



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 sierpnia 2024 r.

Poz. 5411

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 30 lipca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Wilamowice, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) Burmistrz Wilamowic przekłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023 obejmując:

1. „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za rok 2023” wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część sprawozdania – I część Sprawozdania.

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

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

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach,

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach,

dla których organem założycielskim jest Gmina – III część Sprawozdania.

4. Dołączoną do sprawozdania, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilamowice na dzień 31.12.2023 r.

Burmistrz Wilamowic

Kazimierz Cebirat

Część I

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WILAMOWICE

za rok 2023

Tabela nr 1

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Wilamowice
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.

Wykonanie budżetu Gminy Wilamowice 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	97 688 222,86	100 015 090,44	100 191 940,00	100,18%
	w tym:				
	dochody bieżące	75 633 627,86	87 615 250,33	87 872 948,72	100,29%
	dochody majątkowe	22 054 595,00	12 399 840,11	12 318 991,28	99,35%
2.	Wydatki budżetowe	110 761 400,49	110 695 447,55	105 941 101,46	95,71%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	78 374 316,49	87 707 572,21	83 134 998,59	94,79%
	Wydatki majątkowe	32 387 084,00	22 987 875,34	22 806 102,87	99,21%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-13 073 177,63	-10 680 357,11	-5 749 161,46	0,00%
3.	Finansowanie (4-10)	13 073 177,63	10 680 357,11	10 926 861,00	102,31%
4.	Przychody ogółem	15 201 677,63	14 086 959,11	13 120 358,00	93,14%
	W tym:				
5.	Kredyty	5 557 218,00	5 557 218,00	3 339 218,00	60,09%
6.	Pożyczki	425 000,00	400 257,39	367 235,35	91,75%
7.	Udzielone pożyczki	389 109,00	389 109,00	389 109,00	100,00%
8.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 984 898,00	5 658 554,59	6 940 508,50	122,66%
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publ.	1 845 452,63	2 081 820,13	2 084 287,15	100,12%
10.	Rozchody ogółem	2 128 500,00	3 406 602,00	2 193 497,00	64,39%
	W tym:				
11.	Kredyty	925 000,00	925 000,00	925 000,00	100,00%
12.	Pożyczki	1 203 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	100,00%
13.	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 213 105,00	0,00	0
14.	Udzielone pożyczki		139 997,00	139 997,00	100,00%

Budżet gminy Wilamowice na dzień 31.12.2023 roku zamknął się deficytem w kwocie 5.749.161,46 zł.

Gmina w IV kw. 2023 roku nie wyemitowała papierów wartościowych

Gmina w IV kw. 2023 roku nie poręczyła kredytu.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w IV kw. 2023 r. wynosiła 61.823,24 zł.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego w IV kw. 2023 roku wyniosły 757.882,81 zł.

Stan zadłużenia gminy Wilamowice na dzień 31.12.2023 roku wynosił 13.439.421,76 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych wobec dostawców i budżetów na dzień 31.12.2023 roku wynosił 5.943.373,34 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych wobec dostawców

W okresie sprawozdawczym umorzono niepodatkowe należności budżetowe.

- należności od dłużników alimentacyjnych - 0,00 zł

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

oraz rozłożono na raty

- należności od dłużników alimentacyjnych - 0,00-zł

- należności pozostałe - 0,00 zł

Tabela nr 2

Dochody według działów za 2023 rok.

Dział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM		97 688 222,86	100 015 090,44	100 191 940,00	100,18
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 751 000,00	817 687,87	748 203,27	91,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		891 955,51	737 614,83	82,70
600	Transport i łączność	6 015 500,00	7 156 699,00	7 156 386,86	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 352 141,00	582 583,61	563 475,11	96,72
710	Działalność usługowa	51 100,00	63 100,00	88 056,82	139,55
750	Administracja publiczna	318 518,00	562 042,08	565 778,87	100,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	92 381,00	90 975,94	98,48
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		295 124,60	295 124,60	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 032 475,00	29 704 785,56	30 818 503,48	103,75
758	Różne rozliczenia	27 369 570,00	33 496 019,11	33 495 391,94	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 866 048,86	6 140 708,33	6 155 764,34	100,25
852	Pomoc społeczna	772 186,00	923 767,00	889 875,99	96,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 000,00	634 352,67	447 657,77	70,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 416,00	16 730,50	74,64
855	Rodzina	6 822 576,00	7 599 738,60	7 191 843,33	94,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 740 666,00	7 610 591,00	7 254 032,65	95,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 671 042,00	3 356 938,50	3 608 966,70	107,51
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		57 900,00	61 257,00	105,80

Dochody według klasyfikacji budżetowej - rok 2023

Tabela nr 3

Lp	Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów wg klasyfikacji budżetowej	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
1	3	4	5	2	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	4 751 000,00	817 687,87	748 203,27	91,50%
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	452 424,99	382 835,24	84,62%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85 337,99	85 708,77	100,43%
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	4 750 000,00	0,00	0,00	0%
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	367 087,00	297 126,47	80,94%
		01095		Pozostała działalność	1 000,00	365 262,88	365 368,03	100,03%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 100,01	110,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,14	0,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	364 262,88	364 262,88	100,00%
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	891 955,51	737 614,83	82,70%
		40002		Dostarczanie wody	0,00	16 955,51	16 955,51	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 955,51	16 955,51	100,00%
		40095		Pozostała działalność	0,00	875 000,00	720 659,32	82,36%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	0,00	750 000,00	617 682,93	82,36%
			0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	125 000,00	102 976,39	82,38%
3.	600			Transport i łączność	6 015 500,00	7 156 699,00	7 156 386,86	100,00%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 094,00	1 820,00	58,82%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 094,00	1 820,00	58,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 900 000,00	7 038 105,00	7 039 066,86	100,01%
		0920	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	927,77	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34,18	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 138 105,00	1 138 104,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00%
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 352 141,00	582 583,61	563 475,11	96,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 280 033,00	510 475,61	488 778,90	95,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 580,00	6 580,00	10 212,71	155,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 753,82	97,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	315,64	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 516,00	260 516,00	261 623,87	100,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	92 900,00	92 900,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	72 542,61	72 544,71	100,00%
		0830	Wpływy z usług	66 937,00	66 937,00	39 292,66	58,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	275,32	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	0,00	844,17	0,00%
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	72 108,00	72 108,00	74 696,21	103,59%

			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21,37	0,00%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 453,00	65 453,00	67 118,79	102,55%
			0830	Wpływy z usług	6 655,00	6 655,00	6 743,01	101,32%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	813,04	0,00%
5.	710			Działalność usługowa	51 100,00	63 100,00	88 056,82	139,55%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	3890	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	3890	0
		71035		Cmentarze	51 100,00	63 100,00	84 166,82	133,39%
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	80 886,04	134,81%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 180,78	109,04%
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
6.	750			Administracja publiczna	318 518,00	562 042,08	565 778,87	100,66%
		75011		Urzędy Wojewódzkie	105 013,00	189 871,72	172 713,29	90,96%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 013,00	189 871,72	172 702,44	90,96%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	0,00%
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 505,00	215 805,00	231 855,97	107,44%
			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	23 505,00	23 505,00	28 835,40	122,68%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	190 000,00	200 494,45	105,52%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	560,00	566,80	101,21%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 740,00	1 959,32	112,60%
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 837,40	9 839,99	100,03%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	164,60	82,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 999,99	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 237,40	7 237,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	438,00	109,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	146 527,96	151 369,62	103,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 944,86	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 896,80	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 987,50	145 987,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	540,46	540,46	100,00%
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	92 381,00	90 975,94	98,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 320,00	81 319,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 320,00	81 319,94	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	0,00	7 537,00	6 132,00	81,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 537,00	6 132,00	81,36%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%

			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
8.	752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana 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%
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	295 124,60	295 124,60	100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	295 124,60	295 124,60	100,00%
			2440	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	80 724,60	80 724,60	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
10.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 032 475,00	29 704 785,56	30 818 503,48	103,75%
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	62 684,80	139,30%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	62 418,65	138,71%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	266,15	0,00%
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 920 000,00	4 213 500,00	4 817 206,36	114,33%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	3 900 000,00	4 543 284,83	116,49%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00	64 000,00	67 536,00	105,53%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	9 426,00	134,66%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	150 000,00	150 385,56	100,26%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	65 000,00	11 528,00	17,74%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	912,00	0,00%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 000,00	27 500,00	34 133,97	124,12%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 500 700,00	5 794 765,00	6 283 398,39	108,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 408 065,00	3 742 319,32	109,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	747 000,00	797 000,00	836 133,05	104,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 700,00	11 700,00	17 978,47	153,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	480 000,00	508 407,53	105,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	128 000,00	145 708,32	113,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	9 170,00	101,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	925 000,00	925 000,00	971 899,53	105,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	24 520,81	163,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	13 000,00	21 000,00	27 261,36	129,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	809 348,00	893 493,56	897 186,93	100,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	117 087,25	117 087,25	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	47 000,00	44 646,00	94,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 348,00	392 306,31	394 029,83	100,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 000,00	337 100,00	341 190,94	101,21%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,18	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	223,91	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,82	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 757 427,00	18 757 427,00	18 757 427,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 326 000,00	18 326 000,00	18 326 000,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	431 427,00	431 427,00	431 427,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	600,00	600,00	100,00%
11.	758		Różne rozliczenia	27 369 570,00	33 496 019,11	33 495 391,94	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 387 279,00	22 445 140,00	22 445 140,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 387 279,00	22 445 140,00	22 445 140,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 520 432,95	5 520 432,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 520 432,95	5 520 432,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 982 291,00	4 982 291,00	4 982 291,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 982 291,00	4 982 291,00	4 982 291,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	548 155,16	547 527,99	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 883,16	44 883,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	491 506,00	490 878,83	99,87%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 766,00	11 766,00	100,00%
12.	801		Oświata i wychowanie	4 866 048,86	6 140 708,33	6 155 764,34	100,25%
	80101		Szkoły podstawowe	2 625 810,36	2 874 406,36	2 877 898,18	100,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	260,00	86,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	97 250,00	101 619,15	104,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 250,00	1 477,19	118,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	975,68	102,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 600,00	43 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 050,00	7 907,46	98,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 810,36	146 084,56	145 136,90	99,35%

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 921,80	4 921,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 197 226,00	1 300 679,96	1 319 769,73	101,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 000,00	204 500,00	205 602,70	100,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 500,00	5 297,56	96,32%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	110 000,00	111 595,68	101,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 784,00	14 784,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 467,96	1 549,32	105,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,00	330,81	1503,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	935 226,00	4 100,00	20 303,66	495,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	960 306,00	960 306,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2710	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 010 500,00	1 677 433,00	1 668 443,28	99,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	602 000,00	872 000,00	869 056,00	99,66%
		0830	Wpływy z usług	408 500,00	805 300,00	799 177,60	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,68	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133,00	133,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%

			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	202 367,75	199 817,46	98,74%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	202 367,75	199 817,46	98,74%
	80195			Pozostała działalność	32 512,50	54 021,26	58 035,69	107,43%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,68	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 740,00	7 750,36	207,23%
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 706,25	30 706,25	30 706,25	100,00%
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 806,25	1 806,25	1 806,25	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 808,76	2 736,15	97,41%
13.	852			Pomoc społeczna	772 186,00	923 767,00	889 875,99	96,33%
		85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	14 127,97	141,28%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%
			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	14 090,41	140,90%
			0920	Wpływy z pozostałych składek	0,00	0,00	21,56	0,00%

		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18 569,00	16 569,00	16 061,58	96,94%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 569,00	16 569,00	16 061,58	96,94%
		85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	43 389,00	18 389,00	18 241,34	99,20%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 389,00	18 389,00	18 241,34	99,20%
		85216		<i>Zasilki stałe</i>	206 768,00	198 268,00	191 428,74	96,55%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 500,00	9 445,98	82,14%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 768,00	186 768,00	181 982,76	97,44%
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	208 932,00	218 876,00	214 927,35	98,20%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	10 765,35	71,77%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	486,00	243,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	0,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 532,00	203 676,00	203 676,00	100,00%
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	99 600,00	131 705,00	124 563,37	94,58%
			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	28 753,00	143,77%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 200,00	99 305,00	87 670,00	88,28%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	7 306,80	60,89%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	833,57	208,39%

		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 928,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 928,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
		85295		Pozostała działalność	56 000,00	140 960,00	121 525,64	86,21%
			0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	38 263,50	95,66%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	181,14	18,11%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 960,00	72 960,00	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	10 121,00	84,34%
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 000,00	634 352,67	447 657,77	70,57%
		85395		Pozostała działalność	916 000,00	634 352,67	447 657,77	70,57%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	137,22	13,72%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	875 000,00	0,00	0,00	0,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199 396,00	196 064,00	98,33%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	393 956,67	251 456,55	63,83%
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 416,00	16 730,50	74,64%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 416,00	16 730,50	74,64%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 416,00	16 730,50	74,64%
16.	855			Rodzina	6 822 576,00	7 599 738,60	7 191 843,33	94,63%
		85501		Świadczenie wychowawcze	6 262,00	6 262,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00%

		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 731 647,00	6 973 988,49	6 579 810,69	94,35%
			0640	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,60	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	6 118,08	437,01%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 400,00	31 259,49	18 559,63	59,37%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 677 847,00	6 911 329,00	6 538 591,03	94,61%
			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	11 498,35	45,99%
		85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	3 196,00	3 203,05	100,22%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	3 196,00	3 196,00	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,05	0,00%
		85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 550,10	8 722,23	102,01%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172,13	
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 550,10	8 550,10	100,00%
		85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	4 342,02	0,00%
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 342,02	0,00%
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	440,00	0,00%
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	440,00	0,00%
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00	37 737,00	33 242,76	88,09%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 737,00	37 737,00	33 242,76	88,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	499 155,01	497 298,24	99,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	600,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	68,14	136,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	59,00	59,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – BU	0,00	230 620,00	228 693,89	99,16%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – BP	0,00	31 115,51	30 718,71	98,72%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – BU	0,00	128 000,00	127 889,00	99,91%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – BP	0,00	17 269,50	17 269,50	100,00%
	85595		Pozostała działalność	3 150,00	70 850,00	64 784,34	91,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 700,00	64 784,34	95,69%
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 740 666,00	7 610 591,00	7 254 032,65	95,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 200,00	1 100 000,00	615 225,76	55,93%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 200,00	1 100 000,00	615 225,76	55,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 406 000,00	6 440 100,00	6 555 141,13	101,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 406 000,00	6 406 000,00	6 504 206,51	101,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 600,00	16 428,48	191,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 500,00	18 826,29	139,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 500,00	13 762,62	131,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 917,23	127,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 466,00	57 791,00	73 025,55	126,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 466,00	57 791,00	73 025,55	126,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	0,00	2 700,00	3 365,67	124,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	3 365,67	124,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 258,54	72,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 258,54	72,59%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 671 042,00	3 356 938,50	3 608 966,70	107,51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	129 422,41	92,44%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – BU	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – BP	200,00	200,00	402,49	201,24%

			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – BU	128 900,00	128 900,00	111 283,76	86,33%
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – BP	7 800,00	7 800,00	14 636,16	187,64%
		92195		Pozostała działalność	3 531 042,00	3 216 938,50	3 479 544,29	108,16%
			0840	Wpływy ze sprzedaży MONOGRAFII	0,00	0,00	90,00	0,00%
			2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	593 424,95	206 775,50	430 778,17	208,33%
			2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 722,05	37 372,00	76 019,68	203,41%
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	49 864,76	99,73%
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 407 960,55	2 476 722,00	2 476 723,00	100,00%
			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	424 934,45	437 069,00	437 068,68	100,00%
19.	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

		92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
20.	926			Kultura fizyczna	0,00	57 900,00	61 257,00	105,80%
		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	3 198,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 198,00	0,00%
		92695		Pozostała działalność	0,00	57 900,00	58 059,00	100,27%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,69	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 900,00	12 902,31	100,02%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
OGÓLEM					97 688 222,86	100 015 090,44	100 191 940,00	100,18%

dochody bieżące	75 633 627,86	87 615 250,33	87 872 948,72	100,29%
- własne	74 834 858,00	86 776 560,96	86 774 677,08	100,00%
- z udziałem środków UE i Budżetu Państwa	798 769,86	838 689,37	1 098 271,64	130,95%
dochody majątkowe	22 054 595,00	12 399 840,11	12 318 991,28	99,35%
- własne	19 085 000,00	9 204 079,61	9 134 121,18	99,24%
- z udziałem środków UE i Funduszy Norweskich	2 969 595,00	3 195 760,50	3 184 870,10	99,66%
OGÓLEM DOCHODY	97 688 222,86	100 015 090,44	100 191 940,00	100,18%

Zbiorcza struktura dochodów gminy za 2023 rok

Tabela nr 4

Treść 1	Plan pierwotny 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	% 5
DOCHODY OGÓŁEM	97 688 222,86	100 015 090,44	100 191 940,00	100,18
w tym:				
* bieżące	75 633 627,86	87 615 250,33	87 872 948,72	100,29
* majątkowe	22 054 595,00	12 399 840,11	12 318 991,28	99,35
DOCHODY BIEŻĄCE	75 633 627,86	87 615 250,33	87 872 948,72	100,29
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 757 427,00	18 757 427,00	18 757 427,00	100,00
* podatek dochodowy od osób fizycznych	18 326 000,00	18 326 000,00	18 326 000,00	100,00
* podatek dochodowy od osób prawnych	431 427,00	431 427,00	431 427,00	100,00
2. Subwencje	27 369 570,00	32 947 863,95	32 947 863,95	100,00
* wyrównawcza – cz. podstawowa	4 982 291,00	4 982 291,00	4 982 291,00	100,00
* oświatowa	22 387 279,00	22 445 140,00	22 445 140,00	100,00
* środki na uzupełnienie dochodów gmin		5 520 432,95	5 520 432,95	100,00
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9 664 624,86	14 342 339,47	13 553 835,30	94,50
* dotacje w tym:	8 812 389,00	10 915 871,51	10 004 012,41	
* na zadania własne	1 529 412,00	1 775 467,16	1 759 648,14	99,11
* na zadania zlecone	6 895 177,00	7 908 844,35	7 497 578,51	94,80
* na zadania powierzone	1 100,00	16 060,00	16 060,00	100,00
* na podstawie porozumień i umów	386 700,00	1 215 500,00	730 725,76	60,12
* dotacje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	798 769,86	838 689,37	1 098 271,64	130,95
* środki z funduszy celowych w tym:	53 466,00	2 587 778,59	2 451 551,25	94,74
* środki z Funduszu Pomocy Ukrainie		773 951,22	765 124,78	98,86
* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID		393 956,67	251 456,55	63,83
* pozostałe działania	53 466,00	1 419 870,70	1 434 969,92	101,06
4. Pozostałe dochody bieżące	19 842 006,00	21 567 619,91	22 613 822,47	104,85
a) z podatków i opłat lokalnych	9 512 700,00	10 100 265,00	11 207 936,73	110,97
b) opłaty na podstawie innych ustaw	7 168 348,00	7 252 493,56	7 361 896,55	101,51
c) pozostałe dochody własne	2 727 904,00	3 744 057,35	3 557 427,94	95,02
d) dochody z majątku gminy	433 054,00	470 804,00	486 561,25	103,35
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 054 595,00	12 399 840,11	12 318 991,28	99,35
• Dotacje		378 853,00	308 892,47	81,53
* Dotacje na podstawie porozumień (Kozy)		367 087,00	297 126,47	80,94
* na zadania własne		11 766,00	11 766,00	100,00
• Środki ze sprzedaży składników majątkowych		180 226,61	180 228,71	100,00
• Pozostałe środki zewnętrzne (RFPL)	19 085 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100,00
• Środki zewnętrzne		245 000,00	245 000,00	100,00
• Dotacje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	2 969 595,00	3 195 760,50	3 184 870,10	99,66

Struktura dochodów gminy za 2023 rok.

Tabela nr 5

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny	BIEŻĄCYCH			MAJĄTKOWYCH			
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 757 427,00	18 757 427,00	18 757 427,00	100,00				
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	18 326 000,00	18 326 000,00	18 326 000,00	100,00				
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	431 427,00	431 427,00	431 427,00	100,00				
2. Subwencje ogólne	27 369 570,00	32 947 863,95	32 947 863,95	100,00				
- oświatowa	22 387 279,00	22 445 140,00	22 445 140,00	100,00				
- wyrównawcza	4 982 291,00	4 982 291,00	4 982 291,00	100,00				
- środki na uzupełnienie dochodów gmin		5 520 432,95	5 520 432,95	100,00				
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9 664 624,86	14 342 339,47	13 553 835,30	94,50	22 054 595,00	12 219 613,50	12 138 762,57	99,34
a) dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej	6 895 177,00	7 908 844,35	7 497 578,51	94,80				
- z zakresu zadań administracji	105 013,00	189 871,72	172 702,44	90,96				
- Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00				
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa		364 262,88	364 262,88	100,00				
- prowadzenie stałych rejestrów wyborców	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00				
- na organizację Wyborów do Sejmu i Senatu		81 320,00	81 319,94	100,00				
- na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		7 537,00	6 132,00	81,36				
- na organizację Referendum ogólnokrajowego		424,00	424,00	100,00				
- wyposażenie szkół w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne		202 367,75	199 817,46	98,74				
- program rządowy "500+"		5 000,00	5 000,00	100,00				
- zasiłki i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 677 847,00	6 911 329,00	6 538 591,03	94,61				
<i>w tym z programu „Za życiem”</i>		4 120,00	4 120,00	100,00				
- lokalny transport zbiorowy		3 094,00	1 820,00	58,82				
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki + obsługa	3 200,00							
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200,00	99 305,00	87 670,00	88,28				
- Karta Dużej Rodziny	780,00	3 196,00	3 196,00	100,00				
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (SWS)	25 737,00	37 737,00	33 242,76	88,09				
b) dotacje na zadania własne	1 529 412,00	1 775 467,16	1 759 648,14	99,11		11 766,00	11 766,00	100,00
- dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (ustawa o systemie oświaty)		22 416,00	16 730,50	74,64				
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025		17 500,00	17 500,00	100,00				
- Program: Aktywna Tablica								
- specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 000,00	7 306,80	60,89				
- przedszkola	935 226,00	954 806,00	954 806,00	100,00				
- kształcenie specjalne dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności		30 500,00	30 500,00	100,00				

- zasiłki stałe	206 768,00	186 768,00	181 982,76	97,44				
- system opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH +"								
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	43 389,00	18 389,00	18 241,34	99,20				
- pomoc państwa w zakresie żywienia(GOPS)	128 928,00	189 000,00	189 000,00	100,00				
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczeniobiorcy								
- zasiłków stałych(GOPS)	18 569,00	16 569,00	16 061,58	96,94				
- wsparcie dla jst w realizacji zadań GOPS	190 532,00	203 676,00	203 676,00	100,00				
- dofinansowanie zadań programu SENIOR PLUS		72 960,00	72 960,00	100,00				
-Fundusz Sołecki		44 883,16	44 883,16	100,00		11 766,00	11 766,00	100,00
- dotacja na dofinansowanie zadania: "Pielęgnacja Al. Lipowej w Dankowicach"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
c) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	386 700,00	1 215 500,00	730 725,76	60,12		367 087,00	297 126,47	80,94
-Starostwo Powiatowe	115 500,00	115 500,00	115 500,00	100,00				
* bieżące utrzymanie dróg	70 200,00	70 200,00	70 200,00	100,00				
* koszenie poboczy	45 300,00	45 300,00	45 300,00	100,00				
-Gmina Kozy-dofinansowanie do zadania:"Modernizacja oczyszczalni ścieków w P-cach"						367 087,00	297 126,47	80,94
-Gmina Kozy-dopłata kosztów oczyszczalnia 1m3 ścieków		800 000,00	330 000,00	41,25				
-Gmina Kozy-dopłata do ceny ścieków i kosztów oczyszczalni/ 1m3 ścieków	271 200,00	300 000,00	285 225,76	95,08				
d) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	1 100,00	16 060,00	16 060,00	100,00				
-sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00				
- dotacja MEN na zadanie "Poznaj Polskę" dla SP Dankowice		14 960,00	14 960,00	100,00				
e) dotacje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	798 769,86	838 689,37	1 098 271,64	130,95	2 969 595,00	3 195 760,50	3 184 870,10	99,66%
-PROJEKT "EKO-REGIONALNI- Ponadnarodowa mobilność uczniów"		86 196,00	86 196,00	100,00				
Program – Sztuka i Architektura: „Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wilamowice	3 300,00	3 300,00	3 502,49	106,14	136 700,00	136 700,00	125 919,92	92,11
Środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na projekt „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowickiej w Wilamowicach” - Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowickiej	698 147,00	244 147,50	506 797,85	207,58	2 832 895,00	2 913 791,00	2 913 791,68	100,00
- FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI - Program "ERASMUS" (dla szkół)	64 810,36	64 810,36	63 862,70	98,54				
- Program "MALUCH +"		261 735,51	259 412,60	99,11		145 269,50	145 158,50	99,92
-PROJEKT : "ERGONOMIA w Gminie Wilamowice"		145 987,50	145 987,50	100,00				
- PROJEKT: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy"	32 512,50	32 512,50	32 512,50	100,00				

f) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie		773 951,22	765 124,78	98,86				
* zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy		2 808,76	2 736,15	97,41				
* świadczenia społeczne dla obywateli z Ukrainy		67 700,00	64 784,34	95,69				
* zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		12 000,00	10 121,00	84,34				
* nadanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości		540,46	540,46	100,00				
* jednorazowe świadczenie 300 zł.		4 284,00	3 672,00	85,71				
* zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł/os.)		195 112,00	192 392,00	98,61				
* dofinansowanie zadań oświatowych		491 506,00	490 878,83	99,87				
g) środki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19		393 956,67	251 456,55	63,83				
* dodatek węglowy		306 000,00	174 420,00	57,00				
* dodatek elektryczny		59 160,00	48 450,00	81,90				
* dodatek gazowy		28 796,67	28 586,55	99,27				
h) pozostałe działania	53 466,00	1 419 870,70	1 434 969,92	101,06	19 085 000,00	8 645 000,00	8 645 000,00	100,00
- środki z Fundusz Pracy:		8 550,10	8 550,10	100,00				
* na program „Asystent Rodziny”		8 550,10	8 550,10	100,00				
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	53 466,00	117 791,00	133 025,55	112,93				
** Program „Czyste powietrze”	53 466,00	57 791,00	73 025,55	126,36				
** Program „Zielona pracownia” realizowany w Szkole Podstawowej w Wilamowicach		60 000,00	60 000,00	100,00				
- środki z Powiatu Bielskiego		10 000,00	10 000,00	100,00				
* na działalność operacyjną OSP w Pisarzowicach i Wilamowicach		10 000,00	10 000,00	100,00				
- środki z Województwa Śląskiego		14 700,00	14 700,00	100,00		245 000,00	245 000,00	100,00
* na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Stara Wieś						200 000,00	200 000,00	100,00
* na modernizację i doposażenie placu zabaw w Hecznarowicach wraz z zagospodarowaniem terenu – Inicjatywa Sołecka						45 000,00	45 000,00	100,00
* na dofinansowanie działań OSP w Pisarzowicach		4 400,00	4 400,00	100,00				
* na wydanie publikacji „Moje Pisarzowice w dokumentach, fotografiach, wspomnieniach” – Inicjatywa Sołecka		9 000,00	9 000,00	100,00				
* na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli		1 300,00	1 300,00	100,00				
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 138 105,00	1 138 104,91	100,00				
* na remont dróg gminnych na terenie Gminy Wilamowice		1 138 105,00	1 138 104,91	100,00				
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych					19 085 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100,00
* na zadanie „Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic”					5 935 000,00			
* na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”					4 750 000,00			
* na zadanie „Modernizacja dróg na terenie Gminy: ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach i ul. Dolinowa w Pisarzowicach”					5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00
* na zadanie „Modernizacja Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”					2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
- środki z Fundusz Sprawiedliwości		80 724,60	80 724,60	100,00				

* na działalność operacyjną OSP - nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP z terenu Gminy Wilamowice		80 724,60	80 724,60	100,00				
- środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego		50 000,00	49 864,76	99,73				
* na wydarzenie pn. "Wrześniowe spotkanie z kulturą Wilamowską"		50 000,00	49 864,76	99,73				
4.Pozostałe dochody bieżące	19 842 006,00	21 567 619,91	22 613 822,47	104,85		180 226,61	180 228,71	100,00
a) podatki i opłaty lokalne	9 512 700,00	10 100 265,00	11 207 936,73	110,97				
- podatek od nieruchomości	6 900 000,00	7 308 065,00	8 285 604,15	113,38				
- podatek rolny	811 000,00	861 000,00	903 669,05	104,96				
- podatek leśny	18 700,00	18 700,00	27 404,47	146,55				
- podatek od środków transportowych	610 000,00	630 000,00	658 793,09	104,57				
- podatek od czynności cywilnoprawnych	990 000,00	990 000,00	983 427,53	99,34				
- karta podatkowa	45 000,00	45 000,00	62 418,65	138,71				
- odsetki od zaległości podatkowych	17 000,00	48 500,00	61 661,48	127,14				
- podatek od spadków i darowizn	65 000,00	128 000,00	145 708,32	113,83				
- opłata targowa	9 000,00	9 000,00	9 170,00	101,89				
- wpływy z różnych opłat-koszty upomnień (podatki i opłaty)		15 000,00	25 432,81	169,55				
- podatki zniesione (opłata produktowa z lat ubiegłych)			1,18					
- opłata skarbową	47 000,00	47 000,00	44 646,00	94,99				
b) opłaty na podstawie innych ustaw	7 168 348,00	7 252 493,56	7 361 896,55	101,51				
- opłata za zajęcie pasa drogowego	172 000,00	172 000,00	163 317,94	94,95				
- opłata planistyczna (z tyt. wzrostu wartości nieruchomości)	70 000,00	165 100,00	177 822,00	107,71				
- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza (na podst. Dz.U. Z 2019r. Poz.860)			51,00					
- opłata za wpis do rejestru żłobków			600,00					
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 406 000,00	6 406 000,00	6 504 206,51	101,53				
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	350 348,00	392 306,31	394 029,83	100,44				
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	117 087,25	117 087,25	100,00				
- opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			4 782,02					
c) pozostałe dochody własne	2 727 904,00	3 744 057,35	3 557 427,94	95,02				
-opłata cementarna	50 000,00	60 000,00	80 886,04	134,81				
- Fundusz Alimentacyjny i zwroty nienależnie pobranych świadczeń	53 800,00	57 659,49	36 176,06	62,74				
** wpływy z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	25 000,00	11 498,35	45,99				
** zwrot nienależnie pobranych świadczeń	27 400,00	31 259,49	18 559,63	59,37				
** odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	1 400,00	1 400,00	6 118,08	437,01				
- wpływy z różnych dochodów	73 792,00	91 922,00	88 272,04	96,03				
- wpływ dochodów z tyt. sprzedaży opału	875 000,00	875 000,00	720 659,32	82,36				
- wpływy z tyt. odszkodowań i kar umownych wynikających z umów		61 437,40	69 300,06	112,80				
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	63 072,00	196 130,50	133 228,69	67,93				

- wpływy z różnych opłat		300,00	4 465,64					
-wpływy od Marszałka Województwa pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 258,54	72,59				
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 000,00	204 500,00	205 602,70	100,54				
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	602 000,00	872 000,00	869 056,00	99,66				
- wpływy z usług-żywnienie	408 500,00	805 300,00	799 177,60	99,24				
- wpływy z usług (GOPS)	30 000,00	30 000,00	42 843,41	142,81				
- wpływy z usług (SENIOR+)	40 000,00	40 000,00	38 263,50	95,66				
- wpływy z usług (Klub Dziecięcy "KAROL")	55 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00				
- wpływy z tyt. kosztów upomnień		13 500,00	19 179,17	142,07				
- odsetki od lokaty OVERNIGHT	190 000,00	190 000,00	200 494,45	105,52				
- pozostałe odsetki (od zaległości, lokat i rachunków bankowych)	18 340,00	33 307,96	34 530,77	103,67				
- dywidenda		600,00	600,00	100,00				
- podatek VAT - zwrot			2 896,80					
- za publikacje: min."Monografia", "Mapy"			90,00					
- 5% dochodów z tyt. zadań zleconych gminie	400,00	400,00	851,47	212,87				
-wpłaty z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Wilamowice	90 000,00	110 000,00	111 595,68	101,45				
** Niepublicznych	90 000,00	110 000,00	81 964,00	101,45				
** Publicznych			29 631,68					
d) dochody z majątku gminy	433 054,00	470 804,00	486 561,25	103,35		180 226,61	180 228,71	100,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	415 474,00	453 224,00	465 594,72	102,73				
* dochody z najmu i dzierżawy -Urząd	350 474,00	350 474,00	358 678,01	102,34				
* dochody z najmu i dzierżawy -ZOSiP	65 000,00	102 750,00	106 916,71	104,06				
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11 000,00	11 000,00	10 753,82	97,76				
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	6 580,00	6 580,00	6 275,71	95,38				
- wpływy z tyt. służebności przesyłu			3 937,00					
- wpływy z tyt. odszkodowania za wywłaszczenie pod budowę S1						72 542,61	72 544,71	100,00
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (zamiana gruntów) oraz wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych						107 684,00	107 684,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	75 633 627,86	87 615 250,33	87 872 948,72	100,29	22 054 595,00	12 399 840,11	12 318 991,28	99,35
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	10

Ogółem zestawienie:	
- Plan pierwotny (kol.2+6)	<u>97 688 222,86</u>
- Plan po zmianach (kol.3+7)	<u>100 015 090,44</u>
- Wykonanie 2023(kol.4+8)	<u>100 191 940,00</u>

100,18 %

**WYDATKI wg działów
W 2023 roku**

Tabela nr 6

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 323 200,00	1 036 889,88	951 899,70	91,80%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	419 100,00	2 111 241,00	2 003 018,80	94,87%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 194 288,29	12 342 259,62	12 260 386,79	99,34%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 584 328,29	1 811 828,29	1 690 907,63	93,33%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	373 100,00	380 100,00	371 964,10	97,86%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 617 445,00	10 207 981,58	9 639 006,89	94,43%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	92 381,00	90 975,94	98,48%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	478 220,00	1 720 509,60	1 698 303,66	98,71%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	978 803,34	828 803,34	757 882,81	91,44%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	822 228,29	307 226,99	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 601 258,99	47 477 120,12	46 675 393,84	98,31%
851	OCHRONA ZDROWIA	525 748,00	624 840,60	620 720,51	99,34%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 025 652,00	3 177 233,00	3 053 806,47	96,12%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	916 000,00	634 352,67	447 520,55	70,55%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	28 416,00	20 913,13	73,60%
855	RODZINA	8 156 009,00	8 987 069,19	8 560 751,93	95,26%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 338 247,29	11 577 339,29	9 807 325,68	84,71%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 914 372,00	6 704 729,08	6 684 650,65	99,70%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	35 000,00	26 000,00	19 278,00	74,15%
926	KULTURA FIZYCZNA	449 000,00	618 826,30	586 094,38	94,71%
OGÓŁEM		110 761 400,49	110 695 447,55	105 941 101,46	95,71%

WYDATKI
wg działów i rozdziałów
w 2023 roku

Tabela nr 7

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONA- NIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 323 200,00	1 036 889,88	951 899,70	91,80
01008	Melioracje wodne	37 500,00	46 500,00	37 872,53	81,45
	· wydatki bieżące	<u>37 500,00</u>	<u>46 500,00</u>	<u>37 872,53</u>	<u>81,45</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	46 500,00	37 872,53	81,45
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	46 500,00	37 872,53	81,45
01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	17 974,70	99,86
	· wydatki bieżące	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>17 974,70</u>	<u>99,86</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 974,70	99,86
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	17 974,70	99,86
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 250 000,00	588 087,00	512 017,02	87,06
	· wydatki majątkowe	<u>5 250 000,00</u>	<u>588 087,00</u>	<u>512 017,02</u>	<u>87,06</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 250 000,00	588 087,00	512 017,02	87,06
01095	Pozostała działalność	17 700,00	384 302,88	384 035,45	99,93
	· wydatki bieżące	<u>17 700,00</u>	<u>384 302,88</u>	<u>384 035,45</u>	<u>99,93</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	17 700,00	384 302,88	384 035,45	99,93
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00	381 502,88	381 235,45	99,93
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	419 100,00	2 111 241,00	2 003 018,80	94,87
40002	Dostarczanie wody	419 100,00	1 236 241,00	1 236 240,70	100,00
	· wydatki bieżące	<u>419 100,00</u>	<u>1 163 841,00</u>	<u>1 163 840,70</u>	<u>###</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	419 100,00	1 163 841,00	1 163 840,70	100,00
	· wydatki majątkowe	<u>0,00</u>	<u>72 400,00</u>	<u>72 400,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	72 400,00	72 400,00	100,00
40095	Pozostała działalność	0,00	875 000,00	766 778,10	87,63
	· wydatki bieżące	<u>0,00</u>	<u>875 000,00</u>	<u>766 778,10</u>	<u>87,63</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	875 000,00	766 778,10	87,63
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	875 000,00	766 778,10	87,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 194 288,29	12 342 259,62	12 260 386,79	99,34
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 135 860,00	1 138 954,00	1 137 680,00	99,89
	· wydatki bieżące	<u>1 135 860,00</u>	<u>1 138 954,00</u>	<u>1 137 680,00</u>	<u>99,89</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 094,00	1 820,00	58,82
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 094,00	1 820,00	58,82
	- dotacje na zadania bieżące	1 135 860,00	1 135 860,00	1 135 860,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	623 331,20	623 331,20	100,00
	· wydatki bieżące	<u>115 500,00</u>	<u>123 331,20</u>	<u>123 331,20</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	115 500,00	123 331,20	123 331,20	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 500,00	123 331,20	123 331,20	100,00

	· wydatki majątkowe z tego:	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 448 200,00	9 841 368,80	9 786 673,02	99,44
	· wydatki bieżące	601 200,00	921 368,80	889 506,74	96,54
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	601 200,00	921 368,80	889 506,74	96,54
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	8 600,00	2 502,03	29,09
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 600,00	912 768,80	887 004,71	97,18
	· wydatki majątkowe	8 847 000,00	8 920 000,00	8 897 166,28	99,74
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 847 000,00	8 920 000,00	8 897 166,28	99,74
60017	Drogi wewnętrzne	444 728,29	682 605,62	663 782,62	97,24
	· wydatki bieżące	444 728,29	682 605,62	663 782,62	97,24
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	444 728,29	682 605,62	663 782,62	97,24
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 728,29	682 605,62	663 782,62	97,24
60020	Funkcjonowanie przystanków komunalnych	50 000,00	56 000,00	48 919,95	87,36
	· wydatki bieżące	50 000,00	56 000,00	48 919,95	87,36
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	56 000,00	48 919,95	87,36
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	56 000,00	48 919,95	87,36
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 584 328,29	1 811 828,29	1 690 907,63	93,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 486 928,29	1 739 428,29	1 650 618,25	94,89
	· wydatki bieżące	701 928,29	920 328,29	831 518,25	90,35
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	701 928,29	920 328,29	831 518,25	90,35
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 400,00	44 400,00	42 284,81	95,24
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	657 528,29	875 928,29	789 233,44	90,10
	· wydatki majątkowe	8 785 000,00	819 100,00	819 100,00	100,00
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 785 000,00	819 100,00	819 100,00	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 400,00	72 400,00	40 289,38	55,65
	· wydatki bieżące	97 400,00	72 400,00	40 289,38	55,65
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	97 400,00	72 400,00	40 289,38	55,65
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400,00	11 400,00	11 039,77	96,84
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000,00	61 000,00	29 249,61	47,95
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	373 100,00	380 100,00	371 964,10	97,86
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	15 000,00	12 767,40	85,12
	· wydatki bieżące	45 000,00	15 000,00	12 767,40	85,12
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	15 000,00	12 767,40	85,12
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	15 000,00	12 767,40	85,12
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	25 200,00	25 070,30	99,49
	· wydatki bieżące	30 000,00	25 200,00	25 070,30	99,49
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	25 200,00	25 070,30	99,49
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	25 200,00	25 070,30	99,49
71035	Cmentarze	298 100,00	339 900,00	334 126,40	98,30
	· wydatki bieżące	298 100,00	339 900,00	334 126,40	98,20

	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	298 100,00	339 900,00	334 126,40	98,20
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 830,00	19 813,92	99,92
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 100,00	320 070,00	314 312,48	98,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 617 445,00	10 207 981,58	9 639 006,89	94,43
75011	Urzędy wojewódzkie	105 013,00	189 871,72	172 702,44	90,96
	· wydatki bieżące	<u>105 013,00</u>	<u>189 871,72</u>	<u>172 702,44</u>	<u>90,96</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	105 013,00	189 871,72	172 702,44	90,96
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 658,00	159 521,72	142 702,44	89,46
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	30 350,00	30 000,00	98,85
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 170,00	305 170,00	294 387,09	96,47
	· wydatki bieżące	<u>305 170,00</u>	<u>305 170,00</u>	<u>294 387,09</u>	<u>96,47</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	18 650,00	18 650,00	15 278,89	81,92
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 650,00	18 650,00	15 278,89	81,92
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 520,00	286 520,00	279 108,20	97,41
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 857 826,00	6 988 546,02	6 492 438,79	92,90
	· wydatki bieżące	<u>6 857 826,00</u>	<u>6 988 546,02</u>	<u>6 492 438,79</u>	<u>92,90</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	6 852 826,00	6 980 563,53	6 484 955,85	92,90
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 616 406,00	5 606 369,67	5 280 107,22	94,18
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 236 420,00	1 374 193,86	1 204 848,63	87,68
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 982,49	7 482,94	93,74
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	152 000,00	146 407,79	96,32
	· wydatki bieżące	<u>114 000,00</u>	<u>152 000,00</u>	<u>146 407,79</u>	<u>96,32</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	152 000,00	146 407,79	96,32
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00	152 000,00	146 407,79	96,32
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 271 594,00	1 336 431,40	1 306 954,54	97,79
	· wydatki bieżące	<u>1 271 594,00</u>	<u>1 336 431,40</u>	<u>1 306 954,54</u>	<u>97,79</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 269 094,00	1 333 631,40	1 304 218,74	97,79
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 928,00	1 190 828,00	1 172 217,37	98,44
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 166,00	142 803,40	132 001,37	92,44
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 800,00	2 735,80	97,71
75095	Pozostała działalność	963 842,00	1 235 962,44	1 226 116,24	99,20
	· wydatki bieżące	<u>447 980,00</u>	<u>720 100,44</u>	<u>710 254,24</u>	<u>98,63</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	299 900,00	391 770,44	383 157,39	97,80
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 400,00	185 314,00	181 392,86	97,88
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 500,00	206 456,44	201 764,53	97,73
	- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 080,00	121 580,00	120 346,85	98,99
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	171 750,00	171 750,00	100,00
	· wydatki majątkowe	<u>515 862,00</u>	<u>515 862,00</u>	<u>515 862,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	515 862,00	515 862,00	515 862,00	100,00

	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	515 862,00	515 862,00	515 862,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	92 381,00	90 975,94	98,48
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 100,00</u>	<u>3 100,00</u>	<u>3 100,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 320,00	81 319,94	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>81 320,00</u>	<u>81 319,94</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 040,00	28 039,94	100,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 095,75	16 095,70	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 944,25	11 944,24	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	53 280,00	53 280,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 537,00	6 132,00	81,36
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>7 537,00</u>	<u>6 132,00</u>	<u>81,36</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 582,00	3 582,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 582,00	3 582,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	2 550,00	64,48
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>424,00</u>	<u>424,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	424,00	424,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	424,00	424,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	478 220,00	1 720 509,60	1 698 303,66	98,71
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>###</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	###
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	###
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>175 000,00</u>	<u>175 000,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 000,00	175 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	460 220,00	1 432 509,60	1 424 792,10	99,46
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>460 220,00</u>	<u>603 344,60</u>	<u>595 627,10</u>	<u>98,72</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	217 220,00	289 344,60	282 983,10	97,80
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 020,00	43 020,00	40 938,30	95,16
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 200,00	246 324,60	242 044,80	98,26

	- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	273 000,00	273 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	41 000,00	39 644,00	96,69
	· wydatki majątkowe	0,00	829 165,00	829 165,00	100,00
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	829 165,00	829 165,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	113 000,00	98 511,56	87,18
	· wydatki bieżące	13 000,00	113 000,00	98 511,56	87,18
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	113 000,00	98 511,56	87,18
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	113 000,00	98 511,56	87,18
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	978 803,34	828 803,34	757 882,81	91,44
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	957 698,36	807 698,36	757 882,81	93,83
	· wydatki bieżące	957 698,36	807 698,36	757 882,81	93,83
	z tego:				
	- obsługa długu	957 698,36	807 698,36	757 882,81	93,83
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 104,98	21 104,98	0,00	0,00
	· wydatki bieżące	21 104,98	21 104,98	0,00	0,00
	z tego:				
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	21 104,98	21 104,98	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	822 228,29	307 226,99	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	822 228,29	307 226,99	0,00	0,00
	· wydatki bieżące	822 228,29	307 226,99	0,00	0,00
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	822 228,29	307 226,99	0,00	0,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822 228,29	307 226,99	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 601 258,99	47 477 120,12	46 675 393,84	98,31
80101	Szkoły podstawowe	20 092 033,99	22 124 466,99	21 840 174,33	98,72
	· wydatki bieżące	17 497 033,99	19 352 466,99	19 099 123,80	98,69
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	16 640 160,00	18 256 702,00	18 007 654,26	98,64
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 577 394,00	15 831 690,00	15 768 270,23	99,60
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 062 766,00	2 425 012,00	2 239 384,03	92,35
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	9 241,84	92,42
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 228,00	841 923,00	838 598,52	99,61
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	157 645,99	243 841,99	243 629,18	99,91
	· wydatki majątkowe	2 595 000,00	2 772 000,00	2 741 050,53	98,88
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 595 000,00	2 772 000,00	2 741 050,53	98,88
80104	Przedszkola	11 749 819,00	14 078 717,84	13 852 017,57	98,39
	· wydatki bieżące	8 989 819,00	10 532 394,50	10 318 948,12	97,97
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	7 911 791,00	8 926 143,00	8 714 764,56	97,63
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 673 601,00	7 403 730,00	7 301 671,35	98,62
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238 190,00	1 522 413,00	1 413 093,21	92,82
	- dotacje na zadania bieżące	798 000,00	1 243 778,50	1 243 663,84	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 028,00	362 473,00	360 519,72	99,46
	· wydatki majątkowe	2 760 000,00	3 546 323,34	3 533 069,45	99,63
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 760 000,00	3 546 323,34	3 533 069,45	99,63
80107	Świetlice szkolne	873 580,00	834 235,50	792 856,74	95,04

	· wydatki bieżące	873 580,00	834 235,50	792 856,74	95,04
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	818 502,00	774 290,00	735 201,81	94,95
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 498,00	719 336,00	680 543,68	94,61
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 004,00	54 954,00	54 658,13	99,46
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 078,00	59 945,50	57 654,93	96,18
80113	Dowożenie uczniów do szkół	725 200,00	788 700,00	768 251,78	97,41
	· wydatki bieżące	725 200,00	788 700,00	768 251,78	97,41
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	725 200,00	788 700,00	768 251,78	97,41
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 200,00	788 700,00	768 251,78	97,41
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 800,00	116 800,00	111 435,18	95,41
	· wydatki bieżące	126 800,00	116 800,00	111 435,18	95,41
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	126 800,00	116 800,00	111 435,18	95,41
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 800,00	116 800,00	111 435,18	95,41
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 148 760,00	4 212 228,00	4 056 417,21	96,30
	· wydatki bieżące	3 148 760,00	4 192 228,00	4 036 417,21	96,28
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 137 360,00	4 181 528,00	4 026 224,02	96,29
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 982,00	2 254 802,00	2 220 614,92	98,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243 378,00	1 926 726,00	1 805 609,10	93,71
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	10 700,00	10 193,19	95,26
	· wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	634 411,00	928 610,40	912 907,92	98,31
	· wydatki bieżące	634 411,00	928 610,40	912 907,92	98,31
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	271 423,00	357 572,40	343 395,48	96,04
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 859,00	307 159,40	293 312,69	95,49
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 564,00	50 413,00	50 082,79	99,34
	- dotacje na zadania bieżące	349 000,00	550 000,00	549 936,08	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 988,00	21 038,00	19 576,36	93,05
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 088 730,00	3 491 774,55	3 446 671,58	98,71
	· wydatki bieżące	3 088 730,00	3 491 774,55	3 446 671,58	98,71
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	2 931 829,00	3 282 126,05	3 237 954,49	98,65
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 803 722,00	3 139 426,05	3 095 431,05	98,60
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 107,00	142 700,00	142 523,44	99,88
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 901,00	209 648,50	208 717,09	99,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	202 367,75	199 817,46	98,74
	· wydatki bieżące	0,00	202 367,75	199 817,46	98,74
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	202 367,75	199 817,46	98,74
	z tego:				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	202 367,75	199 817,46	98,74
80195	Pozostała działalność	161 925,00	699 219,09	694 844,07	99,37
	· wydatki bieżące	<u>161 925,00</u>	<u>699 219,09</u>	<u>694 844,07</u>	<u>99,37</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	582 914,76	578 562,94	99,25
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	428 403,93	427 818,97	99,86
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	154 510,83	150 743,97	97,56
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	26 400,00	26 391,00	99,97
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	64 925,00	89 904,33	89 890,13	99,98
851	Ochrona zdrowia	525 748,00	624 840,60	620 720,51	99,34
85111	Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	· wydatki majątkowe	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	17 630,00	17 630,00	100,00
	· wydatki bieżące	<u>15 000,00</u>	<u>17 630,00</u>	<u>17 630,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	17 630,00	17 630,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	17 630,00	17 630,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488 050,00	568 512,60	565 288,61	99,43
	· wydatki bieżące	<u>488 050,00</u>	<u>568 512,60</u>	<u>565 288,61</u>	<u>99,43</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	488 050,00	563 864,60	560 640,61	99,43
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 390,00	159 030,26	156 818,36	98,61
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 660,00	404 834,34	403 822,25	99,75
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	4 648,00	4 648,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	17 298,00	17 298,00	17 298,00	100,00
	· wydatki bieżące	<u>17 298,00</u>	<u>17 298,00</u>	<u>17 298,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	17 298,00	17 298,00	17 298,00	100,00
85195	Pozostała działalność	5 400,00	6 400,00	5 503,90	86,00
	· wydatki bieżące	<u>5 400,00</u>	<u>6 400,00</u>	<u>5 503,90</u>	<u>86,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	5 400,00	6 400,00	5 503,90	86,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	6 400,00	5 503,90	86,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 025 652,00	3 177 233,00	3 053 806,47	96,12
85202	Domy pomocy społecznej	599 000,00	595 910,00	595 887,16	100,00
	· wydatki bieżące	<u>599 000,00</u>	<u>595 910,00</u>	<u>595 887,16</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	599 000,00	595 910,00	595 887,16	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 000,00	595 910,00	595 887,16	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 195,00	1 137,00	1 122,85	98,76
	· wydatki bieżące	<u>3 195,00</u>	<u>1 137,00</u>	<u>1 122,85</u>	<u>98,76</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 195,00	1 137,00	1 122,85	98,76
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 195,00	1 137,00	1 122,85	98,76
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 569,00	16 569,00	16 061,58	96,94
	· wydatki bieżące	<u>20 569,00</u>	<u>16 569,00</u>	<u>16 061,58</u>	<u>96,94</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	20 569,00	16 569,00	16 061,58	96,94

	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 569,00	16 569,00	16 061,58	96,94
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 389,00	173 451,00	171 895,41	99,10
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>174 389,00</u>	<u>173 451,00</u>	<u>171 895,41</u>	<u>99,10</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	12 690,00	12 660,90	99,77
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	12 690,00	12 660,90	99,77
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 389,00	160 761,00	159 234,51	99,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	13 856,00	13 855,17	99,99
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>13 856,00</u>	<u>13 855,17</u>	<u>99,99</u>
	z tego:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 856,00	13 855,17	99,99
85216	Zasilki stałe	225 768,00	198 448,00	191 428,74	96,46
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>225 768,00</u>	<u>198 448,00</u>	<u>191 428,74</u>	<u>96,46</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 680,00	9 445,98	80,87
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 680,00	9 445,98	80,87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 768,00	186 768,00	181 982,76	97,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 261 655,00	1 269 175,00	1 262 776,39	99,50
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 261 655,00</u>	<u>1 269 175,00</u>	<u>1 262 776,39</u>	<u>99,50</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 253 955,00	1 264 675,00	1 258 409,09	99,50
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 262,00	1 146 236,00	1 142 244,65	99,65
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 693,00	118 439,00	116 164,44	98,08
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	4 500,00	4 367,30	97,05
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 858,00	124 937,00	101 543,00	81,28
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>102 858,00</u>	<u>124 937,00</u>	<u>101 543,00</u>	<u>81,28</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	102 858,00	124 937,00	101 543,00	81,28
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 758,00	12 732,00	7 853,00	61,68
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 100,00	112 205,00	93 690,00	83,50
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	244 928,00	315 600,00	315 285,00	99,90
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>244 928,00</u>	<u>315 600,00</u>	<u>315 285,00</u>	<u>99,90</u>
	z tego:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 928,00	315 600,00	315 285,00	99,90
85295	Pozostała działalność	383 290,00	468 150,00	383 951,17	82,01
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>383 290,00</u>	<u>468 150,00</u>	<u>383 951,17</u>	<u>82,01</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	382 790,00	455 650,00	373 830,17	82,04
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 340,00	299 300,00	256 458,58	85,69
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 450,00	156 350,00	117 371,59	75,07
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	12 500,00	10 121,00	80,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	916 000,00	634 352,67	447 520,55	70,55
85395	Pozostała działalność	916 000,00	634 352,67	447 520,55	70,55
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>916 000,00</u>	<u>634 352,67</u>	<u>447 520,55</u>	<u>70,55</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	916 000,00	49 560,64	5 754,52	11,61
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916 000,00	49 560,64	5 754,52	11,61
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	584 792,03	441 766,03	75,54
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	28 416,00	20 913,13	73,60
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	28 416,00	20 913,13	73,60
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>6 000,00</u>	<u>28 416,00</u>	<u>20 913,13</u>	<u>73,60</u>

	z tego:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	28 416,00	20 913,13	73,60
855	RODZINA	8 156 009,00	8 987 069,19	8 560 751,93	95,26
85501	Świadczenie wychowawcze	6 262,00	6 262,00	0,00	0,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>6 262,00</u>	<u>6 262,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	6 262,00	6 262,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 262,00	6 262,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 019 594,00	7 251 981,49	6 865 704,17	94,67
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>7 019 594,00</u>	<u>7 251 981,49</u>	<u>6 865 704,17</u>	<u>94,67</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 064 747,00	1 192 052,49	1 106 744,38	92,84
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 097,00	1 099 247,00	1 038 588,96	94,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 650,00	92 805,49	68 155,42	73,44
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 954 847,00	6 059 929,00	5 758 959,79	95,03
85503	Karta Dużej Rodziny	780,00	3 196,00	3 196,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>780,00</u>	<u>3 196,00</u>	<u>3 196,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	780,00	3 196,00	3 196,00	100,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780,00	3 196,00	3 196,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	363 310,00	362 834,10	357 636,71	98,57
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>363 310,00</u>	<u>362 834,10</u>	<u>357 636,71</u>	<u>98,57</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	362 340,00	362 364,10	357 216,96	98,58
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 220,00	318 968,29	318 422,53	99,83
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 120,00	43 395,81	38 794,43	89,40
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	470,00	419,75	89,31
85508	Rodziny zastępcze	45 500,00	56 710,00	56 709,22	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>45 500,00</u>	<u>56 710,00</u>	<u>56 709,22</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	45 500,00	56 710,00	56 709,22	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00	56 710,00	56 709,22	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 200,00	41 970,00	41 970,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>34 200,00</u>	<u>41 970,00</u>	<u>41 970,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	34 200,00	41 970,00	41 970,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 200,00	41 970,00	41 970,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00	37 737,00	33 242,76	88,09
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>25 737,00</u>	<u>37 737,00</u>	<u>33 242,76</u>	<u>88,09</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	25 737,00	37 737,00	33 242,76	88,09
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 737,00	37 737,00	33 242,76	88,09
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	657 476,00	1 155 528,60	1 137 508,73	98,44
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>657 476,00</u>	<u>998 088,60</u>	<u>980 270,68</u>	<u>98,21</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	431 776,00	529 396,00	523 589,60	98,90
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 782,00	450 782,00	446 904,47	99,14
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 994,00	78 614,00	76 685,13	97,55

	- dotacje na zadania bieżące	224 400,00	183 200,00	183 200,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 830,00	1 788,20	97,72
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	283 662,60	271 692,88	95,78
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>157 440,00</u>	<u>157 238,05</u>	<u>99,87</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	157 440,00	157 238,05	99,87
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	157 440,00	157 238,05	99,87
85595	Pozostała działalność	3 150,00	70 850,00	64 784,34	91,44
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 150,00</u>	<u>70 850,00</u>	<u>64 784,34</u>	<u>91,44</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 150,00	5 122,00	1 613,14	31,49
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 150,00	5 122,00	1 613,14	31,49
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	65 728,00	63 171,20	96,11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 338 247,29	11 577 339,29	9 807 325,68	84,71
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 782 300,00	1 838 959,00	1 217 367,26	66,20
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 722 500,00</u>	<u>1 735 359,00</u>	<u>1 113 767,26</u>	<u>64,18</u>
	- dotacje na zadania bieżące	1 722 500,00	1 735 359,00	1 113 767,26	64,18
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>59 800,00</u>	<u>103 600,00</u>	<u>103 600,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 800,00	103 600,00	103 600,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 016 453,00	7 016 453,00	6 267 238,63	89,32
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>7 016 453,00</u>	<u>7 016 453,00</u>	<u>6 267 238,63</u>	<u>89,32</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	7 016 453,00	7 016 453,00	6 267 238,63	89,32
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 271,00	304 875,06	303 907,60	99,68
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 794 182,00	6 711 577,94	5 963 331,03	88,85
90003	Oczyszczanie miast i wsi	813 728,29	1 002 336,29	789 578,84	78,77
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>813 728,29</u>	<u>1 002 336,29</u>	<u>789 578,84</u>	<u>78,77</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	813 728,29	1 002 336,29	789 578,84	78,77
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 728,29	1 002 336,29	789 578,84	78,77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 500,00	146 000,00	139 628,76	95,64
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>176 500,00</u>	<u>146 000,00</u>	<u>139 628,76</u>	<u>95,64</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	176 500,00	146 000,00	139 628,76	95,64
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 500,00	146 000,00	139 628,76	95,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 466,00	232 791,00	199 768,96	85,81
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>53 466,00</u>	<u>57 791,00</u>	<u>57 791,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	53 466,00	57 791,00	57 791,00	100,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 051,00	25 884,76	25 884,76	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 415,00	31 906,24	31 906,24	100,00
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>175 000,00</u>	<u>175 000,00</u>	<u>141 977,96</u>	<u>81,13</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	175 000,00	141 977,96	81,13
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	180 000,00	113 318,11	62,95
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>150 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>113 318,11</u>	<u>62,95</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	180 000,00	113 318,11	62,95
	z tego:				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	180 000,00	113 318,11	62,95
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	1 040 000,00	999 605,60	96,12
	· wydatki bieżące	<u>1 050 000,00</u>	<u>1 040 000,00</u>	<u>999 605,60</u>	<u>96,12</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 040 000,00	999 605,60	96,12
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 000,00	1 040 000,00	999 605,60	96,12
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 800,00	118 800,00	80 819,52	68,03
	· wydatki bieżące	<u>118 800,00</u>	<u>118 800,00</u>	<u>80 819,52</u>	<u>68,03</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	118 800,00	118 800,00	80 819,52	68,03
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 800,00	118 800,00	80 819,52	68,03
90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	· wydatki bieżące	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 914 372,00	6 704 729,08	6 684 650,65	99,70
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	25 002,41	24 236,83	96,94
	· wydatki bieżące	<u>20 000,00</u>	<u>25 002,41</u>	<u>24 236,83</u>	<u>96,94</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	25 002,41	24 236,83	96,94
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	25 002,41	24 236,83	96,94
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	· wydatki bieżące	<u>6 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 866 500,00	1 936 500,00	1 936 500,00	100,00
	· wydatki bieżące	<u>1 866 500,00</u>	<u>1 936 500,00</u>	<u>1 936 500,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	1 866 500,00	1 936 500,00	1 936 500,00	100,00
92116	Biblioteki	717 400,00	717 400,00	717 400,00	100,00
	· wydatki bieżące	<u>717 400,00</u>	<u>717 400,00</u>	<u>717 400,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	717 400,00	717 400,00	717 400,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	###
	· wydatki bieżące	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>###</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	###
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00	###
92195	Pozostała działalność	4 254 472,00	3 997 826,67	3 978 513,82	99,52
	· wydatki bieżące	<u>880 550,00</u>	<u>441 536,67</u>	<u>426 645,80</u>	<u>96,63</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	59 200,00	150 186,67	149 985,90	99,87
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 200,00	150 186,67	149 985,90	99,87
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	821 350,00	291 350,00	276 659,90	94,96
	· wydatki majątkowe	<u>3 373 922,00</u>	<u>3 556 290,00</u>	<u>3 551 868,02</u>	<u>99,88</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 373 922,00	3 556 290,00	3 551 868,02	99,88

	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 373 922,00	3 507 690,00	3 503 344,52	99,88
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	35 000,00	26 000,00	19 278,00	74,15
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	35 000,00	26 000,00	19 278,00	74,15
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>35 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>19 278,00</u>	<u>74,15</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	26 000,00	19 278,00	74,15
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	26 000,00	19 278,00	74,15
926	KULTURA FIZYCZNA	449 000,00	618 826,30	586 094,38	94,71
92601	Obiekty sportowe	23 000,00	13 000,00	12 007,98	92,37
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>23 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>12 007,98</u>	<u>92,37</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	13 000,00	12 007,98	92,37
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	13 000,00	12 007,98	92,37
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 500,00	346 483,00	318 910,94	92,04
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>363 500,00</u>	<u>346 483,00</u>	<u>318 910,94</u>	<u>92,04</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	80 500,00	96 483,00	68 910,94	71,42
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00	96 483,00	68 910,94	71,42
	- dotacje na zadania bieżące	283 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	62 500,00	259 343,30	255 175,46	98,39
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>37 000,00</u>	<u>36 735,30</u>	<u>33 586,90</u>	<u>91,43</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	36 735,30	33 586,90	91,43
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	36 735,30	33 586,90	91,43
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>25 500,00</u>	<u>222 608,00</u>	<u>221 588,56</u>	<u>99,54</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	222 608,00	221 588,56	99,54
	Wydatki razem:	110 761 400,49	110 695 447,55	105 941 101,46	95,71
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>78 374 316,49</u>	<u>87 707 572,21</u>	<u>83 134 998,59</u>	<u>94,79</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	60 261 409,16	67 057 979,93	63 691 475,53	94,98
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 493 819,00	41 192 977,89	40 399 836,22	98,07
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 767 590,16	25 865 002,04	23 291 639,31	90,05
	- dotacje na zadania bieżące	7 778 058,00	9 255 884,50	8 633 355,72	93,27
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 312 125,00	9 484 395,52	8 998 662,44	94,88
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 043 920,99	1 080 508,92	1 053 622,09	97,51
	- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	21 104,98	21 104,98	0,00	0,00
	- obsługa długu	957 698,36	807 698,36	757 882,81	93,83
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>32 387 084,00</u>	<u>22 987 875,34</u>	<u>22 806 102,87</u>	<u>99,21</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	32 387 084,00	22 987 875,34	22 806 102,87	99,21
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 889 784,00	4 180 992,00	4 176 444,57	99,89
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE
W 2023 roku

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA	OGÓLEM NAKŁADY			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	ŚRODKI WŁASNE		KREDYT/POŻYCZKA		ŚRODKI Z UE / FUNDUSZE NORWESKIE		DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
						Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 250 000,00	588 087,00	512 017,02	388 087,00	312 017,02	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 250 000,00	588 087,00	512 017,02	388 087,00	312 017,02	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	5 000 000,00	368 087,00	299 131,42	368 087,00	299 131,42						
		2. Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	250 000,00	220 000,00	212 885,60	20 000,00	12 885,60	200 000,00	200 000,00				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	0,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00						
		2. Modernizacja przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Hecznarowicach ul. Stawowa	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		3. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Żwirki i Wigury w Wilamowicach	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 847 000,00	9 420 000,00	9 397 166,28	1 070 000,00	1 047 166,37	1 119 218,00	1 119 218,00	0,00	0,00	7 230 782,00	7 230 781,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	8 847 000,00	8 920 000,00	8 897 166,28	570 000,00	547 166,37	1 119 218,00	1 119 218,00	0,00	0,00	7 230 782,00	7 230 781,91
		1. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach	2 450 000,00	2 510 000,00	2 497 442,80	60 000,00	47 442,89	1 119 218,00	1 119 218,00			1 330 782,00	1 330 781,91
		2. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice – ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Pisarzowicach	6 397 000,00	6 410 000,00	6 399 723,48	510 000,00	499 723,48					5 900 000,00	5 900 000,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 785 000,00	819 100,00	819 100,00	819 100,00	819 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 785 000,00	819 100,00	819 100,00	819 100,00	819 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic	8 775 000,00	0,00	0,00								
		2. Przebudowa Rynku	0,00	697 900,00	697 900,00	697 900,00	697 900,00					0,00	0,00
		3. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Hecznarowicach (środk Funduszu Sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		4. Zamiana gruntów przy ul. Nowowiejskiej w Hecznarowicach	0,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00						
		5. Zamiana gruntów przy ul. Lanckorona w Pisarzowicach	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00
		1. Cyfrowa Gmina	515 862,00	514 808,24	514 808,24					514 808,24	514 808,24		
		2. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – Cyfrowa Gmina	0,00	1 053,76	1 053,76					1 053,76	1 053,76		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	1 004 165,00	1 004 165,00	804 165,00	804 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dofinansowanie budowy garaży dla pojazdów służbowych przy Komisariacie Policji w Kobiernicach	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00						
		2. Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	829 165,00	829 165,00	629 165,00	629 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		1. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starej Wsi	0,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00					200 000,00	200 000,00
		2. Dofinansowanie zakupu pompy strażackiej dla OSP w Hecznarowicach	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00						
		3. Termomodernizacja budynku OSP w Wilamowicach	0,00	105 165,00	105 165,00	105 165,00	105 165,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 355 000,00	6 338 323,34	6 294 119,98	1 887 000,00	1 842 796,64	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	3 731 323,34	3 731 323,34
	80101	Szkoły podstawowe	2 595 000,00	2 772 000,00	2 741 050,53	272 000,00	241 050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	2 595 000,00	2 750 000,00	2 719 403,53	250 000,00	219 403,53					2 500 000,00	2 500 000,00
		2. Zakup kosiarko-odsłnieczarki dla ZSP w Starej Wsi	0,00	22 000,00	21 647,00	22 000,00	21 647,00						
	80104	Przedszkola	2 760 000,00	3 546 323,34	3 533 069,45	1 595 000,00	1 581 746,11	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 231 323,34	1 231 323,34

		1. Budowa Przedszkola w Pisarzowicach	2 760 000,00	3 546 323,34	3 533 069,45	1 595 000,00	1 581 746,11	720 000,00	720 000,00			1 231 323,34	1 231 323,34
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w ZSP w Hecznarowicach	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dofinansowanie zakupu dla Szpitala Pediatricznego w Bielsku-Białej nowej aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
855		RODZINA	0,00	157 440,00	157 238,05	12 170,50	12 133,55	0,00	0,00	128 000,00	127 835,00	17 269,50	17 269,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	157 440,00	157 238,05	12 170,50	12 133,55	0,00	0,00	128 000,00	127 835,00	17 269,50	17 269,50
		1. Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach na potrzeby Klubu dziecięcego „KAROL” – program Maluch+	0,00	157 440,00	157 238,05	12 170,50	12 133,55			128 000,00	127 835,00	17 269,50	17 269,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	234 800,00	278 600,00	245 577,96	103 600,00	103 600,00	175 000,00	141 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 800,00	103 600,00	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ul. Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00						
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych	0,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	175 000,00	141 977,96	0,00	0,00	175 000,00	141 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła	175 000,00	175 000,00	141 977,96			175 000,00	141 977,96				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 373 922,00	3 556 290,00	3 551 868,02	642 499,00	638 077,12	0,00	0,00	2 476 722,00	2 476 721,95	437 069,00	437 068,95
	92195	Pozostała działalność	3 373 922,00	3 556 290,00	3 551 868,02	642 499,00	638 077,12	0,00	0,00	2 476 722,00	2 476 721,95	437 069,00	437 068,95
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	3 373 922,00	3 507 690,00	3 503 344,52	593 899,00	589 553,62			2 476 722,00	2 476 721,95	437 069,00	437 068,95
		2. Wykonanie i zabudowa tablic upamiętniających ofiary wojny na cmentarzu komunalnym w Wilamowicach	0,00	48 600,00	48 523,50	48 600,00	48 523,50						

926		KULTURA FIZYCZNA	25 500,00	222 608,00	221 588,56	177 608,00	176 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 500,00	222 608,00	221 588,56	177 608,00	176 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		1. Rozbudowa placu zabaw w Starej Wsi – zakup i montaż tyrolki (środki Funduszu Sołeckiego)	25 500,00	25 500,00	24 600,00	25 500,00	24 600,00						
		2. Dostawa i montaż wiaty rowerowej	0,00	22 238,00	22 238,00	22 238,00	22 238,00						
		3. Montaż obiektów małej architektury: placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy ZS w Wilamowicach	0,00	38 870,00	38 870,00	38 870,00	38 870,00						
		4. Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Heczarnowicach (Inicjatywa Sołecka)	0,00	136 000,00	135 880,56	91 000,00	90 880,56					45 000,00	45 000,00
OGÓLEM			32 387 084,00	22 987 875,34	22 806 102,87	5 991 629,50	5 843 044,26	2 214 218,00	2 181 195,96	3 120 584,00	3 120 418,95	11 661 443,84	11 661 443,70

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
W 2023 ROKU

Tabela nr 9

Lp.	Paragraf	Źródło	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		PRZYCHODY BUDŻETU	15 201 677,63	14 086 959,11	13 120 358,00	93,14%
1.	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 210 000,00	1 421 388,17	1 423 855,19	100,17%
2.	906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	635 452,63	660 431,96	660 431,96	100,00%
3.	950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 984 898,00	5 658 554,59	6 940 508,50	122,66%
4.	951	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	389 109,00	389 109,00	389 109,00	100,00%
5.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	425 000,00	400 257,39	367 235,35	91,75%
6.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	5 557 218,00	5 557 218,00	3 339 218,00	60,09%
		Razem przychody	15 201 677,63	14 086 959,11	13 120 358,00	93,14%
		Dochody budżetu	97 688 222,86	100 015 090,44	100 191 940,00	100,18%
		Razem przychody i dochody budżetu	112 889 900,49	114 102 049,55	113 312 298,00	99,31%
II		ROZCHODY BUDŻETU	2 128 500,00	3 406 602,00	2 193 497,00	64,39%
1.	991	Udzielone pożyczki:	0,00	139 997,00	139 997,00	100,00%
		TKKF „Żywiół Wilamowice” na zadanie „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez dostawę i montaż wiaty rowerowej”	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		TKKF „Żywiół Wilamowice” na zadanie „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez montaż placu zabaw, altany rekreacyjnej i ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach”	0,00	99 997,00	99 997,00	100,00%
1.	992	Spłaty rat pożyczek zaciągniętych w:	1 203 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	100,00%
		WFOŚiGW (Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Wilamowice)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		WFOŚiGW (Budowa nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		WFOŚiGW (Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim)	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
		WFOŚiGW (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej)	112 500,00	112 500,00	112 500,00	100,00%
		WFOŚiGW (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Oświęcimskiej i Wiela w Dankowicach)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		WFOŚiGW (Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Oświęcimskiej, Podlesie, Leśnej, Sosnowej w Dankowicach)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		WFOŚiGW (Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej w Pisarzowicach)	75 000,00	0,00	0,00	
		EFRWP (Remont sanitariatów w SP w Pisarzowicach)	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%

		EFRWP (Budowa Przedszkola w Pisarzowicach)	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
2.	992	Splaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	925 000,00	925 000,00	925 000,00	100,00%
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach (Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dankowicach)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach (sfinansowanie deficytu 2019)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach (sfinansowanie deficytu 2020)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
3.	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 213 105,00	0,00	0,00%
		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wydatki realizowane w latach następnych	0,00	1 138 105,00	0,00	0,00%
		Środki z umorzonej pożyczki na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”		75 000,00	0,00	0,00%
		Razem rozchody	2 128 500,00	3 406 602,00	2 193 497,00	64,39%
		Wydatki budżetu	110 761 400,49	110 695 447,55	105 941 101,46	95,71%
		Razem rozchody i wydatki budżetu	112 889 900,49	114 102 049,55	108 134 598,46	94,77%

Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego za 2023 roku

Tabela nr 10

Lp.	PROJEKT	Jednostka realizująca	Klasyfikacja Dział - Rozdział	Okres realizacji	Wartość projektu, w tym: środki z UE, BP i Funduszy Norweskich wg umowy	WYDATKI															WYKONANE DOCHODY W 2023 ROKU					
						PLAN PIERWOTNY					PLAN PO ZMIANACH					WYKONANIE					ŁĄCZNE WYKONANIE DOCHODÓW					
						RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie	WLASNE	RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie	WLASNE	RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie	WLASNE	RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie		
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa - „Cyfrowa Gmina” - środki majątkowe	UG	750 75095	2022/2023	532 766,24	515 862,00	515 862,00				514 808,24	514 808,24				514 808,24	514 808,24					533 820,00	533 820,00			
					532 766,24																					
2	Zwrot niewykorzystanych środków Program Operacyjny Polska Cyfrowa - „Cyfrowa Gmina” - środki majątkowe	UG	750 75095	2023							1 053,76	1 053,76				1 053,76	1 053,76									
3	Europejski Fundusz Społeczny – „Ergonomia w Gminie Wilamowice” - środki bieżące	UG	750 75095	2023	171 750,00						171 750,00	145 987,50			25 762,50	171 750,00	145 987,50				25 762,50	145 987,50	145 987,50			
					145 987,50																					
4	Europejski Fundusz Społeczny – „ERASMUS+” - środki bieżące	jednostki oświatowe	801 80101	2020/2023	336 510,00	157 645,99	157 645,99				157 645,99	157 645,99				157 438,57	157 438,57					63 862,70	63 862,70			
					336 510,00																					
5	Europejski Fundusz Społeczny – „EKOREGIONALNI – Ponadnarodowa mobilność uczniów” - środki bieżące	ZSP Il-c	801 80101	2023	86 196,00						86 196,00	81 274,20	4 921,80			86 190,61	81 269,12	4 921,49				86 196,00	81 274,20	4 921,80		
					86 196,00																					
6	Europejski Fundusz Społeczny – „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Wilamowice” - środki bieżące	ZOSP	801 80195	2023	36 125,00	36 125,00	30 706,25	1 806,25		3 612,50	36 125,00	30 706,25	1 806,25		3 612,50	36 110,80	30 706,25	1 806,25				3 598,30	32 512,50	30 706,25	1 806,25	
					32 512,50																					
7	Europejski Fundusz Społeczny – „Wilamowice i Heczmarowice – kompetentni uczniowie” - środki bieżące	ZOSP	801 80195	2022/2023	250 100,00	28 800,00	25 269,00	1 486,00		2 045,00	53 779,33	39 130,82	2 301,51		12 347,00	53 779,33	39 130,82	2 301,51				12 347,00	235 890,00	222 785,00	13 105,00	
					235 890,00																					
8	KPO – Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach na potrzeby Klubu dziecięcego „KAROL” w tym:	UG	855 85516	2023	441 102,60						441 102,60	358 620,00	48 385,01		34 097,59	428 930,93	356 582,89	47 988,21				24 359,83	404 571,10	356 582,89	47 988,21	
					407 005,01																					
	- środki bieżące										283 662,60	230 620,00	31 115,51		21 927,09	271 692,88	228 747,89	30 718,71			12 226,28	259 412,60	228 693,89	30 718,71		
	- środki majątkowe										157 440,00	128 000,00	17 269,50		12 170,50	157 238,05	127 835,00	17 269,50			12 133,55	145 158,50	127 889,00	17 269,50		

9	Mechanizm Finansowy Europejskiego Funduszu Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” w tym:	JC	921 92195	2017/ 2024	9 721 008,00	4 195 272,00		529 656,50	3 001 385,50	664 230,00	3 799 040,00		474 441,00	2 683 497,50	641 101,50	3 780 004,42		471 986,06	2 676 608,62	631 409,74	3 420 589,53	513 088,36	2 907 501,17
					7 327 674,00																6 961 289,36	1 044 193,15	5 917 096,21
	- środki bieżące				821 350,00			104 722,05	593 424,95	123 203,00	291 350,00		37 372,00	206 775,50	47 202,50	276 659,90		34 917,11	199 886,67	41 856,12	506 797,85	76 019,68	430 778,17
	- środki majątkowe				3 373 922,00			424 934,45	2 407 960,55	541 027,00	3 507 690,00		437 069,00	2 476 722,00	593 899,00	3 503 344,52		437 068,95	2 476 721,95	589 553,62	2 913 791,68	437 068,68	2 476 723,00
	OGÓLEM w tym:				11 575 557,84	4 933 704,99	729 483,24	532 948,75	3 001 385,50	669 887,50	5 261 500,92	1 329 226,76	531 855,57	2 683 497,50	716 921,09	5 230 066,66	1 326 977,15	529 003,52	2 676 608,62	697 477,37	4 153 719,33	678 413,54	5 917 096,21
	- środki bieżące				1 043 920,99	213 621,24	108 014,30	593 424,95	128 860,50	1 080 508,92	685 364,76	77 517,07	206 775,50	110 851,59	1 053 622,09	683 280,15	74 665,07	199 886,67	95 790,20	1 094 769,15	550 524,54	113 466,44	430 778,17
	- środki majątkowe				3 889 784,00	315 862,00	424 934,45	2 407 960,55	541 027,00	4 180 992,00	643 862,00	454 338,50	2 476 722,00	606 069,50	4 176 444,57	643 697,00	454 338,45	2 476 721,95	601 687,17	3 058 950,18	127 889,00	454 338,18	2 476 723,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
W 2023 ROKU**

Tabela nr 11

DOCHODY BUDŻETU							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	364 262,88	364 262,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	364 262,88	364 262,88	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	364 262,88	364 262,88	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 094,00	1 820,00	58,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 094,00	1 820,00	58,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 094,00	1 820,00	58,82%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 013,00	189 871,72	172 702,44	90,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 013,00	189 871,72	172 702,44	90,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	105 013,00	189 871,72	172 702,44	90,96%
			- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	101 646,00	170 032,72	153 213,44	90,11%
			- Wydział Zarządzania Kryzysowego	3 367,00	16 473,00	16 473,00	100,00%
			- Wydział Infrastruktury	0,00	3 366,00	3 016,00	89,60%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	92 381,00	90 975,94	98,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 320,00	81 319,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 320,00	81 319,94	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 537,00	6 132,00	81,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 537,00	6 132,00	81,36%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	202 367,75	199 817,46	98,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	202 367,75	199 817,46	98,74%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	202 367,75	199 817,46	98,74%
852			POMOC SPOŁECZNA	82 400,00	99 305,00	87 670,00	88,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200,00	99 305,00	87 670,00	88,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 200,00	99 305,00	87 670,00	88,28%
855			RODZINA	6 704 364,00	6 957 262,00	6 580 029,79	94,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 677 847,00	6 916 329,00	6 543 591,03	94,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	6 677 847,00	6 911 329,00	6 538 591,03	94,61%
			- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów	6 636 609,00	6 886 609,00	6 534 471,03	94,89%
			- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	41 238,00	24 720,00	4 120,00	16,67%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	3 196,00	3 196,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	3 196,00	3 196,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00	37 737,00	33 242,76	88,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 737,00	37 737,00	33 242,76	88,09%
OGÓLEM				6 895 177,00	7 908 844,35	7 497 578,51	94,80%

WYDATKI BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	364 262,88	364 262,88	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	364 262,88	364 262,88	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	364 262,88	364 262,88	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	364 262,88	364 262,88	100,00%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 800,00	2 800,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	361 462,88	361 462,88	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 094,00	1 820,00	58,82%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 094,00	1 820,00	58,82%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	3 094,00	1 820,00	58,82%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 094,00	1 820,00	58,82%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 094,00	1 820,00	58,82%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 013,00	189 871,72	172 702,44	90,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 013,00	189 871,72	172 702,44	90,96%

		z tego:				
		- wydatki bieżące	105 013,00	189 871,72	172 702,44	90,96%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	105 013,00	189 871,72	172 702,44	90,96%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 658,00	159 521,72	142 702,44	89,46%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	30 350,00	30 000,00	98,85%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	92 381,00	90 975,94	98,48%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 320,00	81 319,94	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	81 320,00	81 319,94	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 040,00	28 039,94	100,00%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 095,75	16 095,70	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 944,25	11 944,24	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	53 280,00	53 280,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 537,00	6 132,00	81,36%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	7 537,00	6 132,00	81,36%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 582,00	3 582,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 582,00	3 582,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	2 550,00	64,48%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	424,00	424,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	424,00	424,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	424,00	424,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	202 367,75	199 817,46	98,74%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	202 367,75	199 817,46	98,74%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	202 367,75	199 817,46	98,74%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	202 367,75	199 817,46	98,74%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	202 367,75	199 817,46	98,74%
852		POMOC SPOŁECZNA	82 400,00	99 305,00	87 670,00	88,28%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	0,00	0,00	
		z tego:				
		- wydatki bieżące	3 200,00	0,00	0,00	
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200,00	99 305,00	87 670,00	88,28%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	79 200,00	99 305,00	87 670,00	88,28%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	79 200,00	99 305,00	87 670,00	88,28%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 200,00	99 305,00	87 670,00	88,28%
855		RODZINA	6 704 364,00	6 957 262,00	6 580 029,79	94,58%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 677 847,00	6 916 329,00	6 543 591,03	94,61%

	z tego:				
	- wydatki bieżące	6 677 847,00	6 916 329,00	6 543 591,03	94,61%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	724 500,00	857 000,00	785 229,39	91,63%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 500,00	839 500,00	782 351,53	93,19%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	17 500,00	2 877,86	16,44%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 953 347,00	6 059 329,00	5 758 361,64	95,03%
85503	Karta Dużej Rodziny	780,00	3 196,00	3 196,00	100,00%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	780,00	3 196,00	3 196,00	100,00%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	780,00	3 196,00	3 196,00	100,00%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780,00	3 196,00	3 196,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00	37 737,00	33 242,76	88,09%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	25 737,00	37 737,00	33 242,76	88,09%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	25 737,00	37 737,00	33 242,76	88,09%
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 737,00	37 737,00	33 242,76	88,09%
OGÓLEM		6 895 177,00	7 908 844,35	7 497 578,51	94,80%

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW – POROZUMIENIE MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Tabela nr 12

DOCHODY BUDŻETU							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	367 087,00	297 126,47	80,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	367 087,00	297 126,47	80,94%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		367 087,00	297 126,47	80,94%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 500,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 200,00	1 100 000,00	615 225,76	55,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 200,00	1 100 000,00	615 225,76	55,93%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 200,00	1 100 000,00	615 225,76	55,93%
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE				386 700,00	1 215 500,00	730 725,76	60,12%
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	367 087,00	297 126,47	80,94%
OGÓŁEM				386 700,00	1 582 587,00	1 027 852,23	64,95%

WYDATKI BUDŻETU							
Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	367 087,00	297 126,47	80,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	367 087,00	297 126,47	80,94%
			z tego:				
			- wydatki majątkowe	0,00	367 087,00	297 126,47	80,94%
			z tego:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		367 087,00	297 126,47	80,94%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 500,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
			z tego:				
			- wydatki bieżące	115 500,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
			z tego:				
			- wydatki jednostek budżetowych	115 500,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
			z tego:				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 500,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 200,00	1 100 000,00	615 225,76	55,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 200,00	1 100 000,00	615 225,76	55,93%
			z tego:				
			- wydatki bieżące	271 200,00	1 100 000,00	615 225,76	55,93%
			- dotacja na zadania bieżące	271 200,00	1 100 000,00	615 225,76	55,93%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				386 700,00	1 215 500,00	730 725,76	60,12%
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	367 087,00	297 126,47	80,94%
OGÓŁEM				386 700,00	1 582 587,00	1 027 852,23	64,95%

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
w 2023 roku**

Tabela nr 13

DOCHODY BUDŻETU							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	11 766,00	11 766,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 766,00	11 766,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 766,00	11 766,00	100,00%
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	11 766,00	11 766,00	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	44 883,16	44 883,16	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	44 883,16	44 883,16	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 883,16	44 883,16	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 002 806,00	1 002 806,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	960 306,00	960 306,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	960 306,00	960 306,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	588 186,00	699 362,00	689 228,48	98,55%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 569,00	16 569,00	16 061,58	96,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 569,00	16 569,00	16 061,58	96,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 389,00	18 389,00	18 241,34	99,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 389,00	18 389,00	18 241,34	99,20%
	85216		Zasiłki stałe	206 768,00	186 768,00	181 982,76	97,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 768,00	186 768,00	181 982,76	97,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 532,00	203 676,00	203 676,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 532,00	203 676,00	203 676,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 000,00	7 306,80	60,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	7 306,80	60,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 928,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 928,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	72 960,00	72 960,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 960,00	72 960,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	22 416,00	16 730,50	74,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 416,00	16 730,50	74,64%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 416,00	16 730,50	74,64%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE				594 186,00	1 775 467,16	1 759 648,14	99,11%
OGÓLEM				594 186,00	1 787 233,16	1 771 414,14	99,11%

WYDATKI BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 002 806,00	1 002 806,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	0,00	960 306,00	960 306,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	960 306,00	960 306,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	759 387,00	759 387,00	100,00%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	753 887,00	753 887,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	200 919,00	200 919,00	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	588 186,00	699 362,00	689 228,48	98,55%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 569,00	16 569,00	16 061,58	96,94%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	18 569,00	16 569,00	16 061,58	96,94%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	18 569,00	16 569,00	16 061,58	96,94%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 569,00	16 569,00	16 061,58	96,94%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 389,00	18 389,00	18 241,34	99,20%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	43 389,00	18 389,00	18 241,34	99,20%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 389,00	18 389,00	18 241,34	99,20%
	85216	Zasilki stałe	206 768,00	186 768,00	181 982,76	97,44%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	206 768,00	186 768,00	181 982,76	97,44%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 768,00	186 768,00	181 982,76	97,44%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 532,00	203 676,00	203 676,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	190 532,00	203 676,00	203 676,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	190 532,00	203 676,00	203 676,00	100,00%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 532,00	203 676,00	203 676,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 000,00	7 306,80	60,89%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	12 000,00	7 306,80	60,89%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	7 306,80	60,89%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	2 595,00	43,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 000,00	4 711,80	78,53%

85230	Pomoc w zakresie żywienia	128 928,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	128 928,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 928,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	72 960,00	72 960,00	100,00%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	72 960,00	72 960,00	100,00%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	72 960,00	72 960,00	100,00%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72 960,00	72 960,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	22 416,00	16 730,50	74,64%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 416,00	16 730,50	74,64%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	22 416,00	16 730,50	74,64%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 416,00	16 730,50	74,64%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE		594 186,00	1 730 584,00	1 714 764,98	99,09%
OGÓLEM		594 186,00	1 730 584,00	1 714 764,98	99,09%

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania dotyczące ochrony środowiska – dofinansowanie dla mieszkańców do kotłów gazowych															175 000,00	175 000,00	141 977,96	81,1						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 543 900,00	2 573 900,00	2 573 900,00	100,0				40 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0				0,00	0,00	0,00	###						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego – bieżąca działalność MGOK	1 826 500,00	1 856 500,00	1 856 500,00	100,0				40 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0													
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa – bieżąca działalność bibliotek	717 400,00	717 400,00	717 400,00	100,0																				
926		KULTURA FIZYCZNA																283 000,00	311 108,00	311 108,00	100,0						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>Organizacje sportowe i stowarzyszenia</i>	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych jako forma propagowania zdrowego trybu życia															283 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0						
	92695	Pozostała działalność	1. Dostawa i montaż wiaty rowerowej – dofinansowanie 2. Montaż obiektów małej architektury: placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach															0,00	22 238,00	22 238,00	100,0						
																		0,00	38 870,00	38 870,00	100,0						
RAZEM				2 543 900,00	2 573 900,00	2 573 900,00	100,0	2 141 600,00	2 899 200,00	2 277 607,96	78,6	1 297 958,00	1 973 806,00	1 973 047,84	100,0	1 147 000,00	1 780 319,00	1 780 173,04	100,0	882 400,00	2 004 932,50	1 964 763,44	98,0				
OGÓŁEM				PLAN PIERWOTNY				8 012 858,00				PLAN PO ZMIANACH				11 232 157,50				WYKONANIE				10 569 492,28			

w tym:	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
dotacje bieżące	7 778 058,00	9 255 884,50	8 633 355,72
dotacje majątkowe	234 800,00	1 976 273,00	1 936 136,56

**WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W 2023 ROKU**

Tabela nr 15

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 210 000,00	1 231 323,34	1 231 323,34	100,00%
	80104	Przedszkola	1 210 000,00	1 231 323,34	1 231 323,34	100,00%
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne	1 210 000,00	1 231 323,34	1 231 323,34	100,00%
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000,00	1 231 323,34	1 231 323,34	100,00%
		OGÓLEM	1 210 000,00	1 231 323,34	1 231 323,34	100,00%

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

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
W 2023 ROKU**

Tabela nr 16

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 138 105,00	1 138 104,91	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 138 105,00	1 138 104,91	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 138 105,00	1 138 104,91	100,00
			- Remont dróg gminnych na terenie Gminy Wilamowice	0,00	1 138 105,00	1 138 104,91	100,00
OGÓLEM				0,00	1 138 105,00	1 138 104,91	100,00

W 2023 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią rozchody budżetu w pozycji „Przelewy na rachunki lokat”. Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w 2024 roku na zadanie pn. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Wilamowice.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 330 782,00	1 330 782,00	1 330 781,91	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 330 782,00	1 330 782,00	1 330 781,91	100,00%
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne	1 330 782,00	1 330 782,00	1 330 781,91	100,00%
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 782,00	1 330 782,00	1 330 781,91	100,00%
OGÓLEM			1 330 782,00	1 330 782,00	1 330 781,91	100,00%

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

W 2023 roku środki przeznaczono na realizację zadania pn. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach.

**DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD – PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH
W 2023 ROKU**

Tabela nr 17

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 750 000,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00%
		6090	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 935 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 935 000,00	0,00	0,00	
		6090	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 935 000,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6090	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
OGÓLEM				19 085 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 750 000,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	0,00	0,00	
		z tego:				
		- wydatki majątkowe	4 750 000,00	0,00	0,00	
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 000,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki majątkowe	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00%
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 935 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 935 000,00	0,00	0,00	
		z tego:				
		- wydatki majątkowe	5 935 000,00	0,00	0,00	
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 935 000,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
OGÓLEM			19 085 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100,00%

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE
W 2023 ROKU**

Tabela nr 18

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	540,46	540,46	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	540,46	540,46	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		540,46	540,46	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	491 506,00	490 878,83	99,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	491 506,00	490 878,83	99,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		491 506,00	490 878,83	99,87
851			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 808,76	2 736,15	97,41
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 808,76	2 736,15	97,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 808,76	2 736,15	97,41
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	12 000,00	10 121,00	84,34
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	10 121,00	84,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		12 000,00	10 121,00	84,34
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	199 396,00	196 064,00	98,33
	85395		Pozostała działalność	0,00	199 396,00	196 064,00	98,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		199 396,00	196 064,00	98,33
855			RODZINA	0,00	67 700,00	64 784,34	95,69
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 700,00	64 784,34	95,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		67 700,00	64 784,34	95,69
OGÓLEM				0,00	773 951,22	765 124,78	98,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	540,46	540,46	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	540,46	540,46	100,00
		wydatki bieżące	0,00	540,46	540,46	100,00
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	540,46	540,46	100,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		540,46	540,46	100,00
		<i>środki przeznaczone zostały na:</i>				
		<i>- zadania związane z nadaniem numeru PESEL oraz potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju</i>				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	494 314,76	493 614,98	99,86
	80195	Pozostała działalność	0,00	494 314,76	493 614,98	99,86
		wydatki bieżące	0,00	494 314,76	493 614,98	99,86
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	494 314,76	493 614,98	99,86
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		416 133,00	415 608,04	99,87

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>środki przeznaczone zostały na:</i> - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli języka polskiego - wyposażenie, materiały i pomoce dydaktyczne oraz doposażenie sal lekcyjnych		78 181,76	78 006,94	99,78
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	12 000,00	10 121,00	84,34
	85295	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	10 121,00	84,34
		wydatki bieżące	0,00	12 000,00	10 121,00	84,34
		z tego:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	10 121,00	84,34
		<i>środki przeznaczone zostały na:</i> - posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	199 396,00	196 064,00	98,33
	85395	Pozostała działalność	0,00	199 396,00	196 064,00	98,33
		wydatki bieżące	0,00	199 396,00	196 064,00	98,33
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	836,00	824,00	98,56
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		836,00	824,00	98,56
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		198 560,00	195 240,00	98,33
		<i>środki przeznaczone zostały na wypłatę i obsługę:</i> - jednorazowego świadczenia na start (300+) dla obywateli Ukrainy (z tego: świadczenia 3.600 zł, koszty obsługi 72 zł) - świadczenia (40 zł /dzień /os.) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (z tego: świadczenia 191.640 zł, koszty obsługi 752 zł)				
855		RODZINA	0,00	67 700,00	64 784,34	95,69
	85595	Pozostała działalność	0,00	67 700,00	64 784,34	95,69
		wydatki bieżące	0,00	67 700,00	64 784,34	95,69
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 972,00	1 613,14	81,80
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 972,00	1 613,14	81,80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 728,00	63 171,20	96,11
		<i>środki przeznaczone zostały na wypłatę i obsługę:</i> - świadczeń rodzinnych (z tego: świadczenia 52.771,20 zł, koszty obsługi 1.583,14 zł) - świadczenia rodzicielskiego (z tego: świadczenia 10.400 zł, koszty obsługi 30 zł)				
OGÓLEM			0,00	773 951,22	765 124,78	98,86

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2023 ROKU**

Tabela nr 19

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	393 956,67	251 456,55	63,83
	85395		Pozostała działalność	0,00	393 956,67	251 456,55	63,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		393 956,67	251 456,55	63,83
OGÓLEM				0,00	393 956,67	251 456,55	63,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	393 956,67	251 456,55	63,83
	85395	Pozostała działalność	0,00	393 956,67	251 456,55	63,83
		wydatki bieżące	0,00	393 956,67	251 456,55	63,83
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 724,64	4 930,52	63,83
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 724,64	4 930,52	63,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		386 232,03	246 526,03	63,83
		<i>środki przeznaczone zostały na wypłatę i obsługę:</i>				
		<i>- dodatków węglowych (wypłacono świadczenia w kwocie 174.420,00 zł)</i>				
		<i>- dodatków elektrycznych (wypłacono świadczenia w kwocie 48.450,00 zł)</i>				
		<i>- dodatków gazowych (wypłacono świadczenia w kwocie 28.586,55 zł)</i>				
OGÓLEM			0,00	393 956,67	251 456,55	63,83

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2023 ROKU**

Tabela nr 20

DOCHODY BUDŻETU							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
OGÓLEM				1 100,00	16 060,00	16 060,00	100,00%

WYDATKI BUDŻETU							
Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
			z tego:				
			- wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
			z tego:				
			- wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
			z tego:				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
			z tego:				
			- wydatki bieżące	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
			z tego:				
			- wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
			z tego:				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
OGÓLEM				1 100,00	16 060,00	16 060,00	100,00%

DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z WPŁYWÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU

Tabela nr 21

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	7 258,54	72,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 258,54	72,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 258,54	72,59%
OGÓLEM				10 000,00	10 000,00	7 258,54	72,59%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	7 258,54	72,59%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	7 258,54	72,59%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 258,54	72,59%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 258,54	72,59%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	7 258,54	72,59%
OGÓLEM			10 000,00	10 000,00	7 258,54	72,59%

Środki zostały przeznaczone na usunięcie odpadów zawierających azbest.

Tabela nr 22

**Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach na 31.12.2023 r.**

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 406 000,00	6 504 206,51	101,53
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 406 000,00	6 504 206,51	101,53
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 406 000,00	6 504 206,51	101,53

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 016 453,00	6 267 238,63	89,32
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 016 453,00	6 267 238,63	89,32
	Wydatki bieżące w tym:	7 016 453,00	6 267 238,63	89,32
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	304 875,06	303 907,60	99,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 579,37	222 893,70	99,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 673,63	11 673,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 116,00	46 059,04	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 565,00	6524,50	99,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 232,00	15 232,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 709,06	1 524,73	89,21
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 711 577,94	5 963 331,03	88,85

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 096,79	81,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 687 653,47	5 948 821,73	88,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 881,16	72,35
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 823,88	40,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 024,47	4 024,47	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	305,00	15,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 378,00	45,93
RAZEM		7 016 453,00	6 267 238,63	89,32

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan roczny dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023r. - 6 406 000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023r. - 6 504 206,51 zł, co stanowi 101,53% planu rocznego.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi widnieją u 839 podatników w kwocie 450 817,06 zł (stan na 31.12.2022r. - 348 624,17 zł).

Zaległości w kwotach powyżej 1.000,00 zł występują w 81 gospodarstwach domowych.

Na dzień 31.12.2023 r. wystawionych zostało 1717 upomnień oraz 237 tytułów wykonawczych obejmujące zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

Liczba mieszkańców na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **17.101** (miasto: 2.968 mieszkańców, wieś: 14.133 mieszkańców).

Liczba mieszkańców objęta kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym: **10.175 osób (59,5 %)**.

Liczba mieszkańców nieobjęta kompostowaniem: **6.926 osób (40,5%)**.

Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **5.039**

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

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny: 34,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 72,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W 2023r. zwalniano w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – wysokość zwolnienia: 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

Stawki opłaty zostały ustalone w drodze uchwały NR LIII/396/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 02.11.2022 r., poz. 6825).

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **6.504.206,51 zł**

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: **6.267.238,63 zł, w tym:**

- koszt odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 4.422.701,08 zł,
- koszt utworzenia i obsługi PSZOK: 1.570.674,44 zł,
- pozostałe koszty: 273.863,11 zł.

Usługę związaną z odbiorem i zagospodarowanie odpadów realizowała firma:

Sanit-Trans Sp. z o. o. z siedzibą Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne

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

Łączna masa odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: **5.199,880 Mg**, w tym:

- z nieruchomości w terenie: 3.937,586 Mg,
- w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): 1.262,294 Mg.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela nr 23

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, GRUPA WYDATKÓW	DANKOWICE				HECZNAROWICE				PISARZOWICE				STARA WIEŚ				ZASOLE BIELAŃSKIE			
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					500,00	500,00	500,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%
010																				
Pozostała działalność					500,00	500,00	500,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%
01095																				
• wydatki bieżące w tym:					500,00	500,00	500,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%
- zakup materiałów i wyposażenia					500,00	500,00	500,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									9 728,29	7 341,62	7 341,00	99,99%								
Drogi wewnętrzne									9 728,29	7 341,62	7 341,00	99,99%								
60017																				
• wydatki bieżące w tym:									9 728,29	7 341,62	7 341,00	99,99%								
- zakup materiałów i wyposażenia									9 728,29	7 341,62	7 341,00	99,99%								
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%									33 128,29	31 328,29	31 326,26	99,99%
700																				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami					10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%									33 128,29	31 328,29	31 326,26	99,99%
700005																				
• wydatki bieżące w tym:																	33 128,29	31 328,29	31 326,26	99,99%
- zakup materiałów i wyposażenia																	33 128,29	23 328,29	23 326,26	99,99%
- zakup usług pozostałych																	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
• wydatki majątkowe w tym:					10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%												
- inwestycje i zakupy inwestycyjne					10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%												
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	2 000,00	1 998,08	99,90%	1 228,29	1 228,29	1 225,17	99,75%	6 400,00	2 800,00	2 799,25	99,97%	3 328,29	5 478,29	5 477,02	99,98%				
750																				
Promocja jednostek samorządu terytorialnego									3 000,00	0,00	0,00	0,00%								
75075																				
• wydatki bieżące w tym:									3 000,00	0,00	0,00	0,00%								
- zakup usług pozostałych									3 000,00	0,00	0,00	0,00%								
Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 998,08	99,90%	1 228,29	1 228,29	1 225,17	99,75%	3 400,00	2 800,00	2 799,25	99,97%	3 328,29	5 478,29	5 477,02	99,98%				

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, GRUPA WYDATKÓW	DANKOWICE				HECZMAROWICE				PISARZOWICE				STARA WIEŚ				ZASOLE BIELAŃSKIE			
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
75095																				
• wydatki bieżące w tym:					1 228,29	1 228,29	1 225,17	99,75%	3 400,00	2 800,00	2 799,25	99,97%	3 328,29	5 478,29	5 477,02	99,98%				
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,08	99,90%																
- zakup usług pozostałych	500,00	500,00	498,08	99,62%	1 228,29	1 228,29	1 225,17	99,75%	2 200,00	2 800,00	2 799,25	99,97%	3 328,29	5 478,29	5 477,02	99,98%				
1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%						1 200,00	0,00	0,00	0,00%								
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE					14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	7 996,75	99,96%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754																				
Ochotnicze strażne pożarne					14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	7 996,75	99,96%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
75412																				
• wydatki bieżące w tym:					14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	7 996,75	99,96%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
- zakup materiałów i wyposażenia					14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	7 996,75	99,96%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
- zakup usług pozostałych													2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%				
OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%					2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%								
801																				
Szkoły Podstawowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%					1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%								
80101																				
• wydatki bieżące w tym:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%					1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%								
- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%					1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%								
Przedszkola	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%					1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%								
80104																				
• wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%					1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%								
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%					1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%								
OCHRONA ZDROWIA									700,00	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%
851																				
Pozostała działalność									700,00	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%
85195																				
• wydatki bieżące w tym:									700,00	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%
- zakup usług pozostałych									700,00	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 028,29	5 028,29	5 026,73	99,97%	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00%					4 500,00	2 350,00	2 346,33	99,84%	6 100,00	8 900,00	8 883,62	99,82%
900																				
Oczyszczanie miast i wsi	1 528,29	1 528,29	1 526,73	99,90%	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00%					2 000,00	1 350,00	1 346,33	99,73%	600,00	2 400,00	2 386,02	99,42%
90003																				
• wydatki bieżące w tym:	1 528,29	1 528,29	1 526,73	99,90%	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00%					2 000,00	1 350,00	1 346,33	99,73%	600,00	2 400,00	2 386,02	99,42%
- zakup materiałów i wyposażenia	828,29	1 528,29	1 526,73	99,90%	1 000,00	1 500,00	1 499,99	100,00%					2 000,00	1 350,00	1 346,33	99,73%	600,00	2 400,00	2 386,02	99,42%

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, GRUPA WYDATKÓW	DANKOWICE				HECZNAROWICE				PISARZOWICE				STARA WIEŚ				ZASOLE BIELAŃSKIE			
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność 92695	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%					25 500,00	25 500,00	24 600,00	96,47%	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
• wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%									6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%													2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
- zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%									3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
• wydatki majątkowe w tym:													25 500,00	25 500,00	24 600,00	96,47%				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne													25 500,00	25 500,00	24 600,00	96,47%				
OGÓLEM	54 228,29	54 228,29	54 187,44	99,92%	54 228,29	54 228,29	54 221,93	99,99%	54 228,29	54 228,29	54 202,27	99,95%	54 228,29	54 228,29	53 302,39	98,29%	54 228,29	54 228,29	54 192,44	99,93%

Tabela nr 24

DOCHODY REALIZOWANE W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH
ROZLICZANYCH Z BUDŻETEM PAŃSTWA w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania (7/5)
					ogółem	w tym: podlegające przekazaniu do BP	
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162,00	217,00	206,15	127,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	162,00	217,00	206,15	127,25
		0690	Wpłaty z różnych opłat - 95% dochodów za udostępnienie danych osobowych	162,00	217,00	206,15	127,25
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	17 862,55	15 838,00	158,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	17 862,55	15 838,00	158,38
		0830	Wpływy z usług - specjalistyczne usługi opiekuńcze (95%)	10 000,00	17 862,55	15 838,00	158,38
855			RODZINA	142 692,49	121 704,65	110 128,55	77,18
	85501		Świadczenie wychowawcze, tzw. 500Plus		6 262,00	6 262,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: -ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (NP)		5 072,00	5 072,00	
		0920	Pozostałe odsetki - od nienależnie pobranych świadczeń (NP)		1 190,00	1 190,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 659,49	115 301,65	103 732,60	72,71
		0920	Pozostałe odsetki - od nienależnie pobranych świadczeń (NP)	1 400,00	6 118,08	6 118,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: -ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (NP)	31 259,49	18 559,63	18 559,63	59,37
		0920	Pozostałe odsetki - od zwrotów z funduszu alimentacyjnego		62 853,85	62 783,15	
		0940	Wpływy z różnych dochodów - z zaliczek alimentacyjnych (50%)	110 000,00	3 903,31	1 951,65	71,87
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60%)		23 866,78	14 320,09	
	85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	141,00	133,95	405,91
		0690	Wpływy z różnych opłat- za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	33,00	141,00	133,95	405,91
OGÓŁEM				152 854,49	139 784,20	126 172,70	82,54

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na dzień 31.12.2023 r.

I. Plan finansowy

Treść		Plan pierwotny na dzień 01.01.2023 r	Plan po zmianach	Wykonanie wg sprawozdania RB-30 z uwzględnieniem dotacji celowych	Wskaźnik % (4:3)
1		2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	429,77	95 096,64	95 096,64	100,0%
1.	Przychody ogółem	11 927 591,00	12 772 591,00	12 328 557,20	96,5%
	w tym:				
	wpływy z usług	9 683 710,00	9 657 043,00	9 636 272,33	99,8%
	odsetki	23 020,00	23 020,00	36 428,39	158,2%
	pozostałe przychody	39 550,00	39 550,00	142 475,70	360,2%
	dotacja przedmiotowa (netto)	2 121 511,00	2 876 978,00	2 256 480,15	78,4%
	dotacja celowa	59 800,00	176 000,00	176 000,00	100,0%
	inne zwiększenia	0,00	0,00	80 900,63	-
2.	Wydatki stanowiące koszty	11 927 410,00	12 772 410,00	12 008 067,05	94,0%
	w tym:				
	wydatki bieżące	11 797 590,00	11 969 390,00	11 307 763,49	94,5%
	w tym:				
	wynagrodzenia i ich pochodne	4 281 570,00	4 299 070,00	4 290 128,51	99,8%
	wydatki majątkowe	129 820,00	803 020,00	511 076,91	63,6%
	w tym:				
	ze środków własnych	70 020,00	627 020,00	335 076,91	53,4%
	z dotacji celowych	59 800,00	176 000,00	176 000,00	100,0%
	w tym: VAT	0,00	0,00	0,00	-
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	189 226,65	-
3.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	67 069,00	-
4.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00	253 450,00	-
II.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (Sp. + 1 - 2 -3 -4)	610,77	95 277,64	95 067,79	99,8%
III.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0	1 323 881,99	-
IV.	Odpisy amortyzacyjne od środków własnych	0,00	0	259 866,56	-

II. Zobowiązania i inne rozliczenia

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	
	Ogółem	w tym: wymagalne
	1 344 172,56	0,00
Zobowiązania	1 090 722,56	0,00
zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług , w tym:	278 237,38	0,00
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	127 785,57	0,00
zobowiązania z tytułu inwestycji	0,00	0,00
dostawy niefakturowane do dnia bilansowego	150 451,81	0,00
wobec pracowników, w tym:	466 959,73	0,00
wynagrodzenia	462 615,85	0,00
ryczałt samochodowy	4 343,88	0,00
wobec ZUS, w tym:	231 043,28	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne	186 358,08	0,00
ubezpieczeni zdrowotne	26 392,03	0,00
fundusz pracy	18 293,17	0,00
wobec Urzędu Skarbowego (PDOF)	22 653,00	0,00
wobec Urzędu Skarbowego (CIT)	0,00	0,00
wobec Gminy z tytułu VAT należnego	802,01	0,00
pozostałe zobowiązania, w tym:	7 294,20	0,00
składki na PFRON	6 756,00	0,00
ubezpieczenie grupowe pracowników	538,20	0,00
sumy depozytowe, w tym:	72 618,75	0,00
AKTYN Sp z o.o.	4 365,67	0,00
SWECO - CONSULTING Sp. z o.o.	34 082,35	0,00
Zakład Instalacyjny KAZMAR Tomasz Smyrak	7 786,95	0,00
P.U.H. AKRO Bogusław Majdak	3 956,09	0,00
PPU DAN-REM Sp. z o.o.	4 747,39	0,00
MIRBUD Spółka Cywilna	7 680,00	0,00
Mustang Usługi Wielobranżowe	10 000,30	0,00
wobec ZFŚS	0,00	0,00
wobec PKZP	0,00	0,00
wobec PPK	11 112,85	0,00
Inne sumy	1,36	0,00
Inne rozliczenia, w tym:	253 450,00	0,00
rezerwy na inwestycje ze środków własnych	253 450,00	0,00

III. Należności

Wyszczególnienie	Należności netto* na dzień 31.12.2023 r.		
	Ogółem	w tym wymagalne z RB N**	
	612 354,19	303 744,26	
Sprzedaż usług, w tym:	466 800,57	w tym:	
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	479 674,32	należność główna ze sprawozdania RB N	259 776,84
odpis ogólny aktualizujący należności na dzień bilansowy	-12 873,75	należność główna objęta odpisem aktualizującym (należności objęte sądowym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym)	37 011,96
		należność z tytułu kosztów sądowych	6 955,46
Z tytułu podatku VAT	116 082,12		
Z tytułu PDOP	21 299,00		
Pozostałe należności, w tym:	8 172,50		
należności z tytułu PKZP	8 119,96		
pozostałe	52,54		

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

** Należności wymagalne – nie uwzględniają należności ubocznych, tj. odsetek, kosztów upomnienia i innych należności ubocznych

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wynosi **95 067,79 zł**, w tym:

- Stan środków pieniężnych	608 761,97 zł
- Należności netto	612 354,19 zł
- Pozostałe środki obrotowe stanowiące	218 124,19 zł
w tym:	
- Wartość materiałów w magazynie	184 290,25 zł
- Rozliczenie zakupów niefakturowanych	4 610,57 zł
- Czynne rozliczenia międzyokresowe	29 223,37 zł
- Zobowiązania i inne rozliczenia	- 1 344 172,56 zł

Środki obrotowe netto

95 067,79 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę, a także odprowadzania ścieków od mieszkańców gminy Wilamowice i gminy Kozy oraz Kęt. Zakład świadczy również usługi wywozu nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników bezodpływowych od mieszkańców gminy Wilamowice i gminy Kozy. Zakład osiąga także przychody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, którymi obciążani są odbiorcy zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Koszty prowadzonej działalności pokrywane są z dochodów własnych oraz z dotacji przedmiotowych udzielnych z budżetu jst. Przeważającą działalnością zakładu jest działalność w obrębie działu 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Inwestycje realizowane przez Zakład

W trakcie roku 2023 r. Zakładowi przyznano dotację celową na inwestycje w kwocie 176 000 zł.

Ze środków otrzymanych z wyżej wymienionej dotacji celowej w kwocie **176 000 zł** Zakład zrealizował następujące inwestycje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ul. Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej	59 800,00 zł
2. Opracowanie projektów budowlanych dla zadań budowy sieci kanalizacji ora sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim ul. Solna, Ptasznik, Słoneczna, w Wilamowicach ul. Solskiego, Żwirki i Wigury, w Dankowicach ul. Jdlina, w Hecznrwach ul. Szkolna	71 200,00 zł
3. Modernizacja przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Hecznrwach ul. Stawowa	10 000,00 zł
4. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Żwirki i Wigury w Wilamowicach	35 000,00 zł
	176 000,00 zł

Ze środków własnych zakład zrealizował wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie **335 076,91 zł** na następujące zadania:

1.	Wykup przyłącza wodociągowego w Starej Wsi ul. Ogrodowa	15 000,00 zł
2.	Wykup przyłącza wodociągowego w Wilamowicach ul. Latosińskiego	14 000,00 zł
3.	Wykup przyłącza wodociągowego w Dankowicach ul. Nad Młynówką	5 000,00 zł
4.	Wykup przyłącza wodociągowego w Starej Wsi ul. Leszczyńska	6 200,00 zł
5.	Wykup przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w Hecznarowicach ul. Szkolna	12 024,82 zł
6.	Zakup pompy ściekowej na pompownię ścieków ul. Pańska Stara Wieś	27 600,00 zł
7.	Zakup pompy ściekowej na pompownię ścieków ul. W.Oświęcimia W-ce	18 042,55 zł
8.	Zakup pompy szlamowej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach	9 420,57 zł
9.	Zakup łyżki skarpowej do koparki Case	2 077,94 zł
10.	Zakup zestawów do pomiaru azotu amonowego i azotanowego o.P-ce	49 128,78 zł
11.	Projekt połączenia wodociągu w rejonie ul. W.Oświęcimia w W-cach	7 617,48 zł
12.	Projekt połączenia wodociągu w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi	16 738,41 zł
13.	Projekt połączenia wodociągu w rejonie ul. Odsole w Hecznarowicach	33 075,90 zł
14.	Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Starowiejskich w Starej Wsi	8 447,36 zł
15.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jedlina w Dankowicach	21 664,83 zł
16.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Żwirki i Wigury w Wilamowicach	4 415,75 zł
17.	Modernizacja przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Hecznarowicach ul. Stawowa	2 438,99 zł
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ul. Słowackiego Zaolziańskiej, Jagiellońskiej, Nad Młynówką, Krętej, Polnej	3 460,76 zł
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim ul. Słoneczna	66 763,01 zł
20.	Modernizacja pompy GORMANN na oczyszczalni w Pisarzowicach	9 715,19 zł
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim ul. Solna	4,57 zł
22.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Hecznarowicach w rejonie ul. Szkolnej	2 240,00 zł
		<u>335 076,91 zł</u>

WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/426/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2023 plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

• dochody	-	97.688.222,86 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	75.633.627,86 zł
dochody majątkowe	-	22.054.595,00 zł
• wydatki	-	110.761.400,49 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	78.374.316,49 zł
wydatki majątkowe	-	32.387.084,00 zł
• przychody	-	15.201.677,63 zł
• rozchody	-	2.128.500,00 zł

Rada Miejska w Wilamowicach i Burmistrz Wilamowic w 2023 roku dokonali korekt planu z tytułu zmian kwot dotacji celowych, niższych od wartości kosztorysowych wydatków inwestycyjnych, dodatkowych prac dotyczących inwestycji i remontów, a także dodatkowych środków na wydatki bieżące i majątkowe w wyniku podziału wolnych środków z roku 2022.

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

- a) po stronie dochodów o kwotę 2.326.867,58 zł,
- b) po stronie wydatków o kwotę -65.952,94 zł,
- c) po stronie przychodów o kwotę -1.114.718,52 zł,
- d) po stronie rozchodów o kwotę 1.278.102,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU – w 2023 roku

Planowane dochody budżetu na dzień 31.12.2023 r. w stosunku do Uchwały Budżetowej Nr LVI/426/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2023 są wyższe o 2.326.867,58 zł w tym:

dochody bieżące	+ 11.981.622,47 zł,	tj. więcej o 15,84 %
dochody majątkowe	-9.654.754,89 zł,	tj. mniej o 43,78 %

1. Dochody bieżące

Na **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **11.981.622,47 zł** miały wpływ przede wszystkim:

• dotacje na zadania zlecone	1 013 667,35 zł
z tego:	
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	364 262,88 zł
- organizacja transportu na wybory parlamentarne	3 094,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	81 320,00 zł
- wybory uzupełniające do Rady Miejskiej	7 537,00 zł
- referendum ogólnokrajowe	424,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 105,00 zł
- świadczenia wychowawcze tzw. 500+	5 000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	233 482,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	2 416,00 zł
- zadania z zakresu opieki społecznej	-3 200,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki szkolne i materiały edukacyjne	202 367,75 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej	84 858,72 zł
w tym:	
✓ Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	68 386,72 zł
✓ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 366,00 zł
✓ Wydział Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury	13 106,00 zł

• dotacje celowe na zadania własne	246 055,16 zł
z tego:	
- dofinansowanie Dziennego Domu SENIOR+	72 960,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	22 416,00 zł
- środki na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	17 500,00 zł
- zwiększenie środków dla przedszkoli	50 080,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-2 000,00 zł
- dofinansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-25 000,00 zł
- dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	12 000,00 zł
- dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania	60 072,00 zł
- dofinansowanie zasiłków stałych	-20 000,00 zł
- zadania z zakresu opieki społecznej	13 144,00 zł
- środki z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za rok 2022	44 883,16 zł
• zwiększenie wpływów z różnych dochodów	15 240,09 zł
• zwiększenie dotacji z Gminy Kozy – dopłata do ceny 1m ³ ścieków	28 800,00 zł
• dotacja z Gminy Kozy – dopłata do kosztów oczyszczania 1m ³ ścieków	800 000,00 zł
• odsetki	2 767,96 zł
• odszkodowanie za uszkodzone, w wyniku intensywne opadów śniegu, daszki nad wejściem do budynku Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach	43 600,00 zł
• odszkodowanie dla Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli za uszkodzony w wyniku przepięcia sprzęt komputerowy	7 237,40 zł
• zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych	20 000,00 zł
• zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości	408 065,00 zł
• zwiększenie wpływów z podatku rolnego	50 000,00 zł
• zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn	63 000,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	28 500,00 zł
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00 zł
• wpływy z tytułu kar umownych	8 600,00 zł
• zwroty niewykorzystanych dotacji z 2022 roku	98 237,90 zł
• zwrot nadpłat z lat ubiegłych	24 075,00 zł
• zmniejszenie wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-52 912,75 zł
• zwiększenie wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 958,31 zł
• zwiększenie wpływów z opłaty planistycznej	95 100,00 zł

• wpływy z dywidend	600,00 zł
• zwiększenie subwencji oświatowej	57 861,00 zł
• środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 520 432,95 zł
• zwiększenie wpływów z opłaty cementarnej	10 000,00 zł
• zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych	20 000,00 zł
• zwiększenie dochodów w jednostkach oświatowych	799 545,00 zł
• dotacja z MEN na projekt „Poznaj Polskę”	14 960,00 zł
• zwiększenie środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze”	4 325,00 zł
• środki z WFOŚiGW w Katowicach dla Szkoły Podstawowej w Wilamowicach na program „Zielona Pracownia”	60 000,00 zł
• środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczyciela	1 300,00 zł
• środki z Województwa Śląskiego w ramach Inicjatywy Sołeckiej na wydatnie publikacji „Moje Pisarzowice w dokumentach, fotografiach, wspomnieniach”	9 000,00 zł
• środki z Powiatu Bielskiego na dofinansowanie działań operacyjnych OSP w Pisarzowicach i Wilamowicach	10 000,00 zł
• środki z Województwa Śląskiego dla OSP w Pisarzowicach w ramach konkursu „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Województwa Śląskiego w 2023 roku”	4 400,00 zł
• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg gminnych na terenie Gminy Wilamowice	1 138 105,00 zł
• środki z Funduszu Sprawiedliwości (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) na zakup specjalnych ubrań strażackich dla OSP z terenu Gminy Wilamowice	80 724,60 zł
• środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Wrześniowe spotkanie z kulturą Wilamowską”	50 000,00 zł
• środki z Funduszu Pracy dla Asystenta Rodziny	8 550,10 zł
• środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na:	773 951,22 zł
✓ <i>nadawanie numerów PESEL i potwierdzenie tożsamości</i>	<i>540,46 zł</i>
✓ <i>podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	<i>2 808,76 zł</i>
✓ <i>zadania oświatowe</i>	<i>491 506,00 zł</i>
✓ <i>zadania z zakresu pomocy społecznej – dożywianie dzieci i młodzieży</i>	<i>12 000,00 zł</i>
✓ <i>jednorazowe świadczenie 300+</i>	<i>4 284,00 zł</i>
✓ <i>środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (40zł/os./dzień)</i>	<i>195 112,00 zł</i>

✓ świadczenia rodzinne	67 700,00 zł	
• środki z budżetu Unii Europejskiej, Funduszy Norweskich oraz Budżetu Państwa za zadanie:		39 919,51 zł
✓ „Ergonomia w Gminie Wilamowice”	145 987,50 zł	
✓ „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej”	-453 999,50 zł	
✓ „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach na potrzeby Klubu dziecięcego KAROL – program MALUCH+”	261 735,51 zł	
✓ „EKOREGIONALNI – Ponadnarodowa mobilność uczniów”	86 196,00 zł	
• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:		393 956,67 zł
✓ dodatki elektryczne	59 160,00 zł	
✓ dodatki węglowe	306 000,00 zł	
✓ dodatki gazowe	28 796,67 zł	

2. Dochody majątkowe

Na **zmniejszenie** dochodów majątkowych o kwotę **9.654.754,89 zł** miały wpływ:

• wpływy ze sprzedaży gruntu – zamiana gruntów w Heczarnarowicach i Pisarzowicach		92 900,00 zł
• wpływy z tytułu odszkodowania za grunty zajęte pod drogę S1		72 542,61 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wyposażenie z przedszkola w Pisarzowicach		14 784,00 zł
• środki z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za rok 2022		11 766,00 zł
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i Funduszy Norweskich na zadanie:		226 165,50 zł
✓ Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach na potrzeby Klubu dziecięcego KAROL – program MALUCH+	145 269,50 zł	
✓ Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	80 896,00 zł	
• dotacje na dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych:		612 087,00 zł
✓ dotacja z Województwa Śląskiego na zadanie „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Heczarnarowicach” – Inicjatywa Sołecka	45 000,00 zł	
✓ dotacja z Województwa Śląskiego na zadanie „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samorządu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starej Wsi”	200 000,00 zł	

✓ <i>Dotacja z Gminy Kozy na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”</i>	367 087,00 zł
• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie:	-10 685 000,00 zł
✓ <i>„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”</i>	-4 750 000,00 zł
✓ <i>„Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic”</i>	-5 935 000,00 zł

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących po zmianach w wysokości 87.615.250,33 zł wykonano w wysokości 87.872.948,72 zł tj. 100,29% planu.

Dochody bieżące stanowią 87,70% wykonania dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów bieżących w kwocie **87.872.948,72 zł** wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% wykonanych dochodów bieżących
1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego:	18 757 427,00	21,35
- od osób fizycznych	18 326 000,00	20,86
- od osób prawnych	431 427,00	0,49
2. Subwencja ogólna	32 947 863,95	37,50
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:	13 553 835,30	15,42
- na zadania zlecone	7 497 578,51	
- na zadania własne	1 759 648,14	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	730 725,76	
- na zadania realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 060,00	
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 098 271,64	
- z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	765 124,78	

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	251 456,55	
- na pozostałe działania	1 434 969,92	
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 138 104,91	
4. Pozostałe dochody bieżące	22 613 822,47	25,73

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym źródłem dochodów własnych Gminy. Plan został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów.

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został wykonany w kwocie 18.326.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Porównując kwotę dochodów wykonanych w roku 2023 do wykonania z roku 2022, nastąpił spadek dochodów o kwotę 3.724.916,57 zł.

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, został wykonany w kwocie 431.427,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. W stosunku do roku 2022 nastąpił wzrost dochodów o 113.051,00 zł.

Począwszy od roku 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych przekazywane są w równych ratach miesięcznych.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	Dynamika 2023/2022
Udziały we wpływach z podatku dochodowego, w tym:	22 369 292,57	18 757 427,00	83,85%
• od osób fizycznych	22 050 916,57	18 326 000,00	83,11%
• od osób prawnych	318 376,00	431 427,00	135,51%

2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej po zmianach został przyjęty na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów i wynosi 27.427.431,00 zł tj. o 3.584.596,00 zł więcej niż w roku 2022. W stosunku do planu pierwotnego części subwencji oświatowej zwiększył się o 57.861,00 zł.

Plan na 31.12.2023 r. został wykonany w wysokości 27.427.431,00 zł tj. 100,00% planu.

Gmina w roku 2023 otrzymała z Ministerstwa Finansów środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 5.520.432,95 zł, więcej o 4.520.432,95 zł niż w roku 2022.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	Dynamika 2023/2022
1) Subwencja ogólna w tym:	23 842 835,00	27 427 431,00	115,03%
• część oświatowa	20 167 029,00	22 445 140,00	111,30%
• część wyrównawcza	3 675 806,00	4 982 291,00	135,54%
2) Środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymane z Ministerstwa Finansów	1 000 000,00	5 520 432,95	552,04%
RAZEM	24 842 835,00	32 947 863,95	132,63%

Dane z powyższego zestawienia wskazują, że w roku 2023 w stosunku do roku 2022 wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wzrosło o 2.278.111,00 zł, natomiast części wyrównawczej wzrosło o 1.306.485,00 zł.

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalona dla gmin, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. Wskaźnik krajowy na rok 2023 to 2.246,66 zł (Gg), natomiast wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 1.700,57 zł (G).

3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje na zadania zlecone

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został wykonany w kwocie 7.497.578,51 tj. 94,80% planu po zmianach.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	Dynamika 2023/2022
Na zadania zlecone, w tym:	17 553 676,34	7 497 578,51	42,71%
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników	259 314,76	364 262,88	140,47%
• z zakresu administracji publicznej	162 916,61	172 702,44	106,01%
• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 100,00	3 100,00	100,00%
• oświata – podręczniki szkolne	145 840,70	199 817,46	137,01%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 830,00	33 242,76	128,70%
• dodatki mieszkaniowe	68,50	---	---
• usługi opiekuńcze	63 220,00	87 670,00	138,67%
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne	6 226 934,65	6 538 591,03	105,00%
• Karta Dużej Rodziny	4 796,00	3 196,00	66,64%
• program rządowy Rodzina 500+	9 646 947,71	5 000,00	0,05%
• z zakresu opieki społecznej	3 807,00	---	---
• dodatki osłonowe	1 010 100,41	---	---
• organizacja szkoleń obronnych	800,00	300,00	37,50%
• transport na wybory parlamentarne	---	1 820,00	---
• wybory do Sejmu i Senatu	---	81 319,94	---
• wybory uzupełniające do Rady Miejskiej	---	6 132,00	---
• referendum ogólnokrajowe	---	424,00	---

Spadek dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w porównaniu do roku 2022 spowodowany jest:

- zmniejszeniem dochodów o kwotę 9.641.947,71 zł w związku przekazaniem od 1 czerwca 2022 rok obowiązków w zakresie obsługi świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- zmniejszeniem dochodów o kwotę 1.010.100,41 zł z tytułu wypłat jednorazowych dodatków osłonowych dla gospodarstw domowych, które miały na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. Dodatki te były wypłacane tylko w 2022 roku.

Szczegółowe dane w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone zawiera tabela nr 11.

Dotacje celowe na współfinansowanie zadań własnych

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie zadań własnych został wykonany w kwocie 1.759.648,14 tj. 99,11% planu po zmianach.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	Dynamika 2023/2022
Na realizację zadań własnych	1 811 364,86	1 759 648,14	97,14%
w tym w zakresie:			
• częściowego zwrotu wydatków z Funduszu Sołeckiego	40 227,49	44 883,16	111,57%
• wychowania przedszkolnego	899 594,04	954 806,00	106,14%
• pomocy społecznej	406 838,95	412 592,48	101,41%
• działalności GOPS	207 793,00	203 676,00	98,02%
• Programu Rządowego SENIOR+	48 600,00	72 960,00	150,12%
• Programu Rządowego „Aktywna Tablica”	140 000,00	---	---
• Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	21 000,00	17 500,00	83,33%
• pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	15 685,38	16 730,50	106,66%
• kształcenia specjalnego dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności	31 626,00	30 500,00	96,44%
• ochrony rezerwatów i pomników przyrody	---	6 000,00	---

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

✓ zasiłków stałych	-	181 982,76 zł
✓ zasiłków okresowych i pomoc w naturze	-	18 241,34 zł
✓ dożywiania podopiecznych	-	189 000,00 zł
✓ składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	-	16 061,58 zł
✓ usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	-	7 306,80 zł

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

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

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 730.725,76 zł, tj. 60,12 % planu.

Zadania realizowane na podstawie porozumień to:

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice. Środki uzyskane z Powiatu Bielskiego to kwota 70.200,00 zł i jest większa o 6.200,00 zł niż w 2022 roku,
- utrzymanie zieleni niskiej (koszenie traw) wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice. Środki uzyskane z Powiatu Bielskiego to kwota 45.300,00 zł, o 4.000,00 zł więcej niż w 2022 roku.
- dopłata z Gminy Kozy w wysokości 615.225,76 zł z tego:
 - dopłata do 1 m³ ścieków w wysokości 285.225,76 zł (w roku 2022 – 234.291,23 zł),
 - dopłata do kosztów oczyszczania 1 m³ ścieków w wysokości 330.000,00 zł.

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

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

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku otrzymano środki na:

- realizację przedsięwzięcia edukacyjnego „Poznaj Polskę” z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 14.960,00 zł. Środki te przyznane są na dofinansowanie wyjazdów uczniów Szkoły Podstawowej w Dankowicach do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki;
- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi w wysokości 1.100,00 zł.

Szczegółowe dane w zakresie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zawiera tabela nr 20.

Dotacje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Wykonanie dochodów z tytułu wyżej wymienionych płatności w 2023 roku wyniosło 1.098.271,64 zł.

W ramach tych dochodów realizowane są następujące projekty:

- „Ergonomia w Gminie Wilamowice” – zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie wynosi 145.987,50 zł, tj. 100% planu rocznego.
- „EKOREGIONALNI – Ponadnarodowa mobilność uczniów” – zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie wynosi 86.196,00 zł, tj. 100% planu rocznego, z tego:

środki Unii Europejskiej	81.274,20 zł,
środki Budżetu Państwa	4.921,80 zł.
- „ERASMUS+” – zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie wynosi 63.862,70 zł, tj. 98,54% planu rocznego.
- „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Wilamowice” – zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne wykonanie wynosi 32.512,50 zł, tj. 100,00% planu rocznego, z tego:

środki Unii Europejskiej	30.706,25 zł,
środki Budżetu Państwa	1.806,25 zł.
- „Sztuka i Architektura – Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wilamowice” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy – refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku. Łączne wykonanie wynosi 3.502,49 zł, tj. 106,14% planu rocznego, z tego:

środki Unii Europejskiej	3.100,00 zł,
środki Budżetu Państwa	402,49 zł.
- „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” – zadanie realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Łączne wykonanie wynosi 506.797,85 zł, tj. 207,58% planu rocznego, z tego:

środki Norweskie	430.778,17 zł,
środki Budżetu Państwa	76.019,68 zł.
- „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach na potrzeby Klubu dziecięcego KAROL” – zadanie realizowane w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. Łączne wykonanie wynosi

259.412,60 zł, tj. 99,11% planu rocznego, z tego:

środki Unii Europejskiej	228.693,89 zł,
środki Budżetu Państwa	30.718,71 zł.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie zrealizowano w wysokości 765.124,78 zł, tj. 98,86% planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i przeznaczone na:

- nadawanie numerów PESEL i potwierdzenie tożsamości	540,46 zł
- zadania oświatowe	490 878,83 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	2 736,15 zł
- zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	10 121,00 zł
- jednorazowe świadczenia na start (300+)	3 672,00 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z art. 13 specustawy	192 392,00 zł
- świadczenia rodzinne	54 354,34 zł
- świadczenia rodzicielskie	10 430,00 zł

Szczegółowe dane w zakresie dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie zawiera tabela nr 18.

Środki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan dochodów z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano w wysokości 251.456,55 zł, tj. 63,83 % planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone na:

- dodatki węglowe	174 420,00 zł
- dodatki elektryczne	48 450,00 zł
- dodatki gazowe	28 586,55 zł

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

Pozostałe działania

Plan dochodów na pozostałe działania zrealizowano w wysokości 1.434.969,92 tj. 101,06 % planu po zmianach z tego źródła z:

• Funduszu Pracy:		8 550,10 zł
- na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny”	8 550,10 zł	
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:		133 025,55 zł
- na realizację przez Szkołę Podstawową w Wilamowicach programu „Zielona Pracownia”	60 000,00 zł	
- na realizację programu „Czyste powietrze”	73 025,55 zł	
• Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej		10 000,00 zł
- na działalność operacyjną OSP w Pisarzowicach i Wilamowicach	10 000,00 zł	
• Województwa Śląskiego w Katowicach		14 700,00 zł
- na wydanie publikacji „Moje Pisarzowice w dokumentach, fotografiach, wspomnieniach” w ramach Inicjatywy Sołeckiej	9 000,00 zł	
- na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczyciela	1 300,00 zł	
- na dofinansowanie działań OSP w Pisarzowicach	4 400,00 zł	
• Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 138 104,91 zł
- na remont dróg gminnych na terenie Gminy Wilamowice	1 138 104,91 zł	
• Funduszu Sprawiedliwości		80 724,60 zł
- na działalność operacyjną OSP – zakup odzieży specjalistycznej dla strażaków OSP z terenu Gminy Wilamowice	80 724,60 zł	
• Funduszu Rozwoju Regionalnego		49 864,76 zł
- na rozwój społeczności lokalnych i potencjału społeczno-gospodarczego gmin i powiatów poprzez działania służące budowaniu i wzmocnieniu marek lokalnych, ponadlokalnych i regionalnych – w ramach wydarzenia „Wrześniowe spotkanie z kulturą Wilamowską”	49 864,76 zł	

4. Pozostałe dochody bieżące

Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, po zmianach na 31.12.2023 r. wykonano w wysokości **11.207.936,73 zł** tj. **110,97 %** skorygowanego planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonanie zwiększyło się o **1.498.933,66 zł**.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	Dynamika 2023/2022
Podatki i opłaty lokalne	9 709 003,07 zł	11 207 936,73 zł	115,44%
w tym:			
Podatek od nieruchomości			
• od osób prawnych	3 836 760,50 zł	4 543 284,83 zł	118,41%
• od osób fizycznych	3 179 763,60 zł	3 742 319,32 zł	117,69%
Podatek rolny			
• od osób prawnych	57 133,60 zł	67 536,00 zł	118,21%
• od osób fizycznych	706 569,44 zł	836 133,05 zł	118,34%
Podatek leśny			
• od osób prawnych	6 056,00 zł	9 426,00 zł	155,65%
• od osób fizycznych	11 885,87 zł	17 978,47 zł	151,26%
Podatek od środków transportowych			
• od osób prawnych	122 226,27 zł	150 385,56 zł	123,04%
• od osób fizycznych	456 809,81 zł	508 407,53 zł	111,30%
Podatek od spadków i darowizn	69 182,25 zł	145 708,32 zł	210,62%
Karta podatkowa	66 250,03 zł	62 418,65 zł	94,22%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 077 262,36 zł	983 427,53 zł	91,29%
Opłata targowa	11 600,00 zł	9 170,00 zł	79,05%
Opłata skarbową	42 888,00 zł	44 646,00 zł	104,10%
Odsetki od zaległości podatkowych	38 435,76 zł	61 661,48 zł	160,43%
Zwrot kosztów z wysłanych upomnień od zaległości podatkowych	26 168,30 zł	25 432,81 zł	97,19%
Podatki zniesione (opłata produktowa)	11,28 zł	1,18 zł	10,46%

Zwiększenie wpływów w 2023 roku w podatku od nieruchomości w stosunku do 2022 roku spowodowane jest wzrostem stawki podatku o 11,8%, zwiększeniem powierzchni opodatkowanych budynków mieszkalnych oraz budynków pozostałych, gruntów sklasyfikowanych jako tereny mieszkaniowe oraz powierzchni budynków i gruntów zajętych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wpływy z podatku rolnego w stosunku do 2022 roku są wyższe o 18,33 % z uwagi na znaczny wzrost ceny skupu żyta przyjętej do naliczania ww. podatku.

W 2023 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, cena 1 dt żyta wynosi 74,05 zł, a zatem stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych to kwota 185,125 zł za 1 ha przeliczeniowy (w 2022 r. stawka wynosiła 153,70 zł za 1ha), natomiast dla pozostałych podatników podatku rolnego stawka wynosi 370,25 zł za 1 ha (w 2022 r. stawka wynosiła 307,40 zł za 1ha).

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie ogółem 4.121.000,00 zł, wykonano w kwocie 4.770.632,39 zł tj. 115,76 % planu rocznego.

Wpływy z powyższego zakresu od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.696.765,00 zł, wykonano w wysokości 5.104.838,37 zł, tj. 108,69 % planu rocznego.

- **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Plan roczny na 2023 r. – 3.900.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 4.543.284,83 zł, co stanowi 116,49 % planu rocznego.

Zaległości w kwocie 110.366,28 zł występują u 14 podatników (stan na 31.12.2022 r. – 277.346,45 zł) w tym 3 podatników posiada zaległości powyżej 10.000 zł, 3 podatników posiada zaległości powyżej 1.000 zł, u pozostałych podatników występują zaległości poniżej 1.000 zł.

- **Podatek rolny od osób prawnych**

Plan roczny na 2023 r. – 64.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 67.536,00 zł, co stanowi 105,53% planu rocznego.

Zaległości w kwocie 541,00 zł występują u 5 podatników (stan na dzień 31.12.2022 – 557,00 zł).

- **Podatek leśny od osób prawnych**

Plan roczny na 2023 r. – 7.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 9.426,00 zł, co stanowi 134,66% planu rocznego.

Zaległości w kwocie 78,00 zł występują u 2 podatników (stan na dzień 31.12.2022 – 78,00 zł).

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

Plan roczny na 2023 r. – 150.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 150.385,56 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych nie występują (na 31.12.2022 r. wynosiły 701,56 zł).

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

Plan roczny na 2023 r. – 27.500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 34.133,97 zł co stanowi 124,12 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu naliczenia odsetek na 31.12.2023 r. to kwota 74.840,00 zł.

- **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Plan roczny na 2023 r. – 3.408.065,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 3.742.319,32 zł, co stanowi 109,81 % planu rocznego.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 127.010,68 zł (stan na 31.12.2022 – 180.687,96 zł).

Zaległości w kwotach powyżej 10.000 zł występują u 1 podatnika podatku od nieruchomości.

Zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych posiada łącznie 451 podatników.

- **Podatek rolny od osób fizycznych**

Plan roczny na 2023 r. – 797.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 836.133,05 zł, co stanowi 104,91 % planu rocznego.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą ogółem 36.280,21 zł (stan na 31.12.2022 – 32.692,07 zł).

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

- **Podatek leśny od osób fizycznych**

Plan roczny na 2023 r. – 11.700,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 17.978,47 zł, co stanowi 153,66% planu rocznego.

Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą ogółem 1.510,36 zł (stan na 31.12.2022 – 1.243,78 zł).

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

Plan roczny na 2023 r. – 480.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 508.407,53 zł, co stanowi 105,92 % planu rocznego.

Zaległości w kwocie 22.129,62 występują u 16 podatników, (stan na 31.12.2022 r. – 15.081,04 zł).

Zaległości w kwocie powyżej 10.000 zł występują u 1 podatnika podatku od środków transportowych.

- **Odsetki od osób fizycznych**

Plan roczny na 2023 r. – 21.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 27.261,36 zł, co stanowi 129,82 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu narastającego naliczenia odsetek od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2023 r. to kwota 48.165,00 zł.

Zaległości z lat ubiegłych zabezpieczono hipoteką przymusową.

Do wszystkich podatników posiadających zaległości z tytułu podatku (osoby fizyczne i osoby prawne) wysłano 2.344 szt. upomnień oraz zostało wystawionych 231 szt. tytułów wykonawczych.

Kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za 2023 r. :

- w podatku od nieruchomości	2 474 466,18 zł
- w podatku rolnym	0,00 zł
- w podatku od środków transportowych	500 290,07 zł
OGÓŁEM	2 974 756,25 zł

Kwoty skutków udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń należności podatkowych

- zwolnienie z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach	55 682,36 zł
- odroczenie, rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn	38 308,43 zł

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych**

- osoby prawne

- plan roczny 65.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to 11.528,00 zł, co stanowi 17,74 % planu (w 2022 roku – wykonanie 66.813,00 zł).

- osoby fizyczne

- plan roczny 925.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to kwota 971.899,53 zł, co stanowi 105,07 % planu rocznego, (w 2022 roku – wykonanie 1.010.449,36 zł).

Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne między innymi takie jak:

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

Plan ustalony jest na podstawie wykonania lat poprzednich. Wykonanie zależy od ilości zawartych umów przez mieszkańców Gminy oraz ściągłości przez Urzędy Skarbowe.

Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych wynoszą 80.774,82 zł.

- **Podatek od spadków i darowizn**

- Plan roczny 128.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to 145.708,32 zł, co stanowi 113,83 % planu rocznego. Zaległości wynoszą 33.411,00 zł.

- **Karta podatkowa**

- Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł, wykonano 62.418,64 zł, co stanowi 138,71 % planu rocznego (realizacja wpływów następuje poprzez Urzędy Skarbowe).

- Zaległości we wpływach z karty podatkowej wynoszą 14.441,75 zł.

- **Oplata skarbową**

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

- Plan ustalono na podstawie wykonania lat poprzednich w wysokości 47.000,00 zł, wykonano 44.646,00 zł, co stanowi 94,99 % planu rocznego. Zaległości nie występują.

- **Wpływy z opłaty targowej**

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł, wykonano 9.170,00 zł, co stanowi 101,89 % planu rocznego. Zaległości nie występują.

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

W 2023 roku uzyskano kwotę 1,18 zł z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych.

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

- od zaległości podatkowych:

- ✓ osoby prawne

Nie zaplanowano dochodów z w/w tytułu, jednakże uzyskano kwotę 912,00 zł,

- ✓ osoby fizyczne

Plan roczny wynosi 15.000.00 zł, uzyskano kwotę 24.520,81 zł.

Opłaty na podstawie innych ustaw

Do tej grupy opłat w kwocie **7.361.896,55 zł**, należą:

- **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – 6.504.206,51 zł, co stanowi 101,53 % planu rocznego.

Zaległości z w/w tytułu posiada 839 gospodarstw domowych w wysokości 450.817,06 zł (stan na 31.12.2022 r. - 348.624,17 zł). Zaległości w kwotach powyżej 1.000,00 zł występują w 81 gospodarstwach domowych.

W 2023 roku wystawiono 1717 szt. upomnień oraz 237 tytułów wykonawczych.

- **Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 394.029,83 zł, co stanowi 100,44 % planu rocznego. W stosunku do 2022 roku opłata uległa zwiększeniu o 35.063,87 zł. Zaległości to kwota 32,43 zł.

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano 117.087,25 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W stosunku do 2022 roku opłata ta uległa zmniejszeniu o 57.641,60 zł. Są to dochody z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

- **Oplata za zajęcie pasa drogowego**

Dochody z tego tytułu wyniosły 163.317,94 zł, co stanowi 94,95 % planu rocznego i w stosunku do 2022 roku wzrosły o 23.891,67 zł. Zaległości to kwota 1.280,61 zł.

- **Oplata planistyczna**

Oplata planistyczna zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej wynosi 10% wzrostu wartości sprzedanej nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. W 2023 roku dochody z tego tytułu wyniosły 177.822,00 zł, co stanowi 107,71%. Zaległości to kwota 46.947,12 zł (wysłano upomnienia i wystawiono 6 tytułów wykonawczych).

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

Nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, jednakże uzyskano 4.782,02 zł.

- **Oplata za wpis do rejestru żłobków**

Nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, jednakże uzyskano 600,00 zł.

- **Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza**

Nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, jednakże uzyskano 51,00 zł.

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości **4.043.989,19 zł**.

Największy udział w tej grupie stanowią:

- wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne 1.668.233,60 zł, co stanowi 99,46 % planu po zmianach
w tym:
 - przedszkolne 869.056,00 zł
 - szkolne 799.177,60 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 205.602,70 zł, co stanowi 100,54 % planu rocznego;
- wpływy za pobyt dzieci w Klubie KAROL – 92.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

po zmianach;

- wpływy za usługi opiekuńcze realizowane przez GOPS w wysokości 28.753,00 zł, co stanowi 143,77 % planu;
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS ponoszonej przez członka rodziny podopiecznego w wysokości 14.090,41 zł;
- wpływy z usług świadczonych przez Dzienny Dom SENIOR+ w wysokości 38.263,50 zł, co stanowi 95,66 % planu;
- dochody z majątku gminy 486.561,25 zł, co stanowi 103,35 % planu po zmianach z tego m.in.:
 - dochody z najmu i dzierżawy
 - ✓ Urząd Gminy - 358.678,01 zł , co stanowi 102,34 % planu rocznego,
 - ✓ Oświata - 106.916,71 zł , co stanowi 104,06 % planu rocznego,
 - wieczyste użytkowanie - 10.753,82 zł , co stanowi 97,76 % planu rocznego,
 - trwałe zarząd - 10.212,71 zł , co stanowi 155,21 % planu rocznego;
- dywidenda – 600 zł,
- opłata cementarna 80.886,04 zł, co stanowi 134,81 % planu rocznego;
- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 219.337,55 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (m. in. pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych) wraz z odsetkami w wysokości 24.677,71 zł, co stanowi 75,56 % planu;
- zwroty od dłużników alimentacyjnych – 11.498,35 zł, co stanowi 45,99 % planu rocznego;
- wpłaty z ościennych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Wilamowice 111.595,68 zł, co stanowi 101,45 % planu po zmianach, z tego:
 - przedszkola publiczne - 29.631,68 zł,
 - przedszkola niepubliczne - 81.964,00 zł;
- zwroty z Urzędu Skarbowego podatku naliczonego VAT – 2.896,80 zł;
- wpływ z tytułu odszkodowań, kar wynikających z umów, kar za szkody w mieniu w kwocie 69.300,06 zł;
- wpływy z różnych dochodów z kwocie 221.500,73 zł, to przede wszystkim: zwroty z lat ubiegłych, refundacja prac interwencyjnych (z Powiatowego Urzędu Pracy), wynagrodzenia za terminowe rozliczenia PIT, refundacja mediów z budynków komunalnych;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat i kar środowiskowych pobranych z terenu naszej Gminy – 7.258,54 zł, co stanowi 72,59 % planu rocznego;
- pozostałe dochody własne to kwota 40.183,95 zł (pozostałe odsetki, koszty upomnień);

- za publikacje: „Monografia”, mapy, wydawnictwa – 90,00 zł,
- wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla – 720.659,32 zł;

Zaległości w pozostałych dochodach bieżących

Na dzień 31.12.2023 r. pozostałe zaległości budżetu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 148.760,63 zł.

Są to zaległości z tytułu czynszów i opłat (14.268,22 zł) oraz z tytułu kar (134.492,41 zł) które dotyczą:

- 1) szkody w mieniu gminnym w kwocie 369,00 zł – wyroki sądowe;
- 2) administracyjnej kary pieniężnej w kwocie 133.580,59 zł za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia przez Spółkę Wikliniarską Nowa Wieś-Heczmarowice, na podstawie decyzji z dnia 30.12.2014 r. znak: SG.6132.1.2012.32013.2014. W celu wyegzekwowania zaległości dnia 14.02.2018 r. wystawiono tytuł wykonawczy do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku – Białej. W 2019 r. otrzymano postanowienie w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego z uwagi na jego bezskuteczność.
- 3) kary umownej w kwocie 542,82 zł za odstąpienie od umowy na wykonanie przeglądu stanu dróg gminnych z Pracownią Projektową „INSPIRED DESIGN” D. Jeżewski. Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej - wystawiony został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W 2023 r. nastąpiła spłata zaległości w kwocie 34,18 zł.

W 2023 w sprawozdawaniu Rb-27S zostały również ujęte zaległości z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 15.158,40 zł oraz zaległości z tytułu dochodów wynikających z ustawy o funduszu alimentacyjnym w kwocie 1.079.885,34 zł, która odnosi się do dochodów jednostek samorządu terytorialnego – Gminy Wilamowice.

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

Ściągnięte należności od dłużników alimentacyjnych w 2023 roku to kwota 107.653,59 zł, w tym przekazane do:

- budżetu państwa - 95.303,77 zł
- budżetu gminy wierzyciela – Gminy Wilamowice - 12.349,82 zł

(w 2022 roku ściągnięte należności od dłużników alimentacyjnych to kwota 133.759,68 zł).

Należności ogółem pozostałe do ściągnięcia od początku realizacji zadania do 31.12.2023 r. wynoszą 3.852.822,60 zł (w tym: 171.645,00 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 2.485.157,44 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego, 1.194.829,26 zł z tytułu odsetek od zaległości alimentacyjnych oraz 1.190,90 zł z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych), z tego do:

- budżetu państwa - 2.772.877,72 zł
- budżetu gminy wierzyciela – Gminy Wilamowice - 1.079.944,88 zł.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe stanowią 12,30 % wykonanych dochodów ogółem. Plan dochodów majątkowych po zmianach w wysokości 12.399.840,11 zł wykonano w kwocie 12.318.991,28 zł.

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

1. Dotacje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

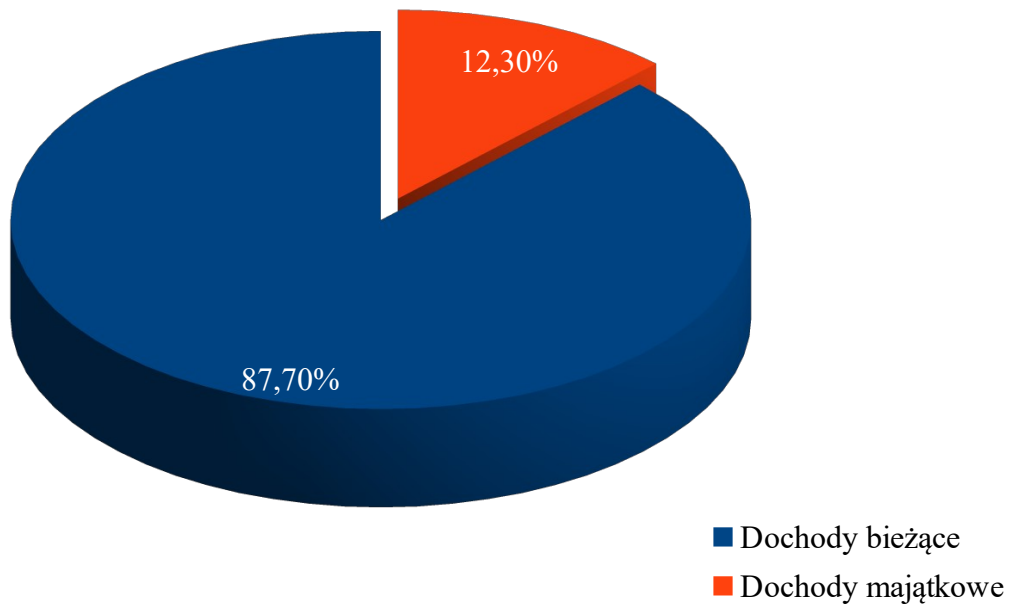
3 184 870,10 zł

- z Krajowego Programu Odbudowy – Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” na projekt „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach na potrzeby Klubu dziecięcego KAROL” 145 158,50 zł
- z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy na projekt „Sztuka i Architektura – Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wilamowice” (refundacja wydatków z 2022 roku) 125 919,92 zł
- z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach” – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej 2 913 791,68 zł

2. Dochody ze sprzedaży majątku	180 228,71 zł
• zamiana działek – ul. Nowowiejska w Hecznarowicach	75 000,00 zł
• zamiana działek – ul. Lanckorona w Pisarzowicach	17 900,00 zł
• sprzedaż wyposażenia kuchni z przeniesionego oddziału Przedszkola w Pisarzowicach	14 784,00 zł
• odszkodowanie za grunty zajęte pod drogę S1	72 544,71 zł
3. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 126,47 zł
• środki z Gminy Kozy na dofinansowanie zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”	297 126,47 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa	11 766,00 zł
• zwrot części środków wykorzystanych w ramach Funduszu Sołeckiego	11 766,00 zł
5. Środki z Województwa Śląskiego	245 000,00 zł
• na zadanie „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Hecznarowicach wraz zagospodarowaniem terenu” – Inicjatywa Sołecka	45 000,00 zł
• na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Starej Wsi	200 000,00 zł
6. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	8 400 000,00 zł
• na zadanie „Modernizacja dróg na terenie Gminy: ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach i ul. Dolinowa w Pisarzowicach”	5 900 000,00 zł
• na zadanie „Modernizacja Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”	2 500 000,00 zł

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

Struktura dochodów wykonanych w 2023 roku



WYDATKI BUDŻETU – w 2023 roku

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2023 r. w stosunku do Uchwały Budżetowej Nr LVI/ 426/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 grudnia 2022 r. są **niższe** o kwotę **65.952,94 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wyższe o kwotę 9.333.255,72 zł tj. 11,91 %
- wydatki majątkowe niższe o kwotę -9.399.208,66 zł tj. 29,02 %

Zmiany planowanych wydatków nastąpiły między innymi w finansowaniu:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo -4 286 310,12 zł

w tym:

wydatki bieżące: +375 602,88 zł

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych + 364 262,88 zł
- zwiększenie wydatków na melioracje wodne + 9 000,00 zł
- środki na zakup uli dla pszczelarzy - konkurs +2 340,00 zł

wydatki majątkowe: -4 661 913,00 zł

- zmniejszenie dotacji z Gminy Kozy na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach” -131 913,00 zł
- wycofanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach” -4 750 000,00 zł
- dofinansowania kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej +220 000,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę +1 692 141,00 zł

w tym :

- wydatki bieżące +1 619 741,00 zł

- zwiększenie wydatków na zakup wody - dotacja dla ZWiK +744 741,00 zł
- sprzedaż węgla dla mieszkańców +875 000,00 zł

wydatki majątkowe: +72 400,00 zł

- dotacja celowa na zadania majątkowe dla ZWiK w Wilamowicach +72 400,00 zł

Dział 600 Transport i łączność +1 147 971,33 zł

w tym:

<u>wydatki bieżące:</u>	<u>+ 574.971,33 zł</u>
• zwiększenie wydatków na usługach remontowych i pozostałych usługach na drogach gminnych i wewnętrznych	+565 877,33 zł
• zwiększenie wydatków na utrzymaniu przystanków komunikacyjnych	+6 000,00 zł
• organizacja transportu do i z lokali wyborczych	+3 094,00 zł
<u>wydatki majątkowe:</u>	<u>+ 573 000,00 zł</u>
• przyjęcia do budżetu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Dankowicach – dotacja dla Powiatu Bielskiego	+500 000,00 zł
• zwiększenie wydatków na zadaniu „Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach”	+60 000,00 zł
• zwiększenie wydatków na zadaniu „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice”	+13 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-7 772 500,00 zł
w tym:	
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>+193 400,00 zł</u>
• naprawy, remonty w budynkach komunalnych,	+70.900,00 zł
• odszkodowania na rzecz osób fizycznych,	+122 500,00 zł
<u>wydatki majątkowe:</u>	<u>-7 965.900,00 zł</u>
• zamiana gruntów w Hecznarowicach i Pisarzowicach	+ 111.200,00 zł
• zmniejszenie środków na zadaniu pn. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	-8 077 100,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	+7 000,00 zł
w tym:	
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>+7 000,00 zł</u>
• zwiększenie środków na utrzymaniu cmentarzy	+41 800,00 zł
• zmniejszenie środków – plany zagospodarowania przestrzennego	-30 000,00 zł
• zmniejszenie środków – zadania z zakresu geodezji i kartografii	-4 800,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	+590 536,58 zł
w tym:	
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>+ 590 536,58 zł</u>
• zadania zlecone z administracji rządowej – w tym: oprawa ksiąg USC 28.000,00 zł	+84 858,72 zł
• administracja publiczna - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	-10 036,33 zł
• administracja publiczna – zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PFRON	+140 756,35 zł

• promocja jednostek samorządu terytorialnego	+38 000,00 zł
• pozostała działalność w tym :	
Projekt „Ergonomia w Gminie Wilamowice” 171.750,00 zł	+272 120,44 zł
• wspólna obsługa jst – w tym: wynagrodzenia 44.903,00 zł,	+64 837,40 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+89 281,00 zł
w tym :	
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>+89 281,00 zł</u>
• wybory do sejmiku i senatu	+81 320,00 zł
• wybory do rad gmin oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	+7 537,00 zł
• referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	+424,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 1 242 289,60 zł
w tym:	
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>+ 238 124,60 zł</u>
• pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji – wycofanie środków	-5.000,00 zł
• wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zarządzanie kryzysowe)	+ 100 000,00 zł
• zwiększenie środków dla jednostek OSP na zakup paliwa, części do pojazdów służbowych, składek na ubezpieczenia samochodów	+50.724,60 zł
• środki z Powiatu Bielskiego dla OSP w Pisarzowicach i Wilamowicach po 5.000,00 zł	+10.000,00 zł
• środki z Funduszu Sprawiedliwości – na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu gminy (80.724,60 zł środki FS)	+82 400,00 zł
<u>wydatki majątkowe:</u>	<u>+ 1 004 165,00 zł</u>
• dofinansowanie budowy garażu na pojazdy służbowe przy Komisariacie Policji w Kobiernicach	+ 125 000,00 zł
• dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KM w Bielsku-Białej	+50 000,00 zł
• dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi (200.000,00 środki zewnętrzne)	+700 000,00 zł
• dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Hecznarowicach	+24 000,00 zł
• dofinansowanie projektu na „Termomodernizację budynku OSP w Wilamowicach”	+105 165,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-150 000,00 zł
w tym:	
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>-150 000,00 zł</u>

- zmniejszenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek -150 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 515 001,30 zł

w tym:

wydatki bieżące: - 515 001,30 zł

- rezerwa:
 - ✓ na potrzeby szkół i przedszkoli -327.226,00 zł
 - ✓ ogólna -62.530,00 zł
 - ✓ na potrzeby jednostek pomocniczych - ZO Wilamowice -25.245,30 zł
 - ✓ na zarządzanie kryzysowe -100.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie + 6 875 861,13 zł

w tym:

wydatki bieżące: + 5 892 537,79 zł

- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej - 117 506,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy - nauka języka polskiego dla dzieci z Ukrainy oraz zakup pomocy naukowych +491 506,00 zł
- zwiększenie wydatków na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli +2 689 000,00 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej - nagroda specjalna dla nauczycieli – 200 lecie KEN +324 373,95 zł
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia - z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (zwiększenie subwencji oświatowej) +101 425,00 zł
- zwiększony odpis na ZFŚS – zwiększenie subwencji oświatowej +53 942,00 zł
- zwiększenie wydatków na zakup materiałów żywnościowych, zakup usług - zwiększenie dochodów +657 800,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów + 205 176,51 zł
- środki na Narodowy Program Czytelnictwa +17 500,00 zł
- zwiększenie środków na dotacje dla przedszkoli + 37 411,00 zł
- środki na program – Poznaj Polskę + 18 700,00 zł
- zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów +40 000,00 zł
- środki na remont i wyposażenie dla ZSzP w Wilamowicach w ramach projektu „Zielona Pracownia” - nagroda + 60 000,00 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej – dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia nowych pomieszczeń SP w Pisarzowicach + 20 000,00 zł
- środki na Program „Eko-regionalni” + 86 196,00 zł

- dotacja – zwiększenie wydatków na doskonalenie nauczycieli + 1 300,00 zł
- środki na projekt „Wilamowice i Heczmarowice - Kompetentni uczniowie” +24 979,33 zł
- środki z rezerwy na wykonanie usług remontowych w szkołach i przedszkolach +231 576,00 zł
- zwiększenie dotacji dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej +633 319,00 zł
- zwiększenie wydatków na zakup usług od innych jst (przedszkola) +155 550,00 zł
- zwiększenie wydatków na zakup materiałów, zakup usług – zwiększenie dochodów z najmu oraz wpływów z różnych dochodów +160 289,00 zł

wydatki majątkowe: +983 323,34 zł

- zwiększenie środków na zadaniu „Budowa przedszkola w Piszczowicach” +786 323,34 zł
- zakup kosiarko -odsnieżarki spalinowej dla ZSzP w Starej Wsi + 22 000,00 zł
- zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w ZSzP w Heczmarowicach +20 000,00 zł
- zwiększenie środków na zadaniu „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach” +155 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia + 99 092,60 zł

w tym:

wydatki bieżące: + 84 092,60 zł

- zwalczanie narkomanii +2 630,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi + 80 462,60 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane -359,74 zł
 - ✓ zakup energii -27 255,02 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia -4 318,73 zł
 - ✓ zakup środków żywności +2 302,09 zł
 - ✓ remonty w Placówce Wsparcia Dziennego + 53 000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych + 51 926,00 zł
 - ✓ szkolenia pracowników i inne +520,00 zł
 - ✓ dotacja dla Powiatu Bielskiego +4 648,00 zł
- pozostała działalność – środki dla HDK +1 000,00 zł

wydatki majątkowe: 15 000,00 zł

- dofinansowanie zakupu nowej aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej 15 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna + 151 581,00 zł

w tym:

<u>wydatki bieżące:</u>	<u>+151 581,00 zł</u>
• domy pomocy społecznej	-3 090,00 zł
• zasiłki i składki na ubezpieczenie zdrowotne	-4 000,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	- 938,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	+ 3 856,00 zł
• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne , wychowawcze	-27 320,00 zł
• gminny ośrodek pomocy społecznej	+7 520,00 zł
• usługi opiekuńcze	+22 079,00 zł
• pomoc w zakresie dożywiania	+70 672,00 zł
• środki na program „Wspieraj seniora”	+72 860,00 zł
• środki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	+12 000,00 zł
• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-2 058,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **-281 647,33 zł**

w tym:

- <u>wydatki bieżące</u>	<u>-281 647,33 zł</u>
• środki z funduszu pomocy Ukrainie	+199 396,00 zł
• sprzedaż węgla dla mieszkańców	-875 000,00 zł
• dodatek węglowy, dopłata do energii elektrycznej i gazu	393 956,67 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **+ 22 416,00 zł**

w tym:

<u>wydatki bieżące:</u>	<u>+22 416,00 zł</u>
• dofinansowane świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	+ 22 416,00 zł

Dział 855 Rodzina **+ 831 060,19 zł**

w tym:

<u>wydatki bieżące:</u>	<u>+ 673 620,19 zł</u>
• Karta Dużej Rodziny	+ 2 416,00 zł
• zwiększenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne	+232 387,49 zł
• rodziny zastępcze	+11 210,00 zł
• wspieranie rodziny	-475,90 zł
• placówki opiekuńczo- wychowawcze	+7 770,00 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	+12 000,00 zł
• system opieki nad dziećmi do lat 3	+56 950,00 zł
• projekt „Maluch+” środki dla Klubu dziecięcego „Karol”	+283 662,60 zł

• środki z funduszu pomocy Ukrainie – świadczenia społeczne	+67 700,00 zł
<u>wydatki majątkowe:</u>	<u>+157 440,00 zł</u>
• projekt „Maluch+” środki dla Klubu dziecięcego „Karol”	+157 440,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+239 092,00 zł
w tym:	
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>+195 292,00 zł</u>
• gospodarka ściekowa	+12 859,00 zł
• oczyszczanie miasta i gminy	+188 608,00 zł
• utrzymanie zieleni	-30 500,00 zł
• ochrona powietrza atmosferycznego	+4 325,00 zł
• schroniska dla zwierząt	+30 000,00 zł
• oświetlenie ulic, dróg	-10 000,00 zł
- <u>wydatki majątkowe</u>	<u>+43 800,00 zł</u>
• dotacja dla ZWiK na opracowanie projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej	+43 800,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-209 642,92 zł
w tym:	
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>- 392 010,92 zł</u>
• pozostałe zadania w zakresie kultury	+5 002,41 zł
• zwiększenie środków na orkiestry	+22 000,00 zł
• zwiększenie dotacji dla MGOK w Wilamowicach	+70 000,00 zł
• zmniejszenie środków na ochronę i konserwację zabytków	-50 000,00 zł
• zmniejszenie środków na zadaniu „Budowa Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach”	-530 000,00 zł
• zwiększenie środków na innych zadaniach	+1 486,67 zł
• środki na „Wrześniowe spotkania z kulturą Wilamowską”	+50 000,00 zł
• środki na wydanie publikacji o Pisarzowicach	+39 500,00 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>+182 368,00 zł</u>
• zwiększenie środków na zadaniu „Budowa Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach”	+133 768,00 zł
• wykonanie i zabudowa tablic upamiętniających ofiary wojny na cmentarzu komunalnym w Wilamowicach	+48 600,00 zł
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-9 000,00 zł
w tym:	
- <u>wydatki bieżące:</u>	<u>-9 000,00 zł</u>

- zmniejszenie środków na ochronę pomników przyrody -9 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna + 169 826,30 zł

w tym:

- <u>wydatki bieżące</u>	-27 281,70 zł
• obiekty sportowe	-10 000,00 zł
• dofinansowanie kultury fizycznej i sportu	-17 017,00 zł
• pozostałe zadania w zakresie sportu	-264,70 zł
- <u>wydatki majątkowe:</u>	+ 197 108,00 zł
• modernizacja i doposażenie placu zabaw w Hecznarowicach (Inicjatywa Sołecka – 45.000,00 zł)	+ 136 000,00 zł
• dotacja na dostawę i montaż wiaty rowerowej w Wilamowicach	+22 238,00 zł
• dotacja na montaż obiektów małej architektury w Wilamowicach	+38 870,00 zł

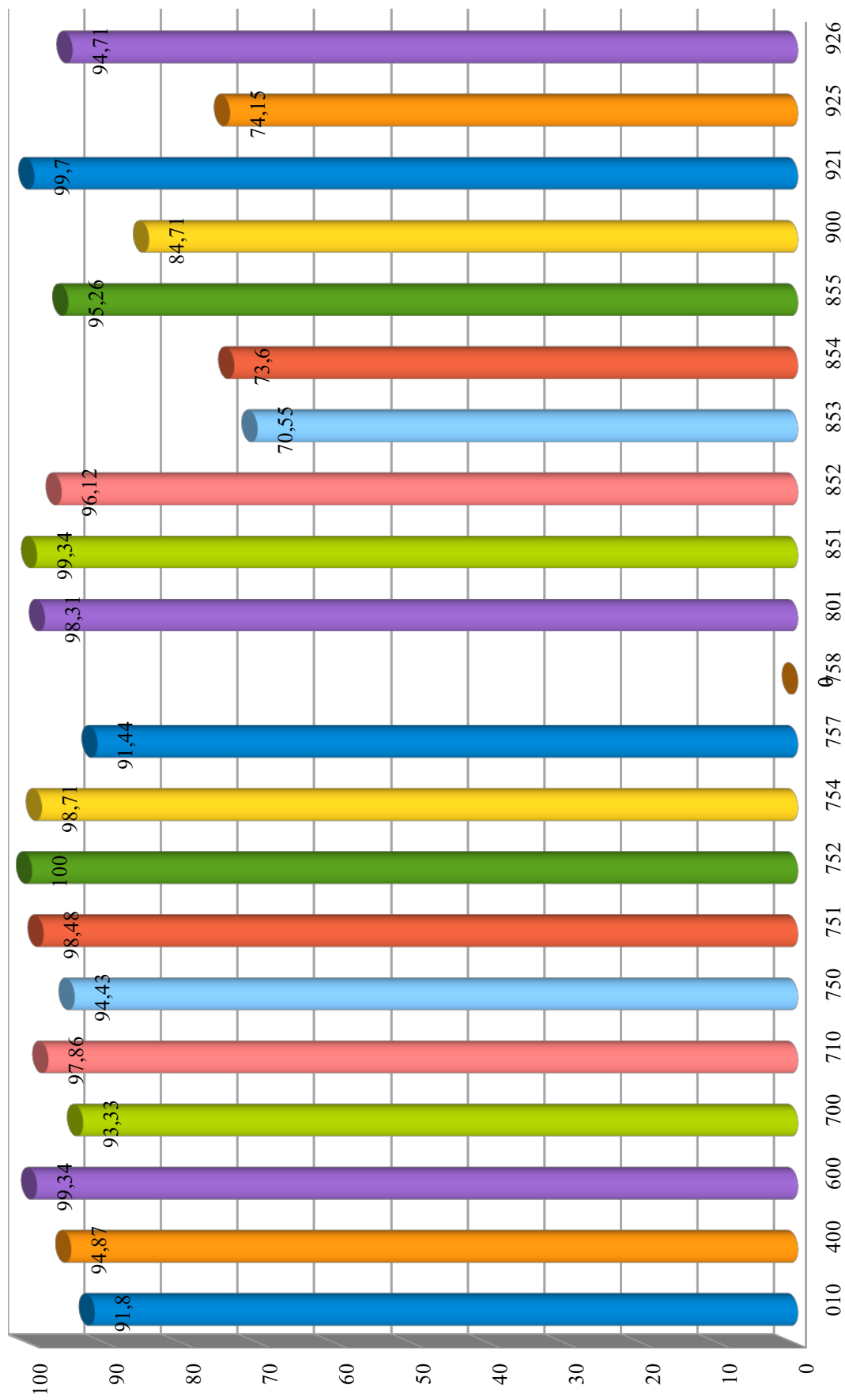
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają tabele nr 6 i 7.

Wydatki ogółem w kwocie **105.941.101,46 zł** zostały wykonane w wysokości **95,71 %** w stosunku do planu po zmianach, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości **83.134.998,59 zł**, co stanowi 94,79 % planu wydatków bieżących,
2. Wydatki majątkowe w wysokości **22.806.102,87 zł**, co stanowi 99,21 % planu wydatków majątkowych.

Wydatki wykonane w stosunku do planu wg działów klasyfikacji budżetowej

%



Szczegółowe dane zawiera tabela nr 6

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynoszący **87.707.572,21 zł** zrealizowano w 2023 roku w wysokości **83.134.998,59 zł** tj. **94,79 %** planu po zmianach. Wykonane wydatki bieżące stanowią **78,48 %** wykonanych wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków bieżących wg grup rodzajowych obejmuje:

1. wydatki jednostek budżetowych	63.691.475,53 zł
z tego:	
a) <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>40.399.836,22 zł</u>
w tym:	
– Urząd Gminy	6.226.287,77 zł
– Oświata i wychowanie	30.959.880,26 zł
– Pomoc społeczna	1.406.556,23 zł
– Rodzina	1.807.111,96 zł
w tym:	
<i>składki na ubezpieczenia podopiecznych</i>	<i>599.386,23zł</i>
b) <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>23.291.639,31 zł</u>
2. dotacje z budżetu na zadania bieżące	8.633.355,72 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.998.662,44 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej/Norw. Mech. Finansowego	1.053.622,09 zł
5. wydatki na obsługę długu	757.882,81 zł
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł

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

1a. Jedną z największych pozycji w wydatkach bieżących zajmują **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – **40.399.836,22 zł**, które stanowią **38,14 %** ogółu wykonanych wydatków i **48,60 %** wykonanych wydatków bieżących.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Dynamika 2023/2022
1.	Urząd Gminy z tego:	5 058 336,80	6 226 287,77	123,09%
	– administracja	4 758 294,87	5 859 091,50	123,13%
	– pozostała działalność – pomoc obywatelom Ukrainy	5 600,00	0,00	
	– umowy zlecenia	294 441,93	367 196,27	124,71%
2.	Oświata i wychowanie	27 625 486,14	30 959 880,26	112,07%
	– szkoły podstawowe	14 899 991,71	15 739 072,95	105,63%
	– przedszkola	6 349 940,89	7 301 671,35	114,99%
	– stołówki szkolne i przedszkolne	1 822 761,94	2 220 614,92	121,83%
	– realizacja zadań dla dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki:			
	• w przedszkolach	234 909,40	293 312,69	124,86%
	• w szkołach podstawowych i gimnazjach	2 432 716,32	3 095 431,05	127,24%
	– świetlice szkolne	462 702,70	680 543,68	147,08%
	– pozostała działalność – pomoc obywatelom Ukrainy	318 503,05	415 608,04	130,49%
	– pozostała działalność	0,00	2 970,93	
	– administracja - oświata	1 002 111,98	1 134 147,37	113,18%
	– umowy zlecenia	101 848,15	76 507,28	75,12%
3.	Pomoc społeczna	1 273 890,34	1 406 556,23	110,41%
	– GOPS	1 037 247,74	1 140 102,65	109,92%
	– Dzienny Dom „SENIOR +”	225 122,60	247 798,58	110,07%
	– umowy zlecenia	11 520,00	18 655,00	161,94%
4.	Rodzina	1 683 081,22	1 807 111,96	107,37%
	– GOPS	1 041 804,49	1 038 588,96	99,70%
	– Karta Dużej Rodziny	4 796,00	3 196,00	66,64%
	– Placówka Wsparcia Dziennego	230 878,56	250 618,75	108,55%
	– Kluby dziecięce – Klub „KAROL” (ZOSiP)	336 101,98	446 904,47	132,97%
	– Wspieranie rodziny (asystent rodziny – realizowany przez GOPS	62 832,49	64 903,78	103,30%
	– pozostała działalność – pomoc obywatelom Ukrainy	4 267,70	0,00	
	– umowy zlecenia	2 400,00	2 900,00	120,83%
		35 640 794,50	40 399 836,22	113,35%

Wynagrodzenia w stosunku do 2022 roku wzrosły o 4.759.041,72 zł tj. o 13,35 %.

Wzrost wynagrodzeń w 2023 roku w stosunku do roku 2022 roku spowodowany jest między innymi:

- wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r.
- wzrostem płac nauczycieli od stycznia 2023 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, i tak:
- w jednostkach oświatowych:

wykonanie funduszu płac uwzględniało średni wzrost płac o 7,9% dla nauczycieli.

Podwyżek płac dokonano od stycznia 2023 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. W związku z podwyżkami stawek zasadniczych uległy także wzrostowi dodatki za długoletnią pracę (wysługa lat) oraz dodatki motywacyjne, gdyż są one ustalane procentowo od stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Podwyżki płac dla pracowników obsługi dokonano od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia 2023r zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Wzrostowi uległy także dodatki za wysługę lat, które ustalane są procentowo od stawek wynagrodzenia zasadniczego. Płace wzrosły średnio o 18,5%. Zgodnie z decyzją Burmistrza stawka wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy Wilamowice jest równa lub wyższa od płacy minimalnej ustalonej w w/w rozporządzeniu.

Szczegółowo w następujących rozdziałach:

- ✓ 80101 – w szkołach podstawowych wzrost wykonania funduszu płac kształtuje się na poziomie 105,63% gdyż w 2023 r. zostały wypłacone nagrody jubileuszowe w kwocie 221.412,58 zł. oraz odprawy emerytalne w kwocie 147.097,83 zł. Wzrost wynagrodzeń podyktowany był podwyżką płac dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
- ✓ 80104 - w przedszkolach publicznych wykonanie funduszu płac wykazuje wzrost na poziomie 114,99%, co spowodowane jest wzrostem stawek zasadniczych dla nauczycieli i obsługi, wypłatą nagród jubileuszowych w kwocie 150.041,43 zł oraz

odpraw emerytalnych w kwocie 108.111,45 zł oraz zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi do nowego przedszkola w Pisarzowicach (dodatkowe oddziały) i na zastępstwo za osoby przebywające na urloпах macierzyńskich.

- ✓ 80107 - w świetlicach szkolnych wydatki płacowe wykazują wzrost wynagrodzeń i kształtują się na poziomie 147,08%, gdyż zatrudnieni zostali nauczyciele stażyści a kontraktowi uzyskali awanse zawodowe. Wydatki płacowe w świetlicach uwzględniają również wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 8.218,46 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 14.571,24 zł.
- ✓ 80148 - w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wzrost wykonania funduszu płac kształtuje się na poziomie 121,83%, gdyż w 2023 r. zostały wypłacone nagrody jubileuszowe w kwocie 48.949,64 zł, płace uwzględniają również podwyżkę wynagrodzeń pracowników obsługowych średnio o 18,5%.
- ✓ 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych wykazuje wzrost wynagrodzeń i kształtuje się na poziomie 124,86% wykonanych wydatków płacowych, ponieważ zwiększyła się ilość dzieci z orzeczeniami (od września 2023 r. dodatkowe oddziały i wzrost ilości godzin zajęć rewalidacyjnych).
- ✓ 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach wykonane wydatki płacowe wykazują wzrost i kształtują się na poziomie 127,24%, ponieważ zwiększyła się liczba uczniów z orzeczeniami oraz ilość godzin nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne.
- ✓ 80195 - wykonane wydatki płacowe wykazują wzrost i kształtują się na poziomie 133,53%, ponieważ uwzględniają wynagrodzenia nauczycieli za godziny nauki języka polskiego dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które finansowane były z funduszu pomocowego. W rozdziale tym wydatki płacowe uwzględniają również umowy o dzieło za prace komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz umowy zlecenia za prace pomocnicze przy spisie z natury w przeprowadzeniu inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych.
- ✓ 85516 - w Klubie dziecięcym KAROL wzrost wydatków płacowych wynosi 132,97%, gdyż uwzględnia podwyżkę dla pracowników zatrudnionych w klubie średnio o 21,3% oraz dodatkowe zatrudnienie do nowego oddziału klubiku. Zostały wypłacone

również nagrody jubileuszowe w kwocie 4.188,00 zł oraz odprawa emerytalna w wysokości 1.592,50 zł (1/8 część etatu).

✓ 75085 - w zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnym szkół wykonane wydatki płacowe uwzględniają 8,2% wzrost płac zgodnie z decyzją Burmistrza Wilamowic i kształtują się na poziomie 113,55%, wykazują wzrost wynagrodzeń, ponieważ została wypłacona odprawa emerytalna w kwocie 54.180,00 zł.

- w administracji publicznej w 2023 roku nastąpił wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi średnio o około 8,00 % , wypłacono 4 odprawy emerytalne na kwotę 148.992,00 zł, 4 osobom wypłacono ekwiwalent za urlop na łączną kwotę 13.791,57 zł, 5 osobom wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 106.605,00 zł, wypłacono również ekwiwalenty za urlop w wysokości 9.142,78 zł dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej (5 osobom) oraz 1 osobie odprawę emerytalną na kwotę 25.128,00 zł.
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilamowicach wzrost wynagrodzeń nastąpił z uwagi na wzrost wynagrodzeń pracowników średnio o około 5,00 %, realizację nowych zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 takich jak: dodatek węglowy, zadań związanych z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy oraz wypłatą trzech nagród jubileuszowych na kwotę 29.477,00 zł.

Umowy zlecenia na kwotę **465.258,55** zł obejmują między innymi umowy dotyczące:

– prac porządkowych na drogach gminnych (utrzymanie skrzyżowań pod względem bezpieczeństwa)	2.135,00 zł
– Ochotniczych Straży Pożarnych (konserwatorów sprzętu)	27.900,00 zł
– nadzoru – Komendant Gminny OSP	12.000,00 zł
– wynagrodzeń gospodarzy budynków komunalnych	37.462,82 zł
– wynagrodzenia gospodarza budynku mieszkalnego	9.350,43 zł
– wynagrodzenia gospodarza cmentarzy komunalnych	16.800,00 zł
– członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22.700,00 zł
– za warsztaty w ramach „Szkoły dla rodziców i wychowawców”	6.000,00 zł
– wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia z profilaktyki uzależnień w ogólnodostępnych świetlicach środowiskowych	111.574,95 zł
– kosztów doręczania decyzji podatkowych	58.431,07 zł
– kosztów doręczania zawiadomień o opłacie za odpady komunalne	15.232,00 zł

– wynagrodzenia audytora		24.000,00 zł
– wynagrodzeń członków Komisji Wyborczych – wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich w sołectwach gminy oraz wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla i członków Zarządu		9.610,00 zł
– wynagrodzeń za prace przy wyborach do sejmiku i senatu		14.000,00 zł
– w oświacie umowy zlecenia to kwota		76.507,28 zł
w tym:		
• usługi informatyczne		24.000,00 zł
• komisje egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli		5.040,00 zł
• utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych w ZOSiP		14.070,00 zł
• bieżące naprawy, instalacja oprogramowania, diagnoza sprzętu komputerowego, inwentaryzacja		29.197,28 zł
• wykonanie inwentaryzacji w jednostkach oświatowych		4.200,00 zł
– usługi informatyczne i inne:		21.555,00 zł
• w Dziennym Domu Senior+ :		8.660,00 zł
- informatyk	2.900,00 zł	
- usługi pielęgniarki	5.760,00 zł	
• w Placówce Wsparcia Dziennego w Wilamowicach		2.900,00 zł
• w GOPS w Wilamowicach :		9.995,00 zł
- informatyk	3.395,00 zł	
- postępowanie w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego	6.600,00 zł	

1b. Wydatki bieżące obejmują również koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, są to tak zwane „**wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań**” zrealizowane w kwocie **23.291.639,31 zł**, co stanowi 21,99 % ogółu wykonanych wydatków i 28,02 % wykonanych wydatków bieżących i przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Dynamika 2023/2022
1.	Zakup usług remontowych	1 426 856,13	1 920 419,16	134,59%
2.	Zakup energii	1 730 125,62	2 379 917,20	137,56%
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203 815,93	1 901 037,37	157,92%
4.	Zakup środków żywności	1 192 091,78	1 548 043,04	129,86%

5.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	426 852,36	299 839,46	70,24%
6.	Odpis na ZFŚS	1 296 353,32	1 401 400,97	108,10%
7.	Zakup usług pozostałych w tym m.in. usł. transportowe, utrzymanie czystości, zieleni, bieżące utrzymanie dróg, itp.	9 352 058,90	11 049 635,69	118,15%
8.	Zakup usług od innych jst - pobyt w domach pomocy społecznej	469 831,81	476 443,13	101,41%
9.	Zakup usług od innych JST - przedszkolaki	510 082,02	581 640,26	114,03%
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	92 613,32	98 474,42	106,33%
11.	Pobyt w rodzinach zastępczych	44 818,56	56 709,22	126,53%
12.	Pozostałe wydatki	1 143 441,18	1 455 124,85	127,26%
13.	Pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	33 000,50	41 970,00	127,18%
14.	Zakup towarów i usług w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	257 355,72	80 984,54	31,47%
		19 179 297,15	23 291 639,31	121,44%

Pozostałe wydatki w kwocie **1.455.124,85 zł** obejmują między innymi:

- różne opłaty i składki w tym, między innymi: 635.950,66 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego - oświata 18.897,44 zł
- ubezpieczenie samochodów OSP 68.307,32 zł
- podatek akcyzowy 357.120,48 zł
- aktualizacja licencji , odnowienie certyfikatu 21.307,83 zł
- składki członkowskie na rzecz: 100.269,91 zł
 - ✓ Stowarzyszenia „Region Beskidy” 9.717,84 zł
 - ✓ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” 20.000,00 zł
 - ✓ Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Woj. Śląskiego – Aglomeracja Beskidzka 28.458,50 zł
 - ✓ Klaster Energii Powiatu Bielskiego 6.000,00 zł
 - ✓ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska” 26.935,50 zł
 - ✓ Śląski Związek Gmin i Powiatów 9.158,07 zł
- opłaty komornicze 6.129,16 zł

• ubezpieczenie wyjazdów krajowych i zagranicznych	2.214,33 zł
• ubezpieczenia majątkowe UG:	53.973,64 zł
✓ <i>budynki komunalne</i>	36.872,46 zł
✓ <i>budynki mieszkalne</i>	847,62 zł
✓ <i>drogi</i>	10.666,67 zł
✓ <i>cmentarze</i>	5.586,89 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65.726,00 zł
– kary i odszkodowania, w tym między innymi:	248.497,50 zł
• za grunty zajęte pod drogi (osoby fizyczne)	239.569,00 zł
– koszty postępowania sądowego	19.548,80 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.940,97 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	95.656,44 zł
– szkolenia pracowników	133.266,62 zł
– podatek od nieruchomości	2.778,00 zł
– usługi zdrowotne	35.929,50 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych i świadczeniobiorców w dziale: pomocy społecznej i rodziny	49.304,34 zł
– za wynajem pomieszczeń (przedszkole Pisarzowice, Klub Dziecięcy KAROL)	40.800,00 zł
– odprowadzenie podatku VAT	65.967,56 zł

Z kwoty **1.920.419,16 zł** przypadającej na remonty wydatkowano między innymi:

– kwotę	1.217.275,60 zł
z tego na:	
<u>drogach publicznych powiatowych:</u>	<u>57.268,80 zł</u>
✓ wykonanie remontu odwodnienia na ul. Kościuszki	57.268,80 zł
<u>drogach publicznych gminnych:</u>	<u>589.184,46 zł</u>
✓ wykonanie remontów elementów dróg (odwodnienie)	190.000,00 zł
✓ uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznej	10.752,29 zł
✓ wykonanie i aktualizacja kosztorysów inwestorskich	8.659,20 zł
✓ wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych	150.000,00 zł

✓ wykonanie dokumentacji projektowej do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	24.108,00 zł
✓ remont pobocza przy ul. Dębowej w Dankowicach	10.774,80 zł
✓ wykonanie remontu ul. Sportowej i skrzyżowania przy ul. Sportowej w Pisarzowicach	167.424,30 zł
✓ wykonanie pobocza utwardzonego przy ul. Kochanowskiego w Wilamowicach	5.977,80 zł
✓ uzupełnianie ubytków w nawierzchni korą asfaltową	4.306,76 zł
✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych	15.803,74 zł
<u>drogach wewnętrznych:</u>	<u>551.668,84 zł</u>
✓ remonty elementów dróg (odwodnienie)	127.920,01 zł
✓ remont pobocza w rej. ul. Św. Wojciecha w Dankowicach	3.690,00 zł
✓ wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych	102.984,20 zł
✓ remonty dróg o nawierzchniach nieulepszonych (żwirowania, łatanie dziur)	242.211,82 zł
✓ remont odnogi ul. Wilczej w Pisarzowicach	61.459,23 zł
<u>funkcjonowaniu przystanków</u>	<u>19.153,50 zł</u>
✓ remont podłoża na przystanku „Dankowice Dół”	2.066,40 zł
✓ uporządkowanie terenu wokół przystanku „Dankowice Skrzyżowanie”	10.787,10 zł
✓ remont wiaty przystankowej „Piszowice Lekacz”	6.300,00 zł
– remonty budynków komunalnych:	148.947,92 zł
z kwoty tej wykonano między innymi:	
• udział w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej w Wilamowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 2 – fundusz remontowy	1.374,96 zł
• wymiana zasobnika wody w budynku Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim	9.471,00 zł
• remont podłogi sceny na Estradzie Koncertowej w Starej Wsi	9.564,39 zł
• remont instalacji elektrycznej na Estradzie Koncertowej w Starej Wsi	7.626,00 zł

• remont ogrodzenia przy budynku LKS „Sokół” w Hecznarowicach	22.000,00 zł	
• wykonanie remontu parkingu przy budynku LKS „Sokół” w Hecznarowicach	35.381,57 zł	
• rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego położonego w Hecznarowicach przy ul. Spacerowej	22.017,00 zł	
• wykonanie wylewki betonowej w pomieszczeniu kotłowni w budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Wilamowicach	10.701,00 zł	
• remont pomieszczeń rejestracji w budynku Ośrodka Zdrowia w Pisarzowicach	15.000,00 zł	
• wymiana kotła gazowego w budynku Domu Ludowego w Hecznarowicach	15.252,00 zł	
• różne remonty w budynkach mieszkalnych (naprawa kosiarki)	560,00 zł	
– remonty na cmentarzach komunalnych		84.039,37 zł
• remont ogrodzenia na cmentarzu w Dankowicach	15.000,00 zł	
• remont ławek na cmentarzu w Wilamowicach	1.750,00 zł	
• remont alejek na cmentarzu w Wilamowicach	16.130,00 zł	
• remont ogrodzenia na cmentarzu w Wilamowicach	2.880,00 zł	
• remont alejki na cmentarzu w Pisarzowicach, oraz naprawa uszkodzonego ogrodzenia	22.268,80 zł	
• wymiana drzwi wejściowych w budynkach gospodarczych na cmentarzu w Dankowicach i Hecznarowicach	6.910,57 zł	
• prace remontowe w budynku gospodarczym na cmentarzu w Dankowicach	4.600,00 zł	
• wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dla robót na cmentarzach	4.500,00 zł	
• prace remontowe w budynku gospodarczym na cmentarzu w Hecznarowicach	1.000,00 zł	
• remont bruku wokół Pomnika Poległych na cmentarzu w Wilamowicach	9.000,00 zł	
– remonty w Urzędzie Gminy		51.306,85 zł
w tym:		
• przegląd klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i serwerowni	6.150,00 zł	
• konserwacja sieci telefonicznej wewnętrznej	1.841,88 zł	
• przegląd techniczny i naprawa kserokopiarek	522,75 zł	

• naprawa drukarek	996,30 zł
• naprawa ekspresu do kawy - sekretariat	353,00 zł
• remont instalacji wodnej w urzędzie	5.525,68 zł
• wymiana drzwi wewnętrznych na II piętrze	32.002,14 zł
• naprawa agregatu prądowórczego	1.008,60 zł
• inne drobne naprawy w urzędzie	2.906,50 zł
– remont pomieszczeń PWDz w Wilamowicach oraz łazienki filii w Starej Wsi	63.000,00 zł
– naprawa kosiarki, kosy spalinowej	160,00 zł
– naprawa oświetlenia na parkingu w Starej Wsi	2.337,00 zł
– wymiana 5 opraw LED na terenie Pisarzowic	4.920,00 zł
– remont trybun sportowych na LKS	10.000,00 zł
– drobne remonty i naprawy urządzeń w GOPS w Wilamowicach	2.214,00 zł
– remonty w jednostkach oświatowych i ZOSiP	336.137,12 zł

Największą pozycją w „wydatkach jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań” jest zakup usług pozostałych – **11.049.635,69 zł**. Pozycja ta obejmuje między innymi:

– gospodarkę odpadami	5.948.821,73 zł
– oczyszczanie miast i wsi, w tym zimowe utrzymanie dróg	778.772,35 zł
– utrzymanie zieleni	131.131,16 zł
w tym między innymi:	
• pielęgnacja zieleni – nasadzenia kwiatów, drzew	75.964,59 zł
• wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne	54.166,57 zł
– ochrona powietrza	20.907,38 zł
w tym:	
• pobieranie i przetwarzanie danych z sensorów powietrza	4.870,80 zł
• wykonanie materiałów promocyjnych w ramach programu „Czyste powietrze”	16.036,58 zł
– schroniska dla zwierząt	113.318,11 zł
– utrzymanie cmentarzy	217.660,83 zł
w tym:	
• wykonanie odwodnienia na cmentarzu w Dankowicach	2.200,00 zł
• wywóz śmieci z cmentarzy	177.272,00 zł
• pełnienie funkcji gospodarza cmentarzy	8.000,00 zł
• pielęgnacja zieleni na cmentarzach	27.807,40 zł

• wynajem kabin toaletowych, wykonanie tablic informacyjnych	1.884,00 zł	
– opracowania geodezyjne i kartograficzne		25.070,30 zł
– opłata pocztowa (związana z akcyzą na paliwo dla rolników)		2.031,81 zł
– koszty dystrybucji węgla dla mieszkańców		123.859,50 zł
– bieżące utrzymanie urzędu gminy		441.640,29 zł
w tym między innymi:		
• nadzór na warunkami BHP	4.567,92 zł	
• opłata pocztowa związana z doręczeniem decyzji podatkowych i upomnień, opłata targowa	60.397,40 zł	
• transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach	3.500,00 zł	
• pozostałe usługi pocztowe	62.859,79 zł	
• porady prawne	55.028,92 zł	
• wydatki związane z bieżącą działalnością gminy (pieczętka, abonament radiowy, koszty wysyłki, wydruki, monitoring, konserwacja maszyn liczących, pranie firan i zasłon oraz inne)	37.490,36 zł	
• usługa – Inspektor Danych Osobowych	21.365,88 zł	
• serwis systemów informatycznych – licencje i nadzory autorskie	150.032,80 zł	
• abonament za wodę i ścieki w urzędzie gminy	5.059,03 zł	
• archiwizacja dokumentów	10.560,19 zł	
• prowizje bankowe	12.000,00 zł	
• przedłużenie usługi eGmina z modułami oraz iGeoPlan	11.808,00 zł	
• wniosek o dofinansowanie wyposażenia biur – sprzęt ergonomiczny oraz dokumentację aplikacyjną	6.960,00 zł	
– promocja Gminy		137.611,00 zł
w tym między innymi:		
• promocja gminy w Gazecie Beskidzkiej	20.400,00 zł	
• promocja gminy w Kronice Beskidzkiej	8.118,00 zł	
• przewóz orkiestry OSP z Pisarzowic na przegląd orkiestr „Złota Trąbka”	1.800,00 zł	
• spotkania Noworoczne Środowisk Twórczych i Organizacji Społecznych	3.000,00 zł	
• poczęstunek z związku z Koncertem Noworocznym dla mieszkańców gminy w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej	3.920,00 zł	
• koszty przejazdu mieszkańców gminy do Warszawy na uroczystość wprowadzenia relikwii Św. Abp Józefa	12.000,00 zł	

Bilczewskiego do Świątyni Opatrzności Bożej		
• przewóz KGW Wilamowice na imprezę pn. Dziedzictwo Kulinarne na Roztoczu – promowanie potraw ziemi wilamowickiej		7.000,00 zł
• wyjazd Grupy Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy z Gminy Wilamowice – promocja i wystawa ich prac		3.000,00 zł
• współorganizacja 80 Tour de Pologne – lotna premia w Wilamowicach		35.000,00 zł
• za mobilny ekran LED – na lotnej premii w Wilamowicach Tour de Pologne		6.000,00 zł
• Wyjazd delegacji gminy do miasta partnerskiego na Słowacji – Rajeckie Teplice		2.500,00 zł
• za szycie strojów dla Mażoretek z Hecznarowic – wyjazd na Mistrzostwa Polski		5.000,00 zł
• przewóz delegacji gminy i Zespołu Regionalnego „Tradycja” ze Starej Wsi do miasta partnerskiego Żupanja w Chorwacji		16.100,00 zł
• promocja gminy podczas uroczystości Dnia Olimpijczyka w Bielsku-Białej		1.500,00 zł
• dofinansowanie obozu przygotowawczego w Porąbce dla mażoretek „Gracja” ze Starej Wsi		4.500,00 zł
• transport Zespołu Pieśni i Tańca Cepelia-Fil na występy w Chorzowie w Parku Etnograficznym		1.500,00 zł
• życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy w Kronice Beskidzkiej		3.075,00 zł
• poczęstunek delegacji z Dolnego Beneszowa - Czechy		3.198,00 zł
– bieżące utrzymanie dróg		448.111,86 zł
• powiatowych		66.062,40 zł
✓ zimowe utrzymanie dróg	20.762,40 zł	
✓ koszenie poboczy	45.300,00 zł	
• gminnych		277.276,68 zł
✓ oznakowanie pionowe i poziome dróg na terenie gminy	11.000,00 zł	
✓ czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, chodników i parkingów, przycinka drzew i krzewów w pasie drogowym	56.346,00 zł	
✓ przeglądy roczne stanu dróg	10.947,00 zł	
✓ przeglądy okresowe obiektów mostowych i kładek dla pieszych na	4.860,00 zł	

terenie gminy		
✓ wykonanie tablic emaliowanych z nazwami ulic i ich zabudowa	13.084,99 zł	
✓ pomiary natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w Dankowicach	1.380,00 zł	
✓ koszenie poboczy dróg	100.000,00 zł	
✓ odchwaszczanie chodników i parkingów	12.700,00 zł	
✓ wykonanie docelowej organizacji ruchu w miejscowościach Dankowice, Stara Wieś, Hecznarowice i Zasole Bielańskie	47.970,00 zł	
✓ zamontowanie kamer na ul. Św. Wojciecha w Dankowicach	9.861,67 zł	
✓ demontaż i montaż bariery energochłonnej, uporządkowanie pasów drogowych na trasie przejazdu Tour de Pologne	8.786,40 zł	
• wewnętrznych		104.772,78 zł
✓ oznakowanie pionowe i poziome dróg na terenie gminy	5.831,68 zł	
✓ czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, chodników i parkingów, przycinka drzew i krzewów w pasie drogowym	52.804,43 zł	
✓ wykonanie i zabudowa tablic z nazwami ulic	6.840,00 zł	
✓ koszenie poboczy dróg	31.859,36 zł	
✓ wykonanie inwentaryzacji dróg	7.437,31 zł	
– przewóz osób na wybory do sejmiku i senatu		1.820,00 zł
– wycinka drzew przy przystankach autobusowych		2.934,00 zł
– wydatki związane z zadaniem – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani		254.359,48 zł
– usługi związane z oświetleniem ulic i placów		31.848,08 zł
– usługi dotyczące budynków komunalnych i mieszkalnych		134.702,85 zł
w tym:		
• usługi związane z komunalizacją mienia (ogłoszenia w prasie, opłaty geodezyjne)		3.194,60 zł
• udział w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej w Wilamowicach przy ul. Jana III Sobieskiego – fundusz eksploatacyjny		1.297,56 zł

• roczne przeglądy kominiarskie w budynkach komunalnych i mieszkalnych	13.556,64 zł	
• wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych Gminy W-ce	7.995,00 zł	
• odbiór i zagospodarowanie odpadów z budynków komunalnych	15.331,83 zł	
• konserwacja dźwigów osobowych w budynkach Ośrodka Zdrowia w Pisarzowicach i Wilamowicach	4.600,00 zł	
• wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku mieszkalno-gospodarczego położonego w Hecznarowicach przy ul. Spacerowej	1.845,00 zł	
• rozbiórka budynku przy ul. Spacerowej w Hecznarowicach	22.017,00 zł	
• usługi w budynkach komunalnych (abonament za wodę, ścieki, opłaty)	10.737,97 zł	
• usługi w budynkach mieszkalnych (abonament za wodę, ścieki, opłaty)	5.559,45 zł	
• przygotowanie dokumentacji przetargowej – zakup paliwa gazowego	4.797,00 zł	
• przygotowanie dokumentacji przetargowej – zakup energii elektrycznej	5.412,00 zł	
• wykonanie prób szczelności i serwisu kotłów CO w budynkach komunalnych	10.750,20 zł	
• wykonanie szafy przesuwnej w budynku DL w Zasolu Bielańskim	8.118,00 zł	
• prace porządkowe przy budynkach komunalnych	4.039,19 zł	
• wykonanie przeglądu i serwisu urządzeń klimatyzacji w budynkach komunalnych	5.891,70 zł	
• wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla mieszkań	1.845,00 zł	
• wynajem toalet przenośnych	5.562,21 zł	
• montaż tablic ogłoszeniowych	2.152,50 zł	
– wydatki związane z obsługą komisji i sesji RM		7.495,58 zł
– wykonanie oprawy ksiąg USC		28.000,00 zł
– za szkolenia członków OSP, inne usługi w jednostkach OSP		4.305,90 zł
– za konserwację urządzeń melioracji wodnych		37.711,53 zł
– wykonanie zmiany studium oraz MPZP (etap II)		9.815,40 zł
– organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (dyplomy, medale, poczęstunek, koncert)		5.851,66 zł
– obsługa informatyczna Sołectwa Dankowice		1.500,00 zł

– koszty wydruku materiałów związanych z wyborami do sejmu i senatu oraz referendum	1.828,25 zł
– odwodnienie budynku szkoły w Hecznarowicach w związku z zalaniem podczas intensywnych opadów deszczu	98.511,56 zł
– wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów komunalnych	46.495,15 zł
– za usuwanie odpadów zawierających azbest	33.557,14 zł
– przewóz zespołów regionalnych na koncerty, wystawy strojów, imprezy okolicznościowe promujące gminę	19.738,00 zł
– dofinansowanie przewozu orkiestry dętej OSP w Pisarzowicach na Międzynarodowy Festiwal w Barcelonie, oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie	16.000,00 zł
– materiały promocyjne z okazji jubileuszu orkiestry dętej OSP w Starej Wsi	2.000,00 zł
– agregat, koncert zespołu „Dzień Dobry” – Jarmark Bożenarodzeniowy w Wilamowicach	6.497,40 zł
– usługa scenotechniki, występy zespołów ,usługa cateringowa, usługa hotelowa dla delegacji z miast partnerskich na wydarzeniu pn. „Wrześniowe spotkania z kulturą Wilamowską”	39.474,16 zł
– za publikację książki „Moje Pisarzowice w dokumentach, wspomnieniach, fotografiach” oraz książka na Jubileusz 50-lecia poświęcenia Kościoła w Pisarzowicach	33.500,00 zł
– organizacja spotkań z mieszkańcami w sołectwach, przewóz Zespołów Regionalnych, członków KGW na występy, konkursy kulinarne, konkurs kołęd, konkurs potraw wigilijnych	17.106,00 zł
– wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 17 drzew wchodzących w skład pomnika przyrody „Aleja Lipowa” w Dankowicach	19.278,00 zł
– transport na turnieje i zawody sportowe grup młodzieżowych z LKS i dzieci ze szkół podstawowych, koszty pobytu na zawodach	28.609,98 zł
– przeglądy roczne placów zabaw i siłowni zewnętrznych	2.214,00 zł
– dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci	6.000,00 zł
– wynajem sprzętu , obsługa scenotechniczna na „ Piknikach rodzinnych na sportowo „ oraz „Pożegnanie Lata na sportowo”	10.500,00 zł
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	315.555,75 zł
– Placówka Wsparcia Dziennego w Wilamowicach	8.687,90 zł
– Dzienny Dom „Senior+”	79.118,11 zł

W oświacie wydatki te wynoszą 1.342.705,69 zł (w tym dowożenie uczniów do szkół – 768.251,78 zł) i zostały omówione w załączniku nr 3.

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

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2023 roku wg sołectw przedstawia się następująco:

• <u>Hecznarowice</u>	<u>54.221,93 zł</u>
– paliwo do kosiarki, olej , środki czystości	451,80 zł
– zakup namiotu do organizacji zawodów i manewrów ratowniczo-gaśniczych w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP w Hecznarowicach	2.909,00 zł
– zakup nożyc akumulatorowych i dmuchawy do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa	1.186,48 zł
– zakup warnika i innych sprzętów do obsługi zebrań wiejskich	1.766,89 zł
– remont trybun na obiekcie LKS „Sokół”	10.000,00 zł
– zakup art. spożywczych i usług na spotkania mieszkańców, na degustację potraw regionalnych organizowanych przez KGW	4.143,77 zł
– przewóz mieszkańców, KGW i Zespołu „Echo” na występ do Koconia	1.675,00 zł
– dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci	6.000,00 zł
– przewóz dzieci na zawody sportowe	2.999,99 zł
– zakup lekarstw dla pszczół	500,00 zł
– zakup opon do samochodu bojowego OSP	3.120,00 zł
– zakup hełmów dla strażaków i latarek wraz z uchwytami	7.971,00 zł
– zakup paczek świątecznych – akcja na rzecz mieszkańców sołectwa	1.498,00 zł
– montaż klimatyzacji w Domu Ludowym (wydatek majątkowy)	10.000,00 zł
• <u>Dankowice</u>	<u>54.187,44 zł</u>
– zagospodarowanie rabaty wzdłuż parkingu przy ul. Św. Wojciecha	3.500,00 zł
– puchary dla młodzieży szkolnej - zwycięzców turnieju „Tenisa stołowego”	400,11 zł
– zakup paliwa do kosiarki, zakup kosy akumulatorowej	1.526,73 zł
– zakup strojów sportowych i sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny w LKS „Pasjonat” w Dankowicach	2.706,96 zł
– za transport na turnieje i zawody grup piłkarskich dzieci i młodzieży	8.290,00 zł
– spotkania integracyjne mieszkańców – art spożywcze (piknik rodzinny, jubileusze, spotkania noworoczne)	3.731,00 zł
– zakup art. na spotkanie noworoczne mieszkańców	1.422,17 zł
– zakup nagród książkowych, dyplomów na konkursy organizowane przez Towarzystwo Miłośników Dankowic	2.089,37 zł

– dofinansowanie Szkoły Podstawowej i Przedszkola	4.500,00 zł
– zakup art. spożywczych do organizacji dożynek w sołectwie	454,16 zł
– prowadzenie strony internetowej sołectwa	1.500,00 zł
– zakup namiotów biesiadnych	9.286,00 zł
– zakup zestawów biesiadnych (stoły i ławki)	6.890,00 zł
– przewóz Zespołu „Dankowanie” na występ związany z kultywowaniem tradycji regionalnych	2.000,00 zł
– zakup kuchenki do świetlicy Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniówka	1.769,00 zł
– zakupy na organizację spotkania opłatkowego i konkursu kulinarnego	3.122,14 zł
– zakup materiału na stroje regionalne dla Zespołu „Dankowanie”	999,80 zł
• <u>Stara Wieś</u>	<u>53.302,39 zł</u>
– utrzymanie czystości na terenie sołectwa (w tym: paliwo do kosiarki)	1.346,33 zł
– zakup specjalistycznego umundurowania bojowego dla strażaków z OSP	5.000,00 zł
– wyjazd na ćwiczenia strażackie do Białki Tatrzańskiej	2.000,00 zł
– za materiały promocyjne z okazji jubileuszu orkiestry dętej	2.000,00 zł
– art. spożywcze , chleb dożynkowy na dożynki w sołectwie	387,42 zł
– zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach	1.148,73 zł
– usługa gastronomiczna na jubileusz koła HDK Gminy Wilamowice	700,00 zł
– zakup leków dla pszczół dla Koła Pszczelarskiego	700,00 zł
– zakup grilla gazowego	3.500,00 zł
– pielęgnacja i nasadzenie kwiatów i krzewów na terenie sołectwa	1.000,00 zł
– zakup strojów do treningów, zakup sprzętu i nagród dla dzieci i młodzieży w TKKF Victoria	2.486,00 zł
– materiały biurowe na potrzeby zebrań wiejskich	828,29 zł
– zakup materiałów na stroje estradowe dla mażorettek	1.000,00 zł
– zakup art. spożywczych i usług na spotkania integracyjne mieszkańców	2.605,62 zł
– spotkanie mieszkańców sołectwa z okazji Święta Niepodległości	2.000,00 zł
– przewóz członków KGW na konkurs potraw wigilijnych	2.000,00 zł
– dokumentacja , zakup i montaż tyrolki (wydatek majątkowy)	24.600,00 zł
• <u>Pisarzowice</u>	<u>54.202,27 zł</u>
– zakup szczepionek dla pszczół – Koło Pszczelarzy „Bartnik”	1.000,00 zł
– dofinansowanie Szkoły Podstawowej i Przedszkola	2.900,00 zł
– zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej dla grup młodzieżowych LKS „Pionier”	4.986,00 zł

– nagrody – Konkurs Palm Wielkanocnych	498,97 zł
– zakup specjalistycznego umundurowania bojowego dla OSP	4.637,49 zł
– zakup sprzętu (kładka, wózek-dozownik, inne)	3.359,26 zł
– przewóz KGW na konkurs do Ligoty, Konkurs Kulinarnego Dziedzictwa do Bystrej i do Piekar Śląskich	2.000,00 zł
– przewóz grup młodzieżowych z LKS Pionier na zawody sportowe	5.000,00 zł
– zakup sprzętu sportowego dla Klubu UKS Sokół	1.992,60 zł
– usługa gastronomiczna na jubileusz koła HDK Gminy Wilamowice	700,00 zł
– przewóz młodzieży z Teatryku „Bezimienni” na konkurs	2.500,00 zł
– zakup mieszanki kruszywa na utwardzenie drogi ul. Modrzewiowej, ul. Bartniczej i ul. Księży Las	7.341,00 zł
– zakup koszul estradowych dla orkiestry dętej	10.000,00 zł
– zakupy na - Dożynki Sołeckie i inne imprezy integracyjne mieszkańców	3.874,35 zł
– zakup zniczy i kwiatów z okazji świąt państwowych, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach	844,60 zł
– zakupy na jubileusz 25 – lecia Zespołu’ Pisarzowianki” – tablica pamiątkowa, art. spożywcze	2.568,00 zł
• <u>Zasole Bielańskie</u>	<u>54.192,44 zł</u>
– zakup kwiatów, krzewów , trawy do urządzenia terenów zieleni	6.186,58 zł
– materiały do wykonania drobnych remontów oraz materiały do wykonania przyłącza pądu do garażu przy DL i pomieszczenia gospodarczego	4.292,89 zł
– zakup środków czystości, opraw i żarówek, materiałów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej	1.454,39 zł
– zakup zapory p/powodziowej z kołnierzem dla OSP w Wilamowicach	3.000,00 zł
– zakup 4 sztuk namiotów promocyjnych z nadrukiem sołectwa	17.000,00 zł
– zakup paliwa do kosiarki, oleju, odkurzacza ogrodowego	2.386,02 zł
– noworoczne spotkania z kolędą z mieszkańcami i organizacjami działającymi na terenie sołectwa,	4.000,00 zł
– zakup 11 kompletów biesiadnych (stoły i ławy) na potrzeby sołectwa	8.000,00 zł
– zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sołectwa	890,00 zł
– zakupy i usługi związane z organizacją Pikniku Rodzinnego (zakup medali , animacje)	5.000,00 zł
– zakup słodyczy na imprezę mikołajkową dla dzieci	982,56 zł
– usługa gastronomiczna na jubileusz koła HDK Gminy Wilamowice	500,00 zł
– zakup leków dla pszczół – dofinansowanie Koła Pszczelarzy	500,00 zł

Sołectwa zaplanowane wydatki w kwocie 271.141,45 zł wykonały w 2023 roku w kwocie 270.106,47 zł tj. 99,62 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków z Funduszu Soleckiego według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela nr 23 .

Zarząd Osiedla Wilamowice do swojej dyspozycji również otrzymał środki na realizację inicjatyw społeczności lokalnej w kwocie 54.228,29 zł. Jednakże środki te nie są wyodrębnione, tylko znajdują się w planie finansowym Urzędu Gminy.

W 2023 roku zostało wykorzystane 52.089,65 zł, w tym:

- dla ZSzP w Wilamowicach na zakup nagród 2.500,00 zł
 - za mobilny ekran LED na Tour De Pologne 6.000,00 zł
 - na sprzęt dla OSP w Wilamowicach 2.000,00 zł
 - dla Przedszkola „Ochronki” przewóz dzieci na teatrzyk 1.600,00 zł
 - zakup pater pamiątkowych na 60-lecie KGW Wilamowice 182,00 zł
 - dotacja dla MGOK w Wilamowicach 16.500,00 zł
- w tym:
- | | |
|-------------------------------|-------------|
| orkiestra dęta | 2.500,00 zł |
| TKKF | 2.500,00 zł |
| Zespół „Wilamowianie” | 2.000,00 zł |
| KGW | 4.000,00 zł |
| Zespół „Fill” | 2.000,00 zł |
| Stowarzyszenie „Wilamowianie” | 1.000,00 zł |
| Chór | 1.000,00 zł |
| MGOK | 1.500,00 zł |
- usługa gastronomiczna na jubileusz koła HDK Gminy Wilamowice 1.500,00 zł
 - na remont bruku na cmentarzu w Wilamowicach 9.000,00 zł
 - art. spożywcze , kwiaty, nagrody dla dzieci z okazji obchodów Święta 11 listopada 2.716,05 zł
 - koncert zespołu „Dzień Dobry” II Jarmark Bożonarodzeniowego 2.500,00 zł
 - zakup stołów i ławek (wyposażenie wiaty przy LKS W-ce) 3.591,60 zł
 - obsługa techniczna – „Pożegnanie lata na sportowo” 4.000,00 zł

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

W 2023 roku udzielono dotacji na kwotę **8.633.355,72** zł, co stanowi 8,15 % ogółu wykonanych wydatków i 10,39 % wykonanych wydatków bieżących.

Dotację otrzymały:

- ZWiK w Wilamowicach 2.277.607,96 zł
w tym:
 - dotacje przedmiotowe związane z dostarczaniem wody 1.163.840,70 zł
 - dotacja przedmiotowa netto (dopłata do 1m³ ścieków) 285.225,76 zł
 - dotacje przedmiotowe związane z gospodarką ściekową i ochroną wód 828.541,50 zł
- Beskidzki Związek Powiatowo – Gminny 1.170.860,00 zł
w tym:
 - dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego 1.135.860,00 zł
 - środki na wydatki bieżące związku 35.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy Wilamowice 1.793.599,92 zł
w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole pod wezwaniem Św. Abpa Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach „Ochronka” 1.045.085,18 zł
 - Przedszkole „Pod Skrzydłami” w Hecznarowicach 271.936,00 zł
 - Przedszkole „Mali Tropicieli” w Wilamowicach 476.578,74 zł
- Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 – Żłobki i Kluby 183.200,00 zł
w tym:
 - Żłobek „Maluszek” w Starej Wsi 137.400,00 zł
 - Klub „Maluszek” w Starej Wsi 12.000,00 zł
 - Żłobek „Diduś” w Zasolu Bielańskim 33.800,00 zł
- Punkty katechetyczne, do których uczęszczają dzieci z naszych szkół podstawowych: 9.241,84 zł
 - Kościół Ewangelicko – Augsburski w Bielsku-Białej 2.272,56 zł
 - Kościół Zielonoświątkowy – Zbór „Filadelfia” w Bielsku-Białej 1.464,52 zł
 - Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 5.504,76 zł
- Izba Wytrzeźwień Bielsko – Biała 17.298,00 zł
- Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców 4.648,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach 717.400,00 zł

• Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury		<u>1.936.500,00 zł</u>
• Kluby sportowe na terenie Gminy Wilamowice:		<u>250.000,00 zł</u>
• LKS „Pasjonat” Dankowice	57.000,00 zł	
• LKS „Sokół” Hecznarowice	48.000,00 zł	
• LKS „Pionier” Pisarzowice	49.000,00 zł	
• LKS „Wilamowiczanka” Wilamowice	48.000,00 zł	
• TKKF „Żywioł” Wilamowice	9.200,00 zł	
• UKS „Sokół” Pisarzowice	13.700,00 zł	
• TKKF „Pasja” Dankowice	8.400,00 zł	
• TKKF „Victoria” Stara Wieś	8.400,00 zł	
• Parafialny Klub Sportowy „Arka” Wilamowice	8.300,00 zł	
• Ochotnicze Straże Pożarne		<u>273.000,00 zł</u>
• Dankowice	77.000,00 zł	
• Hecznarowice	76.000,00 zł	
• Pisarzowice	40.000,00 zł	
• Stara Wieś	40.000,00 zł	
• Wilamowice	40.000,00 zł	

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

3. Kolejną pozycję w wydatkach bieżących stanowią nakłady w zakresie **świadczeń na rzecz osób fizycznych – 8.998.662,44 zł**, które stanowią 8,50 % wykonanych wydatków ogółem i 10,83 % wykonanych wydatków bieżących.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Dynamika 2023/2022
1.	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 503 770,16	5 751 361,64	104,50%
2.	Program Rządowy „Rodzina 500+”	9 615 116,22	3 000,00	0,03%
3.	Dożywianie	264 189,50	315 285,50	119,34%
4.	Zasiłki i pomoc w naturze	100 094,11	159 234,51	159,08%
5.	Dodatki mieszkaniowe	8 015,78	13 855,17	172,85%
6.	Dodatki energetyczne	67,16	0,00	0,00%
7.	Zasiłki stałe- rodzinne i pielęgnacyjne	195 473,34	181 982,76	93,10%
8.	Realizacja programu „Za Życiem”	28 000,00	4 000,00	14,29%
9.	Świadczenie pieniężne dla osób z okazji 50-lecia małżeństwa	8 800,00	10 500,00	119,32%

10.	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, z tego:			
	• oświata	41 874,83	48 219,09	115,15%
	• pomoc społeczna	6 473,83	5 385,20	83,18%
	• urząd	6 924,71	11 249,29	162,45%
11.	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	20 400,00	26 391,00	129,37%
12.	Dodatek wiejski dla nauczycieli	1 069 608,56	1 170 689,72	109,45%
13.	Pomoc materialna dla uczniów	19 606,73	20 913,13	106,66%
14.	Stypendia dla uczniów	17 800,00	18 000,00	101,12%
15.	Diety radnych	272 701,17	279 108,20	102,35%
16.	Diety członków komisji – wybory do sejmiku i senatu, referendum	0,00	55 830,00	---
17.	Wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów	106 080,00	106 080,00	100,00%
18.	Udział w akcjach ratowniczych OSP	24 140,00	39 644,00	164,23%
19.	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN	0,00	259 875,00	---
20.	Dodatek na start dla nauczycieli	6 000,00	3 000,00	50,00%
21.	Odprawy pośmiertne	36 094,92	0,00	
22.	Dodatek osłonowy	990 294,52	0,00	---
23.	Posiłki dla dzieci z Ukrainy w szkole i przedszkolu	26 249,00	10 121,00	38,56%
24.	Świadczenie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy	110 100,00	3 600,00	3,27%
25.	Środki za dobę zakwaterowania i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 433 600,00	191 640,00	13,37%
26.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	72 213,36	63 171,20	87,48%
27.	Dodatek węglowy	7 500 000,00	171 000,00 zł	2,28%
28.	Dodatek dla gospodarstw domowych do źródeł ciepła (elektryczny , gazowy)	284 500,00	75 526,03	26,55%
29.	Świadczenie dla opiekuna prawnego przyznane przez sąd	3 750,00	0,00	
OGÓLEM		27 772 137,90	8 998 662,44	32,40%

Do zadań w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w urzędzie gminy należą świadczenia w zakresie :

- świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP dla pracowników urzędu,
- świadczenia za udział w akcjach ratowniczych członków OSP,
- diety radnych,
- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów.

Świadczenia w ramach pomocy społecznej tj:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego,
- pomocy materialnej dla uczniów – stypendia,
- świadczenia z pomocy Obywatelom Ukrainy,

realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i zostały omówione w załączniku nr 2.

Świadczenia dla nauczycieli realizowane są w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli i zostały przedstawione w załączniku nr 3.

4. W 2023 roku były realizowane **zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.**

Programy i projekty były realizowane z:

- ✓ Europejskiego Funduszu Społecznego - „ERASMUS +”

	Plan 2023	Wykonanie roku 2023
Budżet UE	157.645,99 zł	157.438,57 zł

Zadanie realizowane było przez Szkoły Podstawowe z Gminy Wilamowice w okresie 01.09.2020 r. - 31.08.2023 r.

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

Budżet UE 336.510,00 zł

Realizacja projektu za rok 2023 r. kształtuje się na poziomie 99,9 % planu po zmianach.

W ramach projektu w 2023 r. został zorganizowany wyjazd uczniów ze wszystkich szkół na Węgry, natomiast w czerwcu odbyła się rewizyta grupy węgierskiej. Była to wizyta podsumowująca realizowany projekt.

W ramach projektu szkoły zakupiły wyposażenie i sprzęty wykorzystywane w warsztatach o tematyce ochrony środowiska, na których młodzież uczy się jak dbać o przyrodę i środowisko.

- ✓ Europejskiego Funduszu Społecznego – „Ekoregionalni”– „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Projekt realizowany był w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach w okresie od 01.03.2023 r. do 30.06.2023 r.

	Plan 2023	Wykonanie roku 2023
Budżet UE	81.274,20 zł	81.269,12 zł
Budżet Państwa	4.921,80 zł	4.921,49 zł
Razem	86.196,00 zł	86.190,61 zł

Działania projektowe miały na celu wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z rodzin niepełnych oraz borykających się z trudną sytuacją finansową.

W ramach projektu zorganizowano wyjazd dla 20 uczniów na Węgry, umożliwiając im pierwszy wyjazd poza miejscowość rodzinną i poznanie rówieśników z innego kraju.

- ✓ Mechanizm Finansowy Europejskiego Funduszu Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy – „**Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej**”

Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy.

	Plan 2023	Wykonanie roku 2023
Fundusz Norweski	206.775,50 zł	199.886,67 zł
Budżet Państwa	37.372,00 zł	34.917,11 zł
Środki własne	47.202,50 zł	41.856,12 zł
Razem	291.350,00 zł	276.659,90 zł

Realizacja projektu za rok 2023 kształtuje się na poziomie 94,96 % planu po zmianach.

W ramach projektu wykonano koncepcję wystawy stałej muzeum, zorganizowano wyjazdy studyjne, przeprowadzono cykl konferencji, warsztatów i szkoleń tematycznych.

- ✓ Europejskiego Funduszu Społecznego - „**Wilamowice i Hecznarowice – Kompetentni Uczniowie**”

Projekt realizowany był w Szkole Podstawowej w Wilamowicach i Szkole Podstawowej w Hecznarowicach

	Plan 2023	Wykonanie roku 2023
Budżet UE	39.130,82 zł	39.130,82 zł
Budżet Państwa	2.301,51 zł	2.301,51 zł
Środki własne	12.347,00 zł	12.347,00 zł
Razem	53.779,33 zł	53.779,33 zł

Realizacja projektu za rok 2023 kształtuje się na poziomie 100,00 % planu po zmianach.

Wydatki projektu obejmowały: wydatki płacowe, na które składały się wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzenie dla zespołu zarządzającego projektem oraz wydatki za świadczenie usługi koordynatora projektu

- ✓ Europejskiego Funduszu Społecznego – „**Wsparcie dla uczniów z Ukrainy**” - **Gmina Wilamowice**.

Projekt realizowany był przez Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach.

	Plan 2023	Wykonanie roku 2023
Budżet UE	30.706,25 zł	30.706,25 zł
Budżet Państwa	1.806,25 zł	1.806,25 zł
Środki własne	3.612,50 zł	3.598,30 zł
Razem	36.125,00 zł	36.110,80 zł

Celem projektu był wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów i uczennic z Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i uczęszczają do szkół podstawowych na terenie Gminy Wilamowice.

Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup materiałów dydaktycznych - książek, zakup sprzętu komputerowego.

Projekt realizowany był w okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. (w roku 2022 nie poniesiono wydatków).

- ✓ Europejskiego Funduszu Społecznego – „**Ergonomia w Gminie Wilamowice**”.

Projekt realizowany był przez Urząd Gminy w Wilamowicach.

	Plan 2023	Wykonanie roku 2023
Budżet UE	145.987,50 zł	145.987,50 zł
Środki własne	25.762,50 zł	25.762,50 zł
Razem	171.750,00 zł	171.750,00 zł

Celem projektu był zakup sprzętów oraz wyposażenia biurowego dla pracowników w celu poprawy – korekty warunków pracy na drodze modernizacji już funkcjonujących stanowisk pracy z użyciem maszyn i urządzeń.

Organizacja stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii zwiększa produktywność i wydajność pracowników. Prawo nakłada na pracodawcę obowiązek zaprojektowania i dostosowania miejsca pracy zarówno dla nowych pracowników, jak i tych już zatrudnionych.

- ✓ KPO – Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „**MALUCH+**” - **Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach na potrzeby Klubu dziecięcego „KAROL”**.

Projekt realizowany był przez Urząd Gminy w Wilamowicach.

	Plan 2023	Wykonanie roku 2023
Budżet UE	230.620,00 zł	228.747,89 zł
Budżet Państwa	31.115,51 zł	30.718,71 zł
Środki własne	21.927,09 zł	12.226,28 zł
Razem	283.662,60 zł	271.692,88 zł

Zadanie obejmowało wykonanie adaptacji oraz wyposażenia pomieszczeń przedszkola Publicznego w Pisarzowicach na potrzeby klubu dziecięcego Maluch+.

Zadanie realizowane było w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki ogółem wykonanych prac to kwota 428.930,93 zł, w tym:

wydatki bieżące: 271.692,88 zł, z tego:

228.747,89 zł - środki UE,
30.718,71 zł - środki Budżetu Państwa,
12.226,28 zł - środki własne gminy,

wydatki majątkowe: 157.238,05 zł, z tego:

127.835,00 zł - środki UE,
17.269,50 zł - środki Budżetu Państwa,
12.133,55 zł - środki własne gminy.

Zakres prac to: remont parkietu, malowanie pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej, zakup wyposażenia (sprzęt elektroniczny, zabawki), zakup urządzeń na plac zabaw.

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

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

Na wydatki związane z regulacją odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w roku 2023 kwotę 807.698,36 zł, (plan po zmianach) a wydatkowano do dnia 31.12.2023 kwotę 757.882,81 zł, tj. 93,84 % planu po zmianach.

Na kwotę 757.882,81 zł składają się:

– odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach	526 317,69 zł
– odsetki od kredytów w ABS Bank Spółdzielczy Oddział w Wilamowicach	133 693,18 zł
– odsetki od pożyczek w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	77 731,39 zł
– odsetki od kredytów w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku-Białej	20 140,55 zł

6. W 2023 roku gmina nie poręczyła kredytów ani pożyczek.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych, który po zmianach wynosi **22.987.875,34** zł w 2023 roku zrealizowano w wysokości **22.806.102,87** zł, co stanowi **99,21** % planu po zmianach.

Wydatki majątkowe stanowią 20,77 % planowanych wydatków ogółem i 21,53 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

	Plan	Wykonanie
1. Wydatki inwestycyjne roczne finansowane:	<u>1 233 213,00 zł</u>	<u>1.224 447,71 zł</u>
• ze środków własnych	642 943,50 zł	634 343,21 zł
• z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	245 000,00 zł	245 000,00 zł
• ze środków pozyskanych z budżetu UE	128.000,00 zł	127 835,00 zł
• ze środków z BP	17.269,50 zł	17 269,50 zł
• z pożyczek	200 000,00 zł	200 000,00 zł
2. Wydatki wieloletnich programów inwestycyjnych, finansowane:	<u>21 040 662,34 zł</u>	<u>20 867 655,16 zł</u>
• ze środków własnych	4 634 686,00 zł	4 494 701,05 zł
• z pożyczek i kredytów	2 014 218,00 zł	1 981 195,96 zł
• z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 962 105,34 zł	10 962 105,25 zł
• ze środków pozyskanych z budżetu UE/F. Norw.	2 992 584,00 zł	2 992 583,95 zł
• ze środków z BP	437 069,00 zł	437 068,95 zł
3. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych	<u>714 000,00 zł</u>	<u>714 000,00 zł</u>
• budowa garaży dla Komisariatu Policji w Kobiernicach	125 000,00 zł	125 000,00 zł
• zakup pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej	50 000,00 zł	50 000,00 zł
• zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starej Wsi	500 000,00 zł	500 000,00 zł
• zakup pompy strażackiej dla OSP w Hecznarowicach	24 000,00 zł	24 000,00 zł
• zakup aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł

Zadania realizowane przez Urząd Gminy w 2023 roku:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach.

Zadanie nr 1, polega na dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń branży technologiczno-instalacyjnej oraz branży elektrycznej w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach.

Zadanie nr 2, to zakup nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

Termin rozpoczęcia prac to m-c luty 2023 r., termin zakończenia to m-c luty 2024 r.

Łączne nakłady finansowe to kwota 7.343.747,00 zł w tym:

4.750.000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,

1.095.493,00 zł – środki otrzymane w formie dotacji z Gminy Kozy,

1.498.254,00 zł – środki własne gminy .

W 2023 roku gmina wydatkowała na realizację tego zadania 299.131,42 zł – wpłata zaliczki, tj. 81,27 % zaplanowanych na ten cel środków w 2023 r (plan 368.087,00 zł).

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1 881 mb w Dankowicach.

Zadanie realizowane przez Powiat Bielski. Gmina Wilamowice dofinansowuje w/w zadanie w formie dotacji celowej. W 2023 roku przekazano dotację celową dla Powiatu Bielskiego w wysokości 500.000,00 zł, ze środków własnych gminy co stanowi 100,00 % zaplanowanych na w/w zadanie środków.

3. Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zadanie poległo na dofinansowaniu kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

Podłączono 89 budynków z terenu gminy do sieci kanalizacyjnej.

W 2023 roku wydatkowano na ten cel kwotę 212.885,60 zł, tj. 96,77 % zaplanowanych środków, w tym:

ze środków własnych gminy	12.885,60 zł
z pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach	200.000,00 zł.

4. Wykup i zamiana gruntów.

W 2023 roku, „notarialną umową zamiany”, nabyto nieruchomości położone:

a) przy ul. Nowowiejskiej w Hecznarowicach za cenę 93.600,00 zł. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem zamiany, a należącej do Gminy Wilamowice wynosiła 92.250,00 zł brutto, zatem w wyniku ustaleń Gmina Wilamowice dokonała dopłaty różnicy wartości zamienianych nieruchomości w kwocie 1.350,00 zł.

b) przy ul. Lanckorona w Pisarzowicach za cenę 17.600,00 zł. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem zamiany a należącej do Gminy Wilamowice wynosiła 22.017,00 zł brutto, zatem w wyniku ustaleń dokonano dopłaty różnicy wartości zamienianych nieruchomości na rzecz Gminy Wilamowice w kwocie 4.417,00 zł brutto.

Ogółem wydatkowano na ten cel 111.200,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków.

5. Dofinansowanie budowy garażu na pojazdy służbowe przy Komisariacie Policji w Kobiernicach oraz dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku – Białej.

W 2023 roku przekazano kwotę 125.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie budowy garaży przy Komisariacie Policji w Kobiernicach czyli 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków oraz 50.000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej czyli 100,00 % zaplanowanych środków.

6. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach.

Zadanie było realizowane od m-ca listopada 2022 r. do m-ca czerwca 2023 r.

Jest to wykonanie II etapu przebudowy w/w drogi.

Nakłady finansowe poniesione na realizację zadania to kwota 2.497.442,80 zł, tj. 99,50% zaplanowanych środków, w tym:

1.330.781,91 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

1.119.218,00 zł z kredytu w banku komercyjnym,

47.442,89 zł ze środków własnych gminy.

7. Budowa Przedszkola w Pisarzowicach.

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

W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.533.069,45 zł, tj. 99,63 % zaplanowanych na to zadanie środków w tym:

1.231.323,34 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

1.581.746,11 zł ze środków własnych gminy,

720.000,00 zł z pożyczki z EFRWP w Warszawie.

Budynek oddano do użytkowania 1 września 2023 roku.

8. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła.

Zadanie polegało na dofinansowaniu kosztów modernizacji źródeł ciepła polegających na wymianie kotłów węglowych na kotły gazowe.

W 2023 r. zaplanowano modernizację 50 kotłów, a wymieniono 41 nieekologicznych źródeł ciepła na kotły nowoczesne.

W 2023 r. wydatkowano na ten cel kwotę 141.977,96 zł, co stanowi 81,13% zaplanowanych na to zadanie środków. Zadanie finansowane było w całości ze środków pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach.

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

W 2023 roku wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 3.503.344,52 zł, co stanowi 99,88 % zaplanowanych na to zadanie środków, w tym:

2.476.721,95 zł ze środków Funduszy Norweskich,

437.068,95 zł ze środków z Budżetu Państwa,

589.553,62 zł ze środków własnych gminy.

Środki te wydatkowano na prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne budynku oraz uporządkowanie terenu wokół budynku (parking, tereny zielone).

10. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice – ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Pisarzowicach.

Inwestycja składa się z trzech zadań częściowych:

zadanie nr 1: Modernizacja drogi gminnej ul. Cmentarnej w Hecznarowicach,

zadanie nr 2: Modernizacja dróg gminnych ul. Partyzantów i Wojska Polskiego
w Wilamowicach,

zadanie nr 3 : Modernizacja drogi gminnej ul. Dolinowej w Pisarzowicach.

W ramach zadania nr 1 wykonano remont drogi w zakresie wymiany nawierzchni na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską na długości ok. 530 mb, odtworzenie poboczy oraz zatoki postojowej. Utwardzono istniejące zjazdy z kostki brukowej betonowej, wybudowano zjazd publiczny na parking przy remizie. Nawierzchnia drogi została wykonana z mieszanki bitumicznej. Inwestycja obejmowała budowę sieci kanalizacji deszczowej w układzie grawitacyjnym oraz ciśnieniowym wraz z przepompownią oraz separatorem. Ogółem długość sieci: kanał grawitacyjny i tłoczny ok. 580 m.

W ramach zadania nr 2 wykonano kompleksową modernizację ulic Partyzantów i Wojska Polskiego wraz z łącznikami, kanalizacją deszczową oraz zjazdami do posesji. Zadanie obejmowało cały odcinek obu dróg gminnych wraz z przebudową skrzyżowań z drogami bocznymi o nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie dróg zostało wykonane jako powierzchniowe realizowane przez kanalizację deszczową.

Zadanie nr 3 obejmowało przebudowę ul. Dolinowej na odcinku 950 mb. W ramach prac dostosowano drogę do stałej szerokości 3,0 m, wykonano 3 mijanki o szerokości 4,5 m, pobocza umocniono destruktem bitumicznym oraz wykonano odwodnienie powierzchniowe.

Wartość wykonanych prac to kwota 6.399.723,48 zł , w tym:

5.900.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji
Strategicznych,

499.723,48 zł - środki własne gminy.

11. Przebudowa Rynku w Wilamowicach.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa terenu Rynku w Wilamowicach.

Zadanie obejmuje: przebudowę dróg publicznych w rejonie rynku, budowę miejsc postojowych, przebudowę ciągów pieszych, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie odwodnienia dróg oraz przyległego terenu, przebudowę płyty rynku wraz z wymianą nawierzchni, usunięcie drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew, pnączy, bylin, budowę fontanny wraz z komorą techniczną, zagospodarowanie płyty rynku małą architekturą uwzględniającą ławki, drewniane pergole, stojaki na rowery itp., wymianę oświetlenia wysokiego drogowego, wymianę oświetlenia płyty rynku.

Prace rozpoczęto końcem 2023 roku, termin zakończenia to sierpień 2024 roku.

Wartość inwestycji to kwota 14.000.000,00 zł ,w tym:

11.875.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,

2.125.000,00 zł - ze środków własnych gminy.

W 2023 roku wydatkowano na w/w zadanie kwotę 697.900,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych środków

12. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Hecznarowicach.

Zadanie polegało na wykonaniu klimatyzacji w Domu Ludowym w Hecznarowicach.

Wartość zadania to kwota 10.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

13. Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych

1) Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starej Wsi na kwotę 700.000,00 zł, w tym:

500.000,00 zł - środki własne gminy,

200.000,00 zł - środki Urzędu Marszałkowskiego.

2) Dofinansowanie zakupu pompy strażackiej dla jednostki OSP w Hecznarowicach na kwotę 24.000,00 zł, ze środków własnych gminy.

3) Dofinansowanie do projektu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Wilamowicach” w wysokości 105.165,00 zł, ze środków własnych gminy.

14. Cyfrowa Gmina.

Cyfrowa Gmina to zadanie, które realizowane było w 2023 roku. Całość zadaniach finansowana była ze środków budżetu UE.

Projekt obejmował zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez modernizacje i zakupy sprzętu IT. Zakupiono min. nowy serwer, macierz, doposażenie serwera backup, komputery stacjonarne, laptopy, licencje na oprogramowanie antywirusowe, oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu uruchomiono nową stronę internetową Urzędu Gminy w Wilamowicach oraz jednostek podległych, strony dostosowane są do wymagań WCAG 2.1.

Przyznane środki na realizację projektu to kwota 515.862,00 zł.

Wartość zrealizowanego projektu to kwota 514.808,24 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 1.053,76 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów.

15. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

W ramach w/w zadania wykonano kompleksowy remont elewacji budynku, wymianę pokrycia dachowego nad segmentem nr 2 i nr 3, montaż instalacji fotowoltaicznej na nowym pokryciu dachowym, wymianę istniejącego pokrycia dachowego z papy na nowe, wymianę instalacji odgromowej, pomalowanie farbą antykorozyjną pokrycia z blachy trapezowej nad salą gimnastyczną oraz częściową wymianę ogrodzenia z robotami towarzyszącymi.

Wartość zadania to kwota 2.719.403,53 zł, z tego:

2.500.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,

219.403,53 zł - środki własne gminy.

16. Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach na potrzeby Klubu dziecięcego „KAROL” – program Maluch+

Zadanie obejmowało wykonanie adaptacji oraz wyposażenia pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach na potrzeby klubu dziecięcego „KAROL” przy ul. Św. Marcina w Pisarzowicach. Zakres prac obejmował: remont parkietu, remont instalacji elektrycznej, malowanie, zakup wyposażenia (sprzęt elektroniczny, zabawki), zakup urządzeń na plac zabaw. Zadanie realizowane było w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych.

Wydatki majątkowe to kwota 157.238,05 zł, z tego:

127.835,00 zł - środki UE ,

17.269,50 zł - środki BP,

12.133,55 zł - środki własne gminy.

17. Rozbudowa placu zabaw w Starej Wsi – zakup i montaż tyrolki

Zadanie polegało na wykonaniu tyrolki dla dzieci na placu zabaw w Starej Wsi.

Wartość wykonanych prac to kwota 24.600,00 zł, ze środków Funduszu Sołectkiego Starej Wsi.

18. Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Heczmarowicach.

Zadanie polegało na remoncie istniejących urządzeń na placu zabaw, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych przerostowych, ogrodzeniu terenu placu zabaw, w tym rozbiórkę części starego ogrodzenia oraz montażu nowych urządzeń.

Wartość zrealizowanych prac to kwota 135.880,56 zł, z tego:

45.000,00 zł - dofinansowanie w ramach Inicjatywy Sołectkiej z Urzędu Marszałkowskiego,

90.880,56 zł – środki własne gminy.

19. Montaż elementów małej architektury: placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach.

Zadanie polegało na wykonaniu placu zabaw tj. dostawie i montażu urządzeń, budowie nawierzchni z mat gumowych, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, dostawie i montażu altany oraz budowie ogrodzenia.

Inwestycja realizowana była przez TKKF „Żywioł” Wilamowice z udziałem środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (w wysokości 99.997,00 zł).

Kwotę 38.870,00 zł przekazano w formie dotacji celowej jako wkład własny gminy.

20. Dostawa i montaż wiaty rowerowej.

Zadanie polegało na wykonaniu dostawie i montażu wiaty rowerowej.

Inwestycja realizowana była przez TKKF „Żywioł” Wilamowice z udziałem środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (w wysokości 40.000,00 zł).

Kwotę 22.238,00 zł przekazano w formie dotacji celowej jako wkład własny gminy.

21. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

Na zadania związane z **infrastrukturą wodociągową** przekazano dotacje celową w wysokości 72.400,00 zł tj. 100,00 % zaplanowanych środków – środki własne gminy.

Na zadania związane z **infrastrukturą sanitacyjną wsi** przekazano dotacje celową w wysokości 43.800,00 zł tj. 100,00 % zaplanowanych środków – środki własne gminy.

Szczegółowe wydatki na zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli nr 8.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Na dzień 31.12. 2023 r. zobowiązania wynosiły **5.943.373,34 zł** (rok 2022 – 3.879.533,19 zł)

w tym wobec:

- ZUS 445.135,58 zł
 - ✓ urząd gminy 63.604,96
 - ✓ oświata 356.197,80

✓ GOPS	19.354,92	
✓ PWDz	2.992,62	
✓ Senior+	2.985,28	
• pracowników, w tym:		2.344.278,41 zł
✓ urząd gminy	337.561,96	
✓ oświata	1.875.719,77	
✓ GOPS	100.641,70	
✓ PWDz	15.355,61	
✓ Senior+	14.999,37	
• kontrahentów, w tym:		3.139.336,17 zł
✓ UG	3.005.234,99	
✓ oświata	121.622,11	
✓ GOPS	10.286,97	
✓ Placówka Wsparcia Dziennego	1.405,54	
✓ Dzienny Dom SENIOR+	786,56	
• pozostałe zobowiązania, w tym:		14.623,18 zł
✓ wpłaty na rzecz Izb rolniczych	693,58	
✓ wpłaty na PFRON	5.718,00	
✓ wpłaty na PPK	8.211,60	

Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalnymi, których termin zapłaty przypada w 2024 roku.

Zobowiązania wobec pracowników i ZUS to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” za rok 2023, które zostały wypłacone w roku 2024 .

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów po zmianach wynoszący 14.086.959,11 zł zrealizowano w wysokości **13.120.358,00 zł**, tj. **93,14 %** planu po zmianach.

Z tego przypada na:

1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6.940.508,50 zł

2. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.423.855,19 zł
3. Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	660.431,96 zł
4. Otrzymane pożyczki i kredyty	3.706.453,35 zł
5. Spłata udzielonych pożyczek	389.109,00 zł

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

ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów po zmianach w kwocie 3.406.602,00 zł wykonano w wysokości **2.193.497,00 zł**, tj. **64,39 %** planu.

Rozchody te objęły:

1. spłaty rat pożyczek	1.128.500,00 zł
2. spłaty rat kredytów	925.000,00 zł
3. udzielone pożyczki	139.997,00 zł

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

POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił **13.439.421,76 zł** w tym z tytułu:

• kredytów	4.629.218,00 zł
• pożyczek	8.810.203,76 zł

W 2023 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek zwiększyło się z tytułu:

- otrzymania pożyczki Nr 92/2023/251/OA/poe/P z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 200.000,00 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej”
- otrzymania pożyczki nr 155/2023/251/OA/poe/P z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 141.977,96 zł na zadanie pn. ”Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wilamowice”
- otrzymania części pożyczki nr 121/2022/251/OA/poe/P z roku 2022 z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 25.257,39 zł (wpłynęła na rachunek gminy w miesiącu styczniu 2023 roku), na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła”,
- zaciągnięcia kredytu w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku-Białej na zadania inwestycyjne:
 - a) 720.000,00 zł - Budowa Przedszkola w Pisarzowicach,
 - b) 1.119.218,00 zł - Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach,
- zaciągnięcia kredytu w Andrychowskim Banku Spółdzielczym Bank Spółdzielczy w Andrychowie na kwotę 1.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Wilamowice.

Spłacono zadłużenie w wysokości 2.053.500,00 zł tj. 100,00 % zaplanowanego do spłaty na rok 2023 zadłużenia.

WFOŚ i GW w Katowicach umorzył 75.000,00 zł z pożyczki nr 105/2018 przyznanej na „Termomodernizację budynku przy ul. Bielskiej w Pisarzowicach”.

Zadłużenie Gminy Wilamowice

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na 1.01.2023	Zaciągnięte kredyty/pożyczki	Spłacone/umorzone	Stan zadłużenia na 31.12.2023
1.	KREDYTY (kapitał)	2.215.000,00 zł	3.339.218,00 zł	925.000,00 zł	4.629.218,00 zł
2.	POŻYCZKI (kapitał)	9.646.468,41 zł	367.235,35 zł	1.128.500,00 zł 75.000,00 zł	8.810.203,76 zł
	RAZEM	11.861.468,41 zł	3.706.453,35 zł	2.128.500,00 zł	13.439.421,76 zł

Gmina posiada następujące zadłużenia w bankach komercyjnych, WFOŚiGW w Katowicach oraz Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej:

- **ABS Oddział w Wilamowicach** **2.790.000,00 zł**
 - Umowa Nr 12/I/2018 – Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach 200.000,00 zł
 - Umowa Nr 10/O/2019 – sfinansowanie deficytu 165.000,00 zł
 - Umowa Nr 7/O/2020 – sfinansowanie deficytu 925.000,00 zł
 - Umowa Nr KR-8110000/2023 – sfinansowanie deficytu 1.500.000,00 zł
- **WFOŚiGW** **7.842.203,76 zł**
 - Umowa Nr 188/2018/251/OW/ok-st/P – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej 571.868,00 zł
 - Umowa Nr 280/2018/251/OW/ok-st/P – Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim 3.599.528,00 zł
 - Umowa Nr 77/2019/251/OA/poe/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji – zakup kotłów C.O. - etap III 102.500,00 zł
 - Umowa Nr 129/2020/251//OW/ot/P – Budowa nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej 192.072,41 zł
 - Umowa Nr 195/2021/251/GW/zw/P – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach 99.000,00 zł
 - Umowa Nr 226/2021/251/OW/ok-st/P – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie , Leśnej , Oświęcimskiej , Sosnowej w Dankowicach 2.720.000,00 zł
 - Umowa Nr 121/2022/251/OA/poe/P – Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022 – 2023 – wymiana pieców C.O. - etap I 215 257,39 zł
 - Umowa Nr 92/2023/251/OA/poe/P – Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do kanalizacji sanitarnej 200.000,00 zł
 - Umowa Nr 155/2023/251/OA/poe/P - Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022 – 2023 – wymiana pieców C.O. 141.977,96 zł
- **Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej** **968.000,00 zł**
 - Umowa Nr 8/2021 – Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej 306.000,00 zł

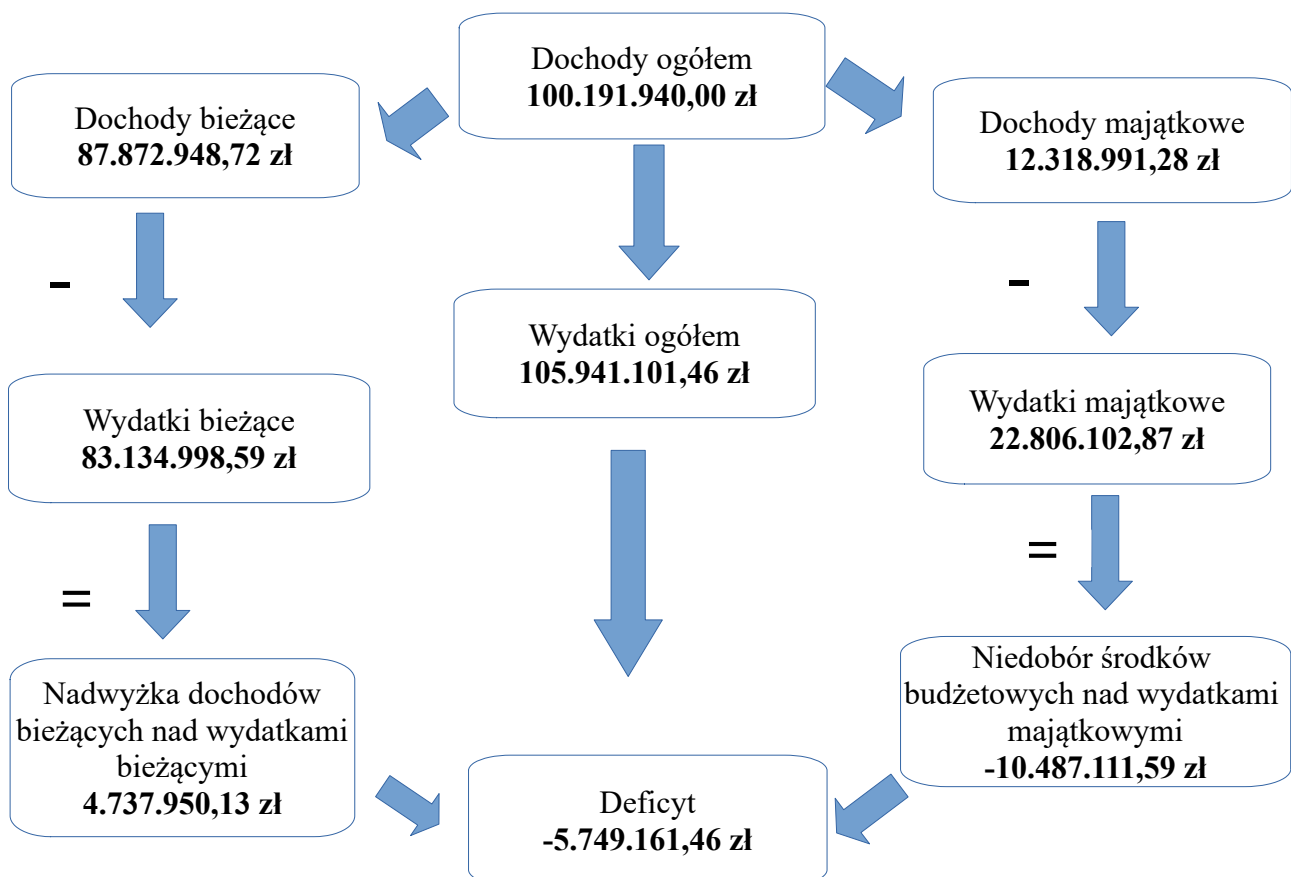
w Pisarzowicach		
• Umowa Nr 19/SPP/2022 – Budowa przedszkola w Pisarzowicach		662 000,00 zł
• Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku - Białej		1.839.218,00 zł
• Umowa Nr 15/OB/K_INW/2023 – Budowa Przedszkola w Pisarzowicach		720.000,00 zł
• Umowa Nr 16/OB/K_INW/2023 _ Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach		1.119.218,00 zł

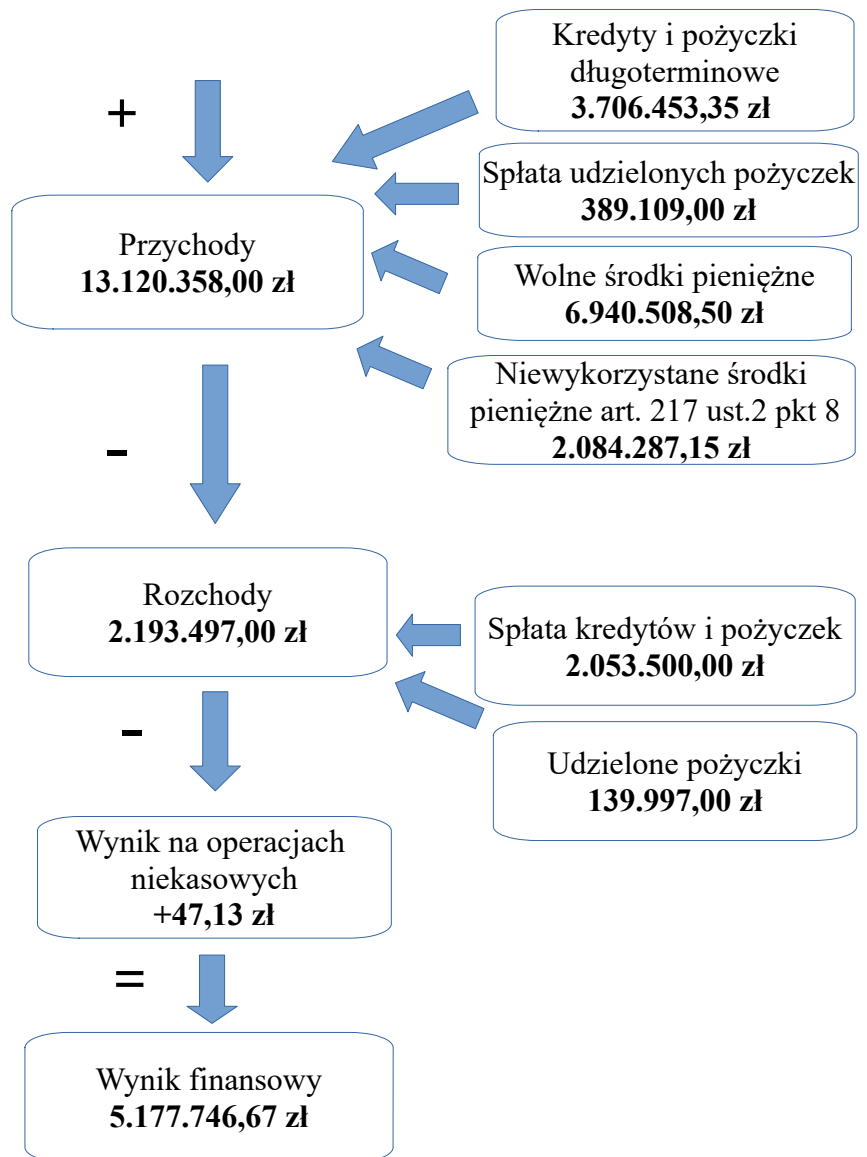
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy w 2023 roku dała dodatni wynik finansowy w wysokości **5.177.746,67 zł**.

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

Wykonanie budżetu Gminy Wilamowice za rok 2023





DODATKOWE INFORMACJE

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

Załącznik nr 1

**Sprawozdanie
z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Wilamowice
za rok 2023**

**Sprawozdanie z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok**

w zł

Treść	Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody – ogółem			509 393,56	511 117,08	100,33
1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		509 393,56	511 117,08	100,33
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) - § 0480		75618	392 306,31	394 029,83	100,44
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270		75618	117 087,25	117 087,25	100,00
II. Wydatki – ogółem			603 440,60	600 216,61	99,47
1. Ochrona zdrowia	851		603 440,60	600 216,61	99,47
1. Przeciwdziałanie narkomanii		85153	17 630,00	17 630,00	100,00
w tym: wydatki bieżące			17 630,00	17 630,00	100,00
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych,			17 630,00	17 630,00	100,00
z tego:					
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 630,00	17 630,00	100,00
<i> prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży</i>			<i>17 630,00</i>	<i>17 630,00</i>	<i>100,00</i>
2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych		85154	568 512,60	565 288,61	99,43
w tym: wydatki bieżące			568 512,60	565 288,61	99,43
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych,			563 864,60	560 640,61	99,43
z tego:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			159 030,26	156 818,36	98,61
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			404 834,34	403 822,25	99,75
dotacja na zadania bieżące			4 648,00	4 648,00	100,00
<i> udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na wspólną realizację działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego, w ramach projektu „Dbam o Siebie” – ZaJaki.pl</i>					
3. Izby wytrzeźwień		85158	17 298,00	17 298,00	100,00
w tym: wydatki bieżące			17 298,00	17 298,00	100,00
z tego:					
dotacja na zadania bieżące			17 298,00	17 298,00	100,00
<i> udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2023</i>			<i>17 298,00</i>	<i>17 298,00</i>	<i>100,00</i>

Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii realizowane były w 2023r. w oparciu o Gminny Program, zatwierdzony Uchwałą Nr LVI/414/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 grudnia 2022 roku.

W dziale tym plan wydatków wynosił **603 440,60 zł.**, a wykonanie planu wydatków **600 216,61 zł.**, co stanowiło **99,47%** rocznego planu wydatków.

Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Zwalczanie narkomanii

plan ogółem	17 630,00 zł
wykonanie planu ogółem	17 630,00 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki powyższe przeznaczono na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci ze wszystkich szkół z terenu Gminy Wilamowice.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan ogółem	568 512,60 zł
wykonanie planu ogółem	565 288,61 zł
co stanowi	99,43 %

W 2023 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano 99,43 % zaplanowanych wydatków, czyli kwotę 565 288,61 zł. Z tego 163 398,44 zł. wykorzystano na realizację różnego rodzaju programów z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych zarówno w szkołach, podczas kolonii profilaktycznych jak i w świetlicach Placówki Wsparcia Dziennego. Prowadzone działania profilaktyczne bazowały na rekomendowanych programach, takich jak m.in. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Spójrz inaczej”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” i. in. Miał miejsce VI finał profilaktycznego Powiatowego Konkursu „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz Gminy Wilamowice.

Wzorem lat poprzednich we współpracy Gminy oraz rad sołeckich, ochotniczych straży pożarnych oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach zorganizowano kilka spotkań piknikowych dla rodzin z dziećmi. Integracji rodzin towarzyszyły autorskie zajęcia i zabawy profilaktyczne oraz posiłek. Tematem wiodącym było propagowanie zdrowego stylu życia i pogłębianie wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień.

Na realizację zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano ogółem 96 323,70 zł. Są to wydatki związane m. in. z procedurą postępowania zobowiązania do leczenia, koszt dyżurów psychologa i prawnika, psychologa ds. dzieci i młodzieży, prowadzenie grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, a także dofinansowanie ponadstandardowych usług związanych z leczeniem pacjentów - mieszkańców Gminy Wilamowice w trzech poradniach leczenia uzależnień na terenie Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic.

Profilaktyka uzależnień

Na wydatki powyższe składają się:

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

zaplanowane na ten cel środki	163 398,44 zł
wykonano	163 398,44 zł
co stanowi	100,00 %
w tym, m.in.:	
- warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w szkołach podstawowych:	57 477,86 zł
- kolonia dzieci i młodzieży w Myczkowicach pod patronatem parafii Wilamowicach	10 000,00 zł
- kolonia dzieci i młodzieży w Mikoszewie pod patronatem parafii Pisarzowicach i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach	15 660,00 zł
- dwa turnusy kolonii profilaktycznej w Chmielnie	52 101,93 zł

Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego we wszystkich szkołach Gminy Wilamowice, w tym rekomendowany program *Szkoła dla rodziców i wychowawców*.

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

zaplanowane na ten cel środki	308 790,46 zł
wykonano	305 566,47 zł
co stanowi	98,96 %
z czego sfinansowano m.in.:	
- wynagrodzenie dla wychowawców prowadzących zajęcia (z pochodnymi ZUS, FP)	128 118,36 zł
- zakup materiałów do realizacji zajęć, wyposażenia, środków czystości i in.	37 428,72 zł
- dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach	31 619,68 zł
- media	12 211,79 zł
- remonty pomieszczeń placówki w Wilamowicach oraz łazienki filii w Starej Wsi	63 000,00 zł
- usługi	33 187,92 zł

Dzieci uczęszczające do Placówki Wsparcia Dziennego w Wilamowicach w okresie ferii zimowych 2023 były na wycieczkach w: *Funzeum* w Gliwicach, na *Wystawie zwierząt bezkręgowych Owady i Spółka* w Bielsku-Białej oraz wzięły udział w warsztatach kulinarnych w pizzerii *Mateo* w Brzeszczach, a także odwiedziły kino. W okresie wakacji podopieczni wzięli udział w ogniskach integracyjnych, odwiedzili *Bramę Gorce* w Waksmundzie, *Zoo* w Chorzowie, *Kolejkowo* w Gliwicach. Byli także na dwóch seansach w kinie i na basenie.

Rozwiązywanie problemów alkoholowych

zaplanowane na ten cel środki	96 323,70 zł
wykonano	96 323,70 zł
co stanowi	100,00%
z czego sfinansowano zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in.:	
a) badanie u biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - skierowano na badanie 10 osób, w badaniu wzięły udział 2 o osoby;	1 000,00 zł
b) wniosek do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego - skierowano do sądu 10 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego;	1 000,00 zł
c) porady prawne - udzielono 87 porad;	3 923,70 zł
d) dyżury psychologa - przeprowadzono 44 rozmowy;	2 860,00 zł
e) dyżury psychologa dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - przeprowadzono 270 rozmów;	12 600,00 zł
f) prowadzenie grupy wsparcia (dla os. z problemem alk.) - systematycznie w spotkaniach uczestniczy 12 osób, sporadycznie skorzystało ze wsparcia ok. 12 osób.	11 520,00 zł
g) dofinansowanie kosztów leczenia - dofinansowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych w poradniach leczenia uzależnień w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach. W ramach umowy w wyjazdowych sesjach terapeutycznych uczestniczyło łącznie 29 osób.	34 080,00 zł
h) usługi szkoleniowa dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego	2 320,00 zł
i) wynagrodzenie dla członków GKRPA - odbyło się 28 posiedzeń GKRPA, wezwano 39 osób, przeprowadzono 66 rozmów motywujących do leczenia. Przeprowadzono kontrolę sprzedaży napojów alkoholowych we wszystkich sklepach na terenie Gminy Wilamowice.	22 700,00 zł

W 2023 roku środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych były, zgodnie z ustawą, w całości przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Placówki Wsparcia Dziennego

za rok 2023

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W WILAMOWICACH

Wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Dzia l	Rozdzia l	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% planu
855		POMOC SPOŁECZNA	293.966,00	296.966,00	288.821,98	98,26
	85504	Wspieranie rodziny	293.636,00	293.966,00	288.821,98	98,26
		Z tego:				
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>293.966,00</u>	<u>293.966,00</u>	<u>288.821,98</u>	<u>98,26</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248.636,00	254.062,19	253.518,75	99,79
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44.830,00	39.903,81	35.303,23	88,47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
WYDATKI OGÓLEM			293.966,00	293.966,00	288.821,98	98,26
z tego:						
1. Wynagrodzenia			248.636,00	254.062,19	253.518,75	99,79
w tym:						
<u>- osobowe</u>			<u>246.236,00</u>	<u>251.162,19</u>	<u>250.618,75</u>	<u>99,78</u>
* wynagrodzenie dla pracowników (4010)			197.086,00	197.086,00	196.607,55	99,76
* dodatkowe wynagrodzenia roczne (4040)			15.200,00	13.866,17	13.866,17	100
* składki na ubezpieczenie społeczne (4110)			28.650,00	36.760,02	36.742,09	99,95
* składki na fundusz pracy (4120)			5.300,00	3.450,00	3.402,94	98,64
* wpłaty na PPK (4710)			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>- bezosobowe</u>			<u>2.400,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>100,00</u>
* wynagrodzenia bezosobowe (4170)			2.400,00	2.900,00	2.900,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz pracowników			500,00	0,00	0,00	0,00
w tym:						
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (3020)			500,00	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki statutowe			44.830,00	39.903,81	35.303,23	88,47
w tym:						
- materiały i wyposażenie (4210)			1.500,00	199,10	32,01	16,08
materiały do zajęć plastycznych i edukacyjnych art. papiernicze, gry planszowe						
- zakup żywności (4220)			1.500,00	0,00	0,00	0,00
- energia (gaz, prąd, woda) (4260)			10.000,00	9.250,00	5.620,71	60,76
- usługi remontowe (4270)			500,00	0,00	0,00	0,00
- badania okresowe (4280)			500,00	500,00	350,00	70,00
- podróże służbowe (4410)			200,00	500,00	0,00	0,00
- usługi pozostałe (4300)			10.000,00	8.733,10	8.687,90	99,48

- wynajem pomieszczeń (4400)	10.800,0	10.800,00	10.800,00	100,00
- różne opłaty i składki (4430)	3.500,00	3.700,00	3.591,00	97,05
- odpisy na ZFŚS (4440)	5.830,00	6.221,61	6.221,61	100,00
- szkolenia pracowników (4700)	500,00	0,00	0,00	0,00
5. Inwestycje (6060)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

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

Dochody wykonane w 2023 roku to 172,13 - odsetki z rachunku bankowego zostają odprowadzone na rachunek Gminy.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 19.753,77 zł.

Wynagrodzenie "13" pensja	15.355,61
Zus do "13" pensji	2.992,62
Zapłata za gaz	1.161,06
Zapłata za energię	244,48

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 r. wynosi 0 zł.

Pozostałe usługi obejmują wydatki na:

- usługa inspektora ochrony danych	5.608,80 zł
- legalizacja sprzętu gaśniczego	209,10 zł
- usługi czyszczenie schodów wejściowych do PWD Wilamowice	350,00 zł
- warsztaty dla dzieci	2.520,00 zł
Razem	8.687,90 zł

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

Zajęcia z dziećmi były prowadzone od poniedziałku do piątku:

- w Wilamowicach w godzinach od 11³⁰ do 15³⁰,
- w Pisarzowicach w godzinach 10³⁰ do 14³⁰,
- w Starej Wsi w godzinach od 12⁰⁰ do 16⁰⁰,
- w Dankowicach w godzinach od 12⁰⁰ do 16⁰⁰.

Ponadto w okresie sprawozdawczym PWD prowadziła działalność w zakresie:

- edukacji sportowej oraz zajęć rekreacyjnych w postaci organizowanych zawodów sportowych takich jak: turniej tenisa stołowego, rozgrywki w piłkarzyki, zabawy rekreacyjne na stadionie LKS Wilamowiczanka, LKS Pionier;
- edukacji artystycznej w postaci warsztatów plastycznych organizowanych dla podopiecznych obejmujących następujące metody: olej na płótnie, decoupage, filcowanie na sucho, bibułkatorstwo, modelowanie w masie, quiling, glina plastyczna;
- działalności wspomagającej edukację w postaci wyrównywania deficytów edukacyjnych poprzez codzienne odrabianie zadań domowych;
- prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w oparciu o autorskie programy opracowane przez wychowawców;
- organizacji Wigilii dla dzieci i młodzieży;
- organizacji czasu wolnego dla podopiecznych w okresie wakacji i ferii zimowych dzieci korzystały m.in z codziennych zajęć świetlicowych, jak również zostały zorganizowane następujące wycieczki:
 - 17.01.2023 r. - wycieczka na wystawę „Owady i spółka” oraz zwiedzanie Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej,
 - 20.01.2023 r. - wyjazd na warsztaty kulinarne „PIZZA” w Brzeszczach,
 - 24.01.2023 r. - wycieczka do Funzeum w Gliwicach,
 - 27.01.2023 r. - wyjazd do Parku Family Fun w Oświęcimiu,
 - 30.06.2023 r. - wyjazd do kina,
 - 07.07.2023 r. - wycieczka do ZOO w Chorzowie,
 - 14.07.2023 r. - wycieczka do Gliwic – Kolejkowo w Centrum Handlowym Europa
 - 21.07.2023 r. - wyjazd do Bramy Gorce - Waksmund,
 - 28.07.2023 r. - wyjazd na basen
 - 04.08.2023 r. - wyjazd na basen
 - 11.08.2023 r. - wyjazd do kina
- współpracy pomiędzy jednostkami - zorganizowano wraz z podopiecznymi Dziennego Domu "Senior +" w Wilamowicach wspólne kolędowanie;
- organizacji cyklu warsztatów i spotkań z zakresu arteterapii;

- współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną - zorganizowano akcję Cała Polska Czyta Dzieciom.

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

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Dzienny Dom

SENIOR +

za rok 2023

Dzienny Dom „Senior +” w Wilamowicach

Wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2023 r – 31.12.2023 r przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% planu
852		POMOC SPOŁECZNA	355.990,00	428.950,00	362.830,17	84,59
	85295	Pozostała działalność	355.990,00	428.950,00	362.830,17	84,59
		Z tego:				
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>355.990,00</u>	<u>428.950,00</u>	<u>362.830,17</u>	<u>84,59</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.340,00	299.300,00	256.458,58	85,69
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115.150,00	129.150,00	106.371,59	82,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
WYDATKI OGÓŁEM			355.990,00	428.950,00	362.830,17	84,59
z tego:						
1. Wynagrodzenia			<u>240.340,00</u>	<u>299.300,00</u>	<u>256.458,58</u>	<u>85,69</u>
w tym:						
<u>- osobowe</u>			<u>231.840,00</u>	<u>287.800,00</u>	<u>247.798,58</u>	<u>86,10</u>
* wynagrodzenia dla pracowników (4010)			184.440,00	225.000,00	193.185,62	85,86
* dodatkowe wynagrodzenia roczne (4040)			14.000,00	14.000,00	13.562,41	96,87
* składki na ubezpieczenie społeczne (4110)			28.400,00	42.300,00	37.094,56	87,69
* składki na fundusz pracy (4120)			5.000,00	6.500,00	3.955,99	60,86
* wpłaty na PPK (4710)			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>- bezosobowe</u>			<u>8.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>8.660,00</u>	<u>75,30</u>
* wynagrodzenia bezosobowe (4170)			8.500,00	11.500,00	8.660,00	75,30
2. Świadczenia na rzecz pracowników			<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
w tym:						
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (3020)			500,00	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki statutowe			<u>115.150,00</u>	<u>129.150,00</u>	<u>106.371,59</u>	<u>82,36</u>
w tym:						
- materiały i wyposażenie (4210) (środki chemiczne, art. papiernicze)			2.150,00	2.150,00	1.575,10	73,26
- środki żywności – art. spożywcze (4220)			1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
- energia (gaz, prąd, woda) (4260)			27.200,00	30.200,00	17.452,39	57,79

- badania okresowe (4280)	300,00	600,00	300,00	50,00
- podróże służbowe (4410)	200,00	200,00	73,60	36,80
- podróże służbowe zagraniczne (4420)	00,00	178,39	0,00	0,00
- usługi pozostałe (4300)	75.000,00	85.000,00	79.118,11	93,08
- odpisy na ZFŚS (4440)	5.700,00	6.221,61	6.221,61	100,00
- opłaty skarbowe (4430)	3.000,00	3.000,00	1.630,78	54,36
4. Inwestycje (6060)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Dzienny Dom „Senior +” swoje wydatki pokrywa ze środków otrzymywanych z budżetu Gminy Wilamowice oraz otrzymanej dotacji na podstawie umowy nr 611/2023/Senior+/M2 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 72.960,00 zł na realizację zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2023) Moduł II: *Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”*. Otrzymane środki finansowe pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty funkcjonowania jednostki.

Dochody wykonane w 2023 roku to 38.444,64 w tym:

- 38.263,50 zł opłata za pobyt podopiecznych Dziennego Domu „Senior +”
- 181,14 odsetki z rachunku bankowego

Wszystkie dochody zostają odprowadzane na rachunek Gminy.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 18.771,21 z tego

Wynagrodzenie "13" pensja	14.999,37
Zus do "13" pensji	2.985,28
Zapłata za energię	666,56
Zapłata za wywóz śmieci	120,00

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 r wynosi 0 zł.

Pozostałe usługi obejmują wydatki na:

usługi gastronomiczne	63.841,08
prowadzenie zajęć ruchowych	5.760,00
usługi przewozu osób	500,00
legalizacja gaśnic	221,40
abonament za wodę	1.020,83
usługi inspektora ochrony danych	5.608,80
Zabezpieczenie przed szkodnikami	369,00
wywóz odpadów	1.428,00
instalacja oprogramowania TV	369,00
Razem	79.118,11

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

Ponadto Dzienny Dom prowadzi działalność w zakresie:

- rehabilitacji w postaci cotygodniowej kinezyterapii oraz zajęć rekreacyjnych – nordic walking, spacer, ćwiczenia na rowerku stacjonarnym oraz piłce szwajcarskiej;
- edukacji artystycznej w postaci warsztatów plastycznych organizowanych dla podopiecznych obejmujących następujące metody: metoda decoupage, bibułkarstwo, modelowanie w masie solnej, quilting, glina plastyczna, florystyka;
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna w postaci organizowania wyjazdów i wycieczek krajoznawczych
- w ramach edukacji regionalnej organizowanie spotkań ze studentami etnografii, które dotyczą zagadnień kultury i języka Wilamowic;
- systematyczne prowadzenie zajęć kulinarnych, obejmujących między innymi carving (ozdobne dekorowanie owoców i warzyw), układanie dietetycznego menu, przygotowywanie przetworów z sezonowych owoców i warzyw oraz pieczenie ciast.

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

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

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

Podopieczni Dziennego Domu "Senior+" uczestniczyli w kampanii "Bezpieczny Senior" mającej na celu podniesienie świadomości dotyczącej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej.

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

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

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

za rok 2023

**Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wilamowicach
w okresie od stycznia do grudnia 2023 r.**

Rozdział 852 02 (paragrafy dochodów odpowiednio: 0830, 0920, 0640)

Zrealizowano dochody w wysokości:

- **14 090,41 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ponoszonej przez członka rodziny podopiecznego umieszczonego w DPS,
- **21,56 zł** z tyt. odsetek za opóźnienie w opłacie,
- **16,00 zł** z tyt. wpływu za koszty upomnień.

Rozdział 852 16 paragraf 0940

Zrealizowano dochody w wysokości **9 445,98 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 852 19 paragraf 0920

Zrealizowano dochody w wysokości **10 765,35 zł** z tytułu skapitalizowanych odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Rozdział 852 19 paragraf 0970

Zrealizowano dochody w wysokości **486 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego.

Rozdział 852 28 paragraf 0830

Zrealizowano dochody w wysokości **28 753,00 zł** z tytułu odpłatności ponoszonej przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe.

Rozdział 852 30 paragraf 0940

Zrealizowano dochody w wysokości **800,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w programie „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 853 95 paragraf 0920

Zrealizowano dochody w wysokości **86,19 zł** z tytułu skapitalizowanych odsetek od środków na realizację zadań „wypłata dodatków ze środków covidowych” na rachunku bankowym.

Rozdział 855 02 paragraf 0640

Zrealizowano dochody w wysokości **43,60 zł** z tyt. wpływu za koszty upomnień.

Rozdział 855 02 paragraf 0920

Zrealizowano dochody w wysokości **6 118,08 zł** z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 855 02 paragraf 0940

Zrealizowano dochody w wysokości **14 700,14 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 855 08 paragraf 0680

Zrealizowano dochody w wysokości **4 342,02 zł** z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Rozdział 855 10 paragraf 0680

Zrealizowano dochody w wysokości **440 zł** z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Poza w/w dochodami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej odnotowywał również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej:

1. Dochody-zwrot alimentów wraz z odsetkami przez dłużników alimentacyjnych:

- dochody stanowiące dochód budżetu państwa 79 125,59 zł
- dochody stanowiące dochód budżetu gminy 11 498,35 zł.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi:

- z tyt. dochodów budżetu państwa 2 771 746,36 zł

- z tyt. dochodów budżetu gminy 1 079 885,34 zł.

Na bieżąco prowadzona jest egzekucja należności. Niska ściągальność tych zaległości spowodowana jest brakiem zatrudnienia dłużników, brakiem ustalonego adresu zamieszkania dłużników, pobytem dłużników w zakładach karnych. Zaległości u wielu dłużników powstały dawno, tym samym wpłaty pokrywają w pierwszej kolejności jedynie odsetki.

2. Dochody z tytułu ponoszenia odpłatności przez podopiecznych za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych:

- dochody stanowiące dochód budżetu państwa 15 838,08 zł
- dochody stanowiące dochód budżetu gminy 833,57 zł.

Brak zaległości.

3. Dochody z tytułu ponoszenia odpłatności przez klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za przyznanie i wydawanie Kart Dużej Rodziny:

- dochody stanowiące dochód budżetu państwa 133,95 zł
- dochody stanowiące dochód budżetu gminy 7,05 zł.

Brak zaległości.

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach w okresie od stycznia do grudnia 2023 r.

Wydatki budżetowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zamknęły się w kwocie 10 259 691,51 zł w tym:

- ze środków własnych 2 428 016,75 zł
- ze środków dotacji budżetu państwa 7 300 698,77 zł
- ze środków Funduszu Pomocy (Ukraina) 270 969,34 zł
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 251 456,55 zł
- ze środków Funduszu Pracy 8 550,10 zł.

Wydatki pozabudżetowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wydatki finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zamknęły się w kwocie 284 952,52 zł.

Zadania własne

1. 852 02 Domy Pomocy Społecznej

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych w wysokości **595 887,16 zł** tytułem odpłatności ponoszonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za pobyt 17 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej - plan zrealizowany w **100,00 %**.

2. 852 05 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wilamowice. Zadanie realizowane w całości ze środków własnych. Wydatkowano **1 122,85 zł**. Plan zrealizowany w **98,76 %**. W 2023 r. pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego objętych było **29** rodzin (102 osoby w tych rodzinach).

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

Wydatki w kwocie **16 061,58 zł** przeznaczono na pokrycie składek zdrowotnych dla 28 osób pobierających zasiłki stałe - plan ogólny zrealizowany w **96,94 %**. Zadanie w 2023 r. zrealizowane w całości ze środków dotacji.

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

- a) **zasiłki celowe** - na zasiłki celowe w formie rzeczowej i finansowej (na zakup opału, odzieży, żywności, leków, na pokrycie opłat za energię, gaz, leczenie i inne) dla 149 rodzin uprawnionych wydatkowano ze środków własnych kwotę **140 993,17 zł** - plan zrealizowany w **99,03 %**,

b) **na zapewnienie schronienia** dla 8 osób przebywających w schroniskach/noclegowniach wydatkowano ze środków własnych **12 660,90 zł** - plan zrealizowany w **99,77 %**,

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

Na zasiłki okresowe dla 11 uprawnionych rodzin wydatkowano z dotacji kwotę **18 241,34 zł – 99,20 %** planu.

5. 852 15 Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin uprawnionych wydatkowano ze środków własnych, kwotę **13 855,17 zł – 99,99 %** planu.

6. 852 16 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe dla 30 osób wydatkowano łącznie kwotę **181 982,76 zł – 97,44 %** planu. Wydatki zostały pokryte w całości ze środków dotacji.

7. 852 19 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Ośrodka wydatkowano kwotę **1 262 776,39 zł** (tj. **1 059 100,39 zł** ze środków własnych i **203 676 zł** z dotacji) tj. **99,50 %** ogólnego planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **1 142 244,65 zł – 99,65 %** planu na wynagrodzenia. Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka poniesiono **120 531,74 zł**:

- zakup materiałów i wyposażenia 19 549,77 zł
- koszty ogrzewania magazynu GOPS 2 291,24 zł
- usługi różne, w tym nadzór inspektora ochrony danych osobowych, nadzór nad warunkami bhp, doradztwo prawne 48 528,18 zł
- usługi telekomunikacyjne 129,15 zł
- koszty delegacji i ryczałtów samochodowych 18 432,53 zł
- koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników 620,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 18 631,88zł
- podatek od nieruchomości 692,00 zł

- szkolenia 4 552,35 zł
 - koszty napraw i drobnych remontów 2 214,00 zł
 - opłaty różne w tym polisa ubezpieczenia składników majątku 523,34 zł
- oraz w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych na wydatki bhp dla pracowników 4 367,30 zł.

8. 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na finansowanie zadania „Opieka 75+” wydatkowano środki własne w wysokości 6 566,20 zł i środki dotacji w wysokości 7 306,80 zł. Usługi opiekuńcze w ramach tego zadania świadczone były dla 10 seniorów. Zrealizowano 391,5 godziny usług.

9. 852 30 Pomoc w zakresie dożywiania - Program Rządowy „Posilek w szkole i w domu”

Na program rządowy „Posilek w szkole i w domu” wydatkowano ogółem **315 285,00 zł** tj. **99,90 %** ogólnego planu:

- ze środków własnych **126 285,00 zł**,
- ze środków dotacji **189 000,00 zł**.

	<u>Środki z dotacji celowej</u>	<u>Wkład własny</u>
dożywianie uczniów:		8 712,00 zł
dożywianie uczniów klasy ”0”:		5 683,00 zł
dożywianie pozostałych osób:	<u>189 000,00 zł</u>	<u>111 890,00 zł</u>
łącznie	189 000,00 zł	126 285,00 zł

Łącznie z rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” skorzystało 201 osób (w tym 22 dzieci otrzymywało obiady w szkołach i przedszkolach).

10. 852 95 Pozostała działalność.

W ramach pozostałej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano:

- na transport żywności otrzymanej z Banku Żywności - kwotę **713,40 zł**. W tym roku Ośrodek pozyskał 2,7 ton żywności, żywność rozdysponowano 148 osobom; dla części beneficjentów przeprowadzono warsztaty edukacyjne (ekonomiczne,

- żywieniowe i kulinarne) w ramach działań towarzyszących,
- na zakup paczek dla osób samotnych **3 586,60 zł**,
 - zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób samotnych **6 700 zł**

11. 854 15 Stypendia szkolne

Stypendia szkolne dla 14 dzieci, wypłacono w łącznej kwocie **20 913,13 zł**, z czego wykorzystana dotacja celowa z budżetu państwa wynosiła **16 730,50 zł**, a środki własne Gminy Wilamowice 4 182,63 zł (**73,60 %** ogólnego planu). Zachowano obowiązujący montaż finansowy 20 % środki własne i 80 % środki dotacji.

12. 855 04 Wspieranie rodzin-asystent rodziny.

Finansowanie działań związanych z pracą asystenta rodziny wyniosło **68 814,73 zł** z czego **64 903,78 zł** stanowiło wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Wydatki realizowane ze środków własnych w kwocie 56 353,68 oraz ze środków Funduszu Pracy w kwocie 8 550,10 zł. Plan finansowy zrealizowany w 99,92 %.

Asystent rodziny pracuje z rodzinami, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2023 r. opieką asystenta rodziny było objętych **16** rodzin.

13. 855 08 Rodziny zastępcze

Ponoszono wydatki na utrzymanie 11 dzieci w rodzinach zastępczych. Zadanie własne realizowane w całości ze środków własnych. Wydatkowano 56 709,22 zł. Plan zrealizowano w **100 %**.

14. 855 10 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ponoszono wydatki na utrzymanie 1 dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zadanie własne realizowane w całości ze środków własnych. Wydatkowano **41 970,00 zł**. Plan zrealizowano w **100 %**.

Zadania zlecone

1. 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) w formie zajęć z logopedą i rewalidacyjnych z pedagogiem specjalnym oraz innych zajęć ze specjalistami dla 5 dzieci wykorzystano dotację w wysokości **87 670,00 zł – 88,28 % planu**.

2. 855 02 Świadczenia rodzinne

Ze świadczeń rodzinnych w 2023 r. skorzystały ogółem 682 rodziny na kwotę 5 334 822,45 zł. Wydano 573 decyzje przyznające prawo do świadczeń. W ramach świadczeń rodzinnych jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe” 1 000 zł) wypłacono na łączną kwotę 54 000 zł.

Za 83 osoby uprawnione opłacono składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 598 703,75 zł (paragraf 4110).

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 178 005,79 zł ze środków zleconych i 271 292,38 zł ze środków własnych czyli łącznie 449 298,17 zł.

3. 855 02 Alimenty

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 33 rodziny na łączną kwotę 172 416,59 zł. Wydanych zostało 38 decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wyniosły 5 172,50 zł – ze środków zleconych oraz 5 924,31 zł – ze środków własnych.

4. 855 02 Świadczenie rodzicielskie „kosiniakowe”

W ramach świadczenia rodzicielskiego zostało wydanych 15 decyzji przyznających i wypłacono kwotę 241 642,60 zł. Koszty obsługi zadania to 450 zł.

5. 855 02 „Za życiem”

Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe

świadczenie w wysokości 4 000 zł. W 2023 r. otrzymała je 1 rodzina w kwocie 4 000,00 zł. Koszty obsługi w/w świadczenia sfinansowane z budżetu państwa wyniosły 120,00 zł.

6. 855 02 Zasilek dla opiekuna

Z tej formy wsparcia skorzystała jedna rodzina -2 480 zł. Opłacano również składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 681,48 zł. Koszty obsługi wyniosły 94,87 zł.

7. 85502 – Świadczenie wychowawcze tzw. „500+”

Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenie wychowawcze 500+ wypłaca jedynie, w przypadkach przekazania do realizacji wypłaty świadczeń za lata ubiegłe z decyzji Wojewody, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenie wychowawcze 500+ w 2023 r. w kwocie 3000 zł wydatkowano z dotacji z budżetu państwa. Przysługujące koszty obsługi świadczenia wychowawczego w wysokości 2 000 zł również sfinansowano ze środków dotacji.

Podsumowując, wydatki w 2023 r. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze 500+ oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (**rozdział 85502** klasyfikacji budżetowej, czyli **punkty od 2 do 7**) wyniosły 6 841 010,46 zł i przeznaczone były na:

- świadczenia i zasiłki 5 758 361,64 zł oraz **odprowadzane od nich składki społeczne 599 386,23 zł (paragraf 4110)**,
- koszty realizacji zadań 483 262,59 zł w tym:
 - kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi 439 202,73 zł
 - wszelkich usług oraz zakupu licencji komputerowych 28 888,72 zł,
 - odpisu na ZFŚS 8 943,30 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 4 580,36 zł,
 - szkolenia 810 zł,
 - opłaty różne 119,33 zł,
 - usługi zdrowotne 120 zł,

- wydatków bhp pracowników i opłat (**świadczenia na rzecz osób fizycznych**) 598,15 zł.

Finansowanie rozdziału **855 02 Świadczenia rodzinne** wyglądało następująco:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 6 543 591,03 zł, co stanowi 94,61 % planu,
- ze środków własnych 297 419,43 zł, co stanowi 98,16 % planu.

8. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki w kwocie **33 242,76 zł** przeznaczono na pokrycie składek zdrowotnych dla 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - plan ogólny zrealizowany w **88,09 %**.

Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

1. 852 95 Posiłki dla obywateli Ukrainy.

Sfinansowano obiady dla 6 dzieci szkolnych oraz 10 dzieci przedszkolnych na kwotę **10 121,00 zł**.

2. 853 95 wypłata świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy

Świadczenie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy pobrało 12 osób na kwotę 3.600,00 zł. Sfinansowano koszty obsługi zadania w kwocie 72 zł.

3. 853 95 wypłata 40 zł za dobę za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

W 2023 r. przekazano 13 osobom i jednej firmie świadczenia (za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 120 obywateli Ukrainy) na kwotę 191 640 zł. Sfinansowano koszty obsługi zadania w kwocie 752 zł.

4. 855 95 świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wypłacono dla 14 rodzin na kwotę 52 771,20 zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania w wysokości 1 583,14 zł.

5. 855 95 świadczenia rodzicielskie dla obywateli Ukrainy.

Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 1 osoby na kwotę 10 400 zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania w kwocie 30 zł.

Plan środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy wynosił 279 096 zł.

Zrealizowano wydatki w kwocie 270 969,34 zł, co stanowi 97,09 % planu.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował też zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

1. Dodatek węglowy (853 95 **-04)**

Dodatek węglowy w kwocie 3000 zł przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Rozpatrzono 57 sztuk wniosków o tę formę dodatku na kwotę 171 000 zł.

Sfinansowano koszty obsługi zadania w kwocie 3 420 zł (zakup usług pocztowych i licencji komputerowych).

Plan wydatków na zadanie 174 420,00 zł.

Łącznie wydatkowano 174 420 zł co stanowi 100 % planu.

2. Dodatek elektryczny (853 95 **-06)**

W pierwszym kwartale 2023 roku zrealizowano wypłatę dodatku elektrycznego na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wypłacono 40 dodatków dla gospodarstw ogrzewających dom prądem na kwotę 47 500 zł. Sfinansowano koszty obsługi zadania w kwocie 950 zł (zakup usług pocztowych i licencji komputerowych).

Plan wydatków na zadanie 48 450,00 zł.

Łącznie wydatkowano 48 450 zł co stanowi 100 % planu.

3. Dodatek gazowy (853 95 **-07)**

W roku 2023 na podstawie Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu było realizowane nowe zadanie: Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. (**tzw. dodatek gazowy**) przysługuje:

- gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
- źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB do dnia 21 grudnia albo po tym dniu, w przypadku zgłoszenia nowego źródła ogrzewania,
- przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochody gospodarstw wyliczane są na podstawie roku 2022.

Do wniosku należy dołączyć fakturę rozliczeniową za zużyte paliwo gazowe oraz potwierdzenie zapłaty.

Tę formę wsparcia wypłacano 86 gospodarstwom domowym na kwotę 28 026,03zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 560,52 zł. Plan zadania 28 796,67 zł. Zrealizowano 28 586,55 zł co stanowi 99,27 % planu.

Podsumowując, w ramach wydatków bieżących, jakie ponosi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując poszczególne zadania, istotną część stanowią wydatki w kwocie 317 992,89 zł za **usługi** (paragraf 4300 klasyfikacji budżetowej 215 555,75 zł i paragraf 4370 klasyfikacji budżetowej 2 437,14 zł) takie jak:

- pobyt podopiecznych w prywatnych Domach Pomocy Społecznej 119 444,03 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 87670 zł,
- usługi pocztowe 30 746,19 zł,

- opłaty za noclegownie i schroniska 12 660,90 zł,
- licencje komputerowe krótkoterminowe 28 490,48 zł,
- usługi doradztwa prawnego 10 800 zł,
- usługi doradztwa RODO 7 380 zł,
- usługi nadzoru bhp 2 361,60 zł,
- organizację spotkania dla samotnych 6 700 zł,
- usługi transportu z Banku Żywności 713,40 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone przez spółdzielnię socjalną z Czechowic 6 020,
- opłata za usługi wydruków 5 006,29 zł.

Zadania finansowane ze środków pozabudżetowych - Funduszu Solidarnościowego

Zadanie: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Usługi asystencji osobistej świadczy 11 asystentów dla 19 osób niepełnosprawnych. Zrealizowano 2121 godzin usług asystencji dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wydatkowano kwotę 121 712,52 zł w tym na koszty obsługi zadania 2 399,76 zł.

Zadanie: Opieka wytchnieniowa-pobyt dzienny

Usługi opieki wytchnieniowej świadczy 13 opiekunów dla 14 uczestników. Zrealizowano 1.906 godzin usług opieki. Wydatkowano kwotę 73 840 zł oraz na koszty obsługi 1 476,80 zł.

Zadanie: Opieka wytchnieniowa-pobyt całodobowy

Usługi opieki wytchnieniowej całodobowej czyli dwutygodniowy pobyt w ośrodku zapewniono 12 osobom niepełnosprawnym. Wydatkowano kwotę 89 400 zł oraz na koszty obsługi 1 788 zł.

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Oświatowych Jednostek Budżetowych

za rok 2023

DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH wykonane w 2023r.

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

Ogółem dochody w szkołach w 2023r wykonano w wysokości **155 652,47 zł**, co stanowi **102,81 %** przyjętego planu dochodów na 2023r.

Na wykonanie dochodów w szkołach podstawowych składa się między innymi:

<i>- dochody z najmu i dzierżawy w jednostkach:</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
✓ Szkoła Podstawowa w Dankowicach	21 500,00	22 342,20	103,92
✓ Szkoła Podstawowa w Hecznarowicach	5 950,00	5 618,96	94,44
✓ Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	48 100,00	49 837,37	103,61
✓ Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	8 500,00	9 756,09	114,78
✓ Szkoła Podstawowa w Wilamowicach	13 200,00	14 064,53	106,55
Ogółem	97 250,00	101 619,15	104,49

- Wszystkie szkoły podstawowe miały wpływy z różnych dochodów za terminowość wpłat podatków od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i wykonano w wysokości **7 907,46 zł** – wpływy z różnych dochodów.
- Dodatkowymi dochodami w szkołach były wpływy z różnych opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, zrealizowane w wysokości **260,00zł**.
- Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach otrzymała odszkodowanie od Firmy Ubezpieczeniowej ERGO HESTIA w kwocie **43 600,00zł** za uszkodzone daszki nad wejściem do szkoły w wyniku intensywnych opadów śniegu (na remont).
- W Szkole Podstawowej w Dankowicach były wpływy z różnych dochodów, które uwzględniały wpłaty rodziców na organizację wycieczki do Warszawy w ramach programu „Poznaj Polskę”.
- Kolejną pozycją dochodów są odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem lokali oraz odsetki skapitalizowane od środków na rachunkach bankowych w wysokości **1 290,18 zł**.
- Dochody uwzględniają również wpływy z rozliczeń czyli zwroty z lat ubiegłych w kwocie **975,68zł**.

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

Ogółem dochody w przedszkolach w 2023r wykonano w wysokości **230 101,96 zł**, co stanowi **100,43%** przyjętego planu dochodów na 2023r.

Na wykonanie dochodów w przedszkolach składa się między innymi:

<i>- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach:</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
✓ Przedszkole Publiczne w Dankowicach	13 500,00	13 666,90	101,24
✓ Przedszkole Publiczne w Hecznarowicach	23 500,00	23 699,20	100,85
✓ Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach	87 500,00	87 461,70	99,96
✓ Przedszkole Publiczne w Starej Wsi	32 000,00	32 347,10	101,08
✓ Przedszkole Publiczne w Wilamowicach	48 000,00	48 427,80	100,89
Ogółem	204 500,00	205 602,70	100,54

- W Przedszkolu Publicznym w Dankowicach dodatkowymi dochodami były wpływy z najmu pomieszczenia na bankomat wykonane w wysokości **4 200,00 zł** oraz w Przedszkolu w Pisarzowicach za wynajem salki do zajęć korekcyjnych w kwocie **1 097,56zł**.
- Zespół Przedszkoli w Pisarzowicach miało wpływy za terminowość wpłat podatków od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w kwocie **1 229,00zł**.
- Przedszkole Publiczne w Dankowicach miało dochody z not księgowych obciążających za ogrzewanie Biblioteki Publicznej w Dankowicach - wpływy z różnych dochodów wykonane w wysokości **2 971,20 zł**.
- Kolejną pozycją dochodów są odsetki skapitalizowane od środków na rachunkach bankowych w wysokości **195,50 zł**.

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

Dochody w 2023r w stołówkach wykonano w wysokości **1 668 443,28 zł**, co stanowi **99,46%** przyjętego planu dochodów.

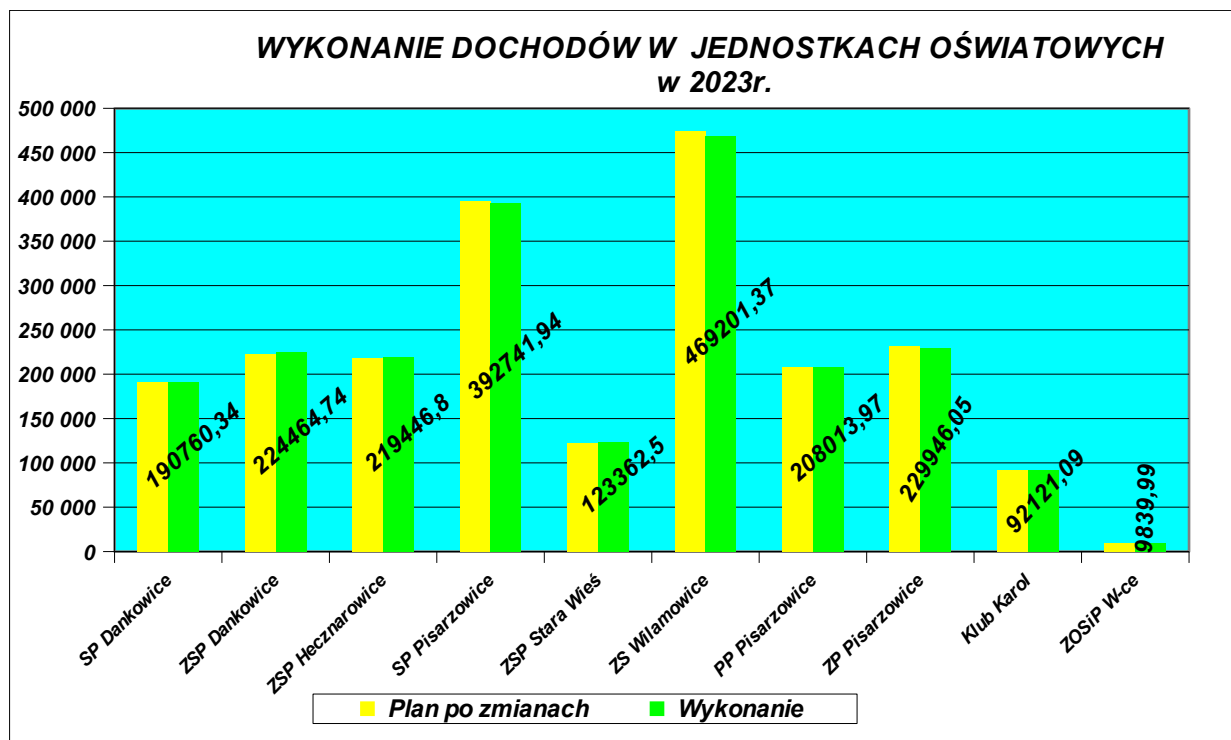
<i>- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach:</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
✓ Stołówka szkolno-przedszkolna w Dankowicach	371 612,00	372 428,00	100,22
✓ Stołówka szkolno-przedszkolna w Hecznarowicach	187 500,00	188 572,60	100,57

✓ Stołówka szkolno-przedszkolna w Pisarzowicach	300 500,00	296 639,00	98,72
✓ Stołówka szkolno-przedszkolna w Starej Wsi	73 188,00	73 120,00	99,91
✓ Stołówka szkolno-przedszkolna w Wilamowicach	410 000,00	404 296,00	98,61
✓ Stołówka przedszkolna w Pisarzowicach	334 500,00	333 178,00	99,60
Ogółem	1 677 300,00	1 668 233,60	99,46

Plan pierwotny dochodów w stołówkach szkolnych został zwiększony ogółem o **657 800,00zł**, co spowodowane było wzrostem odpłatności za wyżywienie dzieci (wzrost cen posiłków w szkołach i przedszkolach oraz zwiększona liczba dzieci żywionych).

Ogółem dochody w jednostkach oświatowych wykonane są w wysokości **2 159 898,79 zł** co stanowi **99,83 %** przyjętego planu po zmianach na 2023r.

Realizacja dochodów w poszczególnych jednostkach przedstawiona jest na załączonym wykresie.



Jednostka	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dankowicach	193 000,00	413 302,00	415 225,08	100,5
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach	131 500,00	218 505,00	219 446,80	100,4
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	185 000,00	395 000,00	392 741,94	99,4
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	152 500,00	121 838,00	123 362,50	101,3
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilamowicach	320 000,00	473 800,00	469 201,37	99,0
Zespół Przedszkoli w Pisarzowicach	261 500,00	439 234,00	437 960,02	99,7
Klub dziecięcy KAROL	55 000,00	92 150,00	92 121,09	100,0
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach		9 837,40	9 839,99	100,0
Ogółem dochody:	1 298 500,00	2 163 666,40	2 159 898,79	99,8

DOCHODY

Klubu dziecięcego KAROL w Pisarzowicach

Głównym źródłem dochodów w 2023r w Klubie dziecięcym „Karol” w Pisarzowicach są wpływy z usług, tj. odpłatność rodziców za pobyt dziecka w klubie.

Plan pierwotny dochodów w klubie został zwiększony ogółem o **37 000,00zł**, co spowodowane było otwarciem od września 2023r dodatkowego oddziału.

Dochody w klubie KAROL w 2023r wykonano w wysokości **92 121,09 zł**, co stanowi **99,97%** przyjętego planu dochodów na 2023r., w tym wpływy z usług - **92 000,00 zł**.

WYDATKI REALIZOWANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
w 2023r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	37.240.982,10 zł
Dział 855 Rodzina	525.377,80 zł
Dział 750 Administracja publiczna	1.306.954,54 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	25.999,99 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **37.240.982,10 zł**

W jednostkach oświatowych wykonanie wydatków w 2023r. zrealizowano w wysokości **37 240 982,10zł** co stanowi **98,19%** przyjętego planu po zmianach.

Największą pozycję w wydatkach bieżących jednostek oświatowych zajmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie **31 406 784,73 zł** tj. **98,99%** przyjętego planu.

Wykonanie funduszu płac uwzględniało średni **18,5%** wzrost płac dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych. Podwyżki płac dla pracowników obsługi dokonano od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia 2023r zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. Wzrostowi uległy także dodatki za usługę lat, które ustalane są procentowo od stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Wydatki uwzględniały również podwyżkę w wysokości **7,9%** dla nauczycieli od stycznia 2023r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023r zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

W 2023r. zostały wypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz rentowe dla nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługowych w łącznej kwocie **784 857,47 zł** z tego:

- w szkołach podstawowych - **395 004,75 zł,**
- w przedszkolach publicznych - **258 152,88 zł,**
- w stołówkach szkolnych - **48 949,64 zł,**
- w świetlicach szkolnych - **22 789,70 zł,**
- w administracji - **54 180,00 zł,**
- w klubie dziecięcym - **5 780,50 zł.**

Umowy zlecenia na kwotę **76 507,28 zł** obejmują między innymi:

o komisje egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli	5.040,00 zł
o usługi informatyczne zlecone w ZOSiP	24.000,00 zł
o za utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych ZOSiP - sprzętaczka	14.070,00 zł
o wykonanie inwentaryzacji w jednostkach oświatowych	4 200,00 zł
o usługi informatyczne za bieżące naprawy oraz diagnoza sprzętu komputerowego, instalacja oprogramowania i sterowników	29.197,28 zł

Wydatki w jednostkach oświatowych uwzględniają również nakłady w zakresie **świadczeń dla pracowników niezaliczanych do wynagrodzeń** zrealizowane w wysokości – **1 526 174,81 zł**, które stanowią **99,16%** przyjętego planu na 2023r.

Świadczenia dla pracowników obejmują:	Wykonanie
➤ Dodatek wiejski dla nauczycieli	1 170 689,72 zł
➤ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	48 219,09 zł
➤ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	26 391,00 zł
➤ Dodatek na start dla nauczycieli	3 000,00 zł
➤ Stypendia dla uczniów	18 000,00 zł
➤ Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	259 875,00 zł

Plan finansowy jednostek oświatowych został zwiększony o kwotę **310 914,45 zł** zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023r na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń otrzymało **231** nauczycieli po **1 125zł** plus pochodne.

Kolejną pozycję pod względem wielkości w wydatkach zajmuje **odpis na ZFŚS - wykonanie –1 255.984,00 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach.**

Plan finansowy na 2023r został zwiększony o kwotę **53 942,00zł** ze środków rezerwy oświatowej w związku ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli.

Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, są to tak zwane „**wydatki bieżące jednostek oświatowych związane z realizacją ich zadań statutowych**” zrealizowane w kwocie **6 584 045,32 zł**, . co stanowi **93,85 %** wykonania przyjętego planu finansowego na 2023r w tym dowożenie uczniów tj, **768 251,78 zł**, a przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
	Szkoły Podstawowe	2 062 766,00	2 425 012,00	2 239 384,03	92,35
	- Zakup materiałów	87 850,00	278 993,00	278 463,60	99,81
	- Zakup pomocy dydaktycznych	67 500,00	66 310,00	65 908,48	99,39
	- Zakup energii	866 454,00	795 331,00	635 278,48	79,88
	- Zakup usług remontowych	134 400,00	287 426,00	287 094,78	99,88
	- Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	15 950,00	15 393,00	96,51
1.	- Zakup usług pozostałych	193 750,00	244 798,00	223 929,55	91,48
	- Zakup usług telekomunikacyjnych	19 200,00	20 430,00	18 977,45	92,89
	- Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 197,00	9 616,25	94,30
	- Różne opłaty i składki	15 600,00	13 160,00	13 065,44	99,28
	- Odpis na ZFŚS	649 012,00	685 935,00	685 935,00	100,00
	- Podatek od nieruchomości i podatek od towarów i usług	600,00	552,00	52,00	9,42
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	6 900,00	5 930,00	5 670,00	95,62
	Przedszkola Publiczne	780 490,00	906 163,00	826 852,95	91,25
	- Zakup materiałów	54 900,00	114 320,00	113 039,14	98,88
	- Zakup pomocy dydaktycznych	32 200,00	16 150,00	16 062,94	99,46
	- Zakup energii	261 800,00	295 250,00	232 857,25	78,87
	- Zakup usług remontowych	18 900,00	12 350,00	11 635,99	94,22
	- Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	9 309,00	9 300,00	99,90
2.	- Zakup usług pozostałych	93 780,00	132 666,00	119 541,44	90,11
	- Zakup usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 600,00	13 429,87	91,99
	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	14 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	- Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 589,00	4 297,32	93,64
	- Różne opłaty i składki	5 600,00	4 552,00	4 552,00	100,00
	- Odpis na ZFŚS	272 260,00	288 697,00	288 697,00	100,00
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	2 600,00	1 680,00	1 440,00	85,71

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
3.	Świetlice szkolne	58 004,00	54 954,00	54 658,13	99,46
	- Zakup materiałów	6 875,00	6 875,00	6 823,55	99,25
	- Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	4 900,00	4 805,58	98,07
	- Zakup usług zdrowotnych	950,00	800,00	650,00	81,25
	- Odpis na ZFŚS	45 179,00	42 379,00	42 379,00	100,00
4.	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	126 800,00	116 800,00	111 435,18	95,41
	- Zakup materiałów	3 800,00	3 800,00	3 604,67	94,86
	- Zakup usług pozostałych	58 000,00	38 000,00	34 810,32	91,61
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	65 000,00	75 000,00	73 020,19	97,36
5.	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 243 378,00	1 926 726,00	1 805 609,10	93,71
	- Zakup materiałów	42 400,00	70 670,00	70 592,73	99,89
	- Zakup środków żywności	928 000,00	1 583 633,00	1 502 245,79	94,86
	- Zakup energii	142 630,00	133 930,00	97 163,50	72,55
	- Zakup usług remontowych	24 300,00	21 520,00	21 424,74	99,56
	- Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 600,00	3 246,50	90,18
	- Zakup usług pozostałych	34 600,00	39 980,00	37 862,84	94,70
	- Odpis na ZFŚS	63 748,00	70 463,00	70 463,00	100,00
- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	3 800,00	2 930,00	2 610,00	89,08	
6.	Realizacja zadań dla dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki	176 671,00	193 113,00	192 606,23	99,74
	- Zakup materiałów	12 500,00	12 770,00	12 651,21	99,07
	- Zakup pomocy dydaktycznych	12 700,00	15 230,00	15 102,02	99,16
	- Zakup usług pozostałych	28 000,00	31 000,00	30 740,00	99,16
	- Odpis na ZFŚS	123 471,00	134 113,00	134 113,00	100,00
7.	Pozostała działalność	50 000,00	154 510,83	150 743,97	97,56
	- Zakup materiałów	7 000,00	6 100,00	6 080,72	99,68
	- Zakup usług pozostałych	38 000,00	65 229,07	64 295,31	98,57
	- Zakup towarów - pomoc Ukraina		31 474,76	31 299,94	99,44
	- Zakup usług - Pomoc Ukraina		5 873,00	5 873,00	100,00
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	5 000,00	5 000,00	2 361,00	47,22
	- Pozostałe wydatki bieżące - Pomoc Ukraina		40 834,00	40 834,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
8.	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	123 166,00	142 803,40	132 001,37	92,44
	- Zakup materiałów	14 250,00	34 250,00	32 477,01	94,82
	- Zakup energii	43 900,00	25 013,00	23 649,60	94,55
	- Zakup usług remontowych	800,00	17 500,00	15 981,61	91,32
	- Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	600,00	600,00	100,00
	- Zakup usług pozostałych	27 200,00	26 937,40	23 654,77	87,81
	- Zakup usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 001,62	86,99
	- Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 996,76	79,94
	- Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	978,00	97,80
	- Odpis na ZFŚS	18 716,00	21 603,00	21 603,00	100,00
	- Podatek od nieruchomości i podatek od towarów i usług	1 200,00	1 200,00	1 161,00	96,75
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	5 400,00	5 100,00	3 898,00	76,43
9.	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 994,00	78 614,00	76 685,13	97,55
	- Zakup materiałów	8 200,00	16 048,00	15 939,77	99,33
	- Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	120,00	120,00	100,00
	- Zakup energii	14 700,00	14 800,00	13 803,08	93,26
	- Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	900,00	90,00
	- Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 300,00	13 619,69	95,24
	- Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	692,25	98,89
	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	- Podróże służbowe krajowe		250,00	214,34	85,74
	- Różne opłaty i składki	500,00	302,00	302,00	100,00
	- Odpis na ZFŚS	10 194,00	12 794,00	12 794,00	100,00
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	700,00	300,00	300,00	100,00
	RAZEM 801 + 855 + 750	5 440 469,00	7 015 763,98	6 584 045,32	93,85
O	<i>- Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz podręczników</i>	356 675,00	880 378,51	872 788,82	99,14
G	<i>- Zakup energii</i>	1 329 484,00	1 264 324,00	1 002 751,91	79,31
Ó	<i>- Zakup usług remontowych</i>	182 700,00	338 796,00	336 137,12	99,22
Ł	<i>- Zakup usług pozostałych, zdrowotnych i telekomunikac.+ dowożenie +sport szk. inne</i>	1 461 030,00	1 692 648,47	1 614 137,68	95,36
E	<i>- Zakup środków żywności</i>	928 000,00	1 583 633,00	1 502 245,79	94,86
M	<i>- Odpis na ZFŚS + odpis ZOSiP</i>	1 182 580,00	1 255 984,00	1 255 984,00	100,00

W jednostkach oświatowych z kwoty **336.137,12 zł** przypadającej na remonty wydatkowano między innymi:

✓ W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dankowicach kwotę **50.932,09 zł** wydatkowano na:

- naprawa pilota do tablicy wyników oraz naprawa kserokopiarki **455,10 zł**
- wymiana i montaż lamp na korytarzu dolnym **6 400,00 zł**
- malowanie i gipsowanie ubytków ścian korytarza **24 978,84 zł**
- wymiana podłogi i montaż listew przypodłogowych **13 955,00 zł**
- remont sprzętu p.poż. oraz przegląd **1 728,15 zł**
- remont instalacji elektrycznej w gabinecie pedagoga, pielęgniarki oraz w pokoju nauczycielskim i kuchni przedszkola **2 800,00 zł**
- naprawa systemu oddymiania **615,00 zł**

✓ W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach kwotę **55.829,00 zł** wydatkowano na:

- naprawa i konserwacja kserokopiarek oraz komputera **2 553,30 zł**
- naprawa rolet zewnętrznych i wewnętrznych **993,00 zł**
- naprawa regału, gaśnic oraz wymiana anody magnezowej **528,30 zł**
- naprawa ogrodzenia przy szkole **344,40 zł**
- remont instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w budynku szkoły **7 000,00 zł**
- prace remontowe w szkole – malowanie, gipsowanie sal lekcyjnych, wymiana podłóg oraz inne **40 126,00 zł**
- naprawa maszynki do mięsa oraz wyparzacza **1 300,00 zł**
- wymiana siłownika zaworu trójdrogowego **984,00 zł**
- wykonanie naprawy wraz z pomiarami uziemienia odgromowego budynku przedszkola **2 000,00 zł**

✓ W Szkole Podstawowej w Pisarzowicach kwotę **96.073,04 zł** wydatkowano na:

- wymiana oświetlenia hali sportowej **5 966,62 zł**
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja urządzenia monochromatycznego oraz naprawa rolet **2 307,00 zł**
- montaż reduktora ciśnienia wody z materiałem oraz wymiana podgrzewacza wody **5 823,13 zł**
- demontaż i wykonanie zadaszenia przed wejściem na hale i do szkoły **44 650,72 zł**
- malowanie sal lekcyjnych, korytarzy oraz kuchni szkoły **20 343,00 zł**
- remont podłogi w sali lekcyjnej – wymiana paneli **11 000,00 zł**
- naprawa drzwi oraz rolet – wymiana zwijaczy **1 115,07 zł**
- wymiana detektora gazu oraz remont maszynowni wentylacyjnej **2 917,50 zł**
- naprawa i czyszczenie rynien **1 950,00 zł**

✓ W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi kwotę **23.916,00 zł** wydatkowano na:

- naprawa systemu oddymiania, naprawa instalacji elektrycznej oraz drobne prace remontowe **1 431,60 zł**
- malowanie sali lekcyjnej i korytarza szkoły **18 819,00 zł**
- naprawa oświetlenia i wymiana lamp oraz konserwacja instalacji **3 665,40 zł**

✓ W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilamowicach kwotę **91.501,34 zł** wydatkowano na:

- remont pomieszczeń (malowanie korytarzy, wejście do szkoły, gabinetu dyrektora oraz świetlicy szkolnej) **27 676,00 zł**
- naprawę zmywarki i pieca **1 724,46 zł**
- wymiana drzwi aluminiowych od strony północnej szkoły **12 000,00 zł**
- naprawa zmywarki (wymiana części) **3 234,90 zł**
- modernizacja sieci internetowej **1 162,58 zł**
- naprawa i wymiana wentylatorów na dużej sali gimnastycznej **3 750,00 zł**
- remont instalacji kanalizacji łazienki **1 845,00 zł**
- malowanie i gipsowanie sali lekcyjnej w ramach programu Zielona Pracownia **6 800,00 zł**
- modernizacja i wymiana układu pomiarowego, zabudowa wyłącznika pożarowego (zgłoszenie i dostarczenie dokumentacji do TAURON Dystrybucja S.A.) **33 308,40 zł**

✓ W Zespole Przedszkoli w Pisarzowicach kwotę **1.904,04 zł** wydatkowano na:

- naprawa zmywarki **799,50 zł**
- naprawa komputera i laptopa **922,50 zł**
- naprawa kotła gazowego **182,04 zł**

✓ W Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach kwotę **15.981,61 zł** wydatkowano na:

- naprawę centrali telefonicznej, ekspresu do kawy oraz kotła gazowego (wymiana płyty głównej) – uszkodzenia w wyniku przepięcia prądu **700,00 zł**
- montaż reduktora wody i wymiana podgrzewacza wody **2 431,60 zł**
- wymianę ościeżnicy i skrzydła drzwiowego w pomieszczeniu biurowym **1 890,01 zł**
- modernizacja instalacji gazowej oraz wymiana kotła gazowego **10 960,00 zł**

Kolejną pozycją w „wydatkach jednostek oświatowych związanych z realizacją ich statutowych zadań” jest **zakup usług pozostałych – 1 342 705,69 zł** (w tym 768.251,78 zł *dowożenie uczniów*).

Pozycja ta obejmuje między innymi:

• wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	141.600,84 zł
• usługi kominiarskie	8.664,81 zł
• usługi pocztowe i opłaty oraz usługi poligraficzne	19.125,85 zł
• transport uczniów (dowożenie), bilety miesięczne, refundacja kosztów dowożenia	813.847,09 zł
• przeglądy budynków, próby szczelności gazu, przeglądy sprzętu p.poż. itp.	39.026,56 zł
• wykonanie pomiarów elektrycznych okresowych	8.056,50 zł
• świadczenie usługi inspektora RODO	42.127,50 zł
• monitoring systemu deratyzacji	10.799,40 zł
• obsługa w zakresie BHP	47.020,00 zł
• aktualizacja programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego	32.372,70 zł
• świadczenie pomocy prawnej dla jednostek oświatowych	23.616,00 zł
• dzierżawa dystrybutorów i abonament monitorowania i interwencji	6.515,34 zł
• usługi informatyczne i wykonanie podłączenia do internetu	14.020,40 zł
• opłata (składek) za udział w Forum Oświaty Samorządowej	1.490,60 zł
• przeglądy techniczne, czyszczenie i konserwacja klimatyzacji	6.350,50 zł
• mycie okien w nowym budynku przedszkola w Pisarzowicach oraz montaż mebli	5.813,00 zł
• naprawa i wykonanie rolet zewnętrznych oraz montaż zadaszenia	5.470,00 zł
• egzamin energetyczny dla pracowników	4.220,00 zł
• wykonanie archiwizacji akt	4.920,00 zł
• opłata dostępu do portalu oświatowego dla szkół	4.199,22 zł
• wynajem schodołazu dla ucznia szkoły w Pisarzowicach	3.690,00 zł
• usługi turystyczne – wycieczki „Poznaj Polskę” – ZSP D-ce	18.700,00 zł
• zajęcia specjalistyczne w formie rehabilitacji ruchowej (PP P-ce)	30.740,00 zł
• dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli	13.200,00 zł
• opłata za dostęp do pakietu szkoleń dla kadry dydaktycznej	3.796,20 zł
• aktualizacja programu PABS	15.000,00 zł
• inne usługi	18.393,18 zł

Wydatki w ramach organizacji **dowożenia** dzieci z terenu Gminy Wilamowice do przedszkoli, szkół, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, a także dowóz do Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych zrealizowano w kwocie **768.251,78 zł** tj. na poziomie **97,41 %**. przyjętego planu finansowego na 2023 rok.

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup biletów miesięcznych w ramach zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dla dzieci uczęszczających do jednostek oświatowych z terenu Gminy Wilamowice.
- refundację kosztów dowożenia dla **23** dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do placówek oświatowych (na podstawie umów zawartych przez Gminę z rodzicami tych dzieci).
- organizację dowożenia dla **30** dzieci, posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym, wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu do szkół, przedszkoli oraz Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych (na podstawie umów zawartych przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego).

Wydatki zrealizowane w ramach **dokształcania i doskonalenia zawodowego** nauczycieli wykonane są w kwocie **111.435,18 zł** tj. na poziomie **95,41 %** planu finansowego na 2023r.

Wydatki obejmują:

- zakup materiałów do szkoleń Rad Pedagogicznych,
- szkolenia nauczycieli,
- usługi cateringowe w czasie trwania szkoleń oraz targów edukacyjnych,
- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli (czesne za studia).

Wydatki w 2023r zrealizowane w ramach **pozostalej działalności** wykonane są na poziomie **694.844,07 zł** tj. **99,37 %**.

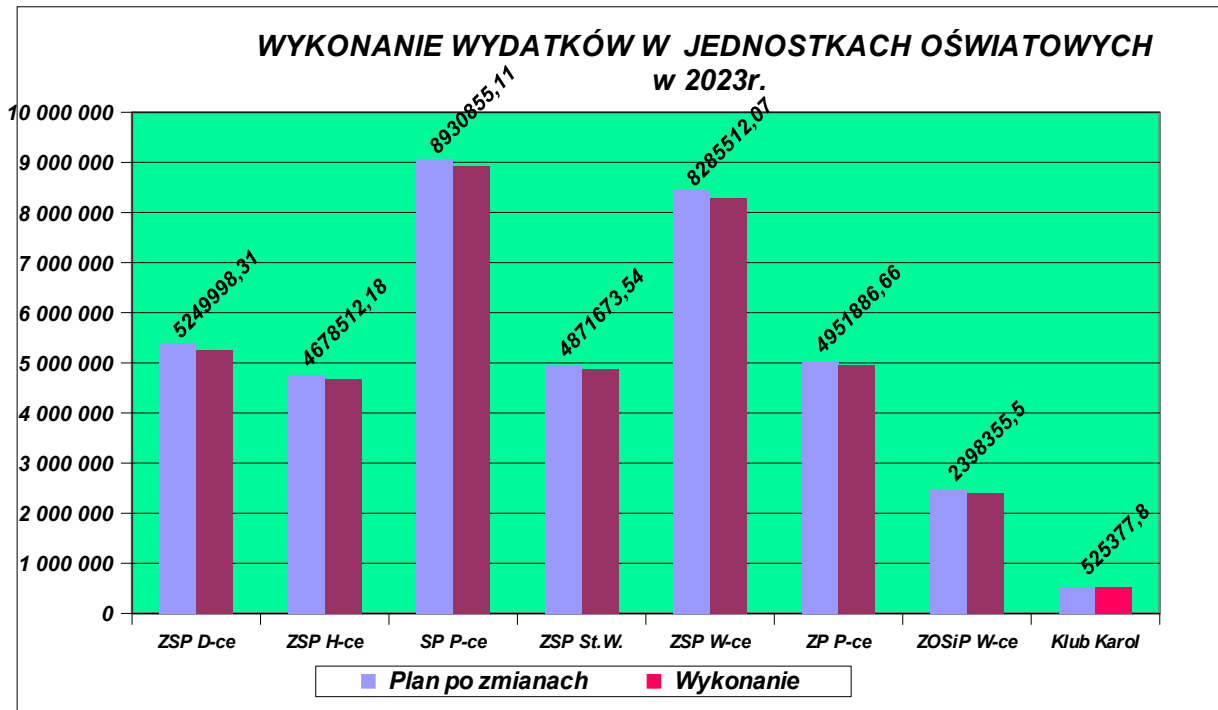
W rozdziale **80195** uwzględnione były wydatki finansowane ze środków własnych, Funduszu Pomocowego oraz realizowane projekty „Wilamowice i Heczmarowice – Kompetentni uczniowie” oraz „Wsparcie dla Ukrainy”

Wydatki ze środków własnych w wysokości **96.378,96 zł** zostały poniesione na:

- wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- umowy zlecenia dla ekspertów - komisje egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli,
- umowy zlecenia dla pracowników szkół za pomoc przy inwentaryzacji jednostek,
- zakup upominków dla uczniów zaangażowanych w sejmiku uczniowskim,
- zakup materiałów na sejmik uczniowski oraz inne okoliczności,
- usługi transportowe i cateringowe na sesjach sejmiku itp.,
- sfinansowanie wycieczki do Warszawy w ramach programu „Poznaj Polskę”,
- porady prawne dla jednostek oświatowych,
- szkolenia sekretarek i intendentek.

Pozostałe wydatki zrealizowane w tym rozdziale finansowane ze środków pozyskanych z innych źródeł opisane są w dalszej części sprawozdania.

Analizując osiągnięte wskaźniki za 2023r. w zakresie wykonania budżetu w gminnej oświacie należy stwierdzić, że realizacja budżetu kształtowała się na poziomie **98,13%** co przedstawia załączony wykres oraz część tabelaryczna.



Jednostka	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dankowicach	3 960 248,21	5 394 762,66	5 249 998,31	97,3
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach	4 138 028,15	4 761 368,58	4 678 512,18	98,3
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	7 928 435,24	9 075 031,32	8 930 855,11	98,4
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	5 149 895,48	4 952 492,30	4 871 673,54	98,4
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilamowicach	7 459 426,91	8 445 766,27	8 285 512,07	98,1
Zespół Przedszkoli w Pisarzowicach	4 001 600,00	5 036 427,40	4 951 886,66	98,3
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w W-cach	2 285 519,00	2 457 351,15	2 398 355,50	97,6
Klub dziecięcy KAROL w Pisarzowicach	433 076,00	531 226,00	525 377,80	98,9
Ogółem wydatki:	35 356 228,99	40 654 425,68	39 892 171,17	98,1

Dział 855 Rodzina**525.377,80 zł**

W Klubie Dziecięcym KAROL wykonanie budżetu w 2023r. kształtuje się na poziomie **98,90 %**.

Wydatki płacowe wykonane są na poziomie **446.904,47 zł** tj. **99,14%** - obejmowały średnio **21,3%** wzrost płac dla pracowników obsługi. Podwyżki płac dla pracowników obsługi dokonano od stycznia 2023r zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. Wzrostowi uległy także dodatki za wysługę lat, które ustalane są procentowo od stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Plan finansowy został zwiększony o **61 000,00zł** w związku z otwarciem dodatkowego oddziału oraz zatrudnieniem opiekunek do dzieci.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości **76.685,13 zł** i obejmują:

- ✓ zakup środków czystości, płynów dezynfekujących, dozowników na mydło,
- ✓ wywóz śmieci, ścieków, przeglądy oraz monitoring systemu deratyzacji,
- ✓ wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (media),
- ✓ czynsz za wynajem budynku.

Dział 926 Kultura fizyczna**25.999,99 zł**

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowane wydatki obejmowały wyjazdy uczniów na zawody szkolne, powiatowe oraz wyjazd na zawody narciarskie o Puchar Burmistrza. Wydatki zostały wykonane w **100,00%** przyjętego planu finansowego na 2023r.

Dział 750 Administracja publiczna**1.124.918,37 zł**

W Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice w 2023r. wydatki zrealizowano w wysokości **1 306 954,54zł** co stanowi **97,79%** przyjętego planu po zmianach.

Największą pozycję w wydatkach bieżących wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego zajmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie **1 172 217,37 zł** tj. **98,44%** przyjętego planu.

Wykonanie funduszu płac uwzględniało średni **8,2%** wzrost płac dla pracowników administracji. Podwyżki płac dla pracowników dokonano od kwietnia 2023r. Wzrostowi uległy także dodatki za wysługę lat, które ustalane są procentowo od stawek wynagrodzenia zasadniczego.

W 2023r. została wypłacona odprawa emerytalna w wysokości **54 180,00 zł**.

Wydatki bieżące obejmują również koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu, są to tak zwane „wydatki bieżące jednostki związane z realizacją zadań statutowych” zrealizowane w kwocie **132.001,37 zł**, co stanowi **92,76 %** wykonania przyjętego planu finansowego na 2023r.

Wydatki w zakresie świadczeń dla pracowników niezaliczanych do wynagrodzeń zrealizowane w wysokości – **2 735,80 zł**, które stanowią **97,71%** przyjętego planu na 2023r.

Dotacje otrzymane i zrealizowane w 2023r.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zielona Pracownia

Na podstawie umowy z dnia, 09 sierpnia 2023r pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Wilamowice. Szkoła Podstawowa w Wilamowicach otrzymała środki w kwocie **48.000,00zł tj.(80%)** na dofinansowanie zadania pod nazwą - **Zielona Pracownia w SP w Wilamowicach – „Misja ziemia”**. Dotacja została uwzględniona w planie finansowym jednostki oraz zostały zabezpieczone środki własne w kwocie **12.000,00zł tj. (20%)**, które pochodziły z WFOŚiGW (nagroda dla Szkoły Podstawowej w Wilamowicach w konkursie na Projekt „Zielona Pracownia”). W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt rzeczowy oraz efekt ekologiczny – utworzenie i wyposażenie pracowni oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Wilamowice.

Środki zostały wydatkowane w całości i dotację rozliczono.

Zakup książek

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Na podstawie umowy z dnia 3 lipca 2023r w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa” Szkoła Podstawowa w Wilamowicach otrzymała dotację w wysokości **12.000,00zł** oraz zabezpieczyła środki własne w kwocie **3.000,00zł** jako wkład własny 20%.

Na podstawie odrębnej umowy z dnia 3 lipca 2023r w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa” Przedszkole w Heczarnowicach oraz Przedszkole w Pisarzowicach również otrzymały dotację na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo w placówce wychowania przedszkolnego. Przedszkole w Heczarnowicach otrzymało **2.500,00zł** dotacji, a Przedszkole w Pisarzowicach **3.000,00zł**. Środki własne do przedszkoli zostały zabezpieczone w wysokości **1.375,00zł** jako wkład własny (**625,00zł – PP H-ce; 750,00zł – PP P-ce**).

W ramach dotacji w Szkole Podstawowej w Wilamowicach zakupiono **623** książki w tym 23 lektury - wzbogacono zbiory o nowe tytuły (nowości wydawnicze i książki przyrodnicze i o tematyce podróźniczej oraz przygodowej). Zakupiono laptop do pracy bibliotekarza.

W przedszkolach dotację przeznaczono na zakup nowości wydawniczych (przedszkolne biblioteczki wzbogaciły się o szereg nowych pozycji dopasowanych do obecnych potrzeb przedszkola i zainteresowań dzieci).

➤ w przedszkolu w Pisarzowicach zakupiono: **107 książek i 63 audiobooki**,

➤ w przedszkolu w Heczarnowicach zakupiono: **203 książki i 9 audiobooków**.

Zakupione książki wykorzystywano do realizacji bieżącej tematyki kompleksowej (codzienne głośne czytanie dzieciom w czasie zajęć relaksacyjnych i ciszy poobiedniej, czytanie książek w przedszkolu przez rodziców oraz zaproszonych gości).

Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r. poz. 17 ze zm.) Gmina Wilamowice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie **985 306,00 zł** (na 613 wychowanków po 1 607,35 zł na dziecko).

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

W roku sprawozdawczym dotację wykorzystano w całości i rozliczono.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie umowy z dnia 11 grudnia 2023r. Województwo przekazało Gminie dotację w wysokości **1 300,00zł** na dofinansowanie udziału 1 nauczyciela ZSP w Wilamowicach w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie.

Nauczycielowi zostało wypłacone dofinansowanie ze środków dotacji w grudniu 2023r i dotację rozliczono.

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

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2023r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2023r. (Dz.U. z 2023r. poz. 1046) Gmina Wilamowice otrzymała dotację celową w łącznej kwocie **202 367,75zł** na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotacja została uwzględniona w planie finansowym szkół podstawowych.

Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe otrzymało – **1 491** uczniów wszystkich szkół.

W roku sprawozdawczym wykorzystano – **199 817,46 zł**, natomiast pozostałą kwotę – **2 550,29 zł** zwrócono.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Poznaj Polskę

Na podstawie porozumienia z dnia 4 maja 2023r w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” Szkoła Podstawowa w Dankowicach otrzymała dotację w kwocie **14.960,00zł**, środki własne w wysokości **3.740,00zł** zostały zabezpieczone z wpłat rodziców. W ramach otrzymanej dotacji i środków własnych zorganizowano wycieczkę trzydniową do Warszawy dla 45 uczniów klas VIII.

Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.

POMOC DZIECIOM Z UKRAINY – Fundusz Pomocowy

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości **491.506,00zł**.

W 2023r na podstawie comiesięcznych raportów z SIO (dane dot. ilości uczniów, dzieci pochodzących z Ukrainy) i metryczki z subwencji (dane dot. naliczenia środków) pomocą zostało objętych średnio:

- ✓ od stycznia 2023r do marca 2023r (I kwartał) - **28** dzieci z Ukrainy, w tym **10** dzieci uczęszczających do przedszkoli.
- ✓ od kwietnia 2023r do czerwca 2023r (II kwartał) - **30** dzieci z Ukrainy, w tym **11** dzieci uczęszczających do przedszkoli.
- ✓ od lipca 2023r do września 2023r (III kwartał) - **27** dzieci z Ukrainy, w tym **9** dzieci uczęszczających do przedszkoli.
- ✓ od października 2023r do grudnia 2023r (IV kwartał) - **26** dzieci z Ukrainy, w tym **8** dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Środki z Funduszu Pomocowego zostały przeznaczone na dodatkowe zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami oraz dowożenia dzieci, uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Z otrzymanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe nauki języka polskiego oraz dodatkowe zajęcia z uczniami z Ukrainy – **270.210,66zł**,
- wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi zaangażowanych w opiekę nad dziećmi z Ukrainy – **145.397,38zł**,
- doposażenie sal lekcyjnych – segment na pomoce dydaktyczne, szafka z półkami, głośniki, itp. - **3.593,67zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych – gry, plansze, puzzle, dysk sensoryczny, klocki lego, piłki - **10.490,06zł**,
- zakup papieru i tonerów do kserokopiarek oraz materiałów biurowych – **14.504,54zł**,
- zakup podręczników i ćwiczeń – **2.711,67zł**,
- bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkoły - **918,00zł**,
- częściową zapłatę za śmieci i ścieki (wskaźnik %) – **4.955,00zł**,
- częściową zapłatę za media (energia, gaz, woda – wskaźnik %) - **40.834,00zł**.

W roku sprawozdawczym z otrzymanych środków Funduszu Pomocowego ogółem wykorzystano – **490 878,83 zł**, natomiast pozostałą kwotę – **627,17 zł** zwrócono.

Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie **99,86 %** przyjętego planu finansowego.

Realizowane projekty w szkołach podstawowych Gminy Wilamowice w 2023r.

Wydatki realizowane w Programie ERASMUS+ w 2023r.

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

Projekt realizowany był od **01.09.2020r** do **31.08.2023r**

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

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

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

w tym:

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

W ramach projektu w 2023r zostało zorganizowane międzynarodowe spotkanie – wyjazd uczniów na Węgry ze wszystkich szkół.

Zrealizowane wydatki obejmowały: przewóz osób (usługa transportowa), noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, ubezpieczenie uczestników, delegacje zagraniczne dla opiekunów, usługi tłumacza w czasie wyjazdów oraz realizacji zadań itp.

Wydatki projektu obejmowały również wydatki płacowe, na które składały się wynagrodzenia bezosobowe za obsługę finansowo-księgową projektu.

W czerwcu 2023r jednostki realizujące projekt przyjeły w ramach rewizyty grupę węgierską. Była to wizyta podsumowująca realizowany projekt ERASMUS+.

Wydatki na ten cel poniesione zostały na wycieczki – bilety wstępu, usługi cateringowe oraz zakup upominków dla delegacji z Węgier.

W ramach programu w 2023r jednostki zakupiły wyposażenie dla szkół wykorzystywane w warsztatach o tematyce ochrony środowiska gdzie młodzież uczyła się jak dbać o przyrodę i środowisko. Zakupione zostały sprzęty do pielęgnacji roślin i trawy tj. kosiarka spalinowa, podkaszarka i dmuchawa z akumulatorem i ładowarką, sekator do gałęzi oraz parawany, kosze do segregacji śmieci, filamenty do drukarek 3D, niszczarki, gilotynę, masę ceramiczną i szkliwo, koszulki z nadrukiem i flagi krajów partnerskich.

W ramach usług zamówiono wykonanie podziękowań, pamiątkowych emblematów, dyplomów, gadżetów Wilamowskich, które rozdano uczestnikom programu podczas wizyty podsumowującej współpracę międzynarodową.

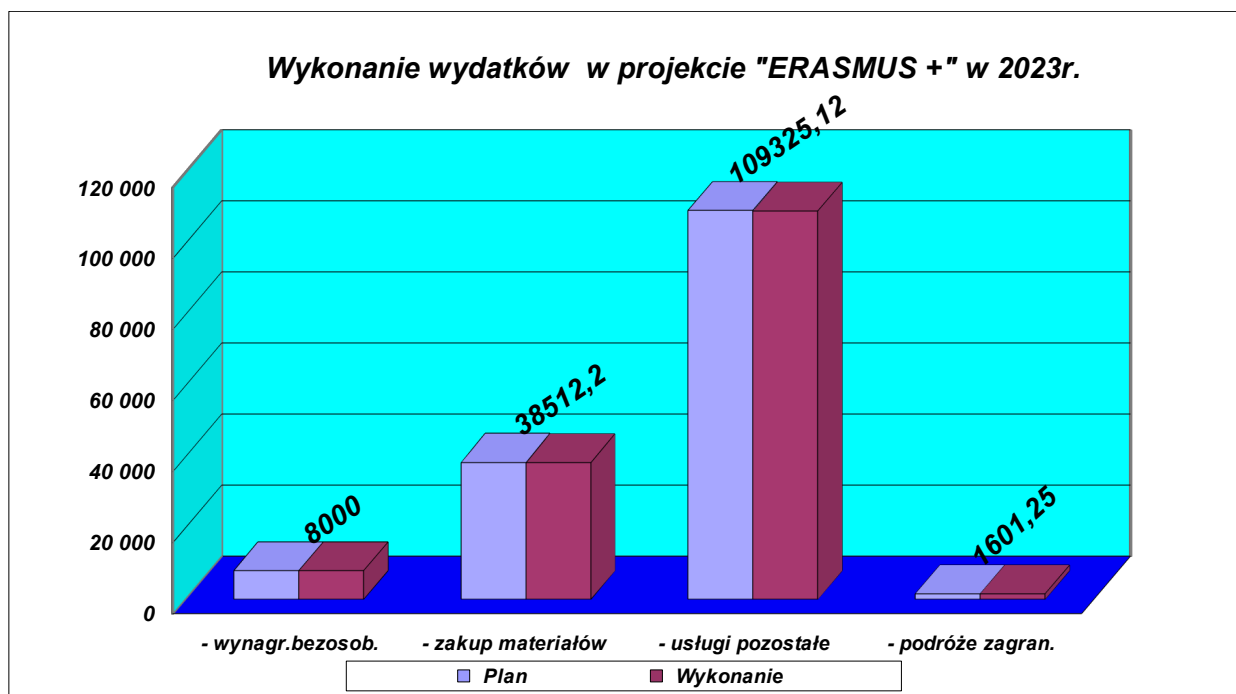
Niewykorzystane środki w 2023 roku w wysokości **207,42zł** zostały zwrócone do j.s.t. Reasumując – wykonanie planowanych wydatków w 2023r kształtuje się na poziomie **99,9 %** co przedstawione jest w załączonej tabeli i wykresie.

Dział 801
Rozdział 80101

Projekt ERASMUS+

w zł

Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne - Budżet Unii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
w tym:				
-wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00				
- zakup materiałów i wyposażenia - Budżet Unii	15 400,00	38 584,38	38 512,20	99,8
- zakup usług pozostałych - Budżet Unii	126 660,36	109 460,36	109 325,12	99,9
- podróże służbowe zagraniczne - Budżet Unii	7 585,63	1 601,25	1 601,25	100,0
Ogółem wydatki:	157 645,99	157 645,99	157 438,57	99,9
w tym: - Budżet Unii	157 645,99	157 645,99	157 438,57	99,9



Wydatki realizowane w projekcie „Wilamowice i Heczmarowice – Kompetentni Uczniowie”.

Projekt pod tytułem: „*Wilamowice i Heczmarowice – Kompetentni Uczniowie*” realizowany był w dwóch szkołach tj. Szkołę Podstawowa w Heczmarowicach i Szkołę Podstawową w Wilamowicach.

Celem projektu był wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy dla 76 uczniów uczęszczających do szkół w Gminie Wilamowice oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkołach poprzez stworzenie warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu w Szkole Podstawowej w Heczmarowicach i w Szkole Podstawowej w Wilamowicach.

Całkowita wartość projektu wynosiła – **262 100,00zł** (w tym 12 000,00zł wkład niefinansowy).

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Heczmarowicach - **64 030,00 zł**
- Szkoła Podstawowa w Wilamowicach - **133 650,00 zł**
- koszty pośrednie - **52 420,00 zł**
(w tym wkład własny finansowy) - **14 210,00 zł**
- wkład własny rzeczowy (niefinansowy) - **12 000,00 zł.**

Okres realizacji projektu był od **01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r.**

Wydatki realizowane były ze środków unijnych w wysokości **85 %** oraz budżetu państwa w wysokości **5%** . Pozostałe **10%** to wkład własny finansowy i rzeczowy.

Wydatki projektu w 2023r obejmowały:

- wydatki płacowe, na które składały się wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem,
- wydatki za świadczenie usługi koordynatora projektu.

Reasumując – wykonanie wydatków w 2023r zostało zrealizowane w **100,0 %** do przyjętego planu finansowego, co przedstawione jest w załączonej tabeli.

Dział 801 Wilamowice i Heczmarowice – Kompetentni uczniowie
Rozdział 80195

w zł

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne - Budżet Unii	35 447,48	35 447,48	100,0
- fundusz płac i jego pochodne – Budżet Państwa	2 084,85	2 084,85	100,0
- fundusz płac i jego pochodne – śr.własne w tym:	8 447,00	8 447,00	100,0
-wynagrodzenia osobowe – Budżet Unii	28 174,67		
-wynagrodzenia osobowe – Budżet Państwa	1 647,88		
-wynagrodzenia osobowe – śr.własne	11 065,57		
- zakup usług pozostałych - Budżet Unii	3 683,34	3 683,34	100,0
- zakup usług pozostałych - Budżet Państwa	216,66	216,66	100,0
- zakup usług pozostałych - środki własne	3 900,00	3 900,00	100,0
Ogółem wydatki:	53 779,33	53 779,33	100,0
w tym:			
- Budżet Unii	39 130,82	39 130,82	100,0
- Budżet Państwa	2 301,51	2 301,51	100,0
- Środki własne	12 347,00	12 347,00	100,0

Wydatki realizowane w projekcie **„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” – Gmina Wilamowice**

Projekt pod tytułem: **„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Wilamowice.”** skierowany był do uczniów i uczennic uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Wilamowice.

Celem projektu był wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów i uczennic z Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r.

Całkowita wartość projektu wynosiła - 36 125,00 zł. w tym:

Dofinansowanie ze środków UE	- 30 706,25 zł.	-	85 %	środków unijnych
Dofinansowanie ze środków BP	- 1 806,25 zł.	-	5 %	Budżet Państwa
Wkład własny finansowy	- 3 612,50 zł.	-	10 %	środków własnych

Okres realizacji projektu trwał: **od 01 listopada 2022r. do 31 marca 2023r.**

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu w podziale na lata kształtowały się następująco:

2022r.	-	0,00 zł.
2023r.	-	36 125,00 zł.

Wydatki projektu w 2023r obejmowały:

- wydatki płacowe, które uwzględniały wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem,
- materiały dydaktyczne i biurowe,
- sprzęt komputerowy ICT.

Niewykorzystane środki w 2023 roku w wysokości **14,20zł** zostały zwrócone do j.s.t.

Reasumując – projekt został zrealizowany i rozliczony, a wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie **99,96%** do przyjętego planu finansowego na 2023r.

Wydatki realizowane w projekcie „Ekoregionalni”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Heczmarowicach realizował Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” pod nazwą: **„Ekoregionalni”**

Projekt realizowany był od **01.03.2023r** do **30.06.2023r** tj. przez okres 4 miesięcy.

Celem projektu była mobilność polskiej grupy młodzieży na Węgry w celu zbierania doświadczeń, by propagować szeroko rozumianą ekologię w środowisku lokalnym.

Działania projektowe miały na celu wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z rodzin niepełnych oraz borykających się trudną sytuacją finansową.

Całkowita wartość projektu wynosiła - 86 196,00 zł. w tym:

dofinansowanie ze środków UE	-	81 274,20 zł	-	94,29 %	-	śr. unijne
dofinansowanie ze środków BP	-	4 921,80 zł	-	5,71 %	-	Budżet Państwa

W ramach projektu w marcu 2023r został zorganizowany wyjazd na Węgry – wizyty przygotowawczej dla 4 nauczycieli (opiekunów).

W maju 2023r zrealizowano kolejne zadanie projektu - wyjazd dla 20 uczniów umożliwiający pierwszy wyjazd poza miejscowość rodzinną i poznanie rówieśników z innego kraju.

Zrealizowane wydatki obejmowały: przewóz osób (usługa transportowa), noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, ubezpieczenie uczestników, delegacje zagraniczne dla opiekunów, usługi tłumacza w czasie wyjazdów oraz realizacji zadań itp.

Projekt „Ekoregionalni został zrealizowany zgodnie z umową i założeniami oraz rozliczony. Niewykorzystane środki w wysokości **5,39zł** zostały zwrócone do j.s.t.

Część II

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

Rada Miejska w Wilamowicach w dniu 28 grudnia 2022 roku Uchwałą nr LVI/425/22 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice. Prognoza obejmowała lata 2023 – 2030. Przyjęte w niej wartości wykazywały zgodność w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z przyjętym również w tym dniu budżetem Gminy Wilamowice na rok 2023.

W roku 2023 na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone były zmiany w dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach, zachowane zostały jednak relacje określone w ustawie o finansach publicznych, t.j.:

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

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2023 roku wprowadzone były następujące zmiany:

- w zakresie dochodów:

rok			w tym: majątkowe
2023	+	2 326 785,10 zł	- 9 654 754,89 zł
2024	+	14 136 640,50 zł	+ 11 819 214,00 zł
2025	+	281 730,00 zł	
2026	+	297 590,00 zł	
2027	+	306 277,00 zł	
2028	+	315 098,00 zł	
2029	+	332 023,00 zł	
2030	+	349 100,00 zł	

- w zakresie wydatków:

rok			w tym: wydatki majątkowe
2023	-	66 035,42 zł	- 9 399 208,66 zł
2024	+	16 794 552,50 zł	+ 13 810 550,00 zł
2025	+	192 530,00 zł	- 120 170,00 zł

2026	+	208 390,00 zł	-	120 171,00 zł
2027	+	211 452,00 zł	-	125 795,00 zł
2028	-	481 602,00 zł	-	819 577,00 zł
2029	-	53 452,00 zł	-	393 278,00 zł
2030	+	549 690,00 zł	+	200.590,00 zł

- w przychodach budżetu:

rok 2023 - **1 114 718,52 zł**

w tym:	1) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	1 326 343,41 zł
	2) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	+	211 388,17 zł
	3) Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	+	24 979,33 zł
	5) Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	-	24 742,61 zł

2024 + **2 672 512,00 zł**

w tym:	1) Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	+	1 319 410,00 zł
	2) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	+	1 213 105,00 zł
	3) Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	+	139 997,00 zł

- w rozchodach budżetu:

w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

rok			
2023	+	1 278 102,00 zł	- 75 000,00 zł
2024	+	14 600,00 zł	+ 14 600,00 zł
2025	+	89 200,00 zł	+ 89 200,00 zł
2026	+	89 200,00 zł	+ 89 200,00 zł
2027	+	94 825,00 zł	+ 94 825,00 zł
2028	+	796 700,00 zł	+ 796 700,00 zł
2029	+	385 475,00 zł	+ 385 475,00 zł
2030	+	200 590,00 zł	+ 200 590,00 zł

W/w zmiany, które zaszły w 2023 roku zostały omówione w części dotyczącej wykonania budżetu za 2023 rok.

Zmieniające się dane w przedstawionych latach, wynikają przede wszystkim ze zmian wprowadzonych w 2023 roku do przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w WPF takich jak wprowadzenie do realizacji nowych przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych, dotacji z Budżetu Państwa i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

W uchwale budżetowej na rok 2023 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 13.073.177,63 zł, który miał być pokryty przychodami planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami długoterminowymi w wysokości 425.000,00 zł, kredytami długoterminowymi w wysokości 5.557.218,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.845.452,63 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.856.398,00 zł, spłatami pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 389.109,00 zł.

Po korektach planu, wprowadzonych w okresie 1.01.2023 – 31.12.2023, deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 10.680.357,11 zł i został pokryty; planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami długoterminowymi w wysokości 400.257,39 zł, kredytami długoterminowymi w wysokości 5.557.218,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.081.820,13 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust.2 pkt 5) i 8) ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.251.952,59 zł, środkami ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 389.109,00 zł.

Rok 2023 zakończono deficytem w wysokości **5.749.161,46 zł**

(wykonane dochody ogółem są niższe od wykonanych wydatków ogółem).

Deficyt ten został pokryty :

- 1) pożyczkami i kredytami długoterminowymi w wysokości 3.275.811,58 zł,
- 2) spłatą udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 389.109,00 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.084.287,15 zł.

W 2023 roku zaciągnięto :

pożyczki:

1. **w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 367.235,35 zł :**
 - a) na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacyjnej” na kwotę 200.000,00 zł,
 - b) na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła” na kwotę 141.977,96 zł,
 - c) na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła” na kwotę 25.257,39 zł, (pożyczka z roku 2022 , wpłynęła na rachunek gminy w styczniu 2023 roku),

kredyty :

1. **w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku – Białej:**
 - a) na zadanie pn. „Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach” na kwotę 1.119.218,00 zł,
 - b) na zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Pisarzowicach” na kwotę 720.000,00 zł,
2. **w Andrychowskim Banku Spółdzielczym Bank Spółdzielczy w Andrychowie:**
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilamowice w 2023 roku na kwotę 1.500.000,00 zł.

W 2023 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości: **2.053.500,00 zł**

z tego :

- | | | |
|------------|---|-----------------|
| • kredyty | - | 925 000,00 zł |
| • pożyczki | - | 1 128 500,00 zł |

W 2023 roku umorzono pożyczkę na kwotę 75.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta była w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2018 na kwotę 250.121,00 zł , na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej w Pisarzowicach”.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2023 roku wynosi **13.439.421,76 zł**

w tym kwota zadłużenia wobec:

- | | |
|---|-----------------|
| • WFOŚ i GW w Katowicach | 7 842 203,76 zł |
| • Andrychowski Bank Spółdzielczy Oddział w Wilamowicach | 2 790 000,00 zł |
| • Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku - Białej | 1 839 218,00 zł |
| • EFRWP Warszawa | 968 000,00 zł |

Okres spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2023 kredytów i pożyczek to lata 2024 – 2030.

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

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

W trakcie 2023 roku na potrzeby realizacji niektórych przedsięwzięć wprowadzono zmiany w planie wydatków dokonując stosownych korekt, wprowadzono również nowe przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięć:

Ad. a)

Wydatki bieżące

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

Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Przez pięć Szkół Podstawowych z Gminy Wilamowice. Ze względu na okres pandemi COVID-19 realizacja projektu została przedłużona do 31.08.2023 roku.

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

Limit wydatków w roku 2023 to kwota 157.645,99 zł, w tym :

Szkoła Podstawowa w Dankowicach	30.168,21 zł
Szkoła Podstawowa w Hecznarowicach	31.051,15 zł
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	32.099,24 zł
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	32.085,48 zł
Szkoła Podstawowa w Wilamowicach	32.241,91 zł

W 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości **157.438,57 zł** tj. 100,00 % wydatków zaplanowanych.

Wydatki projektu zostały przeznaczone na zorganizowanie międzynarodowych spotkań - wyjazd uczniów na Węgry oraz rewizytę grupy węgierskiej.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na: przewóz osób, noclegi, bilety wstępu, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu, usługi tłumacza.

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

Dział 921; rozdział 92195

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2017 – 2024	1.769.050,00 zł w tym: • Fundusze Norweskie 1.278.137,95 zł • budżet państwa 225.554,05 zł • środki własne 265.358,00 zł	<u>Rok 2022</u> 90.350,00 zł w tym: • Fun. Norweskie 65.277,45 zł • budżet państwa 11.519,55 zł • śr. własne 13.553,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	88.050,40 zł	<u>Rok 2023</u> 291.350,00 zł w tym: • Fun. Norweskie 206.775,50 zł • budżet państwa 37.372,00 zł • śr. własne 47.202,50 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	276.659,90 zł	
RAZEM	364.710,30 zł	
Stopień realizacji programu		<u>Rok 2024</u> 1.387.350,00 zł w tym: • Fun. Norweskie 1.006.085,00 zł • budżet państwa 176.662,50 zł • śr. własne 204.602,50 zł
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	20,62 %	
• <u>wykonanie do 31.12.2023</u> plan na 2023	94,96 %	

Planowane zadanie obejmuje finansowanie działań kulturalnych oraz szkoleniowych, promocję projektu i zarządzanie projektem, wyjazdy studyjne, organizację konferencji tematycznych, warsztatów tematycznych w ramach dofinansowania z tzw. Funduszy Norweskich.

W 2023 roku wydatkowano na ten cel kwotę 276.659,90 zł tj. 94,96 % zaplanowanych środków.

3. Wilamowice i Hecznarowice – Kompetentni uczniowie

Dział 801; rozdział 80195

Jednostka realizująca - Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2022 – 2023	250.100,00 zł w tym: •środki UE 222.785,00 zł •budżet państwa 13.105,00 zł •środki własne 14.210,00 zł	<u>Rok 2022</u> w tym: •środki UE 183.654,18 zł •budżet państwa 10.803,49 zł •śr. własne 1.863,00 zł	<u>196.320,67 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	196.320,67 zł	<u>Rok 2023</u> w tym: •środki UE 39.130,82 zł •budżet państwa 2.301,51 zł •śr. własne 12.347,00 zł	<u>53.779,33 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	53.779,33 zł		
RAZEM	250.100,00 zł		
Stopień realizacji programu			
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	100,00 %		
• <u>wykonanie do 31.12.2023</u> plan na 2023	100,00 %		

Projekt realizowany w dwóch szkołach tj. Szkole Podstawowej w Wilamowicach i Szkole Podstawowej

w Hecznarowicach w okresie od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Celem projektu był wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy dla 76 uczniów oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkołach.

Środki z projektu wydatkowano na: szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego, programów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia pozalekcyjnych, wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 53.779,33 zł tj. 100,00 % zaplanowanych środków.

Wydatki majątkowe

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

Dział 921; rozdział 92195

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2017 – 2024	7.951.958,00 zł w tym: • Fundusze Norweskie 5.567.707,65 zł • budżet państwa 982.535,35 zł • środki własne 1.401.715,00 zł	<u>Rok 2021</u> <u>400,00 zł</u> w tym: • Fun. Norweskie 0,00 zł • śr. własne 400,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	116.500,00 zł	<u>Rok 2022</u> <u>4.051.668,00 zł</u> w tym: • Fun. Norweskie 2.945.978,65 zł • budżet państwa 519.878,35 zł • śr. własne 585.811,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	127,92 zł	
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	4.047.604,44 zł	<u>Rok 2023</u> <u>3.507.690,00 zł</u> w tym: • Fun. Norweskie 2.476.722,00 zł • budżet państwa 437.069,00 zł • śr. własne 593.899,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	3.503.344,52 zł	
RAZEM	7.667.576,88 zł	<u>Rok 2024</u> <u>275.700,00 zł</u> w tym: • Fun. Norweskie 145.007,00 zł • budżet państwa 25.588,00 zł • śr. własne 105.105,00 zł
Stopień realizacji programu		
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	96,43 %	
• <u>wykonanie do 31.12.2023</u> plan na 2023	99,88 %	

Zadanie polega na budowie nowego budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej zlokalizowanego w Wilamowicach przy ul. Więźniów Oświęcimia w ramach dofinansowania z tzw. Funduszy Norweskich.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.503.344,52 zł tj. 99,88 % zaplanowanych środków w tym :

- ze środków norweskich 2.476.721,95 zł
- ze środków budżetu państwa 437.068,95 zł
- ze środków własnych gminy 589.553,62 zł.

Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane , wykonanie instalacji wewnętrznych, prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz prace wykończeniowe zewnętrznych ścian budynku.

2. Cyfrowa Gmina

Dział 750 : rozdział 75095

Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2022 - 2023	532.766,24 zł w tym: • środki UE 532.766,24 zł	<u>Rok 2022</u>	<u>17.958,00 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	17.958,00 zł	<u>Rok 2023</u>	<u>514.808,24 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	514.808,24		
RAZEM	532.766,24 zł		
Stopień realizacji programu			
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	100,00 %		
• <u>wykonanie do 31.12.2023</u> plan na 2023	100,00 %		

Celem projektu było wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Środki przeznaczone zostały na:

- cyfryzację urzędu i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu i oprogramowania , licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,
- edukację cyfrową dla jst w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
- analizę stanu cyberbezpieczeństwa jst, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Ad b)

Wydatki bieżące

1. Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (węgiel).

Dział 853 ; rozdział 85395

Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2022 – 2023	1.268.750,00 zł		
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	271.471,11 zł		
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	766.778,10 zł	<u>Rok 2022</u>	<u>393.750 zł</u>
RAZEM	1.038.249,21 zł		
Stopień realizacji zadania		<u>Rok 2023</u>	<u>875.000 zł</u>
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	81,84 %		
• <u>wykonanie do 31.12.2023</u> plan 2023	87,64 %		

W latach 2022 - 2023 Gmina Wilamowice prowadziła dystrybucję węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W celu realizacji tego zadania zostały zawarte następujące umowy:

- 1) z firmą WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. - umowa dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych;
- 2) z firmą MERVEX Sp. z o.o. - umowa dystrybucji paliwa stałego.

W sprzedaży dostępny był następujący asortyment:

- ekogroszek SKARBK,
- orzech,
- kostka.

Cena zakupu węgla od firmy WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. wynosiła 1.500,00 zł brutto za tonę.

Cena dystrybucji węgla przez MERVEX Sp. z o.o. wynosiła 250,00 zł brutto od tony.

Cena sprzedaży węgla dla osób fizycznych wynosiła 1.750,00 zł brutto za tonę.

W 2022 roku z planowanych do zakupu 225 ton węgla , zakupiono 224,94 ton węgla w tym :

- ekogroszku 124,98 ton,
- orzecha 74,98 ton,
- kostki 24,98 tony.

W 2023 roku zakupiono 500 ton węgla z tego:

- ekogroszku 300 ton,
- orzecha 150 ton,
- kostki 50 ton.

Razem w latach 2022 – 2023 zakupiono 724,94 tony węgla.

Do 31.12.2022 roku wydano 175 ton węgla, a 49,94 tony pozostały na stanie magazynowym do odbioru w roku 2023.

W 2022 roku wystawiono faktury na sprzedaż 208,5 tony węgla dla 141 gospodarstw domowych z tego :

- ekogroszku 116 ton dla 78 gospodarstw domowych
- orzecha 70 ton dla 48 gospodarstw domowych
- kostki 22,5 tony dla 15 gospodarstw domowych

Uzyskane dochody w 2022 roku wynosiły 296.646,81 zł.

W 2023 roku wystawiono faktury na sprzedaż 506,52 tony węgla dla 313 gospodarstw domowych z tego :

- ekogroszku 300,50 ton,
- orzecha 154,52 ton,
- kostki 51,50 tony.

Uzyskane dochody w 2023 roku wynosiły 720.659,32 zł.

Łącznie sprzedano 715,02 tony węgla.

Pozostały węgiel, który nie został sprzedany w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych, został przekazany podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach , w ramach ustawy o pomocy społecznej (zasiłek celowy w naturze).

W 2022 roku wydatki z tytułu sprzedaży i dystrybucji węgla wynosiły 271.471,11 zł

w tym : 243.828,83 zł zakup węgla,
27.642,28 zł dystrybucja węgla.

W 2023 roku wydatki z tytułu sprzedaży i dystrybucji węgla wynosiły 766.778,10 zł

w tym: 642.918,60 zł zakup węgla,
123.859,50 zł dystrybucja węgla.

Łącznie wydatki z tytułu sprzedaży i dystrybucji węgla wyniosły 1.038.249,21 zł.

Z uwagi na fakt, iż Gmina Wilamowice jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) a zadania związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego podlegają pełnemu odliczeniu VAT zarówno uzyskane dochody jak i poniesione wydatki stanowią kwotę netto.

Wydatki majątkowe

1. „Budowa przedszkola w Pisarzowicach”

Dział 801; rozdział 80104

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2021 – 2023	13.261.323,34 zł	<u>Rok 2021</u>	<u>2.250.000 zł</u>
	w tym:	w tym:	
	RFIL 10.021.323,34 zł	RFIL	2.210.000 zł
	pożyczka 750.000,00 zł	śr. własne	40.000 zł
	kredyt 720.000,00 zł		
	śr. własne 1.770.000,00 zł	<u>Rok 2022</u>	<u>7.465.000 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	2.249.045,87 zł	w tym:	
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	7.442.925,89 zł	RFIL	6.580.000 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	3.533.069,45 zł	śr. własne	135.000 zł
		pożyczka	750.000 zł
RAZEM	13.225.041,21 zł	<u>Rok 2023</u>	<u>3.546.323,34 zł</u>
Stopień realizacji zadania		w tym:	
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	99,73 %	RFIL	1.231.323,34 zł
• <u>wykonanie do 31.12.2023</u> plan 2023	99,63 %	śr. własne	1.595.000,00 zł
		kredyt	720.000,00 zł

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

Inwestycja finansowana była ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 10.000.000,00 zł, pozostałe środki to środki własne gminy, pożyczka z EFRWP w Warszawie oraz kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w sierpniu 2021 roku, natomiast zakończenie prac w sierpniu 2023 roku. W wrześniu 2023 roku oddano do użytkowania przedszkole, w którym mieści się 10 oddziałów.

Całkowita wartość zadania to kwota 13.225.041,21 zł

w tym : 10.021.323,34 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ,

(21,323,34 zł – to odsetki z rachunku na którym zgromadzone były środki z RFIL)

1.733.717,87 zł ze środków własnych gminy ,

750.000,00 zł z pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.

720.000,00 zł z kredytu.

2. „Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła”

Dział 900; rozdział 90005

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2021 – 2023	806.182,39 zł	<u>Rok 2021</u>	<u>382.425 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	382.424,44 zł	śr. własne	

Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	248.757,39 zł	Rok 2022 pożyczka	248.757,39 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	141.977,96 zł		
RAZEM	773.159,79 zł	Rok 2023 pożyczka	175.000 zł
Stopień realizacji zadania			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem • <u>wykonanie do 31.12.2023</u> plan 2023 	<p style="text-align: center;">95,91 %</p> <p style="text-align: center;">81,13 %</p>		

Zadanie polegało na dofinansowaniu kosztów modernizacji źródeł ciepła, polegających na wymianie kotłów węglowych na kotły gazowe. W 2023 roku dofinansowano wymianę 41 kotłów węglowych na kotły gazowe nowej generacji na kwotę 141.977,96 zł.

3. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice – ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Pisarzowicach”.

Dział 600; rozdział 60016

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2022 - 2023	6.410.000,00 zł w tym: • RF Polski Ład 5.900.000,00 zł • środki własne 510.000,00 zł	Rok 2022	0,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	6.399.723,48 zł	Rok 2023	6.410.000 zł
RAZEM	6.399.723,48 zł	w tym: RF PŁ	5.900.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem • <u>wykonanie do 31.12.2023</u> plan 2023 	<p style="text-align: center;">99,84%</p> <p style="text-align: center;">99,84 %</p>	śr. własne	510.000 zł

Zadanie polegało na kompleksowej modernizacji ulic , wymianie nawierzchni , wykonaniu kanalizacji

deszczowej, odtworzeniu poboczy, przebudowę zjazdów do posesji.

Prace rozpoczęto w listopadzie 2022 roku a zakończono w listopadzie 2023 roku.

Zadanie finansowane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.900.000,00 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 499.723,48 zł.

4. „Przebudowa Rynku w Wilamowicach”

Dział 700; rozdział 70005

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2020 – 2024	14.136.530,00 zł	Rok 2021	136.530 zł
	w tym: • RF „Polski Ład” 11.875.000,00 zł • środki własne 2.261.530,00 zł	śr. własne	
		Rok 2022	0 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	136.530,00 zł	Rok 2023	697.900 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	0,00 zł	śr. własne	697.900 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	697.900,00 zł	Rok 2024	13.302.100 zł
RAZEM	834.430,00 zł	Polski Ład	11.875.000 zł
		śr. własne	1.427.100 zł
Stopień realizacji zadania			
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	5,91 %		
• <u>wykonanie do 31.12.2023</u> plan 2023	100,00 %		

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa terenu Rynku w Wilamowicach.

Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.875.000,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota	14.136.530,00 zł
w tym:	
- środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	11.875.000,00 zł
- środki własne gminy	2.261.530,00 zł
- poniesione wydatki w latach poprzednich	
na wykonanie projektu przebudowy	136.530,00 zł.

Prace związane z w/w inwestycją rozpoczęto w maju 2023 roku, zakończenie prac planuje się na sierpień 2024 roku.

W roku 2023 wydatkowano na ten cel kwotę 697.900,00 zł ze środków własnych gminy.

5. „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Zaolziańskiej, Słowackiego, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej”

Dział 900; rozdział 90001

Jednostka realizująca - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2022 - 2023	149.500,00 zł w tym: • środki własne 149.500,00 zł	<u>Rok 2022</u>	<u>89.700 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	89.700,00 zł	w tym: śr. własne	89.700 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	59.800,00 zł	<u>Rok 2023</u>	<u>59.800 zł</u>
RAZEM	149.500,00 zł	w tym: śr. własne	59.800 zł
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	100,00%		
• <u>wykonanie do 31.12.2023</u> plan 2023	100,00 %		

Realizacja zadania: lata 2022 – 2023 – przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

Łączne nakład : 149.500,00 zł (dotacja celowa dla ZW i K w Wilamowicach).

Założenia do opracowania dokumentacji to rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (około 5 km), podłączenie do sieci około 110 budynków oraz wybudowanie przepompowni ścieków.

W 2023 roku przekazano na ten cel kwotę 59.800,00 zł w formie dotacji celowej.

6. „Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach”

Dział 600; rozdział 60016

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2022 - 2023	2.510.000,00 zł w tym: • kredyt 1.119.218,00 zł • środki własne 60.000,00 zł • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1.330.782,00 zł	<u>Rok 2022</u>	<u>0 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	0,00 zł	<u>Rok 2023</u>	<u>2.510.000 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	2.497.442,80 zł	w tym: RFRD	1.330.782 zł
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	99,50%	kredyt	1.119.218 zł
• <u>wykonanie do 31.12.2023</u> plan 2023	99,50 %	środki własne	60.000 zł

Inwestycja zlokalizowana jest w Dankowicach , była to kontynuacja przebudowy w/w drogi gminnej, która jest łącznikiem między Gminą Wilamowice a Gminą Bestwina.

I etap przebudowy został wykonany w 2019 roku.

Finansowanie inwestycji: kredyt w banku komercyjnym ,środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki własne gminy. W 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wykonawca rozpoczął prace w miesiącu styczniu 2023 roku, a zakończył w czerwcu 2023 r. W ramach II etapu wykonano podbudowę z kruszywa , warstwę bitumiczną, rowy przydrożne i makroniwelację korpusu do linii brzegowej przyległych stawów, studnie osadcze wraz z odprowadzeniem wód do rowów opaskowych w rejonie przepustów, obustronne odtworzenie rowów.

7. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dział 801; rozdział 80101

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2022 - 2023	2.760.000,00 zł w tym: • RF „Polski Ład” 2.500.000,00 zł • środki własne 260.000,00 zł	Rok 2022 10.000 zł w tym: śr. własne 10.000 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	8.584,00 zł	Rok 2023 2.750.000, zł
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	2.719.403,53 zł	w tym: RF Polski Ład 2.500.000 zł śr. własne 250.000 zł
RAZEM	2.727.987,53 zł	
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	98,84%	
• <u>wykonanie do 31.12.2023</u> plan 2023	98,89 %	

W ramach zadania został wykonany kompleksowy remont elewacji budynku, wymiana pokrycia dachowego nad segmentem nr 2 i nr 3. Wymiana pokrycia dachowego polegała na zastosowaniu dachówki ceramicznej, takiej jak na zmodernizowanej części dachowej nad segmentem nr 1.

Na nowym pokryciu dachowym nastąpił montaż instalacji fotowoltaicznej.

Zadanie realizowane było od listopada 2022 roku do listopada 2023 roku.

W roku 2023 wydatkowano kwotę 2.719.403,53 zł, w tym : 2.500.000,00 zł ze środków RF Polski Ład, oraz 219.403,53 zł ze środków własnych gminy.

8. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”

Dział 010; rozdział 01044

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2022 - 2024	7.343.747,00 zł w tym: • środki własne 1.428.293,47 zł • śr. RF Polski Ład 4.750.000,00 zł • dotacja z G. Kozy 1.165.453,53 zł	<u>Rok 2022</u> 0 zł <u>Rok 2023</u> 368.087 zł w tym: śr. własne 1.000 zł dotacja z 367.087 zł Gminy Kozy
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	299.131,42 zł	
RAZEM	299.131,42 zł	
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	4,08%	<u>Rok 2024</u> 6.975.660 zł w tym: śr. RF Polski Ład 4.750.000 zł śr. własne 1.427.293 zł dotacja G. Kozy 798.367 zł
• <u>wykonanie do 31.12.2023</u> plan 2023	81,27 %	

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania:

Zadanie nr 1 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach – które polega na dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń branży technologicznej, branży elektrycznej i AKPiA.

Zadanie nr 2 – Zakup pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej – przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej na potrzeby zamawiającego, niebędącego prototypem.

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 299.131,42 zł – wpłata zaliczki.

9. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach”.

Dział 600; rozdział 60014

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2023 - 2024	1.368.244,00 zł	

	w tym: • środki własne 1.368.244,00 zł	<u>Rok 2023</u> w tym: śr. własne	<u>500.000 zł</u> 500.000 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	500.000,00 zł		
RAZEM	500.000,00 zł	<u>Rok 2024</u> w tym: śr. własne	<u>868.244 zł</u> 868.244 zł
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	36,55%		
• <u>wykonanie do 31.12.2023</u> plan 2023	100,00 %		

Zadanie realizowane jest przez Powiat Bielski. Gmina Wilamowice dofinansowuje w/w zadanie w formie dotacji celowej. W 2023 roku przekazano dotację celową dla Powiatu Bielskiego w wysokości 500.000,00 zł , ze środków własnych gminy co stanowi 100,00 % zaplanowanych na w/w zadanie środków.

Część III

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury

za rok 2023

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2023	Plan finansowy po zmianach na rok 2023	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania Planu
	1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 906 500,00	2 392 571,00	2 392 570,01	100,00%
1	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:	1 866 500,00	1 936 500,00	1 936 500,00	100,00%
1.1	podmiotowa, w tym:	1 826 500,00	1 856 500,00	1 856 500,00	100,00%
1.1.1	dotacja podmiotowa	1 810 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00%
1.1.2	środki Rady Osiedla Wilamowice	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
1.2	celowa, w tym:	40 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
1.2.1	„Wilamowskie Śmiegusty”	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
1.2.2	„Wrześniowe spotkania z kulturą wilamowską” - dożynki	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
2	Środki z innych źródeł, w tym z:	-	116 000,00	116 000,00	100,00%
2.1	Wilamowskie Śmiegusty 2023 – święto lokalnej kultury ludowej – Narodowe Centrum Kultury	-	68 000,00	68 000,00	100,00%
2.2	Wilamowskie Śmiegusty 2023 – Festiwal Kultury Wilamowskiej, PROGRAM Kultura ludowa i tradycja – EBOI	-	48 000,00	48 000,00	100,00%
3	Refundacja zadań projektowych, w tym:	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.1	- Doposażenie Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki” i „Cepelia Fil-Wilamowice” w niezbędne elementy i komplety strojów regionalnych	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	Przychody ze sprzedaży usług własnych	40 000,00	316 906,00	316 905,31	100,00%
5	Pozostałe przychody /operacyjne, finansowe/	-	13 165,00	13 164,70	100,00%
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	1 795 527,74	2 335 808,01	2 432 702,12	109,08%
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 202 160,00	1 067 590,00	1 164 490,57	109,08%
1.1	osobowe	897 000,00	834 400,00	931 303,57	111,61%
1.2	bezosobowe	305 160,00	233 190,00	233 187,00	100,00%
1.3	honoraria	-	-	-	-%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 400,00	153 302,00	153 301,18	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	18 644,00	18 643,58	100,00%
4	Zużycie materiałów	265 463,00	319 898,00	319 896,74	100,00%
4.1	energia	225 463,00	96 156,00	96 155,38	100,00%
4.1.1	gaz	77 921,00	44 280,00	44 279,75	100,00%
4.1.2	prąd (w tym dystrybucja)	141 936,00	45 668,00	45 667,68	100,00%
4.1.3	woda	5 606,00	6 208,00	6 207,95	100,00%
4.2	pozostałe	40 000,00	223 742,00	223 741,36	100,00%
5	Pozostałe koszty, w tym:	134 004,74	771 812,51	771 808,55	100,00%
5.1	usługi obce	44 724,74	547 880,00	547 877,20	100,00%
5.2	amortyzacja	25 000,00	164 377,00	164 376,69	100,00%
5.3	świadczenia na rzecz pracowników	24 620,00	21 709,00	21 708,71	100,00%
5.4	inne	19 660,00	37 205,00	37 204,44	100,00%
5.5	operacyjne	20 000,00	-	-	-%
5.6	finansowe	-	641,51	641,51	100,00%
6	Wpłaty na PPK	4 500,00	4 561,50	4 561,50	100,00%
IV.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	110 972,26	56 762,99	-40 132,11	-%
V.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	10,50	12,00	12,00	-%
	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	7 119,05	5 794,44	6 467,39	-%
VI.	STAN NALEŻNOŚCI				-%
	na początek okresu sprawozdawczego	3 408,82	35 335,00	35 334,29	100,00%
	- w tym wymagalne	-	504,00	504,00	100,00%
	na koniec okresu sprawozdawczego	-	11 110,00	11 109,77	100,00%
	- w tym wymagalne	-	490,00	488,00	99,59%
VII.	STAN ZOBOWIĄZAŃ				-%
	na początek okresu sprawozdawczego	10 475,99	34 042,00	34 041,49	100,00%
	- w tym wymagalne	-	-	-	-%
	na koniec okresu sprawozdawczego	10 475,99	35 470,00	35 468,05	99,99%
	- w tym wymagalne	-	-	-	-%
VIII.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM I W KASIE				-%
	na początek okresu sprawozdawczego	14 000,00	25 890,00	25 884,12	99,98%
	na koniec okresu sprawozdawczego	15 000,00	43 443,00	43 442,73	100,00%

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 468,05 zł	0,00 zł

Powyższa kwota zobowiązań dotyczy faktur, które do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęły w miesiącu styczniu, a odnosiły się do 2023 r. Zdecydowana ich większość dotyczy kosztu zużycia i dystrybucji energii elektrycznej oraz zużycia paliwa gazowego.

Należności na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
Należności z tytułu dostaw i usług	11 109,77 zł	488,00 zł

Należności na koniec 2023 r. powstały z tytułu wystawionych przez MGOK na koniec 2023 r. faktur dla kontrahentów z grupy „gospodarstwa domowe”, a także z tytułu niezwróconych przez TAURON Sp. z o.o. nadpłat.

Stan środków pieniężnych M-GOK na dzień 01.01.2023 r. 25 884,12 zł

- w tym:

Stan środków pieniężnych w kasie 3 877,86 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 22 006,26 zł

Stan środków pieniężnych M-GOK na dzień 31.12.2023 r. 43 442,73 zł

- w tym:

Stan środków pieniężnych w kasie 2 319,82 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 41 122,91 zł

PRZYCHODY OGÓŁEM 2 392 570,01 zł

1. Dotacje z budżetu Gminy **1 936 500,00 zł**

Uchwałą Nr LVI/426/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 grudnia 2022 roku, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wilamowicach na rok 2023 została przyznana dotacja w łącznej wysokości **1 866 500,00 zł** na działalność statutową, w tym:

- **16 500,00 zł**, środki Zarządu Osiedla Wilamowice przeznaczone dla poszczególnych organizacji kulturalnych działających na terenie Gminy Wilamowice,
- **40 000,00 zł**, dotacja celowa na realizację imprezy pn. „Wilamowskie Śmiergusty 2023”.

Druga dotacja celowa została przyznana Uchwałą Nr LXIV/496/23 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 sierpnia 2023 roku w kwocie:

- **40 000,00 zł** jako dofinansowanie do organizacji dożynek gminnych, które w 2023 r. zostały nazwane „Wrześniowymi spotkaniami z kulturą wilamowską”.

W dniu 25 października 2023 r. Uchwałą Nr LXVI/511/23 Rady Miejskiej w Wilamowicach dotacja podmiotowa została zwiększona o kwotę:

- **20 000,00 zł** celem sfinansowania publikacji „50-lecie poświęcenia kościoła w Pisarzowicach”.

Rada Miejska Uchwałą Nr LXVII/522/23 w kolejnym miesiącu, tj. 22 listopada po raz ostatni zwiększyła dotację podmiotową Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury o kwotę

- 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wyjazd Teatryku Dziecięcego „Debiucik” oraz „Bezimiennych” do Niemiec.

W okresie sprawozdawczym na działalność statutową została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości **1 856 500,00 zł** oraz dotacje celowe w wysokości **80 000,00 zł**.

2. Cykliczna impreza gminna pn. „Wilamowskie Śmiergusty” w 2023 r. została dofinansowana ze środków z budżetu państwa w ramach zrealizowania dwóch projektów:

- Wilamowskie Śmiergusty 2023 – święto lokalnej kultury ludowej – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023 – **68 000,00 zł**,
- Festiwal Kultury Wilamowskiej, Program Kultura ludowa i tradycyjna – **48 000,00 zł**.

3. Kwota **10 000,00 zł** to refundacja projektu pn. „Doposażenie Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki” i „Cepelia Fil-Wilamowice” w niezbędne elementy i komplety strojów regionalnych” zrealizowanego i rozliczonego w ramach grantu pn. Fundamenty aktywności lokalnej, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska.

4. Przychody z działalności kulturalnej osiągnęły poziom **106 785,00 zł**

- współorganizacja imprez plenerowych – pikników 19 500,00 zł
- udział w zajęciach organizowanych przez M-GOK 71 975,00 zł
w tym udział w Akcji Ferie 2023 oraz Akcji Lato 2023 to kwota 38 640,00 zł
- darowizny na działalność statutową 1 000,00 zł
- wpłaty za udział w Gminnym Rajdzie Rowerowym 6 775,00 zł
- wycieczki krajoznawcze do Krakowa i Zakopanego oraz wyjazd do „Kubiszówki” w Bielsku-Białej 6 275,00 zł
- koncert muzyki filmowej zorganizowany w sali widowiskowej MGOK 1 260,00 zł

5. Natomiast przychody z działalności gospodarczej to kwota **210 120,31 zł**

- reklama w gazecie lokalnej „Wilamowice i Okolice” 1 560,00 zł
- reklama publiczna podczas organizowanych imprez 122 850,00 zł
o w tym 70 750,00 zł podczas „Wilamowskich Śmiergustów”
- wynajem pomieszczeń 25 110,00 zł

• media zużyte przez inne podmioty	27 062,31 zł
• sprzątanie pomieszczeń w Gminnej Bibliotece Publicznej	4 500,00 zł
• pozostałe:	29 038,00 zł
o sprzedaż rękodzieła	2 918,00 zł
o wyłączność na obsługę imprezy	4 000,00 zł
o występy artystyczne grup działających przy M-GOK	4 500,00 zł
o przygotowanie degustacji przez KGW z terenu Gminy	2 500,00 zł
o organizacja powierzchni pod stoisko wystawiennicze	15 000,00 zł
o usługa wypału ceramiki	120,00 zł

6. Kwota **13 164,70 zł** to pozostałe przychody operacyjne, a składają się na nią:

• odszkodowania	10 798,07 zł
• korekta składek ZUS i PIT za lata ubiegłe	2 366,63 zł

KOSZTY OGÓLEM

2 432 702,12 zł

1. Największym obciążeniem działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury są szeroko rozumiane wynagrodzenia, nie tylko pracowników etatowych, ale też zleceniobiorców oraz wykonawców dzieł, czyli wynagrodzenia choreografów, akompaniatorów i animatorów grup Amatorskiego Ruchu Artystycznego działających pod patronatem M-GOK.

Na kwotę **1 164 490,57 zł** składają się:

• wynagrodzenia osobowe	931 303,57 zł
o wynagrodzenie miesięczne	686 275,73 zł
o nagrody i premie, w tym nagroda roczna	124 050,56 zł
o nagrody jubileuszowe	26 064,00 zł
o odprawy emerytalne	70 848,00 zł
o ekwiwalent za urlop oraz godziny nadliczbowe	24 065,28 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	233 187,00 zł

2. W związku z zatrudnieniem zarówno pracowników etatowych, ale też części zleceniobiorców jednostka ponosi koszty związane ze świadczeniami na ich rzecz, a należą do nich:

• składki na ubezpieczenia społeczne	153 301,18 zł
• składki na Fundusz Pracy	18 643,58 zł
• pozostałe	21 708,71 zł
o świadczenia urlopowe	17 432,12 zł
<i>wypłacane jako dodatkowe wynagrodzenie, które przyjmuje charakter dofinansowania do wypoczynku pracownika, w związku z brakiem obowiązku do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez M-GOK</i>	
o badania okresowe oraz dopłaty do okularów	1 729,00 zł
o ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	2 547,59 zł
• składki z tytułu uczestnictwa w programie PPK	4 561,50 zł

3. Kwota **96 155,38 zł** wykazana w pozycji zużycia materiałów to energia eksploatowana we wszystkich obiektach podległych jednostce, w rozbiciu na:

- | | |
|---|--------------|
| • zużycie gazu | 44 279,75 zł |
| • pobór energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją | 45 667,68 zł |
| • zużycie wody i ścieków | 6 207,95 zł |

Pozostałe materiały zużyte na kwotę **223 741,36 zł** w 2023 r. to:

- | | |
|--|--------------|
| • materiały biurowe | 15 865,51 zł |
| • środki czystości | 10 344,43 zł |
| • artykuły, dodatki itp. dla grup działających przy M-GOK | 9 640,78 zł |
| • wyposażenie drobne | 43 036,53 zł |
| • książki, płyty, śpiewniki | 10 668,76 zł |
| • zakupy spożywcze do imprez, spotkań i zajęć kulturalnych | 31 085,58 zł |
| • artykuły do zajęć warsztatowych – artystycznych i plastycznych | 47 006,13 zł |
| • artykuły dekoracyjne, kwiaty, krzewy | 10 076,02 zł |
| • nagrody, upominki, statuetki i lalki | 17 052,77 zł |
| • kwiaty, artykuły do spotkań kulturalnych | 1 834,30 zł |
| • artykuły gospodarcze, narzędzia, części zamienne | 7 443,94 zł |
| • pozostałe | 19 686,61 zł |

4. W 2023 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury korzystał z usług świadczonych przez różnorodnych kontrahentów, których koszty sięgnęły kwoty **547 877,20 zł**. Działają oni w poszczególnych branżach:

- | | |
|---|--------------|
| • telekomunikacja, w tym dostęp do sieci Internet | 3 570,58 zł |
| • bankowość | 1 658,00 zł |
| • poczta, usługi kurierskie | 3 659,07 zł |
| • remonty, naprawy, serwis i konserwacja | 17 099,75 zł |
| • transport | 47 863,05 zł |
| • najem lokalu od OSP Dankowice | 13 284,00 zł |
| • poligrafia | 37 965,90 zł |
| o druk gazety | 12 400,50 zł |
| o druk plakatów, banerów, ulotek | 2 375,90 zł |
| o druk książek | 23 188,50 zł |
| • dzierżawa koparki wraz z kosztem wydruków | 13 971,33 zł |
| • wywóz odpadów komunalnych | 12 179,88 zł |
| • usługi muzyczne i choreograficzne | 82 610,00 zł |
| • promocja i reklama | 11 932,30 zł |
| • gastronomia i catering | 92 214,51 zł |
| • hotelarstwo i noclegi | 3 035,00 zł |
| • monitoring, alarm oraz ochrona obiektów i imprez | 26 368,20 zł |
| • nadzór nad przestrzeganiem ustawy o RODO | 7 380,00 zł |
| • wstępy i bilety | 5 873,00 zł |
| • licencje i oprogramowania – aktualizacja | 7 040,87 zł |
| • obsługa techniczna imprez | 78 329,00 zł |
| • prowadzenie warsztatów ceramicznych w GCDT i animacje dla dzieci podczas imprez organizowanych przez MGOK | 14 384,50 zł |
| • inne | 67 458,26 zł |

m.in. pokaz laserowy, fireshow, tłumacz, wynajem TOI-TOI, hali namiotowej i „dmuchańcy”, obsługa multimedialna podczas Tour de Pologne, zabezpieczenie medyczne imprez

5. W 2023 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dokonał szereg odpisów amortyzacyjnych, jednorazowych przy zakupie strojów, switch'a, odkurzacza, futerału na puzon, krzesel, centrali telefonicznej, 9 laptopów dla pracowników MGOK, lodówki, zmywarki i ekspresu, telefonu dla Dyrektora, pralki, szafy aktowej, routera, robota kuchennego, 4 akordeonów oraz pieca do wypału ceramiki na kwotę 133 157,69 zł (*dokonywanych, zgodnie z polityką rachunkowości, w miesiącu przyjęcia tych środków trwałych do ewidencji*).

Amortyzacja bilansowa środków trwałych przyjętych do użytkowania w latach wcześniejszych za 2023 rok wyniosła 14 613,40 zł.

Natomiast amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, tj. 8 systemów operacyjnych Windows 11 Pro oraz programów do obsługi środków trwałych osiągnęła w roku sprawozdawczym kwotę 16 605,60 zł.

Łącznie koszt amortyzacyjny w 2023 r. wyniósł **164 376,69 zł**.

6. Pozostałe koszty i opłaty związane z kontynuacją działalności na kwotę **37 204,44 zł** to:

• podatek od nieruchomości	13 981,00 zł
• abonament RTV	830,00 zł
• ZAiKS	1 055,07 zł
• podróże służbowe	9 298,72 zł
o krajowe	4 727,22 zł
o zagraniczne	4 571,50 zł
• ubezpieczenia, polisy OC	12 039,65 zł

7. Kwota 641,51 zł wykazana w pozycji kosztów finansowych dotyczy ujemnych różnic kursowych przy refundacji projektu „Manewry Stażackie” z 2022 r.

Powyżej zostały wykazane koszty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury według rodzaju, natomiast poniżej znajduje się wykaz kosztów z podziałem na miejsce ich powstania w 2023 r.:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1 094 257,64 zł,
- koszty ogólne działalności – 315 184,69 zł,
- utrzymanie działalności obiektów – 165 192,32 zł,
- działalność grup Amatorskiego Ruchu Kulturalnego oraz warsztatów organizowanych przez MGOK – 256 344,22 zł,
- działalność Orkiestr Dętych – 69 576,96 zł,
- współorganizacja imprez lokalnych – 44 063,74 zł,
- „Wilamowskie Śmiergusty” – 227 577,00 zł,
- amortyzacja środków trwałych z projektów z lat ubiegłych oraz doposażenie Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki” i „Cepelia Fil-Wilamowice” w niezbędne elementy i komplety strojów regionalnych – 24 346,84 zł,
- spotkania Zespołów Regionalnych z terenu Gminy Wilamowice – „Folkowe Obyrtasy” – 24 845,00 zł
- Gminny Rajd Rowerowy – 14 486,88 zł,
- jarmarki: wielkanocny – 2 867,14 zł, bożonarodzeniowy – 32 833,48 zł,

- ferie i lato z kulturą – 35 160,29 zł,
- dożynki – 53 235,24 zł,
- pozostałe koszty zadań statutowych, działalność świetlicy w Dankowicach-Kaniówku oraz koszt współpracy międzynarodowej – 43 281,53 zł,
- współorganizacja 80. Tour de Pologne – 12 392,81 zł.
- dofinansowanie organizacji z Wilamowic środkami będącymi w dyspozycji Zarządu Osiedla Wilamowice – 16 414,83 zł.

Sprawozdanie z działalności **Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach** **za rok 2023**

W roku 2023 zdecydowanie intensyfikowaliśmy naszą działalność w Miejskim Gminnym Ośrodku Kultury, obejmując każdą możliwą sferę naszej działalności. Głównym punktem naszych działań stało się wprowadzenie szerszej gamy zajęć zarówno stałych, jak i jednorazowych, dostosowanych do potrzeb zarówno dzieci, jak i dorosłych. Warto podkreślić, że nasze warsztaty odbywają się w różnych lokalizacjach, obejmując budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach (MGOK), Gminnego Centrum Działań Twórczych (GCDT) w Pisarzowicach, oraz Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach (CZDK). W ramach Kultury Satelitarnej organizujemy warsztaty artystyczne poza wcześniej wymienionymi lokalizacjami w Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim, w sali OSP w Dankowicach, w Domu Ludowym w Hecznarowicach.

Naszym priorytetem jest zapewnienie różnorodności oferty zajęć. Obecnie obejmuje gamę zajęć plastycznych, rękodzielniczych, tanecznych, ruchowych, muzycznych, informatycznych, kulinarnych. Starannie dobieramy program, aby zaspokoić zróżnicowane zainteresowania naszej społeczności, stawiając na rozwijanie umiejętności oraz kreatywności uczestników, promowanie lokalnej tradycji, intensyfikację uczestnictwa w kulturze.

Rok 2023 był okresem, w którym z powodzeniem inaugurowaliśmy Uniwersytet Wolnego Czasu, dedykowany dorosłym mieszkańcom naszej gminy. Jest to inicjatywa oferująca szeroki wachlarz zajęć, które nie tylko dostarczają nowych umiejętności, ale także integrują społeczność, utrwalają więzi międzyludzkie, zapobiegają wykluczeniu społecznemu, są przykładem chęci kształcenia ustawicznego. Otwarcie Uniwersytetu Wolnego Czasu stanowi ważny krok w kierunku tworzenia inkluzyjnego środowiska kulturalnego, w którym każdy, niezależnie od wieku, może aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej.

1. Baza lokalowa

Bazę lokalową w 2023 r. stanowiły następujące placówki:

- **Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach**
- **Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach**
- **Gminne Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach (GCDT)**
- **Świetlica Wiejska w Dankowicach – Kaniówku**

2. Działalność związana z poprawą bazy lokalowej

W budynkach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Centrum Działań Twórczych oraz Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego na bieżąco wykonano drobne naprawy techniczne. Dodatkowo w ramach utworzenia Przestrzeni Kultury (Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach) złożono projekt pn. „Przestrzeń kultury” – modernizacja i wyposażenie Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, który dedykowany jest dostosowaniu i wyposażeniu pracowni artystycznych.

3. Zatrudnienie w M - GOK Wilamowice

3.1 Pracownicy zatrudnieni z tytułu umowy o pracę:

1. Dyrektor - 1 etat
2. Zastępca Dyrektora - instruktor - 1 etat
3. Instruktor - 1 etat
4. Instruktor - 1 etat
5. Instruktor - 1 etat
6. Instruktor ds. pozyskiwania środków z UE - 1 etat
7. Główny Księgowy – 1/2 etatu
8. Kierownik GCDT w Pisarzowicach - 1 etat
10. Instruktor- 1 etat (GCDT w Pisarzowicach)

Pracownicy gospodarczy - sprzątaczk:

1. M-GOK - 1 etat
2. GCZDKiE - 1 etat
3. GCDT - 1 etat

3.2 W ramach umów - zleceń zatrudnione były następujące osoby:

1. Choreograf Zespołu Regionalnego „Zasolanie”
2. Akompaniator Zespołu Regionalnego „Zasolanie”
3. Choreograf Zespołu Regionalnego „Wilamowice” w Wilamowicach
4. Akompaniator Zespołu Regionalnego „Wilamowice” w Wilamowicach
5. Akompaniator Zespołu Regionalnego „Wilamowice” w Wilamowicach
6. Akompaniator i instruktor Zespołu Regionalnego „Dankowianie” w Dankowicach
7. Akompaniator Zespołu Regionalnego „Echo” w Hecznarowicach
8. Akompaniator Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki” w Pisarzowicach
9. Instruktor rysunku i malarstwa w GCDT w Pisarzowicach i M-GOK w Wilamowicach
10. Instruktor warsztatów rękodzielniczych w Pisarzowicach i Wilamowicach
11. Choreograf mażorettek „Nemezis” w Hecznarowicach i Wilamowicach
12. Choreograf Akademii Mażorettek „Gracja” w Starej Wsi
13. Świetlicowa w Dankowicach - Kaniówku
15. Informatyk w M-GOK Wilamowice
16. Instruktor zespołu „Kurtynka” i teatryku dziecięcego „Wiluś”, aerobiku i pilatesu działającego przy M-GOK Wilamowice oraz kółka plastycznego działającego przy Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach
18. Korektorka gazety lokalnej „Wilamowice i Okolice”

W ramach umów zleceń zatrudnieni byli również kapelmistrzowie, którzy prowadzili zajęcia z Orkiestrami Dętymi w poszczególnych miejscowościach gminy - Wilamowice, Hecznarowice, Stara Wieś, Dankowice, Pisarzowice.

3.3 Ponadto w ramach umów zleceń opłacano wynagrodzenie kapel, które występowały z Zespołami Regionalnymi działającymi przy M-GOK Wilamowice.

4. Działalność merytoryczna

4.1 Przez M-GOK Wilamowice objęte były opieką następujące grupy i koła zainteresowań:

1. Zespół Regionalny „Zasolanie”
2. Zespół Regionalny „Pisarzowianki”
3. Zespół Regionalny „Dankowianie”
4. Zespół Regionalny „Wilamowice”
5. Zespół Regionalny „Echo” Hecznarowice
6. Zespół Regionalny „Cepelia FIL - Wilamowice”
7. Mażoretki „Nemezis” Hecznarowice
8. Akademia Mażorettek „Gracja” Stara Wieś
9. Grupa taneczna „Kurtynka” Wilamowice
10. Dziecięcy Teatrzyk Lalkowy „Wiluś” - Wilamowice
11. Grupa Teatralna „Bezimienni” i Teatrzyk Dziecięcy „Debiucik”- Pisarzowice
12. Grupy i koła zainteresowań działające przy GCDT w Pisarzowicach w tym: Akademia Złotego Wieku, Klub Rękodzieła Cafe Art., kółko plastyczne/ M-GOK Wilamowice /kółko muzyczne oraz plastyczne/ Uniwersytet Wolnego Czasu

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach w 2023 roku prowadził działalność głównie nastawioną na pracę z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz osobami starszymi w grupach zajęciowych i zespołach artystycznych:

4.2.1 Zespół działający przy Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym pod nazwą "Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Cepelia-Wilamowice-Fil"

Zespół zrzesza 24 członków w wieku od 45 do 55 lat

Zajęcia odbywały się 1 razy w tygodniu po 2 godziny.

W roku 2023 Zespół zaprezentował się na następujących imprezach:

- Wilamowskie Śmiergusty

4.2.2 Zespół Regionalny "Zasolanie"

Zespół zrzesza 22 członków w wieku od 55 do 70 lat

1. Występ na „Spotkaniu Opłatkowym” Zasole Bielańskie - 06.01.2023
2. Udział w „XIII Przeglądzie Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich” Przeciszów - 23.01.2023
3. Występ podczas „Wilamowskich Śmiergustów” 28.05.2023
4. Udział w „XV Przeglądzie Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich” Wisła - 19.06.2023
5. „Dożynki Gminy Wilamowice”, Hecznarowice - 03.09.2023
6. Występ podczas „II Jarmarku Bożonarodzeniowego”, Wilamowice - 10.12.2023
7. Występ podczas „Uroczystej Sesji Rady Miejskiej”, Wilamowice -27.12.2023

4.2.3 Zespół Regionalny „Pisarzowianki” przy GCDT Pisarzowice

Zespół zrzesza 27 członków w wieku od 11 do 86 lat

W roku 2023 Zespół zaprezentował się na następujących imprezach:

1. Występ w kościele na zakończenie okresu kolędowego na Matki Boskiej Gromniczej 02 luty 2023r.
2. Występy na Przeglądach Zespołów „Kolęd i Pastorałek” zorganizowane przez RZRKiOR Bielsko-Biała w Przeciszowie 22 stycznia 2023r. , ZChiO oddz. Bielsko-Biała w dniach 8 stycznia w Ligocie i 15 stycznia w Bystrej 2023r. oraz 5 stycznia na Spotkaniu AZW „Wspólne kolędowanie” w GCDT w Pisarzowicach
3. Występ z kolędami i pastorałkami na spotkaniu Noworocznym Rady Sołeckiej 21 stycznia 2023r.
4. Występ na przeglądzie zespołów KGW w Wiśle 18 czerwca 2023r.
5. Występ na Śmiergustach Wilamowskich- 28 maj 2023r.
6. Udział i występ podczas Dożynek Parafialnych w Pisarzowicach 10 wrzesień 2023r.
7. Udział w VI Dożynkach Gminy Wilamowice w Hecznarowicach – 3września 2023.
8. Występ na spotkaniu „Babskie pogaduchy przy szarlotce” GCDT. Spotkanie połączone z Walnym Sprawozdawczym KGW 30 marca 2023r.
9. Występy w Centrum Kulturalno- Edukcyjnym podczas Jubileuszu 25lecia Zespołu „Karolinki” w Czerwionce-Leszczynach 28września 2023
10. Występ zespołu podczas obchodów Jubileuszu 25 lat Zespołu – 07październik 2023r.
11. Występ Zespołu na promocji książki Cecylii Puzoń „Moje Pisarzowice w dokumentach, fotografiach, wspomnieniach” GCDT 7 listopad 2023
12. Występ w Wilamowicach na Jarmarku Bożonarodzeniowym „Wesoła Nowina” 9 grudnia 2023
13. Udział w przesłuchaniu do Festiwalu Międzynarodowego Kolęd i Pastorałek w Domu Kultury ”Włókniarz” w Bielsku-Białej 12 grudnia 2023
14. Współpraca z organizacjami społecznymi naszej miejscowości oraz poza nią.

4.2.4 Zespół Regionalny „Dankowanie”

Liczba godzin zryczałtowana - zgodnie z zapisem w umowie z akompaniatorem

Zespół zrzesza 16 członków.

Zespół w 2023 roku uczestniczył w wielu imprezach, między innymi występował:

1. Udział we mszy św. I koncert kolęd w kościele w Dankowicach– 06.01.2023
2. Udział w organizowanych przez MGOK w Wilamowicach “Folkowych Obyrtasach”– 04.02.2023
3. Spotkanie z seniorami w DDPS – Senior + w Czechowicach –Dziedzicach– 14.02.2023
4. Msza św. przy Kaplicy św. Maksymiliana w Dankowicach Kaniówku– 03.05.2023
5. Udział w Wilamowskich Śmiergustach– 28.05.2023
6. Piknik Rodzinny w Dankowicach-04.06.2023
7. Przegląd Zespołów KGW w Wiśle-17.06.2023
8. Udział w Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej-09.07.2023
9. Udział członków zespołu w Tour de Pologne w Wilamowicach-04.08.2023
10. Msza św. Przy Kaplicy św. Maksymiliana w Dankowicach Kaniówku-14.08.2023
11. Spotkanie z seniorami w DDPS – Senior + w Czechowicach – Dziedzicach-17.08.2023
12. Wrześniowe Spotkania z Kulturą Wilamowską – obrzęd dożynkowy w Hecznarowicach- 04.09.2023
13. Udział we mszy św. Dożynkowej w Dankowicach-19.09.2023
14. Spotkanie mikołajkowe w DDPS – Senior + w Czechowicach – Dziedzicach-06.12.2023

15. Kiermasz Bożonarodzeniowy w Wilamowicach-10.12.2023
16. Koncert kolędowy w Kościele w Dankowicach-07.01. 2024
17. Gminny Wieczór Kolędowy we Frydku-10.01.2024
18. Koncert kolędowy na Spotkaniu Noworocznym w Dankowicach-13.01.2024
19. Udział w Przeglądzie Kolędowym KGW w Bulowicach-21.01.2024

4.2.5 Zespół Regionalny „Echo” z Heczmarowic

Zespół zrzesza 14 członków w wieku od 30 do 78lat

W roku 2023 Zespół zaprezentował się na następujących imprezach:

1. Występ podczas „wilamowskich Śmiergustów” 28-29.05.2023
2. Występ podczas „Wrześniowych spotkań z kulturą wilamowską” - 03.09.2023
3. Występ w zaprzyjaźnionym kole KGW Kocoń- 16.11.2023
4. Występ podczas II Jarmarku Bożonarodzeniowego w Wilamowicach– 10.12.2023

4.2.6 Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Wilamowice”

Zespół zrzesza 55 członków w wieku 7-85

W roku 2023 Zespół wziął udział w:

- 12.1.1. Występ w Wilamowicach - „Radosne kolędowanie” - 29.01.2023
- 12.1.2. Występ - Ynzer wjytyn- wieczór z językiem wilamowskim - 15.04.2023
- 12.1.3. Zebranie Stowarzyszenia - 12.05.2023
- 12.1.4. Występ podczas „Wilamowskich Śmiergustów” - 28.05.2023
- 12.1.5. Występ podczas Dni Andrychowa - 02.07.2023
- 12.1.6. Wieczór z kulturą Wilamowic -13.07.2023
- 12.1.7. Występ podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Oświęcimiu - 30.07.2023
- 12.1.8. Udział podczas „43 Łemkowska Watra na Obczyźnie”, Michałów - 4-5.08.2023
- 12.1.9. Występ podczas „Wawrzyńcwych Hud” w Ujsołach - 06.08.2023
- 12.1.10. Występ podczas „Dożynek Gminnych w Wilamowicach” - 03.09.2023
- 12.1.11. Występ podczas „Święta Niepodległości” w Wilamowicach - 11.11.2023
- 12.1.12. „Dzień Floriana Biesika” -poety wil. - 02.12.2023
- 12.1.13. Występ podczas “II Jarmarku Bożonarodzeniowego w Wilamowicach” - 10.12.2023

4.2.7 Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Tradycja” – zawieszona działalność

4.2.8 Mazoretki „Nemezis”

/Łącznie 55 dziewcząt w wieku 3-19 lat, w tym grupy: mini kadetki, kadetki, juniorki/.

Ilość przepracowanych godzin miesięcznie 44. Grupa w roku 2023 oprócz prób wystąpiła m.in. :

1. X Beskidzki Festiwal Tańca zorganizowany przez Dom Kultury w Kętach.
2. Mistrzostwa Okręgu Południowo-Zachodniego Piekary Śląskie 2023.
3. Saga 2023 w Kozach.
4. Mistrzostwa Polski 2023 w Dąbrowie Górniczej
5. Występ na Beskid Cup w Kętach
6. Występ na Śmiergusty Wilamowskie 2023
7. Występ na Pikniku na sportowo w Zasole-Bieląskie
8. Mistrzostwa Polski 2023 w Cieszynie.
9. Występ na pikniku szkolnym w Dankowicach
10. Występ na Biesiadzie rodzinnej organizowanej przez [Fundacja "Krzyż Dziecka"](#)
11. Występ na trasie Tour de Pologne w Wilamowicach
12. Mistrzostwa Świata w Ostrawie
13. Gminne Dożynki 2023

14. Występ na 52 Bielskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym pod patronatem prezydenta miasta Bielska-Białej
15. Występ na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Wilamowicach 2023.

4.2.9 Akademia Mażoretek „GRACJA”

Grupa składająca się z mażoretek Gracja, Kids Gracja i Mini Gracja - razem 51 tancerek.

Ważniejsze wydarzenia i wyróżnienia, w których grupa brała udział w 2023 r.:

1. Koncert noworoczny „Rodzinnie artystycznie” – 15.01.2023
2. Ferie z Gracją – cykliczne treningi – styczeń
3. Premiera spektaklu tanecznego „Królowa Śnieżka” – 25.02.2023
4. Warsztaty artystyczne pod kierunkiem Lenki Bachovej – konsultacje mistrzowskie
5. Warsztaty artystyczne pod kierunkiem Veroniki Kedlerovej
6. Udział w konkursie ogólnopolskim – „Parada”
7. Warsztaty artystyczne – program rewia taneczna „Rodzinnie Artystycznie”
8. Udział w przeglądzie tanecznym POPP „ART.” – 1.04.2023
9. Udział w powiatowym przeglądzie zespołów artystycznych -SAGA
10. Wyjazdowe warsztaty w Porąbce
11. Udział w kwalifikacjach MP 2023
12. Udział w Mistrzostwach Polski 2023
13. Organizacja „Art.” Piknik – Rodzinnie Artystycznie
14. Występ podczas Wilamowskich Śmiergustów
15. Udział w konkursie ogólnopolskim – „O złotą cieszyńiankę”
16. Warsztaty artystyczne „ART.” -amfiteatr w Starej Wsi
17. Wyjazdowe warsztaty w Porąbce
18. Udział w Festiwalu Orkiestr w Woli
19. Występ podczas Dni Powiatu Bielskiego
20. Występ powiatowy w Porąbce – Maraton trzech jezior
21. Wyjazdowe warsztaty w Porąbce
22. Zajęcia otwarte dla rodziców – taneczny show
23. Wyjazdowe warsztaty w Porąbce
24. III Ogólnopolski Przegląd Mażoretkowy w Czechowicach-Dziedzicach
25. Występ podczas „II Jarmarku Bożonarodzeniowego”

4.2.10 Grupa wokalna - taneczna „Kurtynka”

W zajęciach uczestniczyło 12 dzieci w wieku 5-7 lat

Ilość przepracowanych godzin miesięcznie 10.

W 2023 r. dzieci z grupy Kurtynka Wiluś na próbach przygotowywały nowe układy taneczne i spektakl kukiełkowy.

4.2.10 Teatrzyk Dziecięcy DEBIUCIK i Bezimienni

grupy zrzeszają około 25 osób w wieku 0d 7 do 60 lat.

W roku 2023 grupy wystąpiły:

1. 22.02.2023 Spektakl „Dziady cz.II” grane w M-GOK w Wilamowicach
2. 27.03.2023 Spektakl „Dziady cz.II” – grany w GCDT w Pisarzowicach
3. 11.01.2023 Spektakl „Dziady cz.II” grany w Domu Ludowym w Heczarnowicach
4. 17.04.2023 Spektakl „Dziady cz II” grany w Domu Kultury w Kętach
5. 15-19.11.2023 wyjazd teatrzyku Debiucik i Bezimienni do Niemiec - Rhein Erft Kreis

Ponadto w odbywały się następujące zajęcia stałe:

M-GOK Wilamowice - indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych (piano, keyboard) dla dzieci i młodzieży, indywidualne zajęcia wokalu, gry na skrzypcach, gitarze, pilates, zajęcia jogi, aerobik, fitness, zajęcia hip-hopu, zajęcia taneczne - jazz modern, warsztaty rysunku i malarstwa, zajęcia z ceramiki, zajęcia zespołu regionalnego „Cepelia Fil Wilamowice”, zespołu „Wilamowice” oraz zespołu „Echo Hecznarowice”, zajęcia mażorettek „Nemezis” i „Gracja”, zajęcia taneczne dziecięcej grupy „Kurtyнка” i Dziecięcego Teatryku Lalkowego „Wiluś”, warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych, zajęcia dla dzieci „edukido” (zabawy z klockami lego), zajęcia sensoryczne dla maluszków „sensosmyki”.

GCDT Pisarzowice - Teatrzyk Dziecięcy „Debiucik”, Teatr „BEZIMIENNI”, indywidualna nauka gry na instrumentach muzycznych (skrzypce, keyboard, piano, gitara, wokal), zajęcia plastyczno-techniczne grupy „Kleks”, zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych, zumba kids, nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych, zajęcia TUS – trening umiejętności społecznych, warsztaty wyplatania makramy, warsztaty malarstwa i rysunku dla dzieci i dorosłych, warsztaty szycia dla dzieci i dorosłych, fitness, zdrowy kręgosłup, hip-hop, bachata, warsztaty szydełkowania, joga, , magia pisania, klub rękodzieła CafeART, zajęcia zespołu regionalnego „Pisarzowianki”, Akademia Złotego Wieku „Cztery Pory Roku”, Akademia Malucha.

Zajęcia dla dzieci i dorosłych w Świetlicy Młodzieżowej na Kaniówku.

W świetlicy w Kaniówku ramach kultury satelitarnej odbywały się warsztaty o różnej tematyce, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Przeprowadzono następujące zajęcia i warsztaty: zajęcia świetlicowe dla dzieci z rodzicami, spotkanie „pytanie do lekarza”, bal ostatekowy dla dzieci, walentynki dla seniorów, świetlicowe ostateki, warsztaty rękodzielnicze – ozdoby wielkanocne, pięć razy odbyły się warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych, kwiatów z bibuły oraz palm wielkanocnych, pięć razy odbyły się warsztaty tworzenia z recyklingu .

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury oraz w filii w Pisarzowicach w roku 2023 odbyły się również warsztaty i wydarzenia jednorazowe: warsztaty okno zimą – ozdoby okienne, warsztaty klubu Kreatywnej Kobiety – wielkanocne stroiki, spotkanie z logopedą, terapeutą dla rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, warsztaty plastyczne dla dzieci "Kica kica króliczek" w świetlicy "Promyk" w Starej Wsi, Zajęcia dla klubu rękodzieła CafeArt – bursztynowe jajko GCDT, warsztaty "Mali ratownicy-wielcy pomocnicy" – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci, warsztaty "Zróbmy coś z niczego" – tworzenie lalek teatralnych, warsztaty plastyczne dla klasy I ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Dankowicach w ramach "Kultury Satelitarnej" - tematem było "Jajeczko wielkanocne ozdobą koszyczka", zajęcia sportowe połączone z zumbą - HULA HOPKI I INNE WYGIBASY, "Rodzinny wieczór z grami planszowymi" z Centrum Hobbystycznym "Strefa", warsztaty kulinarne z obrazem malarskim w tle, wieczór karaoke, dzień kobiet w GCDT -wykład Donaty Grzywy o filarach kobiecości, recital Jakuba Żemły oraz tworzenie biżuterii, warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w Pisarzowicach w GCDT, 8 marca "Babski kongres" w GCDT,, warsztaty witrażu dla CafeArt, warsztaty malowania chusty jedwabnej dla CafeArt, zajęcia kulinarne połączone z zabawą - CHAPS SZTUKI, warsztaty tworzenia tradycyjnych palm wielkanocnych w budynku Starej Szkoły w Starej Wsi, warsztaty wypieków mazurków wielkanocnych, "Warsztaty tworzenia tradycyjnych palm wielkanocnych" zorganizowane przez Parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi i MGOK w Wilamowicach na plebanii w Starej Wsi, warsztaty tworzenia mody z recyklingu, warsztaty teatralne, warsztaty dla Kobiet z Wenus: spotkanie profilaktyczne dla kobiet, warsztaty beauty, warsztaty decoupage, zajęcia rytmiczne dla Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach,

kalambury dla dzieci, warsztaty ze szkołą muzyczną Sebastiana Niemczyckiego – gitara, perkusja, warsztaty samoobrony dla kobiet, warsztaty plastyczne podczas pikniku, warsztaty plastyczne podczas „Święta Truskawki”, warsztaty ceramiczne na Zasolu Bielańskim, warsztaty z okazji dnia dziecka w Dankowicach, warsztaty kulinarne dla SP w Wilamowicach, warsztaty cukiernicze dla dzieci, wyjazd na termy Chochołowskie, wieczór z literaturą, promocja książek, spotkanie z Mikołajem oraz warsztaty oraz warsztaty ozdób świątecznych z filcu.

5. Działalność promocyjna i wydawnicza

Prowadzono działalność informacyjno - publikacyjną, w tym: wydano 4 numery gazety lokalnej „Wilamowice i Okolice” w ilości 2 000 egzemplarzy łącznie. Przygotowano i wydrukowano zaproszenia i plakaty dla organizacji działających na terenie gminy Wilamowice. Przygotowano skład książki Pani Cecylii Puzoń „Moje Pisarzowice w dokumentach, fotografiach, wspomnieniach” oraz „ 50-lecie poświęcenia kościoła w Pisarzowicach” książka której współautorami są jest Pani Gabriela Ryszka, Pan Łukasz Świątek oraz Pani Ewa Janoszek. Współwydano również książkę Pana Wacława Morawskiego „Na śladach przeszłości”.

6. W ramach rozwoju grup artystycznych i Amatorskiego Ruchu Kulturalnego finansowano lub współfinansowano wyjazdy grup na koncerty, wspierano również działalność grupy artystów, malarzy i rzeźbiarzy z Gminy Wilamowice, wspierano działalność Kół Gospodyń Wiejskich i Orkiestr Dętych działających na terenie gminy. W ramach potrzeb wykonywano plakaty, zaproszenia, wydruki.

7. Wykaz wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez M - GOK Wilamowice w 2023 r.:

- koncert Kolęd Orkiestry Wilamowice
- koncert uczniów zajęć muzycznych w GCDT
- „Kolędowanie z zespołem Replay” w GCDT oraz wernisaż wystawy Zbigniewa Micherdzińskiego – malarstwo na szkle
- „Królewna Śnieżka” - spektakl taneczny mażorettek GRACJA
- koncert walentynkowy „Usta milczą, dusza śpiewa”
- „Folkowe Obyrtasy” na których jako goście wystąpili Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Andrychów, Niemczycki Trio, a do zabawy tanecznej zaprosił Zespół Vega.
- spektakl teatralny „Dziady część II” w reżyserii dyrektor Urszuli Kucharskiej
- zrealizowaliśmy „Akcję Ferie” dla dzieci w M-GOK i GCDT w ramach „Ferii z kulturą” odbyły się zajęcia: warsztaty ceramiczne – zimowe światelka, warsztaty papieroplastyczne – ozdoby do domu, warsztaty pieczenia chleba – wycieczka do „domu chleba”, warsztaty coś z niczego – sztuka przeróbek, warsztaty kulinarne, zabawy przy muzyce.
- bal karnawałowych dla dzieci w MGOK i GCDT
- koncert „wspomnień czar dla kobiet” „tête-à-tête gąsek przy kawie” wystąpił Uniwersytet Trzeciego Wieku działający w Domu Kultury w Kętach
- **Międzynarodowy Dzień Teatru** w GCDT w Pisarzowicach - dwa zaprzyjaźnione teatry wystawiły swoje sztuki – Teatr Debiucik z GCDT i Teatr Ruchu Forma z Domu Kultury w Inwałdzie działający przy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
- 1-2 kwietnia zorganizowano **Jarmark Wielkanocny** - Gminne Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach

- Akcja ferie w M-GOK w Wilamowicach i Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach
- Wizyta studentów z Uniwersytetu Łódzkiego i prezentacja strojów wilamowskich przez dr Tymoteusza Króla
- „Festiwal Kultury Wilamowskiej Mulkiadrymuł”, połączony z grą terenową pn. „Fymel śrop - Tropem Iskry”, który dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska Edycja 2023. W czasie „Śmiergustów” wystąpiły zespoły regionalne Echo Hecznarowice, Dankowianie, Wilamowice, Cepelia-Fil Wilamowice, Zasolanie, Tradycja oraz mażoretki Gracja i Nemezis, jak również Orkiestry Dęte z Wilamowic i Pisarzowic, dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli gminy. Na scenie wystąpili również zespoły Retrospekcja, Replay, The Postman, Pozytywnie Nakręcenie, Pieczarki. Panie z KGW przygotowały degustację, natomiast OSP Wilamowice zaprezentowało pokaz ratownictwa technicznego. Atrakcją wieczoru był pokaz ognia i laserów. Przeprowadzono konkurs fotograficzny pn.: „Wilamowice kiedyś i dziś”, konkurs na najpiękniejszy strój śmierguśnicki. Przeprowadzono również warsztaty tworzenia kukieł oraz baniek mydlanych.
- Po raz kolejny odbył się **Gminny Rajd Rowerowy** pod patronatem Burmistrza Mariana Treli, w którym wzięło udział około 300 osób.
- W lipcu i sierpniu zorganizowano „**Akcję Lato**” dla dzieci w M-GOK w Wilamowicach w GCDT Pisarzowice - prowadziliśmy także warsztaty podczas wakacji między innymi: warsztaty artystyczno-kulinarne, warsztaty artystyczne (tworzenie rzeźb przestrzennych, praca w plenerze, eksperymenty z farbą, warsztaty rysunku, edukacja połączona z zabawą, konkursy), wyjazd do bajki pana Kleksa w Katowicach oraz planetarium, warsztaty kulinarne, krawieckie, kosmetyczne
- koncert zespołu Wilamowice z zespołem Cepella Hadewigis z Holandii ,
- Zorganizowano wycieczkę do Krakowa pn. „**KRAKÓW W WEEKEND**” dla mieszkańców Gminy
- Warsztaty ceramiczne dla dzieci w Zasołu Bielańskim,
- Warsztaty plastyczne podczas pikniku „Baw się razem z nami” w Pisarzowicach
- Warsztaty plastyczne podczas „Święta Truskawki” w Zasołu Bielańskim
- Koordynacja działania podczas Pikniku „Pożegnanie Lata” m.in. prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci
- VI dożynki gminy Wilamowice pn. „**Wrześniowe spotkania z kulturą wilamowską**” - zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Ministerstwo Funduszy i polityki Regionalnej
- Promocja Gminy Wilamowice w Bielsku-Białej pod Dębowcem podczas Pikniku Rodzinnego pn. „Fundusze Europejskie – Nowa Energia!”
- „Witamy jesień na gorąco „ - Wyjazd dla mieszkańców gminy do Chochołowa
- Promocja 3 publikacji p. Wacława Morawskiego pt. „Na śladach przeszłości” i p. Cecylii Puzoń pt. „Moje Pisarzowice w dokumentach, fotografiach, wspomnieniach” oraz książki współautorstwa Ł.Świątka, E.Janoszek i G.Ryszki pt. „50-lecie poświęcenia kościoła w Pisarzowicach”
- 11 listopada - obchody 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości – koncert zespołu „Four Ladies”
- W M-GOK i GCDT przygotowano Mikołajki dla dzieci
- „Babskie Pogaduchy” spotkanie członkiń KGW Strażniczki Tradycji oraz Zespołu Pisarzowianki

- Wyjazd Teatrzyku Debiucik do Niemiec do powiatu Rhein Erft Kreis – warsztaty ze szkołą baletową CLASSICA – wspólny występ
- [Koncert Chóru Parafialnego z Wilamowic w Beneszowie Dolnym](#)
- Koncert Świąteczny Akademii Mażorettek Gracja „Anioły Gracji”
- Zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy „Wesoła Nowina” podczas którego mogliśmy wysłuchać koncertu zespołu „Dzień Dobry”;
- Koncert mikołajkowy uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej S. Niemczyckiego

W roku 2023 prężnie rozwijały się również Akademia Złotego Wieku oraz nowo powstały Uniwersytet Wolnego Czasu. Studenci mieli okazję brać udział w następujących wydarzeniach:

- wieczór kolędowy Zespołu Regionalnego Dankowianie, Zespołu Regionalnego Pisarzowianki, Teatrzyku Dziecięcego DEBIUCIK oraz Teatru BEZIMIENNI
- spotkanie z prof. Tomaszem Wicherkiewiczem – wykład na temat wielojęzyczności
- spotkanie z podróżnikiem – „Sycylia zachodnia – kraina oliwą i pistacjami płynąca”
- warsztaty wiosenne
- wycieczka pn. „Perły Architektoniczne Śląska”
- wykład pt. „Zakony rycerskie” prowadzony przez prof. Mariana Małeckiego
- koncert muzyki filmowej w wykonaniu Beskid Sound Project Orchestra pod batutą Sebastiana Niemczyckiego, połączony z wernisażem prac malarskich pana Stanisława Nycz
- wyjazd do Kubiszówki w Bielsku-Białej na wykład pn. „Święto Trzech Kultur”
- wykład Urszuli Kucharskiej pt. „Na psa urok – pochodzenie psów”.
- Zabawa Andrzejkowa przygotowana dla studentów AZW w Pisarzowicach

8. Projekty zrealizowane w 2023 r.

1. Zrealizowano projekt pn. „Doposażenie Zespołu Regionalnego Pisarzowianki oraz Cepelia Fil Wilamowice”, w ramach projektu grantowego, poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020.

2. Projekt pn. „Wilamowskie Śmiergusty 2023” w ramach programu Etno-Polska. W ramach tego projektu zrealizowano święto kultury wilamowskiej „Wilamowskie Śmiergusty” w dniach 27-28.05.2023 (68 000 zł)

3. Projekt w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycja pn. Festiwal Kultury Wilamowskiej – Wilamowskie Śmiergusty

4. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Izby Pamięci – program własny Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków na inwentaryzację i poszerzenie zbiorów stroju wilamowskiego i stworzenie Izby Stroju Wilamowskiego.

5. Projekt pn. „Wrześniowe spotkania z kulturą wilamowską” dofinansowany z Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Ministerstwo Funduszy i polityki Regionalnej

6. Projekt „Cyfrowi eksperci”. Projekt zakładał przeprowadzenie szkoleń z zakresu dziennikarstwa online i programowania. W szkoleniach wzięło udział dwóch pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach.

Wykonanie Planu finansowanego Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2023	Plan finansowy wykonanie po zmianach na rok 2023	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2023	% wykonania
	1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY, w tym:	717 400,00	728 251,00	728 251,24	100,00%
1.	Dotacje z budżetu Gminy	717 400,00	717 400,00	717 400,00	100,00%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej /MKiDN/	0,00	8 077,00	8 077,00	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne/finansowe/	0,00	2 774,00	2 774,24	0
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	717 400,00	728 046,00	728 046,52	100,00%
1.	Wynagrodzenia, w tym:	497 600,00	481 456,00	481 455,74	100,00%
1.1	- osobowe	430 000,00	413 596,00	413 595,74	100,00%
1.2	- bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	- nagrody jubileuszowe	11 600,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
1.4	odprawa emerytalna	56 000,00	56 160,00	56 160,00	100,00%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	103 500,00	108 814,00	108 814,27	100,00%
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	86 000,00	91 452,00	91 452,09	100,00%
2.2	- PPK	3 000,00	2 539,00	2 539,35	100,00%
2.3	- świadczenia urlopowe	12 000,00	9 978,00	9 977,83	100,00%
2.4	- pozostałe /szkolenia, badania okresowe/	2 500,00	4 845,00	4 845,00	100,00%
3.	Amortyzacja, w tym:	20 000,00	47 069,00	47 068,61	100,00%
3.1	- zbiory biblioteczne	15 000,00	24 387,00	24 386,63	100,00%
3.2	- pozostałe środki trwałe oraz WNiP	5 000,00	22 682,00	22 681,98	100,00%
4.	Zużycie materiałów, w tym:	14 000,00	21 379,00	21 379,22	100,00%
4.1	- prenumerata	5 000,00	4 693,00	4 692,85	100,00%
4.2	- pozostałe	9 000,00	16 686,00	16 686,37	100,00%
5.	Zużycie energii /gaz, prąd, woda/	45 000,00	29 557,00	29 557,33	100,00%
6.	Usługi obce, w tym:	31 200,00	33 470,00	33 470,37	100,00%
6.1	- usługi telekomunikacyjne	7 000,00	6 363,00	6 362,74	100,00%
6.2	- usługi pocztowe	200,00	458,00	458,68	100,00%
6.3	- konserwacja i bieżące sprawy	4 000,00	159,00	159,90	100,00%
6.4	- usługi pozostałe	20 000,00	26 489,00	26 489,05	100,00%
7.	Pozostałe koszty, w tym:	6 100,00	6 301,00	6 300,98	100,00%
7.1	- podatek od nieruchomości	800,00	822,00	822,00	100,00%
7.2	- abonament RTV	300,00	302,40	302,40	100,00%
7.3	- pozostałe	5 000,00	5 176,00	5 176,58	100,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	0,00	205,00	204,72	
IV.	Średnioroczna liczba etatów	6,00	6,00	6,00	
V.	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	5 972,00	5 744,00	5 744,38	

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023 roku

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne 0,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	zł	0,00 zł
Zobowiązania publicznoprawne	1 404,00 zł	0,00 zł
w tym:		
- składka ZUS	0,00 zł	0,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT-4/	1 404,00 zł	0,00 zł
- z tytułu składek PPK	0,00 zł	0,00 zł

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023 roku

Należności na dzień 31.12.2023 roku	
ogółem	w tym wymagalne
0,00 zł	0,00 zł

Stan. środków pieniężnych GBP na dzień 01.01.2023 r. 301,00 zł

w tym:

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2023 r. – 231,99 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. – 69,01 zł

Stan. środków pieniężnych GBP na dzień 31.12.2023 r. 505 72 zł

w tym:

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2023r. – 366,74 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. – 138,98 zł

**Informacja
o przebiegu wykonania Planu finansowego
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WILAMOWICE
za 2023 rok**

Wydatkowanie środków finansowych na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice w 2023 roku przebiegało zgodnie z Planem finansowym.

Przychody ogółem **728 251,24 zł**

1) Dotacja z budżetu Gminy Wilamowice	717 400,00 zł
2) Pozostałe przychody operacyjne	2 774,24 zł
3) Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 077,00 zł

Koszty ogółem **728 046,52 zł**

I. Wynagrodzenia **481 455,74 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe	413 595,74 zł
<i>w tym:</i>	
- nagrody roczne	33 068,27 zł
2. Nagroda jubileuszowa za 20-lecie pracy	11 700,00 zł
3. Odprawa emerytalna	56 160,00 zł

II. Świadczenia na rzecz pracowników **108 814,27 zł**

1. Składki ZUS	91 452,09 zł
2. Pracownicze plany Kapitałowe (PPK)	2 539,35 zł
3. Świadczenia urlopowe	9 977,83 zł
4. Pozostałe świadczenia	4 845,00 zł

III. Amortyzacja **47 068,61 zł**

1. Zakup księgozbioru	24 386,63 zł
2. Pozostałe środki trwałe	22 681,98 zł

IV. Zużycie materiałów **21 379,22 zł**

1. Prenumerata czasopism	4 692,85 zł
2. Materiały biurowe	7 612,78 zł
3. Środki czystości	2 902,44 zł
4. Wyposażenie drobne	3 209,99 zł
5. Artykuły dekoracyjne /kwiaty/	519,55 zł
6. Nagrody/upominki/	1 361,03 zł
7. Materiały dydaktyczne	82,70 zł
8. Pozostałe materiały	997,88 zł

V. Zużycie energii **29 557,33 zł**

1. Gaz	18 204,04 zł
2. Energia elektryczna	9 943,16 zł
3. Woda i ścieki	1 410,13 zł

VI. Usługi obce **33 470,37 zł**

1. Usługi telekomunikacyjne	6 362,74 zł
2. Usługi pocztowe	458,68 zł
3. Usługi bankowe	807,00 zł
4. Konserwacja/bieżące naprawy/	159,90 zł
5. Monitoring systemu alarmowego	1 238,27 zł
6. Nadzór BHP	2 656,80 zł
7. Sprzątanie pomieszczeń GBP	2 700,00 zł
8. Dystrybucja energii elektrycznej	8 129,92 zł
9. Nadzór nad realizacją wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych	4 870,80 zł
10. Pozostałe usługi obce	6 086,26 zł
VII. Pozostałe koszty	6 300,98 zł
1. Podatek od nieruchomości	822,00 zł
2. Abonament RTV	302,40 zł
3. Aktualizacja /abonament biblioteczny/	3 444,00 zł
4. Pozostałe koszty	1 732,58 zł
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice za rok 2023

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki

W roku 2023 wszystkie placówki biblioteczne Gminnej Biblioteki Publicznej były dostępne dla czytelników. Zadania statutowe realizowano w obszarze udostępniania zbiorów, gromadzenia oraz ochrony. Ponadto realizowano zadania związane z promocją książki i czytelnictwa oraz podejmowano działania zachęcające do rozwijania pasji czytania.

W 2023 roku nasza biblioteka, w dalszym ciągu, umożliwiała swoim czytelnikom darmowy dostęp do bazy darmowych e-booków Empik go!, uzyskany na podstawie porozumienia zawartego z Biblioteką Śląską. Ponadto umożliwiamy dostęp do systemu Academica pozwalającego na bezpłatne korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej, w tym współczesnych książek i czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Swoje zadania statutowe realizujemy w:

- Gminnej Bibliotece Publicznej Wilamowice – Biblioteka Główna ul. Paderewskiego 3
- Filii Dankowice ul. Św. Wojciecha 23
- Filii Hecznarowice ul. Kościelna 3
- Filii Pisarzowice ul. Św. Floriana 26

- Filii Stara Wieś ul. Starowiejskich 11

2. Zbiory biblioteczne

Księgozbiór bibliotek na koniec 2023 roku liczył łącznie 79.856 woluminów w tym:

- 24.836 egz. Biblioteka Wilamowice
- 13.734 egz. Filia Dankowice
- 12.848 egz. Filia Heczmarowice
- 14.331 egz. Filia Pisarzowice
- 14.107 egz. Filia Stara Wieś

Struktura księgozbioru : literatura piękna – 42.745 egz. literatura popularnonaukowa 16.521 egz., literatura dla dzieci i młodzieży 20.590 egz.

Liczba dostępnych audiobooków 943 egz.

W roku sprawozdawczym na zakup książek wydano 24.318,64zł zakupiono 867 egz., w tym:

- ze środków samorządowych – 16.241,64zł – 614 egz.
- z dotacji BN-MKDiN – 8.077 zł – 253 egz.

Gromadzenie zbiorów odbywa się w bibliotece głównej przez zakup dla wszystkich podległych placówek. Przed dokonaniem zakupu analizowane są zgłaszane potrzeby naszych czytelników oraz bibliotekarzy, staramy się w pełni odpowiedzieć na preferencje czytelnicze naszych użytkowników oraz użytkowników filii bibliotecznych. Zakupy dokonywane są kilka razy w roku, głównie w hurtowniach księgarskich, księgarniach, które dowożą zakupione pozycje do biblioteki. Wśród zakupionych tytułów przeważa beletrystyka oraz literatura dla dzieci i młodzieży, głównie powieści obyczajowe, oparte na faktach autentycznych, przygodowe, podróżnicze, historyczne, reportaże, kryminały oraz powieści sensacyjne. Z literatury popularnonaukowej zakupiono książki autobiograficzne, biograficzne, których tematyka opiera się na faktach autentycznych.

Biblioteka prenumerowała łącznie 68 tytułów czasopism, 17 tytułów w bibliotece głównej oraz po 12 i 13 w placówkach filialnych. Wśród prenumerowanych tytułów znalazły się czasopisma bibliotekarskie – „ Biblioteka Publiczna” - w bibliotece głównej. Prenumerowane czasopisma z różnych dziedzin wiedzy zaspokajają potrzeby naszych użytkowników. Wśród prenumerowanych tytułów znalazły się m.in. „Twój Styl” „Pani”, „Forbes” „Charaktery” „Weranda”. „Weranda Country”, „Angora” „Robótki ręczne” „Świerszczyk” i inne. W całej sieci placówek GBP Wilamowice czasopisma są wypożyczane na zewnątrz co od lat cieszy się uznaniem czytelników.

3. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna

Dane statystyczne obrazujące podstawową działalność bibliotek w 2023 roku

Czytelnicy zarejestrowani	2087
w tym:	
do lat 5	223
6-12 lat	468
13-15 lat	127
16-19 lat	66
20-24 lata	56
25-44 lat	434
45-60 lat	369
Pow. 60 lat	344
Według zajęcia	
Osoby uczące się	817
Osoby pracujące	732
Pozostałe	538
według miejscowości:	
Wilamowice	711
Dankowice	242
Heczmarowice	318
Pisarzowice	483
Stara Wieś	333
Ilość wypożyczonych materiałów bibliotecznych łącznie	40.331
w tym wypożyczenia na zewnątrz w tym:	39.516
- literatury pięknej	22.229
- literatury popularnonaukowej	3.250
- literatury dla dzieci	11.763
- czasopism	1.775
- audiobooków	499

na miejscu w tym:	815
- literatury pięknej	12
- literatury popularnonaukowej	323
- literatury dla dzieci	145
- czasopism	335
Liczba odwiedzin: ogółem	16.858
w wypożyczalni	14.897
w czytelniku	232
pozostałe odwiedziny	1.729
Liczba udzielonych informacji	3.473
Liczba odsłon strony intern.	4.200
Liczba wydanych kodów empik	120
Liczba pobranych dokumentów	1.483
Liczba obserwujących profile na Facebooku	670
Liczba obserwujących profil na Instagramie	217

Promocja czytelnictwa - wybrane przykłady :

1. Dzień Kubusia Puchatka- Ferie z Kubusiem Puchatkiem
2. Ferie w bibliotece –
3. Konkurs plastyczny „Pisanka Wilamowska”
4. Dzień Języka Ojczystego.
5. „Cała Polska Czyta Dzieciom” głośne czytanie w palcówkach oświatowych oraz bibliotekach
6. „Letni piknik z książką” – współpraca ze Szkołą Podstawową
7. Bookcrossing.
8. Wakacje z biblioteką „W krainie letnich opowieści” – cykl zajęć
9. Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia cykl zajęć w bibliotekach.
10. Cykl zajęć logopedycznych „Słuchaj, czytaj, baw się!”
11. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
12. Międzynarodowy Dzień książki dla dzieci – cykl zajęć
13. Konkurs plastyczny – Mój wymarzony Miś
14. Konkurs plastyczny – Owady i spółka

15. Konkurs plastyczny – Wesołe i kolorowe wakacje
16. Konkurs plastyczny „Moje Boże Narodzenie” – kartka świąteczna
17. Dzień postaci z bajek – zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem bajek W. Disneya
18. Wystawa publikacji „Adam Mickiewicz – wielkie dzieła”
19. Wystawa malarstwa Haliny Formas

Ponadto, organizujemy wystawy cykliczne i okolicznościowe, prezentacje nowości książkowych i audiobooków, oraz wystawy prac plastycznych dzieci z własnych zajęć. Biblioteki poprzez swoje działania, w ramach współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Wilamowice, organizują szereg ciekawych imprez, konkursów, które mają niebagatelny wpływ na rozwój i promocję czytelnictwa. Konkursy oraz zajęcia z roku na rok przyciągają większe grono zainteresowanych i chętnych do wzięcia udziału w nich dzieci. Na działalność kulturalno edukacyjną mającą na celu popularyzację książki i czytelnictwa składa się wiele, wyżej wymienionych, ciekawych inicjatyw podejmowanych przez bibliotekarzy na terenie Gminy Wilamowice w placówkach bibliotecznych.

W 2023 roku odbyło się 20 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 447 uczniów. Dzieci zapoznały się z księgozbiorem i zasadami korzystania z czytelni i zasobów bibliotecznych, wzięły udział w zajęciach czytelniczych. Zorganizowano 88 imprez czytelniczych w których wzięło udział 1.268 uczestników.

Udział w kolejnej edycji projektu „**Mała książka - wielki człowiek**” realizowanym przez Instytut Książki. Program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Każde dziecko, które odwiedza bibliotekę, otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla...” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Od początku udziału w projekcie wydano 534 wyprawki czytelnicze.

GBP Wilamowice prowadzi stronę internetową oraz stronę na portalu społecznościowym Facebook, w roku sprawozdawczym uruchomiono stronę na Instagramie. Biblioteka prowadzi katalog biblioteczny dostępny online na stronie internetowej biblioteki.

Placówki prowadzą Kąciki regionalne – dokumenty i publikacje dotyczące regionu udostępniane są na miejscu z możliwością wykonania ich kopii.

4. Sprawy kadrowe

Biblioteka Wilamowice zatrudnia łącznie 8 osób w tym dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, pięć na $\frac{3}{4}$ etatu, na $\frac{1}{4}$ etatu pracownika administracyjnego. Pracownicy wzięli udział w 23 szkoleniach organizowanych między innymi przez Książnicę Beskidzką oraz firmy zewnętrzne.

**Informacja o stanie mienia
komunalnego**

GMINA WILAMOWICE

2023 rok

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wilamowice

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie komunalnych osób prawnych. Mienie komunalne Gminy Wilamowice to:

- ❑ grunty
- ❑ budynki i budowle
- ❑ zakłady i jednostki budżetowe
- ❑ mienie wodociągowe
- ❑ akcje

Gmina Wilamowice prawo własności uwidoczniała w księgach wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Gmina Wilamowice jest właścicielem 254,01 ha nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.

Prawo własności nieruchomości gruntowych Gmina Wilamowice nabyła na podstawie decyzji administracyjnych oraz w drodze czynności cywilno - prawnych tj. notarialnych umów przeniesienia własności (kupno, darowizna, zamiana).

Gmina Wilamowice jest spadkobiercą ustawowym w sytuacji jeżeli brak jest małżonka i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy.

Obrót gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2023. Poz. 344 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2023. Poz. 40 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

Opis zmian pomiędzy stanem na dzień 01.01.2023 r., a stanem na dzień 31.12.2023 r.**GRUNTY****Poz. 4 Zadrzewienia i zakrzaczenia**

Notarialną umową zamiany nabyto nieruchomość położoną przy ul. Nowowiejskiej w Hecznarowicach, oznaczoną jako działka nr 1549/1 o pow. 0,0261 ha.

Poz.6. Tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową

Notarialną umową zamiany nabyto nieruchomość położoną przy ul. Nowowiejskiej w Hecznarowicach, oznaczoną jako działka nr 1550/17 o pow. 0,1100 ha, a sprzedano dz. nr 1550/14 o pow. 0,1051 ha, nr 1550/4 o pow. 0,0195 ha, nr 1552/2 o pow. 0,0103 ha oraz 1553/3 o pow. 0,0200 ha.

Poz.8. Tereny zabudowane budynkami i budowlami użytkowymi i przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę

W najem na czas nieoznaczony oddano część nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach przy ul. J. III Sobieskiego o powierzchni 15 m².

W dzierżawę na czas oznaczony oddano część nieruchomości położonej w centrum Pisarzowic, oznaczonej jako działka nr 1996/1 o pow. 316 m².

W dzierżawę na czas nieoznaczony oddano część nieruchomości gruntowej, położonej w Wilamowicach oznaczonej jako działka nr 2972/7, o powierzchni 10 m².

Poz. 10 Tereny sportowe

W dzierżawę na czas nieoznaczony oddano nieruchomość oznaczoną jako działka nr 2997 o powierzchni 0,1158 ha oraz działka nr 3003 o powierzchni 0,5338 ha, położoną w Wilamowicach w rejonie ul. Kalwaryjskiej.

Poz.14. Drogi

Notarialną umową zamiany nabyto nieruchomość położoną przy ul. Nowowiejskiej w Hecznarowicach, oznaczoną jako działka nr 1550/11 o pow. 0,0158 ha, nr 1550/15 o pow. 0,0219 ha.

Notarialną umową zamiany nabyto nieruchomość położoną przy ul. Lanckorona w Pisarzowicach, oznaczoną jako działka nr dz. nr 1641/9 o pow. 0,0273 ha i dz. nr 1642/9 o pow. 0,0157 ha, a sprzedano dz. nr 1643/4 o pow. 0,0567 ha.

Notarialną umową darowizny nabyto nieruchomości oznaczone jako działki nr 2889/3, nr 2871, nr 2889/5, nr 2893/1, nr 2890/1 oraz udział w działce nr 2892/1 i nr 2892/2, położonych w rejonie ul. Solskiego w Wilamowicach o łącznej pow. 0,1425 ha.

Aktami notarialnymi ustanowiono służebności przesyłu po działkach położonych w Pisarzowicach nr 1991 i Wilamowicach nr 1869/2.

Na podstawie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości w 2023r. uzyskano z mocy prawa własność dróg przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania pod drogi gminne o łącznej powierzchni 0,7959 ha.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego uzyskano własność nieruchomości położonych w Starej Wsi przy ul. Pańskiej o łącznej pow. 0,2055 ha i Wilamowicach przy ul. Wojska Polskiego o pow. 0,0074 ha.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w postępowaniu komunalizacyjnym uzyskano własność nieruchomości położonych w Starej Wsi, Dankowicach, Hecznarowicach oraz w Wilamowicach o łącznej powierzchni 6,5241 ha.

Akcje i udziały w posiadaniu Gminy Wilamowice:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)
1.	Akcje w AQUA S.A. Bielsko-Biała	1 371 290,00
2.	Akcje w Beskidzki Hurt Towarowy S.A. Bielsko-Biała	10 000,00
3.	Udziały w ABS Bank Spółdzielczy w Wilamowicach	1 000,00
		Ogółem: 1 382 290,00

Opis stanu na dzień 31.12.2023 r. i zmian pomiędzy stanem na dzień 01.01.2023 r., a stanem na dzień 31.12.2023 r.**BUDYNKI I BUDOWLE****Poz. 2 Budynki mieszkalne**

Pisarzowice

1. Budynek Domu Nauczyciela w Pisarzowicach, w którym znajduje się sześć mieszkań komunalnych.

Wilamowice:

2. Budynek wielomieszkaniowy w Wilamowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 2, w którym znajdują się jedno mieszkanie komunalne, będące własnością Gminy Wilamowice oraz 44 mieszkania własnościowe.
3. Budynek Apteki w Wilamowicach przy ul. Rynek 2, w którym znajdują się cztery mieszkania komunalne (w tym jedno mieszkanie chronione). Na parterze znajduje się lokal użytkowy oddany w najem.
4. Kontener mieszkalny w Wilamowicach przy ul. Sienkiewicza 2b.
5. Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Pisarzowicach przy ul. Dolinowej 8 (udział w wysokości 1/32) – nabycie w wyniku spadku.

Zasole Bielańskie

6. Budynek komunalny w Zasolu Bielańskim przy ul. Rolniczej 5a, w którym znajdują się dwa mieszkania komunalne.
7. Mieszkanie komunalne wydzielone w budynku LKS „Wilamowiczanka” w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 17a.

Zmiany:

Wyburzono budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Hecznarowicach przy ul. Spacerowej 5.

Poz. 4 Budynki i budowle użyteczności publicznej

Dankowice:

1. Budynek Świetlicy Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniówka. Wzięty w użyczenie.
2. Wiata przystankowa typu Profit 4.
3. Wiata przystankowa typu Profit 4.

Hecznarowice:

4. Budynek Domu Ludowego w Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 115. W administracji Rady Sołectkiej w Hecznarowicach.
5. Budynek OSP w Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 99 – lokal nr 1. Oddany w nieodpłatne użytkowanie.

Pisarzowice:

6. Estrada koncertowa wraz z zapleczem grillowym.
7. Budynki Kółka Rolniczego w Pisarzowicach przy ul. Szkolnej. Oddane w dzierżawę.
8. Boksy dla zawodników przy LKS w Pisarzowicach.
9. Zadaszenie nad trybunami przy LKS w Pisarzowicach.
10. Wiata na ambulans przy Ośrodku Zdrowia w Pisarzowicach.
11. Wiata przystankowa typu PROFIT 2 w Pisarzowicach.

Stara Wieś:

12. Estrada koncertowa w Starej Wsi przy ul. Starowiejskich.

Wilamowice:

13. Budynek Urzędu Gminy w Wilamowicach przy ul. Rynek 1.
14. Budynek użytkowy w Wilamowicach przy ul. Sienkiewicza 2a. Oddane w trwały zarząd na rzecz ZWiK i ZOSiP.
15. Budynek komunalny w Wilamowicach przy ul. Sienkiewicza 2.
16. Wiata przystankowa w Wilamowicach.
17. Wiata rekreacyjna na terenie LKS „Wilamowiczanka”.

Zasole Bielańskie:

18. Dom Ludowy w Zasolu Bielańskim przy ul. Pięknej 64. W administracji Rady Sołectkiej w Zasolu Bielańskim.
19. Zadaszenie estrady przy Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim.
20. Wiata przystankowa ORION.

Poz. 6 Szkoły, przedszkola i domy nauczyciela

Budynki szkół i przedszkoli oddane są w trwały zarząd i zarządzane są przez dyrektorów poszczególnych placówek.

Szkoły Podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa w Dankowicach.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach.
3. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach.

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi.
5. Zespół Szkół w Wilamowicach.

Przedszkola:

6. Zespół Przedszkoli w Pisarzowicach.

Kluby:

7. Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach.

Zmiany:

Oddano do użytkowania nowy budynek przedszkola w Pisarzowicach przy ul. Szkolnej 84A.

Poz. 8 Biblioteki

1. Budynek Biblioteki w Hecznarowicach przy ul. Kościelnej 3. Administrowany przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej.

Poz. 10 Ośrodki Kultury

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach przy ul. Stanisława Staszica 2. Administrowany przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Oddane w bezpłatne użyczenie.
2. Budynek Gminnego Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach przy ul. Św. Floriana 26. Oddane w bezpłatne użyczenie.
3. Budynek Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Gminie Wilamowice położony w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 3. Oddane w bezpłatne użyczenie.

Poz. 12 Obiekty sportowe

1. LKS „Sokół” w Hecznarowicach przy ul. Strażackiej 1. Oddane w dzierżawę.
2. LKS „Wilamowiczanka” w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 17. Oddane w dzierżawę.
3. LKS „Pionier” w Pisarzowicach przy ul. Sportowej 1. Oddane w dzierżawę.
4. Boisko wielofunkcyjne w Hecznarowicach. Oddane w trwały zarząd.
5. Boisko wielofunkcyjne w Zasolu Bielańskim.
6. Boisko do gry w piłkę nożną w Starej Wsi. Oddane w trwały zarząd.

Poz. 14 Ośrodki zdrowia

1. Ośrodek Zdrowia w Dankowicach przy ul. Św. Wojciecha 23. Oddane w najem.
2. Ośrodek Zdrowia w Pisarzowicach przy ul. Zdrowej 2. Oddane w najem.
3. Ośrodek Zdrowia w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 15a. Oddane w najem.

Mienie administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

1. Budynki: 6 023 000,00 zł
2. Budowle w tym oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, sieci wodne i kanalizacyjne, przyłącza: 73 981 000,00 zł
3. Długość linii sieci wodnej i kanalizacyjnej: 410,00 km
4. Urządzenia techniczne i środki transportu: 7 943 000,00 zł
5. Wartości niematerialne i prawne: 138 000,00 zł

UMOWY NAJMU:

W okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:
- przedłużono cztery umowy najmu socjalnego lokalu

W okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:
- rozwiązano jedną umowę najmu lokalu użytkowego w Domu Ludowym w Hecznarowicach

DOCHODY:

W okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gmina Wilamowice uzyskała następujące dochody z tytułu:

1. Najmu lokali mieszkalnych: 67 118,79 zł
2. Najmu lokali użytkowych: 183 300,00 zł
3. Najmu lokali użytkowych w domach ludowych: 28 684,04 zł
4. Trwałego zarządu: 6275,71 zł
5. Użytkowania wieczystego: 10 753,14 zł
6. Sprzedaż mienia w wyniku zamian: 92 900,00 zł
7. Czynszu i opłaty z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków: 78 475,23 zł
8. Dywidendy: 600,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WILAMOWICE 2023 r.

Lp.	OPIS MIENIA KOMUNALNEGO wg grup rodzajowych	Jednostki miary	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA									
					w bezpośrednim zarządzie Gminy		w zarządzie i administracji jednostek komunalnych		dzierżawa i najem		wieczyste użytkowanie		inne formy zagospodarowania	
					ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
GRUNTY														
1	Użytki rolne, łąki, pastwiska stan na 31.12.2022 r.	ha	40,97	1236,02	2,65	297,02			37,62	921,00			0,70	18,00
2	Użytki rolne, łąki, pastwiska stan na 31.12.2023 r.	ha	40,97	1236,02	2,65	297,02			37,62	921,00			0,70	18,00
3	Zadrzewienia i zakrzaczenia stan na 31.12.2022 r.	ha	5,56	56,68	5,36	53,68			0,00	0,00			0,20	3,00
4	Zadrzewienia i zakrzaczenia stan na 31.12.2023 r.	ha	5,59	67,98	5,39	64,98			0,00	0,00			0,20	3,00
5	Zabudowane i przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i rolną stan na 31.12.2022 r.	ha	4,03	1200,45	2,21	372,69			1,77	826,76			0,05	1,00
6	Zabudowane i przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i rolną stan na 31.12.2023 r.	ha	4,14	1243,05	2,32	415,29			1,77	826,76			0,05	1,00
7	Zabudowane budynkami i budowlami użytkowymi i przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę stan na 31.12.2022 r.	ha	29,79	4559,03	8,01	2268,42	10,40	1735,85	2,08	305,76	1,60	50,00	7,70	199,00
8	Zabudowane budynkami i budowlami użytkowymi i przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę stan na 31.12.2023 r.		29,79	4559,03	7,98	2238,45	10,40	1735,85	2,11	335,73	1,60	50,00	7,70	199,00
9	Tereny sportowe stan na 31.12.2022 r.	ha	11,30	383,00	2,75	149,57			6,55	225,43	2,00	8,00		
10	Tereny sportowe stan na 31.12.2023 r.	ha	11,30	383,00	2,75	149,57			6,55	225,43	2,00	8,00		
11	Cmentarze komunalne stan na 31.12.2022 r.	ha	4,62	343,99	3,70	141,00			0,92	202,99				
12	Cmentarze komunalne stan na 31.12.2023 r.	ha	4,62	343,99	3,70	141,00			0,92	202,99				
13	Drogi stan na 31.12.2022 r.	ha	149,95	9714,40	149,95	9714,40								
14	Drogi stan na 31.12.2023 r.	ha	157,60	10757,96	157,60	10757,96								
	OGÓŁEM stan na 31.12.2022 r.	ha	246,22	17493,57	174,63	12996,78	10,40	1735,85	48,94	2481,94	3,60	58,00	8,65	221,00
	OGÓŁEM stan na 31.12.2023 r.	ha	254,01	18591,03	182,39	14064,27	10,40	1735,85	48,97	2511,91	3,60	58,00	8,65	221,00

Lp.	OPIS MIENIA KOMUNALNEGO Wg grup rodzajowych	Jednostki miary	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA									
					w bezpośrednim zarządzie Gminy		w zarządzie i administracji jednostek komunalnych		dzierżawa i najem		wieczyste użytkowanie		inne formy zagospodarowania	
					ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
BUDYNKI I BUDOWLE														
1	Budynki mieszkalne stan na 31.12.2022 r.	szt	7	1 510					5	1 443			2	67
2	Budynki mieszkalne stan na 31.12.2023 r.	szt	6	1 447					5	1 443			1	4
3	Budynki użytkowe i budowle stan na 31.12.2022 r.	szt	22	8 446	4	3 260	1	1 215	3	725			14	3 246
4	Budynki użytkowe i budowle stan na 31.12.2023 r.	szt	22	8 445	4	3 260	1	1 215	3	725			14	3 245
5	Przedszkola, szkoły i domy nauczyciela stan na 31.12.2022 r.	szt	7	30 324			7	30 324						
6	Przedszkola, szkoły i domy nauczyciela stan na 31.12.2023 r.	szt	8	45 861			8	45 861						
7	Biblioteki stan na 31.12.2022 r.	szt	1	88			1	88						
8	Biblioteki stan na 31.12.2023 r.	szt	1	88			1	88						
9	Gminne Ośrodki Kultury stan na 31.12.2022 r.	szt	3	4 241									3	4 241
10	Gminne Ośrodki Kultury stan na 31.12.2023 r.	szt	3	4 241									3	4 241
11	Obiekty sportowe stan na 31.12.2022 r.	szt	6	4 728	1	704	2	2 328	3	1 696				
12	Obiekty sportowe stan na 31.12.2023 r.	szt	6	4 728	1	704	2	2 328	3	1 696				
13	Ośrodki Zdrowia stan na 31.12.2022 r.	szt	3	2 818					3	2 818				
14	Ośrodki Zdrowia stan na 31.12.2023 r.	szt	3	2 818					3	2 818				
	OGÓŁEM stan na 31.12.2022 r.		49	52 155	5	3 964	11	33 955	14	6 682			19	7 554
	OGÓŁEM stan na 31.12.2023 r.		49	67 628	5	3 964	12	49 492	14	6 682			18	7 490
1	Budowle w tym oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków oraz sieć wodna i kanalizacyjna + przyłącza stan na 31.12.2022 r.	km	473	80 395			409	79 024					64	1 371
2	Budowle w tym oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków oraz sieć wodna i kanalizacyjna + przyłącza stan na 31.12.2023 r.	km	474	80 617			410	79 246					64	1 371
3	Budynki stan na 31.12.2022 r.	m2	1 695	6 023			1 695	6 023						
4	Budynki stan na 31.12.2023 r.	m2	1 695	6 023			1 695	6 023						
	OGÓŁEM stan na 31.12.2022 r.			86 418				85 047						1 371
	OGÓŁEM stan na 31.12.2023 r.			86 640				85 269						1 371