



## **GMINA WILKOWICE**

# **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA OKRES  
01.01.2022 - 31.12.2022 ROKU**

**ZARZĄDZENIE NR 53/2023  
WÓJTA GMINY WILKOWICE  
z dnia 20 marca 2023 roku**

**w sprawie :  
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2022 rok.**

Na podstawie art. 266 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 40)

Regi. nr 1416/2023  
w Katowicach - Zespół w Bielsku-Białej  
Wpł.  
dnia 20. 03. 2023  
zarejestrowano pod numerem .....  
przekazano .....

**WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:**

**§ 1**

**1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:**

- a. wykonanie budżetu Gminy Wilkowice za 2022 rok – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach od nr 1 do nr 15, stanowiącymi integralną część zarządzenia, wraz z częścią opisową,
- b. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji programów w niej ujętych za 2022 rok,
- c. informację za 2022 rok z wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach oraz Gminnych Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej), dla których organem założycielskim jest gmina Wilkowice.

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach.
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej
- w terminie do 31 marca 2023 roku.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
dr inż. Janusz Zemanek

**Wykaz załączników**

**do Zarządzenia Nr 53/2023 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 marca 2023 roku**

**w sprawie :**

**przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2022 rok.**

1. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy w 2022 roku
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 roku
5. Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
6. Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy (sektor finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych)
8. Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
9. Załącznik Nr 9 Wykonywanie dochodów i wydatków na zadania przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
10. Załącznik Nr 10 Wykonanie dochodów i wydatków na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
11. Załącznik Nr 11 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
12. Załącznik Nr 12 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
13. Załącznik Nr 13 Wykonanie wydatków realizowanych przez Jednostki Pomocnicze Gminy Wilkowice
14. Załącznik Nr 14 Wykonywanie dochodów i wydatków na zadania wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
15. Załącznik Nr 15 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy

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

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

Informacja o stopniu zaawansowania programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku (Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej).

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

## Sprawozdanie

### z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2022 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	68.475.000,00
2. Wydatki budżetu zł	-	94.975.000,00
<b>Planowany deficyt budżetowy zł</b>	<b>-</b>	<b>26.500.000,00</b>

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **26.500.000,00** złotych będą:

- 1) pożyczki zaciągnięte w:
  - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 450.000,00 złotych,
  - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.861.485,50 złotych,
- 2) kredyty w kwocie 6.254.906,62 złotych oraz
- 3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 14. 933.607,88 złotych

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2022 gmina spłaci raty w wysokości **1.747.800,00 złotych** (97.800,00 zł - pożyczki, 1.650.000,00 zł - kredyty).

Zabezpieczone zostały również środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **67.932,38** złote.

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **28.315.732,38 złote** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych **kredytów w kwocie 6.308.570,00 złotych pożyczek w wysokości 450.000,00 złotych**, przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **14.933.607,88 złotych**, z wolnych środków w kwocie **1.500.000,00 złotych** oraz ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **262.069,00 złotych**. Na finansowanie zadań, które realizowane będą z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Gmina zaciągnie pożyczkę w wysokości **4.861.485,50** złotych.

W okresie od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **14.432.508,58 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **15.678.516,79 złotych**. Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego, który na dzień 31.12.2022 roku powiększył się o **1.246.008,21** złotych i wynosił **27.746.008,21 złotych**.

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

- 1) pożyczki zaciągnięte w:
  - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 250.000,00 złotych,
  - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 5.161.485,11 złotych,
- 2) kredyty w kwocie 6.058.790,00 złotych
- 3) wolne środki w kwocie 312.771,01 złotych oraz
- 4) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 15.962.962,09 złotych

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2022 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	82.907.508,58
2. Wydatki budżetu zł	-	110.653.516,79
<b>Planowany deficyt budżetowy zł</b>	<b>-</b>	<b>27.746.008,21</b>

Wprowadzone zmiany miały również wpływ na przychody budżetu gminy, które zwiększyły się do kwoty **29.629.770,72** złotych.

Ostatecznie, planowanymi na dzień 31 grudnia 2022 roku przychodami gminy były: pożyczki w kwocie **250.000,00** złotych, kredyty w kwocie **6.058.790,00** złotych, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **15.962.962,09** złote, wolne środki w wysokości **1.934.464,52** złote, spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **262.069,00** złotych, oraz zaciągnięta na finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pożyczka w wysokości **5.161.485,11** złotych.

Na dzień 31.12.2022 roku planowane rozchody zwiększyły się do kwoty **1.883.762,51** złotych i składają się na raty pożyczek w wysokości **97.800,00** złotych, kredytów w wysokości **1.650.000,00** złotych.

Zabezpieczono również środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zwiększyły się one do kwoty **135.962,51** złote.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2022 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	68 475 000,00	82 907 508,58	80 329 964,66	96,89%
	w tym:				
	dochody bieżące	63 082 130,00	76 907 928,37	77 807 447,63	101,17%
	dochody majątkowe	5 392 870,00	5 999 580,21	2 522 517,03	42,04%
2.	Wydatki budżetowe	94 975 000,00	110 653 516,79	94 131 001,66	85,07%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	63 025 613,00	78 128 694,49	72 740 948,79	93,10%
	Wydatki majątkowe	31 949 387,00	32 524 822,30	21 390 052,87	65,77%
	<b>Nadwyżka/deficyt(1-2)</b>	<b>-26 500 000,00</b>	<b>-27 746 008,21</b>	<b>-13 801 037,00</b>	
3.	Finansowanie (4-10)	26 500 000,00	27 746 008,21	25 710 603,56	
4.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>28 315 732,38</b>	<b>29 629 770,72</b>	<b>27 577 389,56</b>	
	<b>W tym:</b>				
5.	Kredyty	6 308 570,00	6 058 790,00	1 500 000,00	
	w tym: kredyty na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej				
6.	Pożyczki	5 311 485,50	5 411 485,11	3 524 620,60	
	w tym: pożyczki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 861 485,50	5 161 485,11	3 399 620,60	
7.	Splata pożyczek udzielonych	262 069,00	262 069,00	247 963,00	
8.	Nadwyżka budżetowa				
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 933 607,88	15 962 962,09	18 804 334,10	
10.	Wolne środki	1 500 000,00	1 934 464,52	3 500 471,86	
10.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 815 732,38</b>	<b>1 883 762,51</b>	<b>1 866 786,00</b>	
	<b>W tym:</b>				
11.	Kredyty	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
12.	Pożyczki	97 800,00	97 800,00	97 800,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
13.	Pożyczki ( udzielone)	67 932,38	135 962,51	118 986,00	
14.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2022 roku zamknął się deficytem w kwocie 13.801.037,00 złotych.

Z budżetu gminy zostały udzielone pożyczki:

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” w wysokości 86.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kulturalnie w Bystrej – wspólnie z Gminą Pucov dbamy o nasze tradycje”

Ludowemu Klubowi Sportowemu "Klimczok-Bystra" w wysokości 32.986,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „100 lat historii Ludowego Klubu Sportowego "Klimczok-Bystra"

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

W okresie od 01.01 do 31.12.2022 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę w wysokości 125.000,00 złotych, w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 3.399.620,60 złotych oraz kredyt w banku w wysokości 1.500.000,00 złotych. Spłacono 1.747.800,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 1.247.599,28 złotych.

**Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2022 roku wynosił 24.858.895,89 złotych.**

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

  
WÓJT  
dr inż. Janusz Zemanek

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 350 200,00</b>	<b>4 356 522,94</b>	<b>1 476 471,24</b>	<b>33,89%</b>
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 350 200,00	4 350 360,00	1 470 308,30	33,80%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 350 200,00</b>	<b>4 350 360,00</b>	<b>1 470 308,30</b>	<b>33,80%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>2 500 200,00</b>	<b>2 500 360,00</b>	<b>1 452 119,14</b>	<b>58,08%</b>
				<b>dochody bieżące</b>	<b>2 500 200,00</b>	<b>2 500 360,00</b>	<b>1 452 119,14</b>	<b>58,08%</b>
a.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	80,00	50,00%
b.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1,25	0,63%
c.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750 000,00	750 000,00	588 779,45	78,50%
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750 000,00	1 750 000,00	863 258,44	49,33%
				<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>18 189,16</b>	<b>0,98%</b>
				<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>18 189,16</b>	<b>0,98%</b>
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 850 000,00	18 189,16	0,98%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 162,94	6 162,94	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 162,94</b>	<b>6 162,94</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>6 162,94</b>	<b>6 162,94</b>	<b>100,00%</b>
				<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>6 162,94</b>	<b>6 162,94</b>	<b>100,00%</b>
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 162,94	6 162,94	100,00%
<b>II.</b>	<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>1 256,64</b>	<b>587,21%</b>
1.		02095		Pozostała działalność	214,00	214,00	1 256,64	587,21%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>1 256,64</b>	<b>587,21%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>1 256,64</b>	<b>587,21%</b>
				<b>dochody bieżące</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>1 256,64</b>	<b>587,21%</b>
a.			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214,00	214,00	1 256,64	587,21%
<b>III.</b>	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</b>	<b>0,00</b>	<b>370 400,00</b>	<b>291 864,32</b>	<b>78,80%</b>
1.		40095		Pozostała działalność	0,00	370 400,00	291 864,32	78,80%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>370 400,00</b>	<b>291 864,32</b>	<b>78,80%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>370 400,00</b>	<b>291 864,32</b>	<b>78,80%</b>
				<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>370 400,00</b>	<b>291 864,32</b>	<b>78,80%</b>
a.			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	300 000,00	238 657,86	79,55%
b.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,88	
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 875,00	101,75%
d.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	2 330,58	11,42%
<b>IV.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>721 364,50</b>	<b>721 337,62</b>	<b>99,99%</b>
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	53 656,00	53 655,57	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>53 656,00</b>	<b>53 655,57</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>53 656,00</b>	<b>53 655,57</b>	<b>100,00%</b>
				<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>53 656,00</b>	<b>53 655,57</b>	<b>100,00%</b>
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
b.			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 156,00	38 155,57	100,00%
2.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	665 038,50	665 037,47	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>665 038,50</b>	<b>665 037,47</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,08</b>	<b>100,01%</b>
				<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,08</b>	<b>100,01%</b>
a.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,08	
				<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>664 438,50</b>	<b>664 437,39</b>	<b>100,00%</b>
				<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>664 438,50</b>	<b>664 437,39</b>	<b>100,00%</b>
a.			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	664 438,50	664 437,39	100,00%
3.		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 670,00	2 644,58	99,05%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 644,58</b>	<b>99,05%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 644,58</b>	<b>99,05%</b>
				<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 644,58</b>	<b>99,05%</b>
a.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	39,20	98,00%



b.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 600,00	2 580,30	99,24%
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	25,08	83,60%
<b>V.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 974 805,00</b>	<b>1 797 557,00</b>	<b>886 975,14</b>	<b>49,34%</b>
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 883 205,00	1 626 805,00	710 637,68	43,68%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 883 205,00</b>	<b>1 626 805,00</b>	<b>710 637,68</b>	<b>43,68%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>1 412 950,00</b>	<b>1 197 750,00</b>	<b>305 758,72</b>	<b>25,53%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>264 450,00</b>	<b>291 950,00</b>	<b>255 141,48</b>	<b>87,39%</b>
a.		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	41 000,00	40 880,46	99,71%
b.		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 106,60	91,07%
c.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
d.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	161 683,74	89,82%
e.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	242,19	48,44%
f.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 499,28	99,95%
g.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
h.		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 900,00	33 900,00	16 729,21	49,35%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 148 500,00</b>	<b>905 800,00</b>	<b>50 617,24</b>	<b>5,59%</b>
a.		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 500,00	50 800,00	50 313,24	99,04%
b.		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	855 000,00	304,00	0,04%
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>470 255,00</b>	<b>429 055,00</b>	<b>404 878,96</b>	<b>94,37%</b>
a.		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 255,00	429 055,00	404 878,96	94,37%
2.	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 600,00	170 752,00	176 337,46	103,27%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>91 600,00</b>	<b>170 752,00</b>	<b>176 337,46</b>	<b>103,27%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>91 600,00</b>	<b>170 752,00</b>	<b>176 337,46</b>	<b>103,27%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>91 600,00</b>	<b>170 752,00</b>	<b>176 337,46</b>	<b>103,27%</b>
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	165 000,00	171 431,29	103,90%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	702,48	46,83%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 152,00	4 203,69	101,24%
<b>VI.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	50,00	50,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00	100,00%
2.	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
<b>VII.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>347 253,00</b>	<b>677 398,10</b>	<b>669 861,08</b>	<b>98,89%</b>
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	150 373,00	201 303,16	193 638,85	96,19%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>150 373,00</b>	<b>201 303,16</b>	<b>193 638,85</b>	<b>96,19%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>150 343,00</b>	<b>201 273,16</b>	<b>193 614,05</b>	<b>96,19%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>150 343,00</b>	<b>201 273,16</b>	<b>193 614,05</b>	<b>96,19%</b>
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 343,00	201 273,16	193 614,05	96,19%
			<b>Dochody własne</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>24,80</b>	<b>82,67%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>24,80</b>	<b>82,67%</b>
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	24,80	82,67%
2.	75023		Urzędy gmin	196 700,00	342 568,00	342 699,65	100,04%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>196 700,00</b>	<b>342 568,00</b>	<b>342 699,65</b>	<b>100,04%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>196 700,00</b>	<b>342 568,00</b>	<b>342 699,65</b>	<b>100,04%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>196 700,00</b>	<b>341 753,00</b>	<b>341 886,64</b>	<b>100,04%</b>
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	26 685,11	88,95%
c.		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 602,01	64,01%
d.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 526,24	101,75%
e.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,00	52,85	99,72%
f.		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	295 000,00	304 020,43	103,06%

			dochody majątkowe	0,00	815,00	813,01	99,76%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	815,00	813,01	99,76%
3.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	177,00	98,33%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	180,00	180,00	177,00	98,33%
			<b>Dochody własne</b>	180,00	180,00	177,00	98,33%
			dochody bieżące	180,00	180,00	177,00	98,33%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	177,00	98,33%
4.	75095		Pozostała działalność	0,00	133 346,94	133 345,58	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	133 346,94	133 345,58	100,00%
			<b>Dochody własne</b>	0,00	23 346,94	23 345,58	99,99%
			dochody bieżące	0,00	23 346,94	23 345,58	99,99%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,64	32,00%
b.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 344,94	23 344,94	100,00%
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
a.		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>VIII.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<b>Dotacje</b>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>IX.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	800,00	800,00	800,00	100,00%
			<b>Dotacje</b>	800,00	800,00	800,00	100,00%
			dochody bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00%
<b>X.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>11 102,38</b>	<b>54,42%</b>
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>Dotacje</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	75416		Straż gminna	15 400,00	15 400,00	6 102,38	39,63%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	15 400,00	15 400,00	6 102,38	39,63%
			<b>Dochody własne</b>	15 400,00	15 400,00	6 102,38	39,63%
			dochody bieżące	15 400,00	15 400,00	6 102,38	39,63%
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 102,38	40,68%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>XI.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>30 349 379,00</b>	<b>32 047 339,00</b>	<b>34 703 313,99</b>	<b>108,29%</b>
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 500,00	75 700,00	69 776,76	92,18%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	75 500,00	75 700,00	69 776,76	92,18%
			<b>Dochody własne</b>	75 500,00	75 700,00	69 776,76	92,18%
			dochody bieżące	75 500,00	75 700,00	69 776,76	92,18%
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	69 157,76	92,21%
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	700,00	619,00	88,43%
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 029 100,00	6 904 960,00	6 829 236,83	98,90%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	6 029 100,00	6 904 960,00	6 829 236,83	98,90%
			<b>Dochody własne</b>	6 029 100,00	6 904 960,00	6 829 236,83	98,90%
			dochody bieżące	6 029 100,00	6 904 960,00	6 829 236,83	98,90%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	6 620 000,00	6 599 442,46	99,69%

b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	1 260,00	1 147,96	91,11%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	35 345,60	100,99%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	175 000,00	117 204,00	66,97%
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	58 200,00	56 568,00	97,20%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 500,00	19 528,81	125,99%
3.	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	4 669 000,00	5 400 000,00	5 307 343,78	98,28%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 669 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 307 343,78</b>	<b>98,28%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>4 669 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 307 343,78</b>	<b>98,28%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>4 669 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 307 343,78</b>	<b>98,28%</b>
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 580 000,00	3 635 941,85	101,56%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	53 000,00	48 515,35	91,54%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	29 061,93	100,21%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	78 099,80	104,13%
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	330 000,00	305 139,47	92,47%
f.		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	195,30	
g.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 320 000,00	1 197 113,42	90,69%
h.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 000,00	13 276,66	102,13%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	572 900,00	514 759,05	89,85%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>482 000,00</b>	<b>572 900,00</b>	<b>514 759,05</b>	<b>89,85%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>482 000,00</b>	<b>572 900,00</b>	<b>514 759,05</b>	<b>89,85%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>482 000,00</b>	<b>572 900,00</b>	<b>514 759,05</b>	<b>89,85%</b>
a.		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	108 590,00	108 589,87	100,00%
b.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	67 333,00	89,78%
c.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00	265 000,00	252 164,75	95,16%
d.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	17 857,39	35,71%
e.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 000,00	16 473,02	117,66%
f.		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	60 000,00	52 034,00	86,72%
g.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	7,02	70,20%
h.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	100,00%
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 093 779,00	19 093 779,00	21 982 197,57	115,13%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>19 093 779,00</b>	<b>19 093 779,00</b>	<b>21 982 197,57</b>	<b>115,13%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>19 093 779,00</b>	<b>19 093 779,00</b>	<b>21 982 197,57</b>	<b>115,13%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>19 093 779,00</b>	<b>19 093 779,00</b>	<b>21 982 197,57</b>	<b>115,13%</b>
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 375 394,00	18 375 394,00	21 263 812,57	115,72%
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	718 385,00	718 385,00	718 385,00	100,00%
<b>XII.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 944 428,00</b>	<b>15 632 239,03</b>	<b>15 710 095,01</b>	<b>100,50%</b>
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 932 183,00	14 745 889,00	14 745 889,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>13 932 183,00</b>	<b>14 745 889,00</b>	<b>14 745 889,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Subwencje</b>	<b>13 932 183,00</b>	<b>14 745 889,00</b>	<b>14 745 889,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>13 932 183,00</b>	<b>14 745 889,00</b>	<b>14 745 889,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 932 183,00	14 745 889,00	14 745 889,00	100,00%
2.	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 245,00	886 200,03	874 005,96	98,62%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>883 955,03</b>	<b>873 995,94</b>	<b>98,87%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>856 951,00</b>	<b>846 991,91</b>	<b>98,84%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>742 083,00</b>	<b>732 123,91</b>	<b>98,66%</b>
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	40,91	0,41%
b.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	732 083,00	732 083,00	100,00%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>114 868,00</b>	<b>114 868,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	112 408,00	112 408,00	100,00%
b.		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>27 004,03</b>	<b>27 004,03</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>17 559,32</b>	<b>17 559,32</b>	<b>100,00%</b>
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 559,32	17 559,32	100,00%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 444,71</b>	<b>9 444,71</b>	<b>100,00%</b>
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 444,71	9 444,71	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,71</b>	<b>3,55%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,71</b>	<b>3,55%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,71</b>	<b>3,55%</b>
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,71	3,55%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna ZSzP</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1,10</b>	<b>5,50%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1,10</b>	<b>5,50%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1,10</b>	<b>5,50%</b>
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	1,10	5,50%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,97</b>	<b>4,85%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,97</b>	<b>4,85%</b>

			dochody bieżące	20,00	20,00	0,97	4,85%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,97	4,85%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	20,00	20,00	0,67	3,35%
			Dochody własne	20,00	20,00	0,67	3,35%
			dochody bieżące	20,00	20,00	0,67	3,35%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,67	3,35%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	20,00	20,00	0,75	3,75%
			Dochody własne	20,00	20,00	0,75	3,75%
			dochody bieżące	20,00	20,00	0,75	3,75%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,75	3,75%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	20,00	20,00	1,11	5,55%
			Dochody własne	20,00	20,00	1,11	5,55%
			dochody bieżące	20,00	20,00	1,11	5,55%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	1,11	5,55%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	20,00	20,00	0,99	4,95%
			Dochody własne	20,00	20,00	0,99	4,95%
			dochody bieżące	20,00	20,00	0,99	4,95%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,99	4,95%
			<b>Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</b>	5,00	5,00	0,19	3,80%
			Dochody własne	5,00	5,00	0,19	3,80%
			dochody bieżące	5,00	5,00	0,19	3,80%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,00	0,19	3,80%
			<b>Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	100,00	100,00	2,67	2,67%
			Dochody własne	100,00	100,00	2,67	2,67%
			dochody bieżące	100,00	100,00	2,67	2,67%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	2,67	2,67%
			<b>Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	2 000,00	2 000,00	0,86	0,04%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	0,86	0,04%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,86	0,04%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,86	0,09%
3.	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	150,00	90 200,05	60133,37%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	150,00	90 200,05	60133,37%
			Dochody własne	0,00	150,00	90 200,05	60133,37%
			dochody bieżące	0,00	150,00	90 200,05	60133,37%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	90 200,05	60133,37%
<b>XIII.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 282 911,00</b>	<b>2 626 787,31</b>	<b>2 466 089,99</b>	<b>93,88%</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	42 410,00	186 705,24	180 249,39	96,54%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	69 088,24	69 088,24	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	69 088,24	69 088,24	100,00%
			dochody bieżące	0,00	69 088,24	69 088,24	100,00%
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 250,00	65 250,00	100,00%
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 838,24	3 838,24	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	6 750,00	10 875,00	10 708,06	98,46%
			Dochody własne	6 750,00	10 875,00	10 708,06	98,46%
			dochody bieżące	6 650,00	10 775,00	10 708,06	99,38%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	5 932,65	98,88%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	1,15	23,00%
d.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	645,26	117,32%
			dochody majątkowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	23 120,00	23 120,00	18 890,61	81,71%
			Dochody własne	23 120,00	23 120,00	18 890,61	81,71%
			dochody bieżące	22 920,00	22 920,00	18 890,61	82,42%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	273,47	113,95%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 880,00	21 880,00	17 790,00	81,31%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	827,14	103,39%
			dochody majątkowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP</b>	4 740,00	50 805,00	50 414,04	99,23%
			Dochody własne	4 740,00	50 805,00	50 414,04	99,23%
			dochody bieżące	4 540,00	50 605,00	50 324,04	99,44%

a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	100,00	72,00	72,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	5 500,00	5 425,00	98,64%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	4,90	49,00%
d.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 940,00	3 940,00	100,00%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	41 055,00	40 882,14	99,58%
			dochody majątkowe	200,00	200,00	90,00	45,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	90,00	45,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>5 100,00</b>	<b>29 543,00</b>	<b>29 903,77</b>	<b>101,22%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>5 100,00</b>	<b>29 543,00</b>	<b>29 903,77</b>	<b>101,22%</b>
			dochody bieżące	4 900,00	28 873,00	29 051,77	100,62%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	130,00	117,00	90,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 989,50	99,74%
c.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 749,00	7 749,00	100,00%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	16 994,00	17 196,27	101,19%
			dochody majątkowe	200,00	670,00	852,00	127,16%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	670,00	852,00	127,16%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 274,00</b>	<b>1 244,67</b>	<b>38,02%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 274,00</b>	<b>1 244,67</b>	<b>38,02%</b>
			dochody bieżące	2 650,00	2 650,00	620,67	23,42%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	36,00	72,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	584,67	97,45%
			dochody majątkowe	50,00	624,00	624,00	100,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	624,00	624,00	100,00%
2.	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 327 825,00</b>	<b>1 329 808,00</b>	<b>1 205 646,74</b>	<b>90,66%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 234 328,00</b>	<b>1 199 690,00</b>	<b>1 081 392,05</b>	<b>90,14%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>1 234 328,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>531 702,05</b>	<b>81,80%</b>
			dochody bieżące	1 234 328,00	650 000,00	531 702,05	81,80%
a.		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	531 702,05	81,80%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	584 328,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	549 690,00	549 690,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	549 690,00	549 690,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	0,00	549 690,00	549 690,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>38 520,00</b>	<b>38 520,00</b>	<b>36 443,96</b>	<b>94,61%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>38 520,00</b>	<b>38 520,00</b>	<b>36 443,96</b>	<b>94,61%</b>
			dochody bieżące	38 520,00	38 520,00	36 443,96	94,61%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 220,00	38 220,00	36 169,96	94,64%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	274,00	91,33%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSZP</b>	<b>24 227,00</b>	<b>42 348,00</b>	<b>41 571,36</b>	<b>98,17%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>24 227,00</b>	<b>42 348,00</b>	<b>41 571,36</b>	<b>98,17%</b>
			dochody bieżące	24 227,00	42 348,00	41 571,36	98,17%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 227,00	24 227,00	23 450,36	96,79%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 096,00	16 096,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>30 750,00</b>	<b>49 250,00</b>	<b>46 239,37</b>	<b>93,89%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>30 750,00</b>	<b>49 250,00</b>	<b>46 239,37</b>	<b>93,89%</b>
			dochody bieżące	30 750,00	49 250,00	46 239,37	93,89%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 300,00	48 800,00	45 802,78	93,86%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	436,59	97,02%
3.	80148		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>912 676,00</b>	<b>981 976,00</b>	<b>953 375,27</b>	<b>97,09%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>88 500,00</b>	<b>94 515,00</b>	<b>96 467,36</b>	<b>102,07%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>88 500,00</b>	<b>94 515,00</b>	<b>96 467,36</b>	<b>102,07%</b>
			dochody bieżące	88 500,00	94 515,00	96 467,36	102,07%
a.		0830	Wpływy z usług	88 500,00	94 500,00	96 437,60	102,05%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	29,76	198,40%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP</b>	<b>204 664,00</b>	<b>204 739,00</b>	<b>207 472,90</b>	<b>101,34%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>204 664,00</b>	<b>204 739,00</b>	<b>207 472,90</b>	<b>101,34%</b>
			dochody bieżące	204 664,00	204 739,00	207 472,90	101,34%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 696,00	91 696,00	85 669,05	93,43%
b.		0830	Wpływy z usług	112 968,00	112 968,00	121 719,73	107,75%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,00	84,12	112,16%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>150 228,00</b>	<b>150 258,00</b>	<b>139 149,11</b>	<b>92,61%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>150 228,00</b>	<b>150 258,00</b>	<b>139 149,11</b>	<b>92,61%</b>
			dochody bieżące	150 228,00	150 258,00	139 149,11	92,61%
a.		0830	Wpływy z usług	150 228,00	150 228,00	139 095,44	92,59%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	53,67	178,90%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>128 086,00</b>	<b>137 141,00</b>	<b>134 428,46</b>	<b>98,02%</b>

			<b>Dochody własne</b>	<b>128 086,00</b>	<b>137 141,00</b>	<b>134 428,46</b>	<b>98,02%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>128 086,00</b>	<b>137 141,00</b>	<b>134 428,46</b>	<b>98,02%</b>
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 086,00	137 086,00	134 368,73	98,02%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	59,73	108,60%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>104 076,00</b>	<b>154 156,00</b>	<b>146 039,37</b>	<b>94,73%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>104 076,00</b>	<b>154 156,00</b>	<b>146 039,37</b>	<b>94,73%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>104 076,00</b>	<b>154 156,00</b>	<b>146 039,37</b>	<b>94,73%</b>
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 076,00	154 076,00	145 948,82	94,73%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	90,55	113,19%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>131 122,00</b>	<b>131 137,00</b>	<b>120 258,98</b>	<b>91,70%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>131 122,00</b>	<b>131 137,00</b>	<b>120 258,98</b>	<b>91,70%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>131 122,00</b>	<b>131 137,00</b>	<b>120 258,98</b>	<b>91,70%</b>
a.		0830	Wpływy z usług	131 122,00	131 122,00	120 239,89	91,70%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	19,09	127,27%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>106 000,00</b>	<b>110 030,00</b>	<b>109 559,09</b>	<b>99,57%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>106 000,00</b>	<b>110 030,00</b>	<b>109 559,09</b>	<b>99,57%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>106 000,00</b>	<b>110 030,00</b>	<b>109 559,09</b>	<b>99,57%</b>
a.		0830	Wpływy z usług	106 000,00	110 000,00	109 518,81	99,56%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	40,28	134,27%
4.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 084,00	21 084,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>21 084,00</b>	<b>21 084,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>21 084,00</b>	<b>21 084,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>21 084,00</b>	<b>21 084,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	0,00	21 084,00	21 084,00	100,00%
5.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 214,07	105 734,59	98,62%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>107 214,07</b>	<b>105 734,59</b>	<b>98,62%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>107 214,07</b>	<b>105 734,59</b>	<b>98,62%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>107 214,07</b>	<b>105 734,59</b>	<b>98,62%</b>
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 214,07	105 734,59	98,62%
<b>XIV.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200,00	200,00	100,00%
<b>XV.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>649 193,00</b>	<b>1 362 563,70</b>	<b>1 328 921,55</b>	<b>97,53%</b>
1.	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	13 600,00	12 585,18	92,54%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 585,18</b>	<b>92,54%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 585,18</b>	<b>92,54%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 585,18</b>	<b>92,54%</b>
a.		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	12 600,00	12 585,18	99,88%
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 928,00	10 928,00	9 998,63	91,50%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>17 928,00</b>	<b>10 928,00</b>	<b>9 990,90</b>	<b>93,13%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>17 928,00</b>	<b>10 928,00</b>	<b>9 990,90</b>	<b>93,13%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>17 928,00</b>	<b>10 928,00</b>	<b>9 990,90</b>	<b>93,13%</b>
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	17 928,00	10 728,00	9 990,90	93,13%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7,73</b>	<b>3,87%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7,73</b>	<b>3,87%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7,73</b>	<b>3,87%</b>
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	7,73	3,87%
3.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 901,00	53 901,00	42 127,44	78,16%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>32 901,00</b>	<b>45 901,00</b>	<b>42 127,44</b>	<b>91,78%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>32 901,00</b>	<b>45 901,00</b>	<b>42 127,44</b>	<b>91,78%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>32 901,00</b>	<b>45 901,00</b>	<b>42 127,44</b>	<b>91,78%</b>
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	32 901,00	45 901,00	42 127,44	91,78%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

4.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	17,12	17,12	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>17,12</b>	<b>17,12</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	0,00	17,12	17,12	100,00%
			dochody bieżące	0,00	17,12	17,12	100,00%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17,12	17,12	100,00%
5.	85216		Zasiłki stałe	141 242,00	121 242,00	110 400,89	91,06%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>139 242,00</b>	<b>119 242,00</b>	<b>110 307,66</b>	<b>92,51%</b>
			Dotacje	139 242,00	119 242,00	110 307,66	92,51%
			dochody bieżące	139 242,00	119 242,00	110 307,66	92,51%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 242,00	119 242,00	110 307,66	92,51%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>93,23</b>	<b>4,66%</b>
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	93,23	4,66%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	93,23	4,66%
a.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	93,23	4,66%
6.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 283,00	176 502,00	176 309,10	99,89%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>148 983,00</b>	<b>173 946,00</b>	<b>173 707,08</b>	<b>99,86%</b>
			Dotacje	148 983,00	173 946,00	173 707,08	99,86%
			dochody bieżące	148 983,00	173 946,00	173 707,08	99,86%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	5 873,00	5 873,00	100,00%
b.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 883,00	168 073,00	167 834,08	99,86%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>300,00</b>	<b>2 556,00</b>	<b>2 602,02</b>	<b>101,80%</b>
			Dochody własne	300,00	2 556,00	2 602,02	101,80%
			dochody bieżące	300,00	2 556,00	2 602,02	101,80%
a.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	59,92	59,92%
b.	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 056,00	2 055,10	99,96%
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	487,00	121,75%
7.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 982,00	64 234,00	62 057,45	96,61%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>26 982,00</b>	<b>54 234,00</b>	<b>52 304,45</b>	<b>96,44%</b>
			Dotacje	26 732,00	53 784,00	51 847,00	96,40%
			dochody bieżące	26 732,00	53 784,00	51 847,00	96,40%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 732,00	53 784,00	51 847,00	96,40%
			<b>Dochody własne</b>	<b>250,00</b>	<b>450,00</b>	<b>457,45</b>	<b>101,66%</b>
			dochody bieżące	250,00	450,00	457,45	101,66%
a.	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	450,00	457,45	101,66%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 753,00</b>	<b>97,53%</b>
			Dochody własne	8 000,00	10 000,00	9 753,00	97,53%
			dochody bieżące	8 000,00	10 000,00	9 753,00	97,53%
a.	0830		Wpływy z usług	8 000,00	10 000,00	9 753,00	97,53%
8.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 481,00	83 000,00	81 000,00	97,59%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>76 481,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	76 481,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
			dochody bieżące	76 481,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 481,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
9.	85295		Pozostała działalność	184 376,00	839 139,58	834 425,74	99,44%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 971,80</b>	<b>99,53%</b>
			Dochody własne	2 000,00	6 000,00	5 971,80	99,53%
			dochody bieżące	2 000,00	6 000,00	5 971,80	99,53%
a.	0830		Wpływy z usług	2 000,00	6 000,00	5 966,64	99,44%
b.	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,16	
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>182 376,00</b>	<b>833 139,58</b>	<b>828 453,94</b>	<b>99,44%</b>
			Dochody własne	0,00	29 000,00	24 314,36	83,84%
			dochody bieżące	0,00	29 000,00	24 314,36	83,84%
a.	0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	13 000,00	12 583,86	96,80%
b.	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	11 730,50	73,32%
			Dotacje	0,00	621 763,58	621 763,58	100,00%
			dochody bieżące	0,00	621 763,58	621 763,58	100,00%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	582 883,58	582 883,58	100,00%

b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>182 376,00</b>	<b>182 376,00</b>	<b>182 376,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>182 376,00</b>	<b>182 376,00</b>	<b>182 376,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 376,00	182 376,00	182 376,00	100,00%
<b>XVI.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>7 878 487,00</b>	<b>7 859 472,95</b>	<b>99,76%</b>
1.	85395		Pozostała działalność	0,00	7 878 487,00	7 859 472,95	99,76%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,11	
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 878 487,00</b>	<b>7 859 472,84</b>	<b>99,76%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 878 487,00</b>	<b>7 859 472,84</b>	<b>99,76%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>7 878 487,00</b>	<b>7 859 472,84</b>	<b>99,76%</b>
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	0,00	0,00%
b.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 168 520,00	2 149 512,84	99,12%
c.		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 709 960,00	5 709 960,00	100,00%
<b>XVII.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 025,72</b>	<b>39,24%</b>
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	8 529,72	42,65%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 529,72</b>	<b>42,65%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 529,72</b>	<b>42,65%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 529,72</b>	<b>42,65%</b>
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	0,00	20 000,00	8 529,72	42,65%
2.	85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	496,00	16,53%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>16,53%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>16,53%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>16,53%</b>
a.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	496,00	16,53%
<b>XVIII.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 683 052,00</b>	<b>9 123 289,00</b>	<b>8 908 629,91</b>	<b>97,65%</b>
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 448 995,00	5 500 535,00	5 487 407,41	99,76%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 437 945,00</b>	<b>5 489 485,00</b>	<b>5 483 468,43</b>	<b>99,89%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>5 437 945,00</b>	<b>5 489 485,00</b>	<b>5 483 468,43</b>	<b>99,89%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>5 437 945,00</b>	<b>5 489 485,00</b>	<b>5 483 468,43</b>	<b>99,89%</b>
a.		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 437 945,00	5 489 485,00	5 483 468,43	99,89%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>11 050,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>3 938,98</b>	<b>35,65%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>11 050,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>3 938,98</b>	<b>35,65%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>11 050,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>3 938,98</b>	<b>35,65%</b>
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	438,98	43,90%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 529,00	3 551 688,00	3 364 648,81	94,73%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 177 929,00</b>	<b>3 524 088,00</b>	<b>3 353 366,26</b>	<b>95,16%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 405,42</b>	<b>32,81%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 405,42</b>	<b>32,81%</b>
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	16 405,42	32,81%
			<b>Dotacje</b>	<b>3 127 929,00</b>	<b>3 474 088,00</b>	<b>3 336 960,84</b>	<b>96,05%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>3 127 929,00</b>	<b>3 474 088,00</b>	<b>3 336 960,84</b>	<b>96,05%</b>
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	3 127 929,00	3 474 088,00	3 336 960,84	96,05%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>11 282,55</b>	<b>40,88%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>11 282,55</b>	<b>40,88%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>11 282,55</b>	<b>40,88%</b>
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	377,44	15,10%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	10 905,11	43,62%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	2 426,00	2 423,20	99,88%



			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	5,00	2 426,00	2 423,20	99,88%
			<b>Dochody własne</b>	5,00	5,00	2,20	44,00%
			<b>dochody bieżące</b>	5,00	5,00	2,20	44,00%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	2,20	44,00%
			<b>Dotacje</b>	0,00	2 421,00	2 421,00	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	0,00	2 421,00	2 421,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	0,00	2 421,00	2 421,00	100,00%
4.	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<b>Dochody własne</b>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
a.		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	639,00	6,39%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	10 000,00	10 000,00	639,00	6,39%
			<b>Dochody własne</b>	10 000,00	10 000,00	639,00	6,39%
			<b>dochody bieżące</b>	10 000,00	10 000,00	639,00	6,39%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	639,00	6,39%
6.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
			<b>Dotacje</b>	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
			<b>dochody bieżące</b>	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
7.	85595		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	14 770,00	79,84%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	18 500,00	14 770,00	79,84%
			<b>Dochody własne</b>	0,00	18 500,00	14 770,00	79,84%
			<b>dochody bieżące</b>	0,00	18 500,00	14 770,00	79,84%
a.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 500,00	14 770,00	79,84%
<b>XIX.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 793 365,00</b>	<b>5 855 903,00</b>	<b>5 107 409,10</b>	<b>87,22%</b>
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	3 882 263,00	3 906 474,40	100,62%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>3 882 263,00</b>	<b>3 906 474,40</b>	<b>100,62%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>3 882 263,00</b>	<b>3 906 474,40</b>	<b>100,62%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>3 882 263,00</b>	<b>3 906 474,40</b>	<b>100,62%</b>
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 805 000,00	3 805 000,00	3 836 963,88	100,84%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	14 168,32	94,46%
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 273,36	72,73%
d.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	74,84	
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 188,00	47 994,00	91,96%
2.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 923 365,00	1 923 365,00	1 157 702,56	60,19%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 923 365,00</b>	<b>1 923 365,00</b>	<b>1 157 702,56</b>	<b>60,19%</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 923 365,00</b>	<b>1 923 365,00</b>	<b>1 157 702,56</b>	<b>60,19%</b>
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii</b>	<b>1 923 365,00</b>	<b>1 923 365,00</b>	<b>1 157 702,56</b>	<b>60,19%</b>
a.		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 923 365,00	1 923 365,00	1 157 702,56	60,19%
3.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 265,00	5 235,71	99,44%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 265,00</b>	<b>5 235,71</b>	<b>99,44%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 265,00</b>	<b>5 235,71</b>	<b>99,44%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 265,00</b>	<b>5 235,71</b>	<b>99,44%</b>
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 265,00	5 235,71	99,44%
4.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 509,57	35,10%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 509,57</b>	<b>35,10%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 509,57</b>	<b>35,10%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 509,57</b>	<b>35,10%</b>
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 509,57	35,10%
5.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,00	9,31	93,10%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,31</b>	<b>93,10%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,31</b>	<b>93,10%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,31</b>	<b>93,10%</b>
a.		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	10,00	9,31	93,10%
6.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>

a.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
7.	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 477,55	98,26%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 477,55</b>	<b>98,26%</b>
			Dochody własne	30 000,00	30 000,00	29 477,55	98,26%
			dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	29 477,55	98,26%
a.		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	29 477,55	98,26%
<b>XX.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>328 954,00</b>	<b>130 831,13</b>	<b>39,77%</b>
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	115 723,00	113 912,96	98,44%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>115 723,00</b>	<b>113 912,96</b>	<b>98,44%</b>
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	115 000,00	113 174,96	98,41%
			dochody bieżące	0,00	115 000,00	113 174,96	98,41%
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 610,00	106 900,00	98,43%
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 380,00	6 274,96	98,20%
			Dotacje	0,00	723,00	738,00	102,07%
			dochody bieżące	0,00	723,00	738,00	102,07%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	723,00	738,00	102,07%
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 968,00	3 967,52	99,99%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 968,00</b>	<b>3 967,52</b>	<b>99,99%</b>
			Dochody własne	0,00	3 968,00	3 967,52	99,99%
			dochody bieżące	0,00	3 968,00	3 967,52	99,99%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 968,00	3 967,52	99,99%
3.	92116		Biblioteki	0,00	12 951,00	12 950,65	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>12 951,00</b>	<b>12 950,65</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	0,00	12 951,00	12 950,65	100,00%
			dochody bieżące	0,00	12 951,00	12 950,65	100,00%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 951,00	12 950,65	100,00%
4.	92195		Pozostała działalność	0,00	196 312,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>196 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	196 312,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	196 312,00	0,00	0,00%
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 404,00	0,00	0,00%
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 908,00	0,00	0,00%
<b>XXI.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 040,00</b>	<b>43 256,89</b>	<b>53,38%</b>
1.	92601		Obiekty sportowe	81 000,00	81 000,00	43 216,89	53,35%
			<b>Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>43 216,89</b>	<b>53,35%</b>
			Dochody własne	81 000,00	81 000,00	43 216,89	53,35%
			dochody bieżące	81 000,00	81 000,00	43 216,89	53,35%
a.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	43 216,89	57,62%
b.		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40,00	40,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	0,00	40,00	40,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	40,00	40,00	100,00%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40,00	40,00	100,00%
			<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>68 475 000,00</b>	<b>82 907 508,58</b>	<b>80 329 964,66</b>	<b>96,89%</b>

## Struktura dochodów na 2022 rok

### Źródła dochodów

1. dochody własne	40 936 214,00	51 503 870,94	51 926 872,30	100,82%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 375 394,00	18 375 394,00	21 263 812,57	115,72%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	718 385,00	718 385,00	718 385,00	100,00%
podatki i opłaty lokalne	15 527 135,00	17 303 325,00	17 066 559,74	98,63%
w tym:				
podatek od nieruchomości	9 200 000,00	10 200 000,00	10 235 384,31	100,35%
pozostałe dochody własne	6 315 300,00	15 106 766,94	12 878 114,99	85,25%
w tym:				
na zadania bieżące pozyskane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	5 730 560,00	5 712 490,58	99,68%
na zadania bieżące pozyskane ze środków Funduszu Pomocy	0,00	2 961 447,94	2 931 937,28	99,00%

17.

<b>2. dotacje</b>	<b>13 606 603,00</b>	<b>16 657 748,64</b>	<b>13 657 203,36</b>	<b>81,99%</b>
w tym				
na zadania własne	413 235,00	1 081 602,03	1 056 447,83	97,67%
na zadania zlecone	8 766 872,00	9 963 641,87	9 808 024,04	98,44%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	4 425 996,00	4 875 196,24	2 055 409,88	42,16%
na podstawie porozumień z innymi jst	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
z funduszy celowych	0,00	664 438,50	664 437,39	100,00%
wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	51 870,00	51 884,22	100,03%
<b>3. subwencje</b>	<b>13 932 183,00</b>	<b>14 745 889,00</b>	<b>14 745 889,00</b>	<b>100,00%</b>
w tym:				
część oświatowa	13 932 183,00	14 745 889,00	14 745 889,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>68 475 000,00</b>	<b>82 907 508,58</b>	<b>80 329 964,66</b>	<b>96,89%</b>

### Rodzaj dochodów

<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>63 082 130,00</b>	<b>76 907 928,37</b>	<b>77 807 447,63</b>	<b>101,17%</b>
w tym:				
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	182 376,00	572 776,24	374 639,20	65,41%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	182 376,00	551 640,00	364 526,00	66,08%
współfinansowanie z budżetu państwa	0,00	21 136,24	10 113,20	47,85%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>5 392 870,00</b>	<b>5 999 580,21</b>	<b>2 522 517,03</b>	<b>42,04%</b>
w tym:				
ze sprzedaży majątku	1 100 750,00	970 017,00	115 091,01	11,86%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	4 243 620,00	4 302 420,00	1 680 770,68	39,07%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	4 243 620,00	4 302 420,00	1 680 770,68	39,07%
<b>Razem:</b>	<b>68 475 000,00</b>	<b>82 907 508,58</b>	<b>80 329 964,66</b>	<b>96,89%</b>

  
**WOJIT**  
 dr inż. Janusz Zemanek

## CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2022.

Plan dochodów przyjęto na poziomie 68.475.000,00 złotych.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku, na bieżąco prowadzono analizę wpływów do budżetu. Uchwałami Rady Gminy zwiększono kwotę subwencji oświatowej oraz dokonywano zmian w planie dochodów własnych, wprowadzając zmiany tam, gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot. Również Wójt Gminy na podstawie wydawanych zarządzeń, na bieżąco wprowadzał zmiany w planie dochodów, przyjmując kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji, wykonywane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z Funduszu Pomocy.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości **82.907.508,58 złotych**, zrealizowano w kwocie **80.329.964,66 złote**, co daje wykonanie na poziomie **96,89%**.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

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

Plan pierwotny	-	4.350.200,00 zł		
Plan po zmianach	-	4.356.522,94 zł	Wykonanie	1.476.471,24 zł (33,89 %)

#### **Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Plan pierwotny	-	4.350.200,00 zł		
Plan po zmianach	-	4.350.360,00 zł	Wykonanie	1.470.308,30 zł (33,80 %)

Źródłem dochodów w tym rozdziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych **588.779,45 zł**, oraz zwroty podatku VAT od inwestycji realizowanej w okresie sprawozdawczym dokonywane na bieżąco przez urząd skarbowy na podstawie składanych deklaracji w wysokości **863.258,44 zł**.

Wpłynęły środki z tytułu kosztów upomnień w kwocie **80,00 zł** oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **1,25 zł**.

W planie dochodów zapisane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowane Projektu w zakresie budowy na terenie gminy kanalizacji sanitarnej. Warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej jest przedłożenie instytucji wdrażającej kompletu dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót. W okresie sprawozdawczym kwota dotacji wynosi **18.189,16 zł**. Spowodowane jest to faktem, iż do budżetu gminy w dniu 27.09.2021r. wpłynęła dotacja (zaliczka) w wysokości 1.200.000,00 zł, która musiała być rozliczona w ciągu 120 dni. W związku z tym, iż wykonawca nie złożył w tym czasie faktur za roboty budowlane, zaliczka niewykorzystana musiała zostać zwrócona. W dniu 20.01.2022r. gmina dokonał zwrotu dotacji w wysokości 1.017.160,23 zł.

Na bieżąco prowadzony jest monitoring postępu prac, jak również współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który jest instytucją wdrażającą Projekt.

W II półroczu nastąpiła kolejna aktualizacja planu rzeczowo-finansowego i wydłużony został termin realizacji zadania do 31 marca 2023 roku. W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania ostateczne rozliczenie dotacji wpłynie do budżetu gminy w roku 2023.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	6.162,94 zł	Wykonanie	6.162,94 zł (100,00 %)

Dochodem była dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **6.162,94 zł**.

### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Plan pierwotny	-	214,00 zł		
Plan po zmianach	-	214,00 zł	Wykonanie	1.256,64 zł (587,21 %)

**Rozdział 02095 - Pozostała działalność**

**Plan pierwotny - 214,00 zł**  
**Plan po zmianach - 214,00 zł Wykonanie 1.256,64 zł (587,21 %)**

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy w wysokości 1.256,64 zł. W dniu 28 grudnia 2022 roku do budżetu wpłynęła kwota 1.235,74 zł, stąd też wykonanie planu na poziomie 587,21%.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**  
**Plan po zmianach - 370.400,00 zł Wykonanie 291.864,32 zł (78,80 %)**

**Rozdział 40095 - Pozostała działalność**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**  
**Plan po zmianach - 370.400,00 zł Wykonanie 291.864,32 zł (78,80 %)**

Źródłem dochodów w tym rozdziale były środki pochodzące z wpłat mieszkańców gminy za zakup węgla po cenie preferencyjnej w wysokości 289.532,86 zł.

Wpłynęły odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 0,88 zł.

Dochodem były również środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków cieplnych podmiotom wrażliwym w wysokości 2.330,58 zł.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**  
**Plan po zmianach - 721.364,50 zł Wykonanie 721.337,62 zł (99,99 %)**

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**  
**Plan po zmianach - 53.656,00 zł Wykonanie 53.655,57 zł (100,00 %)**

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie 15.500,00 zł pochodzące z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych.

Środki pochodzą również ze zwróconej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej części nie wykorzystanej dotacji celowej na zadanie bieżące – remont ul. Wyzwolenia w sołectwie Wilkowice w wysokości 38.155,57 zł.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**  
**Plan po zmianach - 665.038,50 zł Wykonanie 665.037,47 zł (100,00 %)**

Dochodem były środki w wysokości 664.437,39 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra”. Wpłynęły również środki w wysokości 600,00 zł jako darowizna mieszkańców na rzecz dróg gminnych. Do budżetu wpłynęły również środki w wysokości 0,08 zł pochodzące z różnych dochodów.

**Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**  
**Plan po zmianach - 2.670,00 zł Wykonanie 2.644,58 zł (99,05 %)**

Wpłynęły środki za udostępnianie przystanków autobusowych w wysokości 2.580,30 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 25,08 zł, oraz koszty upomnień w kwocie 39,20 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan pierwotny - 1.974.805,00 zł**  
**Plan po zmianach - 1.797.557,00 zł Wykonanie 886.975,14 zł (49,34 %)**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan pierwotny - 1.883.205,00 zł**  
**Plan po zmianach - 1.626.805,00 zł Wykonanie 710.637,68 zł (43,68 %)**

W rozdziale tym, realizowano dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 40.880,46 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.106,60 zł. Z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pozyskano 1.499,28 zł a z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 161.683,74 zł. Wpłynęły środki z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 242,19 zł, natomiast z naliczonych kar wynikających z umów wpłynęła kwota 25.000,00 zł (nie podjęcie działalności inwestycyjnej na terenach przemysłowych). Wpłynęły również środki w wysokości 16.729,21 zł pochodzące z różnych rozliczeń m.in. ze sprzedaży drewna, zwrot podatku VAT z faktur za dostawę mediów do budynków gminnych.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gmina otrzymała 50.313,24 zł. W okresie sprawozdawczym sprzedano niewielką, nieprzydatną gminie działeczkę gruntową na polepszenie warunków działki przylegających za kwotę 304,00 zł. Pomimo, iż gmina czyniła starania aby dokonać sprzedaży działek gminnych, nie było zainteresowania zakupem wśród mieszkańców. Powodem braku zainteresowania była ciągle rosnąca inflacja jak również niestabilna sytuacja finansowa w kraju (m.in. wzrost stóp procentowych).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację Projektu pn. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej” w wysokości 404.878,96 zł.

#### **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Plan pierwotny - 91.600,00 zł**  
**Plan po zmianach - 170.752,00 zł Wykonanie 176.337,46 zł (103,27 %)**

Realizowano dochody z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 171.431,29 zł. Wpłynęły środki z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 702,48 zł, jak również środki w wysokości 4.203,69 zł pochodzące z różnych rozliczeń m.in. zwrot podatku VAT z faktur za dostawę mediów do budynków gminnych.

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

**Plan pierwotny - 500,00 zł**  
**Plan po zmianach - 550,00 zł Wykonanie 550,00 zł (100,00 %)**

#### **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

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

Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości 50,00 zł, (błędnie dokonana opłata geodezyjna).

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**  
**Plan po zmianach - 500,00 zł Wykonanie 500,00 zł (100,00 %)**

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 500,00 zł, na podstawie zawartego porozumienia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Jest ona przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

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

**Plan pierwotny - 347.253,00 zł**  
**Plan po zmianach - 677.398,10 zł Wykonanie 669.861,08 zł (98,89 %)**

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**Plan pierwotny - 150.373,00 zł**  
**Plan po zmianach - 201.303,16 zł Wykonanie 193.638,85 zł (96,19 %)**

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale, wpływają środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw USC, ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego - 193.614,05 zł. Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – m.in. zadania związane z udostępnianiem danych adresowych, do kasy Gminy wpłynęła kwota 24,80 zł.

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

**Plan pierwotny - 196.700,00 zł**

**Plan po zmianach - 342.567,00 zł Wykonanie 342.699,65 zł (100,04 %)**

Źródłem dochodów w tym rozdziale, były wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 26.685,11 zł, dochody wynikające m.in. z rozliczeń za media, zwrot VAT oraz refundacja robót publicznych to kwota 304.020,43 zł, pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły w okresie sprawozdawczym gminie dochód, w wysokości 9.602,01 zł. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to 1.526,24 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dały kwotę 52,85 zł. Dochodami majątkowymi były wpływy w wysokości 813,01 zł, pochodzące ze sprzedaży płyt chodnikowych oraz złomu.

### **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan pierwotny - 180,00 zł**

**Plan po zmianach - 180,00 zł Wykonanie 177,00 zł (98,33 %)**

Wpłynęła kwota za terminowe rozliczanie składek ZUS i odprowadzanie podatków w wysokości 177,00 zł.

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**

**Plan po zmianach - 133.346,94 zł Wykonanie 133.345,58 zł (100,00 %)**

Dochodami w tym rozdziale była dotacja otrzymana w ramach programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 10.000,00 zł na zakup laptopów dla uczniów z rodzin, które pracowały w PGR. Wpłynęła również dotacja z programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 100.000,00 zł na zakup serwera. W związku z toczącą się wojną na Ukrainie do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości 23.344,94 zł na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru Pesel oraz dla pracowników USC za nadanie numeru Pesel. Kwota 0,64 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

**Plan pierwotny - 2.500,00 zł**

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

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

**Plan pierwotny - 2.500,00 zł**

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

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

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan pierwotny - 800,00 zł**

**Plan po zmianach - 800,00 zł Wykonanie 800,00 zł (100,00 %)**

### **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

**Plan pierwotny - 800,00 zł**

**Plan po zmianach - 800,00 zł Wykonanie 800,00 zł (100,00 %)**

W planie dochodów budżetu zapisano dotację na pokrycie kosztów szkolenia pracownika wykonującego zadania z zakresu spraw obronnych. W okresie sprawozdawczym otrzymano 800,00 zł.

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

**Plan pierwotny - 15.400,00 zł**

**Plan po zmianach - 20.400,00 zł Wykonanie 11.102,38 zł (54,42 %)**

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**  
**Plan po zmianach - 5.000,00 zł Wykonanie 5.000,00 zł (100,00 %)**

Wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 5.000,00 zł.

### **Rozdział 75416 - Straż gminna**

**Plan pierwotny - 15.400,00 zł**  
**Plan po zmianach - 15.400,00 zł Wykonanie 6.102,38 zł (39,63 %)**

Dochodami w tym rozdziale były środki w wysokości 6.102,38 zł, pochodzące z nałożonych przez Straż Gminną mandatów karnych na sprawców ujawnionych na terenie gminy wykroczeń (porządkowe – w tym za niewłaściwą gospodarkę odpadami komunalnymi, gospodarkę wodno-ściekową, spalanie odpadów). Częściowo dochody realizowane były poprzez Urzędy Skarbowe z tytułu wystawionych tytułów komorniczych wobec sprawców wykroczeń popełnionych w latach ubiegłych.

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

**Plan pierwotny - 30.349.379,00 zł**  
**Plan po zmianach - 32.047.339,00 zł Wykonanie 34.703.313,99 zł (108,29 %)**

### **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**Plan pierwotny - 75.500,00 zł**  
**Plan po zmianach - 75.700,00 zł Wykonanie 69.776,76 zł (92,18 %)**

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej 69.157,76 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków w wysokości 619,00 zł.

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

**Plan pierwotny - 6.029.100,00 zł**  
**Plan po zmianach - 6.904.960,00 zł Wykonanie 6.829.236,83 zł (98,90 %)**

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości 6.599.442,46 zł, podatek rolny 1.147,96 zł, podatek leśny 35.345,6 zł, podatek od środków transportowych 117.204,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 56.568,00 zł oraz odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie 19.528,81 zł.

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

**Plan pierwotny - 4.669.000,00 zł**  
**Plan po zmianach - 5.400.000,00 zł Wykonanie 5.307.343,78 zł (98,28 %)**

Grupa dochodów w tym rozdziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 31.12 składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości 3.635.941,85 zł, podatek rolny w kwocie 48.515,35 zł, podatek leśny 29.061,93 zł, podatek od środków transportowych 78.099,80 zł, podatek od spadków i darowizn 305.139,47 zł, opłata od posiadania psów 195,30 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 1.197.113,42 zł, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków 13.276,66 zł.

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

**Plan pierwotny - 482.000,00 zł**  
**Plan po zmianach - 572.900,00 zł Wykonanie 514.759,05 zł (89,85 %)**

Grupą dochodów w tym rozdziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy, a więc: z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 108.589,87 zł, z opłaty skarbowej 67.333,00 zł, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż



napojów alkoholowych 252.164,75 zł, dochody pochodzące z różnych opłat lokalnych (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.) to kwota 17.857,39 zł. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, wyniosły 16.473,02 zł, za udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy oraz udostępnienie danych adresowych do budżetu Gminy wpłynęło 52.034,00 zł. Odsetki od nieterminowego uiszczania należności przyniosły dochód w wysokości 7,02 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów to kwota 300,00 zł.

#### **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>19.093.779,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>19.093.779,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>21.982.197,57 zł (115,13 %)</b>

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie dochód w wysokości 21.263.812,57 zł, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 718.385,00 zł.

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>13.944.428,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>15.632.239,03 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>15.710.095,01 zł (100,50 %)</b>

#### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>13.932.183,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>14.745.889,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>14.745.889,00 zł (100,00 %)</b>

Do budżetu wpłynęła subwencja ogólna dla gminy – część oświatowa w wysokości 14.745.889,00 zł.

#### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>12.245,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>886.200,03 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>874.005,96 zł (98,62 %)</b>

Wykonanie zawiera dochody jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych, kwota z tego tytułu wynosi 50,93 zł.

W związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na Ukrainie do budżetu wpłynęły również środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów dzieci uchodźców z Ukrainy uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy w wysokości 732.083,00 zł.

Ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż udziałów w Spółce Beskid Żywiec) gminy pozyskała środki w wysokości 112.408,00 zł. Wpłynęły również środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających w kwocie 2.460,00 zł.

Budżet gminy zasilila dotacja w wysokości 27.004,03 zł, będąca częściowym zwrotem wydatków poniesionych w 2021 roku, w ramach funduszu sołectkiego.

#### **Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>0,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>150,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>90.200,05 zł (60133,37 %)</b>

Wykonanie rozdziału zawiera dochody jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na lokacie, kwota z tego tytułu wynosi 90.200,05 zł.

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>2.282.911,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>2.626.787,31 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.466.089,99 zł (93,88 %)</b>

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>42.410,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>186.705,24 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>180.249,39 zł (96,54 %)</b>

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie 507,47 zł. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano 33.137,15 zł. Wpływy z odsetek wyniosły 6,05 zł, a z otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów 15.809,00 zł, z różnych dochodów (min. z rozliczeń, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatków) 60.135,48 zł.

Wpływy ze sprzedaży min. makulatury wyniosły 1.566,00 zł,  
W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu realizowanego przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA WILKOWICE” w wysokości 69.088,24 zł.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

**Plan pierwotny - 1.327.825,00 zł**  
**Plan po zmianach - 1.329.808,00 zł Wykonanie 1.205.646,74 zł (90,66 %)**

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wyniosły 105.423,10 zł, natomiast ze zwrotu poniesionych kosztów na dzieci z terenu innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wilkowice otrzymano 531.702,05 zł. Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości 16.806,59 zł (rozliczenia z płatnika ZUS i terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków). Z wynajmu pomieszczeń pozyskano 2.025,00 zł.

Z budżetu państwa, Gmina otrzymała dotację, na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w wysokości 549.690,00 zł.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan pierwotny - 912.676,00 zł**  
**Plan po zmianach - 981.676,00 zł Wykonanie 953.375,27 zł (97,09 %)**

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota 365.986,60 zł i stołówkach szkolnych – kwota 587.011,47 zł oraz odsetki w wysokości 377,20 zł.

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

**Plan pierwotny - 0,00 zł**  
**Plan po zmianach - 21.084,00 zł Wykonanie 21.084,00 zł (100,00 %)**

Gmina, otrzymała dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 21.084,00 zł.

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

**Plan pierwotny - 0,00 zł**  
**Plan po zmianach - 107.214,07 zł Wykonanie 105.734,59 zł (98,62 %)**

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości 105.734,59 zł.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**  
**Plan po zmianach - 200,00 zł Wykonanie 200,00 zł (100,00 %)**

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**  
**Plan po zmianach - 200,00 zł Wykonanie 200,00 zł (100,00 %)**

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie 200,00 zł przeznaczone na sfinansowanie zadania w zakresie dowozu mieszkańców do tych punktów szczepień przeciw Covid-19.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan pierwotny - 649.193,00 zł**  
**Plan po zmianach - 1.362.563,70 zł Wykonanie 1.328.921,55 zł (97,53 %)**

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

**Plan pierwotny - 2.000,00 zł**  
**Plan po zmianach - 13.600,00 zł Wykonanie 12.585,18 zł (92,54 %)**

Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 645,40 zł i dotyczą nadpłat z tytułu zmiany odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych za lata ubiegłe.

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

**Plan pierwotny - 17.928,00 zł**  
**Plan po zmianach - 10.928,00 zł Wykonanie 9.998,63 zł (91,50 %)**

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie 9.990,90 zł, natomiast z nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym wpłynęła kwota 7,73 zł.

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

**Plan pierwotny - 40.901,00 zł**  
**Plan po zmianach - 53.901,00 zł Wykonanie 42.127,44 zł (78,16 %)**

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze udzielanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację 42.127,44 zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**  
**Plan po zmianach - 17,12 zł Wykonanie 17,12 zł (100,00 %)**

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 17,12 zł.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

**Plan pierwotny - 141.242,00 zł**  
**Plan po zmianach - 121.242,00 zł Wykonanie 110.400,89 zł (91,06 %)**

Otrzymano dotację w wysokości 110.307,66 zł, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych, natomiast z nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym wpłynęła kwota 93,23 zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan pierwotny - 149.283,00 zł**  
**Plan po zmianach - 176.502,00 zł Wykonanie 176.309,10 zł (99,89 %)**

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 173.707,08 zł (w ramach zadań zleconych 5.873,00 zł i zadań własnych 167.834,08 zł). Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków, GOPS pozyskał dochody w kwocie 487,00 zł, z tytułu kar i odszkodowań 2.055,10 zł, natomiast z rozliczeń z lat ubiegłych 59,92 zł.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan pierwotny - 34.982,00 zł**  
**Plan po zmianach - 64.234,00 zł Wykonanie 62.057,45 zł (96,61 %)**

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 51.847,00 zł, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 9.753,00 zł. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 457,45 zł.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan pierwotny - 78.481,00 zł**  
**Plan po zmianach - 83.000,00 zł Wykonanie 81.000,00 zł (97,59 %)**

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 81.000,00 zł.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**Plan pierwotny - 184.376,00 zł**  
**Plan po zmianach - 839.139,58 zł Wykonanie 834.425,74 zł (99,44 %)**

Wpływy z usług dotyczą opłat za pobyt w Klubie „Senior+” i wyniosły 5.966,64 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów 5,16 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z dotacji w wysokości 38.880,00 zł na realizację Programu „Senior+”.

Do budżetu gminy wpłynęły również środki z darowizn mieszkańców dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie w kwocie 12.583,86 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki w wysokości 11.730,50 zł na wypłatę świadczeń uchodźcą z Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Wpłynęły środki z dotacji na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 582.883,58 zł.

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

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

Plan pierwotny	-	0,00 zł	
Plan po zmianach	-	7.878.487,00 zł	Wykonanie 7.859.472,95 zł (99,76 %)

##### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Plan pierwotny	-	0,00 zł	
Plan po zmianach	-	7.878.487,00 zł	Wykonanie 7.859.472,95 zł (99,76 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym rozdziale. Środki, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym w wysokości 2.149.512,84 zł pochodziły z Funduszu Pomocy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Dotacja przeznaczona była na wypłatę świadczenia dla uchodźców w wysokości 300,00 zł oraz na wypłatę świadczeń dla mieszkańców którzy przyjęli uchodźców pod swój dach w wysokości 40,00 zł za dzień pobytu. Oprocentowanie od rachunku bankowego wyniosło 0,11 zł.

Do budżetu wpłynęły również środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 5.709.960,00 zł na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku ciepłego.

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

Plan pierwotny	-	0,00 zł	
Plan po zmianach	-	23.000,00 zł	Wykonanie 9.025,72 zł (39,24 %)

##### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan pierwotny	-	0,00 zł	
Plan po zmianach	-	20.000,00 zł	Wykonanie 8.529,72 zł (42,65 %)

Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodziły z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy. Była to dotacja przeznaczona na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów w wysokości 8.529,72 zł.

##### **Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

Plan pierwotny	-	0,00 zł	
Plan po zmianach	-	3.000,00 zł	Wykonanie 496,00 zł (16,53 %)

Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, w wysokości 496,00 zł pochodziły z Funduszu Pomocy i przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy o charakterze socjalnym.

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Plan pierwotny	-	8.683.052,00 zł	
Plan po zmianach	-	9.123.289,00 zł	Wykonanie 8.908.629,91 zł (97,65 %)

##### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

Plan pierwotny	-	5.448.995,00 zł	
Plan po zmianach	-	5.500.535,00 zł	Wykonanie 5.487.407,41 zł (99,76 %)

W związku z realizacją Rządowego Programu „500+”, na wypłatę świadczeń do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 5.483.468,43 zł.

Zwrócone zostały niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości 3.500,00 zł oraz odsetki w kwocie 438,98 zł.

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

Plan pierwotny	-	3.205.529,00 zł	
Plan po zmianach	-	3.551.688,00 zł	Wykonanie 3.364.648,81 zł (94,73 %)

W ramach realizacji zadań zleconych gminie ustawami, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych Gmina otrzymała dotację w kwocie **3.336.960,84 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **10.905,11 zł**, z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **16.405,42 zł**. Wpłacone zostały również odsetki w wysokości **377,44 zł**.

#### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

**Plan pierwotny - 5,00 zł**  
**Plan po zmianach - 2.426,00 zł Wykonanie 2.423,20 zł (99,88 %)**

Na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Karty dużej rodziny” wpłynęła dotacja w wysokości **2.421,00 zł**. W związku z wykonywanymi zadaniami otrzymano dochód w wysokości **2,20 zł**.

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**  
**Plan po zmianach - 3.000,00 zł Wykonanie 3.000,00 zł (100,00 %)**

Do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pracy w kwocie **3.000,00 zł**.

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

**Plan pierwotny - 10.000,00 zł**  
**Plan po zmianach - 10.000,00 zł Wykonanie 639,00 zł (6,39 %)**

Do budżetu zwrócono środki z niesłusznie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze w wysokości **639,00 zł**.

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

**Plan pierwotny - 18.523,00 zł**  
**Plan po zmianach - 37.140,00 zł Wykonanie 35.741,49 zł (96,23 %)**

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **35.741,49 zł**.

#### **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**  
**Plan po zmianach - 18.500,00 zł Wykonanie 14.770,00 zł (79,84 %)**

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **14.770,00 zł** na wypłatę świadczeń uchodźczą z Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym w ramach środków z Funduszu Pomocy.

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

**Plan pierwotny - 5.793.365,00 zł**  
**Plan po zmianach - 5.855.903,00 zł Wykonanie 5.107.409,10 zł (87,22 %)**

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Plan pierwotny - 3.830.000,00 zł**  
**Plan po zmianach - 3.882.263,00 zł Wykonanie 3.906.474,40 zł (100,62 %)**

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przyniosły gminie dochód w wysokości **3.836.963,88 zł**, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły **7.273,36 zł**. Wpłynął zwrot poniesionych kosztów upomnień i opłat egzekucyjnych w kwocie **14.168,32 zł**. Z rozliczeń wzajemnych ze spółką realizującą program gospodarki odpadami otrzymano **47.994,00 zł**, z rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła kwota **74,84 zł**.

#### **Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu**

**Plan pierwotny - 1.923.365,00 zł**  
**Plan po zmianach - 1.923.365,00 zł Wykonanie 1.157.702,56 zł (60,19 %)**

Wpłynęła dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni nabrzeżnej potoku Białka w Bystrej” w kwocie **1.157.702,56 zł**.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>0,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>5.265,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>5.235,71 zł (99,44 %)</b>

W związku z rozliczeniem rocznym nastąpił zwrot poniesionych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg. Dostawca energii przekazał na konto dochodów gminy kwotę 5.235,71 zł.

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>10.000,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>10.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.509,57 zł (35,10 %)</b>

Dochodami rozdziału były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska 3.509,57 zł.

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>0,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>10,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>9,31 zł (93,10 %)</b>

Dochodami rozdziału były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłaty produktowej w wysokości 9,31 zł.

**Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>0,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>5.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>5.000,00 zł (100,00 %)</b>

Wpłynęły środki w wysokości 5.000,00 zł jako darowizna Spółki „Ekoład” na rzecz zakupu nagród w konkursie ekologicznym.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>30.000,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>30.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>29.477,55 zł (98,26 %)</b>

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły środki z usług (dowóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 29.477,55 zł.

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>0,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>328.954,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>130.831,13 zł (39,77 %)</b>

**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>0,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>115.723,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>113.912,96 zł (98,44 %)</b>

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotację z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Dwie gminy – jeden cel – wymiana kulturalna mieszkańców Gminy Wilkowice i Gminy Pucov” realizowane w roku 2021 w kwocie 113.174,96 zł.

Zwrócono również środki z niewykorzystanej dotacji organizacji pożytku publicznego w wysokości 738,00 zł.

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>0,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>3.968,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.967,52 zł (99,99 %)</b>

Środki pochodzą z ubezpieczenia – odszkodowanie za zniszczony plot przy Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” w Mesznej w wysokości 3.967,52 zł.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>0,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>12.951,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>12.950,65 zł (100,00 %)</b>

Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła do budżetu niewykorzystaną dotację przekazaną w 2021 roku na działalność statutową w wysokości 12.950,65 zł.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

**Plan pierwotny** - 0,00 zł  
**Plan po zmianach** - 196.312,00 zł      **Wykonanie** 0,00 zł (0,00 %)

Gmina w okresie sprawozdawczym zaplanowała środki jakie mają wpłynąć do budżetu jako refundacja poniesionych kosztów na realizację projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie pn. „Jedność w różnorodności – rozwój tradycji regionalnych w Gminie Wilkowice i Gminie Pucov” realizowane było w I półroczu br.

W II półroczu został złożony końcowy wniosek o płatność, jednakże środki do budżetu wpłyną w roku 2023.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan pierwotny** - 81.000,00 zł  
**Plan po zmianach** - 81.040,00 zł      **Wykonanie** 43.256,89 zł (53,38 %)

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

**Plan pierwotny** - 81.000,00 zł  
**Plan po zmianach** - 81.000,00 zł      **Wykonanie** 43.216,89 zł (53,35 %)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu 43.216,89 zł.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan pierwotny** - 0,00 zł  
**Plan po zmianach** - 40,00 zł      **Wykonanie** 40,00 zł (100,00 %)

Środki w wysokości 40,00 zł pochodzą ze zwróconej przez Klub Sportowy „Bystrzańska Akademia Tenisowa” części nie wykorzystanej w 2021 roku dotacji celowej.

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

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	63.082.130,00	76.907.928,37	77.807.447,63	101,17%
Dochody majątkowe	5.392.870,00	5.999.580,21	2.522.517,03	42,04%
<b>Razem:</b>	<b>68.475.000,00</b>	<b>82.907.508,58</b>	<b>80.329.964,66</b>	<b>96,89%</b>

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

Plan wynosił 212,00 zł - wykonano 496,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa 471,20 zł, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota 24,80 zł.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę 6.360,00 zł – zrealizowano 9.153,43 zł. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie 8.695,98 zł. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę 457,45 zł.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał 48.000,00 zł, wykonano w kwocie 102.427,51 zł, przekazano 102.427,51 zł.

Gmina pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zwrotów z zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał 2.000,00 zł, wykonano 267,92 zł, przekazano 133,96 zł, a na rzecz Gminy pozyskano 133,96 zł, tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał 40.000,00 zł, wykonano 40.678,60 zł, przekazano 24.407,14 zł, a na rzecz Gminy pozyskano 16.271,46 zł.

W wyniku realizacji zadań wynikających z „Karty Dużej Rodziny” na planowane 117,00 zł, wpłynęło 44,00 zł, z czego 41,80 zł zostało przekazanych do budżetu Państwa, natomiast 2,20 zł przekazano do budżetu Gminy.

  
dr inż. Janusz Zemanek

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 913 950,00</b>	<b>8 166 477,94</b>	<b>6 052 697,80</b>	<b>74,12%</b>
1.		01008		Melioracje wodne	51 600,00	58 625,00	52 470,00	89,50%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>51 600,00</b>	<b>58 625,00</b>	<b>52 470,00</b>	<b>89,50%</b>
				I. Wydatki bieżące	51 600,00	58 625,00	52 470,00	89,50%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	51 600,00	58 625,00	52 470,00	89,50%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 600,00	58 625,00	52 470,00	89,50%
a.		4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
b.		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
c.		4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	2 475,00	2 470,00	99,80%
2.		01030		Izby rolnicze	1 082,00	1 082,00	1 030,36	95,23%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 082,00</b>	<b>1 082,00</b>	<b>1 030,36</b>	<b>95,23%</b>
				I. Wydatki bieżące	1 082,00	1 082,00	1 030,36	95,23%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 082,00	1 082,00	1 030,36	95,23%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 082,00	1 082,00	1 030,36	95,23%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 082,00	1 082,00	1 030,36	95,23%
3.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 861 268,00	8 100 608,00	5 993 034,50	73,98%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>8 861 268,00</b>	<b>8 100 608,00</b>	<b>5 993 034,50</b>	<b>73,98%</b>
				I. Wydatki bieżące	2 000,00	13 840,00	8 951,55	64,68%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	13 840,00	8 951,55	64,68%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	13 840,00	8 951,55	64,68%
a.		4260		Zakup energii	0,00	11 840,00	6 951,55	58,71%
b.		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	8 859 268,00	8 086 768,00	5 984 082,95	74,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	97 500,00	91 738,59	94,09%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	122 492,13	94,22%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 359 268,00	7 859 268,00	5 769 852,23	73,41%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 330,00	1 778 330,00	1 033 733,58	58,13%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 452,50	1 469 452,50	1 082 839,74	73,69%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 485,50	4 611 485,50	3 653 278,91	79,22%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 162,94	6 162,94	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 162,94</b>	<b>6 162,94</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	6 162,94	6 162,94	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 162,94	6 162,94	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 162,94	6 162,94	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	120,84	120,84	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	6 042,10	6 042,10	100,00%
II.	400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>380 665,00</b>	<b>362 595,04</b>	<b>95,25%</b>
1.		40095		Pozostała działalność	0,00	380 665,00	362 595,04	95,25%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>380 665,00</b>	<b>362 595,04</b>	<b>95,25%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	380 665,00	362 595,04	95,25%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	380 665,00	360 310,16	99,90%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00	45,70	11,43%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	45,70	11,43%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	360 265,00	360 264,46	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309 390,00	309 389,46	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	50 875,00	50 875,00	100,00%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	2 284,88	11,42%
a.		3110		Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	2 284,88	11,42%
III.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 834 620,00</b>	<b>3 219 229,86</b>	<b>2 377 601,93</b>	<b>73,86%</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 542,00	1 022 542,00	971 550,47	95,01%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 022 542,00</b>	<b>1 022 542,00</b>	<b>971 550,47</b>	<b>95,01%</b>
				I. Wydatki bieżące	1 022 542,00	1 022 542,00	971 550,47	95,01%
				dotacje na zadania bieżące	1 022 542,00	1 022 542,00	971 550,47	95,01%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	524 035,00	524 035,00	519 441,47	99,12%
b.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	498 507,00	498 507,00	452 109,00	90,69%
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	200,00	200,00	129,60	64,80%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>129,60</b>	<b>64,80%</b>
				I. Wydatki bieżące	200,00	200,00	129,60	64,80%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	200,00	200,00	129,60	64,80%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	129,60	64,80%
a.		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	129,60	64,80%



3.	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	56 700,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>56 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 611,25</b>	<b>98,68%</b>
			I. Wydatki bieżące	6 700,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 700,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
a.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	6 700,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	50 000,00	0,00	0,00	
a.	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	
4.	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 800,00	325 300,00	323 952,10	99,59%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>209 800,00</b>	<b>325 300,00</b>	<b>323 952,10</b>	<b>99,59%</b>
			I. Wydatki bieżące	209 800,00	325 300,00	323 952,10	99,59%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 800,00	25 300,00	23 952,10	94,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 163,00	4 163,00	100,00%
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,00	736,00	100,00%
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,00	101,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	20 300,00	18 952,10	93,36%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
c.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	9 800,00	9 800,00	8 452,10	86,25%
			2. dotacje na zadania bieżące	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
a.	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
5.	60016		Drogi publiczne gminne	1 445 378,00	1 844 641,53	1 073 717,22	58,21%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 445 378,00</b>	<b>1 844 641,53</b>	<b>1 073 717,22</b>	<b>58,21%</b>
			I. Wydatki bieżące	695 378,00	890 971,03	819 159,44	91,94%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	695 378,00	890 971,03	819 159,44	91,94%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 378,00	890 971,03	819 159,44	91,94%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	345 378,00	322 472,00	298 473,21	92,56%
b.	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	317 999,03	317 274,36	99,77%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	146 000,00	246 500,00	199 411,87	80,90%
d.	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	750 000,00	953 670,50	254 557,78	26,69%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	953 670,50	254 557,78	26,69%
6.	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			I. Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
7.	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	19 846,33	1 641,29	8,27%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>19 846,33</b>	<b>1 641,29</b>	<b>8,27%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	19 846,33	1 641,29	8,27%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19 846,33	1 641,29	8,27%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 846,33	1 641,29	8,27%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	19 846,33	1 641,29	8,27%
<b>IV.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 471 318,00</b>	<b>6 928 528,00</b>	<b>644 025,80</b>	<b>9,30%</b>
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 471 318,00	6 928 528,00	644 025,80	9,30%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>6 471 318,00</b>	<b>6 928 528,00</b>	<b>644 025,80</b>	<b>9,30%</b>
			I. Wydatki majątkowe	6 471 318,00	6 928 528,00	644 025,80	9,30%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 471 318,00	10 100,62	10 100,00	99,99%
b.	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	6 918 427,38	633 925,80	9,16%
<b>V.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 200 320,00</b>	<b>3 959 596,00</b>	<b>3 866 136,06</b>	<b>97,64%</b>
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 819 820,00	3 550 293,00	3 485 700,27	98,18%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 819 820,00</b>	<b>3 550 293,00</b>	<b>3 485 700,27</b>	<b>98,18%</b>
			I. Wydatki bieżące	896 800,00	1 489 518,00	1 458 739,71	97,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	896 800,00	1 489 518,00	1 458 739,71	97,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00	21 800,00	21 600,00	99,08%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 000,00	1 467 718,00	1 437 139,71	97,92%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 071,00	23 203,20	92,55%
b.	4260		Zakup energii	100 000,00	161 724,00	161 723,88	100,00%
c.	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	45 000,00	44 043,84	97,88%
d.	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	74 223,00	74 222,53	100,00%
e.	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	9 950,00	49,75%
f.	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
g.	4480		Podatek od nieruchomości	460 000,00	1 009 985,00	1 009 042,00	99,91%
h.	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 015,00	1 011,20	99,63%
i.	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	76 700,00	73 400,00	95,70%
j.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	36 543,06	73,09%
			II. Wydatki majątkowe	2 923 020,00	2 060 775,00	2 026 960,56	98,36%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	417 500,00	389 003,57	93,17%
b.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	926 550,00	924 692,89	99,80%
c.	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	60 000,00	58 696,61	97,83%

			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	523 020,00	656 725,00	654 567,49	99,67%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 515,00	190 965,50	188 808,32	98,87%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 879,00	395 895,50	395 895,30	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 626,00	69 864,00	69 863,87	100,00%
2.	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 500,00	409 303,00	380 435,79	92,95%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>380 500,00</b>	<b>409 303,00</b>	<b>380 435,79</b>	<b>92,95%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>280 500,00</b>	<b>255 553,00</b>	<b>226 685,79</b>	<b>88,70%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>280 500,00</b>	<b>255 553,00</b>	<b>226 685,79</b>	<b>88,70%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	19 500,00	19 200,00	98,46%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 000,00	236 053,00	207 485,79	87,90%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 590,00	6 590,00	100,00%
b.		4260	Zakup energii	180 000,00	163 276,00	142 294,54	87,15%
c.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 410,00	6 002,50	52,61%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 777,00	46 598,75	95,53%
e.		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>153 750,00</b>	<b>153 750,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	153 750,00	153 750,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>189 700,00</b>	<b>219 700,00</b>	<b>204 659,30</b>	<b>93,15%</b>
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 700,00	51 700,00	46 178,88	89,32%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>81 700,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>46 178,88</b>	<b>89,32%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>81 700,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>46 178,88</b>	<b>89,32%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>81 700,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>46 178,88</b>	<b>89,32%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	1 650,00	1 603,88	97,19%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	150,00	103,68	69,12%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 500,00	50 050,00	44 575,20	89,06%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	45 050,00	44 575,20	98,95%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 500,00	167 500,00	157 980,42	94,32%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>107 500,00</b>	<b>167 500,00</b>	<b>157 980,42</b>	<b>94,32%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>107 500,00</b>	<b>167 500,00</b>	<b>157 980,42</b>	<b>94,32%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>107 500,00</b>	<b>167 500,00</b>	<b>157 980,42</b>	<b>94,32%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 500,00	167 500,00	157 980,42	94,32%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	160 000,00	150 533,32	94,08%
b.		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 447,10	99,29%
3.	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
<b>VII.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 897 652,00</b>	<b>11 473 134,63</b>	<b>11 047 934,90</b>	<b>96,29%</b>
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	530 726,00	578 006,16	505 869,85	87,52%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>530 726,00</b>	<b>578 006,16</b>	<b>505 869,85</b>	<b>87,52%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>530 726,00</b>	<b>578 006,16</b>	<b>505 869,85</b>	<b>87,52%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>530 726,00</b>	<b>578 006,16</b>	<b>505 869,85</b>	<b>87,52%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 771,00	547 020,16	478 120,47	87,40%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 170,00	439 942,95	382 892,75	87,03%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	24 350,00	24 344,48	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 589,00	70 834,95	61 549,58	86,89%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 512,00	10 392,26	8 220,30	79,10%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 113,36	74,22%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 955,00	30 986,00	27 749,38	89,55%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,00	7 386,00	6 666,68	90,26%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 000,00	11 825,23	90,96%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	852,65	85,27%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	6 901,33	97,20%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 503,49	60,14%
2.	75022		Rady Gmin	132 750,00	198 750,00	188 687,98	94,94%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>132 750,00</b>	<b>198 750,00</b>	<b>188 687,98</b>	<b>94,94%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>132 750,00</b>	<b>198 750,00</b>	<b>188 687,98</b>	<b>94,94%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>20 750,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>20 536,46</b>	<b>94,42%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 750,00	21 750,00	20 536,46	94,42%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 830,00	964,84	52,72%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 170,00	17 169,72	100,00%
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	2 750,00	2 401,90	87,34%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>112 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>168 151,52</b>	<b>95,00%</b>
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	177 000,00	168 151,52	95,00%
3.	75023		Urzędy gmin	9 108 416,00	9 404 950,00	9 093 722,57	96,69%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>9 108 416,00</b>	<b>9 404 950,00</b>	<b>9 093 722,57</b>	<b>96,69%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 608 416,00</b>	<b>8 734 950,00</b>	<b>8 428 299,49</b>	<b>96,49%</b>

			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>8 596 416,00</b>	<b>8 722 950,00</b>	<b>8 416 895,47</b>	<b>96,49%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 535 916,00	7 312 367,00	7 077 527,26	96,79%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 815 516,00	5 580 466,00	5 465 571,88	97,94%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000,00	352 500,00	352 387,21	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 000,00	1 029 000,00	942 008,65	91,55%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	125 000,00	100 253,61	80,20%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 400,00	182 401,00	178 698,30	97,97%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	43 000,00	38 607,61	89,79%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 500,00	1 410 583,00	1 339 388,21	94,95%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	120 000,00	130 500,00	130 449,00	99,96%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	189 718,00	177 441,56	93,53%
c.		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
d.		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	128 924,28	85,95%
e.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 450,19	62,25%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 125,00	69,44%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	588 015,00	587 922,15	99,98%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	36 350,00	36 349,42	100,00%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	45 000,00	41 972,96	93,27%
j.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	322,82	64,56%
k.		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	55 500,00	50 279,46	90,59%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	123 000,00	115 576,38	93,96%
ł.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 500,00	12 500,00	9 750,24	78,00%
m.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	5 239,74	34,93%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	29 565,01	98,55%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 404,02</b>	<b>95,03%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 404,02	95,03%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>665 423,08</b>	<b>99,32%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	146 000,00	97,33%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	520 000,00	519 423,08	99,89%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	90 000,00	89 008,44	98,90%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 008,44</b>	<b>98,90%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 008,44</b>	<b>98,90%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 008,44</b>	<b>98,90%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 400,00	6 248,00	97,63%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 248,00	97,63%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	83 600,00	82 760,44	99,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 650,00	33 836,20	97,65%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 950,00	48 924,24	99,95%
5.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	974 480,00	966 803,53	944 180,26	97,66%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>974 480,00</b>	<b>966 803,53</b>	<b>944 180,26</b>	<b>97,66%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>974 480,00</b>	<b>966 803,53</b>	<b>944 180,26</b>	<b>97,66%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>971 480,00</b>	<b>964 803,53</b>	<b>942 231,79</b>	<b>97,66%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 200,00	812 643,53	800 889,78	98,55%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	624 293,53	618 531,63	99,08%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	45 950,00	45 944,70	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	111 888,87	97,29%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	13 124,58	82,03%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 280,00	152 160,00	141 342,01	92,89%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 560,00	46 551,40	99,98%
b.		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	9 440,12	72,62%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	100,00	86,10	86,10%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	960,00	954,00	99,38%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	61 250,00	58 821,32	96,03%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 248,77	83,25%
g.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00	
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	53,65	26,83%
i.		4430	Różne opłaty i składki	600,00	510,00	506,99	99,41%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 280,00	14 280,00	13 669,61	95,73%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 800,00	1 008,16	56,01%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 001,89	75,02%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 948,47</b>	<b>97,42%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 948,47	97,42%
6.	75095		Pozostała działalność	101 280,00	234 624,94	226 465,80	96,52%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>101 280,00</b>	<b>234 624,94</b>	<b>226 465,80</b>	<b>96,52%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>101 280,00</b>	<b>134 624,94</b>	<b>126 465,80</b>	<b>93,94%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>63 344,94</b>	<b>55 185,80</b>	<b>87,12%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 573,69	11 573,69	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 343,19	3 343,19	100,00%
b.		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 230,50	8 230,50	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	51 771,25	43 612,11	84,24%
a.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 771,25	11 771,25	100,00%
b.		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 840,86	79,60%
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>VIII.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,00	368,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	32,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32,00	0,00	0,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	0,00	
<b>IX.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	800,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	800,00	800,00	800,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
<b>X.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>475 014,00</b>	<b>508 172,00</b>	<b>495 874,74</b>	<b>97,58%</b>
1.		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	260 000,00	258 983,71	99,61%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	255 000,00	260 000,00	258 983,71	99,61%
			I. Wydatki bieżące	255 000,00	260 000,00	258 983,71	99,61%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	47 000,00	43 703,00	42 686,71	97,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800,00	12 503,00	11 486,71	91,87%
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 450,00	9 444,99	99,95%
b.		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 053,00	2 041,72	66,88%
			2. Dotacje na zadania bieżące	173 000,00	183 150,00	183 150,00	100,00%
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	183 150,00	183 150,00	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 147,00	33 147,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 147,00	33 147,00	100,00%
3.		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4.		75416	Straż gminna	219 014,00	220 514,00	209 235,33	94,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	219 014,00	220 514,00	209 235,33	94,89%
			I. Wydatki bieżące	219 014,00	220 514,00	209 235,33	94,89%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	218 014,00	219 514,00	208 719,59	95,08%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 284,00	198 284,00	191 867,77	96,76%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 784,00	152 784,00	151 260,72	99,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 192,65	93,27%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	27 587,08	91,96%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 827,32	52,21%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 730,00	21 230,00	16 851,82	79,38%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 936,46	86,71%
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 426,44	80,88%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	462,00	66,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 360,38	67,44%
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	0,00	0,00%
f.		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	434,00	39,45%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 325,94	99,88%
h.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	19,29	3,86%

i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	900,00	887,31	98,59%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>515,74</b>	<b>51,57%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	515,74	51,57%
5.	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 658,00	6 655,70	99,97%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 658,00</b>	<b>6 655,70</b>	<b>99,97%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>6 658,00</b>	<b>6 655,70</b>	<b>99,97%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 658,00</b>	<b>6 655,70</b>	<b>99,97%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 658,00	6 655,70	99,97%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 658,00	6 655,70	99,97%
<b>XI.</b>	<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>424 290,00</b>	<b>1 327 290,00</b>	<b>1 247 599,28</b>	<b>94,00%</b>
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	1 303 000,00	1 247 599,28	95,75%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>1 247 599,28</b>	<b>95,75%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>1 247 599,28</b>	<b>95,75%</b>
			<b>1. Obsługa długu j.s.t.</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>1 247 599,28</b>	<b>95,75%</b>
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	1 303 000,00	1 247 599,28	95,75%
2.	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>24 290,00</b>	<b>24 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>24 290,00</b>	<b>24 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Obsługa długu j.s.t.</b>	<b>24 290,00</b>	<b>24 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		8030	Wypląty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
<b>XII.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>692 122,00</b>	<b>41 099,15</b>	<b>5,94%</b>
1.	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 355,00	41 099,15	68,10%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>60 355,00</b>	<b>41 099,15</b>	<b>68,10%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>60 355,00</b>	<b>41 099,15</b>	<b>68,10%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>60 355,00</b>	<b>41 099,15</b>	<b>68,10%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 355,00	41 099,15	68,10%
a.		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 355,00	41 099,15	68,10%
2.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 205 000,00	631 767,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>631 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>875 000,00</b>	<b>593 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>875 000,00</b>	<b>593 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 000,00	593 332,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy	875 000,00	593 332,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne	200 000,00	41 035,00	0,00	0,00%
			Rezerwy celowe	675 000,00	552 297,00	0,00	0,00%
			I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	500 000,00	383 955,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			remonty i doposażenie obiektów	150 000,00	33 955,00	0,00	0,00%
			II. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			III. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	165 000,00	158 342,00	0,00	0,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>38 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	38 435,00	0,00	0,00%
<b>XIII.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 184 252,00</b>	<b>39 737 709,58</b>	<b>36 510 863,37</b>	<b>91,88%</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	16 791 505,00	18 061 497,19	16 162 355,00	89,49%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 051 800,00</b>	<b>4 450 216,00</b>	<b>3 237 897,05</b>	<b>72,76%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>217,24</b>	<b>12,07%</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>217,24</b>	<b>12,07%</b>
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 800,00	1 800,00	217,24	12,07%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>4 448 416,00</b>	<b>3 237 679,81</b>	<b>72,78%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	1 625 524,57	414 788,38	25,52%
b.		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 822 891,43	2 822 891,43	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>0,00</b>	<b>76 764,71</b>	<b>76 764,71</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>76 764,71</b>	<b>76 764,71</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	76 764,71	76 764,71	100,00%
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>76 764,71</b>	<b>76 764,71</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 352,94	11 352,94	100,00%
a.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 408,26	9 408,26	100,00%
b.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 714,18	1 714,18	100,00%
c.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,50	230,50	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	65 411,77	65 411,77	100,00%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 411,77	61 411,77	100,00%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 838,23	3 838,23	100,00%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	161,77	161,77	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>2 116 850,00</b>	<b>2 212 175,00</b>	<b>2 070 087,63</b>	<b>93,58%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 116 850,00</b>	<b>2 212 175,00</b>	<b>2 070 087,63</b>	<b>93,58%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 044 850,00</b>	<b>2 138 902,00</b>	<b>2 003 623,69</b>	<b>93,68%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 200,00	1 873 423,31	1 766 104,37	94,27%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	245 000,00	223 795,99	91,35%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	14 520,00	14 514,54	99,96%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	253 298,00	245 999,61	97,12%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 613,00	24 641,31	63,82%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 930,00	6 930,00	100,00%
f.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 965,95	35 965,95	100,00%
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 000,00	1 180 252,00	1 115 422,23	94,51%
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 500,00	89 950,00	89 940,38	99,99%
i.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 894,36	8 894,36	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>219 650,00</b>	<b>265 478,69</b>	<b>237 519,32</b>	<b>89,47%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 370,00	25 368,18	99,99%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 679,00	3 678,36	99,98%
c.		4260	Zakup energii	69 600,00	80 530,00	58 337,83	72,44%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 500,00	17 499,96	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 021,00	2 021,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	30 247,00	28 286,18	93,52%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 878,69	28 878,69	100,00%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 830,00	2 825,12	99,83%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 350,00	1 311,45	97,14%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 003,00	2 002,63	99,98%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	62 850,00	59 565,72	94,77%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 200,00	5 200,00	4 724,20	90,85%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
m.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>72 000,00</b>	<b>73 273,00</b>	<b>66 463,94</b>	<b>90,71%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 000,00	73 273,00	66 463,94	90,71%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>3 335 188,00</b>	<b>3 443 854,00</b>	<b>3 317 093,97</b>	<b>96,32%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 335 188,00</b>	<b>3 443 854,00</b>	<b>3 317 093,97</b>	<b>96,32%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>3 229 188,00</b>	<b>3 313 483,00</b>	<b>3 190 677,97</b>	<b>96,29%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 873 000,00</b>	<b>2 816 517,14</b>	<b>2 718 804,70</b>	<b>96,53%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	347 500,00	333 891,92	96,08%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	22 640,00	22 633,25	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	396 341,00	378 871,95	95,59%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	55 409,00	42 675,66	77,02%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	6 250,00	73,53%
f.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 770,00	8 770,00	100,00%
g.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 942,18	69 942,18	100,00%
h.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	1 748 505,00	1 696 862,45	97,05%
i.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 000,00	144 630,00	144 627,33	100,00%
j.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 279,96	14 279,96	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>356 188,00</b>	<b>496 966,86</b>	<b>471 873,27</b>	<b>94,95%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	20 200,00	20 193,36	99,97%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 530,00	8 713,00	8 533,60	97,94%
c.		4260	Zakup energii	146 583,00	168 663,00	156 432,87	92,75%
d.		4270	Zakup usług remontowych	14 105,00	78 245,00	78 174,00	99,91%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	490,00	30,63%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	40 460,00	42 465,00	42 088,69	99,11%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 078,44	54 078,44	100,00%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 412,75	92,80%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 553,97	74,00%
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 740,00	4 740,00	4 721,18	99,60%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00	99 430,00	89 254,03	89,77%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 970,00	4 170,00	4 122,96	98,87%
l.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 317,00	3 317,00	100,00%
m.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 656,00	92,00%
o.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 844,42	3 844,42	100,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>106 000,00</b>	<b>130 371,00</b>	<b>126 416,00</b>	<b>96,97%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 000,00	130 371,00	126 416,00	96,97%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>	<b>1 931 327,00</b>	<b>2 194 422,00</b>	<b>2 110 961,54</b>	<b>96,20%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 931 327,00</b>	<b>2 194 422,00</b>	<b>2 110 961,54</b>	<b>96,20%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 856 327,00</b>	<b>2 117 338,00</b>	<b>2 038 633,06</b>	<b>96,28%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 690 440,00</b>	<b>1 812 861,51</b>	<b>1 740 621,17</b>	<b>96,02%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	302 014,00	275 825,83	91,33%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 020,00	17 012,75	99,96%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	258 903,00	241 046,51	93,10%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 562,00	25 080,77	72,57%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 884,00	4 884,00	100,00%
f.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
g.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 872,23	35 872,23	100,00%
h.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 035 000,00	1 066 676,00	1 047 968,91	98,25%
i.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	81 630,00	81 629,89	100,00%

j.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,28	7 700,28	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>165 887,00</b>	<b>304 476,49</b>	<b>298 011,89</b>	<b>97,88%</b>
a.		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 753,00	23 698,00	23 697,48	100,00%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 920,00	11 918,74	99,99%
d.		4260	Zakup energii	44 000,00	50 520,00	44 922,35	88,92%
e.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	37 401,00	37 400,61	100,00%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 793,00	2 793,00	2 444,00	87,50%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	20 022,00	50 192,00	50 013,91	99,65%
h.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 915,92	54 915,92	100,00%
i.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 782,00	1 782,00	1 768,75	99,26%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
k.		4430	Różne opłaty i składki	1 372,00	1 552,00	1 547,14	99,69%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 665,00	59 825,00	59 815,64	99,98%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	3 500,00	3 189,78	91,14%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 529,00	2 529,00	100,00%
n.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 848,57	1 848,57	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>77 084,00</b>	<b>72 328,48</b>	<b>93,83%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	77 084,00	72 328,48	93,83%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>3 327 490,00</b>	<b>3 432 701,00</b>	<b>3 198 031,27</b>	<b>93,16%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 327 490,00</b>	<b>3 432 701,00</b>	<b>3 198 031,27</b>	<b>93,16%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>3 211 490,00</b>	<b>3 312 997,00</b>	<b>3 092 261,31</b>	<b>93,34%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 893 600,00</b>	<b>2 884 454,89</b>	<b>2 677 856,18</b>	<b>92,84%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	366 118,00	319 287,89	87,21%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	22 920,00	22 918,86	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 000,00	431 380,00	378 140,23	87,66%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	48 798,00	32 728,42	67,07%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 990,00	99,89%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	3 100,00	2 964,92	95,64%
g.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
h.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 768,85	55 768,85	100,00%
i.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 000,00	1 787 566,00	1 697 257,02	94,95%
j.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	142 470,00	142 465,95	100,00%
k.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 134,04	12 134,04	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>317 890,00</b>	<b>428 542,11</b>	<b>414 405,13</b>	<b>96,70%</b>
a.		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 050,00	42 850,00	42 849,88	100,00%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	8 800,00	8 723,90	99,14%
d.		4260	Zakup energii	109 200,00	133 460,00	127 615,87	95,62%
e.		4270	Zakup usług remontowych	5 540,00	4 020,00	4 012,48	99,81%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	990,00	99,00%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	52 819,00	52 338,52	99,09%
h.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 972,45	69 972,45	100,00%
i.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 380,00	2 369,11	99,54%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 550,00	1 513,35	97,64%
k.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 920,00	3 911,11	99,77%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 200,00	92 700,00	86 109,58	92,89%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 000,00	4 126,36	82,53%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	6 801,86	97,17%
n.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 070,66	3 070,66	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>116 000,00</b>	<b>119 704,00</b>	<b>105 769,96</b>	<b>88,36%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 000,00	119 704,00	105 769,96	88,36%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>2 028 850,00</b>	<b>2 251 364,48</b>	<b>2 151 518,83</b>	<b>95,57%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 028 850,00</b>	<b>2 251 364,48</b>	<b>2 151 518,83</b>	<b>95,57%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 954 850,00</b>	<b>2 175 118,48</b>	<b>2 078 780,02</b>	<b>95,57%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 720 700,00</b>	<b>1 884 898,47</b>	<b>1 818 454,28</b>	<b>96,47%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	251 737,39	96,82%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 760,00	15 759,10	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	264 247,00	254 506,55	96,31%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 200,00	36 805,00	26 741,79	72,66%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
f.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 745,47	35 745,47	100,00%
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 000,00	1 162 219,00	1 123 845,39	96,70%
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 500,00	96 060,00	96 056,59	100,00%
i.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 782,00	7 782,00	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>234 150,00</b>	<b>290 220,01</b>	<b>260 325,74</b>	<b>89,70%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 910,65	99,64%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 967,72	99,64%
c.		4260	Zakup energii	69 000,00	80 960,00	63 003,39	77,82%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%

e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 070,00	76,43%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 800,00	42 955,60	98,07%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 270,01	39 270,01	100,00%
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 091,97	88,34%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 221,18	48,85%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	633,00	632,82	99,97%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 950,00	75 850,00	68 377,18	90,15%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	4 367,00	4 316,84	98,85%
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	568,38	37,89%
m.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>74 000,00</b>	<b>76 246,00</b>	<b>72 738,81</b>	<b>95,40%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 000,00	76 246,00	72 738,81	95,40%
2.	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>12 437 837,00</b>	<b>13 911 806,70</b>	<b>13 442 995,04</b>	<b>96,63%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>8 672 000,00</b>	<b>9 952 906,90</b>	<b>9 671 524,23</b>	<b>97,17%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 672 000,00</b>	<b>2 720 899,10</b>	<b>2 683 698,05</b>	<b>98,63%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>360 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>399 766,76</b>	<b>98,71%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000,00	405 000,00	399 766,76	98,71%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	360 000,00	405 000,00	399 766,76	98,71%
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 312 000,00</b>	<b>2 315 899,10</b>	<b>2 283 931,29</b>	<b>98,62%</b>
a.		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 176,10	9 176,10	100,00%
b.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 312 000,00	2 306 723,00	2 274 755,19	98,61%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>7 232 007,80</b>	<b>6 987 826,18</b>	<b>96,62%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	1 500 000,00	1 255 818,38	83,72%
b.		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 732 007,80	5 732 007,80	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>1 153 394,00</b>	<b>1 260 667,38</b>	<b>1 200 102,00</b>	<b>95,20%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 153 394,00</b>	<b>1 260 667,38</b>	<b>1 200 102,00</b>	<b>95,20%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 113 394,00</b>	<b>1 220 667,38</b>	<b>1 163 143,49</b>	<b>95,29%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 600,00	1 066 127,00	1 013 640,97	95,08%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	271 720,00	264 209,07	97,24%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 680,00	13 676,43	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	144 613,00	138 262,64	95,61%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	17 546,00	15 917,00	90,72%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
f.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 423,40	23 423,40	100,00%
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 000,00	540 786,00	503 794,48	93,16%
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	41 950,00	41 949,35	100,00%
i.		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 067,60	6 067,60	100,00%
j.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 841,00	3 841,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 794,00	154 540,38	149 502,52	96,74%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 900,00	11 103,73	93,31%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 942,26	98,08%
c.		4260	Zakup energii	36 000,00	33 250,00	32 075,12	96,47%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 492,35	99,49%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	980,00	821,00	83,78%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	23 114,00	33 114,00	30 537,66	92,22%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 879,38	24 879,38	100,00%
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 900,00	1 881,85	99,04%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 230,00	1 222,52	99,39%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 595,54	99,72%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	36 720,00	36 659,52	99,84%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	3 500,00	3 324,59	94,99%
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
m.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	967,00	967,00	100,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 958,51</b>	<b>92,40%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	36 958,51	92,40%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna</b>	<b>886 958,00</b>	<b>940 491,42</b>	<b>878 725,05</b>	<b>93,43%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>886 958,00</b>	<b>940 491,42</b>	<b>878 725,05</b>	<b>93,43%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>855 958,00</b>	<b>909 491,42</b>	<b>850 977,61</b>	<b>93,57%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 560,00	811 229,26	756 749,50	93,28%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	157 724,00	131 879,39	83,61%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 470,00	8 469,09	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	118 139,00	106 454,76	90,11%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 967,00	8 078,60	50,60%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 716,00	1 716,00	100,00%
f.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
g.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 614,26	11 614,26	100,00%
h.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	456 645,00	447 586,46	98,02%
i.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	35 680,00	35 676,94	99,99%



j.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 274,00	2 274,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 398,00	98 262,16	94 228,11	95,89%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 894,00	9 244,00	9 243,72	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,95	100,00%
c.		4260	Zakup energii	26 000,00	29 910,00	26 595,31	88,92%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	176,00	175,89	99,94%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 281,00	1 281,00	1 265,00	98,75%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	9 308,00	10 438,00	10 199,87	97,72%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,00	632,00	621,19	98,29%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 230,00	1 031,94	83,90%
j.		4430	Różne opłaty i składki	483,00	483,00	483,00	100,00%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	25 800,00	25 669,09	99,49%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 400,00	1 400,00	1 275,90	91,14%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 494,00	1 493,09	99,94%
m.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	674,16	674,16	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	27 747,44	89,51%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	27 747,44	89,51%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>1 725 485,00</b>	<b>1 757 741,00</b>	<b>1 692 643,76</b>	<b>96,30%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 725 485,00</b>	<b>1 757 741,00</b>	<b>1 692 643,76</b>	<b>96,30%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 660 485,00	1 694 891,00	1 637 031,37	96,59%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 700,00	1 495 974,00	1 453 613,49	97,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	297 000,00	283 366,50	95,41%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	22 900,00	22 892,56	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	209 495,00	202 665,12	96,74%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	19 928,00	16 112,77	80,85%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
f.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 906,00	10 906,00	100,00%
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	867 060,00	848 988,99	97,92%
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 200,00	64 680,00	64 676,55	99,99%
i.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 005,00	2 005,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 785,00	198 917,00	183 417,88	92,21%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 580,00	11 060,00	11 059,14	99,99%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
c.		4260	Zakup energii	34 000,00	50 000,00	37 338,40	74,68%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	18 670,00	18 666,48	99,98%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 220,00	1 198,00	98,20%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	26 380,00	25 326,33	96,01%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 385,00	19 385,00	100,00%
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 100,00	1 088,79	98,98%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 780,00	1 763,03	99,05%
j.		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	755,55	94,44%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 555,00	56 685,00	55 977,44	98,75%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 900,00	2 900,00	1 922,72	66,30%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	20,00	20,00	100,00%
m.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417,00	417,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	62 850,00	55 612,39	88,48%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00	62 850,00	55 612,39	88,48%
3.	80107		Świetlice szkolne	1 081 255,00	1 121 185,00	1 031 399,87	91,99%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>198 580,00</b>	<b>213 840,00</b>	<b>201 770,71</b>	<b>94,36%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>198 580,00</b>	<b>213 840,00</b>	<b>201 770,71</b>	<b>94,36%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	188 080,00	202 340,00	190 919,69	94,36%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 100,00	189 360,00	178 722,60	94,38%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 500,00	26 594,97	93,32%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	2 151,14	58,14%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	147 000,00	139 824,24	95,12%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00	10 160,00	10 152,25	99,92%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 980,00	12 980,00	12 197,09	93,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 499,75	99,99%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 997,88	99,89%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	7 480,00	6 699,46	89,56%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	11 500,00	10 851,02	94,36%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	11 500,00	10 851,02	94,36%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>217 400,00</b>	<b>275 070,00</b>	<b>267 984,62</b>	<b>97,42%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>217 400,00</b>	<b>275 070,00</b>	<b>267 984,62</b>	<b>97,42%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	206 400,00	261 070,00	255 200,16	97,75%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 800,00	253 470,00	248 610,08	98,08%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	38 800,00	37 357,70	96,28%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	5 700,00	4 927,14	86,44%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 000,00	200 500,00	197 859,75	98,68%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	8 470,00	8 465,49	99,95%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600,00	7 600,00	6 590,08	86,71%

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	395,54	98,89%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	5 694,54	84,99%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 784,46</b>	<b>91,32%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	14 000,00	12 784,46	91,32%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>216 075,00</b>	<b>207 075,00</b>	<b>176 931,98</b>	<b>85,44%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>216 075,00</b>	<b>207 075,00</b>	<b>176 931,98</b>	<b>85,44%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>205 075,00</b>	<b>196 075,00</b>	<b>166 191,98</b>	<b>84,76%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 200,00	186 200,00	156 368,68	83,98%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	23 413,19	75,53%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	2 833,28	67,46%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	140 000,00	119 242,96	85,17%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	11 000,00	10 879,25	98,90%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>9 875,00</b>	<b>9 875,00</b>	<b>9 823,30</b>	<b>99,48%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	1 082,47	98,41%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 375,00	8 375,00	8 340,83	99,59%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 740,00</b>	<b>97,64%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 740,00	97,64%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>221 900,00</b>	<b>225 900,00</b>	<b>220 409,37</b>	<b>97,57%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>221 900,00</b>	<b>225 900,00</b>	<b>220 409,37</b>	<b>97,57%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>209 900,00</b>	<b>211 200,00</b>	<b>206 921,63</b>	<b>97,97%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 400,00	201 700,00	198 681,29	98,50%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	29 832,48	96,23%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	3 700,00	3 298,42	89,15%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00	167 000,00	165 550,39	99,13%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 240,34</b>	<b>86,74%</b>
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	8 240,34	86,74%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>13 487,74</b>	<b>91,75%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	14 700,00	13 487,74	91,75%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>227 300,00</b>	<b>199 300,00</b>	<b>164 303,19</b>	<b>82,44%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>227 300,00</b>	<b>199 300,00</b>	<b>164 303,19</b>	<b>82,44%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>214 200,00</b>	<b>186 200,00</b>	<b>153 825,49</b>	<b>82,61%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 500,00	179 500,00	148 532,92	82,75%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	22 942,74	74,01%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 592,23	64,81%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 500,00	144 500,00	122 997,95	85,12%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>5 292,57</b>	<b>78,99%</b>
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	5 292,57	78,99%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>10 477,70</b>	<b>79,98%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	10 477,70	79,98%
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 965,00	228 493,00	213 945,67	93,63%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>234 965,00</b>	<b>228 493,00</b>	<b>213 945,67</b>	<b>93,63%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>234 965,00</b>	<b>228 493,00</b>	<b>213 945,67</b>	<b>93,63%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>234 965,00</b>	<b>228 493,00</b>	<b>213 945,67</b>	<b>93,63%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 300,00	77 400,00	73 819,04	95,37%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	53 225,02	98,56%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 690,79	92,27%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 000,00	10 130,49	84,42%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 332,74	74,04%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 600,00	5 440,00	97,14%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>149 665,00</b>	<b>151 093,00</b>	<b>140 126,63</b>	<b>92,74%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	137 035,66	92,59%
b.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 665,00	1 662,97	99,88%
5.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 268,00	86 268,00	69 584,52	80,66%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>86 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>86 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>86 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 268,00	0,00	0,00	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	86 268,00	0,00	0,00	
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>3 932,81</b>	<b>92,75%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>3 932,81</b>	<b>92,75%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>3 932,81</b>	<b>92,75%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 240,00	3 932,81	92,75%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 290,00	2 982,81	90,66%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>7 409,10</b>	<b>99,99%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>7 409,10</b>	<b>99,99%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>7 409,10</b>	<b>99,99%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 410,00	7 409,10	99,99%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 410,00	7 409,10	99,99%

			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 992,26</b>	<b>99,94%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 992,26</b>	<b>99,94%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 992,26</b>	<b>99,94%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 000,00	12 992,26	99,94%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 760,00	4 758,40	99,97%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 240,00	8 233,86	99,93%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>13 538,00</b>	<b>13 535,86</b>	<b>99,98%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>13 538,00</b>	<b>13 535,86</b>	<b>99,98%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 538,00</b>	<b>13 535,86</b>	<b>99,98%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 538,00	13 535,86	99,98%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 638,00	4 635,86	99,95%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>20 960,00</b>	<b>11 143,77</b>	<b>53,17%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>20 960,00</b>	<b>11 143,77</b>	<b>53,17%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 960,00</b>	<b>11 143,77</b>	<b>53,17%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 960,00	11 143,77	53,17%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 960,00	2 718,00	91,82%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	8 425,77	46,81%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>8 320,00</b>	<b>8 210,86</b>	<b>98,69%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>8 320,00</b>	<b>8 210,86</b>	<b>98,69%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 320,00</b>	<b>8 210,86</b>	<b>98,69%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 320,00	8 210,86	98,69%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 320,00	3 210,86	96,71%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej</b>	<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>12 359,86</b>	<b>65,74%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>12 359,86</b>	<b>65,74%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>12 359,86</b>	<b>65,74%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 800,00	12 359,86	65,74%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 960,00	4 831,00	69,41%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 840,00	7 528,86	63,59%
6.		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 486 757,00	2 635 841,62	2 550 323,11	96,76%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>228 930,00</b>	<b>238 920,00</b>	<b>228 583,18</b>	<b>95,67%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>228 930,00</b>	<b>238 920,00</b>	<b>228 583,18</b>	<b>95,67%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>228 430,00</b>	<b>238 420,00</b>	<b>228 083,19</b>	<b>95,66%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 900,00	121 020,00	115 764,56	95,66%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	88 851,23	95,54%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 040,00	7 033,30	99,90%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	16 454,85	94,57%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 345,18	93,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 530,00	117 400,00	112 318,63	95,67%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 199,68	100,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	91 000,00	90 968,88	99,97%
c.		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	4 586,25	47,77%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	870,00	862,10	99,09%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	575,78	95,96%
f.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 325,94	99,88%
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	800,00	800,00	800,00	100,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>499,99</b>	<b>100,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	499,99	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>337 768,00</b>	<b>382 158,00</b>	<b>367 009,37</b>	<b>96,04%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>337 768,00</b>	<b>382 158,00</b>	<b>367 009,37</b>	<b>96,04%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>336 268,00</b>	<b>380 658,00</b>	<b>366 326,87</b>	<b>96,24%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 400,00	200 290,00	193 873,04	96,80%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	158 700,00	154 083,84	97,09%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 380,00	8 376,91	99,96%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	27 500,00	26 170,94	95,17%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 900,00	3 431,35	87,98%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,00	310,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 868,00	180 368,00	172 453,83	95,61%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	6 747,49	95,04%
b.		4220	Zakup środków żywności	137 268,00	137 268,00	130 810,94	95,30%
c.		4260	Zakup energii	16 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00%

d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	35,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	4 200,00	3 837,60	91,37%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 000,00	5 487,80	91,46%
i.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>682,50</b>	<b>45,50%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	682,50	45,50%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej</b>	<b>558 789,00</b>	<b>560 009,00</b>	<b>547 289,85</b>	<b>97,73%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>558 789,00</b>	<b>560 009,00</b>	<b>547 289,85</b>	<b>97,73%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>558 009,00</b>	<b>559 229,00</b>	<b>546 515,85</b>	<b>97,73%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000,00	323 310,00	313 188,14	96,87%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 300,00	253 300,00	249 499,34	98,50%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 310,00	16 306,27	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	45 600,00	43 082,23	94,48%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	2 300,30	37,71%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>233 009,00</b>	<b>235 919,00</b>	<b>233 327,71</b>	<b>98,90%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 588,00	5 588,00	5 582,52	99,90%
b.		4220	Zakup środków żywności	196 096,00	196 096,00	196 094,00	100,00%
c.		4260	Zakup energii	17 700,00	20 310,00	18 260,22	89,91%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	170,00	85,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 992,24	99,74%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 325,00	8 625,00	8 314,85	96,40%
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 100,00	2 100,00	1 913,88	91,14%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>774,00</b>	<b>99,23%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780,00	780,00	774,00	99,23%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	<b>354 000,00</b>	<b>374 930,62</b>	<b>363 834,91</b>	<b>97,04%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>354 000,00</b>	<b>374 930,62</b>	<b>363 834,91</b>	<b>97,04%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>353 350,00</b>	<b>374 280,62</b>	<b>363 184,91</b>	<b>97,04%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 000,00	224 100,00	216 763,95	96,73%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	181 000,00	176 515,43	97,52%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 910,00	10 909,52	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 000,00	25 059,31	92,81%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 000,00	2 089,69	69,66%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,00	370,00	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>140 350,00</b>	<b>150 180,62</b>	<b>146 420,96</b>	<b>97,50%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	2 675,00	2 363,64	88,36%
b.		4220	Zakup środków żywności	124 810,00	133 810,00	132 151,77	98,76%
c.		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	3 872,28	70,41%
d.		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	55,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 015,00	1 015,00	898,73	88,54%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,62	830,62	100,00%
h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 995,00	4 995,00	4 988,91	99,88%
i.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	1 300,00	1 260,01	96,92%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>357 505,00</b>	<b>418 905,00</b>	<b>408 426,66</b>	<b>97,50%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>357 505,00</b>	<b>418 905,00</b>	<b>408 426,66</b>	<b>97,50%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>357 355,00</b>	<b>418 755,00</b>	<b>408 276,67</b>	<b>97,50%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 800,00	251 390,00	245 375,56	97,61%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	197 500,00	193 654,62	98,05%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	11 460,00	11 457,14	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	36 000,00	34 559,48	96,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	3 774,32	83,87%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,00	330,00	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>115 555,00</b>	<b>167 365,00</b>	<b>162 901,11</b>	<b>97,33%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	4 685,00	4 685,00	100,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	95 340,00	145 340,00	142 836,36	98,28%
c.		4260	Zakup energii	4 200,00	6 010,00	4 527,47	75,33%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 850,16	92,51%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 532,04	95,75%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	5 830,00	5 820,40	99,84%
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 600,00	1 600,00	1 349,68	84,36%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>149,99</b>	<b>99,99%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	149,99	99,99%

			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>349 770,00</b>	<b>358 420,00</b>	<b>347 381,00</b>	<b>96,92%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>349 770,00</b>	<b>358 420,00</b>	<b>347 381,00</b>	<b>96,92%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>349 070,00</b>	<b>357 720,00</b>	<b>346 794,98</b>	<b>96,95%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 500,00	183 050,00	177 885,61	97,18%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	142 000,00	139 628,75	98,33%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 650,00	9 646,08	99,96%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 500,00	25 008,91	98,07%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 201,87	34,34%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>172 570,00</b>	<b>174 670,00</b>	<b>168 909,37</b>	<b>96,70%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	8 890,00	8 849,41	99,54%
b.		4220	Zakup środków żywności	122 230,00	122 230,00	122 192,03	99,97%
c.		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 999,42	83,33%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 730,60	97,52%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 299,00	85,15%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 988,91	99,78%
i.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	750,00	750,00	750,00	100,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>586,02</b>	<b>83,72%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	586,02	83,72%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>299 995,00</b>	<b>302 499,00</b>	<b>287 798,14</b>	<b>95,14%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>299 995,00</b>	<b>302 499,00</b>	<b>287 798,14</b>	<b>95,14%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>299 395,00</b>	<b>301 899,00</b>	<b>287 198,73</b>	<b>95,13%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 400,00	177 520,00	166 393,11	93,73%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	138 580,00	132 204,07	95,40%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	8 560,00	8 554,34	99,93%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	21 491,64	84,28%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 063,06	80,61%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	920,00	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>117 995,00</b>	<b>124 379,00</b>	<b>120 805,62</b>	<b>97,13%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 574,00	5 569,33	99,92%
b.		4220	Zakup środków żywności	98 000,00	102 000,00	100 291,15	98,32%
c.		4260	Zakup energii	6 600,00	8 000,00	6 224,40	77,81%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	330,00	82,50%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 986,09	99,30%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 995,00	5 405,00	5 404,65	99,99%
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>599,41</b>	<b>99,90%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	599,41	99,90%
7.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 066 770,00	1 092 292,00	1 053 120,49	96,41%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>923 620,00</b>	<b>952 562,00</b>	<b>947 514,98</b>	<b>99,47%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>923 620,00</b>	<b>952 562,00</b>	<b>947 514,98</b>	<b>99,47%</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>923 620,00</b>	<b>952 562,00</b>	<b>947 514,98</b>	<b>99,47%</b>
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 620,00	952 562,00	947 514,98	99,47%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 065,00</b>	<b>15 525,51</b>	<b>61,94%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 065,00</b>	<b>15 525,51</b>	<b>61,94%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 265,00</b>	<b>15 525,51</b>	<b>63,98%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00	13 265,00	4 525,61	34,12%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 996,00	659,30	33,03%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	299,00	92,46	30,92%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	10 970,00	3 773,85	34,40%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 999,90</b>	<b>100,00%</b>
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 999,90	100,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>34 250,00</b>	<b>34 215,00</b>	<b>29 670,42</b>	<b>86,72%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>34 250,00</b>	<b>34 215,00</b>	<b>29 670,42</b>	<b>86,72%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>33 000,00</b>	<b>34 215,00</b>	<b>29 670,42</b>	<b>86,72%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	13 615,00	12 023,16	88,31%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 395,00	3 101,24	91,35%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	499,00	289,17	57,95%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 100,00	9 721,00	8 632,75	88,81%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>17 647,26</b>	<b>85,67%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 102,92	27,57%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	16 600,00	16 544,34	99,66%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	0,00	0,00%

			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna</b>	<b>83 800,00</b>	<b>80 450,00</b>	<b>60 409,58</b>	<b>75,09%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>83 800,00</b>	<b>80 450,00</b>	<b>60 409,58</b>	<b>75,09%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>83 200,00</b>	<b>76 150,00</b>	<b>57 349,16</b>	<b>75,31%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>66 500,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>44 931,06</b>	<b>71,55%</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 815,30	68,15%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	871,45	58,10%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	46 300,00	35 226,88	76,08%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	2 017,43	40,35%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>16 700,00</b>	<b>13 350,00</b>	<b>12 418,10</b>	<b>93,02%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 265,00	2 238,60	98,83%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 735,00	7 734,20	99,99%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	3 350,00	2 445,30	72,99%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 060,42</b>	<b>71,17%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	4 300,00	3 060,42	71,17%
8.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 818 125,00	2 287 422,00	1 683 776,57	73,61%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>811 460,00</b>	<b>951 527,00</b>	<b>616 903,83</b>	<b>64,83%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>811 460,00</b>	<b>951 527,00</b>	<b>616 903,83</b>	<b>64,83%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>775 460,00</b>	<b>904 927,00</b>	<b>590 858,51</b>	<b>65,29%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>725 000,00</b>	<b>854 467,00</b>	<b>544 429,84</b>	<b>63,72%</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	129 500,00	80 104,23	61,86%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	18 967,00	9 878,52	52,08%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	656 000,00	415 366,98	63,32%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 000,00	39 080,11	78,16%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>50 460,00</b>	<b>50 460,00</b>	<b>46 428,67</b>	<b>92,01%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	19 999,30	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 460,00	30 460,00	26 429,37	86,77%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>46 600,00</b>	<b>26 045,32</b>	<b>55,89%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	46 600,00	26 045,32	55,89%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>391 445,00</b>	<b>464 325,00</b>	<b>434 272,53</b>	<b>93,53%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>391 445,00</b>	<b>464 325,00</b>	<b>434 272,53</b>	<b>93,53%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>373 445,00</b>	<b>443 125,00</b>	<b>413 234,46</b>	<b>93,26%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>334 000,00</b>	<b>403 680,00</b>	<b>379 513,03</b>	<b>94,01%</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	61 300,00	56 560,89	92,27%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	9 200,00	8 177,24	88,88%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	316 500,00	298 103,84	94,19%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00	16 680,00	16 671,06	99,95%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>39 445,00</b>	<b>39 445,00</b>	<b>33 721,43</b>	<b>85,49%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 997,72	99,95%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	11 975,06	99,79%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 445,00	22 445,00	16 748,65	74,62%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 038,07</b>	<b>99,24%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	21 200,00	21 038,07	99,24%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>	<b>280 520,00</b>	<b>314 870,00</b>	<b>303 337,54</b>	<b>96,34%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>280 520,00</b>	<b>314 870,00</b>	<b>303 337,54</b>	<b>96,34%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>265 520,00</b>	<b>297 870,00</b>	<b>287 409,15</b>	<b>96,49%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>240 300,00</b>	<b>268 600,00</b>	<b>258 139,31</b>	<b>96,11%</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	40 000,00	38 112,02	95,28%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	6 300,00	5 397,20	85,67%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	204 300,00	199 732,89	97,76%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	14 897,20	82,76%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>25 220,00</b>	<b>29 270,00</b>	<b>29 269,84</b>	<b>100,00%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	15 000,00	14 999,99	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 220,00	14 270,00	14 269,85	100,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 928,39</b>	<b>93,70%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	17 000,00	15 928,39	93,70%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>221 700,00</b>	<b>243 700,00</b>	<b>242 297,61</b>	<b>99,42%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>221 700,00</b>	<b>243 700,00</b>	<b>242 297,61</b>	<b>99,42%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>209 700,00</b>	<b>230 700,00</b>	<b>229 529,50</b>	<b>99,48%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>203 000,00</b>	<b>220 310,00</b>	<b>219 145,34</b>	<b>99,47%</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 290,00	31 134,56	99,50%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 060,71	90,24%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 000,00	174 000,00	173 431,79	99,67%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	10 520,00	10 518,28	99,98%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>6 700,00</b>	<b>10 390,00</b>	<b>10 384,16</b>	<b>99,94%</b>
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	10 390,00	10 384,16	99,94%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 768,11</b>	<b>98,22%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	13 000,00	12 768,11	98,22%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>113 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>86 965,06</b>	<b>27,78%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>113 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>86 965,06</b>	<b>27,78%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>109 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>86 313,49</b>	<b>29,36%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>107 300,00</b>	<b>278 570,00</b>	<b>70 940,11</b>	<b>25,47%</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	46 000,00	10 152,51	22,07%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	7 300,00	1 296,84	17,76%

c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 000,00	223 270,00	57 814,77	25,89%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	1 675,99	83,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	15 430,00	15 373,38	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	10 951,74	
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	4 430,00	4 421,64	99,81%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	19 000,00	651,57	3,43%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	19 000,00	651,57	3,43%
9.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 214,07	105 494,11	98,40%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>16 170,35</b>	<b>15 853,54</b>	<b>98,04%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	16 170,35	15 853,54	98,04%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 170,35	15 853,54	98,04%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 170,35	15 853,54	98,04%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,10	160,10	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 010,25	15 693,44	98,02%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>25 377,45</b>	<b>25 372,77</b>	<b>99,98%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	25 377,45	25 372,77	99,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	25 377,45	25 372,77	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 377,45	25 372,77	99,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,25	251,25	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 126,20	25 121,52	99,98%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>22 356,67</b>	<b>22 302,43</b>	<b>99,76%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	22 356,67	22 302,43	99,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	22 356,67	22 302,43	99,76%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 356,67	22 302,43	99,76%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,35	221,35	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 135,32	22 081,08	99,75%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>19 135,05</b>	<b>18 586,72</b>	<b>97,13%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	19 135,05	18 586,72	97,13%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19 135,05	18 586,72	97,13%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 135,05	18 586,72	97,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,45	189,44	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 945,60	18 397,28	99,99%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>0,00</b>	<b>24 174,55</b>	<b>23 378,65</b>	<b>96,71%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	24 174,55	23 378,65	96,71%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	24 174,55	23 378,65	96,71%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 174,55	23 378,65	96,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,35	239,35	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 935,20	23 139,30	96,67%
10.	80195		Pozostała działalność	180 770,00	205 690,00	197 868,99	96,20%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>26 100,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>26 210,00</b>	<b>77,09%</b>
			I. Wydatki bieżące	26 100,00	34 000,00	26 210,00	77,09%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 100,00	1 600,00	1 500,00	93,75%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 600,00	1 500,00	93,75%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	32 400,00	24 710,00	76,27%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	32 400,00	24 710,00	76,27%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>27 850,00</b>	<b>29 120,00</b>	<b>29 113,41</b>	<b>99,98%</b>
			I. Wydatki bieżące	27 850,00	29 120,00	29 113,41	99,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 850,00	29 120,00	29 113,41	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 850,00	29 120,00	29 113,41	99,98%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 850,00	29 120,00	29 113,41	99,98%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>54 900,00</b>	<b>55 980,00</b>	<b>55 973,91</b>	<b>99,99%</b>
			I. Wydatki bieżące	54 900,00	55 980,00	55 973,91	99,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	54 900,00	55 980,00	55 973,91	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 900,00	55 980,00	55 973,91	99,99%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 900,00	55 980,00	55 973,91	99,99%
			<b>Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna</b>	<b>21 270,00</b>	<b>25 240,00</b>	<b>25 236,16</b>	<b>99,98%</b>
			I. Wydatki bieżące	21 270,00	25 240,00	25 236,16	99,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	21 270,00	25 240,00	25 236,16	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 270,00	25 240,00	25 236,16	99,98%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 270,00	25 240,00	25 236,16	99,98%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>17 100,00</b>	<b>19 940,00</b>	<b>19 931,08</b>	<b>99,96%</b>
			I. Wydatki bieżące	17 100,00	19 940,00	19 931,08	99,96%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 100,00	19 940,00	19 931,08	99,96%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 100,00	19 940,00	19 931,08	99,96%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	19 940,00	19 931,08	99,96%

			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>12 700,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 216,24</b>	<b>99,98%</b>
			I. Wydatki bieżące	12 700,00	17 220,00	17 216,24	99,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 700,00	17 220,00	17 216,24	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	17 220,00	17 216,24	99,98%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	17 220,00	17 216,24	99,98%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>18 170,00</b>	<b>19 540,00</b>	<b>19 539,94</b>	<b>100,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	18 170,00	19 540,00	19 539,94	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	18 170,00	19 540,00	19 539,94	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 170,00	19 540,00	19 539,94	100,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00	19 540,00	19 539,94	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>2 680,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 648,25</b>	<b>99,96%</b>
			I. Wydatki bieżące	2 680,00	4 650,00	4 648,25	99,96%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 680,00	4 650,00	4 648,25	99,96%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 680,00	4 650,00	4 648,25	99,96%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00	4 650,00	4 648,25	99,96%
<b>XIV.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>332 273,00</b>	<b>814 422,15</b>	<b>558 298,86</b>	<b>68,55%</b>
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	9 260,30	34,30%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>9 260,30</b>	<b>34,30%</b>
			I. Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	9 260,30	34,30%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 000,00	27 000,00	9 260,30	34,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	22 000,00	9 260,30	42,09%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	400,30	4,45%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	8 860,00	68,15%
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 000,00	509 949,15	464 985,55	91,18%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>278 000,00</b>	<b>384 225,15</b>	<b>341 939,63</b>	<b>88,99%</b>
			I. Wydatki bieżące	278 000,00	384 225,15	341 939,63	88,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	258 000,00	364 225,15	321 939,63	88,39%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500,00	104 500,00	103 811,52	99,34%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 900,00	2 798,52	96,50%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	101 100,00	101 013,00	99,91%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 500,00	259 725,15	218 128,11	83,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	96 159,15	69 530,38	72,31%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	7 746,12	55,33%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	147 066,00	140 178,29	95,32%
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	673,32	44,89%
			2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOSIR</b>	<b>0,00</b>	<b>125 724,00</b>	<b>123 045,92</b>	<b>97,87%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	125 724,00	123 045,92	97,87%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	125 724,00	123 045,92	97,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	103 524,00	100 845,92	97,41%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 999,91	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 524,00	90 285,02	97,58%
c.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 560,99	78,05%
3.		85158	Izby wytrzeźwień	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>27 273,00</b>	<b>27 273,00</b>	<b>27 273,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
4.		85195	Pozostała działalność	0,00	250 200,00	56 780,01	22,69%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>250 200,00</b>	<b>56 780,01</b>	<b>22,69%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	239 210,00	45 790,01	19,14%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	189 330,00	15 050,01	7,95%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	189 330,00	15 050,01	7,95%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189 010,00	14 850,01	7,86%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320,00	200,00	62,50%
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	49 880,00	30 740,00	61,63%
a.		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 880,00	30 740,00	61,63%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	10 990,00	10 990,00	100,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 990,00	10 990,00	100,00%
<b>XV.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 709 925,00</b>	<b>3 479 121,87</b>	<b>3 376 339,21</b>	<b>97,05%</b>
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	358 864,00	472 264,00	468 473,34	99,20%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>358 864,00</b>	<b>472 264,00</b>	<b>468 473,34</b>	<b>99,20%</b>
			I. Wydatki bieżące	358 864,00	472 264,00	468 473,34	99,20%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	358 864,00	472 264,00	468 473,34	99,20%
			w tym:				



			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 864,00	472 264,00	468 473,34	99,20%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	358 864,00	472 264,00	468 473,34	99,20%
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	5 662,84	70,79%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 662,84</b>	<b>70,79%</b>
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	5 662,84	70,79%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	5 662,84	70,79%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	5 662,84	70,79%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	680,36	68,04%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 273,80	63,69%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	15,04	1,50%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 693,64	92,34%
3.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	18 928,00	10 928,00	9 998,63	91,50%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>18 928,00</b>	<b>10 928,00</b>	<b>9 990,90</b>	<b>93,13%</b>
			I. Wydatki bieżące	18 928,00	10 928,00	9 990,90	93,13%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	18 928,00	10 928,00	9 990,90	93,13%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 928,00	10 928,00	9 990,90	93,13%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 928,00	10 928,00	9 990,90	93,13%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7,73</b>	<b>3,87%</b>
			I. Wydatki bieżące	200,00	200,00	7,73	3,87%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	200,00	200,00	7,73	3,87%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	7,73	3,87%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	7,73	3,87%
4.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 901,00	112 901,00	89 514,87	79,29%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>137 901,00</b>	<b>110 901,00</b>	<b>89 514,87</b>	<b>80,72%</b>
			I. Wydatki bieżące	137 901,00	110 901,00	89 514,87	80,72%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00	15 000,00	14 434,14	96,23%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	15 000,00	14 434,14	96,23%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	14 434,14	96,23%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 901,00	95 901,00	75 080,73	78,29%
a.		3110	Świadczenia społeczne	112 901,00	95 901,00	75 080,73	78,29%
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	13 017,12	12 930,91	99,34%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 017,12</b>	<b>12 930,91</b>	<b>99,34%</b>
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	13 017,12	12 930,91	99,34%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	0,33	0,33	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,33	0,33	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,33	0,33	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	13 016,79	12 930,58	99,34%
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	13 016,79	12 930,58	99,34%
6.	85216		Zasiłki stałe	146 242,00	121 242,00	110 400,89	91,06%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>144 242,00</b>	<b>119 242,00</b>	<b>110 307,66</b>	<b>92,51%</b>
			I. Wydatki bieżące	144 242,00	119 242,00	110 307,66	92,51%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 242,00	119 242,00	110 307,66	92,51%
a.		3110	Świadczenia społeczne	144 242,00	119 242,00	110 307,66	92,51%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>93,23</b>	<b>4,66%</b>
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	93,23	4,66%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	93,23	4,66%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	93,23	4,66%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	93,23	4,66%
7.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 460 715,00	1 484 834,00	1 456 436,41	98,09%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>1 460 715,00</b>	<b>1 484 834,00</b>	<b>1 456 436,41</b>	<b>98,09%</b>
			I. Wydatki bieżące	1 460 715,00	1 484 834,00	1 456 436,41	98,09%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 450 646,50	1 473 047,84	1 444 679,79	98,07%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 414,00	1 258 604,00	1 249 112,75	99,26%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 032,00	968 272,00	967 934,81	99,97%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 984,00	68 384,00	68 271,96	99,84%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 780,00	168 478,00	164 997,30	97,93%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 871,00	23 970,00	21 019,68	87,69%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	29 500,00	26 889,00	91,15%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 147,00	0,00	0,00	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 232,50	214 443,84	195 567,04	91,20%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 024,50	25 070,04	21 598,17	86,15%
b.		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	36 038,09	80,08%
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	5 797,89	82,83%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 215,00	60,75%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	75 007,00	77 172,80	77 172,68	100,00%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 261,44	87,69%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 000,00	11 561,31	88,93%
h.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	924,03	46,20%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 201,00	23 201,00	23 201,00	100,00%
j.		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 570,00	89,25%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	0,00	0,00	
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 227,43	92,27%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 068,50</b>	<b>11 786,16</b>	<b>11 756,62</b>	<b>99,75%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 970,46	99,51%
b.		3110	Świadczenia społeczne	4 068,50	5 786,16	5 786,16	100,00%
8.	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>24,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>24,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>24,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
9.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 734,00	99 786,00	86 929,35	87,12%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>97 734,00</b>	<b>99 786,00</b>	<b>86 929,35</b>	<b>87,12%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>97 734,00</b>	<b>99 786,00</b>	<b>86 929,35</b>	<b>87,12%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>97 734,00</b>	<b>99 786,00</b>	<b>86 929,35</b>	<b>87,12%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 454,00	87 506,00	79 116,85	90,41%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	1 561,85	90,70%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 732,00	85 784,00	77 555,00	90,41%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 280,00	12 280,00	7 812,50	63,62%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	60 280,00	12 280,00	7 812,50	63,62%
10.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 981,00	140 500,00	137 702,00	98,01%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>159 981,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>137 702,00</b>	<b>99,42%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>159 981,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>137 702,00</b>	<b>99,42%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0,00	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>156 481,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>137 702,00</b>	<b>99,42%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	156 481,00	138 500,00	137 702,00	99,42%
11.	85295		Pozostała działalność	307 560,00	1 010 649,75	997 089,97	98,66%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 525,14</b>	<b>52,92%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 525,14</b>	<b>52,92%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 626,14</b>	<b>66,35%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 000,00	8 626,14	66,35%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	8 626,14	66,35%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>899,00</b>	<b>17,98%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	899,00	17,98%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>302 560,00</b>	<b>992 649,75</b>	<b>987 564,83</b>	<b>99,49%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>88 000,00</b>	<b>729 763,58</b>	<b>724 678,66</b>	<b>99,30%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>88 000,00</b>	<b>142 232,50</b>	<b>141 417,08</b>	<b>99,43%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 423,87	8 423,87	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 039,00	7 039,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 212,45	1 212,45	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,42	172,42	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	133 808,63	132 993,21	99,39%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 346,75	660,13	49,02%
b.		4260	Zakup energii	10 000,00	20 080,00	20 080,00	100,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	112 381,88	112 253,08	99,89%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>587 531,08</b>	<b>583 261,58</b>	<b>99,27%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	571 531,08	571 531,08	100,00%
b.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 000,00	11 730,50	73,32%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	214 560,00	262 886,17	262 886,17	100,00%
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>214 560,00</b>	<b>257 603,10</b>	<b>257 603,10</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 648,00	107 299,51	107 299,51	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,82	74 760,00	74 760,00	100,00%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 359,49	14 359,49	14 359,49	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 571,15	13 523,89	13 523,89	100,00%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,70	2 472,70	2 472,70	100,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,03	1 831,62	1 831,62	100,00%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,81	351,81	351,81	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 912,00	150 303,59	150 303,59	100,00%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
b.		4307	Zakup usług pozostałych	103 912,00	138 303,59	138 303,59	100,00%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 283,07	5 283,07	100,00%
a.		3119	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
b.		3257	Stypendia różne	0,00	2 283,07	2 283,07	100,00%
<b>XVI.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>7 878 480,00</b>	<b>6 342 222,84</b>	<b>80,50%</b>
1.		85395	Pozostała działalność	0,00	7 878 480,00	6 342 222,84	80,50%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 440,00</b>	<b>1 949 160,00</b>	<b>99,42%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 440,00</b>	<b>1 949 160,00</b>	<b>99,42%</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 440,00</b>	<b>1 949 160,00</b>	<b>99,42%</b>
a.		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 960 440,00	1 949 160,00	99,42%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5 918 040,00</b>	<b>4 393 062,84</b>	<b>74,23%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 918 040,00</b>	<b>4 393 062,84</b>	<b>74,23%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>116 040,00</b>	<b>86 062,84</b>	<b>74,17%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 563,00	74 754,44	78,23%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 282,00	49 428,89	74,57%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 414,00	8 511,61	74,57%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 624,00	1 211,02	74,57%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 450,00	12 811,00	95,25%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 333,00	2 333,00	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	458,92	99,77%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 477,00	11 308,40	55,22%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 550,00	5 278,28	95,10%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 640,00	4 969,20	36,43%
c.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,00	103,32	38,27%
d.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 017,00	957,60	94,16%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 802 000,00	4 307 000,00	74,23%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 598 000,00	4 110 500,00	73,43%
b.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	204 000,00	196 500,00	96,32%
<b>XVII.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>213 150,00</b>	<b>279 348,00</b>	<b>243 785,55</b>	<b>87,27%</b>
1.		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	193 150,00	224 348,00	209 627,40	93,44%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>174 300,00</b>	<b>201 848,00</b>	<b>201 640,35</b>	<b>99,90%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>174 300,00</b>	<b>201 848,00</b>	<b>201 640,35</b>	<b>99,90%</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>174 300,00</b>	<b>201 848,00</b>	<b>201 640,35</b>	<b>99,90%</b>
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 300,00	201 848,00	201 640,35	99,90%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>4 573,22</b>	<b>34,39%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>4 573,22</b>	<b>34,39%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>4 573,22</b>	<b>34,39%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00	13 300,00	4 573,22	34,39%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	658,42	32,92%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,68	33,56%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	11 000,00	3 814,12	34,67%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>1 212,53</b>	<b>21,85%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>1 212,53</b>	<b>21,85%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>1 212,53</b>	<b>21,85%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550,00	5 550,00	1 212,53	21,85%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	209,67	23,30%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	29,39	19,59%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	4 500,00	973,47	21,63%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>2 201,30</b>	<b>60,31%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>2 201,30</b>	<b>60,31%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>2 201,30</b>	<b>60,31%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 650,00	2 201,30	60,31%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	433,68	78,85%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	60,81	60,81%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 000,00	1 706,81	56,89%
2.		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	25 000,00	10 662,15	42,65%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 662,15</b>	<b>42,65%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 662,15</b>	<b>42,65%</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 662,15</b>	<b>42,65%</b>
a.		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	25 000,00	10 662,15	42,65%
3.		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	27 000,00	23 000,00	85,19%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>85,19%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>85,19%</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>85,19%</b>
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

b.		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	24 500,00	20 500,00	83,67%
4.	85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	496,00	16,53%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>16,53%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>16,53%</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>16,53%</b>
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	496,00	16,53%
<b>XVIII.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>9 256 218,00</b>	<b>9 771 755,00</b>	<b>9 578 754,29</b>	<b>98,02%</b>
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 448 945,00	5 500 485,00	5 487 407,41	99,76%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 938,98</b>	<b>35,81%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 938,98</b>	<b>35,81%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 938,98</b>	<b>35,81%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	3 938,98	35,81%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
b.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	438,98	43,90%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>5 437 945,00</b>	<b>5 489 485,00</b>	<b>5 483 468,43</b>	<b>99,89%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 437 945,00</b>	<b>5 489 485,00</b>	<b>5 483 468,43</b>	<b>99,89%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>17 945,00</b>	<b>18 102,98</b>	<b>18 100,93</b>	<b>99,99%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 945,00	17 945,00	17 945,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 013,00	8 057,48	8 057,48	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 983,00	6 938,52	6 938,52	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	2 582,00	2 582,00	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	367,00	367,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	157,98	155,93	98,70%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157,98	155,93	98,70%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 420 000,00</b>	<b>5 471 382,02</b>	<b>5 465 367,50</b>	<b>99,89%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 420 000,00	5 471 382,02	5 465 367,50	99,89%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 550,00	3 768 709,00	3 596 421,43	95,43%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>11 282,55</b>	<b>41,03%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>11 282,55</b>	<b>41,03%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>11 282,55</b>	<b>41,03%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	27 500,00	11 282,55	41,03%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	10 905,11	43,62%
b.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	377,44	15,10%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>3 395 050,00</b>	<b>3 741 209,00</b>	<b>3 585 138,88</b>	<b>95,83%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 395 050,00</b>	<b>3 741 209,00</b>	<b>3 585 138,88</b>	<b>95,83%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>540 959,00</b>	<b>629 744,00</b>	<b>603 432,37</b>	<b>95,82%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 191,00	586 283,00	560 337,93	95,57%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 754,00	259 710,00	244 091,25	93,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 664,00	16 254,00	16 253,58	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 197,00	302 284,00	294 407,25	97,39%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 011,00	5 470,00	3 256,05	59,53%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 565,00	2 565,00	2 329,80	90,83%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 768,00	43 461,00	43 094,44	99,16%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 693,00	30 489,97	99,34%
c.		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 268,00	5 268,00	5 227,47	99,23%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 377,00	96,49%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 854 091,00</b>	<b>3 111 465,00</b>	<b>2 981 706,51</b>	<b>95,83%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 854 091,00	3 111 465,00	2 981 706,51	95,83%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 421,00	2 421,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 354,00	1 354,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,00	233,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	33,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	801,00	801,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	801,00	801,00	100,00%
4.	85504		Wspieranie rodziny	93 050,00	95 800,00	93 316,13	97,41%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>93 050,00</b>	<b>95 800,00</b>	<b>93 316,13</b>	<b>97,41%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>93 050,00</b>	<b>95 800,00</b>	<b>93 316,13</b>	<b>97,41%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>92 050,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>92 827,83</b>	<b>97,92%</b>
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 085,00	90 085,00	88 647,84	98,40%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 040,00	71 976,00	70 820,00	98,39%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,00	4 533,00	4 532,20	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 316,00	11 885,00	11 639,95	97,94%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00	1 691,00	1 655,69	97,91%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	899,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 965,00	4 715,00	4 179,99	88,65%
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 750,00	2 517,02	91,53%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 665,00	1 662,97	99,88%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	488,30	48,83%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	488,30	48,83%
5.	85508		Rodziny zastępcze	273 150,00	348 700,00	348 676,83	99,99%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>273 150,00</b>	<b>348 700,00</b>	<b>348 676,83</b>	<b>99,99%</b>
			I. Wydatki bieżące	273 150,00	348 700,00	348 676,83	99,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	273 150,00	348 700,00	348 676,83	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 150,00	348 700,00	348 676,83	99,99%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	273 150,00	348 700,00	348 676,83	99,99%
6.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>18 523,00</b>	<b>37 140,00</b>	<b>35 741,49</b>	<b>96,23%</b>
			I. Wydatki bieżące	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
7.	85595		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	14 770,00	79,84%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>14 770,00</b>	<b>79,84%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	18 500,00	14 770,00	79,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	360,00	112,00	31,11%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	360,00	112,00	31,11%
a.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	112,00	31,11%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 140,00	14 658,00	80,80%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 140,00	14 658,00	80,80%
<b>XIX.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 880 674,00</b>	<b>7 518 188,00</b>	<b>6 946 434,23</b>	<b>92,40%</b>
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	4 507 363,00	4 485 156,29	99,51%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>4 507 363,00</b>	<b>4 485 156,29</b>	<b>99,51%</b>
			I. Wydatki bieżące	3 830 000,00	4 507 363,00	4 485 156,29	99,51%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 830 000,00	4 507 363,00	4 485 156,29	99,51%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 075,00	277 075,00	265 041,17	95,66%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 575,00	212 575,00	208 155,36	97,92%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	13 738,62	85,87%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	36 139,53	90,35%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 078,54	92,34%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 929,12	64,30%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 552 925,00	4 230 288,00	4 220 115,12	99,76%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	3 115,03	34,61%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	3 531 625,00	4 193 658,00	4 193 642,18	100,00%
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 600,00	1 130,33	70,65%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 988,91	99,78%
f.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 145,00	1 145,00	100,00%
g.		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 185,00	14 185,00	100,00%
h.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	690,67	23,02%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 218,00	48,72%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	42 000,00	41 307,38	98,35%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 307,38</b>	<b>98,35%</b>
			I. Wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	41 307,38	98,35%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	42 000,00	42 000,00	41 307,38	98,35%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	42 000,00	41 307,38	98,35%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 307,38	98,27%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 687,00	41 287,00	35 683,00	86,43%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>45 687,00</b>	<b>41 287,00</b>	<b>35 683,00</b>	<b>86,43%</b>
			I. Wydatki bieżące	45 687,00	41 287,00	35 683,00	86,43%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	45 687,00	41 287,00	35 683,00	86,43%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 687,00	41 287,00	35 683,00	86,43%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 187,00	15 187,00	13 892,13	91,47%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 100,00	21 790,87	83,49%
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	296 000,00	283 332,67	95,72%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>320 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>283 332,67</b>	<b>95,72%</b>
			I. Wydatki bieżące	70 000,00	46 000,00	44 335,00	96,38%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	70 000,00	46 000,00	44 335,00	96,38%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	41 400,00	40 350,00	97,46%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 400,00	40 350,00	97,46%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	4 600,00	3 985,00	86,63%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 600,00	3 985,00	86,63%
			II. Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	238 997,67	95,60%
			Dotacja	250 000,00	250 000,00	238 997,67	95,60%
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	238 997,67	95,60%
5.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 391 987,00	1 217 082,00	729 321,67	59,92%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 391 987,00</b>	<b>1 217 082,00</b>	<b>729 321,67</b>	<b>59,92%</b>
			I. Wydatki majątkowe	1 391 987,00	1 217 082,00	729 321,67	59,92%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 391 987,00	1 217 082,00	729 321,67	59,92%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 800,00	47 562,47	80,89%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 395,00	1 009 690,00	579 495,32	57,39%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 592,00	148 592,00	102 263,88	68,82%
6.	90013		Schroniska dla zwierząt	46 500,00	48 000,00	47 679,32	99,33%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>46 500,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 679,32</b>	<b>99,33%</b>
			I. Wydatki bieżące	46 500,00	48 000,00	47 679,32	99,33%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	46 500,00	48 000,00	47 679,32	99,33%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 500,00	48 000,00	47 679,32	99,33%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 382,47	92,16%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 500,00	46 296,85	99,56%
7.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	832 946,00	792 954,62	95,20%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>850 000,00</b>	<b>832 946,00</b>	<b>792 954,62</b>	<b>95,20%</b>
			I. Wydatki bieżące	750 000,00	765 000,00	735 787,25	96,18%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	750 000,00	765 000,00	735 787,25	96,18%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 000,00	765 000,00	735 787,25	96,18%
a.		4260	Zakup energii	750 000,00	765 000,00	735 787,25	96,18%
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00	67 946,00	57 167,37	84,14%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 946,00	57 167,37	84,14%
8.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	10,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	0,00	0,00%
9.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	75 000,00	74 962,65	99,95%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 962,65</b>	<b>99,95%</b>
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	75 000,00	74 962,65	99,95%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	75 000,00	74 962,65	99,95%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	75 000,00	74 962,65	99,95%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	69 962,65	99,95%
10.	90095		Pozostała działalność	294 500,00	458 500,00	456 036,63	99,46%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>294 500,00</b>	<b>458 500,00</b>	<b>456 036,63</b>	<b>99,46%</b>
			I. Wydatki bieżące	294 500,00	458 500,00	456 036,63	99,46%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	269 500,00	416 600,00	414 489,64	99,49%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 500,00	416 600,00	414 489,64	99,49%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	272 600,00	272 569,58	99,99%
b.		4260	Zakup energii	50 000,00	47 500,00	47 480,50	99,96%
c.		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	38 600,00	38 555,01	99,88%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 216,00	88,64%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	23 997,48	99,99%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 406,20	96,25%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 300,00	2 972,87	90,09%
h.		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000,00	15 762,00	92,72%
i.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 500,00	8 200,00	8 130,00	99,15%
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	41 900,00	41 546,99	99,16%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	41 900,00	41 546,99	99,16%
<b>XX.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 913 900,00</b>	<b>2 327 126,76</b>	<b>2 291 253,80</b>	<b>98,46%</b>
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	243 900,00	435 114,00	410 466,79	94,34%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>243 900,00</b>	<b>435 114,00</b>	<b>410 466,79</b>	<b>94,34%</b>
			I. Wydatki bieżące	221 400,00	291 660,00	267 012,79	91,55%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	154 400,00	224 660,00	202 062,79	89,94%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00	50 480,00	45 417,00	89,97%
a.		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	50 480,00	45 417,00	89,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 100,00	174 180,00	156 645,79	89,93%
a.		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	33 700,00	31 691,86	94,04%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	138 400,00	123 325,10	89,11%
d.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 080,00	1 628,83	78,31%

			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			<b>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>70,71%</b>
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 950,00	70,71%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>22 500,00</b>	<b>143 454,00</b>	<b>143 454,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	143 454,00	143 454,00	100,00%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00	6 940,00	6 934,00	99,91%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 940,00</b>	<b>6 934,00</b>	<b>99,91%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 940,00</b>	<b>6 934,00</b>	<b>99,91%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 940,00</b>	<b>6 934,00</b>	<b>99,91%</b>
			w tym:				
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 940,00</b>	<b>6 934,00</b>	<b>99,91%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 940,00	6 934,00	99,91%
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	971 000,00	965 000,00	99,38%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>960 000,00</b>	<b>971 000,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>99,38%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>960 000,00</b>	<b>971 000,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>99,38%</b>
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>960 000,00</b>	<b>971 000,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>99,38%</b>
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	971 000,00	965 000,00	99,38%
4.	92116		Biblioteki	700 000,00	712 950,00	712 950,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>700 000,00</b>	<b>712 950,00</b>	<b>712 950,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>700 000,00</b>	<b>712 950,00</b>	<b>712 950,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>700 000,00</b>	<b>712 950,00</b>	<b>712 950,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	712 950,00	712 950,00	100,00%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
b.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	
6.	92195		Pozostała działalność	0,00	192 622,76	187 403,01	97,29%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>192 622,76</b>	<b>187 403,01</b>	<b>97,29%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 970,01</b>	<b>99,57%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 970,01</b>	<b>99,57%</b>
			w tym:				
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 970,01</b>	<b>99,57%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 970,01	99,57%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	107 622,76	107 617,00	99,99%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>107 622,76</b>	<b>107 617,00</b>	<b>99,99%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>107 622,76</b>	<b>107 617,00</b>	<b>99,99%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>17 680,00</b>	<b>17 677,96</b>	<b>99,99%</b>
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 597,00	12 597,00	100,00%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 223,00	2 223,00	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 195,00	2 194,40	99,97%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00	387,24	99,80%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,00	234,86	99,94%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	41,46	98,71%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>89 942,76</b>	<b>89 939,04</b>	<b>100,00%</b>
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 515,00	22 514,62	100,00%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 973,76	3 973,17	99,99%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 407,00	50 406,07	100,00%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 896,00	8 895,18	99,99%
e.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 528,00	3 527,50	99,99%
f.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	623,00	622,50	99,92%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>72 816,00</b>	<b>93,35%</b>
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	72 816,00	93,35%
<b>XXI.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 869 444,00</b>	<b>1 969 150,00</b>	<b>1 939 525,51</b>	<b>98,50%</b>
1.	92601		Obiekty sportowe	1 478 150,00	1 578 820,00	1 574 598,97	99,73%
			<b>Jednostka realizująca - GOSIR</b>	<b>1 478 150,00</b>	<b>1 513 820,00</b>	<b>1 511 598,97</b>	<b>99,85%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 478 150,00</b>	<b>1 513 820,00</b>	<b>1 511 598,97</b>	<b>99,85%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 471 150,00</b>	<b>1 512 420,00</b>	<b>1 510 251,57</b>	<b>99,86%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>948 000,00</b>	<b>954 200,00</b>	<b>952 922,42</b>	<b>99,87%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 000,00	682 500,00	682 434,89	99,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	47 000,00	46 971,23	99,94%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	128 000,00	127 900,78	99,92%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	10 500,00	9 636,73	91,78%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	84 500,00	84 280,00	99,74%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 700,00	1 698,79	99,93%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>523 150,00</b>	<b>558 220,00</b>	<b>557 329,15</b>	<b>99,84%</b>
a.		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	15 500,00	15 475,01	99,84%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	95 750,00	95 597,55	99,84%
c.		4260	Zakup energii	134 000,00	160 500,00	160 276,82	99,86%
d.		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	14 000,00	13 970,09	99,79%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	578,00	96,33%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	155 220,00	155 050,73	99,89%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 700,00	5 618,58	98,57%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 600,00	2 502,76	96,26%
i.		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	5 600,00	5 559,58	99,28%

j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 000,00	14 999,99	100,00%
k.		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	36 400,00	36 365,00	99,90%
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00	150,00	143,00	95,33%
ł.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50 000,00	49 800,00	49 792,04	99,98%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 400,00	1 347,40	96,24%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	1 400,00	1 347,40	96,24%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>96,92%</b>
			I. Wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	63 000,00	96,92%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	63 000,00	96,92%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 294,00	310 000,00	287 073,68	92,60%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>319 294,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>287 073,68</b>	<b>92,60%</b>
			I. Wydatki bieżące	268 000,00	310 000,00	287 073,68	92,60%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	48 000,00	63 000,00	50 573,68	80,28%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	10 690,00	4 900,00	45,84%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 690,00	4 900,00	45,84%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	52 310,00	45 673,68	87,31%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 000,00	17 619,88	97,89%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	33 310,00	27 553,80	82,72%
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	247 000,00	236 500,00	95,75%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	247 000,00	236 500,00	95,75%
			II. Wydatki majątkowe	51 294,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 294,00	0,00	0,00	
3.	92695		Pozostała działalność	72 000,00	80 330,00	77 852,86	96,92%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>98,33%</b>
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	24 000,00	23 600,00	98,33%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	24 000,00	23 600,00	98,33%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	24 000,00	23 600,00	98,33%
			<b>Jednostka realizująca - GOSiR</b>	<b>62 000,00</b>	<b>56 330,00</b>	<b>54 252,86</b>	<b>96,31%</b>
			I. Wydatki bieżące	62 000,00	56 330,00	54 252,86	96,31%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	62 000,00	56 330,00	54 252,86	96,31%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	52 330,00	50 332,83	96,18%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00	2 180,00	1 706,76	78,29%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	150,00	76,07	50,71%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	48 550,00	97,10%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	4 000,00	3 920,03	98,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 920,03	98,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
			<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>94 975 000,00</b>	<b>110 653 516,79</b>	<b>94 131 001,66</b>	<b>85,07%</b>

### Struktura wydatków w 2022 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 836 034,50	50 673 087,70	47 330 441,41	93,40%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 971 053,00	31 987 745,83	30 135 567,72	94,21%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 864 981,50	18 685 341,87	17 194 873,69	92,02%
w tym				
rezerwy ogólne	200 000,00	41 035,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	675 000,00	552 297,00	0,00	0,00%
dotacje	6 829 535,00	7 100 904,10	6 975 467,33	98,23%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 946 615,00	3 120 445,00	3 042 730,71	97,51%
dotacje celowe	1 286 615,00	1 436 495,00	1 364 780,71	95,01%
dotacje podmiotowe	1 660 000,00	1 683 950,00	1 677 950,00	99,64%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 882 920,00	3 980 459,10	3 932 736,62	98,80%
dotacje celowe	473 000,00	519 326,10	508 826,10	97,98%
dotacje podmiotowe	3 409 920,00	3 461 133,00	3 423 910,52	98,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 721 193,50	18 570 139,05	16 730 172,89	90,09%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	214 560,00	457 273,64	457 267,88	100,00%
wydatki na obsługę długu jst	400 000,00	1 303 000,00	1 247 599,28	95,75%
wydatki na udzielenie poręczeń	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>63 025 613,00</b>	<b>78 128 694,49</b>	<b>72 740 948,79</b>	<b>93,10%</b>
Wydatki majątkowe	31 949 387,00	32 524 822,30	21 390 052,87	65,77%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	21 045 112,00	22 383 312,30	13 877 313,81	62,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	10 274 275,00	9 833 075,00	7 253 741,39	73,77%
dotacje	300 000,00	270 000,00	258 997,67	95,93%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	238 997,67	95,60%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	330 000,00	38 435,00	0,00	0,00%
<b>razem wydatki majątkowe</b>	<b>31 949 387,00</b>	<b>32 524 822,30</b>	<b>21 390 052,87</b>	<b>65,77%</b>
<b>ogółem:</b>	<b>94 975 000,00</b>	<b>110 653 516,79</b>	<b>94 131 001,66</b>	<b>85,07%</b>


  
 dr inż. Janusz Zemanek



## CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2022.

Plan wydatków przyjęto na poziomie 94.975.000,00 złotych.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 110.653.516,79 złotych, zrealizowano w kwocie 94.131.001,66 złotych, co daje wykonanie na poziomie 85,07%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>8.913.950,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>8.166.477,94 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6.052.697,80 zł (74,12 %)</b>

#### **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>51.600,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>58.625,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>52.470,00 zł (89,50 %)</b>

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>1.082,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>1.082,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.030,36 zł (95,23 %)</b>

#### **Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>8.861.268,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>8.100.608,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>5.993.034,50 zł (73,98 %)</b>

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>0,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>6.162,94 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6.162,94 zł (100,00 %)</b>

W dziale tym wydatkowano środki na opłaty melioracyjne.

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

Wykonano konserwację i ubezpieczenie rowów melioracyjnych.

Wniesiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

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

zakończono realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrej przy ul. Beskidzkiej”.

Opracowano analizę efektywności kosztowej dla inwestycji pn. „Budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bystrej w ul. Nadmiesznej i w Miesznej w ul. Orczykowej.

Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie 22 sięgaczy kanalizacyjnych.

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

Realizowano Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. Zakres zadania obejmował prace określone umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na podstawie której inwestycja zostanie dofinansowana z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 – Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2023 roku. W celu sprawnej realizacji, zadanie zostało podzielone na trzy etapy.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane w ramach II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice. Zaawansowanie robót na tym etapie jest na poziomie 99,9%. Na bieżąco składane były raporty do NFOŚ i WG w Warszawie o przebiegu prac związanych z realizacją Projektu. Prowadzone były wykupy odcinków sieci od prywatnych inwestorów.

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

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	380.665,00 zł	Wykonanie	362.595,04 zł (95,25 %)

**Rozdział 40095 - Pozostała działalność**

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	380.665,00 zł	Wykonanie	362.595,04 zł (95,25 %)

Dokonano zapłaty do PGE za węgiel zakupiony przez gminę po cenach preferencyjnych na potrzeby mieszkańców gminy. Wyplacono wynagrodzenia dla firm, które podpisały z gminą umowę na dostawę opału do odbiorców. Wyplacony został również dodatek ciepły dla podmiotu wrażliwego z terenu gminy oraz wynagrodzenia pracownika zajmującego się realizacją zadania.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan pierwotny	-	2.834.620,00 zł		
Plan po zmianach	-	3.219.229,86 zł	Wykonanie	2.377.601,93 zł (73,86 %)

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan pierwotny	-	1.022.542,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.022.542,00 zł	Wykonanie	971.550,47 zł (95,01 %)

**Rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**

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

**Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan pierwotny	-	56.700,00 zł		
Plan po zmianach	-	6.700,00 zł	Wykonanie	6.611,25 zł (98,68 %)

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan pierwotny	-	209.800,00 zł		
Plan po zmianach	-	325.300,00 zł	Wykonanie	323.952,10 zł (99,59 %)

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan pierwotny	-	1.445.378,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.844.641,53 zł	Wykonanie	1.073.717,22 zł (58,21 %)

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

Plan pierwotny	-	100.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

**Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	19.846,33 zł	Wykonanie	1.641,29 zł (8,27 %)

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano przewozy osób liniami MZK nr 2 i 57 po terenie gminy na kwotę 519.441,47 zł.

Dokonano wpłaty w wysokości 452.109,00 zł do Związku Powiatowo Gminnego na dofinansowanie kosztów transportu zbiorowego po terenie gminy.

Gmina udzieliła Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej pomocy finansowej w wysokości 300.000,00 zł na II etap remontu ul. Wyzwolenia w sołectwie Wilkowice.

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

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadań pn.:

- „Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra”,

- „Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej”.

Rozpoczęto realizację zadania współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach”. W związku z opóźnieniami wykonawcy zapłata zaplanowanej w budżecie kwoty nastąpi w roku 2023.

Do budżetu wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra”, które realizowane będzie przez gminę przy współfinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

#### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>6.471.318,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>6.928.528,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>644.025,80 zł (9,30 %)</b>

#### **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>6.471.318,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>6.928.528,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>644.025,80 zł (9,30 %)</b>

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”, na które gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania zrealizowano przebudowę ul. Relaksowej w Wilkowicach. Zadanie to realizowane będzie etapami a jego zakończenie planowane jest na roku 2026.

W ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji czarnego szlaku turystycznego na Magurkę Wilkowicką na kwotę 10.100,00 zł.

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>4.200.320,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>3.959.596,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.866.136,06 zł (97,64 %)</b>

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>3.819.820,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>3.550.293,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.485.700,27 zł (98,18 %)</b>

#### **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>380.500,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>409.303,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>380.435,79 zł (92,95 %)</b>

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

Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonano wiele drobnych napraw i remontów wynikających z bieżącej eksploatacji budynków i obiektów gminnych.

Uiszczono zostały podatki na rzecz budżetu gminy.

Opracowano dokumentację projektową na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową – bibliotekę publiczną”, trwają prace nad opracowaniem projektu budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach.

**Na sfinansowanie zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 153.750,00 złotych.**

Zamontowano monitoring wizyjny dla obiektu położonego w Bystrej przy ul. Fałata 2H. Wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu” na które Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kontynuowano roboty budowlane zadanie pn. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Juliana Fałata 2H w Bystrej, dla potrzeb udostępnienia obiektu publicznego stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym” w ramach RPO Woj. Śląskiego. Zadanie zostało zakończone.

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

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>189.700,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>219.700,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>204.659,30 zł (93,15 %)</b>

#### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>81.700,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>51.700,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>46.178,88 zł (89,32 %)</b>

#### **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>107.500,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>167.500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>157.980,42 zł (94,32 %)</b>

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>500,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>500,00 zł (100,00 %)</b>

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

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

Trwały prace związane ze sporządzeniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice, zgodnie z umową zawartą z firmą P.A. NOVA S.A. Zakończenie zadania ma nastąpić do 01.10.2023 roku.

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

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

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

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan pierwotny	-	10.897.652,00 zł	
Plan po zmianach	-	11.473.134,63 zł	Wykonanie 11.047.934,90 zł (96,29 %)

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan pierwotny	-	530.726,00 zł	
Plan po zmianach	-	578.006,16 zł	Wykonanie 505.869,85 zł (87,52 %)

**Rozdział 75022 - Rady Gmin**

Plan pierwotny	-	132.750,00 zł	
Plan po zmianach	-	198.750,00 zł	Wykonanie 188.687,98 zł (94,94 %)

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Plan pierwotny	-	9.108.416,00 zł	
Plan po zmianach	-	9.404.950,00 zł	Wykonanie 9.093.722,57 zł (96,69 %)

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan pierwotny	-	50.000,00 zł	
Plan po zmianach	-	90.000,00 zł	Wykonanie 89.008,44 zł (98,90 %)

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan pierwotny	-	974.480,00 zł	
Plan po zmianach	-	966.803,53 zł	Wykonanie 944.180,26 zł (97,66 %)

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan pierwotny	-	101.280,00 zł	
Plan po zmianach	-	234.624,94 zł	Wykonanie 226.465,80 zł (96,52 %)

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

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

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

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

W ramach wydatków majątkowych dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach”, na potrzeby Referatu Służb Technicznych zakupiony został ciągnik.

Wydatkowano środki z dotacji w ramach programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 10.000,00 zł na zakup laptopów dla uczniów z rodzin, które pracowały w PGR. Z pozyskanej dotacji z programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 100.000,00 zł na zakupiono serwer na potrzeby urzędu gminy.

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan pierwotny	-	800,00 zł		
Plan po zmianach	-	800,00 zł	Wykonanie	800,00 zł (100,00 %)

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Plan pierwotny	-	800,00 zł		
Plan po zmianach	-	800,00 zł	Wykonanie	800,00 zł (100,00 %)

Ujęte w planie środki pochodzą z dotacji budżetu państwa i zostały przeznaczone na szkolenie pracownika, zajmującego się sprawami obronnymi gminy, które zostało przeprowadzone w II półroczu 2022 roku.

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

Plan pierwotny	-	475.014,00 zł		
Plan po zmianach	-	508.172,00 zł	Wykonanie	495.874,74 zł (97,58 %)

**Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	20.000,00 zł	Wykonanie	20.000,00 zł (100,00 %)

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan pierwotny	-	255.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	260.000,00 zł	Wykonanie	258.983,71 zł (99,61 %)

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

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

**Rozdział 75416 - Straż gminna**

Plan pierwotny	-	219.014,00 zł		
Plan po zmianach	-	220.514,00 zł	Wykonanie	209.235,33 zł (94,89 %)

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	6.658,00 zł	Wykonanie	6.655,70 zł (99,97 %)

Gmina w budżecie zabezpieczyła środki w wysokości 20.000,00 złotych, które przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w postaci dotacji celowej na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem pojazdu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Szczyrku.

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice. Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym na pokrycie wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej

oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej, organizację szkoleń, konkursów, wyjazdów podnoszących sprawność fizyczną młodych członków OSP. Dotację otrzymały OSP Wilkowice w wysokości 63.100,00 zł, OSP Bystra w wysokości 78.550,00 zł i OSP Mieszna w wysokości 41.500,00 zł. Udzielono dotacji dla OSP Mieszna na dofinansowanie zakupu samochodu.

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

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

W związku z trwającym na terenie Ukrainy konfliktem zbrojnym, środki z zarządzania kryzysowego w kwocie 6.655,70 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu w szkołach i przedszkolach dzieci uchodźców z Ukrainy, które przebywały na terenie gminy Wilkowice.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan pierwotny	-	424.290,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.327.290,00 zł	Wykonanie	1.247.599,28 zł (94,00 %)

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

Plan pierwotny	-	400.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.303.000,00 zł	Wykonanie	1.247.599,28 zł (95,75 %)

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

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

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

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

Plan pierwotny	-	1.205.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	692.122,00 zł	Wykonanie	41.099,15 zł (5,94 %)

#### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	60.355,00 zł	Wykonanie	41.099,15 zł (68,10 %)

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Plan pierwotny	-	1.205.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	631.767,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 41.099,15 zł na różne rozliczenia finansowe – spłata zobowiązań dłużnika od którego Gmina otrzymała spadek wraz z długami.

Z rezerwy ogólnej (200.000,00 złotych) uruchomiono **158.965,00 złotych**, przeznaczając je na:

- pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród i stypendiów o charakterze szczególnym – kwota 26.000,00 zł
- zakup materiałów i usług – kwota 116.265,00 zł
- wydatki osobowe – kwota 15.000,00 zł
- kary i odszkodowania – kwota 1.700,00 zł

Częściowo rozdysponowano niektóre z rezerw celowych.

Uruchomiona została rezerwa celowa utworzona na pokrycie wydatków bieżących na potrzeby jednostek oświatowych w wysokości **116.045,00 złotych**, przeznaczając je na zwiększenie wydatków w następujących jednostkach:

- 18.700,00 zł – Przedszkole w Wilkowicach
- 39.645,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej
- 45.700,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej
- 12.000,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej

Z rezerwy celowej na sfinansowanie kosztów zarządzania kryzysowego uruchomiono środki w wysokości **6.658,00 zł** i przeznaczono je na pokrycie kosztów pobytu w szkołach i przedszkolach dzieci uchodźców z Ukrainy, które przebywały na terenie gminy Wilkowice.

Nie było konieczności sięgnięcia do rezerwy celowej utworzonej na pokrycie wydatków bieżących, przeznaczonych na pokrycie zadań z pomocy społecznej.

Z utworzonej z kwocie 330.000,00 złotych rezerwy celowej na dofinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym, uruchomiona została kwota **291.565,00 złotych**. Środkami wsparło inwestycje w zakresie:

- 900,00 zł – przebudowy budynku OSP w Bystrej
- 8.000,00 zł – przebudowy ul. Prostej w Wilkowicach
- 10.100,00 zł – modernizacji szlaku turystycznego
- 56.000,00 zł – doposażenia ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci
- 55.000,00 zł – zakupu gruntów
- 5.000,00 zł – zakupu hali namiotowej
- 53.750,00 zł – opracowania projektu budowy budynku socjalnego
- 65.000,00 zł – opracowanie projektu budowy boisk sportowych
- 37.815,00 zł – modernizacji oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>36.184.252,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>39.737.709,58 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>36.510.863,37 zł (91,88 %)</b>

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>16.791.505,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>18.061.497,19 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>16.162.355,00 zł (89,49 %)</b>

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>12.437.837,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>13.911.806,70 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>13.442.995,04 zł (96,63 %)</b>

### **Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>1.081.255,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>1.121.185,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.031.399,87 zł (91,99 %)</b>

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>234.965,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>228.493,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>213.945,67 zł (93,63 %)</b>



**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan pierwotny** - 86.268,00 zł  
**Plan po zmianach** - 86.268,00 zł      **Wykonanie** 69.584,52 zł (80,66 %)

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan pierwotny** - 2.486.757,00 zł  
**Plan po zmianach** - 2.635.841,62 zł      **Wykonanie** 2.550.323,11 zł (96,76 %)

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

**Plan pierwotny** - 1.066.770,00 zł  
**Plan po zmianach** - 1.092.292,00 zł      **Wykonanie** 1.053.120,49 zł (93,41 %)

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

**Plan pierwotny** - 1.818.125,00 zł  
**Plan po zmianach** - 2.287.422,00 zł      **Wykonanie** 1.683.776,57 zł (73,61 %)

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

**Plan pierwotny** - 0,00 zł  
**Plan po zmianach** - 107.214,07 zł      **Wykonanie** 105.494,11 zł (98,40 %)

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**Plan pierwotny** - 180.770,00 zł  
**Plan po zmianach** - 205.690,00 zł      **Wykonanie** 197.868,99 zł (96,20 %)

Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pracowników obsługi. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, itd. Dofinansowano koszty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w kwocie 69.584,52 złote.

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

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w roku 2022 wydatkowano 213.945,67 złotych. Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, itd.

Udzielono dotacji w kwocie 2.283.931,29 złotych, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach znajdujących się na terenie gminy, sfinansowano usługi świadczone przez przedszkola znajdujące się na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wilkowice w wysokości 399.766,76 złotych. Wydatkowano kwotę 1.053.120,49 złotych na organizację pobytu w przedszkolach dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym dotacja 947.514,98 zł). W szkołach podstawowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano 1.683.776,57 złotych.

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

Na pracowników zatrudnionych w świetlicach dokonano odpisu na zfsś, środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Koszt prowadzenia świetlic w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.031.399,87 złotych.

W ramach otrzymanych dotacji w kwocie 105.494,11 złote szkoły zakupiły podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, do których uczniowie będą mieli bezpłatny dostęp.

Rozpoczęto prace inwestycyjne związane z przebudową oraz rozbudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej na potrzeby Szkoły Podstawowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **3.199.869,61 zł**. Zadanie to realizowane jest przy współfinansowaniu środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonano modernizację oświetlenia w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano również prace związane z budową Przedszkola Publicznego w Mesznej, wydatkowano środki w kwocie **6.987.826,18 zł**. Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W szkołach na terenie Gminy przy udziale Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli realizowany były Projekty współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej, pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA WILKOWICE”.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>332.273,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>814.422,15 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>558.298,86 zł (68,55 %)</b>

#### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>27.000,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>27.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>9.260,30 zł (34,30 %)</b>

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>278.000,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>509.949,15 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>464.985,55 zł (91,18 %)</b>

#### **Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>27.273,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>27.273,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>27.273,00 zł (100,00 %)</b>

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>0,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>250.200,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>56.780,01 zł (22,69 %)</b>

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

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

Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na który otrzymał środki w wysokości 123.045,92 zł.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 27.273,00 złote Miastu Bielsko-Biała, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Zakupiono materiały oraz publikacje dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego GKRPA. Sfinansowano wynagrodzenia dla biegłych wydających opinie w sprawie uzależnień. W okresie sprawozdawczym w ramach nagrody z konkursu „Rosnąca odporność” gmina wydatkowała środki w wysokości 15.050,01 zł na zakup schodoląza. Udzielono dotacji dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w wysokości 11.890,00 zł oraz SGZOZ w Wilkowicach w wysokości 18.850,00 zł na „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021 – 2023 w Gminie Wilkowice”.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>2.709.925,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>3.479.121,87 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.376.339,21 zł (97,05 %)</b>

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>358.864,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>472.264,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>468.473,34 zł (99,20 %)</b>

#### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>8.000,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>8.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>5.662,84 zł (70,79 %)</b>

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>18.928,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>10.928,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>9.998,63 zł (91,50 %)</b>

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>139.901,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>112.901,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>89.514,87 zł (79,29 %)</b>

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>5.000,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>13.017,12 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>12.930,91 zł (99,34 %)</b>

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>146.242,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>121.242,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>110.400,89 zł (91,06 %)</b>

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>1.460.715,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>1.484.834,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.456.436,41 zł (98,09 %)</b>

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>5.000,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>5.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.200,00 zł (24,00 %)</b>

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>97.734,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>99.786,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>86.929,35 zł (87,12 %)</b>

#### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>161.981,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>140.500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>137.702,00 zł (98,01 %)</b>

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>307.560,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>1.010.649,75 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>997.089,97 zł (98,66 %)</b>

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

Opłacono pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono kwotę **468.473,34 zł**.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny wydatkował środki na sfinansowanie wydatków bieżących (usługi pocztowe, literatura fachowa, art. biurowe...) w wysokości **5.662,84 zł** na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających zasiłki stałe i realizujących kontrakt socjalny w łącznej wysokości **9.990,90 zł**. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 7,73 zł.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby, wypłacono świadczenia w postaci zasiłków celowych oraz zasiłków celowych specjalnych na kwotę 75.080,73 zł. Poniesiono koszty związane z zakupem usług schronienia, sprawiono pogrzeb dla jednej osoby na łączną kwotę 14.434,14 złote.

Razem **89.514,87 zł**.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne na łączną kwotę 12.930,58 zł. Koszt obsługi zadania to kwota 0,33 zł. Łącznie wydatkowano **12.930,91 zł**.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 110.307,66 zł. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 93,23 zł. Razem koszty związane z wypłatą zasiłków stałych wyniosły w okresie sprawozdawczym **110.400,89 zł**.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to **1.456.436,41 zł**) - działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty badań profilaktycznych wynikających z przepisów bhp, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych. Dokonany został odpis na ZFŚS, wniesiono stosowne opłaty i podatki.

W ramach zadania związanego z mieszkaniami chronionymi oraz ośrodkami interwencji kryzysowej opłacono noty za prowadzenie i zapewnienie miejsc chronionych zgodnie z porozumieniem międzygminnym z miastem Bielsko-Biała na kwotę **1.200,00 zł**.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz poniesiono refundację kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby z związku z zamieszkaniem opiekuna prawnego na terenie Gminy Wilkowice. Sfinansowane zostały również świadczenia w formie zwykłych usług opiekuńczych. Realizacja zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła w 2022 roku **86.929,35 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Posiłek w szkole i w domu”, którego całkowity koszt (dotacja + środki własne) w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r. wyniósł **137.702,00 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior+”. Program jest dofinansowany w ramach dotacji z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wydatkowano **130.064,58 zł**.

Zabezpieczone w budżecie zostały również środki otrzymane z budżetu państwa na program „Dodatek osłonowy” – wypłata świadczeń dla gospodarstw domowych. W okresie sprawozdawczym koszt programu wynosił **582.883,58 zł**.

W związku z toczącą się wojną na Ukrainie, w ramach środków z Funduszu Pomocy, na żywienie uczniów ukraińskich w szkołach oraz dzieci ukraińskich w przedszkolach wydatkowano **11.730,50 zł**. Razem **724.678,66 zł**.

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

Realizacja projektu rozpoczęła się w II półroczu 2021 roku. W okresie sprawozdawczym na projekt wydatkowano **262.886,17 zł**.

Ze środków pochodzących z darowizn na uchodźców z Ukrainy na zakupy wydatkowano **8.626,14 zł**, natomiast na świadczenia społeczne wykorzystano **899,00 zł**.

Razem **9.525,14 zł**.

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>0,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>7.878.480,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6.342.222,84 zł (80,50 %)</b>

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>0,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>7.878.480,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6.342.222,84 zł (80,50 %)</b>

W ramach zadań własnych i zleconych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia „300+” w kwocie **196.500,00 zł**. Koszty obsługi zadania wyniosły **3.852,84 zł**.

Wypłacano również świadczenia dla mieszkańców którzy przyjęli uchodźców pod swój dach w wysokości 40,00 zł za dzień pobytu. Wydatkowana kwota **1.949.160,00 zł**.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wypłacono świadczenia w formie dodatków węglowych na kwotę **3.660.000,00 zł** oraz w formie dodatków dla gospodarstw domowych na pelet drzewny lub inną biomasę, drewno kawałkowe, gaz LPG oraz olej na kwotę **450.500,00 zł**. Koszty obsługi zadań wyniosły **82.210,00 zł**.

Razem **6.342.222,84 zł**.

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>213.150,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>279.348,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>243.785,55 zł (87,27 %)</b>

#### **Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>193.150,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>224.348,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>209.627,40 zł (93,44 %)</b>

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>5.000,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>25.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>10.662,15 zł (42,65 %)</b>

#### **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>15.000,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>27.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>23.000,00 zł (85,19 %)</b>

#### **Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>0,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>3.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>496,00 zł (16,53 %)</b>

Wydatki poniesione na działania związane z wczesnym wspomaganie dzieci niepełnosprawnych dokonywane były w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mesznej, w Przedszkolu w Bystrej, w Przedszkolu w Wilkowicach oraz w prywatnym Przedszkolu w Bystrej wyniosły w okresie sprawozdawczym **209.627,40 zł**.

Zwiększenie planu nastąpiło w związku z przyznaniem Gminie dotacji na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do grudnia, wypłacono 11 stypendiów szkolnych na kwotę **10.662,15 zł**.

Wypłacono z budżetu Gminy nagrody o charakterze szczególnym oraz stypendia o charakterze motywacyjnym dla wyróżniających się uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce na kwotę **23.000,00 zł**

Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, w wysokości **496,00 zł** z Funduszu Pomocy przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy o charakterze socjalnym.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>9.256.218,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>9.771.755,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>9.578.754,29 zł (98,02 %)</b>

#### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>5.448.945,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>5.500.485,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>5.487.407,41 zł (99,76 %)</b>

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>3.422.550,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>3.768.709,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.596.421,43 zł (95,43 %)</b>

#### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>0,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>2.421,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.421,00 zł (100,00 %)</b>

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>93.050,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>95.800,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>93.316,13 zł (97,41 %)</b>

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>273.150,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>348.700,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>348.676,83 zł (99,99 %)</b>

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>18.523,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>37.140,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>35.741,49 zł (96,23 %)</b>

#### **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>0,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>18.500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>14.770,00 zł (79,84 %)</b>

Wypłacono świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „500+” na kwotę: 5.465.367,50 zł w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko lub proporcjonalnie do dnia ukończenia przez dziecko 18-tego roku życia lub proporcjonalnie od dnia urodzenia dziecka. W ramach kosztów obsługi zadania wydatkowano 18.100,93 zł. Zwrócono niesłusznie pobrane świadczenia na kwotę 3.500,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 438,98 zł . Razem **5.487.407,41 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 2.981.706,51 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wydatkowano kwotę: 603.432,37 zł.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 10.905,11 zł wraz z odsetkami w kwocie 377,44 zł. Wydatki łączne stanowią 3.596.421,43 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program wspierania wielodzietnych rodzin w postaci przyznawania Kart Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydano 137 Kart Dużej Rodziny, środki z dotacji wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących KDR na kwotę 2.421,00 zł.

Asystentka rodziny świadczyła usługi na rzecz rodzin z terenu Gminy. Wydatki w ramach tego zadania dotyczą wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi oraz pozostałymi wydatkami bieżącymi. W 2022 roku wydatkowano kwotę 93.316,13 zł.

Sfinansowano koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wypłacając świadczenia na kwotę 348.676,83 zł.

Odprowadzono świadczenia w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 35.741,49 zł.

Wypłacono świadczenia w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia rodzicielskie dla obywateli Ukrainy w kwocie 14.658,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 112,00 zł. Razem 14.770,00 zł.

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

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>6.880.674,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>7.518.188,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6.946.434,23 zł (92,40 %)</b>

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>3.830.000,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>4.507.363,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.485.156,29 zł (99,51 %)</b>

#### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>42.000,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>42.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>41.307,38 zł (98,35 %)</b>

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>45.687,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>41.287,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>35.683,00 zł (86,43 %)</b>

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>320.000,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>296.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>283.332,67 zł (95,72 %)</b>

#### **Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>1.391.987,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>1.217.082,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>729.321,67 zł (59,92 %)</b>

#### **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>46.500,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>48.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>47.679,32 zł (99,33 %)</b>

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>850.000,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>832.946,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>792.954,62 zł (95,20 %)</b>

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

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>0,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>10,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł (0,00 %)</b>

**Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>60.000,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>75.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>74.962,65 zł (99,95 %)</b>

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

<b>Plan pierwotny</b>	-	<b>294.500,00 zł</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	-	<b>458.500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>456.036,63 zł (99,46 %)</b>

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Finansowano usługi świadczone przez Spółkę „EKOŁAD” w zakresie wywozu nieczystości, wywozu segregowanych przez mieszkańców surowców wtórnych, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcom gminy dostarczano worki na odpady segregowane. Wydawano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wszczynano postępowania zmierzające do wydania decyzji określających wysokość opłaty, wysyłano upomnienia wzywające do zapłaty zaległości oraz ich windykację. Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pokrywanie kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach, dokonano odpisu na ZFŚS.

Koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym **4.485.156,29 zł**. Na wydatki te składają się koszty odbioru odpadów od mieszkańców i ich zagospodarowanie – kwota **4.193.642,18 zł** oraz koszty obsługi tego zadania. Do systemu gospodarki odpadami, gmina w roku 2022 dołożyła środki własne w wysokości **578.681,89 zł**.

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

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

W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji – wypłacono datacje na wymianę kotłów węglowych na gazowe na łączną kwotę 238.997,67 złotych.

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

W ramach projektu kontynuowane były prace związane z przeniesieniem zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, budową sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych oraz działania przyrodnicze. Składane były wnioski o płatność. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 729.321,67 zł.

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

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

W dziale tym przedstawione są również koszty funkcjonowania Referatu Służb Technicznych. Wydatkowano środki na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp, zakup paliwa, części samochodowych, art. biurowych i środków czystości, pokrycia kosztów telefonów, badań lekarskich, usług pocztowych, delegacji służbowych, koszty energii, remontów,



podatków i innych ponoszonych w związku z wykonywaniem prac na terenie gminy. Przy pomocy pracowników Referatu prowadzone były prace związane z zimowym odśnieżaniem dróg, wiosennym sprzątaniem dróg i poboczy, koszeniem traw i rowów, jak również wszelkie inne prace porządkowe na terenie gminy. Pracownicy Referatu Służb Technicznych wykonywali prace związane z remontami pomieszczeń w budynkach gminnych, remontem i udrażnianiem przepustów drogowych. Referat Służb Technicznych częściowo realizował również zadanie własne gminy związane z dowożeniem uczniów do szkół.

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

Plan pierwotny	-	1.913.900,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.327.126,76 zł	Wykonanie	2.291.253,80 zł (98,46 %)

#### **Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan pierwotny	-	243.900,00 zł		
Plan po zmianach	-	435.114,00 zł	Wykonanie	410.466,79 zł (94,34 %)

#### **Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Plan pierwotny	-	8.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	6.940,00 zł	Wykonanie	6.934,00 zł (99,91 %)

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan pierwotny	-	960.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	971.000,00 zł	Wykonanie	965.000,00 zł (99,38 %)

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan pierwotny	-	700.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	712.950,00 zł	Wykonanie	712.950,00 zł (100,00 %)

#### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan pierwotny	-	2.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	8.500,00 zł	Wykonanie	8.500,00 zł (100,00 %)

#### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	192.622,76 zł	Wykonanie	187.403,01 zł (97,29 %)

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 712.950,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 965.000,00 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności statutowej instytucji.

Udzielono dotacji stowarzyszeniom, którym Gmina zleciła do wykonania zadania z dziedziny kultury. **Razem rozdysponowano 60.000,00 złotych.**

Środki przekazywane były sukcesywnie na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 60.000,00 złotych.

W pierwszym półroczu realizowany był projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Jedność w różnorodności – rozwój tradycji regionalnych w Gminie Wilkowice i Gminie Pucov”. Projekt realizowany był od stycznia do czerwca.

W ramach projektu zakupiono stroje ludowe dla Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Wilkowice i gminy Pucov. Zorganizowano wspólnie z partnerską gminą wydarzenie pn. Kulinarne dziedzictwo”, gdzie można było wymienić się doświadczeniami kulinarnymi obu gmin.

Na potrzeby realizacji projektu m.in. zapewniono noclegi, wyżywienie oraz transport uczestnikom wyjazdu, zakupiono gadzety promocyjne, zapewniono usługi tłumacza z języka słowackiego, wydano folder promocyjny na temat podjętych w projekcie działań. Koszt projektu w okresie sprawozdawczym wyniósł 107.617,00 zł.

Po zakończeniu realizacji projektu do Stowarzyszenia „Euroregion Beskidy” przedłożono raport końcowy, zwrot środków nastąpi w roku 2023.

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy dokonano remontu szlaków turystycznych.

Ze środków Rad Sołeckich wybudowano i doposażono ogólnodostępne place zabaw dla dzieci na terenie swoich sołectw.

Zlecono do opracowania dokumentację projektową skweru przy ul. Strażackiej w Wilkowicach.

**Na sfinansowanie zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 27.000,00 złotych.**

Zakupiona została hala namiotowa na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Bystra oraz promocji.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan pierwotny	-	1.869.444,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.969.150,00 zł	Wykonanie	1.939.525,51 zł (98,50 %)

#### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan pierwotny	-	1.478.150,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.578.820,00 zł	Wykonanie	1.574.598,97 zł (99,73 %)

#### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan pierwotny	-	319.294,00 zł		
Plan po zmianach	-	310.000,00 zł	Wykonanie	287.073,68 zł (92,60 %)

#### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan pierwotny	-	72.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	80.330,00 zł	Wykonanie	77.852,86 zł (96,92 %)

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

Częściowo zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowały kluby sportowe i stowarzyszenia, którym w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert przyznano dotację. **Rozdysponowano 237.000,00 złotych.**

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach. W okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 236.500,00 złotych. Wypłacono nagrody sportowcom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zatrudniono specjalistów instruktorów, do prowadzenia ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie oraz poprzez instruktarze domowe.

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

W ramach wydatków majątkowych zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy boisk sportowych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach, wydatkowano 63.000,00 zł.

#### **Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2022 do 31.12.2022 roku**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	63.025.613,00	78.128.694,49	72.740.948,79	93,10%
Wydatki majątkowe	31.949.387,00	32.524.822,30	21.390.052,87	65,77%
Razem:	94.975.000,00	110.653.516,79	94.131.001,66	85,07%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2022 roku zamknął się deficytem w kwocie 13.801.037,00 złotych.

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

W okresie od 01.01 do 31.12.2022 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę w wysokości 125.000,00 złotych, w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 3.399.620,60 złotych oraz kredyt w banku w wysokości 1.500.000,00 złotych. Spłacono 1.747.800,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 1.247.599,28 złotych.

W okresie sprawozdawczym udzielono pożyczek: Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” w wysokości 86.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kulturalnie w Bystrej – wspólnie z Gminą Pucov dbamy o nasze tradycje” oraz Ludowemu Klubowi Sportowemu "Klimczok-Bystra" w wysokości 32.986,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „100 lat historii Ludowego Klubu Sportowego "Klimczok-Bystra".

**Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2022 roku wynosił 24.858.895,89 złotych.**

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane. Pozostałe niezapłacone w 2022 roku zobowiązania majątkowe wynikają z zawartych umów i wystawionych faktur, których termin płatności upływa po 31 grudnia 2022 roku. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych ani odroczonej.

  
dr inż. Janusz Zemanek

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 859 268,00</b>	<b>8 086 768,00</b>	<b>5 984 082,95</b>	<b>74,00%</b>
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 859 268,00	8 086 768,00	5 984 082,95	74,00%
				<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji</b>	<b>8 359 268,00</b>	<b>7 859 268,00</b>	<b>5 769 852,23</b>	<b>73,41%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 330,00	1 778 330,00	1 033 733,58	58,13%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 452,50	1 469 452,50	1 082 839,74	73,69%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 485,50	4 611 485,50	3 653 278,91	79,22%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>227 500,00</b>	<b>214 230,72</b>	<b>94,17%</b>
				<b>Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na</b>	<b>500 000,00</b>	<b>227 500,00</b>	<b>214 230,72</b>	<b>94,17%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	97 500,00	91 738,59	94,09%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	100 000,00	130 000,00	122 492,13	94,22%
<b>II.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>900 000,00</b>	<b>953 670,50</b>	<b>254 557,78</b>	<b>26,69%</b>
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	
2.		60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	953 670,50	254 557,78	26,69%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>953 670,50</b>	<b>254 557,78</b>	<b>26,69%</b>
				<b>Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra</b>	<b>200 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>64 046,10</b>	<b>59,30%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	108 000,00	64 046,10	59,30%
				<b>Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach</b>	<b>200 000,00</b>	<b>633 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,39%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	633 000,00	2 460,00	0,39%
				<b>Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 175,00</b>	<b>89,18%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	89 175,00	89,18%
				<b>Przebudowa dróg gminnych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 210,00</b>	<b>31,05%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	6 210,00	31,05%
				<b>Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>92 670,50</b>	<b>92 666,68</b>	<b>100,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 670,50	92 666,68	100,00%
3.		60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Budowa drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 471 318,00</b>	<b>6 928 528,00</b>	<b>644 025,80</b>	<b>9,30%</b>
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 471 318,00	6 928 528,00	644 025,80	9,30%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>6 471 318,00</b>	<b>6 928 528,00</b>	<b>644 025,80</b>	<b>9,30%</b>
				<b>Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych</b>	<b>6 471 318,00</b>	<b>6 918 428,00</b>	<b>633 925,80</b>	<b>9,16%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 471 318,00	0,62	0,00	0,00%
b.		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	6 918 427,38	633 925,80	9,16%
				<b>Modernizacja czarnego szlaku turystycznego na Magurkę Wilkowicką</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 023 020,00</b>	<b>2 214 525,00</b>	<b>2 180 710,56</b>	<b>98,47%</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 923 020,00	2 060 775,00	2 026 960,56	98,36%
				<b>Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej</b>	<b>523 020,00</b>	<b>656 725,00</b>	<b>654 567,49</b>	<b>99,67%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 515,00	190 965,50	188 808,32	98,87%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 879,00	395 895,50	395 895,30	100,00%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 626,00	69 864,00	69 863,87	100,00%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 404 050,00</b>	<b>1 372 393,07</b>	<b>97,75%</b>
				<b>Zakup nieruchomości -min. grunty</b>	<b>800 000,00</b>	<b>911 550,00</b>	<b>909 825,88</b>	<b>99,81%</b>
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	800 000,00	911 550,00	909 825,88	99,81%
				<b>Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>312 700,18</b>	<b>96,22%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	265 000,00	254 003,57	95,85%
b.		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	60 000,00	58 696,61	97,83%
				<b>Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową – bibliotekę publiczną przy ul. Wyzwolenia 69 w Wilkowicach</b>	<b>100 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
				<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zaplecza sceny przy ul. Klimczoka 105</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00		0,00%
				<b>Zakup i montaż monitoringu wizyjnego dla obiektu położonego przy ul. Fałata 2H w Bystrej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 867,01</b>	<b>99,11%</b>
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	14 867,01	99,11%

2.	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	153 750,00	153 750,00	100,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>153 750,00</b>	<b>153 750,00</b>	<b>100,00%</b>
			Opracowanie projektu budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	100 000,00	153 750,00	153 750,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	153 750,00	153 750,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>765 423,08</b>	<b>99,41%</b>
1.	75023		Urzędy Gmin	500 000,00	670 000,00	665 423,08	99,32%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>665 423,08</b>	<b>99,32%</b>
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	150 000,00	146 000,00	97,33%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	146 000,00	97,33%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00	520 000,00	519 423,08	99,89%
2.	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			"Polska cyfrowa"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla Komisarzatu Policji w Szczurku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>VII.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 050 000,00</b>	<b>11 680 423,80</b>	<b>10 225 505,99</b>	<b>87,54%</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	4 050 000,00	4 448 416,00	3 237 679,81	72,78%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>4 448 416,00</b>	<b>3 237 679,81</b>	<b>72,78%</b>
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	4 000 000,00	4 360 601,00	3 199 869,61	73,38%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 537 709,57	376 978,18	24,52%
b.		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 822 891,43	2 822 891,43	100,00%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej	0,00	37 815,00	37 810,20	99,99%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 815,00	37 810,20	99,99%
2.	80104		Przedszkola	6 000 000,00	7 232 007,80	6 987 826,18	96,62%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>7 232 007,80</b>	<b>6 987 826,18</b>	<b>96,62%</b>
			Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	6 000 000,00	7 232 007,80	6 987 826,18	96,62%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	1 500 000,00	1 255 818,38	83,72%
b.		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 732 007,80	5 732 007,80	100,00%
<b>VIII.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 990,00</b>	<b>10 990,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	85195		Pozostała działalność	0,00	10 990,00	10 990,00	100,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 990,00</b>	<b>10 990,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup schodolaza	0,00	10 990,00	10 990,00	100,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 990,00	10 990,00	100,00%
<b>IX.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 741 987,00</b>	<b>1 535 028,00</b>	<b>1 025 486,71</b>	<b>66,81%</b>
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	238 997,67	95,60%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>238 997,67</b>	<b>95,60%</b>
			Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	250 000,00	250 000,00	238 997,67	95,60%
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	238 997,67	95,60%
2.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 391 987,00	1 217 082,00	729 321,67	59,92%
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	1 391 987,00	1 217 082,00	729 321,67	59,92%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 800,00	47 562,47	80,89%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 395,00	1 009 690,00	579 495,32	57,39%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 592,00	148 592,00	102 263,88	68,82%
3.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	67 946,00	57 167,37	84,14%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>67 946,00</b>	<b>57 167,37</b>	<b>84,14%</b>
			Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00	67 946,00	57 167,37	84,14%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 946,00	57 167,37	84,14%
<b>X.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 500,00</b>	<b>221 454,00</b>	<b>216 270,00</b>	<b>97,66%</b>
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 500,00	143 454,00	143 454,00	100,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>22 500,00</b>	<b>143 454,00</b>	<b>143 454,00</b>	<b>100,00%</b>
			Budowa i doposażenie placów zabaw dla dzieci	22 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej skweru przy ul. Strażackiej w Wilkowicach	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
			Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	0,00	48 954,00	48 954,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 954,00	48 954,00	100,00%
			Doposażenie ogólnodostępnego placu sensorycznego dla dzieci	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

2.	92195		Pozostała działalność	0,00	78 000,00	72 816,00	93,35%
			Zadania pozostałe	0,00	78 000,00	72 816,00	93,35%
			Zakup hali namiotowej na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Bystra oraz promocji	0,00	78 000,00	72 816,00	93,35%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	78 000,00	72 816,00	93,35%
<b>XI.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>51 294,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>96,92%</b>
1.	92601		Obiekty sportowe	0,00	65 000,00	63 000,00	96,92%
			Zadania pozostałe	0,00	65 000,00	63 000,00	96,92%
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boisk sportowych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach	0,00	65 000,00	63 000,00	96,92%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	63 000,00	96,92%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 294,00	0,00	0,00	
			Zadania pozostałe	51 294,00	0,00	0,00	
			Budowa placu dla rowerzystów - PUMP TRACK	51 294,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 294,00	0,00	0,00	
			<b>RAZEM:</b>	<b>31 619 387,00</b>	<b>32 486 387,30</b>	<b>21 390 052,87</b>	<b>65,84%</b>
<b>XII.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>330 000,00</b>	<b>38 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	38 435,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	38 435,00	0,00	0,00%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>31 949 387,00</b>	<b>32 524 822,30</b>	<b>21 390 052,87</b>	<b>65,77%</b>


  
 dr inż. Janusz Zemanek

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**

Lp.	Treść	Paragraf	Pian pierwotny	Pian po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 315 732,38</b>	<b>29 629 770,72</b>	<b>27 577 389,56</b>	<b>93,07%</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 758 570,00	6 308 790,00	1 625 000,00	25,76%
	w tym:					
a.	Kredyty		6 308 570,00	6 058 790,00	1 500 000,00	24,76%
b.	Pożyczki		450 000,00	250 000,00	125 000,00	50,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	4 861 485,50	5 161 485,11	3 399 620,60	65,87%
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 905	14 933 607,88	15 962 962,09	18 804 334,10	117,80%
4.	Wolne środki	§ 950	1 500 000,00	1 934 464,52	3 500 471,86	180,95%
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	262 069,00	262 069,00	247 963,00	94,62%
	Dochody budżetu		68 475 000,00	82 907 508,58	80 329 964,66	96,89%
	<b>Przychody ogółem + dochody budżetu</b>		<b>96 790 732,38</b>	<b>112 537 279,30</b>	<b>107 907 354,22</b>	<b>95,89%</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 815 732,38</b>	<b>1 883 762,51</b>	<b>1 866 786,00</b>	<b>99,10%</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 747 800,00	1 747 800,00	1 747 800,00	100,00%
	w tym:					
a.	Spłaty kredytów		1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
b.	Spłaty pożyczek		97 800,00	97 800,00	97 800,00	100,00%
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	67 932,38	135 962,51	118 986,00	87,51%
	Wydatki budżetu		94 975 000,00	110 653 516,79	94 131 001,66	85,07%
	<b>Rozchody ogółem + wydatki budżetu</b>		<b>96 790 732,38</b>	<b>112 537 279,30</b>	<b>95 997 787,66</b>	<b>85,30%</b>

WOJT  
*Janusz Zemanek*  
dr inż. Janusz Zemanek

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

**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>6 162,94</b>	<b>6 162,94</b>	<b>100,00%</b>
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 162,94	6 162,94	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 162,94</b>	<b>6 162,94</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	6 162,94	6 162,94	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	6 162,94	6 162,94	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 162,94	6 162,94	100,00%
<b>II.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150 343,00</b>	<b>201 273,16</b>	<b>193 614,05</b>	<b>96,19%</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	150 343,00	201 273,16	193 614,05	96,19%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>150 343,00</b>	<b>201 273,16</b>	<b>193 614,05</b>	<b>96,19%</b>
				Dotacje	150 343,00	201 273,16	193 614,05	96,19%
				Dochody bieżące	150 343,00	201 273,16	193 614,05	96,19%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 343,00	201 273,16	193 614,05	96,19%
<b>III.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	800,00	800,00	800,00	100,00%
				Dochody bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>107 214,07</b>	<b>105 734,59</b>	<b>98,62%</b>
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 214,07	105 734,59	98,62%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>107 214,07</b>	<b>105 734,59</b>	<b>98,62%</b>
				Dotacje	0,00	107 214,07	105 734,59	98,62%
				Dochody bieżące	0,00	107 214,07	105 734,59	98,62%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 214,07	105 734,59	98,62%
<b>VI.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 832,00</b>	<b>642 557,70</b>	<b>640 620,70</b>	<b>99,70%</b>
1.		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	17,12	17,12	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>17,12</b>	<b>17,12</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	17,12	17,12	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	17,12	17,12	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17,12	17,12	100,00%
2.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	5 873,00	5 873,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 100,00</b>	<b>5 873,00</b>	<b>5 873,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	2 100,00	5 873,00	5 873,00	100,00%
				Dochody bieżące	2 100,00	5 873,00	5 873,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	5 873,00	5 873,00	100,00%
3.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 732,00	53 784,00	51 847,00	96,40%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>26 732,00</b>	<b>53 784,00</b>	<b>51 847,00</b>	<b>96,40%</b>
				Dotacje	26 732,00	53 784,00	51 847,00	96,40%



			<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 732,00</b>	<b>53 784,00</b>	<b>51 847,00</b>	<b>96,40%</b>
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 732,00	53 784,00	51 847,00	96,40%
4.	85295		Pozostała działalność	0,00	582 883,58	582 883,58	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>582 883,58</b>	<b>582 883,58</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	0,00	582 883,58	582 883,58	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	582 883,58	582 883,58	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	582 883,58	582 883,58	100,00%
<b>VII.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 584 397,00</b>	<b>9 003 134,00</b>	<b>8 858 591,76</b>	<b>98,39%</b>
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 437 945,00	5 489 485,00	5 483 468,43	99,89%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 437 945,00</b>	<b>5 489 485,00</b>	<b>5 483 468,43</b>	<b>99,89%</b>
			Dotacje	5 437 945,00	5 489 485,00	5 483 468,43	99,89%
			Dochody bieżące	5 437 945,00	5 489 485,00	5 483 468,43	99,89%
a.		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 437 945,00	5 489 485,00	5 483 468,43	99,89%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 929,00	3 474 088,00	3 336 960,84	96,05%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 127 929,00</b>	<b>3 474 088,00</b>	<b>3 336 960,84</b>	<b>96,05%</b>
			Dotacje	3 127 929,00	3 474 088,00	3 336 960,84	96,05%
			Dochody bieżące	3 127 929,00	3 474 088,00	3 336 960,84	96,05%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 127 929,00	3 474 088,00	3 336 960,84	96,05%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 421,00	2 421,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	0,00	2 421,00	2 421,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	2 421,00	2 421,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 421,00	2 421,00	100,00%
4.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>18 523,00</b>	<b>37 140,00</b>	<b>35 741,49</b>	<b>96,23%</b>
			Dotacje	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
			Dochody bieżące	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
			<b>Razem:</b>	<b>8 766 872,00</b>	<b>9 963 641,87</b>	<b>9 808 024,04</b>	<b>98,44%</b>

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>6 162,94</b>	<b>6 162,94</b>	<b>100,00%</b>
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 162,94	6 162,94	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 162,94</b>	<b>6 162,94</b>	<b>100,00%</b>
				I. wydatki bieżące	0,00	6 162,94	6 162,94	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 162,94	6 162,94	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 162,94	6 162,94	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	120,84	120,84	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	6 042,10	6 042,10	100,00%
<b>II.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150 343,00</b>	<b>201 273,16</b>	<b>193 614,05</b>	<b>96,19%</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	150 343,00	201 273,16	193 614,05	96,19%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>150 343,00</b>	<b>201 273,16</b>	<b>193 614,05</b>	<b>96,19%</b>
				I. wydatki bieżące	150 343,00	201 273,16	193 614,05	96,19%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	150 343,00	201 273,16	193 614,05	96,19%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 988,00	193 887,16	186 228,05	96,05%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 387,00	162 159,95	154 500,84	95,28%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 589,00	27 834,95	27 834,95	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 012,00	3 892,26	3 892,26	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	7 386,00	7 386,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	386,00	386,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,00	368,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	32,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32,00	0,00	0,00	
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	0,00	
<b>IV.</b>	<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	800,00	800,00	800,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00%
a.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>107 214,07</b>	<b>105 494,11</b>	<b>98,40%</b>
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 214,07	105 494,11	98,40%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>16 170,35</b>	<b>15 853,54</b>	<b>98,04%</b>
				I. wydatki bieżące	0,00	16 170,35	15 853,54	98,04%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 170,35	15 853,54	98,04%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 170,35	15 853,54	98,04%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,10	160,10	100,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 010,25	15 693,44	98,02%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>25 377,45</b>	<b>25 372,77</b>	<b>99,98%</b>
				I. wydatki bieżące	0,00	25 377,45	25 372,77	99,98%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	25 377,45	25 372,77	99,98%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 377,45	25 372,77	99,98%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,25	251,25	100,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 126,20	25 121,52	99,98%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>22 356,67</b>	<b>22 302,43</b>	<b>99,76%</b>
				I. wydatki bieżące	0,00	22 356,67	22 302,43	99,76%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	22 356,67	22 302,43	99,76%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 356,67	22 302,43	99,76%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,35	221,35	100,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 135,32	22 081,08	99,75%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>19 135,05</b>	<b>18 586,72</b>	<b>97,13%</b>
				I. wydatki bieżące	0,00	19 135,05	18 586,72	97,13%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19 135,05	18 586,72	97,13%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 135,05	18 586,72	97,13%

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,45	189,44	99,99%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 945,60	18 397,28	97,11%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>	<b>0,00</b>	<b>24 174,55</b>	<b>23 378,65</b>	<b>96,71%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>24 174,55</b>	<b>23 378,65</b>	<b>96,71%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>24 174,55</b>	<b>23 378,65</b>	<b>96,71%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 174,55	23 378,65	96,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,35	239,35	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 935,20	23 139,30	96,67%
<b>VI.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 832,00</b>	<b>642 557,70</b>	<b>640 620,70</b>	<b>99,70%</b>
1.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	17,12	17,12	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17,12</b>	<b>17,12</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>17,12</b>	<b>17,12</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,33	0,33	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,33	0,33	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>16,79</b>	<b>16,79</b>	<b>100,00%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16,79	16,79	100,00%
2.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	5 873,00	5 873,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 100,00</b>	<b>5 873,00</b>	<b>5 873,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 100,00</b>	<b>5 873,00</b>	<b>5 873,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>31,50</b>	<b>86,84</b>	<b>86,84</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31,50	86,84	86,84	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,50	70,04	70,04	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	16,80	16,80	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 068,50</b>	<b>5 786,16</b>	<b>5 786,16</b>	<b>100,00%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 068,50	5 786,16	5 786,16	100,00%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 732,00	53 784,00	51 847,00	96,40%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>26 732,00</b>	<b>53 784,00</b>	<b>51 847,00</b>	<b>96,40%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>26 732,00</b>	<b>53 784,00</b>	<b>51 847,00</b>	<b>96,40%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>26 732,00</b>	<b>53 784,00</b>	<b>51 847,00</b>	<b>96,40%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 732,00	52 784,00	51 127,00	96,86%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 732,00	52 784,00	51 127,00	96,86%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
4.	85295		Pozostała działalność	0,00	582 883,58	582 883,58	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>582 883,58</b>	<b>582 883,58</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>582 883,58</b>	<b>582 883,58</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 352,50</b>	<b>11 352,50</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 423,87	8 423,87	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 039,00	7 039,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 212,45	1 212,45	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,42	172,42	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 928,63	2 928,63	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,75	546,75	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 381,88	2 381,88	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>571 531,08</b>	<b>571 531,08</b>	<b>100,00%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	571 531,08	571 531,08	100,00%
<b>VII.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 584 397,00</b>	<b>9 003 134,00</b>	<b>8 858 591,76</b>	<b>98,39%</b>
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 437 945,00	5 489 485,00	5 483 468,43	99,89%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>5 437 945,00</b>	<b>5 489 485,00</b>	<b>5 483 468,43</b>	<b>99,89%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 437 945,00</b>	<b>5 489 485,00</b>	<b>5 483 468,43</b>	<b>99,89%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>17 945,00</b>	<b>18 102,98</b>	<b>18 100,93</b>	<b>99,99%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 945,00	17 945,00	17 945,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 013,00	8 057,48	8 057,48	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 983,00	6 938,52	6 938,52	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	2 582,00	2 582,00	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	367,00	367,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	157,98	155,93	98,70%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157,98	155,93	98,70%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 420 000,00</b>	<b>5 471 382,02</b>	<b>5 465 367,50</b>	<b>99,89%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 420 000,00	5 471 382,02	5 465 367,50	99,89%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 929,00	3 474 088,00	3 336 960,84	96,05%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>3 127 929,00</b>	<b>3 474 088,00</b>	<b>3 336 960,84</b>	<b>96,05%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 127 929,00</b>	<b>3 474 088,00</b>	<b>3 336 960,84</b>	<b>96,05%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>273 838,00</b>	<b>362 623,00</b>	<b>355 254,33</b>	<b>97,97%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 900,00	354 992,00	347 699,83	97,95%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 661,00	81 207,00	78 303,73	96,42%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 459,00	272 546,00	268 308,64	98,45%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 239,00	1 087,46	87,77%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 938,00	7 631,00	7 554,50	99,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 693,00	5 616,50	98,66%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 854 091,00</b>	<b>3 111 465,00</b>	<b>2 981 706,51</b>	<b>95,83%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 854 091,00	3 111 465,00	2 981 706,51	95,83%

3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 421,00	2 421,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. wydatki bieżące	0,00	2 421,00	2 421,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 421,00	2 421,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 354,00	1 354,00	100,00%
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,00	233,00	100,00%
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	33,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	801,00	801,00	100,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	801,00	801,00	100,00%
4.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>18 523,00</b>	<b>37 140,00</b>	<b>35 741,49</b>	<b>96,23%</b>
			I. wydatki bieżące	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
a.	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 523,00	37 140,00	35 741,49	96,23%
			<b>Razem:</b>	<b>8 766 872,00</b>	<b>9 963 641,87</b>	<b>9 807 783,56</b>	<b>98,44%</b>
				8 766 872,00	9 963 641,87	9 807 783,56	


  
**WOJT**  
 dr inż. Janusz Zemanek

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
				Dotacje	500,00	500,00	500,00	100,00%
				dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>

  
dr inż. Janusz Zemanek

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

**JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 272 542,00</b>	<b>1 322 542,00</b>	<b>1 271 550,47</b>	<b>96,14%</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 542,00	1 022 542,00	971 550,47	95,01%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 022 542,00</b>	<b>1 022 542,00</b>	<b>971 550,47</b>	<b>95,01%</b>
				I. Wydatki bieżące	1 022 542,00	1 022 542,00	971 550,47	95,01%
				dotacje na zadania bieżące	1 022 542,00	1 022 542,00	971 550,47	95,01%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	524 035,00	524 035,00	519 441,47	99,12%
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	498 507,00	498 507,00	452 109,00	90,69%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				I. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
				dotacje	50 000,00	0,00	0,00	
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>217,24</b>	<b>12,07%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	1 800,00	217,24	12,07%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>217,24</b>	<b>12,07%</b>
				I. Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	217,24	12,07%
				dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	217,24	12,07%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 800,00	1 800,00	217,24	12,07%
<b>V.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27 273,00</b>	<b>77 153,00</b>	<b>58 013,00</b>	<b>75,19%</b>
1.		85158		Izby wytrzeźwień	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>27 273,00</b>	<b>27 273,00</b>	<b>27 273,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
2.		85195		Pozostała działalność	0,00	49 880,00	30 740,00	61,63%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>49 880,00</b>	<b>30 740,00</b>	<b>61,63%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	49 880,00	30 740,00	61,63%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	49 880,00	30 740,00	61,63%
a.			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 880,00	30 740,00	61,63%
<b>VI.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 683 950,00</b>	<b>1 677 950,00</b>	<b>99,64%</b>
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	971 000,00	965 000,00	99,38%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>960 000,00</b>	<b>971 000,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>99,38%</b>
				Wydatki bieżące	960 000,00	971 000,00	965 000,00	99,38%
				dotacje na zadania bieżące	960 000,00	971 000,00	965 000,00	99,38%
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	971 000,00	965 000,00	99,38%

2.		92116		Biblioteki	700 000,00	712 950,00	712 950,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>700 000,00</b>	<b>712 950,00</b>	<b>712 950,00</b>	<b>100,00%</b>
				Wydatki bieżące	700 000,00	712 950,00	712 950,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	700 000,00	712 950,00	712 950,00	100,00%
a.		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	712 950,00	712 950,00	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>2 996 615,00</b>	<b>3 140 445,00</b>	<b>3 062 730,71</b>	<b>97,53%</b>

## JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>173 000,00</b>	<b>183 150,00</b>	<b>183 150,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	173 000,00	183 150,00	183 150,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>173 000,00</b>	<b>183 150,00</b>	<b>183 150,00</b>	<b>100,00%</b>
				Wydatki bieżące	173 000,00	183 150,00	183 150,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	173 000,00	183 150,00	183 150,00	100,00%
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	183 150,00	183 150,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 235 620,00</b>	<b>3 268 461,10</b>	<b>3 231 446,27</b>	<b>98,87%</b>
1.		80104		Przedszkola	2 312 000,00	2 315 899,10	2 283 931,29	98,62%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 312 000,00</b>	<b>2 315 899,10</b>	<b>2 283 931,29</b>	<b>98,62%</b>
				I. Wydatki bieżące	2 312 000,00	2 315 899,10	2 283 931,29	98,62%
				dotacje na zadania bieżące	2 312 000,00	2 315 899,10	2 283 931,29	98,62%
a.			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 176,10	9 176,10	100,00%
b.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 312 000,00	2 306 723,00	2 274 755,19	98,61%
2.			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	923 620,00	952 562,00	947 514,98	99,47%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>923 620,00</b>	<b>952 562,00</b>	<b>947 514,98</b>	<b>99,47%</b>
				I. Wydatki bieżące	923 620,00	952 562,00	947 514,98	99,47%
				dotacje na zadania bieżące	923 620,00	952 562,00	947 514,98	99,47%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 620,00	952 562,00	947 514,98	99,47%
<b>III.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>174 300,00</b>	<b>201 848,00</b>	<b>201 640,35</b>	<b>99,90%</b>
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 300,00	201 848,00	201 640,35	99,90%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>174 300,00</b>	<b>201 848,00</b>	<b>201 640,35</b>	<b>99,90%</b>
				I. Wydatki bieżące	174 300,00	201 848,00	201 640,35	99,90%
				dotacje na zadania bieżące	174 300,00	201 848,00	201 640,35	99,90%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 300,00	201 848,00	201 640,35	99,90%
<b>V.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>238 997,67</b>	<b>95,60%</b>
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	238 997,67	95,60%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>238 997,67</b>	<b>95,60%</b>
				I. Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	238 997,67	95,60%
				dotacje	250 000,00	250 000,00	238 997,67	95,60%
a.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	238 997,67	95,60%
<b>VI.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	220 000,00	247 000,00	236 500,00	95,75%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00	247 000,00	236 500,00	95,75%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>220 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>236 500,00</b>	<b>95,75%</b>
			Wydatki bieżące	220 000,00	247 000,00	236 500,00	95,75%
			dotacje na zadania bieżące	220 000,00	247 000,00	236 500,00	95,75%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	247 000,00	236 500,00	95,75%
			<b>Razem:</b>	<b>4 132 920,00</b>	<b>4 230 459,10</b>	<b>4 171 734,29</b>	<b>98,61%</b>
				7 129 535,00	7 370 904,10	7 234 465,00	98,15%

Ogółem w 2022 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

na udzielenie dotacji celowych	2 059 615,00	2 225 821,10	2 132 604,48	95,81%
na udzielenie dotacji podmiotowych	5 069 920,00	5 145 083,00	5 101 860,52	99,16%
	7 129 535,00	7 370 904,10	7 234 465,00	98,15%


  
**WÓJT**
  
 dr inż. Janusz Zemanek



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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
				Dotacje	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 272 542,00</b>	<b>1 338 042,00</b>	<b>1 287 050,47</b>	<b>96,19%</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 542,00	1 022 542,00	971 550,47	95,01%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 022 542,00	1 022 542,00	971 550,47	95,01%
				I. Wydatki bieżące	1 022 542,00	1 022 542,00	971 550,47	95,01%
				dotacje na zadania bieżące	1 022 542,00	1 022 542,00	971 550,47	95,01%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	524 035,00	524 035,00	519 441,47	99,12%
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	498 507,00	498 507,00	452 109,00	90,69%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
				dotacje	50 000,00	0,00	0,00	
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	315 500,00	315 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00	315 500,00	315 500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	200 000,00	315 500,00	315 500,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 163,00	4 163,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,00	736,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,00	101,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>217,24</b>	<b>12,07%</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	1 800,00	217,24	12,07%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 800,00	1 800,00	217,24	12,07%
			I. Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	217,24	12,07%
			dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	217,24	12,07%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 800,00	1 800,00	217,24	12,07%
<b>V.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27 273,00</b>	<b>27 273,00</b>	<b>27 273,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	85158		Izby wytrzeźwień	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>1 336 615,00</b>	<b>1 407 115,00</b>	<b>1 354 540,71</b>	<b>96,26%</b>


  
**WÓJT**  
 dr inż. Janusz Zemanek

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>305 000,00</b>	<b>373 590,00</b>	<b>360 754,62</b>	<b>96,56%</b>
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00	373 590,00	360 754,62	96,56%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>305 000,00</b>	<b>373 590,00</b>	<b>360 754,62</b>	<b>96,56%</b>
				Dochody własne	305 000,00	373 590,00	360 754,62	96,56%
				Dochody bieżące	305 000,00	373 590,00	360 754,62	96,56%
a.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	108 590,00	108 589,87	100,00%
b.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00	265 000,00	252 164,75	95,16%
				<b>Razem:</b>	<b>305 000,00</b>	<b>373 590,00</b>	<b>360 754,62</b>	<b>96,56%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>305 000,00</b>	<b>536 949,15</b>	<b>474 245,85</b>	<b>88,32%</b>
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	9 260,30	34,30%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>9 260,30</b>	<b>34,30%</b>
				I. Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	9 260,30	34,30%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	27 000,00	27 000,00	9 260,30	34,30%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	22 000,00	9 260,30	42,08%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	400,30	4,45%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	8 860,00	68,15%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 000,00	509 949,15	464 985,55	91,18%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>278 000,00</b>	<b>384 225,15</b>	<b>341 939,63</b>	<b>88,99%</b>
				I. Wydatki bieżące	278 000,00	384 225,15	341 939,63	88,99%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	258 000,00	364 225,15	321 939,63	88,99%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500,00	104 500,00	103 811,52	99,34%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 900,00	2 798,52	96,50%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	101 100,00	101 013,00	99,91%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 500,00	259 725,15	218 128,11	83,98%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	96 159,15	69 530,38	72,31%
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	7 746,12	55,33%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	147 066,00	140 178,29	95,32%
d.			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	673,32	44,89%
				2.Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - GOSiR</b>	<b>0,00</b>	<b>125 724,00</b>	<b>123 045,92</b>	<b>97,87%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	125 724,00	123 045,92	97,87%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	125 724,00	123 045,92	97,87%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	103 524,00	100 845,92	97,41%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 999,91	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 524,00	90 285,02	97,58%
c.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 560,99	78,05%
				<b>Razem:</b>	<b>305 000,00</b>	<b>536 949,15</b>	<b>474 245,85</b>	<b>88,32%</b>

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>3 882 263,00</b>	<b>3 906 474,40</b>	<b>100,62%</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	3 882 263,00	3 906 474,40	100,62%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>3 882 263,00</b>	<b>3 906 474,40</b>	<b>100,62%</b>
				Dochody własne	3 830 000,00	3 882 263,00	3 906 474,40	100,62%
				Dochody bieżące	3 830 000,00	3 882 263,00	3 906 474,40	100,62%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 805 000,00	3 805 000,00	3 836 963,88	100,84%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	14 168,32	94,46%
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 273,36	72,73%
d.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	74,84	99,79%
e.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 188,00	47 994,00	91,96%
				<b>Razem:</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>3 882 263,00</b>	<b>3 906 474,40</b>	<b>100,62%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>4 507 363,00</b>	<b>4 485 156,29</b>	<b>99,51%</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	4 507 363,00	4 485 156,29	99,51%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>4 507 363,00</b>	<b>4 485 156,29</b>	<b>99,51%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>4 507 363,00</b>	<b>4 485 156,29</b>	<b>99,51%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>4 507 363,00</b>	<b>4 485 156,29</b>	<b>99,51%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 075,00	277 075,00	265 041,17	95,66%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 575,00	212 575,00	208 155,36	97,92%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	13 738,62	85,87%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	36 139,53	90,35%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 078,54	92,34%
e.			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 929,12	64,30%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 552 925,00	4 230 288,00	4 220 115,12	99,76%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	3 115,03	34,61%
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 531 625,00	4 193 658,00	4 193 642,18	100,00%
d.			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 600,00	1 130,33	70,65%
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 988,91	99,78%
f.			4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 145,00	1 145,00	100,00%
g.			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 185,00	14 185,00	100,00%
h.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	690,67	23,02%
i.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 218,00	48,72%
				<b>Razem:</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>4 507 363,00</b>	<b>4 485 156,29</b>	<b>99,51%</b>

  
dr inż. Janusz Zemanek

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	10 000,00	10 000,00	3 509,57	35,10%
1.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 509,57	35,10%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	10 000,00	10 000,00	3 509,57	35,10%
				Dochody własne	10 000,00	10 000,00	3 509,57	35,10%
				dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	3 509,57	35,10%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 509,57	35,10%
				<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 509,57</b>	<b>35,10%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	10 000,00	10 000,00	3 509,57	35,10%
1.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	3 509,57	35,10%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	10 000,00	10 000,00	3 509,57	35,10%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	3 509,57	35,10%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	3 509,57	35,10%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	3 509,57	35,10%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 509,57	35,10%
				<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 509,57</b>	<b>35,10%</b>

  
dr inż. Janusz Zemanek

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

**DOCHODY**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>2 330,58</b>	<b>11,42%</b>
1.		40095		Pozostała działalność	0,00	20 400,00	2 330,58	11,42%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 400,00	2 330,58	11,42%
				Dochody własne	0,00	20 400,00	2 330,58	11,42%
				dochody bieżące	0,00	20 400,00	2 330,58	11,42%
a.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	2 330,58	11,42%
<b>II.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	200,00	200,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	200,00	200,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	200,00	200,00	100,00%
a.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200,00	200,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5 709 960,00</b>	<b>5 709 960,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		85395		Pozostała działalność	0,00	5 709 960,00	5 709 960,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 709 960,00	5 709 960,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	5 709 960,00	5 709 960,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	5 709 960,00	5 709 960,00	100,00%
a.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 709 960,00	5 709 960,00	100,00%
				<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 730 560,00</b>	<b>5 712 490,58</b>	<b>99,68%</b>

**WYDATKI**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>2 330,58</b>	<b>11,42%</b>
1.		40095		Pozostała działalność	0,00	20 400,00	2 330,58	11,42%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 400,00	2 330,58	11,42%
				I. Wydatki bieżące	0,00	20 400,00	2 330,58	11,42%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 400,00	2 330,58	11,42%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00	45,70	11,43%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	45,70	11,43%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	2 284,88	11,42%
a.			3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	2 284,88	11,42%
<b>II.</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 471 317,38</b>	<b>6 918 427,38</b>	<b>633 925,80</b>	<b>9,16%</b>
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 471 317,38	6 918 427,38	633 925,80	9,16%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 471 317,38	6 918 427,38	633 925,80	9,16%
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	6 471 317,38	6 918 427,38	633 925,80	9,16%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 471 317,38	0,00	0,00	
b.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	6 918 427,38	633 925,80	9,16%
<b>III.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 696,61</b>	<b>97,83%</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	60 000,00	58 696,61	97,83%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500 000,00	60 000,00	58 696,61	97,83%
				Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000,00	60 000,00	58 696,61	97,83%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	
b.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	60 000,00	58 696,61	97,83%
<b>IV.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 962 290,50</b>	<b>8 554 899,23</b>	<b>8 554 899,23</b>	<b>100,00%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	2 462 290,50	2 822 891,43	2 822 891,43	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 462 290,50	2 822 891,43	2 822 891,43	100,00%
				Rozbudowa Szkoły w Mesznej	2 462 290,50	2 822 891,43	2 822 891,43	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 290,50	0,00	0,00	
b.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 822 891,43	2 822 891,43	100,00%

2.	80104	Przedszkola	4 500 000,00	5 732 007,80	5 732 007,80	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 500 000,00	5 732 007,80	5 732 007,80	100,00%
		Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	4 500 000,00	5 732 007,80	5 732 007,80	100,00%
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	0,00	
b.	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 732 007,80	5 732 007,80	100,00%
<b>V.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>250 200,00</b>	<b>56 780,01</b>	<b>22,69%</b>
1.	85195	Pozostała działalność	0,00	250 200,00	56 780,01	22,69%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	250 200,00	56 780,01	22,69%
		I. Wydatki bieżące	0,00	239 210,00	45 790,01	19,14%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	239 210,00	45 790,01	19,14%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	189 330,00	15 050,01	7,95%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189 010,00	14 850,01	7,86%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320,00	200,00	62,50%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	49 880,00	30 740,00	61,63%
a.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 880,00	30 740,00	61,63%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	10 990,00	10 990,00	100,00%
a.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 990,00	10 990,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5 709 960,00</b>	<b>4 192 710,00</b>	<b>73,43%</b>
1.	85395	Pozostała działalność	0,00	5 709 960,00	4 192 710,00	73,43%
		Jednostka realizująca - GOPS	0,00	5 709 960,00	4 192 710,00	73,43%
		I. Wydatki bieżące	0,00	5 709 960,00	4 192 710,00	73,43%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	111 960,00	82 210,00	73,43%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	92 770,00	71 962,52	77,57%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 282,00	49 428,89	74,57%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 414,00	8 511,61	74,57%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 624,00	1 211,02	74,57%
d.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 450,00	12 811,00	95,25%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 190,00	10 247,48	53,40%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 550,00	5 278,28	95,10%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 640,00	4 969,20	36,43%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 598 000,00	4 110 500,00	73,43%
a.	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 598 000,00	4 110 500,00	73,43%
		<b>RAZEM:</b>	<b>14 933 607,88</b>	<b>21 513 886,61</b>	<b>13 499 342,23</b>	<b>62,75%</b>

  
 dr inż. Janusz Zemanek

**WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY WILKOWICE**

**RADA SOLECKA W BYSTREJ**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	1 594,00	1 594,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	1 594,00	1 594,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 594,00	1 594,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>74,07%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	13 500,00	10 000,00	74,07%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>74,07%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>74,07%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	10 000,00	74,07%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	8 000,00	69,57%
<b>III.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>41 600,00</b>	<b>116 300,00</b>	<b>110 838,11</b>	<b>95,30%</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 600,00	36 300,00	31 052,10	85,54%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>41 600,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>31 052,10</b>	<b>85,54%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>41 600,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>31 052,10</b>	<b>85,54%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	19 300,00	15 300,00	79,27%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	19 300,00	15 300,00	79,27%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 300,00	17 000,00	15 752,10	92,66%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 000,00	14 752,10	92,20%
2.		92195		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	79 786,01	99,73%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 970,01</b>	<b>99,57%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 970,01</b>	<b>99,57%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00	6 970,01	99,57%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 970,01	99,57%
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>72 816,00</b>	<b>99,75%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	72 816,00	99,75%
<b>IV.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>58 294,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>17,86%</b>
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 294,00	7 000,00	1 250,00	17,86%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>17,86%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>17,86%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	1 250,00	17,86%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 250,00	17,86%
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>51 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 294,00	0,00	0,00	0,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>138 394,00</b>	<b>138 394,00</b>	<b>123 682,11</b>	<b>89,37%</b>

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

**RADA SOLECKA W WILKOWICACH**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 847,38</b>	<b>96,18%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	4 000,00	3 847,38	96,18%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 847,38</b>	<b>96,18%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 847,38</b>	<b>96,18%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	4 000,00	3 847,38	96,18%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 347,38	89,83%
<b>II.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>57 187,00</b>	<b>37 187,00</b>	<b>29 168,05</b>	<b>78,44%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 187,00	7 187,00	7 151,05	99,50%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>7 187,00</b>	<b>7 187,00</b>	<b>7 151,05</b>	<b>99,50%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>7 187,00</b>	<b>7 187,00</b>	<b>7 151,05</b>	<b>99,50%</b>
				w tym:				



			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 187,00	7 187,00	7 151,05	99,50%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 187,00	5 187,00	5 151,05	99,31%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	30 000,00	22 017,00	73,39%
			I. Wydatki majątkowe	50 000,00	30 000,00	22 017,00	73,39%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	22 017,00	73,39%
<b>IV.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 300,00</b>	<b>105 300,00</b>	<b>88 583,00</b>	<b>84,12%</b>
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 300,00	98 360,00	81 649,00	83,01%
			I. Wydatki bieżące	59 800,00	65 860,00	49 149,00	74,63%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	59 800,00	65 860,00	49 149,00	74,63%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	2 360,00	1 300,00	55,08%
a.		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 360,00	1 300,00	55,08%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 800,00	63 500,00	47 849,00	75,35%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 176,00	90,88%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	43 500,00	29 673,00	68,21%
			II. Wydatki majątkowe	12 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
2.		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00	6 940,00	6 934,00	99,91%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	6 940,00	6 934,00	99,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	6 940,00	6 934,00	99,91%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 940,00	6 934,00	99,91%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 940,00	6 934,00	99,91%
<b>V.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>159 487,00</b>	<b>159 487,00</b>	<b>134 598,43</b>	<b>84,39%</b>

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

#### RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 620,88</b>	<b>12 120,88</b>	<b>12 120,88</b>	<b>100,00%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	13 620,88	12 120,88	12 120,88	100,00%
				I. Wydatki bieżące	13 620,88	12 120,88	12 120,88	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	13 620,88	12 120,88	12 120,88	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 620,88	12 120,88	12 120,88	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,88	12 120,88	12 120,88	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>52 000,00</b>	<b>35 546,00</b>	<b>35 513,00</b>	<b>99,91%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	7 600,00	7 592,00	99,89%
				I. Wydatki bieżące	12 000,00	7 600,00	7 592,00	99,89%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	7 600,00	7 592,00	99,89%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	7 600,00	7 592,00	99,89%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
b.		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 600,00	7 592,00	99,89%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	27 946,00	27 921,00	99,91%
				I. Wydatki majątkowe	40 000,00	27 946,00	27 921,00	99,91%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 946,00	27 921,00	99,91%
<b>III.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 954,00</b>	<b>27 954,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	27 954,00	27 954,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	10 000,00	27 954,00	27 954,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 954,00	27 954,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>75 620,88</b>	<b>75 620,88</b>	<b>75 587,88</b>	<b>99,96%</b>

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

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	138 394,00	138 394,00	123 682,11	89,37%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	159 487,00	159 487,00	134 598,43	84,39%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	75 620,88	75 620,88	75 587,88	99,96%
<b>Razem:</b>	<b>373 501,88</b>	<b>373 501,88</b>	<b>333 868,42</b>	<b>89,39%</b>

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

  
dr inż. Janusz Zemanek

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 644,58</b>	<b>99,05%</b>
1.		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 670,00	2 644,58	99,05%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 644,58</b>	<b>99,05%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 644,58</b>	<b>99,05%</b>
				dochody bieżące	0,00	2 670,00	2 644,58	99,05%
a.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	39,20	98,00%
b.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 600,00	2 580,30	99,24%
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	25,08	83,60%
				<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 644,58</b>	<b>99,05%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>19 846,33</b>	<b>1 641,29</b>	<b>8,27%</b>
1.		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	19 846,33	1 641,29	8,27%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>19 846,33</b>	<b>1 641,29</b>	<b>8,27%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>19 846,33</b>	<b>1 641,29</b>	<b>8,27%</b>
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19 846,33	1 641,29	8,27%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 846,33	1 641,29	8,27%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 846,33	1 641,29	8,27%
				<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 846,33</b>	<b>1 641,29</b>	<b>8,27%</b>

0,00

*WÓJT*  
*Janusz Zemanek*  
dr inż. Janusz Zemanek

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY**

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>23 344,94</b>	<b>23 344,94</b>	<b>100,00%</b>
1.		75095		Pozostała działalność	0,00	23 344,94	23 344,94	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	23 344,94	23 344,94	100,00%
				Dochody własne	0,00	23 344,94	23 344,94	100,00%
				dochody bieżące	0,00	23 344,94	23 344,94	100,00%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 344,94	23 344,94	100,00%
<b>II.</b>	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>732 083,00</b>	<b>732 083,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	732 083,00	732 083,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	732 083,00	732 083,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	732 083,00	732 083,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	732 083,00	732 083,00	100,00%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	732 083,00	732 083,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 730,50</b>	<b>73,32%</b>
1.		85295		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	11 730,50	73,32%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	16 000,00	11 730,50	73,32%
				Dochody własne	0,00	16 000,00	11 730,50	73,32%
				dochody bieżące	0,00	16 000,00	11 730,50	73,32%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	11 730,50	73,32%
<b>IV.</b>	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168 520,00</b>	<b>2 149 512,84</b>	<b>99,12%</b>
1.		85395		Pozostała działalność	0,00	2 168 520,00	2 149 512,84	99,12%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 168 520,00	2 149 512,84	99,12%
				Dochody własne	0,00	2 168 520,00	2 149 512,84	99,12%
				dochody bieżące	0,00	2 168 520,00	2 149 512,84	99,12%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 168 520,00	2 149 512,84	99,12%
<b>V.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>16,53%</b>
1.		85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	496,00	16,53%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 000,00	496,00	16,53%
				Dochody własne	0,00	3 000,00	496,00	16,53%
				dochody bieżące	0,00	3 000,00	496,00	16,53%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	496,00	16,53%
<b>VI.</b>	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>14 770,00</b>	<b>79,84%</b>
1.		85595		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	14 770,00	79,84%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 500,00	14 770,00	79,84%
				Dochody własne	0,00	18 500,00	14 770,00	79,84%
				dochody bieżące	0,00	18 500,00	14 770,00	79,84%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 500,00	14 770,00	79,84%
				<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 961 447,94</b>	<b>2 931 937,28</b>	<b>99,00%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Para-graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>23 344,94</b>	<b>23 344,94</b>	<b>100,00%</b>
1.		75095		Pozostała działalność	0,00	23 344,94	23 344,94	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	23 344,94	23 344,94	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	23 344,94	23 344,94	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	23 344,94	23 344,94	2,00
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 573,69	11 573,69	100,00%
a.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 343,19	3 343,19	100,00%
b.			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 230,50	8 230,50	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 771,25	11 771,25	100,00%
a.			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 771,25	11 771,25	100,00%
<b>II.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>732 083,00</b>	<b>732 083,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	574 604,48	574 604,48	100,00%
				Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	0,00	82 589,00	82 589,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	82 589,00	82 589,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	82 589,00	82 589,00	100,00%
				w tym:				

			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	0,00	51 790,31	51 790,31	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 930,00	6 930,00	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 965,95	35 965,95	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 894,36	8 894,36	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	0,00	30 798,69	30 798,69	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 878,69	28 878,69	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej</b>	0,00	150 915,00	150 915,00	100,00%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	0,00	150 915,00	150 915,00	100,00%
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	0,00	150 915,00	150 915,00	100,00%
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	0,00	92 992,14	92 992,14	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 770,00	8 770,00	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 942,18	69 942,18	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 279,96	14 279,96	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	0,00	57 922,86	57 922,86	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 078,44	54 078,44	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 844,42	3 844,42	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach</b>	0,00	146 146,00	146 146,00	100,00%
			<b>I. wydatki bieżące</b>	0,00	146 146,00	146 146,00	100,00%
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	0,00	146 146,00	146 146,00	100,00%
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	0,00	73 102,89	73 102,89	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 768,85	55 768,85	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 134,04	12 134,04	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	0,00	73 043,11	73 043,11	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 972,45	69 972,45	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 070,66	3 070,66	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach</b>	0,00	91 017,48	91 017,48	100,00%
			<b>I. wydatki bieżące</b>	0,00	91 017,48	91 017,48	100,00%
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	0,00	91 017,48	91 017,48	100,00%
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	0,00	49 807,47	49 807,47	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 745,47	35 745,47	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 782,00	7 782,00	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	0,00	41 210,01	41 210,01	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 270,01	39 270,01	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej - Szkoła</b>	0,00	103 937,00	103 937,00	100,00%
			<b>I. wydatki bieżące</b>	0,00	103 937,00	103 937,00	100,00%
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	0,00	103 937,00	103 937,00	100,00%
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	0,00	47 172,51	47 172,51	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 872,23	35 872,23	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,28	7 700,28	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	0,00	56 764,49	56 764,49	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 915,92	54 915,92	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 848,57	1 848,57	100,00%
2.	80104		<b>Przedszkola</b>	0,00	135 629,90	135 629,90	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	9 176,10	9 176,10	100,00%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	0,00	9 176,10	9 176,10	100,00%
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	0,00	9 176,10	9 176,10	100,00%
a.		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 176,10	9 176,10	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	0,00	61 678,38	61 678,38	100,00%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	0,00	61 678,38	61 678,38	100,00%
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	0,00	61 678,38	61 678,38	100,00%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 832,00	35 832,00	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 423,40	23 423,40	100,00%
c.		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 067,60	6 067,60	100,00%
d.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 841,00	3 841,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 846,38	25 846,38	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 879,38	24 879,38	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	967,00	967,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>0,00</b>	<b>34 713,00</b>	<b>34 713,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	34 713,00	34 713,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	34 713,00	34 713,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 911,00	14 911,00	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 906,00	10 906,00	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 005,00	2 005,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 802,00	19 802,00	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 385,00	19 385,00	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417,00	417,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej - Przedszkole</b>	<b>0,00</b>	<b>30 062,42</b>	<b>30 062,42</b>	<b>100,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	30 062,42	30 062,42	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	30 062,42	30 062,42	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 888,26	16 888,26	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 614,26	11 614,26	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 274,00	2 274,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 174,16	13 174,16	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	674,16	674,16	100,00%
3.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. wydatki bieżące	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
a.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 420,62	20 420,62	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 080,00</b>	<b>5 080,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. wydatki bieżące	0,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	920,00	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. wydatki bieżące	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach</b>	<b>0,00</b>	<b>2 810,00</b>	<b>2 810,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. wydatki bieżące	0,00	2 810,00	2 810,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 810,00	2 810,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,00	310,00	100,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	920,00	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020,62</b>	<b>3 020,62</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020,62</b>	<b>3 020,62</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020,62</b>	<b>3 020,62</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,00	370,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	830,62	830,62	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,62	830,62	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 930,00	1 930,00	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,00	330,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 730,50</b>	<b>73,32%</b>
1.	85295		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	11 730,50	73,32%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 730,50</b>	<b>73,32%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 730,50</b>	<b>73,32%</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 730,50</b>	<b>73,32%</b>
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 000,00	11 730,50	73,32%
<b>IV.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168 520,00</b>	<b>2 149 512,84</b>	<b>99,12%</b>
1.	85395		Pozostała działalność	0,00	2 168 520,00	2 149 512,84	99,12%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 440,00</b>	<b>1 949 160,00</b>	<b>99,42%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 440,00</b>	<b>1 949 160,00</b>	<b>99,42%</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 440,00</b>	<b>1 949 160,00</b>	<b>99,42%</b>
a.		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 960 440,00	1 949 160,00	99,42%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>208 080,00</b>	<b>200 352,84</b>	<b>96,29%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>208 080,00</b>	<b>200 352,84</b>	<b>96,29%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>3 852,84</b>	<b>94,43%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 793,00	2 791,92	99,96%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 333,00	2 333,00	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	458,92	99,77%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 287,00	1 060,92	82,43%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,00	103,32	38,27%
b.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 017,00	957,60	94,16%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>196 500,00</b>	<b>96,32%</b>
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	204 000,00	196 500,00	96,32%
<b>V.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>16,53%</b>
1.	85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	496,00	16,53%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>16,53%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>16,53%</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>16,53%</b>
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	496,00	16,53%
<b>VI.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>14 770,00</b>	<b>79,84%</b>
1.	85595		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	14 770,00	79,84%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>14 770,00</b>	<b>79,84%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>14 770,00</b>	<b>79,84%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>112,00</b>	<b>31,11%</b>
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	360,00	112,00	31,11%
a.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	112,00	31,11%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 140,00	14 658,00	80,80%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 140,00	14 658,00	80,80%
			<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 961 447,94</b>	<b>2 931 937,28</b>	<b>99,00%</b>

  
 dr inż. Janusz Zemanek

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>18 189,16</b>	<b>0,98%</b>
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 850 000,00	1 850 000,00	18 189,16	0,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 850 000,00	1 850 000,00	18 189,16	0,98%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	1 850 000,00	1 850 000,00	18 189,16	0,98%
				Dotacje	1 850 000,00	1 850 000,00	18 189,16	0,98%
				dochody majątkowe	1 850 000,00	1 850 000,00	18 189,16	0,98%
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 850 000,00	18 189,16	0,98%
<b>II.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>470 255,00</b>	<b>429 055,00</b>	<b>404 878,96</b>	<b>94,37%</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 255,00	429 055,00	404 878,96	94,37%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	470 255,00	429 055,00	404 878,96	94,37%
				Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej	470 255,00	429 055,00	404 878,96	94,37%
				Dotacje	470 255,00	429 055,00	404 878,96	94,37%
				dochody majątkowe	470 255,00	429 055,00	404 878,96	94,37%
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 255,00	429 055,00	404 878,96	94,37%
<b>III.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75095		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
				Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Cyfrowa Gmina - "Polska cyfrowa"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>69 088,24</b>	<b>69 088,24</b>	<b>100,00%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 088,24	69 088,24	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	69 088,24	69 088,24	100,00%
				Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA WILKOWICE	0,00	69 088,24	69 088,24	100,00%
				Dotacje	0,00	69 088,24	69 088,24	100,00%
				dochody bieżące	0,00	69 088,24	69 088,24	100,00%
a.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 250,00	65 250,00	100,00%
b.			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 838,24	3 838,24	100,00%
<b>V.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>182 376,00</b>	<b>182 376,00</b>	<b>182 376,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		85295		Pozostała działalność	182 376,00	182 376,00	182 376,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	182 376,00	182 376,00	182 376,00	100,00%
				Aktywna integracja w Gminie Wilkowice	182 376,00	182 376,00	182 376,00	100,00%
				Dotacje	182 376,00	182 376,00	182 376,00	100,00%
				dochody bieżące	182 376,00	182 376,00	182 376,00	100,00%
a.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 376,00	182 376,00	182 376,00	100,00%



VI.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 923 365,00	1 923 365,00	1 157 702,56	60,19%
1.	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 923 365,00	1 923 365,00	1 157 702,56	60,19%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 923 365,00	1 923 365,00	1 157 702,56	60,19%
				Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	1 923 365,00	1 923 365,00	1 157 702,56	60,19%
				Dotacje	1 923 365,00	1 923 365,00	1 157 702,56	60,19%
				dochody majątkowe	1 923 365,00	1 923 365,00	1 157 702,56	60,19%
a.		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 923 365,00	1 923 365,00	1 157 702,56	60,19%
<b>VII.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>311 312,00</b>	<b>113 174,96</b>	<b>36,35%</b>
1.	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	115 000,00	113 174,96	98,41%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	115 000,00	113 174,96	98,41%
				Dwie gminy - jeden cel - wymiana kulturalna mieszkańców Gminy Wilkowice i Gminy Pucov	0,00	115 000,00	113 174,96	98,41%
				Dotacje	0,00	115 000,00	113 174,96	98,41%
				dochody bieżące	0,00	115 000,00	113 174,96	98,41%
a.		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 610,00	106 900,00	98,43%
b.		2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 390,00	6 274,96	98,20%
2.	92195			Pozostała działalność	0,00	196 312,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	196 312,00	0,00	0,00%
				Jedność w różnorodności - rozwój tradycji regionalnych w gminie Wilkowice i gminie Pucov	0,00	196 312,00	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	196 312,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	0,00	196 312,00	0,00	0,00%
a.		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 404,00	0,00	0,00%
b.		2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 908,00	0,00	0,00%
				<b>Razem:</b>	<b>4 425 996,00</b>	<b>4 875 196,24</b>	<b>2 055 409,88</b>	<b>42,16%</b>

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 359 268,00</b>	<b>7 859 268,00</b>	<b>5 769 852,23</b>	<b>73,41%</b>
1.	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 359 268,00	7 859 268,00	5 769 852,23	73,41%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 359 268,00	7 859 268,00	5 769 852,23	73,41%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	8 359 268,00	7 859 268,00	5 769 852,23	73,41%
				I. Wydatki majątkowe	8 359 268,00	7 859 268,00	5 769 852,23	73,41%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 330,00	1 778 330,00	1 033 733,58	58,13%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 452,50	1 469 452,50	1 082 839,74	73,69%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 485,50	4 611 485,50	3 653 278,91	79,22%
<b>II.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>523 020,00</b>	<b>656 725,00</b>	<b>654 567,49</b>	<b>99,67%</b>
1.	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 020,00	656 725,00	654 567,49	99,67%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	523 020,00	656 725,00	654 567,49	99,67%
				Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Falata w Bystrej	523 020,00	656 725,00	654 567,49	99,67%
				I. Wydatki majątkowe	523 020,00	656 725,00	654 567,49	99,67%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 515,00	190 965,50	188 808,32	98,87%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 879,00	395 895,50	395 895,30	100,00%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 626,00	69 864,00	69 863,87	100,00%
<b>III.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	75095			Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
				Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

			<b>Cyfrowa Gmina - "Polska cyfrowa"</b>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>76 764,71</b>	<b>76 764,71</b>	<b>100,00%</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	0,00	76 764,71	76 764,71	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>0,00</b>	<b>76 764,71</b>	<b>76 764,71</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA WILKOWICE</b>	<b>0,00</b>	<b>76 764,71</b>	<b>76 764,71</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>76 764,71</b>	<b>76 764,71</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>76 764,71</b>	<b>76 764,71</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 352,94	11 352,94	100,00%
a.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 408,26	9 408,26	100,00%
b.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 714,18	1 714,18	100,00%
c.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,50	230,50	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	65 411,77	65 411,77	100,00%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 411,77	61 411,77	100,00%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 838,23	3 838,23	100,00%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	161,77	161,77	100,00%
<b>V.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>214 560,00</b>	<b>262 886,17</b>	<b>262 886,17</b>	<b>100,00%</b>
1.	85295		Pozostała działalność	214 560,00	262 886,17	262 886,17	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>214 560,00</b>	<b>262 886,17</b>	<b>262 886,17</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Aktywna integracja w Gminie Wilkowie</b>	<b>214 560,00</b>	<b>262 886,17</b>	<b>262 886,17</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>214 560,00</b>	<b>262 886,17</b>	<b>262 886,17</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>211 560,00</b>	<b>257 603,10</b>	<b>257 603,10</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 648,00	107 299,51	107 299,51	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,82	74 760,00	74 760,00	100,00%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 359,49	14 359,49	14 359,49	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 571,15	13 523,89	13 523,89	100,00%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,70	2 472,70	2 472,70	100,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,03	1 831,62	1 831,62	100,00%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,81	351,81	351,81	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 912,00	150 303,59	150 303,59	100,00%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
b.		4307	Zakup usług pozostałych	103 912,00	138 303,59	138 303,59	100,00%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 283,07</b>	<b>5 283,07</b>	<b>100,00%</b>
a.		3119	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
b.		3257	Stypendia różne	0,00	2 283,07	2 283,07	100,00%
<b>VI.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 391 987,00</b>	<b>1 217 082,00</b>	<b>729 321,67</b>	<b>59,92%</b>
1.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 391 987,00	1 217 082,00	729 321,67	59,92%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 391 987,00</b>	<b>1 217 082,00</b>	<b>729 321,67</b>	<b>59,92%</b>
			<b>Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Bialka w Bystrej</b>	<b>1 391 987,00</b>	<b>1 217 082,00</b>	<b>729 321,67</b>	<b>59,92%</b>
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 391 987,00</b>	<b>1 217 082,00</b>	<b>729 321,67</b>	<b>59,92%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 800,00	47 562,47	80,89%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 395,00	1 009 690,00	579 495,32	57,39%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 592,00	148 592,00	102 263,88	68,82%
<b>VII.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>107 622,76</b>	<b>107 617,00</b>	<b>99,99%</b>
1.	92195		Pozostała działalność	0,00	107 622,76	107 617,00	99,99%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>107 622,76</b>	<b>107 617,00</b>	<b>99,99%</b>
			<b>Jedność w różnorodności - rozwój tradycji regionalnych w gminie Wilkowie i gminie Pucov</b>	<b>0,00</b>	<b>107 622,76</b>	<b>107 617,00</b>	<b>99,99%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>107 622,76</b>	<b>107 617,00</b>	<b>99,99%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>107 622,76</b>	<b>107 617,00</b>	<b>99,99%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 680,00	17 677,96	99,99%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 597,00	12 597,00	100,00%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 223,00	2 223,00	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 195,00	2 194,40	99,97%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00	387,24	99,80%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,00	234,86	99,94%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	41,46	98,71%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	89 942,76	89 939,04	100,00%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 515,00	22 514,62	100,00%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 973,76	3 973,17	99,99%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 407,00	50 406,07	100,00%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 896,00	8 895,18	99,99%
e.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 528,00	3 527,50	99,99%
f.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	623,00	622,50	99,92%
			<b>Razem:</b>	<b>10 486 835,00</b>	<b>10 290 348,64</b>	<b>7 711 009,27</b>	<b>74,93%</b>


  
**WOJT**
  
 dr inż. Janusz Zemanek

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU  
PAŃSTWA ROK 2022

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>496,00</b>	<b>233,96%</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	212,00	212,00	496,00	233,96%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	212,00	212,00	496,00	233,96%
				dochody bieżące	212,00	212,00	496,00	233,96%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	212,00	212,00	496,00	233,96%
<b>II.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 360,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>9 153,43</b>	<b>143,92%</b>
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 360,00	6 360,00	9 153,43	143,92%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 360,00	6 360,00	9 153,43	143,92%
				dochody bieżące	6 360,00	6 360,00	9 153,43	143,92%
a.			0830	Wpływy z usług	6 360,00	6 360,00	9 153,43	143,92%
<b>III.</b>	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>90 117,00</b>	<b>90 117,00</b>	<b>143 418,03</b>	<b>159,15%</b>
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	90 000,00	143 374,03	159,30%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 000,00	90 000,00	143 374,03	159,30%
				dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	143 374,03	159,30%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	48 000,00	102 427,51	213,39%
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	267,92	13,40%
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	40 000,00	40 678,60	101,70%
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	117,00	44,00	37,61%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	117,00	117,00	44,00	37,61%
				dochody bieżące	117,00	117,00	44,00	37,61%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	44,00	37,61%
				<b>RAZEM</b>	<b>96 689,00</b>	<b>96 689,00</b>	<b>153 067,46</b>	<b>158,31%</b>

W roku 2022 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Gmina wykonała dochody w wysokości 496,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody pozyskane z tego źródła wyniosły 9.153,43 złote i zostały odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzić będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym dochody z tego źródła wyniosły 143.374,03 złote.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. W okresie sprawozdawczym pozyskano z tego źródła 44,00 złote.

  
dr inż. Janusz Zemanek