)

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny - 16.720.923,00 zł
Plan po zmianach - 16.967.597,00 zł Wykonanie 16.967.597,00 zł (100,00 %)

Do budżetu wpłynęła subwencja ogólna dla gminy – część oświatowa w wysokości **16.967.597,00 zł**.

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 4.697.210,50 zł Wykonanie 4.697.210,50 zł (100,00 %)

Do budżetu wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **4.697.210,50 zł**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan pierwotny - 5.195,00 zł
Plan po zmianach - 907.323,78 zł Wykonanie 903.172,28 zł (99,54 %)

Wykonanie zawiera dochody jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych, kwota z tego tytułu wynosi **1.408,50 zł**.

W związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na Ukrainie do budżetu wpłynęły również środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów dzieci uchodźców z Ukrainy uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy w wysokości **870.498,40 zł**. Wpłynęły również środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających w kwocie **3.000,00 zł**.

Budżet gminy zasilila dotacja w wysokości **28.265,38 zł**, będąca częściowym zwrotem wydatków poniesionych w 2022 roku, w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

Plan pierwotny - 300.000,00 zł
Plan po zmianach - 300.000,00 zł Wykonanie 102.837,47 zł (34,28 %)

Wykonanie rozdziału zawiera dochody jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na lokacie, kwota z tego tytułu wynosi **102.837,47 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 2.813.936,00 zł
Plan po zmianach - 3.618.832,43 zł Wykonanie 3.553.331,46 zł (98,19 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan pierwotny - 37.559,00 zł
Plan po zmianach - 88.914,00 zł Wykonanie 86.027,07 zł (96,75 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **4.356,00 zł**. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **33.823,30 zł**. Wpływy z odsetek wyniosły **3,97 zł**, a z otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów **10.103,31 zł**, z różnych dochodów (min. z rozliczeń, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatków) **9.503,89 zł**.

Wpływy ze sprzedaży min. makulatury wyniosły **236,60 zł**.

Do budżetu wpłynęła również dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie **28.000,00 zł** na zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan pierwotny - 1.551.789,00 zł

Plan po zmianach - 1.971.786,50 zł Wykonanie 2.060.654,45 zł (104,51 %)

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wynosiły **121.534,38 zł**, natomiast ze zwrotu poniesionych kosztów na dzieci z terenu innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wilkowice otrzymano **704.773,46 zł**.

Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **6.888,20 zł** (rozliczenia z płatnika ZUS i terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków). Z wynajmu pomieszczeń pozyskano **2.000,00 zł**. Wpływy ze sprzedaży min. makulatury wyniosły **261,00 zł**.

Wpłynęły środki z naliczonych kar wynikających z umów w kwocie **601.544,41 zł** (w tym kary naliczone wykonawcą za opóźnienie realizacji inwestycji).

Z budżetu państwa, Gmina otrzymała dotację, na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w wysokości **623.653,00 zł**.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan pierwotny - 1.224.588,00 zł

Plan po zmianach - 1.314.973,00 zł Wykonanie 1.186.413,96 zł (90,22 %)

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **431.184,46 zł** i stołówkach szkolnych – kwota **732.824,60 zł** oraz odsetki w wysokości **621,62 zł**. Wpływy z różnych dochodów dały kwotę **21.783,28 zł**.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 30.538,00 zł Wykonanie 30.538,00 zł (100,00 %)

Gmina, otrzymała dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie **30.538,00 zł**.

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

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 134.172,93 zł Wykonanie 134.004,70 zł (99,87 %)

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości **134.004,70 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 78.448,00 zł Wykonanie 55.693,28 zł (70,99 %)

Gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości **35.000,00 zł** na organizację wycieczek szkolnych. Dla zapewnienia wkładu własnego do powyższej inicjatywy została wpłacona darowizna od rodziców w kwocie **20.693,28 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 13.347,00 zł Wykonanie 13.347,00 zł (100,00 %)

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 13.347,00 zł Wykonanie 13.347,00 zł (100,00 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **13.340,00 zł** pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji na „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021 – 2023 w Gminie Wilkowice” oraz odsetki w wysokości **7,00 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 491.064,00 zł

Plan po zmianach - 570.523,16 zł Wykonanie 551.888,20 zł (96,73 %)

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**Plan pierwotny - 2.000,00 zł****Plan po zmianach - 11.441,00 zł Wykonanie 16.831,99 zł (147,12 %)**

Do budżetu wpłynęły środki w wysokości **7.791,69 zł** i dotyczą nadpłat z tytułu zmiany odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych za lata ubiegłe. Wpłynęły również środki z usług w kwocie **9.024,30 zł** oraz zwrot kosztów upomnień w wysokości **16,00 zł**.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**Plan pierwotny - 11.267,00 zł****Plan po zmianach - 13.767,00 zł Wykonanie 12.845,49 zł (93,31 %)**

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotację w kwocie **12.658,65 zł**, natomiast z nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym wpłynęła kwota **186,84 zł**.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Plan pierwotny - 57.790,00 zł****Plan po zmianach - 38.000,00 zł Wykonanie 27.639,88 zł (72,74 %)**

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze udzielanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **23.575,88 zł**, natomiast z nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym wpłynęła kwota **4.064,00 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**Plan pierwotny - 122.076,00 zł****Plan po zmianach - 148.376,00 zł Wykonanie 140.921,57 zł (94,98 %)**

Otrzymano dotację w wysokości **138.845,42 zł**, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych, natomiast z nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym wpłynęła kwota **2.076,15 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**Plan pierwotny - 153.692,00 zł****Plan po zmianach - 198.010,00 zł Wykonanie 198.104,66 zł (100,05 %)**

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **174.360,00 zł** (w ramach zadań zleconych 10.775,00 zł i zadań własnych 163.585,00 zł). Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków, GOPS pozyskał dochody w kwocie **23.525,57 zł**, natomiast z rozliczeń z lat ubiegłych **219,09 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan pierwotny - 55.450,00 zł****Plan po zmianach - 61.630,00 zł Wykonanie 61.809,38 zł (100,29 %)**

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **45.872,75 zł**, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **15.451,00 zł**. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **485,63 zł**.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**Plan pierwotny - 80.789,00 zł****Plan po zmianach - 89.300,00 zł Wykonanie 86.261,52 zł (96,60 %)**

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **86.261,52 zł**.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**Plan pierwotny - 8.000,00 zł**

Plan po zmianach - 9.999,16 zł Wykonanie 7.473,71 zł (74,74 %)

Wpływy z usług dotyczą opłat za pobyt w Klubie „Senior+” i wyniosły **6.074,55 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z dotacji w wysokości **1.399,16 zł** na realizację Programu „Senior+”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 1.451.551,63 zł Wykonanie 1.403.678,29 zł (96,70 %)

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 1.451.551,63 zł Wykonanie 1.403.678,29 zł (96,70 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym rozdziale. Środki, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym w wysokości **764.412,50 zł** pochodziły z Funduszu Pomocy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Dotacja przeznaczona była na wypłatę świadczenia dla uchodźców w wysokości 300,00 zł oraz na wypłatę świadczeń dla mieszkańców którzy przyjęli uchodźców pod swój dach w wysokości 40,00 zł za dzień pobytu. Oprocentowanie od rachunku bankowego wyniosło **4,14 zł**.

Do budżetu wpłynęły również środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **639.261,65 zł** na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku ciepłego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 10.744,00 zł Wykonanie 6.452,14 zł (60,05 %)

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 10.000,00 zł Wykonanie 6.452,14 zł (64,52 %)

Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodziły z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy. Była to dotacja przeznaczona na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów w wysokości **6.452,14 zł**.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 744,00 zł Wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Zaplanowano środki, które pochodziły z Funduszu Pomocy i przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy o charakterze socjalnym. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła żadna kwota.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan pierwotny - 3.853.770,00 zł

Plan po zmianach - 4.156.204,00 zł Wykonanie 4.019.273,94 zł (96,71 %)

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan pierwotny - 11.050,00 zł

Plan po zmianach - 11.250,00 zł Wykonanie 7.884,82 zł (70,09 %)

Zwrócone zostały niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości **6.750,00 zł** oraz odsetki w kwocie **1.118,82 zł**. Wpłynął zwrot poniesionych kosztów upomnień w kwocie **16,00 zł**.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan pierwotny - 3.799.961,00 zł

Plan po zmianach - 4.049.497,00 zł Wykonanie 3.925.523,25 zł (96,94 %)

W ramach realizacji zadań zleconych gminie ustawami, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych Gmina

otrzymała dotację w kwocie **3.874.616,36 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **27.518,97 zł**, z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **22.427,89 zł**. Wpłacone zostały również odsetki w wysokości **928,03 zł** oraz zwroty kosztów upomnień w kwocie **32,00 zł**.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan pierwotny	-	469,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.452,00 zł	Wykonanie	2.450,15 zł (99,92 %)

Na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Karty dużej rodziny” wpłynęła dotacja w wysokości **2.447,00 zł**. W związku z wykonywanymi zadaniami otrzymano dochód w wysokości **3,15 zł**.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.000,00 zł	Wykonanie	1.000,00 zł (100,00 %)

Do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pracy w kwocie **1.000,00 zł**.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan pierwotny	-	10.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	10.000,00 zł	Wykonanie	1.790,34 zł (17,90 %)

Do budżetu zwrócono środki z niesłusznie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze w wysokości **1.790,34 zł**.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan pierwotny	-	32.290,00 zł		
Plan po zmianach	-	50.315,00 zł	Wykonanie	48.963,18 zł (97,31 %)

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **48.938,57 zł**. Zwroty rozliczeń z lat ubiegłych dały kwotę **24,61 zł**.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	31.690,00 zł	Wykonanie	31.662,20 zł (99,91 %)

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **31.662,20 zł** na wypłatę świadczeń uchodzącą z Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym w ramach środków z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	-	5.973.870,00 zł		
Plan po zmianach	-	6.045.185,00 zł	Wykonanie	4.346.334,89 zł (71,90 %)

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan pierwotny	-	4.230.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	4.260.678,00 zł	Wykonanie	4.272.667,63 zł (100,28 %)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przyniosły gminie dochód w wysokości **4.212.486,46 zł**, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły **18.522,94 zł**. Wpłynął zwrot poniesionych kosztów upomnień i opłat egzekucyjnych w kwocie **19.980,23 zł**. Z rozliczeń wzajemnych ze spółką realizującą program gospodarki odpadami otrzymano **21.678,00 zł**.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu

Plan pierwotny	-	1.703.870,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.703.870,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

W związku z przedłużającym się terminem ostatecznego rozliczenia zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni nabrzeżnej potoku Białka w Bystrej” współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej dotacja wpłynie do budżetu gminy w pierwszym półroczu 2024 r.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 13.330,00 zł Wykonanie 13.328,63 zł (99,99 %)

W związku z rozliczeniem rocznym nastąpił zwrot poniesionych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg. Dostawca energii przekazał na konto dochodów gminy kwotę **13.328,63 zł**.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan pierwotny - 10.000,00 zł

Plan po zmianach - 28.986,00 zł Wykonanie 28.937,13 zł (99,83 %)

Dochodami rozdziału były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska **26.558,42 zł**. Odsetki od nieterminowych opłat wynosiły **2.362,71 zł**. Wpłynął zwrot poniesionych kosztów upomnień w kwocie **16,00 zł**.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 1,00 zł Wykonanie 0,89 zł (89,00 %)

Dochodami rozdziału były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłaty produktowej w wysokości **0,89 zł**.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 7.000,00 zł Wykonanie 7.000,00 zł (100,00 %)

Wpłynęły środki w wysokości **7.000,00 zł** jako darowizna Spółki „Ekoład” na rzecz zakupu nagród w konkursie ekologicznym.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny - 30.000,00 zł

Plan po zmianach - 31.320,00 zł Wykonanie 24.400,61 zł (77,91 %)

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły środki z usług (dowóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie **23.083,11 zł** oraz z różnych dochodów w wysokości **1.317,50 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 197.425,00 zł Wykonanie 196.446,42 zł (99,50 %)

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 101.500,00 zł Wykonanie 100.500,00 zł (99,01 %)

Na realizację planu wpływ mają środki pochodzące z dotacji otrzymanej z samorządu województwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu Inicjatywa sołecka w kwocie **99.000,00 zł**. Wpływy z różnych dochodów dały kwotę **1.500,00 zł**.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 5.925,00 zł Wykonanie 5.924,72 zł (100,00 %)

Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła do budżetu niewykorzystaną dotację przekazaną w 2022 roku na działalność statutową w wysokości **5.924,72 zł**.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 90.000,00 zł Wykonanie 90.021,70 zł (100,02 %)

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotację z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Jedność w różnorodności – rozwój tradycji regionalnych w Gminie Wilkowice i Gminie Pucov” realizowane w roku 2022 w kwocie **90.021,70 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 80.000,00 zł

Plan po zmianach - 107.155,00 zł Wykonanie 83.485,57 zł (77,91 %)

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan pierwotny - 80.000,00 zł

Plan po zmianach - 107.000,00 zł Wykonanie 83.330,57 zł (77,88 %)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **56.330,57 zł**. Wpłynęła również kwota odszkodowania za zniszczony namiot w wysokości **27.000,00 zł**.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 155,00 zł Wykonanie 155,00 zł (100,00 %)

Środki w wysokości **155,00 zł** pochodzą ze zwróconej przez Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” części nie wykorzystanej w 2022 roku dotacji celowej.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	63.762.839,00	74.755.522,51	73.600.855,87	98,46%
Dochody majątkowe	15.352.251,00	15.888.627,38	11.735.623,30	73,86%
Razem:	79.115.090,00	90.644.149,89	85.336.479,17	94,14%

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

Plan wynosił **487,00 zł** - wykonano **713,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **677,35 zł**, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **35,65 zł**.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **9.490,00 zł** – zrealizowano **9.717,15 zł**. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **9.231,52 zł**. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **485,63 zł**.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **100.000,00 zł**, wykonano w kwocie **97.905,23 zł**, przekazano **97.905,23 zł**.

Gmina pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zwrotów z zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał **2.000,00 zł**, wykonano **11.438,01 zł**, przekazano **5.719,01 zł**, a na rzecz Gminy pozyskano **5.719,00 zł**, tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie

plan zakładał **41.670,00 zł**, wykonano **41.772,22 zł**, przekazano **25.063,33 zł**, a na rzecz Gminy pozyskano **16.708,89 zł**.

W wyniku realizacji zadań wynikających z „Karty Dużej Rodziny” na planowane **53,00 zł**, wpłynęło **63,00 zł**, z czego **59,85 zł** zostało przekazanych do budżetu Państwa, natomiast **3,15 zł** przekazano do budżetu Gminy.

ZAŁĄCZNIK NR 2

do przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2023 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 172 755,00	5 364 176,73	5 314 660,93	99,08%
1.		01008		Melioracje wodne	51 600,00	52 600,00	52 395,43	99,61%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	51 600,00	52 600,00	52 395,43	99,61%
				I. Wydatki bieżące	51 600,00	52 600,00	52 395,43	99,61%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	51 600,00	52 600,00	52 395,43	99,61%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 600,00	52 600,00	52 395,43	99,61%
a.		4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	2 600,00	2 395,43	92,13%
2.		01030		Izby rolnicze	1 155,00	1 205,00	1 189,58	98,72%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 155,00	1 205,00	1 189,58	98,72%
				I. Wydatki bieżące	1 155,00	1 205,00	1 189,58	98,72%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 155,00	1 205,00	1 189,58	98,72%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 155,00	1 205,00	1 189,58	98,72%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 155,00	1 205,00	1 189,58	98,72%
3.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 120 000,00	5 298 480,00	5 249 184,19	99,07%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 120 000,00	5 298 480,00	5 249 184,19	99,07%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	4 000,00	1 900,97	47,52%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	4 000,00	1 900,97	47,52%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 000,00	1 900,97	47,52%
a.		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	1 900,97	47,52%
				II. Wydatki majątkowe	6 115 000,00	5 294 480,00	5 247 283,22	99,11%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	263 325,00	220 136,30	83,60%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 355,00	37 072,66	91,87%
c.		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	989 800,00	989 800,00	100,00%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 000 000,00	4 001 000,00	4 000 274,26	99,98%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	726 000,00	725 650,70	99,95%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	3 275 000,00	3 274 623,56	99,99%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	233,17	233,17	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	11 658,56	11 658,56	100,00%
II.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	1 251 250,00	1 251 250,00	100,00%
1.		40095		Pozostała działalność	0,00	1 251 250,00	1 251 250,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 251 250,00	1 251 250,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 251 250,00	1 251 250,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 251 250,00	1 251 250,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 251 250,00	1 251 250,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 072 500,00	1 072 500,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	178 750,00	178 750,00	100,00%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 568 084,50	13 536 398,20	9 744 034,40	71,98%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 208 534,00	1 269 534,00	1 242 789,80	97,89%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 208 534,00	1 269 534,00	1 242 789,80	97,89%
				I. Wydatki bieżące	1 208 534,00	1 269 534,00	1 242 789,80	97,89%
				dotacje na zadania bieżące	1 208 534,00	1 269 534,00	1 242 789,80	97,89%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	735 000,00	796 000,00	769 255,80	96,64%
b.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	473 534,00	473 534,00	473 534,00	100,00%
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	200,00	200,00	129,60	64,80%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00	200,00	129,60	64,80%
				I. Wydatki bieżące	200,00	200,00	129,60	64,80%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	200,00	200,00	129,60	64,80%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	129,60	64,80%
a.		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	129,60	64,80%
3.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	436 700,00	363 400,00	357 602,25	98,40%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	436 700,00	363 400,00	357 602,25	98,40%
				I. Wydatki bieżące	6 700,00	6 700,00	902,25	13,47%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	6 700,00	6 700,00	902,25	13,47%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	6 700,00	902,25	13,47%
a.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	6 700,00	6 700,00	902,25	13,47%

			II. Wydatki majątkowe	430 000,00	356 700,00	356 700,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
			Dotacje	430 000,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
4.		60014	Drogi publiczne powiatowe	8 500,00	300 500,00	296 594,14	98,70%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 500,00	300 500,00	296 594,14	98,70%
			I. Wydatki bieżące	8 500,00	25 500,00	22 255,38	87,28%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 500,00	25 500,00	22 255,38	87,28%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 843,00	5 843,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,00	142,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	18 500,00	15 255,38	82,46%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 980,00	9 980,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00%
c.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	8 500,00	8 500,00	5 255,38	61,83%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	275 000,00	274 338,76	99,76%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	274 338,76	99,76%
5.		60016	Drogi publiczne gminne	6 914 150,50	11 584 584,58	7 828 738,99	67,58%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 914 150,50	11 584 584,58	7 828 738,99	67,58%
			I. Wydatki bieżące	720 787,00	1 089 587,00	978 275,69	89,78%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	720 787,00	1 089 587,00	978 275,69	89,78%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 787,00	1 089 587,00	978 275,69	89,78%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	309 587,00	305 087,32	98,55%
b.		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	475 000,00	449 220,10	94,57%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	302 787,00	300 000,00	218 968,27	72,99%
d.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	6 193 363,50	10 494 997,58	6 850 463,30	65,27%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 193 363,50	1 697 124,50	1 374 228,42	80,97%
b.		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 289 542,08	24 561,56	0,75%
c.		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 506 831,00	5 451 673,32	99,00%
d.		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
6.		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	18 179,62	18 179,62	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 179,62	18 179,62	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	18 179,62	18 179,62	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 179,62	18 179,62	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 179,62	18 179,62	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 179,62	17 179,62	100,00%
IV.	630		TURYSTYKA	50 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
			I. Wydatki majątkowe	50 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
V.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 961 240,00	10 419 233,39	10 344 432,32	99,28%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 739 980,00	9 965 144,39	9 933 644,73	99,68%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 739 980,00	9 965 144,39	9 933 644,73	99,68%
			I. Wydatki bieżące	1 439 980,00	3 748 391,00	3 722 185,27	99,30%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 439 980,00	3 748 391,00	3 722 185,27	99,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 480,00	23 480,00	23 280,00	99,15%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 280,00	23 280,00	23 280,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 416 500,00	3 724 911,00	3 698 905,27	99,30%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	9 696,32	96,96%
b.		4260	Zakup energii	150 000,00	526 451,00	514 875,32	97,80%
c.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	9 426,80	94,27%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 200,00	38 981,54	90,24%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	21 000,00	16 715,00	79,60%
f.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 737,06	94,74%
g.		4480	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	1 028 900,00	1 028 857,00	100,00%
h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 730,00	1 507,10	87,12%
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	2 040 000,00	2 036 146,35	99,81%
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	38 630,00	37 962,78	98,27%
			II. Wydatki majątkowe	6 300 000,00	6 216 753,39	6 211 459,46	99,91%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	158 450,00	153 216,80	96,70%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	117 000,00	116 939,27	99,95%
c.		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 640 000,00	1 641 303,39	1 641 303,39	100,00%
d.		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
2.		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 260,00	454 089,00	410 787,59	90,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	221 260,00	454 089,00	410 787,59	90,46%
			I. Wydatki bieżące	221 260,00	454 089,00	410 787,59	90,46%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	221 260,00	454 089,00	410 787,59	90,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 760,00	22 760,00	22 560,00	99,12%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	22 560,00	100,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 500,00	431 329,00	388 227,59	90,01%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	77 947,00	73 250,17	93,97%
b.		4260	Zakup energii	150 000,00	188 000,00	159 348,70	84,76%
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 000,00	22 432,96	93,47%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	135 382,00	127 195,76	93,95%
e.		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
VI.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 750,00	297 250,00	267 086,48	89,85%
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 650,00	62 150,00	35 291,28	56,78%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	116 650,00	62 150,00	35 291,28	56,78%
			I. Wydatki bieżące	116 650,00	62 150,00	35 291,28	56,78%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	116 650,00	62 150,00	35 291,28	56,78%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	3 150,00	2 204,28	69,98%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	104,28	69,52%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	59 000,00	33 087,00	56,08%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	57 000,00	33 087,00	58,05%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2.		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 500,00	144 500,00	141 195,20	97,71%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	87 500,00	144 500,00	141 195,20	97,71%
			I. Wydatki bieżące	87 500,00	144 500,00	141 195,20	97,71%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	87 500,00	144 500,00	141 195,20	97,71%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 500,00	144 500,00	141 195,20	97,71%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	137 000,00	136 245,10	99,45%
b.		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	4 950,10	66,00%
3.		71035	Cmentarze	600,00	90 600,00	90 600,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	90 600,00	90 600,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
VII.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 732 933,00	12 114 855,52	11 701 654,42	96,59%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	496 197,00	569 754,63	510 779,50	89,65%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	496 197,00	569 754,63	510 779,50	89,65%
			I. Wydatki bieżące	496 197,00	569 754,63	510 779,50	89,65%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	496 197,00	569 754,63	510 779,50	89,65%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 542,00	500 749,63	442 380,33	88,34%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 501,00	392 455,16	346 643,71	88,33%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 315,00	24 310,69	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 508,00	72 721,06	62 818,60	86,38%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 333,00	9 996,41	7 345,65	73,48%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 262,00	1 261,68	99,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 655,00	69 005,00	68 399,17	99,12%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,00	7 962,00	7 439,96	93,44%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	51 088,00	51 087,40	100,00%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 244,19	95,71%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 473,00	98,20%
2.		75022	Rady Gmin	197 000,00	204 000,00	198 407,75	97,26%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	197 000,00	204 000,00	198 407,75	97,26%
			I. Wydatki bieżące	197 000,00	204 000,00	198 407,75	97,26%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	22 000,00	30 900,00	30 106,23	97,43%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	30 900,00	30 106,23	97,43%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 602,44	80,12%
b.		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 900,00	23 896,19	99,98%
d.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 607,60	86,92%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	173 100,00	168 301,52	97,23%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	173 100,00	168 301,52	97,23%
3.		75023	Urzędy gmin	9 720 656,00	9 960 667,84	9 708 363,14	97,47%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 720 656,00	9 960 667,84	9 708 363,14	97,47%
			I. Wydatki bieżące	9 620 656,00	9 820 559,84	9 591 770,36	97,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 608 656,00	9 808 559,84	9 585 601,02	97,73%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500 756,00	8 185 656,00	8 007 403,13	97,82%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 571 436,00	6 274 706,00	6 230 949,57	99,30%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 000,00	414 500,00	414 452,46	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	1 120 000,00	1 041 608,79	93,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 000,00	155 000,00	117 124,86	75,56%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 320,00	168 320,00	154 763,22	91,95%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	53 130,00	48 504,23	91,29%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 107 900,00	1 622 903,84	1 578 197,89	97,25%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	120 000,00	148 245,00	146 785,00	99,02%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	244 160,00	235 693,52	96,53%
c.		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 000,00	2 901,55	72,54%
d.		4260	Zakup energii	150 000,00	205 000,00	193 519,09	94,40%
e.		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	4 761,32	86,57%

f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	5 200,00	81,25%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	669 398,84	658 410,42	98,36%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	38 000,00	36 471,59	95,98%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	49 200,00	49 173,19	99,95%
j.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	179,40	35,88%
k.		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	74 000,00	73 760,20	99,68%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	124 500,00	122 576,54	98,46%
ł.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	12 500,00	11 054,88	88,44%
m.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 000,00	9 800,14	81,67%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	29 500,00	27 911,05	94,61%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 169,34	51,41%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 169,34	51,41%
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00	140 108,00	116 592,78	83,22%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	46 046,88	92,09%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90 108,00	70 545,90	78,29%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	56 400,00	50 615,55	89,74%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	56 400,00	50 615,55	89,74%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	56 400,00	50 615,55	89,74%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	56 400,00	50 615,55	89,74%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	49 400,00	43 615,55	88,29%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	18 291,24	96,27%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 400,00	25 324,31	83,30%
5.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 197 800,00	1 218 729,30	1 130 349,60	92,75%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	1 197 800,00	1 218 729,30	1 130 349,60	92,75%
			I. Wydatki bieżące	1 197 800,00	1 218 729,30	1 130 349,60	92,75%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 194 800,00	1 216 729,30	1 128 882,96	92,78%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 200,00	1 040 779,30	963 322,69	92,56%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	809 000,00	757 818,31	93,67%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	48 650,00	48 649,77	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	109 775,91	83,16%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	13 048,40	76,76%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 101,00	99,25%
f.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 531,67	17 531,67	100,00%
g.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 397,63	3 397,63	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 600,00	175 950,00	165 560,27	94,10%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	47 270,00	47 261,21	99,98%
b.		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	12 667,30	74,51%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	53 550,00	67 200,00	65 798,34	97,91%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 134,56	63,03%
g.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 740,00	369,00	21,21%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 900,00	1 668,66	87,82%
i.		4430	Różne opłaty i składki	800,00	530,00	521,76	98,45%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 450,00	15 210,00	15 203,57	99,96%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 800,00	1 143,07	63,50%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	21 000,00	19 292,80	91,87%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	1 466,64	73,33%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 466,64	73,33%
6.	75095		Pozostała działalność	101 280,00	105 303,75	103 138,88	97,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	101 280,00	105 303,75	103 138,88	97,94%
			I. Wydatki bieżące	101 280,00	96 488,75	94 324,88	97,76%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	40 000,00	35 208,75	33 044,88	93,85%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 293,75	1 293,75	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 293,75	1 293,75	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	33 915,00	31 751,13	93,62%
a.		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 000,00	29 837,52	93,24%
b.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 915,00	1 913,61	99,93%
			2.dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	8 815,00	8 814,00	99,99%
a.		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 815,00	8 814,00	99,99%
VIII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	92 356,00	92 356,00	100,00%
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 157,00	2 157,00	100,00%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	312,90	312,90	100,00%	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	44,10	44,10	100,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	343,00	343,00	100,00%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,00	343,00	100,00%	
2.	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 326,00	89 326,00	100,00%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	89 326,00	89 326,00	100,00%	
			I. wydatki bieżące	0,00	89 326,00	89 326,00	100,00%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	31 786,00	31 786,00	100,00%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 781,86	28 781,86	100,00%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 206,00	14 206,00	100,00%	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 025,16	3 025,16	100,00%	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,70	350,70	100,00%	
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 004,14	3 004,14	100,00%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 782,74	2 782,74	100,00%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	221,40	221,40	100,00%	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	57 540,00	57 540,00	100,00%	
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 540,00	57 540,00	100,00%	
3.	75110		Referendum ogólnokrajowe	0,00	530,00	530,00	100,00%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	530,00	530,00	100,00%	
			I. wydatki bieżące	0,00	530,00	530,00	100,00%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	530,00	530,00	100,00%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	530,00	530,00	100,00%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%	
IX.	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%	
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%	
			I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	300,00	100,00%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%	
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00		
X.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	536 088,00	661 788,00	654 577,24	98,91%	
1.	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			I. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
2.	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 640,00	361 940,00	361 864,00	99,98%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	262 640,00	361 940,00	361 864,00	99,98%	
			I. Wydatki bieżące	262 640,00	301 940,00	301 864,00	99,97%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	49 640,00	87 836,00	87 760,00	99,91%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 840,00	33 840,00	33 840,00	100,00%	
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	33 840,00	33 840,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800,00	53 996,00	53 920,00	99,86%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 076,00	11 000,00	99,31%	
b.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 064,00	11 064,00	100,00%	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
e.		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 856,00	2 856,00	100,00%	
			2.Dotacje na zadania bieżące	173 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%	
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%	
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 104,00	31 104,00	100,00%	
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 104,00	31 104,00	100,00%	
			II. Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
			Dotacje	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
3.	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	999,13	99,91%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	999,13	99,91%	
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	999,13	99,91%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	999,13	99,91%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	999,13	99,91%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,13	99,91%	
4.	75416		Straż gminna	272 448,00	272 648,00	265 548,81	97,40%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	272 448,00	272 648,00	265 548,81	97,40%	
			I. Wydatki bieżące	272 448,00	272 648,00	265 548,81	97,40%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	271 848,00	271 848,00	264 857,67	97,43%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 348,00	252 170,00	249 327,52	98,87%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 848,00	205 148,00	204 186,57	99,53%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 700,00	11 667,09	99,72%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	31 285,05	97,77%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 322,00	2 188,81	65,89%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	19 678,00	15 530,15	78,92%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	5 620,04	80,29%	

b.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	3 368,97	96,26%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	305,00	61,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	1 411,10	70,56%
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
f.		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	414,00	82,80%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
h.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 900,00	833,73	43,88%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	800,00	691,14	86,39%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	800,00	691,14	86,39%
5.	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 200,00	11 165,30	99,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	11 200,00	11 165,30	99,69%
			I. Wydatki bieżące	0,00	11 200,00	11 165,30	99,69%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 200,00	11 165,30	99,69%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 200,00	11 165,30	99,69%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 364,00	8 329,56	99,59%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 836,00	2 835,74	99,99%
XI.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 024 290,00	2 024 290,00	2 015 414,72	99,56%
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 015 500,00	2 015 414,72	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000 000,00	2 015 500,00	2 015 414,72	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 015 500,00	2 015 414,72	100,00%
			1. Obsługa długu j.s.t.	2 000 000,00	2 015 500,00	2 015 414,72	100,00%
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 015 500,00	2 015 414,72	100,00%
2.	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 290,00	8 790,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 290,00	8 790,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	24 290,00	8 790,00	0,00	0,00%
			1. Obsługa długu j.s.t.	24 290,00	8 790,00	0,00	0,00%
a.		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	24 290,00	8 790,00	0,00	0,00%
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 386 631,00	197 418,00	0,00	0,00%
1.	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 386 631,00	196 418,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 386 631,00	196 418,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	986 631,00	150 438,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	986 631,00	150 438,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986 631,00	150 438,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy	986 631,00	150 438,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne	260 000,00	4 638,00	0,00	0,00%
			Rezerwy celowe	726 631,00	145 800,00	0,00	0,00%
			I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	476 631,00	0,00	0,00	
			II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i wyposażenie obiektów	100 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			III. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	138 800,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	400 000,00	45 980,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	45 980,00	0,00	0,00%
XIII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 418 513,00	42 261 958,53	40 932 235,95	96,85%
1.	80101		Szkoły podstawowe	16 256 706,00	19 259 414,86	18 970 973,00	98,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 800 600,00	4 992 787,00	4 988 958,91	99,92%
			I. Wydatki bieżące	600,00	2 747,00	2 615,54	95,21%
			1. Dotacje na zadania bieżące	600,00	2 747,00	2 615,54	95,21%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600,00	2 747,00	2 615,54	95,21%
			II. Wydatki majątkowe	2 800 000,00	4 990 040,00	4 986 343,37	99,93%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	4 988 240,00	4 986 343,37	99,96%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	2 412 000,00	2 275 792,90	2 209 619,44	97,09%
			I. Wydatki bieżące	2 412 000,00	2 263 792,90	2 197 629,72	97,08%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 337 000,00	2 168 792,90	2 102 835,83	96,96%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 118 000,00	1 934 652,99	1 875 283,65	96,93%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00	266 000,00	259 519,50	97,56%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 280,00	17 272,57	99,96%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	270 867,75	252 693,88	93,29%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	28 551,25	26 103,82	91,43%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 177,21	12 177,21	100,00%
f.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 706,75	65 706,75	100,00%
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 000,00	1 167 500,00	1 135 245,86	97,24%
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 000,00	91 800,00	91 794,03	99,99%
i.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 770,03	14 770,03	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 000,00	234 139,91	227 552,18	97,19%

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	29 754,00	29 751,48	99,99%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
c.		4260	Zakup energii	80 000,00	73 080,00	69 351,35	94,90%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 846,00	1 846,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 670,00	1 529,00	91,56%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	33 750,00	33 234,05	98,47%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 800,00	2 658,74	94,96%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 886,00	1 881,40	99,76%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 044,00	2 043,57	99,98%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 450,00	56 410,07	96,51%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 600,00	5 600,00	5 587,61	99,78%
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	249,00	99,60%
m.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 909,91	2 909,91	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	95 000,00	94 793,89	99,78%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	72 500,00	72 293,89	99,72%
b.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	11 989,72	99,91%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 989,72	99,91%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	3 244 356,00	3 390 266,62	3 366 499,11	99,30%
			I. Wydatki bieżące	3 244 356,00	3 344 886,62	3 321 119,11	99,29%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 138 356,00	3 208 636,62	3 186 287,83	99,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 705 500,00	2 728 922,11	2 720 912,09	99,71%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 000,00	391 800,00	389 295,55	99,36%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 590,00	26 580,69	99,96%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00	385 254,52	383 212,08	99,47%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	42 606,38	40 779,04	95,71%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	2 229,00	63,69%
g.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 973,48	14 973,48	100,00%
h.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 686,99	80 686,99	100,00%
i.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 609 500,00	1 609 146,70	99,98%
j.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	149 540,00	149 537,82	100,00%
k.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 970,74	18 970,74	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 856,00	479 714,51	465 375,74	97,01%
a.		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	32 015,00	31 956,30	99,82%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 080,00	21 780,00	21 688,41	99,58%
d.		4260	Zakup energii	240 000,00	222 060,00	209 084,13	94,16%
e.		4270	Zakup usług remontowych	15 774,00	8 144,00	8 141,00	99,96%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	34 780,00	43 860,00	43 837,44	99,95%
h.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
i.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 378,34	91,47%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 300,00	1 865,61	81,11%
k.		4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	5 120,00	5 112,39	99,85%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	94 330,00	93 826,09	99,47%
ł.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 182,00	4 992,00	4 983,64	99,83%
m.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 365,00	4 361,07	99,91%
n.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 925,00	11 921,92	99,97%
o.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 650,00	1 645,89	99,75%
p.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00	
r.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 513,51	5 513,51	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	136 250,00	134 831,28	98,96%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 000,00	111 500,00	110 081,28	98,73%
b.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	45 380,00	45 380,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 380,00	45 380,00	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	2 287 770,00	2 707 945,78	2 628 450,67	97,06%
			I. Wydatki bieżące	2 287 770,00	2 695 945,78	2 616 450,67	97,05%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 212 770,00	2 573 134,78	2 494 335,98	96,94%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 528,00	2 254 438,10	2 178 029,10	96,61%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	272 500,00	265 324,76	97,37%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	17 220,00	17 207,29	99,93%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	318 141,30	289 851,76	91,11%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 500,00	39 161,50	34 361,56	87,74%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 328,00	5 916,00	5 862,00	99,09%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	9 845,09	98,45%
g.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 920,08	5 920,08	100,00%
h.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 731,32	47 731,32	100,00%
i.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 000,00	1 438 144,00	1 402 244,11	97,50%
j.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 500,00	89 520,00	89 497,23	99,97%
k.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 183,90	10 183,90	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 242,00	318 696,68	316 306,88	99,25%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	77 001,00	76 709,63	99,62%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	31 900,00	31 844,23	99,83%

c.		4260	Zakup energii	70 000,00	68 500,00	67 063,13	97,90%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	800,00	799,50	99,94%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	4 100,00	4 072,00	99,32%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	34 920,00	34 420,00	33 941,91	98,61%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 364,00	17 364,00	100,00%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	2 022,00	2 022,00	100,00%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	167,40	83,70%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	1 833,77	99,12%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	72 540,00	72 539,77	100,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 750,00	4 320,00	4 270,60	98,86%
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	934,00	933,26	99,92%
m.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 745,68	2 745,68	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	122 811,00	122 114,69	99,43%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	90 811,00	90 114,69	99,23%
b.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	3 340 980,00	3 576 653,99	3 554 696,75	99,39%
			I. Wydatki bieżące	3 340 980,00	3 524 013,99	3 502 056,75	99,38%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 232 980,00	3 381 138,99	3 360 344,29	99,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854 200,00	2 939 298,19	2 918 927,51	99,31%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	352 190,00	350 644,87	99,56%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 850,00	22 840,92	99,96%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	412 221,46	404 117,50	98,03%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	35 204,19	31 644,36	89,89%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 420,00	9 420,00	100,00%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	7 500,00	7 164,86	95,53%
g.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 349,61	13 349,61	100,00%
h.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 941,88	85 941,88	100,00%
i.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	1 843 000,00	1 836 189,49	99,63%
j.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 000,00	138 710,00	138 702,97	99,99%
k.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 911,05	18 911,05	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 780,00	441 840,80	441 416,78	99,90%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 060,00	48 040,00	47 987,35	99,89%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	3 999,64	99,99%
d.		4260	Zakup energii	175 000,00	178 610,00	178 607,85	100,00%
e.		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	21 010,00	21 002,25	99,96%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 800,00	2 700,00	96,43%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	46 520,00	45 835,00	45 834,77	100,00%
h.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 321,00	24 321,00	100,00%
i.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 900,00	2 853,62	98,40%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 140,00	2 057,86	96,16%
k.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 600,00	3 595,64	99,88%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	94 740,00	94 731,13	99,99%
ł.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 700,00	5 400,00	5 382,87	99,68%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 100,00	3 998,00	97,51%
n.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 344,80	4 344,80	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	142 875,00	141 712,46	99,19%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108 000,00	112 500,00	111 337,46	98,97%
b.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 375,00	30 375,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	52 640,00	52 640,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 640,00	52 640,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 171 000,00	2 315 968,57	2 222 748,12	95,97%
			I. Wydatki bieżące	2 171 000,00	2 295 308,57	2 216 979,42	96,59%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 095 000,00	2 195 058,57	2 117 053,64	96,45%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 500,00	1 930 107,98	1 864 653,40	96,61%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	279 000,00	270 403,51	96,92%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 700,00	17 694,03	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	267 980,97	250 344,38	93,42%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	28 696,13	26 160,09	91,16%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	5 806,06	96,77%
f.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 448,41	10 448,41	100,00%
g.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 709,30	43 709,30	100,00%
h.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 163 641,00	1 127 159,91	96,86%
i.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 500,00	102 310,00	102 305,54	100,00%
j.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 622,17	10 622,17	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 500,00	264 950,59	252 400,24	95,26%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	26 992,92	99,97%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	13 000,00	12 917,57	99,37%
c.		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	81 854,25	90,95%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 860,00	1 360,00	73,12%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	42 713,50	94,92%

g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 088,97	88,26%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 019,39	80,78%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	640,00	630,57	98,53%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 580,00	68 575,47	99,99%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	4 000,00	3 907,01	97,68%
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 470,00	98,00%
m.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 870,59	2 870,59	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	100 250,00	99 925,78	99,68%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 000,00	80 000,00	79 675,78	99,59%
b.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	20 660,00	5 768,70	27,92%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 660,00	5 768,70	27,92%
2.	80104		Przedszkola	12 471 150,00	14 078 369,55	13 869 126,26	98,51%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 485 800,00	9 649 910,81	9 597 178,19	99,45%
			I. Wydatki bieżące	3 160 800,00	3 232 410,81	3 179 695,83	98,37%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	460 000,00	458 000,00	405 322,08	88,50%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000,00	458 000,00	405 322,08	88,50%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	460 000,00	458 000,00	405 322,08	88,50%
			2.Dotacje na zadania bieżące	2 700 800,00	2 774 410,81	2 774 373,75	100,00%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 800,00	2 740 762,06	2 740 725,00	100,00%
b.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	33 648,75	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	5 325 000,00	6 417 500,00	6 417 482,36	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 000,00	6 417 500,00	6 417 482,36	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	1 247 810,00	1 344 861,46	1 275 143,63	94,82%
			I. Wydatki bieżące	1 247 810,00	1 344 861,46	1 275 143,63	94,82%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 207 810,00	1 298 361,46	1 229 339,13	94,68%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 000,00	1 110 312,15	1 060 400,54	95,50%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	213 000,00	201 527,29	94,61%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 810,00	13 803,32	99,95%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	146 981,10	132 077,78	89,86%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	17 324,50	15 091,35	87,11%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	811,07	81,11%
f.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 889,27	19 889,27	100,00%
g.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 555,71	53 555,71	100,00%
h.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 000,00	590 770,00	569 666,58	96,43%
i.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	39 960,00	39 956,60	99,99%
j.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 021,57	14 021,57	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 810,00	188 049,31	168 938,59	89,84%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 000,00	10 886,13	83,74%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 982,85	99,43%
c.		4260	Zakup energii	54 000,00	49 000,00	35 629,02	72,71%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	445,00	74,17%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	28 660,00	31 660,00	30 014,39	94,80%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 836,00	35 836,00	100,00%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	1 830,64	98,95%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 480,00	1 383,02	93,45%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 520,00	1 512,57	99,51%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	40 900,00	40 888,31	99,97%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 200,00	4 200,00	3 527,35	83,98%
m.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 503,31	3 503,31	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	46 500,00	45 804,50	98,50%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	37 500,00	36 804,50	98,15%
b.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	953 000,00	1 146 964,84	1 113 095,28	97,05%
			I. Wydatki bieżące	953 000,00	1 146 964,84	1 113 095,28	97,05%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	921 000,00	1 103 238,84	1 069 552,64	96,95%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 072,00	888 255,38	859 104,77	96,72%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	195 000,00	189 125,41	96,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 580,00	10 549,11	99,71%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	127 435,10	116 048,60	91,06%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	11 996,50	10 598,94	88,35%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 872,00	3 684,00	3 630,00	98,53%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	2 864,88	95,50%
g.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 212,98	4 212,98	100,00%
h.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 814,00	12 814,00	100,00%
i.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 000,00	481 301,00	471 032,60	97,87%
j.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 200,00	34 570,00	34 566,45	99,99%
k.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 661,80	3 661,80	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 928,00	214 983,46	210 447,87	97,89%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00	80 976,00	80 802,65	99,79%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 999,15	99,98%
c.		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	42 275,20	98,31%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	

e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	35 977,00	32 578,72	90,55%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 813,48	9 813,48	100,00%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00	1 202,00	1 140,28	94,87%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 488,30	99,22%
j.		4430	Różne opłaty i składki	650,00	1 873,00	1 791,00	95,62%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	30 512,00	30 511,32	100,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	2 500,00	2 418,05	96,72%
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	525,00	524,74	99,95%
m.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	804,98	804,98	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	43 726,00	43 542,64	99,58%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 000,00	34 726,00	34 542,64	99,47%
b.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 784 540,00	1 936 632,44	1 883 709,16	97,27%
			I. Wydatki bieżące	1 784 540,00	1 936 632,44	1 883 709,16	97,27%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 719 540,00	1 863 132,44	1 810 311,59	97,16%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 000,00	1 597 806,86	1 569 398,66	98,22%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	354 190,00	347 794,98	98,19%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 790,00	20 785,06	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	220 549,68	207 972,16	94,30%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	22 691,72	20 080,74	88,49%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 742,58	3 742,58	100,00%
f.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 078,02	10 078,02	100,00%
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 000,00	897 892,00	891 072,82	99,24%
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	65 320,00	65 319,44	100,00%
i.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 552,86	2 552,86	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 540,00	265 325,58	240 912,93	90,80%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	29 555,00	29 429,44	99,58%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 150,00	3 134,99	99,52%
c.		4260	Zakup energii	75 000,00	73 800,00	52 132,02	70,64%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	33 145,00	31 811,64	95,98%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 400,00	1 526,00	63,58%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	25 890,00	51 580,00	51 575,57	99,99%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 379,25	7 379,25	100,00%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 082,64	90,22%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 100,00	1 972,81	93,94%
j.		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	836,74	92,97%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	56 870,00	56 860,93	99,98%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 600,00	2 524,57	97,10%
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
m.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	646,33	646,33	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	73 500,00	73 397,57	99,86%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00	60 000,00	59 897,57	99,83%
b.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
3.	80107		Świetlice szkolne	994 150,00	1 045 653,85	1 021 835,46	97,72%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	198 500,00	188 879,79	182 700,31	96,73%
			I. Wydatki bieżące	198 500,00	188 879,79	182 700,31	96,73%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	187 500,00	177 754,79	171 771,28	96,63%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 600,00	163 861,94	157 923,04	96,38%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	24 193,39	22 200,52	91,76%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 127,56	1 353,38	63,61%
c.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 804,76	4 804,76	100,00%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	126 000,00	122 828,27	97,48%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	5 830,00	5 829,88	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	906,23	906,23	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 900,00	13 892,85	13 848,24	99,68%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 466,98	99,06%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 992,96	99,65%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 970,00	7 965,45	99,94%
d.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,85	422,85	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 125,00	10 929,03	98,24%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	10 000,00	9 804,03	98,04%
b.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	196 300,00	259 155,10	255 601,32	98,63%
			I. Wydatki bieżące	196 300,00	259 155,10	255 601,32	98,63%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	186 300,00	245 405,10	242 041,99	98,63%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 300,00	237 464,67	234 307,89	98,67%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	33 786,77	33 016,11	97,72%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 555,13	4 417,42	96,98%
c.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 951,56	6 951,56	100,00%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000,00	173 800,00	171 553,79	98,71%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	17 020,00	17 017,80	99,99%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 351,21	1 351,21	100,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 940,43	7 734,10	97,40%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	493,72	98,74%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 500,00	6 299,95	96,92%
d.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440,43	440,43	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 750,00	13 559,33	98,61%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	11 500,00	11 309,33	98,34%
b.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	220 400,00	160 502,28	155 712,83	97,02%
			I. Wydatki bieżące	220 400,00	160 502,28	155 712,83	97,02%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	210 400,00	145 277,28	140 765,22	96,89%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 400,00	131 098,61	126 594,60	96,56%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	19 580,16	18 367,56	93,81%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	2 982,69	2 428,89	81,43%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	310,73	38,84%
d.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 080,45	2 080,45	100,00%
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 000,00	96 903,00	94 663,59	97,69%
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	8 360,00	8 351,07	99,89%
g.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392,31	392,31	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	14 178,67	14 170,62	99,94%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	11 920,00	11 911,96	99,93%
d.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,67	258,67	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 225,00	14 947,61	98,18%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	11 850,00	11 572,61	97,66%
b.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	221 400,00	256 019,45	252 331,14	98,56%
			I. Wydatki bieżące	221 400,00	256 019,45	252 331,14	98,56%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	208 900,00	242 319,45	238 722,12	98,52%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 400,00	232 816,35	229 312,20	98,49%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	35 000,00	33 710,79	96,32%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 299,70	97,72%
c.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 941,28	6 941,28	100,00%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00	185 000,00	182 885,36	98,86%
e.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,07	1 475,07	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	9 503,10	9 409,92	99,02%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	9 000,00	8 906,82	98,96%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	503,10	503,10	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	13 700,00	13 609,02	99,34%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	13 700,00	13 609,02	99,34%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	157 550,00	181 097,23	175 489,86	96,90%
			I. Wydatki bieżące	157 550,00	181 097,23	175 489,86	96,90%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	149 550,00	173 097,23	169 731,36	98,06%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 200,00	169 239,93	165 903,40	98,03%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	24 700,00	22 519,49	91,17%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 450,00	3 163,61	91,70%
c.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 947,90	4 947,90	100,00%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	135 200,00	134 330,37	99,36%
e.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	942,03	942,03	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350,00	3 857,30	3 827,96	99,24%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 650,00	3 620,66	99,20%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207,30	207,30	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	5 758,50	71,98%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 758,50	71,98%
4.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 800,00	234 511,60	230 386,80	98,24%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	250 800,00	234 511,60	230 386,80	98,24%
			I. Wydatki bieżące	250 800,00	234 511,60	230 386,80	98,24%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	250 800,00	234 511,60	230 386,80	98,24%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 100,00	83 450,00	79 329,32	95,06%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	62 410,00	60 315,98	96,64%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 927,57	98,19%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 340,00	9 688,96	85,44%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 301,81	81,36%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 095,00	99,88%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 700,00	151 061,60	151 057,48	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	148 170,00	148 167,22	100,00%
b.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 101,60	1 101,60	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 790,00	1 788,66	99,93%
5.		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 401,00	90 401,00	78 778,40	87,14%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 401,00	0,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	90 401,00	0,00	0,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	90 401,00	0,00	0,00	
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 401,00	0,00	0,00	

a.		4300	Zakup usług pozostałych	90 401,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	7 252,00	6 142,00	84,69%
			I. Wydatki bieżące	0,00	7 252,00	6 142,00	84,69%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7 252,00	6 142,00	84,69%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 252,00	6 142,00	84,69%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 202,00	4 092,00	78,66%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	8 880,00	8 100,60	91,22%
			I. Wydatki bieżące	0,00	8 880,00	8 100,60	91,22%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	8 880,00	8 100,60	91,22%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 880,00	8 100,60	91,22%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 880,00	8 100,60	91,22%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	13 900,00	11 099,70	79,85%
			I. Wydatki bieżące	0,00	13 900,00	11 099,70	79,85%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 900,00	11 099,70	79,85%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 900,00	11 099,70	79,85%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 100,00	11 099,70	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	27 200,00	26 495,00	97,41%
			I. Wydatki bieżące	0,00	27 200,00	26 495,00	97,41%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	27 200,00	26 495,00	97,41%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 200,00	26 495,00	97,41%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	15 900,00	99,38%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 200,00	10 595,00	94,60%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	12 365,00	9 001,00	72,79%
			I. Wydatki bieżące	0,00	12 365,00	9 001,00	72,79%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 365,00	9 001,00	72,79%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 365,00	9 001,00	72,79%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 365,00	9 001,00	72,79%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	6 160,00	3 312,10	53,77%
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 160,00	3 312,10	53,77%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 160,00	3 312,10	53,77%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 160,00	3 312,10	53,77%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 160,00	900,00	77,59%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	2 412,10	48,24%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	0,00	14 644,00	14 628,00	99,89%
			I. Wydatki bieżące	0,00	14 644,00	14 628,00	99,89%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 644,00	14 628,00	99,89%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 644,00	14 628,00	99,89%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	824,00	824,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 820,00	13 804,00	99,88%
6.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 037 346,00	3 265 863,34	3 080 727,58	94,33%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	300 500,00	295 885,83	269 674,04	91,14%
			I. Wydatki bieżące	300 500,00	295 885,83	269 674,04	91,14%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	299 700,00	295 085,83	268 874,04	91,12%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 900,00	145 085,83	139 736,86	96,31%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	110 000,00	106 821,45	97,11%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 970,00	6 960,65	99,87%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	19 500,00	17 706,16	90,80%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 532,77	87,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 798,28	4 798,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	917,55	917,55	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 800,00	150 000,00	129 137,18	86,09%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	9 973,30	99,73%
b.		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	106 339,09	88,62%
c.		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 165,55	54,44%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
e.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 600,00	3 577,31	99,37%
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 400,00	1 400,00	1 081,93	77,28%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	412 940,00	458 625,02	437 602,14	95,42%
			I. Wydatki bieżące	412 940,00	458 625,02	437 602,14	95,42%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	410 940,00	456 625,02	436 389,64	95,57%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 800,00	219 965,02	216 117,83	98,25%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	166 000,00	162 780,26	98,06%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	11 520,00	11 519,32	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	29 460,36	98,20%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 212,87	97,97%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 826,01	6 826,01	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 319,01	1 319,01	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 140,00	236 660,00	220 271,81	93,08%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 100,00	10 069,56	99,70%
b.		4220	Zakup środków żywności	164 540,00	194 540,00	178 232,41	91,62%
c.		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 200,00	1 198,00	99,83%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	7 120,00	7 118,85	99,98%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 500,00	1 452,99	96,87%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 212,50	60,63%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 212,50	60,63%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	681 174,00	784 812,97	742 348,65	94,59%
			I. Wydatki bieżące	681 174,00	784 812,97	742 348,65	94,59%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	680 374,00	783 262,97	740 996,43	94,60%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 300,00	418 528,97	403 670,43	96,45%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	327 876,00	319 090,17	97,32%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 420,00	18 412,57	99,96%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	58 394,00	53 269,49	91,22%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 000,00	4 059,23	81,18%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 543,04	7 543,04	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 295,93	1 295,93	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 074,00	364 734,00	337 326,00	92,49%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	35 990,00	35 960,97	99,92%
b.		4220	Zakup środków żywności	280 084,00	282 084,00	258 742,13	91,73%
c.		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 545,62	91,82%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	1 481,22	49,37%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	11 080,00	11 071,77	99,93%
f.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 250,00	2 580,00	2 524,29	97,84%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 550,00	1 352,22	87,24%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	1 550,00	1 352,22	87,24%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	431 285,00	431 909,36	407 851,67	94,43%
			I. Wydatki bieżące	431 285,00	431 909,36	407 851,67	94,43%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	430 635,00	431 259,36	407 251,67	94,43%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 100,00	238 224,36	224 445,12	94,22%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	175 000,00	165 415,58	94,52%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 450,00	10 449,55	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	30 000,00	26 460,95	88,20%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 100,00	3 444,68	84,02%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 769,62	15 769,62	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 904,74	2 904,74	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 535,00	193 035,00	182 806,55	94,70%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,00	3 955,00	3 712,82	93,88%
b.		4220	Zakup środków żywności	161 910,00	168 910,00	164 679,79	97,50%
c.		4260	Zakup energii	8 250,00	7 440,00	3 829,07	51,47%
d.		4270	Zakup usług remontowych	300,00	310,00	307,50	99,19%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	175,00	58,33%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	3 560,00	2 706,61	76,03%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 950,00	5 365,97	90,18%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 800,00	1 219,79	67,77%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	600,00	92,31%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	650,00	600,00	92,31%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	443 313,00	526 413,37	501 314,87	95,23%
			I. Wydatki bieżące	443 313,00	526 413,37	501 314,87	95,23%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	442 913,00	526 013,37	500 914,87	95,23%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 700,00	311 600,37	303 276,76	97,33%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	247 300,00	243 008,28	98,26%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	14 640,00	14 639,26	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	41 300,00	38 483,02	93,18%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 785,83	75,72%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 846,93	2 846,93	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	513,44	513,44	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 213,00	214 413,00	197 638,11	92,18%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00	6 845,00	6 770,38	98,91%
b.		4220	Zakup środków żywności	162 918,00	187 918,00	171 853,28	91,45%
c.		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	6 028,11	95,68%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 968,50	98,43%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 783,31	92,78%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 300,00	6 260,30	99,37%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 400,00	1 374,23	98,16%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	350,00	87,50%

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	413 834,00	417 927,88	393 938,60	94,26%
			I. Wydatki bieżące	413 834,00	417 927,88	393 938,60	94,26%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	412 934,00	417 027,88	393 049,71	94,25%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 800,00	216 758,88	212 962,79	98,25%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	165 500,00	162 855,36	98,40%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 200,00	11 195,50	99,96%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	29 675,65	98,92%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	2 300,00	1 477,40	64,23%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 566,27	6 566,27	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 192,61	1 192,61	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 134,00	200 269,00	180 086,92	89,92%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 396,00	11 031,00	10 919,64	98,99%
b.		4220	Zakup środków żywności	148 840,00	148 840,00	141 377,76	94,99%
c.		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	14 344,40	57,38%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	3 799,15	99,98%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	182,00	91,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	3 160,00	3 160,00	100,00%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 400,00	5 365,97	99,37%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	738,00	938,00	938,00	100,00%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	888,89	98,77%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	888,89	98,77%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	354 300,00	350 288,91	327 997,61	93,64%
			I. Wydatki bieżące	354 300,00	350 288,91	327 997,61	93,64%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	353 700,00	349 688,91	327 413,31	93,63%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 200,00	193 748,91	184 877,32	95,42%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	148 850,00	143 694,23	96,54%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 730,00	8 722,39	99,91%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	27 000,00	24 110,31	89,30%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	3 381,48	80,51%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 246,67	4 246,67	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	722,24	722,24	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 500,00	155 940,00	142 535,99	91,40%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 892,39	98,46%
b.		4220	Zakup środków żywności	127 000,00	131 000,00	124 736,54	95,22%
c.		4260	Zakup energii	10 000,00	9 080,00	2 922,83	32,19%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	1 783,20	74,30%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 460,00	5 455,40	99,92%
f.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	745,63	74,56%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	584,30	97,38%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	584,30	97,38%
7.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 006 150,00	1 377 315,00	1 289 535,54	93,63%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	927 100,00	1 180 115,00	1 180 112,07	100,00%
			I. Wydatki bieżące	927 100,00	1 180 115,00	1 180 112,07	100,00%
			1.Dotacje na zadania bieżące	927 100,00	1 180 115,00	1 180 112,07	100,00%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	927 100,00	1 180 115,00	1 180 112,07	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	10 250,00	34 325,00	12 786,54	37,25%
			I. Wydatki bieżące	10 250,00	34 325,00	12 786,54	37,25%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 750,00	33 825,00	12 786,54	37,80%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 750,00	31 325,00	10 286,54	32,84%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 511,00	1 402,29	92,81%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	251,00	198,91	79,25%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	29 563,00	8 685,34	29,38%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	44 400,00	55 625,00	36 961,31	66,45%
			I. Wydatki bieżące	44 400,00	55 625,00	36 961,31	66,45%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	41 900,00	53 125,00	35 528,06	66,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 900,00	44 625,00	27 028,09	60,57%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 032,00	3 702,98	52,66%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	905,00	535,40	59,16%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 000,00	36 688,00	22 789,71	62,12%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 500,00	8 499,97	100,00%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00	8 499,97	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 433,25	57,33%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 433,25	57,33%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	24 400,00	107 250,00	59 675,62	55,64%
			I. Wydatki bieżące	24 400,00	107 250,00	59 675,62	55,64%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	23 200,00	106 050,00	58 750,39	55,40%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00	65 050,00	18 424,53	28,32%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 411,00	2 570,93	75,37%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	501,00	365,35	72,92%

c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 700,00	57 538,00	12 045,14	20,93%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	3 600,00	3 443,11	95,64%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	41 000,00	40 325,86	98,36%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	325,86	32,59%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	925,23	77,10%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	925,23	77,10%
8.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 094 900,00	2 465 131,00	1 970 170,65	79,92%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	620 300,00	612 300,00	424 967,44	69,41%
			I. Wydatki bieżące	620 300,00	612 300,00	424 967,44	69,41%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	598 300,00	590 300,00	407 145,47	68,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 300,00	548 550,00	369 030,76	67,27%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	54 846,15	63,77%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	6 926,98	56,32%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	421 250,00	278 433,39	66,10%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	29 000,00	28 824,24	99,39%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	41 750,00	38 114,71	91,29%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 446,78	99,49%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 250,00	10 216,37	99,67%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	17 451,56	83,10%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	17 821,97	81,01%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	17 821,97	81,01%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	451 100,00	562 595,00	496 682,42	88,28%
			I. Wydatki bieżące	451 100,00	562 595,00	496 682,42	88,28%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	429 100,00	536 595,00	471 217,42	87,82%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 100,00	506 175,00	440 803,87	87,09%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	69 000,00	61 427,53	89,03%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 500,00	8 784,35	83,66%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 000,00	404 355,00	348 278,88	86,13%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 100,00	22 320,00	22 313,11	99,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	30 420,00	30 413,55	99,98%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 500,00	10 499,94	100,00%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	19 920,00	19 913,61	99,97%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	26 000,00	25 465,00	97,94%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	26 000,00	25 465,00	97,94%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	411 200,00	529 336,00	426 514,04	80,58%
			I. Wydatki bieżące	411 200,00	529 336,00	426 514,04	80,58%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	394 200,00	507 836,00	405 493,51	79,85%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 200,00	441 086,00	338 748,85	76,80%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	46 598,27	81,75%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	6 597,63	80,46%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	364 026,00	273 698,78	75,19%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	11 860,00	11 854,17	99,95%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	66 750,00	66 744,66	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 750,00	38 750,00	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	18 000,00	17 994,66	99,97%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	21 500,00	21 020,53	97,77%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	21 500,00	21 020,53	97,77%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	459 900,00	512 000,00	470 545,54	91,90%
			I. Wydatki bieżące	459 900,00	512 000,00	470 545,54	91,90%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	436 900,00	489 000,00	449 435,05	91,91%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 900,00	465 900,00	436 400,68	93,67%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	67 000,00	60 131,14	89,75%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 000,00	8 580,58	85,81%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 000,00	382 000,00	361 196,38	94,55%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 900,00	6 900,00	6 492,58	94,10%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	23 100,00	13 034,37	56,43%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 100,00	13 034,37	99,50%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	21 110,49	91,78%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	21 110,49	91,78%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	152 400,00	248 900,00	151 461,21	60,85%
			I. Wydatki bieżące	152 400,00	248 900,00	151 461,21	60,85%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	148 400,00	244 900,00	148 002,50	60,43%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 600,00	225 600,00	131 214,69	58,16%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	19 294,05	89,74%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 071,64	66,83%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 000,00	198 000,00	107 390,03	54,24%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3 000,00	2 458,97	81,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	19 300,00	16 787,81	86,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 499,90	64,28%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 787,91	99,57%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 458,71	86,47%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 458,71	86,47%
9.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 970,33	139 614,00	99,75%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	20 052,56	19 898,87	99,23%

			I. Wydatki bieżące	0,00	20 052,56	19 898,87	99,23%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 052,56	19 898,87	99,23%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 052,56	19 898,87	99,23%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,91	196,91	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 690,67	19 536,98	99,22%
c.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,98	164,98	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	30 669,33	30 665,46	99,99%
			I. Wydatki bieżące	0,00	30 669,33	30 665,46	99,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	30 669,33	30 665,46	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 669,33	30 665,46	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,67	286,67	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 667,51	28 663,64	99,99%
c.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 715,15	1 715,15	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	33 394,77	33 389,82	99,99%
			I. Wydatki bieżące	0,00	33 394,77	33 389,82	99,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	33 394,77	33 389,82	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	33 394,77	33 389,82	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,93	316,93	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 693,14	31 688,19	99,98%
c.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 384,70	1 384,70	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	23 959,85	23 769,42	99,21%
			I. Wydatki bieżące	0,00	23 959,85	23 769,42	99,21%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	23 959,85	23 769,42	99,21%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 959,85	23 769,42	99,21%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,87	222,86	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 289,25	22 098,83	99,15%
c.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 447,73	1 447,73	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	31 893,82	31 890,43	99,99%
			I. Wydatki bieżące	0,00	31 893,82	31 890,43	99,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	31 893,82	31 890,43	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 893,82	31 890,43	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,03	305,03	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 503,95	30 500,56	99,99%
c.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 084,84	1 084,84	100,00%
10.	80195		Pozostała działalność	216 910,00	305 328,00	281 088,26	92,06%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	35 310,00	34 900,00	34 870,00	99,91%
			I. Wydatki bieżące	35 310,00	34 900,00	34 870,00	99,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 310,00	900,00	900,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310,00	900,00	900,00	100,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,00	
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	900,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	33 970,00	99,91%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	33 970,00	99,91%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	29 200,00	49 280,00	48 539,10	98,50%
			I. Wydatki bieżące	29 200,00	49 280,00	48 539,10	98,50%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	29 200,00	49 280,00	48 539,10	98,50%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 200,00	49 280,00	48 539,10	98,50%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 980,00	19 300,00	96,60%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	29 300,00	29 239,10	99,79%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	58 000,00	98 670,00	77 058,10	78,10%
			I. Wydatki bieżące	58 000,00	98 670,00	77 058,10	78,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	58 000,00	98 670,00	77 058,10	78,10%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	98 670,00	77 058,10	78,10%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 250,00	19 645,28	47,62%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	57 420,00	57 412,82	99,99%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	26 600,00	51 278,00	50 801,28	99,07%
			I. Wydatki bieżące	26 600,00	51 278,00	50 801,28	99,07%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	26 600,00	51 278,00	50 801,28	99,07%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 600,00	51 278,00	50 801,28	99,07%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 218,00	16 748,00	97,27%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	34 060,00	34 053,28	99,98%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	25 300,00	23 900,00	22 544,88	94,33%
			I. Wydatki bieżące	25 300,00	23 900,00	22 544,88	94,33%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 300,00	23 900,00	22 544,88	94,33%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 300,00	23 900,00	22 544,88	94,33%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	23 900,00	22 544,88	94,33%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	17 300,00	20 650,00	20 631,52	99,91%
			I. Wydatki bieżące	17 300,00	20 650,00	20 631,52	99,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 300,00	20 650,00	20 631,52	99,91%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 300,00	20 650,00	20 631,52	99,91%

a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	20 650,00	20 631,52	99,91%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	20 000,00	20 670,00	20 667,08	99,99%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 670,00	20 667,08	99,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	20 670,00	20 667,08	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 670,00	20 667,08	99,99%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 670,00	20 667,08	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	5 200,00	5 980,00	5 976,30	99,94%
			I. Wydatki bieżące	5 200,00	5 980,00	5 976,30	99,94%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 200,00	5 980,00	5 976,30	99,94%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	5 980,00	5 976,30	99,94%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 980,00	5 976,30	99,94%
XIV.	851		OCHRONA ZDROWIA	375 494,00	675 145,19	645 348,49	95,59%
1.		85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	8 000,00	7 680,00	96,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 000,00	8 000,00	7 680,00	96,00%
			I. Wydatki bieżące	29 000,00	8 000,00	7 680,00	96,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	29 000,00	8 000,00	7 680,00	96,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	8 000,00	7 680,00	96,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	7 680,00	96,00%
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000,00	408 231,20	378 754,50	92,78%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	291 000,00	318 131,20	289 190,49	90,90%
			I. Wydatki bieżące	291 000,00	318 131,20	289 190,49	90,90%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	271 000,00	318 131,20	289 190,49	90,90%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 500,00	133 055,00	122 753,87	92,26%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 575,76	89,39%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	240,10	48,02%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	128 555,00	118 938,01	92,52%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 500,00	185 076,20	166 436,62	89,93%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	35 445,00	35 215,63	99,35%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	10 000,00	8 427,17	84,27%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	139 331,20	122 673,82	88,04%
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	120,00	40,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - GOSiR	0,00	90 100,00	89 564,01	99,41%
			I. Wydatki bieżące	0,00	90 100,00	89 564,01	99,41%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	90 100,00	89 564,01	99,41%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 950,00	32 913,75	99,89%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	213,75	85,50%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 700,00	32 700,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	57 150,00	56 650,26	99,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 194,53	99,54%
b.		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	998,96	99,90%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 950,00	50 849,40	99,80%
d.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	3 607,37	90,18%
4.		85158	Izby wytrzeźwień	32 874,00	32 874,00	32 874,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 874,00	32 874,00	32 874,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	32 874,00	32 874,00	32 874,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	32 874,00	32 874,00	32 874,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 874,00	32 874,00	32 874,00	100,00%
5.		85195	Pozostała działalność	22 620,00	216 039,99	216 039,99	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 620,00	216 039,99	216 039,99	100,00%
			I. Wydatki bieżące	22 620,00	196 539,99	196 539,99	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	173 919,99	173 919,99	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	173 919,99	173 919,99	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 773,33	134 773,33	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 146,66	39 146,66	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	22 620,00	22 620,00	22 620,00	100,00%
a.		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 620,00	22 620,00	22 620,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
XV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 926 575,00	2 930 009,16	2 657 990,66	90,72%
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	484 961,00	423 377,00	403 000,91	95,19%
			Jednostka realizująca - GOPS	484 961,00	423 377,00	403 000,91	95,19%
			I. Wydatki bieżące	484 961,00	423 377,00	403 000,91	95,19%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	484 961,00	423 377,00	403 000,91	95,19%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 961,00	423 377,00	403 000,91	95,19%

a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	484 961,00	423 377,00	403 000,91	95,19%
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	3 833,35	47,92%
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00	8 000,00	3 833,35	47,92%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	3 833,35	47,92%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	3 833,35	47,92%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	3 833,35	47,92%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 869,35	93,47%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 218,40	60,92%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	745,60	18,64%
3.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	12 267,00	14 767,00	12 858,65	87,08%
			Jednostka realizująca - GOPS	12 067,00	14 567,00	12 658,65	86,90%
			I. Wydatki bieżące	12 067,00	14 567,00	12 658,65	86,90%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 067,00	14 567,00	12 658,65	86,90%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 067,00	14 567,00	12 658,65	86,90%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 067,00	14 567,00	12 658,65	86,90%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00	200,00	200,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	200,00	200,00	200,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	200,00	200,00	200,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	100,00%
4.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 790,00	132 000,00	61 059,88	46,26%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	1 064,00	53,20%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 064,00	53,20%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	1 064,00	53,20%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 064,00	53,20%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 064,00	53,20%
			Jednostka realizująca - GOPS	149 790,00	130 000,00	59 995,88	46,15%
			I. Wydatki bieżące	149 790,00	130 000,00	59 995,88	46,15%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 790,00	110 000,00	56 995,88	51,81%
a.		3110	Świadczenia społeczne	129 790,00	110 000,00	56 995,88	51,81%
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	19 000,00	17 103,51	90,02%
			Jednostka realizująca - GOPS	15 000,00	19 000,00	17 103,51	90,02%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	19 000,00	17 103,51	90,02%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	19 000,00	17 103,51	90,02%
a.		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	19 000,00	17 103,51	90,02%
6.	85216		Zasiłki stałe	127 076,00	149 376,00	140 845,42	94,29%
			Jednostka realizująca - GOPS	125 076,00	146 376,00	138 845,42	94,86%
			I. Wydatki bieżące	125 076,00	146 376,00	138 845,42	94,86%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 076,00	146 376,00	138 845,42	94,86%
a.		3110	Świadczenia społeczne	125 076,00	146 376,00	138 845,42	94,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
7.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 697 606,00	1 741 924,00	1 670 891,63	95,92%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 697 606,00	1 741 924,00	1 670 891,63	95,92%
			I. Wydatki bieżące	1 697 606,00	1 741 924,00	1 670 891,63	95,92%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 678 779,50	1 717 308,80	1 657 388,43	96,51%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 206,00	1 473 409,00	1 454 468,85	98,71%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 593,00	1 119 116,00	1 119 103,47	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 687,00	79 687,00	78 649,65	98,70%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 641,00	199 941,00	199 938,84	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 977,00	27 977,00	27 976,69	100,00%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 200,00	26 826,00	68,43%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 108,00	7 488,00	1 974,20	26,36%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 573,50	243 899,80	202 919,58	83,20%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 056,70	25 136,80	19 938,13	79,32%
b.		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	43 958,25	73,26%
c.		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 834,24	18,34%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	80 016,80	80 143,00	75 882,70	94,68%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	5 653,95	78,53%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 700,00	15 473,16	98,56%
h.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 085,21	54,26%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	25 420,00	25 420,00	100,00%

j.		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 176,00	92,80%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	439,28	43,93%
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 558,66	75,59%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 826,50	24 615,20	13 503,20	54,86%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	2 888,00	24,07%
b.		3110	Świadczenia społeczne	6 826,50	12 615,20	10 615,20	84,15%
8.	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
9.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 305,00	110 485,00	89 926,01	81,39%
			Jednostka realizująca - GOPS	109 305,00	110 485,00	89 926,01	81,39%
			I. Wydatki bieżące	109 305,00	110 485,00	89 926,01	81,39%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	109 305,00	110 485,00	89 926,01	81,39%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 305,00	99 485,00	88 521,26	88,98%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	8 705,00	1 986,53	22,82%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	62,73	10,46%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	90 180,00	86 472,00	95,89%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	11 000,00	1 404,75	12,77%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	11 000,00	1 404,75	12,77%
10.	85230		Pomoc w zakresie żywienia	164 289,00	172 800,00	143 769,20	83,20%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	162 289,00	170 800,00	143 769,20	84,17%
			I. Wydatki bieżące	162 289,00	170 800,00	143 769,20	84,17%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 789,00	167 300,00	143 769,20	85,93%
a.		3110	Świadczenia społeczne	158 789,00	167 300,00	143 769,20	85,93%
11.	85295		Pozostała działalność	151 281,00	153 280,16	113 702,10	74,18%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	4 804,42	96,09%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 804,42	96,09%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 804,42	96,09%
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 804,42	96,09%
			Jednostka realizująca - GOPS	146 281,00	148 280,16	108 897,68	73,44%
			I. Wydatki bieżące	146 281,00	148 280,16	108 897,68	73,44%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	146 281,00	146 308,43	107 525,95	73,49%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 081,00	25 581,00	22 108,32	86,42%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 199,00	2 199,00	1 653,12	75,18%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	382,00	235,20	61,57%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	23 000,00	20 220,00	87,91%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 200,00	120 727,43	85 417,63	70,75%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 748,05	34,96%
b.		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	4 571,57	15,24%
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	80 727,43	79 098,01	97,98%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 971,73	1 371,73	69,57%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 371,73	1 371,73	100,00%
b.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	0,00	0,00%
XVI.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	2 968 781,63	2 920 924,15	98,39%
1.	85395		Pozostała działalność	0,00	2 968 781,63	2 920 924,15	98,39%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 882 090,00	1 882 090,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 882 090,00	1 882 090,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 131 690,00	1 131 690,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 131 690,00	1 131 690,00	100,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 131 690,00	1 131 690,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	750 400,00	750 400,00	100,00%
a.		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	750 400,00	750 400,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	1 086 691,63	1 038 834,15	95,60%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 086 691,63	1 038 834,15	95,60%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 307,68	20 307,04	95,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 110,00	18 290,00	95,71%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 970,02	15 284,00	95,70%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 749,30	2 631,59	95,72%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,68	374,41	95,84%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 197,68	2 017,04	91,78%

a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 915,68	1 804,54	94,20%
b.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,00	122,00	100,00%
c.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	90,50	56,56%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 065 383,95	1 018 527,11	95,60%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 051 283,95	1 004 727,11	95,57%
b.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 100,00	13 800,00	97,87%
XVII.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 380,00	321 297,00	303 266,13	94,39%
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 380,00	270 553,00	261 400,96	96,62%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	191 500,00	241 673,00	241 672,50	100,00%
			I. Wydatki bieżące	191 500,00	241 673,00	241 672,50	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	191 500,00	241 673,00	241 672,50	100,00%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 500,00	241 673,00	241 672,50	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	8 500,00	8 500,00	6 088,47	71,63%
			I. Wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	6 088,47	71,63%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 500,00	8 500,00	6 088,47	71,63%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	8 500,00	6 088,47	71,63%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	767,54	59,04%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	159,67	79,84%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	7 000,00	5 161,26	73,73%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	7 820,00	7 820,00	3 089,90	39,51%
			I. Wydatki bieżące	7 820,00	7 820,00	3 089,90	39,51%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 820,00	7 820,00	3 089,90	39,51%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 820,00	7 820,00	3 089,90	39,51%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	434,01	37,74%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	79,84	46,96%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	6 500,00	2 576,05	39,63%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	12 560,00	12 560,00	10 550,09	84,00%
			I. Wydatki bieżące	12 560,00	12 560,00	10 550,09	84,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 560,00	12 210,00	10 227,65	83,76%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 560,00	12 210,00	10 227,65	83,76%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 322,65	73,48%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	188,22	72,39%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 500,00	10 150,00	8 716,78	85,88%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	350,00	322,44	92,13%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	350,00	322,44	92,13%
2.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	16 000,00	8 065,17	50,41%
			Jednostka realizująca - GOPS	6 000,00	16 000,00	8 065,17	50,41%
			I. Wydatki bieżące	6 000,00	16 000,00	8 065,17	50,41%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	16 000,00	8 065,17	50,41%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	16 000,00	8 065,17	50,41%
3.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	34 000,00	33 800,00	99,41%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	34 000,00	33 800,00	99,41%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	34 000,00	33 800,00	99,41%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	34 000,00	33 800,00	99,41%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
b.		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	27 000,00	26 800,00	99,26%
4.	85495		Pozostała działalność	0,00	744,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	744,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	744,00	0,00	0,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	744,00	0,00	0,00%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	744,00	0,00	0,00%
XVIII.	855		RODZINA	4 628 551,00	5 000 985,00	4 828 860,10	96,56%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 200,00	7 868,82	70,26%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 000,00	11 200,00	7 868,82	70,26%
			I. Wydatki bieżące	11 000,00	11 200,00	7 868,82	70,26%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 000,00	11 200,00	7 868,82	70,26%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 200,00	7 868,82	70,26%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 800,00	6 750,00	68,88%
b.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 400,00	1 118,82	79,92%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 095 127,00	4 368 597,00	4 233 900,72	96,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 500,00	37 500,00	28 621,90	76,33%
			I. Wydatki bieżące	27 500,00	37 500,00	28 621,90	76,33%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 500,00	37 500,00	28 621,90	76,33%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	37 500,00	28 621,90	76,33%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	35 000,00	27 693,87	79,13%
b.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	928,03	37,12%

			Jednostka realizująca - GOPS	4 067 627,00	4 331 097,00	4 205 278,82	97,10%
			I. wydatki bieżące	4 067 627,00	4 331 097,00	4 205 278,82	97,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	706 937,00	851 815,00	777 273,25	91,25%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 389,00	790 620,00	743 797,48	94,08%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 642,00	337 496,00	328 259,87	97,26%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 274,00	18 400,00	18 354,68	99,75%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 721,00	423 335,00	389 434,06	91,99%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 504,00	7 267,00	4 936,66	67,93%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 248,00	4 122,00	2 812,21	68,22%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 548,00	61 195,00	33 475,77	54,70%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 148,00	7 148,00	3 070,56	42,96%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 647,00	23 251,18	53,27%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 374,03	99,52%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 780,00	35,60%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360 690,00	3 479 282,00	3 428 005,57	98,53%
a.		3110	Świadczenia społeczne	3 360 690,00	3 479 282,00	3 428 005,57	98,53%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388,00	2 045,41	2 045,41	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	352,09	352,09	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	49,50	49,50	100,00%
4.	85504		Wspieranie rodziny	110 265,00	87 331,00	73 483,11	84,14%
			Jednostka realizująca - GOPS	110 265,00	87 331,00	73 483,11	84,14%
			I. Wydatki bieżące	110 265,00	87 331,00	73 483,11	84,14%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	109 065,00	86 131,00	72 841,52	84,57%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 765,00	79 831,00	69 064,22	86,51%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 431,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127,00	5 213,00	5 212,20	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 183,00	9 939,00	9 938,07	99,99%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,00	1 414,00	1 413,95	100,00%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 703,00	0,00	0,00%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,00	1 062,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	6 300,00	3 777,30	59,96%
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 536,52	63,41%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 240,78	68,93%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	641,59	53,47%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	641,59	53,47%
5.	85508		Rodziny zastępcze	379 405,00	449 405,00	430 559,68	95,81%
			Jednostka realizująca - GOPS	379 405,00	449 405,00	430 559,68	95,81%
			I. Wydatki bieżące	379 405,00	449 405,00	430 559,68	95,81%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	379 405,00	449 405,00	430 559,68	95,81%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 405,00	449 405,00	430 559,68	95,81%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	379 405,00	449 405,00	430 559,68	95,81%
6.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 290,00	50 315,00	48 938,57	97,26%
			Jednostka realizująca - GOPS	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
			I. Wydatki bieżące	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	25,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	25,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	25,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	0,00	0,00%
7.	85595		Pozostała działalność	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
			I. Wydatki bieżące	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	575,00	557,20	96,90%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	575,00	557,20	96,90%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,00	424,70	99,93%
b.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	132,50	88,33%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31 115,00	31 105,00	99,97%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 115,00	31 105,00	99,97%
XIX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 373 938,50	9 161 544,00	9 064 038,78	98,94%
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230 000,00	5 824 178,00	5 816 148,27	99,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 230 000,00	5 824 178,00	5 816 148,27	99,86%
			I. Wydatki bieżące	4 230 000,00	5 824 178,00	5 816 148,27	99,86%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 170 000,00	2 864 178,00	2 856 148,27	99,72%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 240,00	290 314,00	290 109,80	99,93%

a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 240,00	227 240,00	227 142,34	99,96%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 100,00	15 096,25	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	39 000,00	38 991,89	99,98%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 734,00	5 641,13	98,38%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 240,00	3 238,19	99,94%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 880 760,00	2 573 864,00	2 566 038,47	99,70%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	4 473,77	99,42%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	1 864 360,00	2 551 538,00	2 545 477,15	99,76%
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 243,06	82,87%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 366,00	5 365,97	100,00%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 000,00	8 090,52	89,89%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 660,00	1 288,00	77,59%
			2.Dotacje na zadania bieżące	2 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	37 000,00	36 441,77	98,49%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	42 000,00	37 000,00	36 441,77	98,49%
			I. Wydatki bieżące	42 000,00	37 000,00	36 441,77	98,49%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	42 000,00	37 000,00	36 441,77	98,49%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	37 000,00	36 441,77	98,49%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	1 343,28	70,70%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 100,00	35 098,49	100,00%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 920,00	69 020,00	59 495,91	86,20%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	62 920,00	69 020,00	59 495,91	86,20%
			I. Wydatki bieżące	62 920,00	69 020,00	59 495,91	86,20%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	62 920,00	69 020,00	59 495,91	86,20%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	3 776,78	75,54%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 776,78	75,54%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 920,00	64 020,00	55 719,13	87,03%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 920,00	16 220,00	10 755,34	66,31%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	47 800,00	44 963,79	94,07%
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	112 156,00	109 650,00	97,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	320 000,00	112 156,00	109 650,00	97,77%
			I. Wydatki bieżące	70 000,00	62 156,00	60 900,00	97,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	70 000,00	62 156,00	60 900,00	97,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 400,00	53 556,00	52 300,00	97,65%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	53 556,00	52 300,00	97,65%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	250 000,00	50 000,00	48 750,00	97,50%
			Dotacje	250 000,00	50 000,00	48 750,00	97,50%
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	50 000,00	48 750,00	97,50%
5.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 522 218,50	1 590 576,00	1 574 571,68	98,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 522 218,50	1 590 576,00	1 574 571,68	98,99%
			I. Wydatki bieżące	0,00	53 944,00	53 944,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	53 944,00	53 944,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	53 944,00	53 944,00	100,00%
a.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53 944,00	53 944,00	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	417 000,00	417 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	417 000,00	417 000,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	417 000,00	417 000,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	417 000,00	417 000,00	100,00%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	354 450,00	354 450,00	100,00%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	62 550,00	62 550,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	1 522 218,50	1 119 632,00	1 103 627,68	98,57%
a.		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	170 280,00	170 279,57	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 522 218,50	949 352,00	933 348,11	98,31%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 032,50	40 000,00	24 919,54	62,30%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 014,00	772 949,00	772 134,30	99,89%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 172,00	136 403,00	136 294,27	99,92%
6.	90013		Schroniska dla zwierząt	46 500,00	77 500,00	69 432,22	89,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	46 500,00	77 500,00	69 432,22	89,59%
			I. Wydatki bieżące	46 500,00	77 500,00	69 432,22	89,59%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	46 500,00	77 500,00	69 432,22	89,59%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 500,00	77 500,00	69 432,22	89,59%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 280,69	91,23%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 000,00	67 151,53	89,54%
7.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	949 065,00	935 726,97	98,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	805 000,00	949 065,00	935 726,97	98,59%
			I. Wydatki bieżące	800 000,00	930 000,00	919 736,97	98,90%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	800 000,00	930 000,00	919 736,97	98,90%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	930 000,00	919 736,97	98,90%
a.		4260	Zakup energii	800 000,00	930 000,00	919 736,97	98,90%
			II. Wydatki majątkowe	5 000,00	19 065,00	15 990,00	83,87%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	19 065,00	15 990,00	83,87%
8.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	0,00	0,00%
9.		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	59 370,00	54 196,76	91,29%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	59 370,00	54 196,76	91,29%
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	59 370,00	54 196,76	91,29%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	50 000,00	59 370,00	54 196,76	91,29%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	59 370,00	54 196,76	91,29%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 270,00	54 196,76	99,87%
10.		90095	Pozostała działalność	295 300,00	442 678,00	408 375,20	92,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	295 300,00	442 678,00	408 375,20	92,25%
			I. Wydatki bieżące	295 300,00	442 678,00	408 375,20	92,25%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	265 300,00	384 507,00	357 032,65	92,85%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 300,00	384 507,00	357 032,65	92,85%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	216 907,00	214 628,71	98,95%
b.		4260	Zakup energii	50 000,00	75 000,00	65 861,86	87,82%
c.		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	18 062,02	90,31%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 515,00	87,88%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	31 408,95	89,74%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 482,89	74,14%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 480,00	6 474,12	99,91%
h.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 820,00	7 222,00	48,73%
i.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 500,00	9 500,00	8 130,00	85,58%
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	247,10	30,89%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	58 171,00	51 342,55	88,26%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	58 171,00	51 342,55	88,26%
XX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 995 817,00	2 277 859,00	2 265 539,82	99,46%
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	458 592,00	596 709,00	586 749,82	98,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	458 592,00	596 709,00	586 749,82	98,33%
			I. Wydatki bieżące	295 592,00	316 492,00	308 506,02	97,48%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	190 592,00	233 492,00	225 506,02	96,58%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 607,00	45 207,00	41 577,01	91,97%
a.		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 607,00	45 207,00	41 577,01	91,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 985,00	188 285,00	183 929,01	97,69%
a.		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 985,00	51 285,00	48 310,45	94,20%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	135 800,00	135 322,16	99,65%
d.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 200,00	296,40	24,70%
			2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	163 000,00	280 217,00	278 243,80	99,30%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	280 217,00	278 243,80	99,30%
2.		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	15 000,00	14 140,00	94,27%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	14 140,00	94,27%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 140,00	94,27%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,00	14 140,00	94,27%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 140,00	94,27%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 884,00	6 884,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 116,00	7 256,00	89,40%
3.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 725,00	893 725,00	893 725,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	820 725,00	893 725,00	893 725,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	820 725,00	881 725,00	881 725,00	100,00%
			1. dotacje na zadania bieżące	820 725,00	881 725,00	881 725,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 725,00	881 725,00	881 725,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
4.		92116	Biblioteki	700 000,00	770 925,00	770 925,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	700 000,00	770 925,00	770 925,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	700 000,00	770 925,00	770 925,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	770 925,00	770 925,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	770 925,00	770 925,00	100,00%
5.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	
XXI.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 980 100,00	2 265 900,00	2 250 078,21	99,30%
1.		92601	Obiekty sportowe	1 642 100,00	1 832 190,00	1 830 901,09	99,93%
			Jednostka realizująca - GOSiR	1 642 100,00	1 832 190,00	1 830 901,09	99,93%
			I. Wydatki bieżące	1 642 100,00	1 765 190,00	1 764 899,29	99,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 635 100,00	1 763 230,00	1 762 945,83	99,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 500,00	1 079 135,00	1 079 075,42	99,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 000,00	784 190,00	784 181,25	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	48 160,00	48 156,27	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	145 820,00	145 819,19	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	11 865,00	11 861,56	99,97%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	85 300,00	85 275,00	99,97%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 800,00	3 782,15	99,53%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 600,00	684 095,00	683 870,41	99,97%
a.		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	8 000,00	7 997,58	99,97%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	92 560,00	92 555,30	99,99%
c.		4260	Zakup energii	200 000,00	239 355,00	239 328,40	99,99%
d.		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 520,00	8 518,51	99,98%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	705,00	705,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	200 250,00	200 082,46	99,92%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 660,00	5 651,04	99,84%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 175,00	3 173,99	99,97%
i.		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 525,00	5 521,61	99,94%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	17 000,00	16 992,22	99,95%
k.		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	45 210,00	45 210,00	100,00%
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300,00	235,00	235,00	100,00%
ł.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	60 000,00	56 550,00	56 549,30	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 960,00	1 953,46	99,67%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	1 960,00	1 953,46	99,67%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	67 000,00	66 001,80	98,51%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	66 001,80	98,51%
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 000,00	330 000,00	316 981,54	96,06%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	254 000,00	330 000,00	316 981,54	96,06%
			I. Wydatki bieżące	254 000,00	330 000,00	316 981,54	96,06%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	54 000,00	68 000,00	54 981,54	80,86%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	56 000,00	47 981,54	85,68%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 000,00	18 840,54	99,16%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	36 000,00	28 641,00	79,56%
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
3.		92695	Pozostała działalność	84 000,00	103 710,00	102 195,58	98,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	34 800,00	33 300,00	95,69%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	34 800,00	33 300,00	95,69%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	34 800,00	33 300,00	95,69%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	34 800,00	33 300,00	95,69%
			Jednostka realizująca - GOSiR	74 000,00	68 910,00	68 895,58	99,98%
			I. Wydatki bieżące	74 000,00	68 910,00	68 895,58	99,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	74 000,00	68 910,00	68 895,58	99,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	68 910,00	68 895,58	99,98%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	2 750,00	2 747,10	99,89%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	130,00	123,48	94,98%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	66 030,00	66 025,00	99,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	94 579 940,00	113 862 795,35	107 294 023,80	94,23%

Struktura wydatków w 2023 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 804 213,50	57 341 608,69	54 861 179,19	95,67%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 889 573,00	34 823 106,14	33 405 361,21	95,93%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 914 640,50	22 518 502,55	21 455 817,98	95,28%
w tym				
rezerwy ogólne	260 000,00	4 638,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	726 631,00	145 800,00	0,00	0,00%
dotacje	9 192 753,00	10 691 623,81	10 664 707,66	99,75%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	4 880 353,00	5 975 425,00	5 948 549,34	99,55%
dotacje celowe	3 359 628,00	4 322 775,00	4 295 899,34	99,38%
dotacje podmiotowe	1 520 725,00	1 652 650,00	1 652 650,00	100,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 312 400,00	4 716 198,81	4 716 158,32	100,00%
dotacje celowe	493 000,00	553 648,75	553 648,75	100,00%
dotacje podmiotowe	3 819 400,00	4 162 550,06	4 162 509,57	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 905 101,50	7 222 804,88	6 979 378,28	96,63%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	417 000,00	417 000,00	100,00%
wydatki na obsługę długu jst	2 000 000,00	2 015 500,00	2 015 414,72	100,00%

wydatki na udzielenie poręczeń	24 290,00	8 790,00	0,00	0,00%
razem wydatki bieżące	64 926 358,00	77 697 327,38	74 937 679,85	96,45%
Wydatki majątkowe	29 653 582,00	36 165 467,97	32 356 343,95	89,47%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	22 051 363,50	30 573 190,97	26 829 528,01	87,76%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	6 522 218,50	4 950 352,00	4 933 622,37	99,66%
dotacje	680 000,00	415 350,00	414 100,00	99,70%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	215 350,00	215 350,00	
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	250 000,00	200 000,00	198 750,00	99,38%
zwroty dotacji	0,00	180 595,00	179 093,57	99,17%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	400 000,00	45 980,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	29 653 582,00	36 165 467,97	32 356 343,95	89,47%
ogółem:	94 579 940,00	113 862 795,35	107 294 023,80	94,23%

94 579 940,00 113 862 795,35 107 294 023,80

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XLIX/460/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2023.

Plan wydatków przyjęto na poziomie 94.579.940,00 złotych.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 113.862.795,35 złotych, zrealizowano w kwocie 107.294.023,80 złotych, co daje wykonanie na poziomie 94,23%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	-	6.172.755,00 zł		
Plan po zmianach	-	5.364.176,73 zł	Wykonanie	5.314.660,93 zł (99,08 %)

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan pierwotny	-	51.600,00 zł		
Plan po zmianach	-	52.600,00 zł	Wykonanie	52.395,43 zł (99,61 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan pierwotny	-	1.155,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.205,00 zł	Wykonanie	1.189,58 zł (98,72 %)

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan pierwotny	-	6.120.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	5.298.480,00 zł	Wykonanie	5.249.184,19 zł (99,07 %)

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	11.891,73 zł	Wykonanie	11.891,73 zł (100,00 %)

W dziale tym wydatkowano środki na opłaty melioracyjne.

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

Wykonano konserwację i ubezpieczenie rowów melioracyjnych.

Wnieiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

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

Zrealizowano budowę kanalizacji w ciągu ul. Klimczoka w Bystrej, wybudowano przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego przy ul. Ornej 4 w Bystrej.

Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie 16 sięgaczy kanalizacyjnych.

Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie gminy Wilkowice”.

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

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

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację projektu. Złożono do NFOŚiGW w Warszawie rozliczenie końcowe. Projekt został rozliczony bez uwag.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.251.250,00 zł	Wykonanie	1.251.250,00 zł (100,00 %)

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.251.250,00 zł	Wykonanie	1.251.250,00 zł (100,00 %)

Dokonano zapłaty do PGE za węgiel zakupiony przez gminę po cenach preferencyjnych na potrzeby mieszkańców gminy. Wypłacono wynagrodzenia dla firm, które podpisały z gminą umowę na dostawę opału do odbiorców.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	-	8.568.084,50 zł		
Plan po zmianach	-	13.536.398,20 zł	Wykonanie	9.744.034,40 zł (71,98 %)

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan pierwotny	-	1.208.534,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.269.534,00 zł	Wykonanie	1.242.789,80 zł (97,89 %)

Rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan pierwotny	-	200,00 zł		
Plan po zmianach	-	200,00 zł	Wykonanie	129,60 zł (64,80 %)

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan pierwotny	-	436.700,00 zł		
Plan po zmianach	-	363.400,00 zł	Wykonanie	357.602,25 zł (98,40 %)

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan pierwotny	-	8.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	300.500,00 zł	Wykonanie	296.594,14 zł (98,70 %)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan pierwotny	-	6.914.150,50 zł		
Plan po zmianach	-	11.584.584,58 zł	Wykonanie	7.828.738,99 zł (67,58 %)

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	18.179,62 zł	Wykonanie	18.179,62 zł (100,00 %)

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano przewozy osób liniami MZK nr 2 i 57 po terenie gminy na kwotę 769.255,80 zł.

Dokonano wpłaty w wysokości 473.534,00 zł do Związku Powiatowo Gminnego na dofinansowanie kosztów transportu zbiorowego po terenie gminy.

Gmina udzieliła Województwu Śląskiemu w Katowicach pomocy finansowej w wysokości 178.350,00 zł na opracowanie projektu na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Żywieckiej w Wilkowicach”.

Gmina otrzymała pomoc finansową od Powiatu Bielskiego na realizację zadania pn. „Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka”

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Budowa ul. Ziółowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Żywiecką w Wilkowicach”.

Kontynuowano realizację zadania współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach”.

Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra”, na które gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z procedurami przetargowymi na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”, na które gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie to realizowane będzie etapami a jego zakończenie planowane jest na roku 2026.

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

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny	-	50.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	40.000,00 zł	Wykonanie	39.975,00 zł (99,94 %)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan pierwotny	-	50.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	40.000,00 zł	Wykonanie	39.975,00 zł (99,94 %)

W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie Gminy Wilkowice Etap I", realizowanego na podstawie porozumienia z Miastem Bielsko-Biała. **Na sfinansowanie zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 39.975,00 złotych.**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	-	7.961.240,00 zł		
Plan po zmianach	-	10.419.233,39 zł	Wykonanie	10.344.432,32 zł (99,28 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny	-	7.739.980,00 zł		
Plan po zmianach	-	9.965.144,39 zł	Wykonanie	9.933.644,73 zł (99,68 %)

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan pierwotny	-	221.260,00 zł		
Plan po zmianach	-	454.089,00 zł	Wykonanie	410.787,59 zł (90,46 %)

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

Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonano wiele drobnych napraw i remontów wynikających z bieżącej eksploatacji budynków i obiektów gminnych.
Uiszczono zostały podatki na rzecz budżetu gminy.

Kontynuowano prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu” na które Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonano bariery zabezpieczające w budynku OSP Bystra.

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	-	204.750,00 zł		
Plan po zmianach	-	297.250,00 zł	Wykonanie	267.086,48 zł (89,85 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan pierwotny	-	116.650,00 zł		
Plan po zmianach	-	62.150,00 zł	Wykonanie	35.291,28 zł (56,78 %)

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan pierwotny	-	87.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	144.500,00 zł	Wykonanie	141.195,20 zł (97,71 %)

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan pierwotny	-	600,00 zł		
Plan po zmianach	-	90.600,00 zł	Wykonanie	90.600,00 zł (100,00 %)

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

Nadal trwają związane ze sporządzeniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice, zgodnie z umową zawartą z firmą P.A. NOVA S.A. Zakończenie zadania ma nastąpić do 15.07.2024 roku.

Ponadto, m.in. wydawano wyrisy i wypisy oraz zaświadczenia z planów obowiązujących, zaświadczenia z planów nieobowiązujących oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice, oznaczono nieruchomości numerami porządkowymi.

Prowadzono gminną ewidencję zabytków nieruchomych, wydawano na jej podstawie stosowne zaświadczenia.

Wykonywano prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

Udzielono dotacji celowej dla Parafii w Bystrej Krakowskiej na budowę kolumbarium.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	-	11.732.933,00 zł		
Plan po zmianach	-	12.114.855,52 zł	Wykonanie	11.701.654,42 zł (96,59 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan pierwotny	-	496.197,00 zł		
Plan po zmianach	-	569.754,63 zł	Wykonanie	510.779,50 zł (89,65 %)

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Plan pierwotny	-	197.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	204.000,00 zł	Wykonanie	198.407,75 zł (97,26 %)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan pierwotny	-	9.720.656,00 zł		
Plan po zmianach	-	9.960.667,84 zł	Wykonanie	9.708.363,14 zł (97,47 %)

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny	-	20.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	56.400,00 zł	Wykonanie	50.615,55 zł (89,74 %)

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny	-	1.197.800,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.218.729,30 zł	Wykonanie	1.130.349,60 zł (92,75 %)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	101.280,00 zł		
Plan po zmianach	-	105.303,75 zł	Wykonanie	103.138,88 zł (97,94 %)

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

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

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

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

W ramach wydatków majątkowych dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach”

Dokonano zwrotu części dotacji otrzymanej w ramach programu „Polska Cyfrowa”.

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

Plan pierwotny	-	2.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	92.356,00 zł	Wykonanie	92.356,00 zł (100,00 %)

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan pierwotny	-	2.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.500,00 zł	Wykonanie	2.500,00 zł (100,00 %)

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	89.326,00 zł	Wykonanie	89.326,00 zł (100,00 %)

Rozdział 75110 - Referendum Ogólnokrajowe

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	530,00 zł	Wykonanie	530,00 zł (100,00 %)

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

Wydatkowano również środki otrzymane w ramach dotacji, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego. Wyplacono diety członkom Obwodowych Komisji Wyborczej, wydatkowano środki na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia wyborów i wyposażenia lokali wyborczych. Pokryto koszty obsługi informatycznej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	-	300,00 zł		
Plan po zmianach	-	300,00 zł	Wykonanie	300,00 zł (100,00 %)

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan pierwotny	-	300,00 zł		
Plan po zmianach	-	300,00 zł	Wykonanie	300,00 zł (100,00 %)

Ujęte w planie środki pochodzą z dotacji budżetu państwa i zostały przeznaczone na szkolenie pracownika, zajmującego się sprawami obronnymi gminy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	-	536.088,00 zł		
Plan po zmianach	-	661.788,00 zł	Wykonanie	654.577,24 zł (98,91 %)

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	15.000,00 zł	Wykonanie	15.000,00 zł (100,00 %)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan pierwotny	-	262.640,00 zł		
Plan po zmianach	-	361.940,00 zł	Wykonanie	361.864,00 zł (99,98 %)

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan pierwotny	-	1.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.000,00 zł	Wykonanie	999,13 zł (99,91 %)

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan pierwotny	-	272.448,00 zł		
Plan po zmianach	-	272.648,00 zł	Wykonanie	265.548,81 zł (97,40 %)

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	11.200,00 zł	Wykonanie	11.165,30 zł (99,69 %)

Gmina w budżecie zabezpieczyła środki w wysokości 15.000,00 złotych, które przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w postaci dotacji celowej na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice. Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym

na pokrycie wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej, organizację szkoleń, konkursów, wyjazdów podnoszących sprawność fizyczną młodych członków OSP. Dotację otrzymały OSP Wilkowice w wysokości 63.100,00 zł, OSP Bystra w wysokości 73.400,00 zł i OSP Mieszna w wysokości 46.500,00 zł. Udzielono dotacji dla OSP Bystra na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego czterokołowego typu QUAD oraz na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

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

Wydatki działu zawierają również koszty funkcjonowania Straży Gminnej. Wydatkowano środki związane z wypłatą wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Sfinansowano wydatki bieżące niezbędne do poniesienia, w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, koszty art. biurowych, telefonów, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Straż Gminna prowadziła kontrole na terenie gminy w zakresie gospodarki ściekowej, utrzymania czystości i porządku, ujawniała sprawców powstających na terenie gminy dzikich wysypisk śmieci i sprawców wybryków chuligańskich. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Futrzany Los w Żywcu, w celu usuwania niebezpiecznych psów waleśających się po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania zdarzającym się na terenie gminy kradzieżom itp.

W związku ze stwierdzeniem bakterii Escherichia Coli na ujęciach wody w Bystrej oraz w Wilkowicach a także w sieci wodociągowej, środki z zarządzania kryzysowego w kwocie 11.165,30 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem mieszkańcom wody pitnej .

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny	-	2.024.290,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.024.290,00 zł	Wykonanie	2.015.414,72 zł (99,56 %)

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan pierwotny	-	2.000.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.015.500,00 zł	Wykonanie	2.015.414,72 zł (100,00 %)

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan pierwotny	-	24.290,00 zł		
Plan po zmianach	-	8.790,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona. Wszystkie płatności regulowane były zgodnie z harmonogramem, nie wystąpiły odsetki wymagalne. Zabezpieczono również środki na udzielenie poręczenia dla OSP w Bystrej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	-	1.386.631,00 zł		
Plan po zmianach	-	197.418,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny	-	1.386.631,00 zł		
Plan po zmianach	-	196.418,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

Z rezerwy ogólnej (260.000,00 złotych) uruchomiono **255.362,00 złotych**, przeznaczając je na:

- pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród i stypendiów o charakterze szczególnym – kwota 43.200,00 zł
- zakup materiałów i usług – kwota 187.415,00 zł
- udzielenie dotacji – kwota 13.747,00 zł
- różne rozliczenia – kwota 1.000,000 zł
- kary i odszkodowania – kwota 10.000,00 zł

Częściowo rozdysponowano niektóre z rezerw celowych. Uruchomiona została rezerwa celowa utworzona na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów w wysokości **93.000,00 złotych**, przeznaczając je na zwiększenie wydatków w następujących jednostkach:

6.500,00 zł	–	Przedszkole w Wilkowicach
2.500,00 zł	–	Przedszkole w Bystrej
21.000,00 zł	–	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach
61.000,00 zł	–	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej
2.000,00 zł	–	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej

Kwotę **476.631,00 złotych** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi placówek oświatowych.

Z rezerwy celowej na sfinansowanie kosztów zarządzania kryzysowego uruchomiono środki w wysokości **11.200,00 zł** i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem mieszkańcom wody pitnej .

Z utworzonej z kwocie 400.000,00 złotych rezerwy celowej na dofinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym, uruchomiona została kwota **354.020,00 złotych**. Środkami wsparto realizację inwestycji.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	-	36.418.513,00 zł		
Plan po zmianach	-	42.261.958,53 zł	Wykonanie	40.932.235,95 zł (96,85 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan pierwotny	-	16.256.706,00 zł		
Plan po zmianach	-	19.259.414,86 zł	Wykonanie	18.970.973,00 zł (98,50 %)

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan pierwotny	-	12.471.150,00 zł		
Plan po zmianach	-	14.078.369,55 zł	Wykonanie	13.869.126,26 zł (98,51 %)

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan pierwotny	-	994.150,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.045.653,85 zł	Wykonanie	1.021.835,46 zł (97,72 %)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan pierwotny	-	250.800,00 zł		
Plan po zmianach	-	234.511,60 zł	Wykonanie	230.386,80 zł (98,24 %)

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan pierwotny	-	90.401,00 zł		
Plan po zmianach	-	90.401,00 zł	Wykonanie	78.778,40 zł (87,14 %)

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan pierwotny	-	3.037.346,00 zł		
Plan po zmianach	-	3.265.863,34 zł	Wykonanie	3.080.727,58 zł (94,33 %)

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan pierwotny	-	1.006.150,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.377.315,00 zł	Wykonanie	1.289.535,54 zł (93,63 %)

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan pierwotny	-	2.094.900,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.465.131,00 zł	Wykonanie	1.970.170,65 zł (79,92 %)

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

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	139.970,33 zł	Wykonanie	139.614,00 zł (99,75 %)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	216.910,00 zł		
Plan po zmianach	-	305.328,00 zł	Wykonanie	281.088,26 zł (92,06 %)

Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pracowników obsługi. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, itd. Dofinansowano koszty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w kwocie 78.778,40 złotych.

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

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w roku 2023 wydatkowano 230.386,80 złotych. Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, itd.

Udzielono dotacji w kwocie 2.774.373,75 złote, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach znajdujących się na terenie gminy, sfinansowano usługi świadczone przez przedszkola znajdujące się na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wilkowice w wysokości 405.322,08 złote. Wydatkowano kwotę 1.289.535,54 złotych na organizację pobytu w przedszkolach dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym dotacja 1.180.112,07 zł). W szkołach podstawowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano 1.970.170,65 złotych.

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

Na pracowników zatrudnionych w świetlicach dokonano odpisu na zfsś, środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Koszt prowadzenia świetlic w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.021.835,46 złotych.

W ramach otrzymanych dotacji w kwocie 134.004,70 złote szkoły zakupiły podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, do których uczniowie będą mieli bezpłatny dostęp.

Kontynuowano prace inwestycyjne związane z przebudową oraz rozbudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej na potrzeby Szkoły Podstawowej. W okresie sprawozdawczym

wydatkowano środki w wysokości **4.986.343,37 zł**. Zadanie to realizowane jest przy współfinansowaniu środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonano modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrej, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano również prace związane z budową Przedszkola Publicznego w Mesznej, wydatkowano środki w kwocie **6.417.482,36 zł**. Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	-	375.494,00 zł		
Plan po zmianach	-	675.145,19 zł	Wykonanie	645.348,49 zł (95,59 %)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	10.000,00 zł	Wykonanie	10.000,00 zł (100,00 %)

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan pierwotny	-	29.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	8.000,00 zł	Wykonanie	7.680,00 zł (96,00 %)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan pierwotny	-	291.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	408.231,20 zł	Wykonanie	378.754,50 zł (92,78 %)

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Plan pierwotny	-	32.874,00 zł		
Plan po zmianach	-	32.874,00 zł	Wykonanie	32.874,00 zł (100,00 %)

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	22.620,00 zł		
Plan po zmianach	-	216.039,99 zł	Wykonanie	216.039,99 zł (100,00 %)

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

Współpracowano z Przychodnią Specjalistyczną w Bielsku-Białej, która świadczyła usługi terapeutyczne dla podopiecznych z terenu gminy. Wymieniona instytucja prowadziła dodatkowe, ponadplanowe działania profilaktyczne w stosunku do mieszkańców gminy Wilkowice uzależnionych bądź zagrożonych alkoholizmem. Dofinansowano koszty wyjazdowych obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych. Ze środków sfinansowano wynagrodzenie zatrudnionego w ramach umowy zlecenia psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z terenu gminy Wilkowice. Członkowie GKRPA dokonywali kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. GKRPA wykonywała zadania we własnym zakresie, w porozumieniu z poradniami psychologicznymi i innymi instytucjami, specjalizującymi się w działaniach na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.

Zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na który otrzymał środki w wysokości 89.564,01 zł.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 32.874,00 złote Miastu Bielsko-Biała, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

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

W okresie sprawozdawczym w ramach nagrody z konkursu „Rosnąca odporność” gmina wydatkowała środki min. na zakup urządzenia czyszczącego w wysokości 19.500,00 zł. Udzielono dotacji dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej oraz SGZOZ w Wilkowicach na „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021 – 2023 w Gminie Wilkowice”.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji Szpitalowi Pediatricznemu w Bielsku-Białej na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	-	2.926.575,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.930.009,16 zł	Wykonanie	2.657.990,66 zł (90,72 %)

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan pierwotny	-	484.961,00 zł		
Plan po zmianach	-	423.377,00 zł	Wykonanie	403.000,91 zł (95,19 %)

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan pierwotny	-	8.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	8.000,00 zł	Wykonanie	3.833,35 zł (47,92 %)

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan pierwotny	-	12.267,00 zł		
Plan po zmianach	-	14.767,00 zł	Wykonanie	12.858,65 zł (87,08 %)

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan pierwotny	-	151.790,00 zł		
Plan po zmianach	-	132.000,00 zł	Wykonanie	61.059,88 zł (46,26 %)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan pierwotny	-	15.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	19.000,00 zł	Wykonanie	17.103,51 zł (90,02 %)

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan pierwotny	-	127.076,00 zł		
Plan po zmianach	-	149.376,00 zł	Wykonanie	140.845,42 zł (94,29 %)

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan pierwotny	-	1.697.606,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.741.924,00 zł	Wykonanie	1.670.891,63 zł (95,92 %)

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan pierwotny	-	5.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	5.000,00 zł	Wykonanie	1.000,00 zł (20,00 %)

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan pierwotny	-	109.305,00 zł		
Plan po zmianach	-	110.485,00 zł	Wykonanie	89.926,01 zł (81,39 %)

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan pierwotny	-	164.289,00 zł		
Plan po zmianach	-	172.800,00 zł	Wykonanie	143.769,20 zł (83,20 %)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	151.281,00 zł		
Plan po zmianach	-	153.280,16 zł	Wykonanie	113.702,10 zł (74,18 %)

Zadania wykonywane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków z budżetu Gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Państwa na zadania własne i zlecone do realizacji. Część zadań dofinansowano była z dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu Państwa, jak również z Funduszu Pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Opłacono pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono kwotę **403.000,91 zł**.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny wydatkował środki na sfinansowanie wydatków bieżących (usługi pocztowe, literatura fachowa, art. biurowe...) w wysokości **3.833,35 zł** na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających zasiłki stałe i realizujących kontrakt socjalny w łącznej wysokości **12.658,65 zł**. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 200,00 zł.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby, wypłacono świadczenia w postaci zasiłków celowych oraz zasiłków celowych specjalnych na kwotę 56.995,88 zł. Poniesiono koszty związane ze sprawieniem pogrzebu dla jednej osoby na kwotę 3.000,00 złotych. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 1.064,00 zł.

Razem **61.059,88 zł**.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 17.103,51 zł.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 138.845,42 zł. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 2.000,00 zł. Razem koszty związane z wypłatą zasiłków stałych wyniosły w okresie sprawozdawczym **140.845,42 zł**.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to **1.670.891,63 zł**) - działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty badań profilaktycznych wynikających z przepisów bhp, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych. Dokonany został odpis na ZFŚS, wniesiono stosowne opłaty i podatki.

W ramach zadania związanego z mieszkaniami chronionymi oraz ośrodkami interwencji kryzysowej opłacono noty za prowadzenie i zapewnienie miejsc chronionych zgodnie z porozumieniem międzygminnym z miastem Bielsko-Biała na kwotę **1.000,00 zł**.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz poniesiono refundację kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby z związku z zamieszkaniem opiekuna prawnego na terenie Gminy Wilkowice. Sfinansowane zostały również świadczenia w formie zwykłych usług opiekuńczych. Realizacja zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła w 2023 roku **89.926,01 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Posiłek w szkole i w domu”, którego całkowity koszt (dotacja + środki własne) w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. wyniósł **143.769,20 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior+”. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wydatkowano **108.897,68 zł**.

Wydatkowano również środki na świadczenia społeczne w kwocie **4.804,42 zł**.

Razem **113.702,10 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.968.781,63 zł	Wykonanie	2.920.924,15 zł (98,39 %)

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.968.781,63 zł	Wykonanie	2.920.924,15 zł (98,39 %)

W ramach zadań własnych i zleconych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia „300+” w kwocie **13.800,00 zł**. Koszty obsługi zadania wyniosły **212,50 zł**.

Wypłacano również świadczenia dla mieszkańców którzy przyjęli uchodźców pod swój dach w wysokości 40,00 zł za dzień pobytu. Wydatkowana kwota **750.400,00 zł**.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wypłacono świadczenia w formie dodatków węglowych na kwotę **840.000,00 zł**, w formie dodatków ciepłych na kwotę **107.000,00 zł**, w formie dodatków elektrycznych w kwocie **37.500,00 zł** oraz w formie dodatków gazowych na kwotę **20.227,11 zł**. Koszty obsługi zadań wyniosły **20.094,54 zł**.

Dokonano również zwrotu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **1.131.690,00 zł**.

Razem **2.920.924,15 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	-	241.380,00 zł		
Plan po zmianach	-	321.297,00 zł	Wykonanie	303.266,13 zł (94,39 %)

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan pierwotny	-	220.380,00 zł		
Plan po zmianach	-	270.553,00 zł	Wykonanie	261.400,96 zł (96,62 %)

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan pierwotny	-	6.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	16.000,00 zł	Wykonanie	8.065,17 zł (50,41 %)

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan pierwotny	-	15.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	34.000,00 zł	Wykonanie	33.800,00 zł (99,41 %)

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	744,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

Wydatki poniesione na działania związane z wczesnym wspomaganie dzieci niepełnosprawnych dokonywane były w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mesznej, w Przedszkolu w Bystrej, w Przedszkolu w Wilkowicach oraz w prywatnym Przedszkolu w Bystrej wyniosły w okresie sprawozdawczym **261.400,96 zł**.

Zwiększenie planu nastąpiło w związku z przyznaniem Gminie dotacji na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do grudnia, wypłacono 14 stypendiów szkolnych na kwotę **8.065,17 zł**.

Wypłacono z budżetu Gminy nagrody o charakterze szczególnym oraz stypendia o charakterze motywacyjnym dla wyróżniających się uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce na kwotę **33.800,00 zł**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny	-	4.628.551,00 zł		
Plan po zmianach	-	5.000.985,00 zł	Wykonanie	4.828.860,10 zł (96,56 %)

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan pierwotny	-	11.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	11.200,00 zł	Wykonanie	7.868,82 zł (70,26 %)

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan pierwotny	-	4.095.127,00 zł		
Plan po zmianach	-	4.368.597,00 zł	Wykonanie	4.233.900,72 zł (96,92 %)

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan pierwotny	-	464,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.447,00 zł	Wykonanie	2.447,00 zł (100,00 %)

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan pierwotny	-	110.265,00 zł		
Plan po zmianach	-	87.331,00 zł	Wykonanie	73.483,11 zł (84,14 %)

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan pierwotny	-	379.405,00 zł		
Plan po zmianach	-	449.405,00 zł	Wykonanie	430.559,68 zł (95,81 %)

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan pierwotny	-	32.290,00 zł		
Plan po zmianach	-	50.315,00 zł	Wykonanie	48.938,57 zł (97,26 %)

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	31.690,00 zł	Wykonanie	31.662,20 zł (99,91 %)

Zwrócono niesłusznie pobrane świadczenia „500+” na kwotę 6.750,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.118,82 zł. Razem **7.868,82 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 3.428.005,57 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wydatkowano kwotę: 777.273,25 zł.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 27.693,87 zł wraz z odsetkami w kwocie 928,03 zł. Wydatki łączne stanowią **4.233.900,72 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program wspierania wielodzietnych rodzin w postaci przyznawania Kart Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydano 257 Kart Dużej Rodziny, środki z dotacji wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących KDR na kwotę **2.447,00 zł**.

Asystentka rodziny świadczyła usługi na rzecz rodzin z terenu Gminy. Wydatki w ramach tego zadania dotyczą wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi oraz pozostałymi wydatkami bieżącymi. W 2023 roku wydatkowano kwotę **73.483,11 zł**.

Sfinansowano koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wypłacając świadczenia na kwotę **430.559,68 zł**.

Odprowadzono świadczenia w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę **48.938,57 zł**.

Wypłacono świadczenia w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia rodzicielskie dla obywateli Ukrainy w kwocie 31.105,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 557,20 zł. Razem **31.662,20 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	-	7.373.938,50 zł		
Plan po zmianach	-	9.161.544,00 zł	Wykonanie	9.064.038,78 zł (98,94 %)

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan pierwotny	-	4.230.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	5.824.178,00 zł	Wykonanie	5.816.148,27 zł (99,86 %)

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan pierwotny	-	42.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	37.000,00 zł	Wykonanie	36.441,77 zł (98,49 %)

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan pierwotny	-	62.920,00 zł		
Plan po zmianach	-	69.020,00 zł	Wykonanie	59.495,91 zł (86,20 %)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan pierwotny	-	320.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	112.156,00 zł	Wykonanie	109.650,00 zł (97,77 %)

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu

Plan pierwotny	-	1.522.218,50 zł		
Plan po zmianach	-	1.590.576,00 zł	Wykonanie	1.574.571,68 zł (98,99 %)

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan pierwotny	-	46.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	77.500,00 zł	Wykonanie	69.432,22 zł (89,59 %)

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan pierwotny	-	805.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	949.065,00 zł	Wykonanie	935.726,97 zł (98,59 %)

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	1,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan pierwotny	-	50.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	59.370,00 zł	Wykonanie	54.196,76 zł (91,29 %)

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	295.300,00 zł		
Plan po zmianach	-	442.678,00 zł	Wykonanie	408.375,20 zł (92,25 %)

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Finansowano usługi świadczone przez Spółkę „EKOLAD” w zakresie wywozu nieczystości, wywozu segregowanych przez mieszkańców surowców wtórnych, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych. Udzielono dotacji Miastu Bielsko-Biała dla Zakładu Gospodarowania Odpadami na zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Wilkowice.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty odbioru, transportu i zbierania odpadów – kwota **1.704.766,16 zł**. Na zagospodarowanie odpadów komunalnych gmina udzieliła dotacji Miastu Bielsko-Biała dla Zakładu Gospodarowania Odpadami w kwocie **2.960.000,00 zł**. Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych kosztowało gminę **658.924,08 zł**, obsługa administracyjna tego systemu to koszty **460.572,66 zł**. W ramach edukacji ekologicznej, gmina dostarczyła mieszkańcom ulotki jak prawidłowo segregować odpady.

Mieszkańcom gminy dostarczano worki na odpady segregowane, natomiast nie utworzono i nie utrzymuje się punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

W okresie sprawozdawczym gmina pokryła koszty usunięcia odpadów komunalnych z tzw. „dzikich wysypisk śmieci” na kwotę **31.885,37 zł**.

Gmina nie posiadała niewykorzystanych środków z roku poprzedniego (dopłata w roku 2022 to kwota 578.681,089 zł).

W miesiącu wrześniu Rada Gminy, uchwałą nr LIX/532/2024 z dnia 27 września 2024 roku podjęła decyzję o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Do systemu gospodarki odpadami, gmina w roku 2023 dołożyła środki własne w wysokości **1.543.480,64 zł**.

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

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

W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji – wypłacono dotacje na wymianę kotłów węglowych na gazowe na łączną kwotę 48.750,00 złotych.

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

W ramach projektu kontynuowane były prace związane z przeniesieniem zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, budową sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych oraz działania przyrodnicze. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone. Wydatkowano 1.103.627,68 zł. ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2024.

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

Ponoszono wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Rozbudowano oświetlenie uliczne na terenie sołectwa Meszna.

W dziale tym przedstawione są również koszty funkcjonowania Referatu Służb Technicznych. Wydatkowano środki na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp, zakup paliwa, części samochodowych, art. biurowych i środków czystości, pokrycia kosztów telefonów, badań lekarskich, usług pocztowych, delegacji służbowych, koszty energii, remontów, podatków i innych ponoszonych w związku z wykonywaniem prac na terenie gminy. Przy pomocy pracowników Referatu prowadzone były prace związane z zimowym odśnieżaniem dróg, wiosennym sprzątaniem dróg i poboczy, koszeniem traw i rowów, jak również wszelkie inne prace porządkowe na terenie gminy. Pracownicy Referatu Służb Technicznych wykonywali prace związane z remontami pomieszczeń w budynkach gminnych, remontem

i udrażnianiem przepustów drogowych. Referat Służb Technicznych częściowo realizował również zadanie własne gminy związane z dowożeniem uczniów do szkół.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	-	1.995.817,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.277.859,00 zł	Wykonanie	2.265.539,82 zł (99,46 %)

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan pierwotny	-	458.592,00 zł		
Plan po zmianach	-	596.709,00 zł	Wykonanie	586.749,82 zł (98,33 %)

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan pierwotny	-	15.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	15.000,00 zł	Wykonanie	14.140,00 zł (94,27 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan pierwotny	-	820.725,00 zł		
Plan po zmianach	-	893.725,00 zł	Wykonanie	893.725,00 zł (100,00 %)

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan pierwotny	-	700.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	770.925,00 zł	Wykonanie	770.925,00 zł (100,00 %)

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan pierwotny	-	1.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.500,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 770.925,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 881.725,00 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności statutowej instytucji. Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” udzielono również dotacji na zakup i montaż pomp grzewczych w kwocie 12.000,00 zł.

Udzielono dotacji stowarzyszeniom, którym Gmina zleciła do wykonania zadania z dziedziny kultury. **Razem rozdysponowano 75.000,00 złotych.**

Środki przekazywane były sukcesywnie na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 75.000,00 złotych.

Ze środków Rady Sołeckiej w Miesznej doposażono ogólnodostępny plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. W ramach wydatków majątkowych wybudowano ogólnodostępny plac zabaw w Bystrej Południowej oraz terenową trasę rowerową "Kubuś" typu singletrack wraz ze stojakiem na rowery, ławką oraz tablicą informacyjną. Zadania te finansowane były ze środków Rad Sołeckich oraz Inicjatywy Sołeckiej. Doposażony został również ogólnodostępny plac sensoryczny dla dzieci.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	-	1.980.100,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.265.900,00 zł	Wykonanie	2.250.078,21 zł (99,30 %)

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan pierwotny	-	1.642.100,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.832.190,00 zł	Wykonanie	1.830.901,09 zł (99,93 %)

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan pierwotny	-	254.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	330.000,00 zł	Wykonanie	316.981,54 zł (96,06 %)

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	84.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	103.710,00 zł	Wykonanie	102.195,58 zł (98,54 %)

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

Częściowo zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowały kluby sportowe i stowarzyszenia, którym w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert przyznano dotację. **Rozdysponowano 262.000,00 złotych.**

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach. Wypłacono nagrody sportowcom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zatrudniono specjalistów instruktorów, do prowadzenia ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie oraz poprzez instruktorki domowe.

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

W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację oświetlenia hali sportowej.

Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	64.926.358,00	77.697.327,38	74.937.679,85	96,45%
Wydatki majątkowe	29.653.582,00	36.165.467,97	32.356.343,95	89,47%
Razem:	94.579.940,00	113.862.795,35	107.294.023,80	94,23%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2023 roku zamknął się deficytem w kwocie 21.957.544,63 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2023 roku zaciągnięto w WFOŚiGW w Katowicach pożyczkę w wysokości 105.597,67 złotych oraz kredyt w banku w wysokości 13.200.000,00 złotych. Spłacono 3.055.110,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 2.015.414,72 złotych.

W okresie sprawozdawczym udzielono pożyczki Stowarzyszeniu Kulturalnemu Miłośników Beskidzkiej Ziemi w Mesznej w wysokości 19.980,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Stroje narodowe naszą dumą”.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2023 roku wynosił 35.109.383,56 złote.

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

Na dzień złożenia sprawozdania gmina wprowadziła oszczędności :

Uchwałą Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok z dnia 28 marca br. wprowadzono oszczędności w wysokości 315.000,00 zł na następujących wydatkach bieżących:

- udzielenie dotacji dla Spółki Wodno-Melioracyjnej – kwota 40.000,00 zł,
- wypłata odszkodowań – kwota 255.000,00 zł,
- remont samochodu OSP Mieszna – kwota 20.000,00 zł.

Powyższą uchwałą wprowadzono również oszczędności na wydatkach majątkowych w wysokości 3.275.000,00 zł:

- przebudowa dróg gminnych – kwota 300.000,00 zł,
- zakup gruntów – kwota 150.000,00 zł,
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – kwota 40.000,00 zł,
- w związku z bardzo trudną sytuacją finansową podjęto decyzję o rezygnacji z inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Żywieckiej – kwota 2.785.000,00 zł.

Łączna kwota oszczędności ujętych w WPF w roku 2024 wynosi 3.590.000,00 zł.

W uchwale z dnia 28 marca br. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2024 – 2036 wprowadzono w latach 2025 – 2027 następujące oszczędności.

Oszczędności na wydatkach bieżących w roku 2025 w wysokości 800.000,00 zł:

- w związku ze zmniejszeniem odpisu na Fundusz Sołecki z 6% zainkasowanego podatku od nieruchomości do 3% - kwota 200.000,00 zł,
- w związku z wstrzymaniem realizacji nowych inwestycji gmina nie będzie wypłacać odszkodowań – kwota 350.000,00 zł,
- udzielenie dotacji dla Spółki Wodno-Melioracyjnej – kwota 50.000,00 zł,
- wprowadzenie oszczędności w oświacie poprzez połączenia dwóch klas w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej oraz połączenie dwóch klas w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej - kwota 200.000,00 zł.

Wprowadzono również oszczędności w wydatkach majątkowych o 50.952,50 zł dostosowując kwotę wydatków do kwot ujętych w załączniku „Przedsięwzięcia” .

Oszczędności na wydatkach bieżących w roku 2026 w wysokości 750.000,00 zł

- w związku ze zmniejszeniem odpisu na Fundusz Sołecki z 6% zainkasowanego podatku od nieruchomości do 3% - kwota 200.000,00 zł,

- w związku z wstrzymaniem realizacji nowych inwestycji gmina nie będzie wypłacać odszkodowań – kwota 300.000,00 zł,
- udzielenie dotacji dla Spółki Wodno-Melioracyjnej – kwota 50.000,00 zł,
- wprowadzenie oszczędności w oświacie poprzez połączenia dwóch klas w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej oraz połączenie dwóch klas w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej - kwota 200.000,00 zł.

W związku z bardzo trudną sytuacją finansową gminy wynagrodzenia zostają „Zamrożone” na lata 2025 -2027.

W latach 2027 – 2034 oraz w roku 2036 pomniejszone zostały wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2023 rok

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 115 000,00	5 294 480,00	5 247 283,22	99,11%
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 115 000,00	5 294 480,00	5 247 283,22	99,11%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	5 000 000,00	4 001 000,00	4 000 274,26	99,98%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	726 000,00	725 650,70	99,95%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	3 275 000,00	3 274 623,56	99,99%
				Zadania pozostałe	1 115 000,00	1 293 480,00	1 247 008,96	96,41%
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na	100 000,00	120 355,00	75 678,86	62,88%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	38 606,20	48,26%
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	100 000,00	40 355,00	37 072,66	91,87%
				Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie gminy Wilkowice	1 015 000,00	1 122 525,00	1 120 913,63	99,86%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	132 725,00	131 113,63	98,79%
b.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	989 800,00	989 800,00	100,00%
				Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Ornej 4 w Bystrej	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
				Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Klimczoka w Bystrej	0,00	26 000,00	25 816,47	99,29%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 816,47	99,29%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 623 363,50	11 126 697,58	7 481 502,06	67,24%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430 000,00	356 700,00	356 700,00	100,00%
				Zadania pozostałe	430 000,00	356 700,00	356 700,00	100,00%
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	430 000,00	356 700,00	356 700,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
b.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	275 000,00	274 338,76	99,76%
				Zadania pozostałe	0,00	275 000,00	274 338,76	99,76%
				Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka	0,00	275 000,00	274 338,76	99,76%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	274 338,76	99,76%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	6 193 363,50	10 494 997,58	6 850 463,30	65,27%
				Zadania pozostałe	6 193 363,50	10 494 997,58	6 850 463,30	65,27%
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	4 316 433,50	5 031 433,50	4 913 474,92	97,66%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 316 433,50	715 000,00	652 197,71	91,22%
b.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 316 433,50	4 261 277,21	98,72%
				Przebudowa dróg gminnych	100 000,00	27 092,00	1 180,00	4,36%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	27 092,00	1 180,00	4,36%
				Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra	1 776 930,00	1 778 430,00	1 775 846,82	99,85%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 930,00	586 532,50	585 450,71	99,82%
b.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 190 397,50	1 190 396,11	100,00%
c.			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
				Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka	0,00	170 000,00	88 660,00	52,15%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	88 660,00	52,15%
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	0,00	3 309 542,08	24 561,56	0,74%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
b.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 289 542,08	24 561,56	0,75%
				Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ziołowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Żywiecką w Wilkowicach	0,00	123 000,00	46 740,00	38,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	46 740,00	38,00%
				Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach	0,00	37 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	0,00	0,00%
				Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska	0,00	18 500,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	0,00	0,00%
III.	630			TURYSTYKA	50 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
				Zadania pozostałe	50 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	50 000,00	0,00	0,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	

			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie Gminy Wilkowice Etap I"	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 300 000,00	6 216 753,39	6 211 459,46	99,91%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300 000,00	6 216 753,39	6 211 459,46	99,91%
			Zadania pozostałe	6 300 000,00	6 216 753,39	6 211 459,46	99,91%
			Zakup nieruchomości -min. grunty	360 000,00	117 000,00	116 939,27	99,95%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	360 000,00	117 000,00	116 939,27	99,95%
			Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu	5 940 000,00	6 081 303,39	6 076 070,19	99,91%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	140 000,00	134 766,80	96,26%
b.		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 640 000,00	1 641 303,39	1 641 303,39	100,00%
c.		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
			Wykonanie barierki zabezpieczających w budynku OSP Bystra	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
1.		71035	Cmentarze	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Udzielenie dotacji dla parafii w Bystrej Krakowskiej na budowę kolumbarium	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	148 923,00	125 406,78	84,21%
1.		75023	Urzędy Gmin	100 000,00	140 108,00	116 592,78	83,22%
			Zadania pozostałe	100 000,00	140 108,00	116 592,78	83,22%
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	50 000,00	46 046,88	92,09%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	46 046,88	92,09%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	90 108,00	70 545,90	78,29%
2.		75095	Pozostała działalność	0,00	8 815,00	8 814,00	99,99%
			"Polska cyfrowa"	0,00	8 815,00	8 814,00	99,99%
a.		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 815,00	8 814,00	99,99%
VII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
1.		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego czterokołowego typu QUAD dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
VIII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 125 000,00	11 550 220,00	11 531 604,15	99,84%
1.		80101	Szkoły podstawowe	2 800 000,00	5 132 720,00	5 114 121,79	99,64%
			Zadania pozostałe	2 800 000,00	5 132 720,00	5 114 121,79	99,64%
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	2 800 000,00	4 988 240,00	4 986 343,37	99,96%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	4 988 240,00	4 986 343,37	99,96%
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrej	0,00	45 380,00	45 380,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 380,00	45 380,00	100,00%
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrej	0,00	12 000,00	11 989,72	99,91%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	11 989,72	99,91%
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Wilkowicach	0,00	52 640,00	52 640,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 640,00	52 640,00	100,00%
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wilkowicach	0,00	20 660,00	5 768,70	27,92%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 660,00	5 768,70	27,92%
			Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia rozbudowanej części Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej przy ul. Szkolnej 1	0,00	1 800,00	0,00	0,00%

a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
2.	80104		Przedszkola	5 325 000,00	6 417 500,00	6 417 482,36	100,00%
			Zadania pozostałe	5 325 000,00	6 417 500,00	6 417 482,36	100,00%
			Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej	5 325 000,00	6 417 500,00	6 417 482,36	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 000,00	6 417 500,00	6 417 482,36	100,00%
IX.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
1.	85111		Szpitałe ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Udzielenie pomocy na zakup specjalistycznie sprzętu medycznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	85195		Pozostała działalność	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
			Zakup urządzenia czyszczącego	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
X.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 777 218,50	1 188 697,00	1 168 367,68	98,29%
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	50 000,00	48 750,00	97,50%
			Zadania pozostałe	250 000,00	50 000,00	48 750,00	97,50%
			Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	250 000,00	50 000,00	48 750,00	97,50%
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	50 000,00	48 750,00	97,50%
2.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 522 218,50	1 119 632,00	1 103 627,68	98,57%
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	1 522 218,50	949 352,00	933 348,11	98,31%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 032,50	40 000,00	24 919,54	62,30%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 014,00	772 949,00	772 134,30	99,89%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 172,00	136 403,00	136 294,27	99,92%
d.		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	170 280,00	170 279,57	100,00%
3.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	19 065,00	15 990,00	83,87%
			Zadania pozostałe	5 000,00	19 065,00	15 990,00	83,87%
			Budowa nowych punktów świetlnych	5 000,00	19 065,00	15 990,00	83,87%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	19 065,00	15 990,00	83,87%
XI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	163 000,00	292 217,00	290 243,80	99,32%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 000,00	280 217,00	278 243,80	99,30%
			Zadania pozostałe	163 000,00	280 217,00	278 243,80	99,30%
			Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa Wilkowice	53 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	
			Budowa terenowej trasy rowerowej "Kubuś" typu singletrack wraz ze stojakiem na rowry, ławką oraz tablicą informacyjną	0,00	100 500,00	99 100,00	98,61%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	99 100,00	98,61%
			Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej	15 000,00	9 717,00	9 717,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 717,00	9 717,00	100,00%
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Bystrej Południowej	60 000,00	125 000,00	124 426,80	99,54%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	125 000,00	124 426,80	99,54%
			Doposażenie ogólnodostępnego placu sensorycznego dla dzieci	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Udzielenie dotacji dla GOK "Promyk" na zakup i montaż pomp grzewczych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
XII.	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	67 000,00	66 001,80	98,51%
1.	92601		Obiekty sportowe	0,00	67 000,00	66 001,80	98,51%
			Zadania pozostałe	0,00	67 000,00	66 001,80	98,51%
			Modernizacja oświetlenia hali sportowej GOSiR	0,00	67 000,00	66 001,80	98,51%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	66 001,80	98,51%
			RAZEM:	29 253 582,00	36 119 487,97	32 356 343,95	89,58%
XIII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	45 980,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	45 980,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	45 980,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	29 653 582,00	36 165 467,97	32 356 343,95	89,47%

Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2023 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			18 553 836,00	26 307 631,46	25 441 654,57	96,71%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	15 500 000,00	17 600 000,00	13 305 597,67	75,60%
	w tym:					
a.	Kredyty		15 000 000,00	17 300 000,00	13 200 000,00	76,30%
b.	Pożyczki		500 000,00	300 000,00	105 597,67	35,20%
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 905	1 640 000,00	6 709 563,00	9 703 622,50	144,62%
3.	Wolne środki	§ 950	1 294 850,00	1 795 542,46	2 121 271,06	118,14%
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	118 986,00	202 526,00	311 163,34	153,64%
	Dochody budżetu		79 115 090,00	90 644 149,89	85 336 479,17	94,14%
	Przychody ogółem + dochody budżetu		97 668 926,00	116 951 781,35	110 778 133,74	94,72%
Rozchody ogółem:			3 088 986,00	3 088 986,00	3 075 090,00	99,55%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 055 110,00	3 055 110,00	3 055 110,00	100,00%
	w tym:					
a.	Spłaty kredytów		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
b.	Spłaty pożyczek		1 305 110,00	1 305 110,00	1 305 110,00	100,00%
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	33 876,00	33 876,00	19 980,00	58,98%
	Wydatki budżetu		94 579 940,00	113 862 795,35	107 294 023,80	94,23%
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		97 668 926,00	116 951 781,35	110 369 113,80	94,37%

ZAŁĄCZNIK NR 5

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2023 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
				Dotacje	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 255,00	264 497,63	244 629,79	92,49%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	166 255,00	264 497,63	244 629,79	92,49%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	166 255,00	264 497,63	244 629,79	92,49%
				Dotacje	166 255,00	264 497,63	244 629,79	92,49%
				Dochody bieżące	166 255,00	264 497,63	244 629,79	92,49%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 255,00	264 497,63	244 629,79	92,49%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	92 356,00	92 356,00	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Dotacje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 326,00	89 326,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	89 326,00	89 326,00	100,00%
				Dotacje	0,00	89 326,00	89 326,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	89 326,00	89 326,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 326,00	89 326,00	100,00%
3.		75110		Referendum ogólnokrajowe	0,00	530,00	530,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	530,00	530,00	100,00%
				Dotacje	0,00	530,00	530,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	530,00	530,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Dotacje	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	134 172,93	134 004,70	99,87%
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 172,93	134 004,70	99,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	134 172,93	134 004,70	99,87%
				Dotacje	0,00	134 172,93	134 004,70	99,87%
				Dochody bieżące	0,00	134 172,93	134 004,70	99,87%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134 172,93	134 004,70	99,87%
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	49 900,00	58 354,16	58 046,91	99,47%
1.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	10 775,00	10 775,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 900,00	10 775,00	10 775,00	100,00%

			Dotacje	4 900,00	10 775,00	10 775,00	100,00%
			Dochody bieżące	4 900,00	10 775,00	10 775,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	10 775,00	10 775,00	100,00%
2.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	46 180,00	45 872,75	99,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	45 000,00	46 180,00	45 872,75	99,33%
			Dotacje	45 000,00	46 180,00	45 872,75	99,33%
			Dochody bieżące	45 000,00	46 180,00	45 872,75	99,33%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	46 180,00	45 872,75	99,33%
3.	85295		Pozostała działalność	0,00	1 399,16	1 399,16	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 399,16	1 399,16	100,00%
			Dotacje	0,00	1 399,16	1 399,16	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	1 399,16	1 399,16	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 399,16	1 399,16	100,00%
VII.	855		RODZINA	3 755 115,00	4 014 634,00	3 926 001,93	97,79%
1.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 722 361,00	3 961 897,00	3 874 616,36	97,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 722 361,00	3 961 897,00	3 874 616,36	97,80%
			Dotacje	3 722 361,00	3 961 897,00	3 874 616,36	97,80%
			Dochody bieżące	3 722 361,00	3 961 897,00	3 874 616,36	97,80%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 722 361,00	3 951 897,00	3 864 616,36	97,79%
b.		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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	85503		Karta Dużej Rodziny	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
			Dotacje	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
			Dochody bieżące	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
3.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
			Dotacje	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
			Dochody bieżące	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
			Razem:	3 974 070,00	4 576 206,45	4 467 231,06	97,62%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 891,73	11 891,73	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	233,17	233,17	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	11 658,56	11 658,56	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 255,00	264 497,63	244 629,79	92,49%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	166 255,00	264 497,63	244 629,79	92,49%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	166 255,00	264 497,63	244 629,79	92,49%
				I. wydatki bieżące	166 255,00	264 497,63	244 629,79	92,49%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	166 255,00	264 497,63	244 629,79	92,49%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 900,00	218 147,63	198 279,79	90,89%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 059,00	183 075,16	166 495,13	90,94%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 508,00	30 721,06	27 839,46	90,62%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 333,00	4 351,41	3 945,20	90,66%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	46 350,00	46 350,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	92 356,00	92 356,00	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 157,00	2 157,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	312,90	312,90	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	44,10	44,10	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	343,00	343,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,00	343,00	100,00%
2.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 326,00	89 326,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	89 326,00	89 326,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	89 326,00	89 326,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	31 786,00	31 786,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 781,86	28 781,86	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 206,00	14 206,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 025,16	3 025,16	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,70	350,70	100,00%
d.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 004,14	3 004,14	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 782,74	2 782,74	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	221,40	221,40	100,00%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	57 540,00	57 540,00	100,00%
a.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 540,00	57 540,00	100,00%
3.		75110		Referendum ogólnokrajowe	0,00	530,00	530,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	530,00	530,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	530,00	530,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	530,00	530,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	530,00	530,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	300,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
b.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	134 172,93	133 816,60	99,73%
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 172,93	133 816,60	99,73%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	19 887,58	19 733,89	99,23%
				I. wydatki bieżące	0,00	19 887,58	19 733,89	99,23%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19 887,58	19 733,89	99,23%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 887,58	19 733,89	99,23%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,91	196,91	100,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 690,67	19 536,98	99,22%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	28 954,18	28 950,31	99,99%
				I. wydatki bieżące	0,00	28 954,18	28 950,31	99,99%

			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	28 954,18	28 950,31	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 954,18	28 950,31	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,67	286,67	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 667,51	28 663,64	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	32 010,07	32 005,12	99,98%
			I. wydatki bieżące	0,00	32 010,07	32 005,12	99,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	32 010,07	32 005,12	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 010,07	32 005,12	99,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,93	316,93	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 693,14	31 688,19	99,98%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	22 512,12	22 321,69	99,15%
			I. wydatki bieżące	0,00	22 512,12	22 321,69	99,15%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	22 512,12	22 321,69	99,15%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 512,12	22 321,69	99,15%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,87	222,86	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 289,25	22 098,83	99,15%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	0,00	30 808,98	30 805,59	99,99%
			I. wydatki bieżące	0,00	30 808,98	30 805,59	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	30 808,98	30 805,59	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 808,98	30 805,59	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,03	305,03	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 503,95	30 500,56	99,99%
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	49 900,00	58 354,16	58 046,91	99,47%
1.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	10 775,00	10 775,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	4 900,00	10 775,00	10 775,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	4 900,00	10 775,00	10 775,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	73,50	159,80	159,80	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73,50	159,80	159,80	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,70	136,80	136,80	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	16,80	23,00	23,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 826,50	10 615,20	10 615,20	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	4 826,50	10 615,20	10 615,20	100,00%
2.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	46 180,00	45 872,75	99,33%
			Jednostka realizująca - GOPS	45 000,00	46 180,00	45 872,75	99,33%
			I. wydatki bieżące	45 000,00	46 180,00	45 872,75	99,33%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	45 000,00	46 180,00	45 872,75	99,33%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	45 180,00	45 000,00	99,60%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	45 180,00	45 000,00	99,60%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	872,75	87,28%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	872,75	87,28%
3.	85295		Pozostała działalność	0,00	1 399,16	1 399,16	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	1 399,16	1 399,16	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	1 399,16	1 399,16	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	27,43	27,43	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27,43	27,43	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,43	27,43	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 371,73	1 371,73	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 371,73	1 371,73	100,00%
VII.	855		RODZINA	3 755 115,00	4 014 634,00	3 926 001,93	97,79%
1.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 722 361,00	3 961 897,00	3 874 616,36	97,80%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 722 361,00	3 961 897,00	3 874 616,36	97,80%
			I. wydatki bieżące	3 722 361,00	3 961 897,00	3 874 616,36	97,80%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	361 671,00	482 615,00	446 610,79	92,54%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 523,00	462 820,00	430 146,71	92,94%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 200,00	84 200,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 465,00	376 557,00	344 720,61	91,55%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00	2 063,00	1 226,10	59,43%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 148,00	19 795,00	16 464,08	83,17%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 647,00	15 316,08	82,14%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360 690,00	3 479 282,00	3 428 005,57	98,53%
a.		3110	Świadczenia społeczne	3 360 690,00	3 479 282,00	3 428 005,57	98,53%
2.	85503		Karta Dużej Rodziny	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464,00	2 447,00	2 447,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388,00	2 045,41	2 045,41	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	352,09	352,09	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	49,50	49,50	100,00%
3.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
			I. wydatki bieżące	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%

			1.Wydatki jednostki budżetowej	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 290,00	50 290,00	48 938,57	97,31%
			Razem:	3 974 070,00	4 576 206,45	4 467 042,96	97,61%
				3 974 070,00	4 576 206,45	4 467 231,06	

ZAŁĄCZNIK NR 6

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2023 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	600,00	600,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	600,00	100,00%
				Dotacje	600,00	600,00	600,00	100,00%
				dochody bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
1.		80195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				RAZEM	600,00	35 600,00	35 600,00	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	600,00	600,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	600,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
1.		80195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				RAZEM	600,00	35 600,00	35 600,00	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 7

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2023 rok

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

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 638 534,00	1 447 884,00	1 421 139,80	98,15%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 208 534,00	1 269 534,00	1 242 789,80	97,89%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 208 534,00	1 269 534,00	1 242 789,80	97,89%
				I. Wydatki bieżące	1 208 534,00	1 269 534,00	1 242 789,80	97,89%
				dotacje na zadania bieżące	1 208 534,00	1 269 534,00	1 242 789,80	97,89%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	735 000,00	796 000,00	769 255,80	96,64%
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	473 534,00	473 534,00	473 534,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430 000,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	430 000,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	430 000,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
				dotacje	430 000,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
III.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	600,00	2 747,00	2 615,54	95,21%
1.		80101		Szkoły podstawowe	600,00	2 747,00	2 615,54	95,21%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	2 747,00	2 615,54	95,21%
				I. Wydatki bieżące	600,00	2 747,00	2 615,54	95,21%
				dotacje na zadania bieżące	600,00	2 747,00	2 615,54	95,21%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600,00	2 747,00	2 615,54	95,21%
V.	851			OCHRONA ZDROWIA	55 494,00	65 494,00	65 494,00	100,00%
1.		85111		Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		85158		Izby wytrzeźwień	32 874,00	32 874,00	32 874,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 874,00	32 874,00	32 874,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	32 874,00	32 874,00	32 874,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	32 874,00	32 874,00	32 874,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 874,00	32 874,00	32 874,00	100,00%
3.		85195		Pozostała działalność	22 620,00	22 620,00	22 620,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 620,00	22 620,00	22 620,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	22 620,00	22 620,00	22 620,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	22 620,00	22 620,00	22 620,00	100,00%
a.			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 620,00	22 620,00	22 620,00	100,00%
VI.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	2 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	2 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00%
VII.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 520 725,00	1 664 650,00	1 664 650,00	100,00%
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 725,00	893 725,00	893 725,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	820 725,00	893 725,00	893 725,00	100,00%

			Wydatki bieżące	820 725,00	881 725,00	881 725,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	820 725,00	881 725,00	881 725,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 725,00	881 725,00	881 725,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2.	92116		Biblioteki	700 000,00	770 925,00	770 925,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	700 000,00	770 925,00	770 925,00	100,00%
			Wydatki bieżące	700 000,00	770 925,00	770 925,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	700 000,00	770 925,00	770 925,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	770 925,00	770 925,00	100,00%
			Razem:	5 310 353,00	6 190 775,00	6 163 899,34	99,57%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
a.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	173 000,00	243 000,00	243 000,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	173 000,00	243 000,00	243 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	173 000,00	243 000,00	243 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące	173 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	173 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
a.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 627 900,00	3 954 525,81	3 954 485,82	100,00%
1.		80104		Przedszkola	2 700 800,00	2 774 410,81	2 774 373,75	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 700 800,00	2 774 410,81	2 774 373,75	100,00%
				I. Wydatki bieżące	2 700 800,00	2 774 410,81	2 774 373,75	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	2 700 800,00	2 774 410,81	2 774 373,75	100,00%
b.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 800,00	2 740 762,06	2 740 725,00	100,00%
b.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	33 648,75	100,00%
2.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	927 100,00	1 180 115,00	1 180 112,07	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	927 100,00	1 180 115,00	1 180 112,07	100,00%
				I. Wydatki bieżące	927 100,00	1 180 115,00	1 180 112,07	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	927 100,00	1 180 115,00	1 180 112,07	100,00%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	927 100,00	1 180 115,00	1 180 112,07	100,00%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
				Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
V.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 500,00	241 673,00	241 672,50	100,00%
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	191 500,00	241 673,00	241 672,50	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	191 500,00	241 673,00	241 672,50	100,00%
				I. Wydatki bieżące	191 500,00	241 673,00	241 672,50	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	191 500,00	241 673,00	241 672,50	100,00%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 500,00	241 673,00	241 672,50	100,00%
VI.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	50 000,00	48 750,00	97,50%
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	50 000,00	48 750,00	97,50%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250 000,00	50 000,00	48 750,00	97,50%
				I. Wydatki majątkowe	250 000,00	50 000,00	48 750,00	97,50%

				dotacje	250 000,00	50 000,00	48 750,00	97,50%
a.		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	50 000,00	48 750,00	97,50%
VII.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące	100 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	100 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
a.		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
VIII.	926			KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące	200 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	200 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
a.		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
				Razem:	4 562 400,00	4 916 198,81	4 914 908,32	99,97%
					9 872 753,00	11 106 973,81	11 078 807,66	99,75%

Ogółem w 2023 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

na udzielenie dotacji celowych	7 233 428,00	8 032 535,81	8 004 373,09	99,65%
na udzielenie dotacji podmiotowych	2 639 325,00	3 074 438,00	3 074 434,57	100,00%
	9 872 753,00	11 106 973,81	11 078 807,66	99,75%

ZAŁĄCZNIK NR 8

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2023 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	470 350,00	470 350,00	100,00%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
				Dotacje	0,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
a.			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	292 000,00	292 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	292 000,00	292 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	292 000,00	292 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
a.			6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
II.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
				Dotacje	0,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
				dochody majątkowe	0,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
				Razem:	0,00	570 350,00	569 350,00	99,82%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	735 000,00	1 266 350,00	1 238 944,56	97,84%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	735 000,00	796 000,00	769 255,80	96,64%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	735 000,00	796 000,00	769 255,80	96,64%
				I. Wydatki bieżące	735 000,00	796 000,00	769 255,80	96,64%
				dotacje na zadania bieżące	735 000,00	796 000,00	769 255,80	96,64%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	735 000,00	796 000,00	769 255,80	96,64%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	292 000,00	291 338,76	99,77%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	292 000,00	291 338,76	99,77%
				I. Wydatki bieżące	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 843,00	5 843,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,00	142,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 980,00	9 980,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	275 000,00	274 338,76	99,76%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	274 338,76	99,76%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	600,00	2 747,00	2 615,54	95,21%
1.		80101		Szkoły podstawowe	600,00	2 747,00	2 615,54	95,21%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	2 747,00	2 615,54	95,21%
				I. Wydatki bieżące	600,00	2 747,00	2 615,54	95,21%
				dotacje na zadania bieżące	600,00	2 747,00	2 615,54	95,21%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600,00	2 747,00	2 615,54	95,21%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	2 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	2 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00%

IV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
			Razem:	2 795 600,00	4 329 097,00	4 300 560,10	99,34%

ZAŁĄCZNIK NR 9

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2023 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI
W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	320 000,00	366 363,28	365 650,98	99,81%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	366 363,28	365 650,98	99,81%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	320 000,00	366 363,28	365 650,98	99,81%
				Dochody własne	320 000,00	366 363,28	365 650,98	99,81%
				Dochody bieżące	320 000,00	366 363,28	365 650,98	99,81%
a.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	87 363,28	87 363,28	100,00%
b.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	279 000,00	278 287,70	99,74%
				Razem:	320 000,00	366 363,28	365 650,98	99,81%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	320 000,00	416 231,20	386 434,50	92,84%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	8 000,00	7 680,00	96,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 000,00	8 000,00	7 680,00	96,00%
				I. Wydatki bieżące	29 000,00	8 000,00	7 680,00	96,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	29 000,00	8 000,00	7 680,00	96,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	8 000,00	7 680,00	96,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
b.			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	7 680,00	96,00%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000,00	408 231,20	378 754,50	92,78%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	291 000,00	318 131,20	289 190,49	90,90%
				I. Wydatki bieżące	291 000,00	318 131,20	289 190,49	90,90%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	271 000,00	318 131,20	289 190,49	90,90%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 500,00	133 055,00	122 753,87	92,26%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 575,76	89,39%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	240,10	48,02%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	128 555,00	118 938,01	92,52%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 500,00	185 076,20	166 436,62	89,93%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	35 445,00	35 215,63	99,35%
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	10 000,00	8 427,17	84,27%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	139 331,20	122 673,82	88,04%
d.			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	120,00	40,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - GOSiR	0,00	90 100,00	89 564,01	99,41%
				I. Wydatki bieżące	0,00	90 100,00	89 564,01	99,41%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	90 100,00	89 564,01	99,41%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 950,00	32 913,75	99,89%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	213,75	85,50%
b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 700,00	32 700,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	57 150,00	56 650,26	99,13%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 194,53	99,54%
b.			4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	998,96	
c.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 950,00	50 849,40	99,80%
d.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	3 607,37	90,18%
				Razem:	320 000,00	416 231,20	386 434,50	92,84%

ZAŁĄCZNIK NR 10

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2023 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 230 000,00	4 260 678,00	4 272 667,63	100,28%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230 000,00	4 260 678,00	4 272 667,63	100,28%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 230 000,00	4 260 678,00	4 272 667,63	100,28%
				Dochody własne	4 230 000,00	4 260 678,00	4 272 667,63	100,28%
				Dochody bieżące	4 230 000,00	4 260 678,00	4 272 667,63	100,28%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	4 200 000,00	4 212 486,46	100,30%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	19 980,23	99,90%
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 000,00	18 522,94	97,49%
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 678,00	21 678,00	100,00%
				Razem:	4 230 000,00	4 260 678,00	4 272 667,63	100,28%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 230 000,00	5 824 178,00	5 816 148,27	99,86%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230 000,00	5 824 178,00	5 816 148,27	99,86%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 230 000,00	5 824 178,00	5 816 148,27	99,86%
				I. Wydatki bieżące	4 230 000,00	5 824 178,00	5 816 148,27	99,86%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 170 000,00	2 864 178,00	2 856 148,27	99,72%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 240,00	290 314,00	290 109,80	99,93%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 240,00	227 240,00	227 142,34	99,96%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 100,00	15 096,25	99,98%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	39 000,00	38 991,89	99,98%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 734,00	5 641,13	98,38%
e.			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 240,00	3 238,19	99,94%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 880 760,00	2 573 864,00	2 566 038,47	99,70%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	4 473,77	99,42%
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 864 360,00	2 551 538,00	2 545 477,15	99,76%
d.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 243,06	82,87%
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 366,00	5 365,97	100,00%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 000,00	8 090,52	89,89%
g.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 660,00	1 288,00	77,59%
				2. Dotacje na zadania bieżące	2 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00%
				Razem:	4 230 000,00	5 824 178,00	5 816 148,27	99,86%

ZAŁĄCZNIK NR 11

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2023 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	26 600,00	26 558,42	99,84%
1.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	26 600,00	26 558,42	99,84%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	26 600,00	26 558,42	99,84%
				Dochody własne	10 000,00	26 600,00	26 558,42	99,84%
				dochody bieżące	10 000,00	26 600,00	26 558,42	99,84%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	26 600,00	26 558,42	99,84%
				Razem:	10 000,00	26 600,00	26 558,42	99,84%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	26 600,00	26 558,42	99,84%
1.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	26 600,00	26 558,42	99,84%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	26 600,00	26 558,42	99,84%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	26 600,00	26 558,42	99,84%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	26 600,00	26 558,42	99,84%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	26 600,00	26 558,42	99,84%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 600,00	26 558,42	99,84%
				Razem:	10 000,00	26 600,00	26 558,42	99,84%

Załącznik Nr 12

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2023 rok

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

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa -treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	686 749,63	639 261,65	93,09%
1.		85395		Pozostała działalność	0,00	686 749,63	639 261,65	93,09%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	686 749,63	639 261,65	93,09%
				Dochody własne	0,00	686 749,63	639 261,65	93,09%
				dochody bieżące	0,00	686 749,63	639 261,65	93,09%
a.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	686 749,63	639 261,65	93,09%
				RAZEM:	0,00	686 749,63	639 261,65	93,09%

WYDATKI

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa -treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 289 542,08	24 561,56	0,75%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 289 542,08	24 561,56	0,75%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 289 542,08	24 561,56	0,75%
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	0,00	3 289 542,08	24 561,56	0,75%
a.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 289 542,08	24 561,56	0,75%
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 640 000,00	1 641 303,39	1 641 303,39	100,00%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 000,00	1 641 303,39	1 641 303,39	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 640 000,00	1 641 303,39	1 641 303,39	100,00%
				Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 640 000,00	1 641 303,39	1 641 303,39	100,00%
a.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 640 000,00	1 641 303,39	1 641 303,39	100,00%
III.	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	193 419,99	193 419,99	100,00%
1.		85195		Pozostała działalność	0,00	193 419,99	193 419,99	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	193 419,99	193 419,99	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	173 919,99	173 919,99	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	173 919,99	173 919,99	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	173 919,99	173 919,99	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 773,33	134 773,33	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 146,66	39 146,66	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
IV.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	2 203 999,63	2 156 511,65	97,85%
1.		85395		Pozostała działalność	0,00	2 203 999,63	2 156 511,65	97,85%
				Jednostka realizująca - GOPS	0,00	1 072 309,63	1 024 821,65	95,57%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 072 309,63	1 024 821,65	95,57%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 025,68	20 094,54	95,57%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 110,00	18 290,00	95,71%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 970,02	15 284,00	95,70%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 749,30	2 631,59	95,72%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,68	374,41	95,84%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 915,68	1 804,54	94,20%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 915,68	1 804,54	94,20%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 051 283,95	1 004 727,11	95,57%
a.			3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 051 283,95	1 004 727,11	95,57%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 131 690,00	1 131 690,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 131 690,00	1 131 690,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 131 690,00	1 131 690,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 131 690,00	1 131 690,00	100,00%
a.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 131 690,00	1 131 690,00	100,00%

				RAZEM:	1 640 000,00	7 328 265,09	4 015 796,59	54,80%
--	--	--	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 13

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2023 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	989 800,00	989 800,00	989 800,00	100,00%
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	989 800,00	989 800,00	989 800,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	989 800,00	989 800,00	989 800,00	100,00%
				Dochody własne	989 800,00	989 800,00	989 800,00	100,00%
				dochody majątkowe	989 800,00	989 800,00	989 800,00	100,00%
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	989 800,00	989 800,00	989 800,00	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 506 831,00	5 506 831,00	5 451 673,32	99,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	5 506 831,00	5 506 831,00	5 451 673,32	99,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 506 831,00	5 506 831,00	5 451 673,32	99,00%
				Dochody własne	5 506 831,00	5 506 831,00	5 451 673,32	99,00%
				dochody majątkowe	5 506 831,00	5 506 831,00	5 451 673,32	99,00%
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 506 831,00	5 506 831,00	5 451 673,32	99,00%
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
				Dochody własne	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
				dochody majątkowe	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
				Razem:	10 796 631,00	10 796 631,00	10 741 473,32	99,49%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	989 800,00	989 800,00	989 800,00	100,00%
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	989 800,00	989 800,00	989 800,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	989 800,00	989 800,00	989 800,00	100,00%
				Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie gminy Wilkowice	989 800,00	989 800,00	989 800,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 800,00	0,00	0,00	
a.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	989 800,00	989 800,00	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 506 831,00	5 506 831,00	5 451 673,32	99,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	5 506 831,00	5 506 831,00	5 451 673,32	99,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 506 831,00	5 506 831,00	5 451 673,32	99,00%
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	4 316 433,50	4 316 433,50	4 261 277,21	98,72%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 316 433,50	0,00	0,00	
a.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 316 433,50	4 261 277,21	98,72%
				Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra	1 190 397,50	1 190 397,50	1 190 396,11	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 397,50	0,00	0,00	
a.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 190 397,50	1 190 396,11	100,00%
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
				Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	0,00	0,00	
a.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
				Razem:	10 796 631,00	10 796 631,00	10 741 473,32	99,49%

ZAŁĄCZNIK NR 14

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2023 rok

WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY WILKOWICE

RADA SOLECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
				Odwodnienie i utwardzenie dróg na terenie sołectwa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000,00	14 000,00	11 911,02	85,08%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	11 911,02	85,08%
				Poprawa estetyki sołectwa	14 000,00	14 000,00	11 911,02	85,08%
				I. Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	11 911,02	85,08%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	14 000,00	14 000,00	11 911,02	85,08%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	11 911,02	85,08%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 911,02	58,22%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103 907,00	103 907,00	99 918,78	96,16%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 907,00	103 907,00	99 918,78	96,16%
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	43 907,00	28 907,00	25 491,98	88,19%
				I. Wydatki bieżące	43 907,00	28 907,00	25 491,98	88,19%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	43 907,00	28 907,00	25 491,98	88,19%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 607,00	5 607,00	3 000,00	53,50%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 607,00	5 607,00	3 000,00	53,50%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 300,00	23 300,00	22 491,98	96,53%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	6 000,00	5 431,98	90,53%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 300,00	17 060,00	98,61%
				Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Bystrej Południowej	60 000,00	75 000,00	74 426,80	99,24%
				II. Wydatki majątkowe	60 000,00	75 000,00	74 426,80	99,24%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	75 000,00	74 426,80	99,24%
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	8 000,00	8 000,00	3 960,00	49,50%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	3 960,00	49,50%
				Organizacja imprez sportowych na terenie sołectwa	8 000,00	8 000,00	3 960,00	49,50%
				I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	3 960,00	49,50%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	3 960,00	49,50%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	3 960,00	49,50%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 960,00	49,50%
				RAZEM	149 907,00	149 907,00	139 789,80	93,25%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 75.620,88 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOLECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
				Odwodnienie i utwardzenie dróg na terenie sołectwa	18 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	18 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	18 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
				Poprawa estetyki sołectwa	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 920,00	15 920,00	14 321,10	89,96%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 920,00	15 920,00	14 321,10	89,96%
				Poprawa estetyki sołectwa	15 920,00	15 920,00	14 321,10	89,96%
				I. Wydatki bieżące	15 920,00	15 920,00	14 321,10	89,96%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	15 920,00	15 920,00	14 321,10	89,96%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	3 776,78	75,54%

a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 776,78	75,54%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 920,00	10 920,00	10 544,32	96,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00	7 120,00	6 744,32	94,72%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
IV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 000,00	134 000,00	129 240,82	96,45%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 000,00	119 000,00	115 100,82	96,72%
			Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	63 000,00	68 500,00	65 000,82	94,89%
			I. Wydatki bieżące	63 000,00	68 500,00	65 000,82	94,89%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	63 000,00	68 500,00	65 000,82	94,89%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	6 050,00	86,43%
a.		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 050,00	86,43%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	61 500,00	58 950,82	95,85%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	21 700,00	19 823,18	91,35%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 000,00	38 831,24	99,57%
c.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	296,40	37,05%
			Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa Wilkowice	53 000,00	0,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	53 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	
			Budowa terenowej trasy rowerowej "Kubuś" typu singletrack wraz ze stojakiem na rowery, ławką oraz tablicą informacyjną	0,00	50 500,00	50 100,00	99,21%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	50 500,00	50 100,00	99,21%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 500,00	50 100,00	99,21%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	15 000,00	14 140,00	94,27%
			Doposażenie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej	15 000,00	15 000,00	14 140,00	94,27%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 140,00	94,27%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,00	14 140,00	94,27%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 140,00	94,27%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 884,00	6 884,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 116,00	7 256,00	89,40%
V.	926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	10 000,00	9 996,66	99,97%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	9 996,66	99,97%
			Organizacja imprez sportowych na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	9 996,66	99,97%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 996,66	99,97%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	9 996,66	99,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 996,66	99,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 996,66	99,97%
			RAZEM	174 920,00	174 920,00	168 558,58	96,36%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim na kwotę 75.620,88 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOLECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 787,00	18 787,00	18 787,00	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	23 787,00	18 787,00	18 787,00	100,00%
				Odwodnienie i utwardzenie dróg na terenie sołectwa	23 787,00	18 787,00	18 787,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	23 787,00	18 787,00	18 787,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	23 787,00	18 787,00	18 787,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 787,00	18 787,00	18 787,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 787,00	18 787,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	787,00	0,00	0,00	
II.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Remont samochodu OSP w Mesznej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	26 383,00	26 383,00	100,00%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
				Poprawa estetyki sołectwa	20 000,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	20 000,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	10 283,00	10 283,00	100,00%
				Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez oświetlenie ulic	5 000,00	10 283,00	10 283,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	5 000,00	10 283,00	10 283,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 283,00	10 283,00	100,00%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	13 617,00	13 136,64	96,47%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	13 617,00	13 136,64	96,47%
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	0,00	3 900,00	3 419,64	87,68%
				I. Wydatki bieżące	0,00	3 900,00	3 419,64	87,68%

			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 900,00	3 419,64	87,68%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 900,00	3 419,64	87,68%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 419,64	74,72%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej	15 000,00	9 717,00	9 717,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	15 000,00	9 717,00	9 717,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 717,00	9 717,00	100,00%
			RAZEM	63 787,00	63 787,00	63 306,64	99,25%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 75.620,88 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	149 907,00	149 907,00	139 789,80	93,25%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	174 920,00	174 920,00	168 558,58	96,36%
RADA SOŁECKA W MESHNEJ	63 787,00	63 787,00	63 306,64	99,25%
Razem:	388 614,00	388 614,00	371 655,02	95,64%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 226.862,64 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

ZAŁĄCZNIK NR 15

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2023 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 293,75	1 293,75	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	0,00	1 293,75	1 293,75	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 293,75	1 293,75	100,00%
				Dochody własne	0,00	1 293,75	1 293,75	100,00%
				dochody bieżące	0,00	1 293,75	1 293,75	100,00%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 293,75	1 293,75	100,00%
II.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	870 498,40	870 498,40	100,00%
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	870 498,40	870 498,40	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	870 498,40	870 498,40	100,00%
				Dochody własne	0,00	870 498,40	870 498,40	100,00%
				dochody bieżące	0,00	870 498,40	870 498,40	100,00%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	870 498,40	870 498,40	100,00%
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	600,00	0,00	0,00%
1.		85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	600,00	0,00	0,00%
				Dochody własne	0,00	600,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	0,00	600,00	0,00	0,00%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
IV.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	764 782,00	764 412,50	99,95%
1.		85395		Pozostała działalność	0,00	764 782,00	764 412,50	99,95%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	764 782,00	764 412,50	99,95%
				Dochody własne	0,00	764 782,00	764 412,50	99,95%
				dochody bieżące	0,00	764 782,00	764 412,50	99,95%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	764 782,00	764 412,50	99,95%
V.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	744,00	0,00	0,00%
1.		85495		Pozostała działalność	0,00	744,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	744,00	0,00	0,00%
				Dochody własne	0,00	744,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	0,00	744,00	0,00	0,00%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	744,00	0,00	0,00%
VI.	855			RODZINA	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
1.		85595		Pozostała działalność	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
				Dochody własne	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
				dochody bieżące	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
				Razem:	0,00	1 669 608,15	1 667 866,85	99,90%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para-graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	22 223,05	22 223,05	100,00%
1.		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 929,30	20 929,30	100,00%
				Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	20 929,30	20 929,30	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	20 929,30	20 929,30	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 929,30	20 929,30	#ADR!
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 929,30	20 929,30	100,00%
a.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 531,67	17 531,67	100,00%
b.			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 397,63	3 397,63	100,00%
2.		75095		Pozostała działalność	0,00	1 293,75	1 293,75	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 293,75	1 293,75	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 293,75	1 293,75	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 293,75	1 293,75	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 293,75	1 293,75	100,00%
a.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 293,75	1 293,75	100,00%

II.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	849 569,10	849 569,10	100,00%
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	547 272,41	547 272,41	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	0,00	110 563,90	110 563,90	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	110 563,90	110 563,90	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	110 563,90	110 563,90	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	92 653,99	92 653,99	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 177,21	12 177,21	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 706,75	65 706,75	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 770,03	14 770,03	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 909,91	17 909,91	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 909,91	2 909,91	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	0,00	134 244,72	134 244,72	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	134 244,72	134 244,72	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	134 244,72	134 244,72	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	114 631,21	114 631,21	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 973,48	14 973,48	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 686,99	80 686,99	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 970,74	18 970,74	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 613,51	19 613,51	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 513,51	5 513,51	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach	0,00	146 868,34	146 868,34	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	146 868,34	146 868,34	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	146 868,34	146 868,34	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	118 202,54	118 202,54	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 349,61	13 349,61	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 941,88	85 941,88	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 911,05	18 911,05	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 665,80	28 665,80	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 321,00	24 321,00	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 344,80	4 344,80	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach	0,00	71 650,47	71 650,47	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	71 650,47	71 650,47	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	71 650,47	71 650,47	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	64 779,88	64 779,88	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 448,41	10 448,41	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 709,30	43 709,30	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 622,17	10 622,17	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 870,59	6 870,59	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 870,59	2 870,59	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSZP w Mesznej - Szkoła	0,00	83 944,98	83 944,98	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	83 944,98	83 944,98	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	83 944,98	83 944,98	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	63 835,30	63 835,30	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 920,08	5 920,08	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 731,32	47 731,32	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 183,90	10 183,90	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 109,68	20 109,68	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 364,00	17 364,00	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 745,68	2 745,68	100,00%
2.		80104	Przedszkola	0,00	205 310,20	205 310,20	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	22 798,06	22 798,06	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	22 798,06	22 798,06	100,00%
			1.Dotacje na zadania bieżące	0,00	22 798,06	22 798,06	100,00%

a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	22 798,06	22 798,06	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	0,00	126 805,86	126 805,86	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	126 805,86	126 805,86	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	126 805,86	126 805,86	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	87 466,55	87 466,55	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 889,27	19 889,27	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 555,71	53 555,71	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 021,57	14 021,57	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 339,31	39 339,31	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 836,00	35 836,00	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 503,31	3 503,31	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	0,00	24 399,04	24 399,04	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	24 399,04	24 399,04	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	24 399,04	24 399,04	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 373,46	16 373,46	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 742,58	3 742,58	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 078,02	10 078,02	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 552,86	2 552,86	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 025,58	8 025,58	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 379,25	7 379,25	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	646,33	646,33	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej - Przedszkole	0,00	31 307,24	31 307,24	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	31 307,24	31 307,24	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	31 307,24	31 307,24	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 688,78	20 688,78	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 212,98	4 212,98	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 814,00	12 814,00	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 661,80	3 661,80	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 618,46	10 618,46	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 813,48	9 813,48	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	804,98	804,98	100,00%
3.	80107		Świetlice szkolne	0,00	32 625,15	32 625,15	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	0,00	6 133,84	6 133,84	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 133,84	6 133,84	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 133,84	6 133,84	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 710,99	5 710,99	100,00%
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 804,76	4 804,76	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	906,23	906,23	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	422,85	422,85	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,85	422,85	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	0,00	8 919,45	8 919,45	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	8 919,45	8 919,45	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	8 919,45	8 919,45	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 416,35	8 416,35	100,00%
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 941,28	6 941,28	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,07	1 475,07	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	503,10	503,10	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	503,10	503,10	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach	0,00	8 743,20	8 743,20	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	8 743,20	8 743,20	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	8 743,20	8 743,20	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 302,77	8 302,77	100,00%
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 951,56	6 951,56	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 351,21	1 351,21	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	440,43	440,43	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440,43	440,43	100,00%

			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach	0,00	6 097,23	6 097,23	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 097,23	6 097,23	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 097,23	6 097,23	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 889,93	5 889,93	100,00%
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 947,90	4 947,90	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	942,03	942,03	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	207,30	207,30	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207,30	207,30	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej - Szkoła	0,00	2 731,43	2 731,43	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 731,43	2 731,43	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 731,43	2 731,43	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 472,76	2 472,76	100,00%
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 080,45	2 080,45	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392,31	392,31	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	258,67	258,67	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,67	258,67	100,00%
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 101,60	1 101,60	100,00%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	1 101,60	1 101,60	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	1 101,60	1 101,60	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 101,60	1 101,60	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 101,60	1 101,60	100,00%
a.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 101,60	1 101,60	100,00%
5.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	57 462,34	57 462,34	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	0,00	5 715,83	5 715,83	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	5 715,83	5 715,83	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 715,83	5 715,83	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 715,83	5 715,83	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 798,28	4 798,28	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	917,55	917,55	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	0,00	7 758,88	7 758,88	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	7 758,88	7 758,88	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7 758,88	7 758,88	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 758,88	7 758,88	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 566,27	6 566,27	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 192,61	1 192,61	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach	0,00	8 145,02	8 145,02	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	8 145,02	8 145,02	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	8 145,02	8 145,02	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 145,02	8 145,02	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 826,01	6 826,01	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 319,01	1 319,01	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach	0,00	4 968,91	4 968,91	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	4 968,91	4 968,91	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 968,91	4 968,91	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 968,91	4 968,91	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 246,67	4 246,67	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	722,24	722,24	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej	0,00	8 838,97	8 838,97	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	8 838,97	8 838,97	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	8 838,97	8 838,97	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 838,97	8 838,97	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 543,04	7 543,04	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 295,93	1 295,93	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	18 674,36	18 674,36	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	18 674,36	18 674,36	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 674,36	18 674,36	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 674,36	18 674,36	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 769,62	15 769,62	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 904,74	2 904,74	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	3 360,37	3 360,37	100,00%

			I. wydatki bieżące	0,00	3 360,37	3 360,37	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 360,37	3 360,37	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 360,37	3 360,37	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 846,93	2 846,93	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	513,44	513,44	100,00%
6.		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 797,40	5 797,40	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	0,00	164,98	164,98	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	164,98	164,98	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	164,98	164,98	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	164,98	164,98	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,98	164,98	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	0,00	1 715,15	1 715,15	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	1 715,15	1 715,15	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 715,15	1 715,15	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 715,15	1 715,15	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 715,15	1 715,15	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach	0,00	1 384,70	1 384,70	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	1 384,70	1 384,70	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 384,70	1 384,70	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 384,70	1 384,70	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 384,70	1 384,70	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach	0,00	1 447,73	1 447,73	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	1 447,73	1 447,73	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 447,73	1 447,73	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 447,73	1 447,73	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 447,73	1 447,73	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	1 084,84	1 084,84	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	1 084,84	1 084,84	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 084,84	1 084,84	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 084,84	1 084,84	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 084,84	1 084,84	100,00%
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	600,00	0,00	0,00%
1.		85295	Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	600,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	600,00	0,00	0,00%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	0,00%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	0,00	0,00%
IV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	764 782,00	764 412,50	99,95%
1.		85395	Pozostała działalność	0,00	764 782,00	764 412,50	99,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	750 400,00	750 400,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	750 400,00	750 400,00	100,00%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	750 400,00	750 400,00	100,00%
a.		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	750 400,00	750 400,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	14 382,00	14 012,50	97,43%
			I. Wydatki bieżące	0,00	14 382,00	14 012,50	97,43%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	282,00	212,50	75,35%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	282,00	212,50	75,35%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,00	122,00	100,00%
b.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	90,50	56,56%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 100,00	13 800,00	97,87%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 100,00	13 800,00	97,87%
V.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	744,00	0,00	0,00%
1.		85495	Pozostała działalność	0,00	744,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	744,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	744,00	0,00	0,00%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	744,00	0,00	0,00%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	744,00	0,00	0,00%
VI.	855		RODZINA	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
1.		85595	Pozostała działalność	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
			I. Wydatki bieżące	0,00	31 690,00	31 662,20	99,91%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	575,00	557,20	96,90%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	575,00	557,20	96,90%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,00	424,70	99,93%
b.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	132,50	88,33%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31 115,00	31 105,00	99,97%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 115,00	31 105,00	99,97%
			Razem:	0,00	1 669 608,15	1 667 866,85	99,90%

ZAŁĄCZNIK NR 16

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2023 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM****WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	18 179,62	18 179,62	100,00%
1.		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	18 179,62	18 179,62	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 179,62	18 179,62	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	18 179,62	18 179,62	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 179,62	18 179,62	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 179,62	18 179,62	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 179,62	17 179,62	100,00%
				Razem:	0,00	18 179,62	18 179,62	100,00%

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ROK 2023**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	487,00	487,00	713,00	146,41%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	487,00	487,00	713,00	146,41%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	487,00	487,00	713,00	146,41%
				dochody bieżące	487,00	487,00	713,00	146,41%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	487,00	487,00	713,00	146,41%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	9 490,00	9 490,00	9 717,15	102,39%
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 490,00	9 490,00	9 717,15	102,39%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 490,00	9 490,00	9 717,15	102,39%
				dochody bieżące	9 490,00	9 490,00	9 717,15	102,39%
a.			0830	Wpływy z usług	9 490,00	9 490,00	9 717,15	102,39%
III.	855			RODZINA	143 723,00	143 723,00	151 178,46	105,19%
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143 670,00	143 670,00	151 115,46	105,18%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	143 670,00	143 670,00	151 115,46	105,18%
				dochody bieżące	143 670,00	143 670,00	151 115,46	105,18%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	97 905,23	97,91%
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	11 438,01	571,90%
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 670,00	41 670,00	41 772,22	100,25%
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	53,00	53,00	63,00	118,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	53,00	53,00	63,00	118,87%
				dochody bieżące	53,00	53,00	63,00	118,87%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	63,00	118,87%
				RAZEM	153 700,00	153 700,00	161 608,61	105,15%

W roku 2023 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Gmina wykonała dochody w wysokości 713,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody pozyskane z tego źródła wyniosły 9.717,15 złotych i zostały odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzić będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym dochody z tego źródła wyniosły 151.115,46 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. W okresie sprawozdawczym pozyskano z tego źródła 63,00 złote.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 800 000,00	1 800 000,00	176 977,36	9,83%
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 800 000,00	1 800 000,00	176 977,36	9,83%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 800 000,00	1 800 000,00	176 977,36	9,83%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	1 800 000,00	1 800 000,00	176 977,36	9,83%
				Dotacje	1 800 000,00	1 800 000,00	176 977,36	9,83%
				dochody majątkowe	1 800 000,00	1 800 000,00	176 977,36	9,83%
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	176 977,36	9,83%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 703 870,00	1 703 870,00	0,00	0,00%
1.		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 703 870,00	1 703 870,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 703 870,00	1 703 870,00	0,00	0,00%
				Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	1 703 870,00	1 703 870,00	0,00	0,00%
				Dotacje	1 703 870,00	1 703 870,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	1 703 870,00	1 703 870,00	0,00	0,00%
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703 870,00	1 703 870,00	0,00	0,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	90 000,00	90 021,70	100,02%
1.		92195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 021,70	100,02%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	90 000,00	90 021,70	100,02%
				Jedność w różnorodności - rozwój tradycji regionalnych w gminie Wilkowice i gminie Pucov	0,00	90 000,00	90 021,70	100,02%
				Dotacje	0,00	90 000,00	90 021,70	100,02%
				dochody bieżące	0,00	90 000,00	90 021,70	100,02%
a.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 021,70	100,02%
				Razem:	3 503 870,00	3 593 870,00	266 999,06	7,43%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000 000,00	4 001 000,00	4 000 274,26	99,98%
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	4 001 000,00	4 000 274,26	99,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000 000,00	4 001 000,00	4 000 274,26	99,98%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	5 000 000,00	4 001 000,00	4 000 274,26	99,98%
				I. Wydatki majątkowe	5 000 000,00	4 001 000,00	4 000 274,26	99,98%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	726 000,00	725 650,70	99,95%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	3 275 000,00	3 274 623,56	99,99%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 522 218,50	1 366 352,00	1 350 348,11	98,83%
1.		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 522 218,50	1 366 352,00	1 350 348,11	98,83%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 522 218,50	1 366 352,00	1 350 348,11	98,83%
				Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	1 522 218,50	1 366 352,00	1 350 348,11	98,83%
				I. Wydatki bieżące	0,00	417 000,00	417 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	417 000,00	417 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	417 000,00	417 000,00	100,00%
a.			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	354 450,00	354 450,00	100,00%
b.			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	62 550,00	62 550,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	1 522 218,50	949 352,00	933 348,11	98,31%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 032,50	40 000,00	24 919,54	62,30%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 014,00	772 949,00	772 134,30	99,89%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 172,00	136 403,00	136 294,27	99,92%
				Razem:	6 522 218,50	5 367 352,00	5 350 622,37	99,69%

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XLIX/460/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2023 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	79.115.090,00
2. Wydatki budżetu zł	-	94.579.940,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	15.464.850,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **15.464.850,00** złotych będą:

- 1) pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 500.000,00 złotych,
- 2) kredyty w kwocie 12.650.000,00 złotych,
- 3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.640.000,00 złotych oraz
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 674.850,00 złotych

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2023 gmina spłaci raty w wysokości **3.055.110,00 złotych** (1.305.110,00 zł - pożyczki, 1.750.000,00 zł - kredyty).

Zabezpieczone zostały również środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **33.876,00** złotych.

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **18.553.836,00 złotych** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych **kredytów w kwocie 15.000.000,00 złotych pożyczek w wysokości 500.000,00 złotych**, przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.640.000,00 złotych**, z wolnych środków w kwocie **1.294.850,00 złotych** oraz ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **118.986,00 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **11.529.059,89 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **19.282.855,35 złotych**. Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego, który na dzień 31.12.2023 roku powiększył się o **7.753.795,46** złotych i wynosił **23.218.645,46 złotych**.

W związku z dokonаныmi zmianami źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

- 1) pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 300.000,00 złotych,
- 2) kredyty w kwocie 14.950.000,00 złotych,
- 3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.709.563,00 złote,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.175.542,46 złotych,
- 5) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 83.540,00 złotych.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2023 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	90.644.149,89
2. Wydatki budżetu zł	-	113.862.795,35
Planowany deficyt budżetowy zł	-	23.218.645,46

Wprowadzone zmiany miały również wpływ na przychody budżetu gminy, które zwiększyły się do kwoty **26.307.631,46** złotych.

Ostatecznie, planowanymi na dzień 31 grudnia 2023 roku przychodami gminy były: pożyczki w kwocie **300.000,00** złotych, kredyty w kwocie **17.300.000,00** złotych, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **6.709.563,00** złote, wolne środki w wysokości **1.795.542,46** złote, spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **202.526,00** złotych.

Na dzień 31.12.2023 roku planowane rozchody wynosiły **3.088.986,00** złotych i składają się na nie raty pożyczek w wysokości **1.305.110,00** złotych, kredytów w wysokości **1.750.000,00** złotych.

Zabezpieczono również środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zwiększyły się one do kwoty **33.876,00** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2023 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	79 115 090,00	90 644 149,89	85 336 479,17	94,14%
	w tym:				
	dochody bieżące	63 762 839,00	74 755 522,51	73 600 855,87	98,46%
	dochody majątkowe	15 352 251,00	15 888 627,38	11 735 623,30	73,86%
2.	Wydatki budżetowe	94 579 940,00	113 862 795,35	107 294 023,80	94,23%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	64 926 358,00	77 697 327,38	74 937 679,85	96,45%
	Wydatki majątkowe	29 653 582,00	36 165 467,97	32 356 343,95	89,47%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-15 464 850,00	-23 218 645,46	-21 957 544,63	
3.	Finansowanie (4-10)	15 464 850,00	23 218 645,46	22 366 564,57	
4.	Przychody ogółem	18 553 836,00	26 307 631,46	25 441 654,57	
	W tym:				
5.	Kredyty	15 000 000,00	17 300 000,00	13 200 000,00	
	w tym: kredyty na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej				
6.	Pożyczki	500 000,00	300 000,00	105 597,67	
	w tym: pożyczki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	
7.	Spłata pożyczek udzielonych	118 986,00	202 526,00	311 163,34	
8.	Nadwyżka budżetowa				
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 640 000,00	6 709 563,00	9 703 622,50	
10.	Wolne środki	1 294 850,00	1 795 542,46	2 121 271,06	
10.	Rozchody ogółem	3 088 986,00	3 088 986,00	3 075 090,00	
	W tym:				
11.	Kredyty	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
12.	Pożyczki	1 305 110,00	1 305 110,00	1 305 110,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
13.	Pożyczki (udzielone)	33 876,00	33 876,00	19 980,00	
14.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2023 roku zamknął się deficytem w kwocie 21.957.544,63 złotych.

Z budżetu gminy została udzielona pożyczka:

Stowarzyszeniu Kulturalnemu Miłośników Beskidzkiej Ziemi w Miesznej w wysokości 19.980,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Stroje narodowe naszą dumą”

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

W okresie od 01.01 do 31.12.2023 roku zaciągnięto w WFOŚiGW w Katowicach pożyczkę w wysokości 105.597,67 złotych oraz kredyt w banku w wysokości 13.200.000,00 złotych. Spłacono 3.055.110,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 2.015.414,72 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2023 roku wynosił 35.109.383,56 złote.

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2023 została przyjęta do realizacji uchwałą nr XLIX/459/2022 na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2022 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice została opracowana na lata 2023-2036, w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. Wartości w niej przyjęte, odzwierciedlały kwoty planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy z przyjętym również w tym dniu Uchwałą nr XLIX/460/2022 – Budżetem Gminy Wilkowice na 2023 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyodrębnione zostały zadania realizowane przy wsparciu finansowym z budżetu Unii Europejskiej oraz zadania finansowane z budżetu gminy.

W trakcie roku budżetowego, na potrzeby realizacji niektórych zadań, wprowadzano zmiany w planie wydatków, dokonując stosownych przesunięć środków. Gmina w okresie sprawozdawczym zachowała płynność finansową.

Realizacja projektów i zadań związanych z programami współfinansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Zadania kontynuowane oraz przyjęte do realizacji w 2023 roku i w latach następnych

W 2023 roku Gmina realizowała programy współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki ponoszone w związku projektami o charakterze wydatków bieżących.

1. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

Dział 900 Rozdział 90008 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
2016-2023	417.000,00	417.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022r	0,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	417.000,00	
Razem :	417.000,00	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	100,00%	

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

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu kontynuowane były prace związane z tworzeniem Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, budową sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych oraz działania przyrodnicze. Zadanie to planowane było w całości jako wydatek majątkowy. Po dokonaniu analizy, część wydatków przeniesiono na wydatki bieżące – wyposażenie centrum ekologicznego. Zadanie to zostało zakończone. Ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2024.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **417.000,00 zł**.

Wydatki ponoszone w związku projektami o charakterze wydatków majątkowych.**1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.**

Dział 010 Rozdział 01044 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
2016-2023	82.388.440,00	4.000.001,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022r.	78.574.770,64	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	4.000.274,26	
Razem:	82.575.044,90	
Stopień realizacji programu w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,98%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	100,22%	

W miesiącu sierpniu 2016 roku, zawarta została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. Jest on dofinansowany w ramach działania 2.3 – Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 83.237.440,17 złotych, Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 43.392.544,25 złote.

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane w ramach II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice. Prowadzone były wykupy odcinków sieci od prywatnych inwestorów w ramach projektu.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację projektu. Złożono do NFOŚ i WG w Warszawie rozliczenie końcowe. Projekt został rozliczony bez uwag.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **4.000.274,26 zł**.

W roku 2023 błędnie zdjęto z łącznych nakładów finansowych kwotę 170.000,00 zł, stąd też stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku wynosi 100,22%.

2. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

Dział 900 Rozdział 90008 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
2016-2023	4.431.153,50	949.352,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023r	3.026.730,16	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	933.348,11	
Razem :	3.960.078,27	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	98,31%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	89,36%	

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

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu kontynuowane były prace związane z tworzeniem Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, budową sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych oraz działania przyrodnicze. Zadanie to zostało zakończone. Ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2024.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **933.348,11 zł**.

Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

Oprócz zadań wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, takimi, na które gmina złożyła bądź zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie realizowane były zadania inwestycyjne o charakterze wieloletnim, jak również takie, których termin realizacji przypadał na 2023 rok.

W zakresie wydatków bieżących były to zadania:

- 1. „Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice”.**

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok
2018-2024	100.000,00	58.500,00	41.500,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022r.	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2023 do 31.12.2023 roku	33.085,00		
Razem:	33.085,00		
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	56,55%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	33,08%		

Kontynuowano prace nad sporządzeniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice, zgodnie z podpisaną w roku 2020 umowę z firmą P.A. NOVA S.A. Zadanie zostało podzielone na etapy, a jego realizacja została wydłużona do 15.07.2024 roku.

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano **33.085,00 zł**.

- 2. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021-2023 w Gminie Wilkowice”.**

Dział 851 Rozdział 85195 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
2021-2023	72.500,00	22.620,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022r.	30.740,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2023 do 31.12.2023 roku	22.620,00	
Razem:	53.360,00	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	73,60%	

W okresie sprawozdawczym gmina wydatkowała środki udzielając dotacji dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w wysokości 11.600,00 zł oraz SGZOZ w Wilkowicach w wysokości 11.600,00 zł na „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021 – 2023 w Gminie Wilkowice”.

Program przyjęty został Uchwałą nr XXXVI/343/2021 Rady Gminy Wilkowice podjętą na sesji 2 grudnia 2021 r. Ma on w swym założeniu realizować jeden z priorytetów zdrowotnych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r., tj. „zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii”. Jego głównym celem jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby wywołane przez *S. pneumoniae* (w tym na inwazyjną chorobę pneumokokową) w populacji osób powyżej 65 r. życia, objętych programem, tj. 250 osób zamieszkałych na terenie Gminy Wilkowice, poprzez przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom.

3. „Sporządzenie MPZP w centralnej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok
2023-2024	9.840,00	0,00	9.840,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	0,00		
Razem:	0,00		
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	0,00%		

Gmina podjęła decyzje o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w centralnej części gminy, obejmującego działki nr 272/1, 272/2, 273/1, 273/3, 274,275 zlokalizowane w miejscowości Meszna zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr LV/497/2023 z dnia 31.05.2023r. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym realizowano zadania :

1. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice”.

Dział 010 Rozdział 01044 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
2010-2023	30.383.768,55	120.355,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	28.336.746,11	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	75.678,86	
Razem :	28.412.424,97	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	62,88%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	93,51%	

Celem zadania, jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy inwestycja realizowana jest stopniowo – etapami.

Realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej.

Zrealizowano budowę kanalizacji w ciągu ul. Klimczoka w Bystrej, wybudowano przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego przy ul. Ornej 4 w Bystrej.

Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie 16 sięgaczy kanalizacyjnych.

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

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **75.678,86 zł.**

2. „Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie Gminy Wilkowice”.

Dział 010 Rozdział 01044 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
2022-2023	1.122.525,00	1.122.525,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	1.120.913,63	
Razem	1.120.913,63	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,86%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	99,86%	

Celem zadania, jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby.

Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie Gminy Wilkowice”.

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano **1.120.913,63 zł.**

Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 989.800,00 zł.

3. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dział 750 Rozdział 75023 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
2017-2023	857.200,00	50.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	343.839,35	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	46.046,88	
Razem :	389.886,23	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	92,09%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 31 grudnia 2023 roku	45,48%	

W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację projektu rozbudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zadanie ma na

celu poprawę funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej oraz ochronę środowiska. Nadal kontynuowano prace zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano **46.046,88 zł**.

4. „Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
2017-2023	10.091.240,00	4.988.240,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	3.528.923,23	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	4.986.343,37	
Razem:	8.515.266,60	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,96%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	84,38%	

W związku z wdrożeniem nowej reformy systemu oświaty, ze względu na trudne warunki lokalowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mesznej, podjęto decyzję o rozbudowie obiektu. W roku 2021 wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace związane z projektowaniem przebudowy oraz rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej na potrzeby Szkoły Podstawowej. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania, trwały również prace związane z oddaniem budynku do użytkowania.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **4.986.343,37 zł**.

Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.382.570,51 zł.

5. „Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej”.

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
2019-2023	14.417.500,00	6.417.500,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	7.356.852,97	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	6.417.482,36	
Razem :	13.774.335,33	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	95,53%	

W związku z reformą oświatową oraz ze względu na konieczność poprawy lokalowych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego niezbędnym stało się podjęcie działań zmierzających do budowy Przedszkola Publicznego w Mesznej. Inwestycja ta jest konieczna w związku z ciągłym wzrostem liczby dzieci zamieszkałych na terenie sołectwa.

W roku 2021 wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym zakończono prace inwestycyjne zadania pn. „Budowy Przedszkola Publicznego w Mesznej” oraz oddano budynek do użytkowania.

Na zadanie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.417.482,36 zł**.

Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.000.000,00 zł.

6. „Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok
2020-2024	11.133.836,52	5.031.433,50	5.364.403,02
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	206.332,50		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	4.913.474,92		
Razem :	5.119.807,42		
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	97,66%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	45,98%		

Zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W roku 2021 przeprowadzono procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2022 przygotowano procedurę przetargową do wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. Rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie zadania nastąpi w I kwartale 2024 roku.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **4.913.747,92 zł.**

Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.680.836,52.

7. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”.

Dział 630 Rozdział 63003 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok	Limit wydatków na 2026 rok
2021-2026	9.803.079,50	3.309.542,08	267.858,00	3.256.516,00	2.267.579,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	686.815,80				
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	24.561,56				
Razem :	711.377,36				
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,74%				
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	7,25%				

Zadanie ma na celu rozbudowę infrastruktury okołoturystycznej jak również poprawę warunków życia mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano pracę związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

W ramach zadania w roku 2022 zrealizowano przebudowę ul. Relaksowej w Wilkowicach. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ul. Do Lasku i ul. Sportowej w Wilkowicach. Zadanie to realizowane będzie etapami a jego zakończenie planowane jest na roku 2026.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **24.561,56 zł**.

Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.971317,38 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie .

8. „Rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
2021-2024	6.465.000,00	6.081.303,39
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	313.600,18	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	6.076.070,19	
Razem :	6.389.670,37	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,91	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	98,83%	

Zadanie ma na celu rozbudowę infrastruktury na terenie gminy.

W roku 2022 przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Podpisano również umowę na nadzór. W okresie sprawozdawczym wykonano prace budowlane i oddano budynek do użytkowania.

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano **6.076.070,19 zł**.

Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.700.000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.300.000,00 zł.

9. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywieckiej w gminie Wilkowice”.

Dział 600 Rozdział 60013 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok
2022-2021	3.175.000,00	178.350,00	2.996.650,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	178.350,00		
Razem:	178.350,00		
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	5,61%		

Celem zadania, jest rozbudowa infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Gmina podjęła uchwałę o przejęciu od Wojewody Śląskiego zadania pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywieckiej w gminie Wilkowice. Wybudowanie chodnika poprawi bezpieczeństwo pieszych jak również osób jeżdżących ul. Żywiecką. Zadanie to realizowane będzie etapami, a zakończenie planowane jest na rok 2024. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej inwestycji.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **178.350,00 zł.**

Na dzień złożenia sprawozdania, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową, gmina zrezygnowała z realizacji zadania.

10. „Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
2022-2023	1.869.595,00	1.776.930,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	92.666,68	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	1.775.846,82	
Razem :	1.868.513,50	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,93%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	99,94%	

Zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W II półroczu 2022 roku przeprowadzona została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane roboty budowlane inwestycja została oddana do użytkowania.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.775.846,82 zł.**

Na zadanie to gmina pozyskała środki w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 664.437,99 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.190.396,11 zł.**

11. Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka”.

Dział 600 Rozdział 60014, 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok
2023-2024	5.657.436,50	445.000,00	5.212.436,50
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	362.998,76		
Razem :	362.998,76		
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	81,57%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	6,41%		

Zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę na wykonanie robót budowlanych, oraz wyłoniono firmę prowadzącą nadzór nad inwestycją, w drugim półroczu rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2024.

Na zadanie to pozyskano środki ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w wysokości **274.338,76 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **362.998,76 zł.**

Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.212.436,50 zł.

12. „Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach”.

Dział 700 Rozdział 70007 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok
2024-2025	1.209.850,00	0,00	707.300,00	502.550,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	0,00			
Razem :	0,00			
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	0,00%			

Zadanie ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych na terenie gminy.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie, na które gmina pozyskała środki z **Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – Program Odbudowy Zabytków w kwocie 975.100,00 zł.**

Inwestycja realizowana będzie w latach 2024-2025.

13. „Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok
2023-2025	1.703.000,00	37.000,00	833.000,00	833.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	0,00			
Razem :	0,00			
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	0,00%			

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie, na które gmina pozyskała środki w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.666.000,00 zł.** Inwestycja ta przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców. Realizacja zadania nastąpi w latach 2024-2025.

14. „Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia, obręb Huciska”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne	Limit wydatków na	Limit wydatków na
------------------	------------------	-------------------	-------------------

	nakłady finansowe	2023 rok	2024 rok
2023-2024	925.000,00	18.500,00	906.500,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	0,00		
Razem :	0,00		
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	0,00%		

Zadanie ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych oraz poprawę bezpieczeństwa. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie, na które gmina pozyskała środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 902.500,00 zł.** Inwestycja realizowana będzie w roku 2024.

15. „Budowa obiektu infrastruktury technicznej – zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej”.

Dział 010 Rozdział 01043 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok
2023-2025	1.263.200,00	0,00	663.200,00	600.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	0,00			
Razem :	0,00			
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	0,00%			

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie, na które gmina pozyskała środki w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.200.000,00 zł.** Inwestycja ta przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców. Realizowana będzie w latach 2024-2025.

16. „Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok
2023-2025	7.158.000,00	0,00	3.758.000,00	3.400.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	0,00			
Razem :	0,00			
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	0,00%			

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie, na które gmina pozyskała środki w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.800.000,00 zł.**

Inwestycja ta przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców. Realizowana będzie w latach 2024-2025.

17. „Wykonanie prac restauratorskich elewacji i otoczenia zabytkowego budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach”.

Dział 700 Rozdział 70007 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok
2024-2025	235.00,00	0,00	235.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	0,00		
Razem :	0,00		
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	0,00%		

Zadanie ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych na terenie gminy.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie, na które gmina pozyskała środki z **Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – Program Odbudowy Zabytków w kwocie 230.300,00 zł.**

Inwestycja realizowana będzie w roku 2024.

18. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Miesznej”.

Dział 010 Rozdział 01043 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok
2023-2024	300.00,00	0,00	300.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	0,00		
Razem :	0,00		
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	0,00%		

Zadanie ma na celu zaopatrzenie mieszkańców w wodę.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie, na które gmina udzieli w roku 2024 dotację Spółce Wodociągowej w Miesznej na rozbudowę sieci wodociągowej.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w kwotach przeznaczonych na realizację zadań, dostosowując ich wysokość do potrzeb wynikających z procesu inwestycyjnego i przypadających terminów płatności. Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana na bieżąco i miała na celu zapewnienie zgodności podstawowych wielkości z obowiązującym budżetem na 2023 rok. Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania były realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.

Realizacja umów, zapewniających w roku budżetowym i latach następnym ciągłość działania jednostki i których płatności przypadają na okres dłuższy niż jeden rok.

W okresie sprawozdawczym, Gmina Wilkowice, oprócz umów na dostawę mediów (woda, gaz, energia elektryczna, usługi telefoniczne, pocztowe itp.) nie zawierała umów mających charakter przedsięwzięć wieloletnich. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco, nie wystąpiły z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji. Nie posiada żadnych zobowiązań z tego tytułu.

Kwota długu

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2023 roku zamknął się deficytem w kwocie **21.957.544,63 złote.**

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku gmina zaciągnęła:

- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 105.597,67 złotych,
- kredyt w banku w wysokości 13.200.000,00 złotych.

Splacono 3.055.110,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 2.015.414,72 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2023 roku wynosił 35.109.383,56 złotych,

tym samym wskaźnik zadłużenia Gminy wyniósł 41,14%.



GMINA WILKOWICE

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WILKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

**(do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice na
dzień 31 grudnia 2023 roku)**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Wójt Gminy Wilkowice przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilkowice na dzień 31 grudnia 2023 roku.

➤ **Grunty**

Na dzień **31 grudnia 2023 r.** stan mienia gminnego w Gminie Wilkowice wynosi ogółem **141,6680 ha**, uwidocznionego w wielu księgach wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - Wydział VII Ksiąg Wieczystych.

Na w/w powierzchnię składają się nieruchomości, które gmina nabyła z mocy prawa - na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Śląskiego, decyzji Wójta Gminy Wilkowice oraz na podstawie notarialnych umów przeniesienia praw własności (kupno, darowizna, zamiana), zasiedzenia, nowych pomiarów granic, na podstawie Postanowień Sądu Rejonowego Bielsku-Białej.

Do uregulowania w dalszym ciągu pozostaje sprawa dróg, będących w większości własnością osób fizycznych.

W poszczególnych sołectwach stan nieruchomości przedstawia się następująco:

- Sołectwo Bystra - 34,3493 ha,
- Sołectwo Mieszna - 10,6962 ha,
- Sołectwo Wilkowice - 96,6225 ha.

Zwiększenie powierzchni gruntów w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło na skutek nabycia, zamiany, darowizny, zasiedzenia oraz komunalizacji.

Zgodnie z ewidencją gruntów gmina Wilkowice posiada:

Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Powierzchnia [ha]
1.	R	Grunty orne	19,8183
2.	S	Sady	0,5667
3.	Ł	Łąki	2,7410
4.	Ps	Pastwiska	6,8816
5.	Ls	Lasy	27,3266
6.	Lz	Grunty zadrzewione	3,8855
7.	dr	Drogi	55,7527
8.	N	Nie użytki	0,0742
9.	B	Tereny mieszkaniowe	2,5760
10.	Ba	Tereny przemysłowe	1,7166
11.	Bi	Inne tereny zabudowane	8,6418
12.	Bz	Tereny rekreacyjne	7,1471
13.	Br	Grunty rolnicze zabudowane	0,1290
14.	Bp	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0,0595
15.	Wp	Wody płynące	1,3919
16.	Ti	Tereny inne komunikacyjne	0,0738
17.	Tr	Tereny różne - inne	0,0834
18.	Tk	Tereny kolejowe	0,1736
19.	Tp	Tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych	2,3524
20.	W	Grunty pod rowami	0,2763

Obrót nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.).

Gmina Wilkowice oddała w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie i użytkowanie nieruchomości o łącznej pow. 18,6429 ha, w tym:

- w trwałym zarządzie znajdują się grunty o pow. 10,2476 ha, w tym:
 - a) Grunty oddane w trwały zarząd na rzecz placówek oświatowych: 3,3172 ha

Lp.	Sołectwo	Nazwa placówki	Powierzchnia w [ha]	Nr działki	Analiza Pow. w [ha]	użytek
Bystra						
1.		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata z oddziałami sportowymi	0,5733	1026/2	0,5733	Bi
2.		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Synów Pułku	0,3259	5489/4	0,2157 0,1102	Bz Bi
3.		Przedszkole Publiczne w Bystrej	0,2954	51/8 51/18 996	0,0902 0,0927 0,1125	Bi Bi Bi
	Suma:		1,1946			
Wilkowice						
1.		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi z Oddziałami Sportowymi	0,3736	5443/1	0,3736	Bi
2.		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły	0,5248	5541/1	0,5248	Bi
3.		Przedszkole Publiczne w Wilkowicach	0,3202	2040/1	0,1624 0,1578	Bi Bz
	Suma:		1,2186			
Meszna						
1.		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mesznej	0,9040	659 718 cz. 656/3 601/1	0,0780 0,1144 0,3384 0,3732	Bz Bz Bi Bi
	Suma:		0,9040			

b) Grunty oddane w trwały zarząd na rzecz placówek sportowych: 6,9304 ha

Lp.	Sołectwo	Nazwa placówki	Powierzchnia w [ha]	Nr działki	Analiza Pow. w [ha]	użytek
Bystra						
1.		GOSiR Wilkowice w tym: boisko Orlik przy ul. Kapitana Cymśa w Bystrej (obręb Bystra Śląska)	0,2550	638/25	0,2550	Bz
2.		GOSiR Wilkowice w tym: grunt wraz ze skocznią przy ul. Ochota w Bystrej (obręb Bystra Śląska)	2,5985	894/35	2,3907	Ls
			0,0859	894/36	0,0859	Bz Ls
	Suma:		2,9394			
Wilkowice						
4.		GOSiR Wilkowice w tym: zabudowania hali przy ul. Szkolnej w Wilkowicach	0,4480	5443/2	0,4480	Bi
5.		GOSiR Wilkowice w tym: boiska sportowe przy ul. Samotnej w Wilkowicach	1,1940	5481/4	0,0832 0,9611 0,1497	Bi Bz Ps
			0,4678	5444/4	0,4678	Bz
6.		GOSiR Wilkowice w tym: budynek sędziowski wraz z działką na Magurce Wilkowickiej	0,3608	135/20	0,3545 0,0063	B LsV
7.		GOSiR Wilkowice w tym: boiska przy ul. Do Lasku w Wilkowicach	1,5204	5518/1	0,7281 0,0206 0,4015	Ł W Ls
	Suma:		3,9910		0,3702	Bz

Dochody budżetu gminy z opłat za trwały zarząd w roku 2023 = 47.521,04 zł

- w użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o pow. 2,6033 ha, w tym:

Użytkowanie wieczyste - stan na dzień 31.12.2023 r.						
Lp.	Nazwa	Obręb	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Użytek	Wysokość opłaty rocznej [zł]
1	Spółdzielnia Bystrzanka	Bystra Krakowska	2129/2	0,0144	Bi	1046,21
			106/45	0,0435	Bi	
2	LKS Klimczok	Bystra Śląska	66/18	0,2583	B (0,1129 ha)	542,43
					Ls (0,0451 ha)	
					R/s (0,1003 ha)	
3	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP	Bystra Śląska	41/7	0,4807	R	108,86 + 22% VAT
			40/31	0,1798	R	
			40/28	0,4710	dr (0,0325 ha)	
					R (0,4385 ha)	
4	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NKPJ	Bystra Krakowska	660/10	0,1245	R	53,18 + 22% VAT
			660/11	0,1852	dr (0,0203 ha)	
					R (0,1649 ha)	
			660/12	0,1105	R (0,0580 ha)	
5	PPH "VIS-MET" S. C. Jarosław Mrowiec, Danuta Mrowiec, Olaf Mrowiec	Bystra Śląska	965	0,0210	Bi	3645,12 + 22% VAT
			251/3	0,1653	Ps/S (0,0757 ha)	
					Bi (0,0896 ha)	
6	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP	Meszna	1199/2	0,2427	Ls	27,30 + 23% VAT
7	Kółko Rolnicze Wilkowice	Wilkowice	2074/12	0,3064	Bi	3676,8

Dochody budżetu gminy z użytkowania wieczystego w roku 2023 = 9.099,89 zł

- oddanych w dzierżawę zostało ogółem – 3,1114 ha, w tym:
 - dz. o numerze ewidencyjnym 5478/3 (obręb Wilkowice) o pow. 6,5 m² – grunty pod wodami – wylot kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego zlewni cieką Białka,
 - dz. o numerze ewidencyjnym 866/1 (obręb Meszna) o pow. 0,1491 ha, zabudowaną Stacją Uzdatniania Wody dla Spółki Wodociągowej w Mesznej,
 - część dz. o numerach ewidencyjnych 1883/4 (obręb Bystra Krakowska) i 3301/4 (obręb Wilkowice), z przeznaczeniem pod gabloty reklamowe wolnostojące o wymiarach 1,10 x 1,45,
 - część dz. o numerze ewidencyjnym 3300/120 (obręb Wilkowice) o pow. 0,1346 ha, z przeznaczeniem pod stację benzynową,

- dz. o numerach ewidencyjnych 5504/1, 5505/3, 3628/20 oraz 3628/21 (obręb Wilkowice) o łącznej pow. 1,7480 ha, z przeznaczeniem na składowisko odpadów komunalnych,
 - dz. o numerze ewidencyjnym 1993/9 (obręb Wilkowice) o pow. 0,1088 ha, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,
 - dz. o numerze ewidencyjnym 3606/1 (obręb Wilkowice) o pow. 0,0501 ha, z przeznaczeniem na dojazd do inwestycji,
 - dz. o numerze ewidencyjnym 4630 (obręb Wilkowice) o pow. 0,2001 ha, z przeznaczeniem na dojazd do inwestycji,
 - część dz. o numerze ewidencyjnym 547/70 (obręb Wilkowice) o pow. 0,7200 ha, z przeznaczeniem na cele statutowe Spółki Wodociągowej w Wilkowicach.
- **oddanych w najem zostało ogółem – 0,0171 ha, w tym:**
 - część dz. o numerze ewidencyjnym 1879/6 (obręb Bystra Krakowska) o pow. 0,0171 ha, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej.
- **oddanych w użyczenie zostało ogółem - 2,5199 ha, w tym:**
 - dz. o numerach ewidencyjnych 547/38, 547/40, 547/41, 547/42 oraz 547/43 (obręb Wilkowice) o łącznej pow. 0,4121 ha, z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Harcerskiego „Wilczysko”,
 - dz. o numerze ewidencyjnym 2034/2 (obręb Wilkowice) o pow. 0,2884 ha, zabudowaną budynkiem OSP Wilkowice,
 - dz. o numerze ewidencyjnym 951 (obręb Bystra Krakowska) o pow. 0,1426 ha, zabudowaną budynkiem OSP Bystra,
 - dz. o numerach ewidencyjnych 400/41 i 400/48 (obręb Bystra Śląska), 186/3, 186/4 i 526 (obręb Huciska), 598 (obręb Mieszna) o łącznej pow. 1,0131 ha, z przeznaczeniem pod Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej oraz jego oddziały,
 - dz. o numerach ewidencyjnych 3300/131 i 3300/132 (obręb Wilkowice) o łącznej pow. 0,1884 ha, z przeznaczeniem pod Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach,
 - część dz. o numerach ewidencyjnych 597/2 i 866/4 (obręb Mieszna) o łącznej powierzchni 0,0008 ha, z przeznaczeniem pod tablice informacyjne,
 - część dz. o numerach ewidencyjnych 516/7 i 521 (obręb Bystra Krakowska) o łącznej pow. 0,0152 ha, z przeznaczeniem pod siłownię plenerową z niezbędną infrastrukturą,
 - część dz. o numerze ewidencyjnym 5533/3 (obręb Wilkowice) o pow. 0,0020 ha, z przeznaczeniem na „Stację regenerację”,
 - dz. o numerze ewidencyjnym 658/1 (obręb Mieszna) o pow. 0,0265 ha, z przeznaczeniem pod „Edu – park”,
 - dz. o numerach ewidencyjnych 3314/12 i 5481/5 (obręb Wilkowice) o łącznej pow. 0,2370 ha, z przeznaczeniem pod boiska sportowe,
 - dz. o numerze ewidencyjnym 618/20 (obręb Bystra Śląska) o pow. 0,1938 ha, z przeznaczeniem pod plac zabaw.
- **oddanych w nieodpłatne użytkowanie zostało ogółem – 0,1436 ha, w tym:**
 - dz. o numerze ewidencyjnym 5481/1 (obręb Wilkowice) o pow. 0,1436 ha, zabudowana budynkiem Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej o pow. zabudowy 320 m² i kubaturze 3496 m³.

Gmina Wilkowice wzięła w:

- **użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiące własność osoby prawnej:**
 - dz. o numerach ewidencyjnych 894/35 i 894/36 (obręb Bystra Śląska, jedn. ewid. Bielsko - Biała) o łącznej pow. 2,6844 ha, z przeznaczeniem na działalność sportową (skocznia narciarska),

- dz. o numerze ewidencyjnym 3151/16 (obręb Wilkowice) o pow. 0,0650 ha, zabudowaną dworcem kolejowym Wilkowice – Bystra w Wilkowicach,
 - dz. o numerach ewidencyjnych 3151/56 i 3151/5 (obręb Wilkowice) o łącznej pow. 0,1171 ha, z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej o nr ewidencyjnym 944/25 (obręb Bystra Śląska).
- **dzierżawę nieruchomości stanowiące własność osoby prawnej:**
 - kolumbarium znajdujące się na terenie cmentarza parafialnego w Wilkowicach.
 - **użyczenie nieruchomości stanowiące własność:**
 - a) osób fizycznych:
 - dz. o numerze ewidencyjnym 1271/2 (obręb Bystra Krakowska) o pow. 0,0571 ha, z przeznaczeniem pod ogólnodostępny parking,
 - dz. o numerach ewidencyjnych 2776/2 i 2777/2 (obręb Międzybrodzie Lipnickie, jedn. ewid. Czernichów) o łącznej pow. 0,5300 ha, z przeznaczeniem pod trasy biegowe na Magurce.
 - b) osób prawnych:
 - część dz. o numerze ewidencyjnym 894/38 (obręb Bystra Śląska, jedn. ewid. Bielsko-Biała) o pow. 0,0266 ha, z przeznaczeniem na teren niezbędny do funkcjonowania skoczni narciarskiej,
 - dz. o numerze ewidencyjnym 2775 (obręb Międzybrodzie Lipnickie, jedn. ewid. Czernichów) o pow. 1,8600 ha, z przeznaczeniem pod trasy biegowe na Magurce,
 - dz. o numerach ewidencyjnych 8047/1, 8047/2, 8048/4, 6256 i 2772 (obręb Międzybrodzie Lipnickie, jedn. ewid. Czernichów) o łącznej pow. 66,1800 ha, z przeznaczeniem pod trasy biegowe na Magurce,
 - część dz. o numerze ewidencyjnym 3803/2 (obręb Wilkowice) o łącznej pow. 0,0115 ha na potoku Wilkówka, z przeznaczeniem na posadowienie wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do potoku Wilkówka,
 - część dz. o numerze ewidencyjnym 482 (obręb Huciska) o pow. 0,0007 ha na potoku Zimnik, z przeznaczeniem na przejście kanalizacji sanitarnej pod dnem potoku,
 - część dz. o numerze ewidencyjnym 1935 (obręb Bystra Krakowska) o pow. 0,0006 ha na potoku Mesznianka II, z przeznaczeniem na przejście kanalizacji sanitarnej pod dnem potoku,
 - część dz. o numerze ewidencyjnym 944/18 (obręb Bystra Śląska) o pow. 0,0004 ha, z przeznaczeniem na użytkowanie istniejącego wylotu brzegowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do cieku Białka z rejonu ul. Willowej i Działkowej,
 - część dz. o numerach ewidencyjnych 944/15 i 3798/3 (obręb Bystra Śląska/Wilkowice) o łącznej pow. 0,0015 ha, z przeznaczeniem na utrzymanie istniejącej infrastruktury - kładki dla pieszych nad potokiem Białka w ciągu trasy edukacji ekologicznej,
 - część dz. o numerze ewidencyjnym 244 (obręb Huciska) o pow. 0,0355 ha na potoku Wieśnik, z przeznaczeniem na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Hucisk przez projektowany wylot kanalizacji deszczowej.

Dochody Gminy Wilkowice z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

- a) Kółko Rolnicze w Wilkowicach:
 - dz. o numerze ewidencyjnym 2074/9 (obręb Wilkowice) o pow. 0,0604 ha – opłata w wysokości 447,02 zł płatna do 31 marca każdego roku przez okres 20 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.
- b) Spółdzielnia „Bystrzanka”:

- dz. o numerach ewidencyjnych 1945, 2113, 185/4, 185/6 i 186/4 (obręb Bystra Śląska) o łącznej pow. 0,1474 ha – opłata w wysokości 51.933,00 zł, która została rozłożona na raty na okres 10 lat, tj. 5.193,30 zł płatna do 31 marca każdego roku, (Decyzja Wójta Gminy Wilkowice nr 1/2015 z dn. 22.10.2015 r.),
 - dz. o numerach ewidencyjnych 567 i 3291/4 (obręb Wilkowice) o łącznej pow. 0,6617 ha – opłata w wysokości 173.487,00 zł, która została rozłożona na raty na okres 10 lat, tj. 17.348,70 zł płatna do 31 marca każdego roku, (Decyzja Wójta Gminy Wilkowice nr 2/2016 z dn. 07.11.2016 r.).
- Powyższe raty są corocznie waloryzowane zgodnie z obowiązującą w danym roku stopą redyskonta weksli w NBP.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w roku 2023 = 27.150,84 zł.

Ustanowienie służebności przesyłu kanalizacji sanitarnej:

Na dzień 31.12.2023 roku zawarto łącznie 196 aktów notarialnych dotyczących służebności przesyłu pod kanalizację sanitarną z czego w roku 2023 zawarto 50 aktów.

Łączna powierzchnia służebności wynosi ogółem - 17985,27 m² z podziałem na sołectwa:

- Mieszna - 6 716,84 m²,
- Wilkowice - 8 060,10 m²,
- Bystra - 3 208,33 m².

W ramach projektu POiŚ ustanowiono służebności o powierzchni - 15 725,9 m², natomiast poza projektem - 2 259,37 m².

Łączna powierzchnia służebności ustanowionych w 2023 roku wynosi - 5343,40 m², w tym z projektu POiŚ - 3274,03 m², natomiast poza projektem - 2069,37 m².

GRUNTY

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Wilkowice:

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. kierując się przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także Uchwałą Nr XLVI/342/2006 r. Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zmienionej Uchwałą Nr XLV/378/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/342/2006 r. Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obrót nieruchomościami w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

- **w sołectwie Wilkowice nabyto na podstawie:**

1. aktu notarialnego - umowy sprzedaży Rep. A nr 3908/23 z dn. 28.07.2023 r. – dz. o numerze ewidencyjnym 1068/15 o pow. 0,0103 ha, z przeznaczeniem pod drogę ul. Gościnną w Wilkowicach,
2. aktu notarialnego – umowy darowizny:
 - a) Rep. A nr 792/23 z 16.02.2023 r. – dz. o numerze ewidencyjnym 1068/17 o pow. 0,0019 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi ul. Gościnnej w Wilkowicach,
 - b) Rep. A nr 311/23 z 30.03.2023 r. – dz. o numerach ewidencyjnych:
 - 3001/1 o pow. 0,0093 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Małej w Wilkowicach,
 - 3583/1 o pow. 0,0430 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Wesolej w Wilkowicach,
 - 2439/1 o pow. 0,0084 ha z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Dobrej w Wilkowicach,
 - c) Rep. A nr 3475/23 z dn. 14.06.2023 r. – dz. o numerach ewidencyjnych:

- 2316/2 o pow. 0,0199 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Dworcowej w Wilkowicach,
 - 5636 o pow. 0,0261 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Dworcowej w Wilkowicach.
3. aktu notarialnego – umowy zamiany Rep. A nr 11823/2023 z dn. 28.12.2023 r. – dz. o numerze ewidencyjnym 2514/4 o pow. 0,0145 ha.
4. art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) Decyzją Wojewody Śląskiego nr:
- a) NWXV.7532.1.230.2017 z dn. 23.12.2022 r. (prawomocność: 10.01.2023 r.) ½ części udziałów w dz. o numerach ewidencyjnych:
 - 2326/5 o pow. 0,0028 ha,
 - 2326/6 o pow. 0,0021 ha,
 - 2326/7 o pow. 0,0057 ha,
 - 2326/8 o pow. 0,0027 ha,
 - 2326/9 o pow. 0,0049 ha,
 - 2326/10 o pow. 0,0029 ha,
 - 4913 o pow. 0,0015 ha.
 - b) NWXV.7532.1.325.2016 z dn. 22.12.2022 r. (prawomocność: 06.01.2023 r.) dz. o numerach ewidencyjnych:
 - 24 o pow. 0,1300 ha,
 - 55 o pow. 0,5500 ha,
 - 57 o pow. 0,0400 ha,
 - 60 o pow. 0,1500 ha,
 - 62 o pow. 0,0500 ha,
 - 75 o pow. 0,3300 ha,
 - 85 o pow. 0,1300 ha,
 - 910/1 o pow. 0,2100 ha,
 - 922 o pow. 0,0900 ha.
5. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (t. j. Dz. U. z 1998 r., nr 133, poz. 872 ze zm.) Decyzją Wojewody Śląskiego nr:
- c) NWV.7533.210.2014 z dn. 23.06.2023 r. (prawomocność: 28.07.2023 r.) – ½ części udziałów w dz. o numerze ewidencyjnym 3623/2 o pow. 0,1113 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej ul. Strażackiej w Wilkowicach,
 - d) NWIIIb.7533.27.2023 z dn. 07.07.2023 r. (prawomocność: 11.08.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 5635 o pow. 0,0127 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej ul. Dworcowej w Wilkowicach,
 - e) NWV.7533.470.2012 z dn. 18.09.2023 r. (prawomocność: 20.10.2023 r.) – dz. o numerach ewidencyjnych:
 - 971/57 o pow. 0,0707 ha,
 - 971/60 o pow. 0,0405 ha,
 - 971/62 o pow. 0,0319 ha,z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej - ul. Harcerskiej w Wilkowicach,
 - f) NWIIIb.7533.319.2022 z dn. 23.02.2023 r. (prawomocność: 16.03.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 3286/192 o pow. 0,0013 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej - ul. Słonecznej w Wilkowicach.
6. art. 98 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Decyzją Wójta Gminy Wilkowice nr:

- a) G.6831.52.2022 z dn. 22.02.2023 r. (prawomocność: 01.03.2022 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 2986/16 o pow. 0,0030 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej ul. Kolejowej w Wilkowicach,
 - b) G.6831.50.2022 z dn. 17.01.2023 r. (prawomocność: 21.02.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 3077/5 o pow. 0,0110 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej ul. Grabecznik w Wilkowicach,
 - c) G.6831.54.2922 z dnia 27.06.2023 r. (prawomocna 14.07.2023 r.) – dz. o numerach ewidencyjnych:
 - 3319/313 o pow. 0,0036 ha,
 - 3319/311 o pow. 0,0109 ha,
 - 3319/309 o pow. 0,0053 ha,z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej ul. Do Lasku w Wilkowicach,
 - d) G.6831.49.2022 z dn. 25.07.2023 r. (prawomocność: 27.07.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 3153/5 o pow. 0,0077 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej ul. Granicznej w Wilkowicach,
 - e) G.6831.12.2023 z dn. 25.07.2023 r. (prawomocność: 27.07.2023 r.) – dz. o numerach ewidencyjnych:
 - 5402/3 o pow. 0,0024 ha,
 - 3145/5 o pow. 0,0007 ha,z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej ul. Granicznej w Wilkowicach,
 - f) G.6831.15.2023 z dn. 28.08.2023 r. (prawomocność: 05.09.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 5649 o pow. 0,0309 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej ul. Astrów w Wilkowicach.
7. Postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydz. I Cywilny, Sygn. akt I Ns 120/22 z dn. 31.01.2023 r. (prawomocność: 08.02.2023 r.) w sprawie zasiedzenia ul. Żwirowej w Wilkowicach – dz. o numerze ewidencyjnym 3676/1 o pow. 0,0937 ha.

Zmiany w ewidencji księgowej Urzędu Gminy: 1.780.972,31 zł.

- **w sołectwie Bystra nabyto na podstawie:**

1. aktu notarialnego - umowy sprzedaży:
 - a) Rep. A 2866/2023 z dn. 29.06.2023 r.:
 - 9/160 części udziałów w dz. o numerach ewidencyjnych 1428/2 (wynoszący 0,0014 ha) i 1428/3 (wynoszący 0,0002 ha),
 - 50/400 części udziałów w działce o nr ewidencyjnym 1915 o pow. 0,0090 ha, z przeznaczeniem pod drogę ul. Karpacką w Bystrej, z związku z posadowieniem kanalizacji sanitarnej,
 - b) Rep. A nr 1835/23 z dn. 04.04.2023 r.:
 - dz. numerze ewidencyjnym 660/9 o pow. 0,1428 ha,
 - 66/480 części udziałów w dz. o numerze ewidencyjnym 664/3 (wynoszący 0,0031 ha), z przeznaczeniem pod zakładanie i utrzymywanie cmentarzy,
 - c) Rep. A nr 1373/23 z dn. 07.03.2023 r. dz. o numerach ewidencyjnych:
 - 293/3 o pow. 0,0162 ha,
 - 293/5 o pow. 0,0038 ha,z przeznaczeniem pod drogę ul. Polną w Bystrej, z związku z posadowieniem kanalizacji sanitarnej,
2. aktu notarialnego – umowy darowizny:
 - a) Rep. A nr 76/23 z dn. 05.01.2023 r. dz. o numerze ewidencyjnym 379/12 o pow. 0,0300 ha, z przeznaczeniem pod przebieg ul. Krętej w Bystrej,
 - b) Rep. A nr 3934/23 z dn. 31.07.2023 r. dz. o numerze ewidencyjnym 876/5 o pow. 0,0192 ha, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi ul. Halnej i ul. Ława w Bystrej.

3. art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) Decyzją Wojewody Śląskiego nr:
- a) NWXV.7532.1.619.2020 z dn. 10.01.2023 r. (prawomocność: 26.01.2023 r.) – dz. o numerach ewidencyjnych:
 - 40/14 o pow. 0,1587 ha,
 - 40/45 o pow. 0,2847 ha,
 - 40/49 o pow. 0,1359 ha,w rejonie ul. Cmentarnej, ul. Zdrojowej i drogi ekspresowej w Bystrej,
 - b) NWXV.7532.1.622.2020 z dn. 23.11.2022 r. (prawomocność: 08.12.2022 r.) – dz. o numerach ewidencyjnych:
 - 1890/2 o pow. 0,0130 ha, w rejonie ul. Bliskiej w Bystrej,
 - 133/3 o pow. 0,0100 ha, w rejonie ul. Szczyrkowskiej w Bystrej.
4. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (t. j. Dz. U. z 1998 r., nr 133, poz. 872 ze zm.) Decyzją Wojewody Śląskiego nr:
- a) NWIIIb.7533.183.2021 z dn. 25.11.2022 r. (prawomocność: 16.12.2022 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 608/14 o pow. 0,0094 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Willowej w Bystrej,
 - b) NWIIIb.7533.179.2021 z dn. 31.10.2022 r. (prawomocność: 30.01.2023 r.) - dz. o numerze ewidencyjnym 608/11 o pow. 0,0027 ha, z przeznaczeniem pod skrzyżowanie dróg publicznych gminnych – ul. Willowej i ul. Działkowej w Bystrej,
 - c) NWXV.7532.1.4.2021 z dn. 10.11.2023 r. (prawomocność: 27.11.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 633/7 o pow. 0,0390 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Działkowej w Bystrej,
 - d) NWIIIb.7533.291.2022 z dn. 28.11.2022 r. (prawomocność: 15.12.2022 r.) - dz. o numerach ewidencyjnych:
 - 641/47 o pow. 0,0040 ha,
 - 641/91 o pow. 0,0008 ha,z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Kościelnej w Bystrej,
 - e) NW/V/77234/681/2011 z dn. 30.01.2023 r. (prawomocność: 21.02.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 879/4 o pow. 0,0933 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Południowej w Bystrej,
 - f) NWIIIb.7533.127.2022 z dn. 22.05.2023 r. (prawomocność: 14.06.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 836/44 o pow. 0,0465 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Wrzosowej w Bystrej,
 - g) NWIIIb.7533.126.2022 z dn. 23.05.2023 r. (prawomocność: 28.06.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 1016/9 o pow. 0,0020 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Wrzosowej w Bystrej,
 - h) NWIIIb.7533.341.2022 z dn. 07.03.2023 r. (prawomocność: 24.03.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 289/61 o pow. 0,0258 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Kowalskiej w Bystrej.
5. art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2329) Decyzją Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.133.2022 z dn. 22.11.2022 r. (prawomocność: 07.12.2022 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 196/2 o pow. 0,0216 ha.

6. Postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydz. X Cywilny o stwierdzeniu nabycia spadku, Sygn. X Ns 334/22 z dn. 02.03.2023 r. (prawomocność: 09.03.2023 r.) - dz. o numerze ewidencyjnym 645/22 o pow. 0,0901 ha, stanowiącą nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem mieszkalnym przy ul. Ornej 4 w Bystrej.
7. Na podstawie Decyzji Starosty Bielskiego:
 - a) WB.6740.3.1.2022.WN z dn. 26.01.2023 r. - Decyzja Nr 1/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania: "Budowa łącznika ul. J. Fałata i Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka" (prawomocność: 28.02.2023 r.) przejęto dz. o numerach ewidencyjnych:
 - 1562/31 o pow. 0,0055 ha,
 - 1562/33 o pow. 0,0001 ha,
 - 1562/29 o pow. 0,0104 ha,
 - 1562/28 o pow. 0,0009 ha,
 - 1590/45 o pow. 0,0095 ha,
 - 1590/47 o pow. 0,0078 ha,
 - 1590/49 o pow. 0,0073 ha,
 - 1590/51 o pow. 0,0023 ha,
 - b) WB.6740.3.10.2021.WN z dn. 19.09.2022 r. - Decyzja Nr 9/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice" (prawomocność: 13.12.2023 r.) przejęto dz. o numerach ewidencyjnych:
 - 5491/4 o pow. 0,0028 ha,
 - 733/12 o pow. 0,0058 ha,
 - 733/14 o pow. 0,0002 ha,
 - 5463/5 o pow. 0,0001 ha,
 - 5464/5 o pow. 0,0009 ha,
 - 756/8 o pow. 0,0075 ha,
 - 751/42 o pow. 0,0016 ha,
 - 751/44 o pow. 0,0023 ha,
 - 756/6 o pow. 0,0011 ha,
 - 751/46 o pow. 0,0004 ha,
 - 751/48 o pow. 0,0050 ha,
 - 796/15 o pow. 0,0017 ha,
 - 796/17 o pow. 0,0001 ha,
 - 751/57 o pow. 0,0008 ha,
 - 787/4 o pow. 0,0006 ha,
 - 788/2 o pow. 0,0041 ha,
 - 2155/2 o pow. 0,0002 ha,
 - 781/3 o pow. 0,0001 ha,
 - 782/1 o pow. 0,0046 ha,
 - 789/3 o pow. 0,0059 ha,
 - 789/5 o pow. 0,0090 ha,
 - 751/52 o pow. 0,0105 ha,
 - 751/54 o pow. 0,0189 ha,
 - 5467/4 o pow. 0,0021 ha,
 - 751/50 o pow. 0,0006 ha,
 - 751/23 o pow. 0,0104 ha,

- 751/25 o pow. 0,0012 ha,
- 751/27 o pow. 0,0126 ha,
- 751/37 o pow. 0,0016 ha,
- 751/40 o pow. 0,0004 ha,
- 751/35 o pow. 0,0110 ha,
- 751/33 o pow. 0,0012 ha,
- 751/39 o pow. 0,0042 ha,
- 792/3 o pow. 0,0022 ha,
- 751/19 o pow. 0,0040 ha,
- 751/21 o pow. 0,0010 ha.

Gmina Wilkowice posiada udział w Spółce Wodociągowej w Bystrej w postaci nieruchomości zabudowanej stacją uzdatniania wody w Bystrej, stanowiący działki o numerach ewidencyjnych 1696/6 i 1696/4 (obręb Bystra Krakowska) o łącznej pow. **0,1920 ha**.

Zmiany w ewidencji księgowej Urzędu Gminy: 609.562,36 zł.

- **w sołectwie Meszna nabyto na podstawie:**

1. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (t. j. Dz. U. z 1998 r., nr 133, poz. 872 ze zm.) Decyzją Wojewody Śląskiego nr:
 - a) NWIIIb.7533.340.2022 z dn. 07.02.2023 r. (prawomocność: 28.02.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 1214 o pow. 0,0017 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Jaworowej w Mesznej,
 - b) NWW.7533.257.2012 z dn. 10.03.2023 r. (prawomocność: 13.04.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 855/21 o pow. 0,0016 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Orczykowej w Mesznej.
2. art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) Decyzją Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7532.385.2023 z dn. 25.10.2023 r. (prawomocność: 09.11.2023 r.) - dz. o numerze ewidencyjnym 649/2 o pow. 0,0142 ha, z przeznaczeniem pod drogę gruntową dojazdową, stanowiącą łącznik pomiędzy przedszkolem w Mesznej, a terenem budowy.
3. art. 98 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Decyzją Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.45.2022 z dn. 01.02.2023 r. (prawomocność: 23.02.2023 r.) – dz. o numerach ewidencyjnych:
 - 1150/18 o pow. 0,0005 ha,
 - 1150/23 o pow. 0,0007 ha,z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej ul. Zielonej w Mesznej.

Zmiany w ewidencji księgowej Urzędu Gminy: -607.551,97 zł

Placówki oświatowe – zwiększenie wartości gruntów w 2023 roku o kwotę 606.746,97 zł stanowi przyjęcie do ewidencji środków trwałych działki nr 601/1 zabudowanej budynkiem przedszkola przy ul. Agrestowej 1 w Mesznej na podstawie Decyzji nr GN.6844.2.2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 13.12.2023r. ustanawiającej trwałą zarząd na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji: brak zmian w ewidencji gruntów w roku 2023.

W 2023 roku Gmina Wilkowice wypłaciła odszkodowania w łącznej kwocie – 2.036.112,35 zł, w tym:

- a) 37.873,00 zł w związku z nabyciem nieruchomości na podstawie art. 73 ustawy z dn. 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (t. j. Dz. U. z 1998 r., nr 133, poz. 872 ze zm.),
- b) 40.214,00 zł w związku z nabyciem nieruchomości na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.),
- c) 74.016,00 zł w związku z przejęciem nieruchomości na podstawie Decyzji Starosty Bielskiego WB.6740.3.1.2022.WN z dn. 26.01.2023 r. - Decyzja Nr 1/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania: "Budowa łącznika ul. J. Fałata i Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka",
- d) 411.453,00 zł w związku z przejęciem nieruchomości na podstawie Decyzji Starosty Bielskiego WB.6740.3.10.2021.WN z dn. 19.09.2022 r. - Decyzja Nr 9/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice",
- e) 1.065.674,50 zł w związku z przejęciem nieruchomości na podstawie Decyzji Starosty Bielskiego Nr WB.6740.3.2.2022.WN z dn. 19.05.2022 r. - Decyzja Nr 7/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania: "Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach".
- f) 406.881,85 zł w związku z przejęciem nieruchomości na podstawie Decyzji Starosty Bielskiego pod rozbudowę ul. Kościelnej w Bystrej.

Zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilkowice w 2023 roku:

1. Na podstawie aktu notarialnego - umowy sprzedaży:
 - a) Rep. A nr 6972/23 z dn. 27.12.2023 r. – w sołectwie Bystra zbyto dz. o numerze ewidencyjnym 912/8 o pow. 0,0139 ha.
 - b) Rep. A nr 3494/23 z dn. 07.07.2023 r. – w sołectwie Mieszna zbyto 2/6 części udziałów w dz. o numerze ewidencyjnym 437/1 o pow. 0,00144 ha.
2. Na podstawie aktu notarialnego - umowy zamiany:
 - a) Rep. A nr 11823/2023 z dn. 28.12.2023 r. – w sołectwie Wilkowice dokonano zamiany dz. o numerze ewidencyjnym 4010/13 o pow. 0,0239 ha stanowiącą własność Gminy Wilkowice na dz. o numerze ewidencyjnym 2514/4 o pow. 0,0145 ha stanowiącą własność osoby fizycznej za dopłatą wynoszącą 23.090,35 zł na rzecz Gminy Wilkowice.

Ogólna wartość gruntów : 36.997.479,81 zł**w tym:**

Urząd Gminy	34.389.038,83 zł
GOSiR	1.566.695,98 zł
Placówki oświatowe	1.041.745,00 zł

Dochody ze sprzedaży gruntów w roku 2023 : 125.908,80 zł**➤ Budynki i budowle**

1. Budynki - Gmina Wilkowice posiada na stanie następujące budynki:
 - a) mieszkalne, w tym w sołectwie:
 - Wilkowice:
 - ul. Grabecznik 89 (8 mieszkań),
 - ul. Wyzwolenia 266 (1 mieszkanie),
 - ul. Wyzwolenia 56 (15 mieszkań - częściowo niezamieszkane),
 - ul. Do Boru 3 (2 mieszkania - niezamieszkane),

- ul. Swojska 14 (1 mieszkanie).
 - Bystra:
 - ul. Klimczoka 58 (5 mieszkań),
 - ul. Klimczoka 105 (1 mieszkanie),
 - ul. J. Fałata 2G (13 mieszkań),
 - ul. Wspólna 6 (niezamieszkaną),
 - ul. Orna 4 (niezamieszkaną).
 - Mieszna:
 - ul. Szkolna 7.
- b) usługowo – handlowe, w tym w sołectwie Bystra:
- ul. Klimczoka 105 (Dom Strażaka):
 - umowa najmu lokalu mieszkalnego o pow. 29,5 m² (od 10.03.2021 r.),
 - bezterminowa umowa najmu lokalu z przeznaczeniem pod prowadzenie biblioteki (od 01.01.2001 r.),
 - umowa najmu części budynku z garażami i zapleczem socjalno – kulturowym (odrębny budynek) na rzecz OSP Bystra (od 22.10.2007 r.),
 - umowa najmu lokalu użytkowego o pow. 146,38 m² z przeznaczeniem na prowadzenie pubu na rzecz OSP Bystra (od 16.11.2018 r.),
 - umowa najmu lokalu użytkowego o pow. 45 m² z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu fryzjerskiego (od 05.03.2021 r.).
- c) budynki użyteczności publicznej, w tym w sołectwie:
- Bystra:
 - ul. Juliana Fałata 2 K – umowa użyczenia budynku o pow. 370 m² z przeznaczeniem na prowadzenie Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej (od 01.05.2015 r.),
 - ul. Juliana Fałata 2G – „Stara Stolarska” - umowa użyczenia budynku o pow. 118,38 m² na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej (od 01.06.2015 r.),
 - ul. Juliana Fałata 2G – umowa dzierżawy lokalu o powierzchni 46,74 m² z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni rzeźbiarskiej (od 01.01.2020 r.),
 - ul. Juliana Fałata 2H – umowa użyczenia lokalu o powierzchni 12,08 m² na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” (od 02.11.2022 r.),
 - ul. Juliana Fałata 2H – umowa użyczenia lokalu o powierzchni 21,48 m² na rzecz Klubu Sportowego „Bystra” (od 02.11.2022 r.)
 - ul. Juliana Fałata 2H – umowa użyczenia lokalu o powierzchni 46,29 m² na rzecz Koła Łowieckiego „Klimczok” w Buczkowicach (od 01.10.2022 r.).
 - Mieszna - ul. Handlowa 16:
 - Mieszniński Dom Kultury „Nad Borami” - umowa użyczenia budynku o pow. 202,74 m² na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej (od 01.06.2015 r.),
 - umowa najmu części budynku o pow. 2,28 m² z przeznaczeniem na bankomat na rzecz Banku Spółdzielczego w Bystrej (od 05.12.2012 r.),
 - bezterminowa umowa najmu lokalu o 58,05 m² z przeznaczeniem pod prowadzenie biblioteki (od 01.06.2015 r.).
 - Wilkowice:
 - ul. Wyzwolenia 266 – „Stara Szkoła w Wilkowicach” - umowa użyczenia budynku o pow. 279,95 m² na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej (od 01.06.2015 r.),
 - ul. Dworcowa 3 - budynek dworca PKP,
 - ul. Wyzwolenia 69 (pod nowo projektowaną bibliotekę).
- d) budynki administracyjne, w tym w sołectwie Wilkowice:
- ul. Wyzwolenia 25 – Urząd Gminy:

- umowa najmu części budynku o pow. 31.73 m² z przeznaczeniem na serwerownię na rzecz Orange Polska S. A. (od 05.10.1992 r.),
 - umowa bezpłatnego użytkowania części pomieszczeń o pow. 53,91 m² na rzecz ZOSiP (od 01.09.2019 r.),
 - umowa bezpłatnego użytkowania pomieszczenia o pow. 32,78 m² na rzecz GOPS (od 18.12.2019 r.),
 - ul. Parkowa 10 - umowa bezpłatnego użyczenia budynku o pow. 314,02 m² na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (od 01.11.2018 r.).
- e) budynki usługowe, w tym w sołectwie Wilkowice:
- ul. Strażacka 3:
 - umowa dzierżawy części budynku o pow. 46 m² z przeznaczeniem na bankomat na rzecz Banku Spółdzielczego w Bystrej (od 29.06.2002 r.),
 - umowa bezpłatnego najmu lokalu z przeznaczeniem pod bibliotekę,
 - umowa najmu lokalu o pow. 45 m² oraz piwnicy o pow. 20 m² na rzecz Spółki Wodociągowej w Wilkowicach (od 27.03.2000 r.),
 - umowa najmu części budynku na rzecz OSP Wilkowice,
 - umowa najmu części budynku o pow. 179,07 m² na rzecz Poczty Polskiej.
 - ul. Swojska 3:
 - dzierżawa części nieruchomości o pow. 25 m² dla VARIA,
 - najem pomieszczeń biurowych (pow. 53,91 m²) i szatni (pow. 185m²) dla EKOŁADU.
- f) przedszkola, w tym w sołectwie:
- Wilkowice:
 - ul. Strażacka 13,
 - Bystra:
 - ul. Przedszkolna 3,
 - Mieszna:
 - ul. Agrestowa 1.
- g) szkoły podstawowe, w tym w sołectwie:
- Wilkowice:
 - ul. Szkolna 8 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi z Oddziałami Sportowymi,
 - ul. Kościelna 10 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły.
 - Bystra:
 - ul. Klimczoka 68 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Synów Pułku,
 - ul. Szczyrkowska 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata z Oddziałami Sportowymi.
 - Mieszna:
 - ul. Szkolna 1 - Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
- h) inne, w tym w sołectwie:
- Wilkowice:
 - ul. Samotna - budynek szatni,
 - ul. Harcerska 30 - budynek sędziowski przy trasach biegowych na Magurce,
 - ul. Szkolna 8a - budynek GOSiR Wilkowice,
 - ul. Harcerska - stacja uzdatniania wody (Spółka Wodociągowa),
 - kolumbarium na cmentarzu Parafialnym w Wilkowicach,
 - obiekt obsługi uczestników ruchu (zaplecze socjalne dla kierowców MZK).
 - Bystra:

- budynek garażowy (zlokalizowany na dz. 618/21),
- wiatokiosk (zlokalizowany na dz. 618/15).
- Mieszna:
 - ul. Orczykowa - stacja uzdatniania wody (Spółka Wodociągowa).

BUDYNKI

W okresie objętym informacją zmiany w ewidencji księgowej budynków gminnych na kwotę **3.612.362,15 zł** wynikają z wpisania w stan majątku procesów inwestycyjnych zakończonych, w tym:

Urząd Gminy w Wilkowicach:

Zwiększenie o 17.427.703,43 zł:

- przyjęcie do ewidencji środków trwałych budynku Przedszkola w Miesznej, ul. Agrestowa 1 – 13.767.967,95 zł
- przyjęcie do ewidencji środków trwałych Centrum Edukacji Ekologicznej – 3.659.735,48 zł

Zmniejszenie o 13.815.341,28 zł:

- sprzedaż budynku mieszkalnego Mieszna ul. Głogowa 7 – 47.373,33 zł
- przekazanie budynku Przedszkola w Miesznej ul. Agrestowa 1 – 13.767.967,95 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Zwiększenie o 66.001,80 zł:

- modernizacja oświetlenia hali

Placówki oświatowe:

Zwiększenie o 13.895.746,37 zł:

- przyjęcie do ewidencji środków trwałych budynku przedszkola przy ul. Agrestowej 1 w Miesznej przekazanego przez Urząd Gminy w Wilkowicach po zakończeniu inwestycji o wartości 13.767.967,95 zł,
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Miesznej o kwotę 12.000,00zł poniesioną na modernizację oświetlenia,
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrej o kwotę 11.989,72zł poniesioną na modernizację oświetlenia,
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrej o kwotę 45.380,00zł poniesioną na modernizację oświetlenia,
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach o kwotę 52.640,00zł poniesioną na modernizację oświetlenia,
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach o kwotę 5.768,70zł poniesioną na modernizację oświetlenia.

Wartość budynków gminnych ogółem : 66.127.296,33 zł

w tym: budynki oświatowe	36.345.605,73 zł
budynki GOSiR	7.696.455,25 zł
budynki Urząd Gminy	22.085.235,35 zł

BUDOWLE

Wartość budowli (drogi, mosty, chodniki, parkingi, sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, studnie głębinowe, mosty, składowisko odpadów komunalnych, trasy do narciarstwa biegowego Wilkowice - Na Magurce, trasy rowerowe, oświetlenie uliczne, infrastruktura okołoturystyczna, place zabaw, skocznie, siłownie, boiska i inne)

na dzień 31.12.2023 roku wynosi: **138.280.948,26 zł** w tym: drogi : **31.936.008,51 zł**.

w tym:	Gmina	131.810.492,88 zł
	GOSiR	4.048.345,33 zł
	Oświata	2.422.110,05 zł

W 2023 roku wartość budowli uległa zmianie o kwotę zł: 42.458.321,71 zł poprzez wpisanie na stan majątku tych, których proces inwestycyjny został zakończony. Były to:

Urząd Gminy w Wilkowicach:

Zwiększenie o **42.458.321,71 zł**

- trasa rowerowa „Kubuś” – 99.100,00 zł
- przebudowa ul. Jagodowej, ul. Wiśniowej i ul. Ornej – 2.801.165,91 zł
- przyjęte na stan mienia gminy sięgacze kanalizacji sanitarnej – 54.367,80 zł
- kanalizacja służebność darowizny – 111.395,45 zł,
- kanalizacja POiŚ – 39.392.292,55 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji: 0,00 zł

Placówki oświatowe : 0,00 zł

➤ **ŚRODKI TRANSPORTU**

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2023 roku wynosi **3.251.003,47 zł** w tym:

Gmina	3.195.420,85 zł
GOSiR	42.182,62 zł
GOPS	13.400,00 zł

W 2023 roku wartość środków transportu nie uległa zmianie.

Urząd Gminy w Wilkowicach : 0,00 zł

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji : 0,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 0,00 zł

➤ **MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE, KOTŁY, PRZYRZĄDY I POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE**

Wartość maszyn i urządzeń oraz pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku wynosi: **12.700.798,70 zł**.

Wartość w poszczególnych jednostkach budżetowych:

Oświata	6.229.395,16 zł
Urząd Gminy	4.881.560,65 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	339.041,70 zł
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.119.079,22 zł

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 131.721,97 zł

W 2023 roku wartość tych środków trwałych uległa zmianie o kwotę zł: **553.454,31** w związku z:

Placówki oświatowe :

- zmniejszenie o kwotę **38.426,37 zł** -likwidacja zużytych, nie nadających się do dalszego użytkowania pozostałych środków trwałych.
- zwiększenie o kwotę **349.169,11 zł** – zakup sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i oprogramowania.

Urząd Gminy w Wilkowicach:

- zwiększenie na kwotę **234.658,54 zł** zakup kosiarki bijakowej (22.908,00 zł), baterii do kompensacji mocy (14.970,00 zł), szorowarki (18.877,62 zł) oraz zakup pozostałych środków trwałych o niższej wartości – mebli, myjki, 13 defibrylatorów i wiatokiosku na łączną kwotę 177.902,92 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- zmniejszenie na kwotę **45.547,47 zł** wynika z likwidacji zniszczonego namiotu (27.000,00zł) oraz zużytego biurka, banerów, dresów, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarki, telewizora, monitora, komputera i aparatu telefonicznego (18.547,47zł).
- zwiększenie na kwotę **30.983,62 zł** zakupiono sprzęt na halę: siatki do piłki nożnej, kontener 1100l, mikrofalówka, czajnik, piłki, telefon, namioty, pralka, panel grzewczy, komputer DELL 7400, garaż blaszany, odzież BHP).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zwiększenie o kwotę **9.812,58 zł** – zakup drobnego sprzętu elektronicznego: telefon i ekspres do kawy (2.598,99zł), zakup komputera i drukarki (6.550,00 zł), zakup szafy i drabiny (663,59zł).

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli:

- zwiększenie o kwotę **12.804,30 zł:** zakup komputerów (9.102,00zł), niszczarki (1.906,50 zł) i drukarki (1.795,80 zł).

Ogółem wartość środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku wynosi: 257.357.526,57 zł w tym:

Oświata	46.038.855,94 zł
Urząd Gminy	196.361.748,56 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	352.441,70 zł
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	14.472.758,40 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	131.721,97 zł

➤ **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 roku wynosi **1.066.935,97 zł** w tym:

Urząd Gminy	814.553,02 zł
GOSiR	22.683,86 zł
ZOSiP	49.095,43 zł
GOPS	42.644,10 zł

Oświata 137.959,56 zł

W 2023 roku wartość wartości niematerialnych i prawnych uległa zmianie o kwotę zł: **60.651,39** w związku z:

Urząd Gminy w Wilkowicach:

– zwiększenie o kwotę **39.616,80 zł** – zakup licencji i oprogramowania (POSESJA, Wyciągi Bankowe, Odpady komunalne, AUTOCAD LT COMMERCIAL, e-dokument, i WPF)

Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- 0,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 0,00 zł

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli:

– zwiększenie o kwotę **2.189,40 zł** -zakup oprogramowania do nowych komputerów

Placówki oświatowe:

- zwiększenie o kwotę **18.845,19 zł** – zakup licencji i oprogramowania.

➤ **FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY 1.066.400,00 zł**

a/ udziały w spółkach o wartości : 911.072,00 zł

- Spółka z o.o. EKOŁAD Wilkowice – 183.600,00 zł
- Spółka Wodociągowa w Bystrej – 727.472,00 zł

b/ posiadane akcje o wartości : 155.328,00 zł

- AQUA S.A. Bielsko-Biała – 3.711szt. – 59.376,00 zł
- Biuro Maklerskie Warszawa – 5.997 szt. – 95.952,00 zł

OGÓLNA WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY : 259.490.862,54 zł

➤ **POZOSTAŁE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

1. Dochody z najmu i dzierżawy :	591.173,19 zł
w tym: Urząd Gminy	499.019,32 zł
Placówki oświatowe	35.823,30 zł
GOSiR	56.330,57 zł
2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych:	497,60 zł
w tym: Urząd Gminy (złom)	0,00 zł
Placówki oświatowe (złom i makulatura)	497,60 zł
3. Dochody z użytkowania wieczystego, służebności oraz trwałego zarządu:	56.620,93 zł
4. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność:	27.150,84 zł
5. Dywidendy :	0,00 zł
6. Odszkodowania :	
	101.938,17 zł
w tym: Urząd Gminy	35.334,31 zł
Placówki oświatowe	66.603,86 zł

POZOSTAŁE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY OGÓŁEM: 777.380,73 zł

Sporządziła: Ewelina Tobiasz – Inspektor Urzędu Gminy w Wilkowicach