

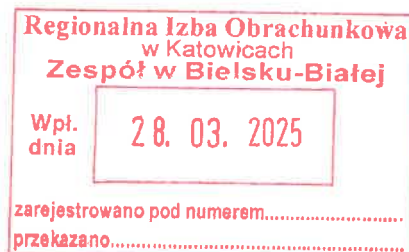


GMINA WILKOWICE

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA OKRES
01.01.2024 - 31.12.2024 ROKU**

**ZARZĄDZENIE NR 46/2025
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 17 marca 2025 roku**



w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2024 rok.

Na podstawie art. 266 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024, poz. 1465 z późn. zm.)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:

- a. wykonanie budżetu Gminy Wilkowice za 2024 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 2024 rok,
- c. informację za 2024 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. Przewodniczącej Rady Gminy w Wilkowicach.
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej
- w terminie do 31 marca 2025 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Maciej Mrówka

Wykaz załączników

**do Zarządzenia Nr 46/2025 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2025 roku
w sprawie :**

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2024 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 2024 roku
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu gminy w 2024 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 Wykonanie dochodów i wydatków na zadania przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
10. Załącznik Nr 10 Wykonanie dochodów i wydatków na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
11. Załącznik Nr 11 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
12. Załącznik Nr 12 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
13. Załącznik Nr 13 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
14. Załącznik Nr 14 Wykonanie wydatków realizowanych przez Jednostki Pomocnicze Gminy Wilkowice
15. Załącznik Nr 15 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy

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 01.01.2024 do 31.12.2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr LXIII/557/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2024 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	93.980.500,00
2. Wydatki budżetu zł	-	97.723.193,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	3.742.693,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **3.742.693,00** złotych będą:

- 1) kredyty w kwocie 3.240.000,00 złotych,
- 2) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 202.693,00 złote oraz
- 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000,00 złotych.

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **7.652.693,00 złote** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych **kredytów w kwocie 7.150.000,00 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 **202.693,00 złote**, z wolnych środków w kwocie **300.000,00 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **11.343.919,30 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **5.168.089,70 złotych**. Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego. Na dzień 31.12.2024 roku w planie powstała nadwyżka budżetowa w wysokości **2.433.136,60 złotych**.

W związku z dokonanymi zmianami, planowana nadwyżka budżetowa w wysokości **2.433.136,60 złotych**:

- 1) przelana zostanie na rachunki lokat w kwocie 1.643.136,60 złotych,
- 2) przeznaczona zostanie na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 790.000,00 złotych

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2024 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	105.324.419,30
2. Wydatki budżetu zł	-	102.891.282,70
Planowana nadwyżka budżetowa zł	-	2.433.136,60

Wprowadzone zmiany miały również wpływ na przychody budżetu gminy, które zmniejszyły się do kwoty **4.127.312,40** złotych.

Ostatecznie, planowanymi na dzień 31 grudnia 2024 roku przychodami gminy były: kredyty w kwocie **3.850.000,00** złotych, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **267.312,40** złotych, spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **10.000,00** złotych.

Na dzień 31.12.2024 roku planowane rozchody zwiększyły się do kwoty **6.560.449,00** złotych i składają się na nie raty pożyczek w wysokości **3.160.000,00** złotych, kredytów w wysokości **750.000,00** złotych.

Zabezpieczono również środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zwiększyły się one do kwoty **790.000,00** złotych oraz przelewy na rachunek lokat, które po zmianie wynosiły **1.860.449,00** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2024 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	93 980 500,00	105 324 419,30	104 117 392,14	98,85%
	w tym:				
	dochody bieżące	73 853 909,00	90 614 448,08	89 663 088,66	98,95%
	dochody majątkowe	20 126 591,00	14 709 971,22	14 454 303,48	98,26%
2.	Wydatki budżetowe	97 723 193,00	102 891 282,70	96 497 866,33	93,79%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	74 934 071,00	88 167 286,93	82 842 888,49	93,96%
	Wydatki majątkowe	22 789 122,00	14 723 995,77	13 654 977,84	92,74%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-3 742 693,00	2 433 136,60	7 619 525,81	
3.	Finansowanie (4-5)	3 742 693,00	-2 433 136,60	-1 623 075,40	
4.	Przychody ogółem	7 652 693,00	4 127 312,40	4 266 579,60	
	w tym:				
4.1	Kredyty	7 150 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
4.2	Spłata pożyczek udzielonych	0,00	10 000,00	7 559,66	
4.3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	202 693,00	267 312,40	384 257,47	
4.4	Wolne środki	300 000,00	0,00	24 762,47	

5.	Rozchody ogółem	3 910 000,00	6 560 449,00	5 889 655,00	
	w tym:				
5.1.	Kredyty	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
5.2.	Pożyczki	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
5.3.	Pożyczki (udzielone)	0,00	790 000,00	779 655,00	
5.4.	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 860 449,00	1 200 000,00	

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2024 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 7.619.525,81 złotych.

Z budżetu gminy zostały udzielone pożyczki:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach w wysokości 650.000,00 złotych z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu ciężkiego wozu bojowego

Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Wilkowice" w wysokości 88.895,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Trzyniec-Wilkowice, dwie bramki - jedno Pogranicze"

Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Wilkowice" w wysokości 40.760,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Trzyniec-Wilkowice, zdobywamy Magurkę na sportowo"

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

W okresie od 01.01 do 31.12.2024 roku zaciągnięto kredyt w banku w wysokości 3.850.000,00 złotych. Spłacono 3.910.000,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 2.055.982,90 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2024 roku wynosił 35.049.383,56 złote.

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

Wójt

mgr Maciej Mrówka

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600 000,00	576 717,86	575 851,02	99,85%
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	551 545,00	551 544,84	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600 000,00	551 545,00	551 544,84	100,00%
				Dochody własne	600 000,00	551 545,00	551 544,84	100,00%
				dochody bieżące	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
a.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
				dochody majątkowe	600 000,00	522 025,00	522 024,84	100,00%
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	522 025,00	522 024,84	100,00%
2.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	14 040,00	13 173,32	93,83%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	14 040,00	13 173,32	93,83%
				Dochody własne	0,00	14 040,00	13 173,32	93,83%
				dochody bieżące	0,00	14 040,00	13 173,32	93,83%
a.			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 000,00	12 061,76	92,78%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	270,00	368,00	136,30%
c.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	620,00	612,00	98,71%
d.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	131,56	87,71%
3.		01095		Pozostała działalność	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
				Dotacje	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
				dochody bieżące	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	1 500,00	1 830,00	1 825,87	99,77%
1.		02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 830,00	1 825,87	99,77%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	1 830,00	1 825,87	99,77%
				Dochody własne	1 500,00	1 830,00	1 825,87	99,77%
				dochody bieżące	1 500,00	1 830,00	1 825,87	99,77%
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	1 500,00	1 830,00	1 825,87	99,77%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 048 311,00	11 393 320,00	11 393 059,85	100,00%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	211 650,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	211 650,00	0,00	0,00	
				Dotacje	211 650,00	0,00	0,00	
				dochody majątkowe	211 650,00	0,00	0,00	
a.			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 650,00	0,00	0,00	
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
				Dotacje	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	15 836 661,00	11 375 220,00	11 374 959,85	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 836 661,00	11 375 220,00	11 374 959,85	100,00%
				Dochody własne	15 771 496,00	10 649 606,00	10 649 345,85	100,00%
				dochody bieżące	0,00	17 610,00	17 350,12	98,52%
a.			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	17 500,00	17 273,85	98,71%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	64,00	64,00%
c.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	12,27	122,70%
				dochody majątkowe	15 771 496,00	10 631 996,00	10 631 995,73	100,00%
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 771 496,00	10 631 996,00	10 631 995,73	100,00%
				Dotacje	65 165,00	725 614,00	725 614,00	100,00%
				dochody majątkowe	65 165,00	725 614,00	725 614,00	100,00%
a.			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 165,00	725 614,00	725 614,00	100,00%

IV.	630		TURYSTYKA	0,00	13 995,00	13 991,25	99,97%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	13 995,00	13 991,25	99,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	13 995,00	13 991,25	99,97%
			Dotacje	0,00	13 995,00	13 991,25	99,97%
			dochody majątkowe	0,00	13 995,00	13 991,25	99,97%
a.		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 995,00	13 991,25	99,97%
V.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 114 250,00	1 672 560,00	1 656 100,20	99,02%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 150,00	1 388 910,00	1 384 104,28	99,65%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 873 150,00	1 388 910,00	1 384 104,28	99,65%
			Dochody własne	1 873 150,00	1 388 910,00	1 384 104,28	99,65%
			dochody bieżące	343 150,00	541 910,00	538 016,19	99,28%
a.		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	47 600,00	51 000,00	50 921,04	99,85%
b.		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 100,00	9 099,51	99,99%
c.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	250 000,00	315 000,00	310 179,89	98,47%
e.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 700,00	1 485,28	86,19%
f.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 845,03	97,42%
g.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 110,00	77 094,90	99,98%
h.		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	82 000,00	83 410,54	101,72%
			dochody majątkowe	1 530 000,00	847 000,00	846 088,09	99,89%
a.		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	26 000,00	25 219,09	97,00%
b.		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	821 000,00	820 869,00	99,98%
2.	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	241 100,00	283 650,00	271 995,92	95,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	241 100,00	283 650,00	271 995,92	95,89%
			Dochody własne	241 100,00	283 650,00	271 995,92	95,89%
			dochody bieżące	241 100,00	283 650,00	271 995,92	95,89%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%
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	240 000,00	260 000,00	247 847,31	95,33%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	3 101,78	103,39%
d.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 050,00	3 007,65	98,61%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 500,00	18 027,58	103,01%
VI.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
1.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
2.	71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	600,00	100,00%
			Dotacje	600,00	600,00	600,00	100,00%
			dochody bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
a.		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
VII.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	746 730,00	1 230 518,06	970 129,47	78,84%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	189 730,00	292 303,47	292 295,17	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	189 730,00	292 303,47	292 295,17	100,00%
			Dotacje	189 700,00	292 273,47	292 273,47	100,00%
			dochody bieżące	189 700,00	292 273,47	292 273,47	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	189 700,00	292 273,47	292 273,47	100,00%
			Dochody własne	30,00	30,00	21,70	72,33%
			dochody bieżące	30,00	30,00	21,70	72,33%
a.		2360	Dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	21,70	72,33%
2.	75023		Urzędy gmin	556 600,00	427 300,00	421 560,72	98,66%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	556 600,00	427 300,00	421 560,72	98,66%
			Dochody własne	556 600,00	427 300,00	421 560,72	98,66%
			dochody bieżące	556 600,00	424 200,00	418 473,52	98,65%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	920,25	92,03%
c.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	19 866,41	79,47%
d.		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 300,00	12 126,68	98,59%
e.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	600,00	482,63	80,44%
f.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	295,54	98,51%
g.		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	385 000,00	384 782,01	99,94%

			dochody majątkowe	0,00	3 100,00	3 087,20	99,59%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00	3 087,20	99,59%
3.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	231,00	57,75%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	400,00	400,00	231,00	57,75%
			Dochody własne	400,00	400,00	231,00	57,75%
			dochody bieżące	400,00	400,00	231,00	57,75%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	231,00	57,75%
4.	75095		Pozostała działalność	0,00	510 514,59	256 042,58	50,15%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	510 514,59	256 042,58	50,15%
			Dochody własne	0,00	1 570,57	1 570,57	100,00%
			dochody bieżące	0,00	1 570,57	1 570,57	100,00%
a.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 570,57	1 570,57	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	508 944,02	254 472,01	50,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	508 944,02	254 472,01	50,00%
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	427 512,98	213 756,49	50,00%
b.		6259	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	81 431,04	40 715,52	50,00%
VIII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	209 159,00	209 158,50	100,00%
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Dotacje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.	75108		Wybory do Sejmu i do Senatu	0,00	171,00	171,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	171,00	171,00	100,00%
			Dotacje	0,00	171,00	171,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	171,00	171,00	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	171,00	171,00	100,00%
3.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	130 231,00	130 231,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	130 231,00	130 231,00	100,00%
			Dotacje	0,00	130 231,00	130 231,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	130 231,00	130 231,00	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	130 231,00	130 231,00	100,00%
4.	75110		Referendum ogólnokrajowe	0,00	308,00	307,50	99,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	308,00	307,50	99,84%
			Dotacje	0,00	308,00	307,50	99,84%
			dochody bieżące	0,00	308,00	307,50	99,84%
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	308,00	307,50	99,84%
5.	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 949,00	75 949,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	75 949,00	75 949,00	100,00%
			Dotacje	0,00	75 949,00	75 949,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	75 949,00	75 949,00	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	75 949,00	75 949,00	100,00%
IX.	752		OBRONA NARODOWA	1 874,00	2 930,23	2 930,23	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Dotacje	300,00	300,00	300,00	100,00%
			dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
2.	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%
			Dotacje	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%

			dochody bieżące	1 574,00	2 630,23	2 630,23	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	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%
X.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 200,00	32 108,00	24 506,00	76,32%
1.		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	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.		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		75416	Straż gminna	10 200,00	3 100,00	2 266,00	73,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 200,00	3 100,00	2 266,00	73,10%
			Dochody własne	10 200,00	3 100,00	2 266,00	73,10%
			dochody bieżące	10 200,00	3 100,00	2 266,00	73,10%
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	100,00	16,00	16,00%
3.		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 008,00	12 240,00	64,39%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	19 008,00	12 240,00	64,39%
			Dotacje	0,00	19 008,00	12 240,00	64,39%
			dochody bieżące	0,00	19 008,00	12 240,00	64,39%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 008,00	12 240,00	64,39%
XI.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 224 817,00	43 496 851,00	43 339 740,41	99,64%
1.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 500,00	70 100,00	65 547,66	93,51%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	71 500,00	70 100,00	65 547,66	93,51%
			Dochody własne	71 500,00	70 100,00	65 547,66	93,51%
			dochody bieżące	71 500,00	70 100,00	65 547,66	93,51%
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	65 467,84	93,53%
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	100,00	79,82	79,82%
2.		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 236 665,00	9 368 300,00	9 366 097,43	99,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 236 665,00	9 368 300,00	9 366 097,43	99,98%
			Dochody własne	8 236 665,00	9 368 300,00	9 366 097,43	99,98%
			dochody bieżące	8 236 665,00	9 368 300,00	9 366 097,43	99,98%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 985 500,00	9 116 500,00	9 119 811,50	100,04%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 965,00	1 500,00	1 381,20	92,08%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 200,00	57 200,00	57 109,77	99,84%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	159 100,00	157 623,05	99,07%
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	20 000,00	17 693,19	88,47%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	14 000,00	12 478,72	89,13%
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	6 285 248,00	6 848 448,00	6 696 551,66	97,78%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 285 248,00	6 848 448,00	6 696 551,66	97,78%
			Dochody własne	6 285 248,00	6 848 448,00	6 696 551,66	97,78%
			dochody bieżące	6 285 248,00	6 848 448,00	6 696 551,66	97,78%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 820 648,00	4 885 648,00	4 895 885,15	100,21%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 800,00	70 000,00	69 726,49	99,61%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 800,00	41 800,00	41 006,42	98,10%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	82 967,40	97,61%
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	250 000,00	209 131,00	83,65%
f.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 500 000,00	1 381 591,56	92,11%
g.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 000,00	16 243,64	101,52%
4.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00	507 485,00	509 027,53	100,30%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	490 000,00	507 485,00	509 027,53	100,30%
			Dochody własne	490 000,00	507 485,00	509 027,53	100,30%
			dochody bieżące	490 000,00	507 485,00	509 027,53	100,30%
a.		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 685,00	70 684,05	100,00%
b.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	56 500,00	56 224,83	99,51%
c.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	307 300,00	307 296,26	100,00%
d.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	0,00	
e.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	26 000,00	26 822,39	103,16%
f.		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	47 000,00	48 000,00	102,13%

5.		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	285,00	283,13	99,34%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	285,00	283,13	99,34%
			Dochody własne	0,00	285,00	283,13	99,34%
			dochody bieżące	0,00	285,00	283,13	99,34%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,00	283,13	99,34%
6.		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 141 404,00	26 702 233,00	26 702 233,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 141 404,00	26 702 233,00	26 702 233,00	100,00%
			Dochody własne	24 141 404,00	26 702 233,00	26 702 233,00	100,00%
			dochody bieżące	24 141 404,00	26 702 233,00	26 702 233,00	100,00%
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 561 606,00	25 122 435,00	25 122 435,00	100,00%
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 579 798,00	1 579 798,00	1 579 798,00	100,00%
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 565 777,00	24 975 031,57	24 976 185,85	100,00%
1.		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 550 827,00	22 676 358,00	22 676 358,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19 550 827,00	22 676 358,00	22 676 358,00	100,00%
			Subwencje	19 550 827,00	22 676 358,00	22 676 358,00	100,00%
			dochody bieżące	19 550 827,00	22 676 358,00	22 676 358,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 550 827,00	22 676 358,00	22 676 358,00	100,00%
2.		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	514 998,00	514 998,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	514 998,00	514 998,00	100,00%
			Subwencje	0,00	514 998,00	514 998,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	514 998,00	514 998,00	100,00%
a.		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	514 998,00	514 998,00	100,00%
3.		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	948 659,00	948 659,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	948 659,00	948 659,00	100,00%
			Subwencje	0,00	948 659,00	948 659,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	948 659,00	948 659,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	948 659,00	948 659,00	100,00%
4.		75814	Różne rozliczenia finansowe	4 950,00	829 516,57	830 850,93	100,16%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	826 786,57	826 730,04	99,99%
			Dochody własne	2 500,00	810 948,75	810 892,22	99,99%
			dochody bieżące	2 500,00	784 965,00	784 908,47	99,99%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 700,00	2 643,47	97,91%
b.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	782 265,00	782 265,00	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	25 983,75	25 983,75	100,00%
a.		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 983,75	25 983,75	100,00%
			Dotacje	0,00	15 837,82	15 837,82	100,00%
			dochody bieżące	0,00	2 194,37	2 194,37	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 194,37	2 194,37	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	13 643,45	13 643,45	100,00%
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 643,45	13 643,45	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	50,00	60,00	65,28	108,80%
			Dochody własne	50,00	60,00	65,28	108,80%
			dochody bieżące	50,00	60,00	65,28	108,80%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	60,00	65,28	108,80%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna ZSzP	55,00	95,00	97,75	102,89%
			Dochody własne	55,00	95,00	97,75	102,89%
			dochody bieżące	55,00	95,00	97,75	102,89%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	95,00	97,75	102,89%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	50,00	85,00	84,64	99,58%
			Dochody własne	50,00	85,00	84,64	99,58%
			dochody bieżące	50,00	85,00	84,64	99,58%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	85,00	84,64	99,58%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	45,00	60,00	59,10	98,50%
			Dochody własne	45,00	60,00	59,10	98,50%
			dochody bieżące	45,00	60,00	59,10	98,50%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	60,00	59,10	98,50%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	40,00	60,00	62,27	103,78%
			Dochody własne	40,00	60,00	62,27	103,78%
			dochody bieżące	40,00	60,00	62,27	103,78%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	60,00	62,27	103,78%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	50,00	80,00	80,22	100,28%
			Dochody własne	50,00	80,00	80,22	100,28%
			dochody bieżące	50,00	80,00	80,22	100,28%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	80,00	80,22	100,28%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	45,00	70,00	69,74	99,63%
			Dochody własne	45,00	70,00	69,74	99,63%
			dochody bieżące	45,00	70,00	69,74	99,63%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	70,00	69,74	99,63%

			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	15,00	20,00	20,96	104,80%
			Dochody własne	15,00	20,00	20,96	104,80%
			dochody bieżące	15,00	20,00	20,96	104,80%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	20,00	20,96	104,80%
			Jednostka realizująca - GOPS	100,00	200,00	187,01	93,51%
			Dochody własne	100,00	200,00	187,01	93,51%
			dochody bieżące	100,00	200,00	187,01	93,51%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	187,01	93,51%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	3 393,92	169,70%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	3 393,92	169,70%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	3 393,92	169,70%
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	3 393,92	339,39%
5.		75816	Wpływy do rozliczenia	10 000,00	5 500,00	5 319,92	96,73%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	5 500,00	5 319,92	96,73%
			Dochody własne	10 000,00	5 500,00	5 319,92	96,73%
			dochody bieżące	10 000,00	5 500,00	5 319,92	96,73%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 500,00	5 319,92	96,73%
XIII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 212 751,00	7 653 586,59	7 477 159,24	97,69%
1.		80101	Szkoły podstawowe	54 357,00	89 277,00	82 787,72	92,73%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	9 350,00	22 350,00	18 380,59	82,24%
			Dochody własne	9 350,00	22 350,00	18 380,59	82,24%
			dochody bieżące	9 250,00	22 250,00	18 380,59	82,61%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	29,59	29,59%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	4 695,08	58,69%
c.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	655,92	57,04%
			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%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	23 547,00	29 597,00	27 356,78	92,43%
			Dochody własne	23 547,00	29 597,00	27 356,78	92,43%
			dochody bieżące	23 247,00	29 297,00	27 181,28	92,78%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	300,00	284,00	94,67%
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	21 697,00	21 697,00	19 968,00	92,03%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	7 300,00	6 929,28	94,92%
			dochody majątkowe	300,00	300,00	175,50	58,50%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	175,50	58,50%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	10 260,00	11 580,00	11 969,49	103,36%
			Dochody własne	10 260,00	11 580,00	11 969,49	103,36%
			dochody bieżące	10 060,00	11 380,00	11 841,49	104,06%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	130,00	107,00	82,31%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 250,00	9 824,00	106,21%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 910,49	95,52%
			dochody majątkowe	200,00	200,00	128,00	64,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	128,00	64,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	10 000,00	10 550,00	9 986,05	94,65%
			Dochody własne	10 000,00	10 550,00	9 986,05	94,65%
			dochody bieżące	9 800,00	10 350,00	9 591,85	92,67%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,00	117,00	78,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 500,00	8 551,50	100,61%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	923,35	54,31%
			dochody majątkowe	200,00	200,00	394,20	197,10%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	394,20	197,10%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	1 200,00	3 200,00	3 094,81	96,71%
			Dochody własne	1 200,00	3 200,00	3 094,81	96,71%
			dochody bieżące	1 150,00	3 150,00	3 094,81	98,25%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	100,00	80,00	80,00%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	3 050,00	3 014,81	98,85%
			dochody majątkowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	0,00	0,00%

2.	80104	Przedszkola	1 820 802,00	2 733 121,00	2 713 846,03	99,29%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 660 000,00	2 544 006,00	2 544 001,41	100,00%
		Dochody własne	1 660 000,00	992 200,00	992 195,41	100,00%
		dochody bieżące	1 660 000,00	992 200,00	992 195,41	100,00%
a.	0830	Wpływy z usług	960 000,00	992 200,00	992 195,41	100,00%
b.	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje	0,00	1 551 806,00	1 551 806,00	100,00%
		dochody bieżące	0,00	1 551 806,00	1 551 806,00	100,00%
a.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 551 806,00	1 551 806,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	47 070,00	53 070,00	47 539,27	89,58%
		Dochody własne	47 070,00	53 070,00	47 539,27	89,58%
		dochody bieżące	47 070,00	53 070,00	47 539,27	89,58%
a.	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 570,00	52 570,00	47 279,27	89,94%
b.	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	260,00	52,00%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	45 000,00	67 313,00	61 729,54	91,71%
		Dochody własne	45 000,00	67 313,00	61 729,54	91,71%
		dochody bieżące	45 000,00	67 313,00	61 729,54	91,71%
a.	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	64 000,00	58 416,54	91,28%
b.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 313,00	3 313,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	68 732,00	68 732,00	60 575,81	88,13%
		Dochody własne	68 732,00	68 732,00	60 575,81	88,13%
		dochody bieżące	68 732,00	68 732,00	60 575,81	88,13%
a.	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 032,00	68 032,00	60 079,34	88,31%
b.	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	496,47	70,92%
3.	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 337 592,00	1 397 067,00	1 261 368,26	90,29%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	116 000,00	116 040,00	105 574,55	90,98%
		Dochody własne	116 000,00	116 040,00	105 574,55	90,98%
		dochody bieżące	116 000,00	116 040,00	105 574,55	90,98%
a.	0830	Wpływy z usług	116 000,00	116 000,00	105 536,00	90,98%
b.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	38,55	96,38%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	359 272,00	359 542,00	311 383,08	86,61%
		Dochody własne	359 272,00	359 542,00	311 383,08	86,61%
		dochody bieżące	359 272,00	359 542,00	311 383,08	86,61%
a.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00	194 000,00	155 651,16	80,23%
b.	0830	Wpływy z usług	165 272,00	165 272,00	155 438,81	94,05%
c.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,00	293,11	108,56%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	215 080,00	215 280,00	191 787,20	89,09%
		Dochody własne	215 080,00	215 280,00	191 787,20	89,09%
		dochody bieżące	215 080,00	215 280,00	191 787,20	89,09%
a.	0830	Wpływy z usług	215 080,00	215 080,00	191 634,83	89,10%
b.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	152,37	76,19%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	179 730,00	179 850,00	150 960,19	83,94%
		Dochody własne	179 730,00	179 850,00	150 960,19	83,94%
		dochody bieżące	179 730,00	179 850,00	150 960,19	83,94%
a.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 730,00	179 730,00	150 850,20	83,93%
b.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	109,99	91,66%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	183 330,00	200 450,00	191 233,98	95,40%
		Dochody własne	183 330,00	200 450,00	191 233,98	95,40%
		dochody bieżące	183 330,00	200 450,00	191 233,98	95,40%
a.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 330,00	200 330,00	191 130,40	95,41%
b.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	103,58	86,32%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	156 440,00	183 080,00	173 919,01	95,00%
		Dochody własne	156 440,00	183 080,00	173 919,01	95,00%
		dochody bieżące	156 440,00	183 080,00	173 919,01	95,00%
a.	0830	Wpływy z usług	156 440,00	183 040,00	173 883,00	95,00%
b.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	36,01	90,03%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	127 740,00	142 825,00	136 510,25	95,58%
		Dochody własne	127 740,00	142 825,00	136 510,25	95,58%
		dochody bieżące	127 740,00	142 825,00	136 510,25	95,58%
a.	0830	Wpływy z usług	127 740,00	142 740,00	136 438,72	95,59%
b.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,00	71,53	84,15%
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	119 063,00	119 063,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	119 063,00	119 063,00	100,00%
		Dotacje	0,00	119 063,00	119 063,00	100,00%
		dochody bieżące	0,00	119 063,00	119 063,00	100,00%

a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 063,00	119 063,00	100,00%
5.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151 563,13	151 484,17	99,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	151 563,13	151 484,17	99,95%
			Dotacje	0,00	151 563,13	151 484,17	99,95%
			dochody bieżące	0,00	151 563,13	151 484,17	99,95%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 563,13	151 484,17	99,95%
6.	80195		Pozostała działalność	0,00	3 163 495,46	3 148 610,06	99,53%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 161 495,46	3 146 610,06	99,53%
			Dotacje	0,00	70 000,00	55 114,60	78,74%
			dochody bieżące	0,00	70 000,00	55 114,60	78,74%
a.		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	55 114,60	78,74%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	3 091 495,46	3 091 495,46	100,00%
			dochody bieżące	0,00	2 845 405,46	2 845 405,46	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	2 604 141,93	2 604 141,93	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	241 263,53	241 263,53	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	246 090,00	246 090,00	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	229 038,23	229 038,23	100,00%
b.		6259	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	17 051,77	17 051,77	100,00%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	560 841,00	1 297 131,24	1 218 314,48	93,92%
1.	85202		Domy pomocy społecznej	12 500,00	12 550,00	1 458,12	11,62%
			Jednostka realizująca - GOPS	12 500,00	12 550,00	1 458,12	11,62%
			Dochody własne	12 500,00	12 550,00	1 458,12	11,62%
			dochody bieżące	12 500,00	12 550,00	1 458,12	11,62%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	16,00	32,00%
b.		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 442,12	14,42%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
3.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 009,00	17 009,00	15 643,74	91,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 809,00	16 809,00	15 643,74	93,07%
			Dotacje	18 809,00	16 809,00	15 643,74	93,07%
			dochody bieżące	18 809,00	16 809,00	15 643,74	93,07%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 809,00	16 809,00	15 643,74	93,07%
			Jednostka realizująca - GOPS	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	200,00	200,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 758,00	25 000,00	22 824,36	91,30%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 758,00	17 000,00	15 824,36	93,08%
			Dotacje	38 758,00	17 000,00	15 824,36	93,08%
			dochody bieżące	38 758,00	17 000,00	15 824,36	93,08%

a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 758,00	17 000,00	15 824,36	93,08%
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
			Dochody własne	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
			dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	177 160,00	142 988,75	80,71%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	177 160,00	142 988,75	80,71%
			Dotacje	0,00	177 160,00	142 988,75	80,71%
			dochody bieżące	0,00	177 160,00	142 988,75	80,71%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 160,00	142 988,75	80,71%
6.	85216		Zasiłki stałe	187 923,00	195 976,00	191 691,37	97,81%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	185 923,00	193 976,00	190 734,02	98,33%
			Dotacje	185 923,00	193 976,00	190 734,02	98,33%
			dochody bieżące	185 923,00	193 976,00	190 734,02	98,33%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 923,00	193 976,00	190 734,02	98,33%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	2 000,00	957,35	47,87%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	957,35	47,87%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	957,35	47,87%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	957,35	47,87%
7.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 726,00	299 535,40	292 554,52	97,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	161 476,00	294 785,40	288 663,68	97,92%
			Dotacje	161 476,00	294 785,40	288 663,68	97,92%
			dochody bieżące	161 476,00	294 785,40	288 663,68	97,92%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00	9 700,00	9 531,66	98,26%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 776,00	285 085,40	279 132,02	97,91%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 250,00	4 750,00	3 890,84	81,91%
			Dochody własne	1 250,00	4 750,00	3 890,84	81,91%
			dochody bieżące	1 250,00	4 750,00	3 890,84	81,91%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	250,00	0,00	0,00%
b.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 421,84	97,77%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	469,00	46,90%
8.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 600,00	63 006,00	62 599,28	99,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 600,00	45 006,00	44 710,28	99,34%
			Dotacje	39 150,00	44 556,00	44 154,50	99,10%
			dochody bieżące	39 150,00	44 556,00	44 154,50	99,10%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	39 150,00	44 556,00	44 154,50	99,10%
			Dochody własne	450,00	450,00	555,78	123,51%
			dochody bieżące	450,00	450,00	555,78	123,51%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	555,78	123,51%
			Jednostka realizująca - GOPS	15 000,00	18 000,00	17 889,00	99,38%
			Dochody własne	15 000,00	18 000,00	17 889,00	99,38%
			dochody bieżące	15 000,00	18 000,00	17 889,00	99,38%
a.		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 000,00	17 889,00	99,38%
9.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 933,00	92 565,00	76 134,00	82,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 933,00	90 565,00	76 134,00	84,07%
			Dotacje	60 933,00	90 565,00	76 134,00	84,07%
			dochody bieżące	60 933,00	90 565,00	76 134,00	84,07%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 933,00	90 565,00	76 134,00	84,07%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
10.	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	307 979,20	307 946,80	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	307 979,20	307 946,80	99,99%
			Dotacje	0,00	307 979,20	307 946,80	99,99%
			dochody bieżące	0,00	307 979,20	307 946,80	99,99%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	303 160,00	303 160,00	100,00%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 819,20	4 786,80	99,33%
11.	85295		Pozostała działalność	14 392,00	100 350,64	98 473,54	98,13%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	10 000,00	8 122,90	81,23%
			Dochody własne	10 000,00	10 000,00	8 122,90	81,23%
			dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	8 122,90	81,23%
a.		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 122,90	81,23%

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 392,00	90 350,64	90 350,64	100,00%
			Dochody własne	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
a.		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
			Dotacje	4 392,00	88 370,64	88 370,64	100,00%
			dochody bieżące	4 392,00	88 370,64	88 370,64	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	88 370,64	88 370,64	100,00%
XV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	596 864,24	596 857,90	100,00%
1.		85395	Pozostała działalność	0,00	596 864,24	596 857,90	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	10,00	3,66	36,60%
			Dochody własne	0,00	10,00	3,66	36,60%
			dochody bieżące	0,00	10,00	3,66	36,60%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	3,66	36,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	596 854,24	596 854,24	100,00%
			Dochody własne	0,00	576 854,24	576 854,24	100,00%
			dochody bieżące	0,00	576 854,24	576 854,24	100,00%
a.		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	529 352,00	529 352,00	100,00%
b.		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	47 502,24	47 502,24	100,00%
			Dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	8 800,00	3 199,28	36,36%
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 000,00	2 399,28	29,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	8 000,00	2 399,28	29,99%
			Dotacje	0,00	8 000,00	2 399,28	29,99%
			dochody bieżące	0,00	8 000,00	2 399,28	29,99%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	2 399,28	29,99%
2.		85495	Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	800,00	800,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	800,00	800,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	800,00	800,00	100,00%
a.		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	100,00%
XVII.	855		RODZINA	4 176 919,00	4 992 746,01	4 882 012,18	97,78%
1.		85501	Świadczenie wychowawcze	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 110 949,00	4 821 095,00	4 732 660,09	98,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 083 349,00	4 725 495,00	4 655 526,38	98,52%
			Dochody własne	30 000,00	30 000,00	29 995,56	99,99%
			dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	29 995,56	99,99%
a.		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	29 995,56	99,99%
			Dotacje	4 053 349,00	4 695 495,00	4 625 530,82	98,51%
			dochody bieżące	4 053 349,00	4 695 495,00	4 625 530,82	98,51%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 053 349,00	4 695 495,00	4 625 530,82	98,51%
			Jednostka realizująca - GOPS	27 600,00	95 600,00	77 133,71	80,68%
			Dochody własne	27 600,00	95 600,00	77 133,71	80,68%
			dochody bieżące	27 600,00	95 600,00	77 133,71	80,68%
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	10 500,00	9 820,60	93,53%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	85 000,00	67 313,11	79,19%
3.		85503	Karta Dużej Rodziny	716,00	1 064,00	1 026,50	96,48%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	716,00	1 064,00	1 026,50	96,48%
			Dochody własne	5,00	5,00	1,50	30,00%
			dochody bieżące	5,00	5,00	1,50	30,00%

a.		2360	Dochody Jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	1,50	30,00%
			Dotacje	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%
			dochody bieżące	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%
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	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%
4.	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 054,01	19 054,01	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	19 054,01	19 054,01	100,00%
			Dochody własne	0,00	15 463,91	15 463,91	100,00%
			dochody bieżące	0,00	15 463,91	15 463,91	100,00%
a.		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 463,91	15 463,91	100,00%
			Dotacje	0,00	3 590,10	3 590,10	100,00%
			dochody bieżące	0,00	3 590,10	3 590,10	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 590,10	100,00%
5.	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	2 661,12	26,61%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	10 000,00	2 661,12	26,61%
			Dochody własne	10 000,00	10 000,00	2 661,12	26,61%
			dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	2 661,12	26,61%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 661,12	26,61%
6.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
			Dotacje	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
			dochody bieżące	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
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	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
7.	85595		Pozostała działalność	0,00	73 041,00	72 359,19	99,07%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	10,00	11,65	116,50%
			Dochody własne	0,00	10,00	11,65	116,50%
			dochody bieżące	0,00	10,00	11,65	116,50%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	11,65	116,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	73 031,00	72 347,54	99,06%
			Dochody własne	0,00	73 031,00	72 347,54	99,06%
			dochody bieżące	0,00	73 031,00	72 347,54	99,06%
a.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 031,00	72 347,54	99,06%
XVIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 954 580,00	6 958 005,50	6 572 138,08	94,45%
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 670 000,00	5 744 277,00	5 375 271,07	93,58%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 670 000,00	5 744 277,00	5 375 271,07	93,58%
			Dochody własne	5 670 000,00	5 456 330,00	5 087 324,90	93,24%
			dochody bieżące	5 670 000,00	5 456 330,00	5 087 324,90	93,24%
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	5 640 000,00	5 340 000,00	4 967 442,84	93,02%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	22 500,00	25 909,27	115,15%
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	20 142,79	100,71%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 830,00	73 830,00	100,00%
			Dotacje	0,00	287 947,00	287 946,17	100,00%
			dochody bieżące	0,00	287 947,00	287 946,17	100,00%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	287 947,00	287 946,17	100,00%
2.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 700,00	34 698,44	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	34 700,00	34 698,44	100,00%
			Dochody własne	0,00	34 700,00	34 698,44	100,00%
			dochody bieżące	0,00	34 700,00	34 698,44	100,00%
a.		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 700,00	34 698,44	100,00%
3.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 244 580,00	1 093 230,00	1 093 190,81	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 244 580,00	1 093 230,00	1 093 190,81	100,00%
			dochody majątkowe	1 244 580,00	1 093 230,00	1 093 190,81	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii	1 244 580,00	1 093 230,00	1 093 190,81	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	1 244 580,00	1 093 230,00	1 093 190,81	100,00%
4.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 650,00	18 682,09	100,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 650,00	18 682,09	100,17%
			Dochody własne	0,00	18 650,00	18 682,09	100,17%
			dochody bieżące	0,00	18 650,00	18 682,09	100,17%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	491,37	98,27%

b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 150,00	18 190,72	100,22%
5.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
			Dochody własne	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
			dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
6.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,50	3,07	87,71%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3,50	3,07	87,71%
			Dochody własne	0,00	3,50	3,07	87,71%
			Dochody bieżące	0,00	3,50	3,07	87,71%
a.		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	3,50	3,07	87,71%
7.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
			Dotacje	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
a.		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
8.	90095		Pozostała działalność	30 000,00	43 945,00	30 440,87	69,27%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	43 945,00	30 440,87	69,27%
			Dochody własne	30 000,00	43 945,00	30 440,87	69,27%
			dochody bieżące	30 000,00	43 945,00	30 440,87	69,27%
a.		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	16 525,25	55,08%
b.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660,00	630,62	95,55%
d.		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 285,00	9 285,00	100,00%
XIX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	702 850,00	77 515,00	77 439,53	99,90%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	77 500,00	77 424,65	99,90%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	77 500,00	77 424,65	99,90%
			Dotacje	0,00	77 500,00	77 424,65	99,90%
			dochody majątkowe	0,00	77 500,00	77 424,65	99,90%
a.		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 500,00	77 424,65	99,90%
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15,00	14,88	99,20%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15,00	14,88	99,20%
			Dotacje	0,00	15,00	14,88	99,20%
			dochody bieżące	0,00	15,00	14,88	99,20%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15,00	14,88	99,20%
3.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	702 850,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	702 850,00	0,00	0,00	
			Dochody własne	702 850,00	0,00	0,00	
			dochody majątkowe	702 850,00	0,00	0,00	
a.		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	702 850,00	0,00	0,00	
XVII.	926		KULTURA FIZYCZNA	56 000,00	128 250,00	120 292,80	93,80%
1.	92601		Obiekty sportowe	56 000,00	56 000,00	56 291,17	100,52%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	56 000,00	56 000,00	56 291,17	100,52%
			Dochody własne	56 000,00	56 000,00	56 291,17	100,52%
			dochody bieżące	56 000,00	56 000,00	56 291,17	100,52%
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	50 000,00	50 000,00	56 291,17	112,58%
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	72 250,00	64 001,63	88,58%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	72 250,00	64 001,63	88,58%
			Dotacje	0,00	72 250,00	64 001,63	88,58%
			dochody bieżące	0,00	72 250,00	64 001,63	88,58%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 250,00	64 001,63	88,58%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	93 980 500,00	105 324 419,30	104 117 392,14	98,85%

Struktura planowanych dochodów na 2024 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	68 105 899,00	66 793 952,97	66 011 028,67	98,83%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 561 606,00	25 122 435,00	25 122 435,00	100,00%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 579 798,00	1 579 798,00	1 579 798,00	100,00%

podatki i opłaty lokalne	21 472 335,00	22 976 168,50	22 351 755,76	97,28%
w tym:				
podatek od nieruchomości	12 806 148,00	14 002 148,00	14 015 696,65	100,10%
pozostałe dochody własne	22 492 160,00	17 115 551,47	16 957 039,91	99,07%
w tym:				
na zadania majątkowe pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	16 371 496,00	11 154 021,00	11 154 020,57	100,00%
na zadania bieżące pozyskane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	702 850,00	47 502,24	47 502,24	100,00%
na zadania bieżące pozyskane ze środków Funduszu Pomocy	0,00	1 388 998,57	1 388 315,11	99,95%
2. dotacje	6 323 774,00	14 390 451,33	13 966 348,47	97,05%
w tym:				
na zadania własne	456 199,00	2 415 809,52	2 369 192,77	98,07%
na zadania zlecone	4 345 580,00	6 044 001,33	5 935 991,87	98,21%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	83 800,00	68 914,60	82,24%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	1 244 580,00	4 693 669,48	4 439 158,28	94,58%
na podstawie porozumień z innymi jst	211 650,00	109 595,00	109 515,90	99,93%
z funduszy celowych	65 165,00	725 614,00	725 614,00	100,00%
na udzielenie pomocy finansowej między jst	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	287 962,00	287 961,05	100,00%
3. subwencje	19 550 827,00	24 140 015,00	24 140 015,00	100,00%
w tym:				
część oświatowa subwencji ogólnej	19 550 827,00	22 676 358,00	22 676 358,00	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	514 998,00	514 998,00	100,00%
część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	948 659,00	948 659,00	100,00%
Razem:	93 980 500,00	105 324 419,30	104 117 392,14	98,85%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	73 853 909,00	90 614 448,08	89 663 088,66	98,95%
w tym:				
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	2 845 405,46	2 845 405,46	100,00%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2 604 141,93	2 604 141,93	100,00%
współfinansowanie z budżetu państwa	0,00	241 263,53	241 263,53	100,00%
2. Dochody majątkowe	20 126 591,00	14 709 971,22	14 454 303,48	98,26%
w tym:				
ze sprzedaży majątku	1 500 850,00	824 950,00	824 653,90	99,96%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	1 244 580,00	1 848 264,02	1 593 752,82	86,23%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	1 244 580,00	1 749 781,21	1 535 985,53	87,78%
współfinansowanie z budżetu państwa	0,00	98 482,81	57 767,29	58,66%
Razem:	93 980 500,00	105 324 419,30	104 117 392,14	98,85%


mgr Maciej Mrówka

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr LXIII/557/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2024.

Plan dochodów przyjęto na poziomie 93.980.500,00 złotych.

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 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 **105.324.419,30 złotych**, zrealizowano w kwocie **104.117.392,14 złote**, co daje wykonanie na poziomie **98,85%**.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	-	600.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	576.717,86 zł	Wykonanie	575.851,02 zł (99,85 %)

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan pierwotny	-	600.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	551.545,00 zł	Wykonanie	551.544,84 zł (100,00 %)

Dochodem tego rozdziału były środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **522.024,84 zł** na realizację zadania pn. „Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej”. Wpłynęły również środki od Spółki Wodociągowej w Bystrej w wysokości **29.520,00 zł** jako darowizna na wkład własny do w/w zadania.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	14.040,00 zł	Wykonanie	13.173,32 zł (93,83 %)

Wpłynęły środki z tytułu kosztów upomnień w kwocie **368,00 zł**, z różnych opłat - koszty wydania postanowień o nałożeniu grzywny w kwocie **612,00 zł** oraz z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości **131,56 zł**. Do budżetu wpłynęły również środki z tytułu grzywien jakie gmina nałożyła na mieszkańców uchylających się od podłączenia do kanalizacji w wysokości **12.061,76 zł**.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	11.132,86 zł	Wykonanie	11.132,86 zł (100,00 %)

Dochodem była dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **11.132,86 zł**.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny	-	1.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.830,00 zł	Wykonanie	1.825,87 zł (99,77 %)

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	1.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.830,00 zł	Wykonanie	1.825,87 zł (99,77 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy w wysokości **1.825,87 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	-	16 048.311,00 zł		
Plan po zmianach	-	11.393.320,00 zł	Wykonanie	11.393.059,85 zł (100,00 %)

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan pierwotny	-	211.650,00 zł		
Plan po zmianach	-	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Ujęte w budżecie środki pochodzące z dotacji z samorządu województwa w wysokości 211.650,00 złotych, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice” wpłyną do budżetu gminy w roku 2025.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	18.100,00 zł	Wykonanie	18.100,00 zł (100,00 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie 18.100,00 zł pochodzące z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan pierwotny	-	15.836.661,00 zł		
Plan po zmianach	-	11.375.220,00 zł	Wykonanie	11.374.959,85 zł (100,00 %)

Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 725.614,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach” (kwota 660.449,00 zł) oraz „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych” (kwota 65.165,00 zł).

Dochodem tego rozdziału były również środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.631.995,73 zł na realizację zadań „Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach” oraz „Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka”. Wpłynęły również środki z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w wysokości 17.273,85 zł. Do budżetu wpłynęły również środki w wysokości 64,00 zł pochodzące z tytułu kosztów upomnień oraz środki w kwocie 12,27 zł z pozostałych odsetek.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	13.995,00 zł	Wykonanie	13.991,25 zł (99,97 %)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	13.995,00 zł	Wykonanie	13.991,25 zł (99,97 %)

Wpłynęła dotacja z budżetu miasta Bielsko-Biała na zadanie pn. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie Gminy Wilkowice Etap I" w kwocie 13.991,25 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	-	2.114.250,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.672.560,00 zł	Wykonanie	1.656.100,20 zł (99,02 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny	-	1.873.150,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.388.910,00 zł	Wykonanie	1.384.104,28 zł (99,65 %)

W rozdziale tym, realizowano dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 50.921,04 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.099,51 zł. Z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pozyskano 5.845,03 zł a z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 310.179,89 zł. Wpłynęły środki z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.465,28 zł, natomiast z naliczonych kar wynikających z umów wpłynęła kwota

77.094,90 zł (w tym nie podjęcie działalności inwestycyjnej na terenach przemysłowych). Wpłynęły również środki w wysokości 83.410,54 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 25.219,09 zł. W okresie sprawozdawczym sprzedano grunty oraz dokonano zamiany działek za dopłatą przez nabywających na łączną kwotę 820.869,00 zł. Kolejne działki zostaną przygotowane do zbycia.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan pierwotny - 241.100,00 zł

Plan po zmianach - 283.650,00 zł Wykonanie 271.995,92 zł (95,89 %)

Realizowano dochody z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 247.847,31 zł. Wpłynęły środki z tytułu kosztów upomnień w wysokości 11,60 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3.101,78 zł, jak również środki w wysokości 18.027,58 zł pochodzące z różnych rozliczeń m.in. zwrot podatku VAT z lat ubiegłych i w roku bieżącym z faktur za dostawę mediów do budynków gminnych. Z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pozyskano 3.007,65 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 600,00 zł

Plan po zmianach - 6.500,00 zł Wykonanie 6.500,00 zł (100,00 %)

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 5.900,00 zł Wykonanie 5.900,00 zł (100,00 %)

Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości 5.900,00 zł, (koszty postanowień o rozgraniczeniu działek).

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan pierwotny - 600,00 zł

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 746.730,00 zł

Plan po zmianach - 1.230.518,06 zł Wykonanie 970.129,47 zł (78,84 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan pierwotny - 189.730,00 zł

Plan po zmianach - 292.303,47 zł Wykonanie 292.295,17 zł (100,00 %)

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 - 292.273,47 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 21,70 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan pierwotny - 556.600,00 zł

Plan po zmianach - 427.300,00 zł Wykonanie 421.560,72 zł (98,66 %)

Źródłem dochodów w tym rozdziale, były wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 19.866,41 zł, wpływy z różnych opłat wyniosły 920,25 zł, dochody wynikające m.in. z rozliczeń za media, zwrot podatku VAT to kwota 384.782,01 zł, pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły w okresie sprawozdawczym gminie dochód, w wysokości 12.126,68 zł. Naliczone odsetki za

nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to 482,63 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dały kwotę 295,54 zł.

Dochodami majątkowymi były wpływy w wysokości 3.087,20 zł, pochodzące ze sprzedaży złomu.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny - 400,00 zł

Plan po zmianach - 400,00 zł Wykonanie 231,00 zł (57,75 %)

Wpłynęła kwota za terminowe rozliczanie składek ZUS i odprowadzanie podatków w wysokości 231,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 510.514,59 zł Wykonanie 256.042,58 zł (50,15 %)

W związku z toczącą się wojną na Ukrainie do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.570,57 zł dla pracowników USC za nadanie numeru Pesel oraz potwierdzenie tożsamości.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach” w wysokości 254.472,01 zł.

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

Plan pierwotny - 2.500,00 zł

Plan po zmianach - 209.159,00 zł Wykonanie 209.158,50 zł (100,00 %)

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

Plan pierwotny - 2.500,00 zł

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

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

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i do Senatu

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 171,00 zł Wykonanie 171,00 zł (100,00 %)

Dochodami w tym rozdziale była dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przekazanie dokumentów do Archiwum Państwowego w kwocie 171,00 zł.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 130.231,00 zł Wykonanie 130.231,00 zł (100,00 %)

Dochodami w tym rozdziale była dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 130.231,00 zł.

Rozdział 75110 - Referendum ogólnokrajowe

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 308,00 zł Wykonanie 307,50 zł (99,84 %)

Dochodami w tym dziale była dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z niszczeniem dokumentów po przeprowadzonym referendum ogólnokrajowym w kwocie 307,50 zł.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan pierwotny	-	0,00 zł	
Plan po zmianach	-	75.949,00 zł	Wykonanie 75.949,00 zł (100,00 %)

Dochodami w tym rozdziale była dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 75.949,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	-	1.874,00 zł	
Plan po zmianach	-	2.930,23 zł	Wykonanie 2.930,23 zł (100,00 %)

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

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

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

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Plan pierwotny	-	1.574,00 zł	
Plan po zmianach	-	2.630,23 zł	Wykonanie 2.630,23 zł (100,00 %)

W planie dochodów budżetu zapisano dotację na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości 2.630,23 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	-	10.200,00 zł	
Plan po zmianach	-	32.108,00 zł	Wykonanie 24.506,00 zł (76,32 %)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

Wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan pierwotny	-	10.200,00 zł	
Plan po zmianach	-	3.100,00 zł	Wykonanie 2.266,00 zł (73,10 %)

Dochodami w tym rozdziale były środki w wysokości 2.250,00 zł, pochodzące z nałożonych przez Straż Gminną mandatów karnych na sprawców ujawnionych na terenie gminy wykroczeń (porządkowe – w tym za niewłaściwą gospodarkę odpadami komunalnymi, gospodarkę wodno-ściekową, spalanie odpadów). Częściowo dochody realizowane były poprzez Urzędy Skarbowe z tytułu wystawionych tytułów komorniczych wobec sprawców wykroczeń popełnionych w latach ubiegłych. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień wyniosły 16,00 zł.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan pierwotny	-	0,00 zł	
Plan po zmianach	-	19.008,00 zł	Wykonanie 12.240,00 zł (64,39 %)

Dochodami w tym rozdziale była dotacja w wysokości 12.240,00 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu dla strażaków ochotników biorących udział w akcji usuwania skutków powodzi która wystąpiła w miesiącu wrześniu.

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

Plan pierwotny	-	39.224.817,00 zł	
Plan po zmianach	-	43.496.851,00 zł	Wykonanie 43.339.740,41 zł (99,64 %)

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**Plan pierwotny - 71.500,00 zł****Plan po zmianach - 70.100,00 zł Wykonanie 65.547,66 zł (93,51 %)**

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej 65.467,84 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków w wysokości 79,82 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 - 8.236.665,00 zł****Plan po zmianach - 9.368.300,00 zł Wykonanie 9.366.097,43 zł (99,98 %)**

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości 9.119.811,50 zł, podatek rolny 1.381,20 zł, podatek leśny 57.109,77 zł, podatek od środków transportowych 157.623,05 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 17.693,19 zł oraz odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie 12.478,72 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 - 6.285.248,00 zł****Plan po zmianach - 6.848.448,00 zł Wykonanie 6.696.551,66 zł (97,78 %)**

Grupa dochodów w tym rozdziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 31.12 składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości 4.895.885,15 zł, podatek rolny w kwocie 69.726,49 zł, podatek leśny 41.006,42 zł, podatek od środków transportowych 82.967,40 zł, podatek od spadków i darowizn 209.131,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 1.381.591,56 zł, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków 16.243,64 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**Plan pierwotny - 490.000,00 zł****Plan po zmianach - 507.485,00 zł Wykonanie 509.027,53 zł (100,30 %)**

Grupą dochodów w tym rozdziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy, a więc: z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 70.684,05 zł, z opłaty skarbowej 56.224,83 zł, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 307.296,26 zł. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, wyniosły 26.822,39 zł, za udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy oraz udostępnienie danych adresowych do budżetu Gminy wpłynęło 48.000,00 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń**Plan pierwotny - 0,00 zł****Plan po zmianach - 285,00 zł Wykonanie 283,13 zł (99,34 %)**

Wpłynęły środki z różnych rozliczeń w wysokości 283,13 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**Plan pierwotny - 24.141.404,00 zł****Plan po zmianach - 26.702.233,00 zł Wykonanie 26.702.233,00 zł (100,00 %)**

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie dochód w wysokości 25.122.435,00 zł, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 1.579.798,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	-	19.550.827,00 zł	
Plan po zmianach	-	22.676.358,00 zł	Wykonanie 22.676.358,00 zł (100,00 %)

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny	-	19.550.827,00 zł	
Plan po zmianach	-	22.676.358,00 zł	Wykonanie 22.676.358,00 zł (100,00 %)

Do budżetu wpłynęła subwencja ogólna dla gminy – część oświatowa w wysokości 22.676.358,00 zł.

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny	-	0,00 zł	
Plan po zmianach	-	514.998,00 zł	Wykonanie 514.998,00 zł (100,00 %)

Do budżetu wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 514.998,00 zł.

Rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny	-	0,00 zł	
Plan po zmianach	-	948.659,00 zł	Wykonanie 948.659,00 zł (100,00 %)

Do budżetu wpłynęła subwencja rozwojowa dla gminy w wysokości 948.659,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan pierwotny	-	4.950,00 zł	
Plan po zmianach	-	829.516,57 zł	Wykonanie 830.850,93 zł (100,16 %)

Wykonanie zawiera dochody jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych, kwota z tego tytułu wynosi 6.764,36 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 782.265,00 zł. Wpłynęły również środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających w kwocie 25.983,75 zł.

Budżet gminy zasiliła dotacja w wysokości 15.837,82 zł, będąca częściowym zwrotem wydatków poniesionych w 2023 roku, w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

Plan pierwotny	-	10.000,00 zł	
Plan po zmianach	-	5.500,00 zł	Wykonanie 5.319,92 zł (96,73 %)

Wykonanie rozdziału zawiera dochody jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na lokacie, kwota z tego tytułu wynosi 5.319,92 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	-	3.212.751,00 zł	
Plan po zmianach	-	7.653.586,59 zł	Wykonanie 7.477.159,24 zł (97,69 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan pierwotny	-	54.357,00 zł	
Plan po zmianach	-	89.277,00 zł	Wykonanie 82.787,72 zł (92,73 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie 617,59 zł. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano 43.038,58 zł. Wpływy z otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów 13.000,00 zł, z różnych dochodów (min. z rozliczeń, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatków) 13.433,85 zł.

Wpływy ze sprzedaży min. makulatury wyniosły 697,70 zł.

Do budżetu wpłynęła również dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000,00 zł na zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan pierwotny - 1.820.802,00 zł

Plan po zmianach - 2.733.121,00 zł **Wykonanie** 2.713.846,03 zł (99,29 %)

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wyniosły 165.775,15 zł, natomiast ze zwrotu poniesionych kosztów na dzieci z terenu innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wilkowice otrzymano 992.195,41 zł.

płynęły środki z różnych dochodów w wysokości 4.069,47 zł (rozliczenia z płatnika ZUS i terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków).

Z budżetu państwa, Gmina otrzymała dotację, na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w wysokości 1.551.806,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan pierwotny - 1.337.592,00 zł

Plan po zmianach - 1.397.067,00 zł **Wykonanie** 1.261.368,26 zł (90,29 %)

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota 497.631,76 zł i stołówkach szkolnych – kwota 762.931,36 zł oraz odsetki w wysokości 805,14 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 - 119.063,00 zł **Wykonanie** 119.063,00 zł (100,00 %)

Gmina, otrzymała dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 119.063,00 zł.

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

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 151.563,13 zł **Wykonanie** 151.484,17 zł (99,95 %)

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości 151.484,17 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 3.163.495,46 zł **Wykonanie** 3.148.610,06 zł (99,53 %)

Gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości 55.114,60 zł na organizację wycieczek szkolnych. Dla zapewnienia wkładu własnego do powyższej inicjatywy została wpłacona darowizna od rodziców w kwocie 2.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice” oraz „Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice” realizowanych w jednostkach oświatowych na terenie gminy w wysokości 3.091.495,46 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 560.841,00 zł

Plan po zmianach - 1.297.131,24 zł **Wykonanie** 1.218.314,48 zł (93,92 %)

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan pierwotny - 12.500,00 zł

Plan po zmianach - 12.550,00 zł **Wykonanie** 1.458,12 zł (11,62 %)

Do budżetu wpłynęły środki z usług w kwocie 1.442,12 zł oraz zwrot kosztów upomnień w wysokości 16,00 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	6.000,00 zł	Wykonanie	6.000,00 zł (100,00 %)

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w ramach zadań własnych otrzymano dotację 6.000,00 zł.

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

Plan pierwotny	-	19.009,00 zł		
Plan po zmianach	-	17.009,00 zł	Wykonanie	15.643,74 zł (91,97 %)

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotację w kwocie 15.643,74 zł.

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

Plan pierwotny	-	46.758,00 zł		
Plan po zmianach	-	25.000,00 zł	Wykonanie	22.824,36 zł (91,30 %)

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze udzielanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację 15.824,36 zł, natomiast z nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym wpłynęła kwota 7.000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	177.160,00 zł	Wykonanie	142.988,75 zł (80,71 %)

Otrzymano dotację w wysokości 142.988,75 zł, na wypłatę bonu energetycznego.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan pierwotny	-	187.923,00 zł		
Plan po zmianach	-	195.976,00 zł	Wykonanie	191.691,37 zł (97,81 %)

Otrzymano dotację w wysokości 190.734,02 zł, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych, natomiast z nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym wpłynęła kwota 957,35 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan pierwotny	-	162.726,00 zł		
Plan po zmianach	-	299.535,40 zł	Wykonanie	292.554,52 zł (97,67 %)

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 288.663,68 zł (w ramach zadań zleconych 9.531,66 zł i zadań własnych 279.132,02 zł). Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków, GOPS pozyskał dochody w kwocie 469,00 zł, natomiast wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3.421,84 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan pierwotny	-	54.600,00 zł		
Plan po zmianach	-	63.006,00 zł	Wykonanie	62.599,28 zł (99,35 %)

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 44.154,50 zł, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 17.889,00 zł. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 555,78 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan pierwotny	-	62.933,00 zł		
Plan po zmianach	-	92.565,00 zł	Wykonanie	76.134,00 zł (82,25 %)

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 76.134,00 zł.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan pierwotny - 0,00 zł****Plan po zmianach - 307.979,20 zł Wykonanie 307.946,80 zł (99,99 %)**

Otrzymano dotację w wysokości 307.946,80 zł (w ramach zadań zleconych 303.160,00 zł i zadań własnych 4.786,80 zł) na wypłatę zasiłków powodziowych, pomocy doraźnej, zasiłków na osuszanie oraz zasiłków na pomoc remontowo-budowlaną w związku z powodzią która miała miejsce w miesiącu wrześniu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**Plan pierwotny - 14.392,00 zł****Plan po zmianach - 100.350,64 zł Wykonanie 98.473,54 zł (98,13 %)**

Wpływy z usług dotyczą opłat za pobyt w Klubie „Senior+” i wyniosły 8.122,90 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.980,00 zł na opłacenie posiłków dla uczniów z Ukrainy. Otrzymano również dotację w wysokości 88.370,64 zł na realizację programu „Dodatek osłonowy” oraz wsparcie systemów dziedzinowych w podobszarze informatycznym.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan pierwotny - 0,00 zł****Plan po zmianach - 596.864,24 zł Wykonanie 596.857,90 zł (100,00 %)****Rozdział 85395 - Pozostała działalność****Plan pierwotny - 0,00 zł****Plan po zmianach - 596.864,24 zł Wykonanie 596.857,90 zł (100,00 %)**

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym rozdziale. Środki, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym w wysokości 529.352,00 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 3,66 zł.

Do budżetu wpłynęły również środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 47.502,24 zł na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku gazowego.

Otrzymano również dotację w wysokości 20.000,00 zł na wypłatę zasiłków z tytułu zdarzenia losowego w związku z powodzią we wrześniu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan pierwotny - 0,00 zł****Plan po zmianach - 8.800,00 zł Wykonanie 3.199,28 zł (36,36 %)****Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan pierwotny - 0,00 zł****Plan po zmianach - 8.000,00 zł Wykonanie 2.399,28 zł (29,99 %)**

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 2.399,28 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność**Plan pierwotny - 0,00 zł****Plan po zmianach - 800,00 zł Wykonanie 800,00 zł (100,00 %)**

Środki pochodziły z Funduszu Pomocy i przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy o charakterze socjalnym. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 800,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA**Plan pierwotny - 4.176.919,00 zł****Plan po zmianach - 4.992.746,01 zł Wykonanie 4.882.012,18 zł (97,78 %)**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan pierwotny	-	11.050,00 zł		
Plan po zmianach	-	11.050,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły żadne środki.

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

Plan pierwotny	-	4.110.949,00 zł		
Plan po zmianach	-	4.821.095,00 zł	Wykonanie	4.732.660,09 zł (98,17 %)

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 **4.625.530,82 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **67.313,11 zł**, z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **29.995,56 zł**. Wpłacone zostały również odsetki w wysokości **9.820,60 zł**.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan pierwotny	-	716,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.064,00 zł	Wykonanie	1.026,50 zł (96,48 %)

Na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Karty dużej rodziny” wpłynęła dotacja w wysokości **1.025,00 zł**. W związku z wykonywanymi zadaniami otrzymano dochód w wysokości **1,50 zł**.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	19.054,01 zł	Wykonanie	19.054,01 zł (100,00 %)

Do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pracy w kwocie **15.463,91 zł** na realizację programu „Asystent Rodziny na rok 2024”. Otrzymano również dotację w wysokości **3.590,10 zł** na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan pierwotny	-	10.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	10.000,00 zł	Wykonanie	2.661,12 zł (26,61 %)

Do budżetu zwrócono środki z niesłusznie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze w wysokości **2.661,12 zł**.

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

Plan pierwotny	-	44.204,00 zł		
Plan po zmianach	-	57.442,00 zł	Wykonanie	54.251,27 zł (94,45 %)

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotację w kwocie **54.251,27 zł**.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	73.041,00 zł	Wykonanie	72.359,19 zł (99,07 %)

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **72.347,54 zł** na wypłatę świadczeń uchodzących z Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Wpłacone zostały również odsetki w wysokości **11,65 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	-	6.954.580,00 zł		
Plan po zmianach	-	6.958.005,50 zł	Wykonanie	6.572.138,08 zł (94,45 %)

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan pierwotny - 5.670.000,00 zł

Plan po zmianach - 5.744.277,00 zł Wykonanie 5.375.271,07 zł (93,58 %)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przyniosły gminie dochód w wysokości 4.967.442,84 zł, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły 20.142,79 zł. Wpłynął zwrot poniesionych kosztów upomnień i opłat egzekucyjnych w kwocie 25.909,27 zł. Z rozliczeń wzajemnych ze spółką realizującą program gospodarki odpadami otrzymano 73.830,00 zł.

Miasto Bielsko-Biała zwróciło do budżetu niewykorzystaną dotację przekazaną w 2024 roku na zagospodarowanie odpadów w wysokości 287.946,17 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 34.700,00 zł Wykonanie 34.698,44 zł (100,00 %)

Do budżetu wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 34.698,44 zł na realizację programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu

Plan pierwotny - 1.244.580,00 zł

Plan po zmianach - 1.093.230,00 zł Wykonanie 1.093.190,81 zł (100,00 %)

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej” w wysokości 1.093.190,81 zł. Była to kwota ostatecznego rozliczenia projektu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 18.650,00 zł Wykonanie 18.682,09 zł (100,17 %)

W związku z rozliczeniem rocznym nastąpił zwrot poniesionych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg. Dostawca energii przekazał na konto dochodów gminy kwotę 18.682,09 zł.

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

Plan pierwotny - 10.000,00 zł

Plan po zmianach - 10.000,00 zł Wykonanie 6.651,73 zł (66,52 %)

Dochodami rozdziału były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska 6.651,73 zł.

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

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 3,50 zł Wykonanie 3,07 zł (87,71 %)

Dochodami rozdziału były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłaty produktowej w wysokości 3,07 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 13.200,00 zł Wykonanie 13.200,00 zł (100,00 %)

Do budżetu wpłynęły środki z dotacji w wysokości 13.200,00 zł na aktualizację inwentaryzacji budynków zawierających azbest na terenie gminy Wilkowice.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny - 30.000,00 zł

Plan po zmianach - 43.945,00 zł Wykonanie 30.440,87 zł (69,27 %)

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły środki z usług (dowóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 16.525,25 zł, z różnych dochodów w wysokości 630,62 zł oraz darowizna w wysokości 4.000,00 zł.

Do budżetu wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 9.285,00 zł na aktualizację programu ochrony środowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	-	702.850,00 zł		
Plan po zmianach	-	77.515,00 zł	Wykonanie	77.439,53 zł (99,90 %)

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	77.500,00 zł	Wykonanie	77.424,65 zł (99,90 %)

Na realizację planu wpływ mają środki pochodzące z dotacji otrzymanej z samorządu województwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu Inicjatywa sołecka w kwocie 77.424,65 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	15,00 zł	Wykonanie	14,88 zł (99,20 %)

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” zwrócił do budżetu niewykorzystaną dotację przekazaną w 2024 roku na działalność statutową w wysokości 14,88 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan pierwotny	-	702.850,00 zł		
Plan po zmianach	-	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

W trakcie roku Gmina zrezygnowała z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 702.850,00 złotych, na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach” oraz „Wykonanie prac restauratorskich elewacji i otoczenia zabytkowego budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	-	56.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	128.250,00 zł	Wykonanie	120.292,80 zł (93,80 %)

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan pierwotny	-	56.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	56.000,00 zł	Wykonanie	56.291,17 zł (100,52 %)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu 56.291,17 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	72.250,00 zł	Wykonanie	64.001,63 zł (88,58 %)

Do budżetu wpłynęły środki z dotacji w wysokości 64.001,63 zł na realizację programu pn. „Aktywna Szkoła”.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	73.853.909,00	90.614.448,08	89.663.088,66	98,495
Dochody majątkowe	20.126.591,00	14.709.971,22	14.454.303,48	98,26%
Razem:	93.980.500,00	105.324.419,30	104.117.392,14	98,85%

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności. Plan wynosił **776,00 zł** - wykonano **434,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **412,30 zł**, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **21,70 zł**.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **10.440,00 zł** – zrealizowano **11.117,25 zł**. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **10.561,47 zł**. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **555,78 zł**.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **100.000,00 zł**, wykonano w kwocie **85.798,84 zł**, przekazano **85.798,84 zł**.

Gmina pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zwrotów z zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał **8.040,00 zł**, wykonano **15.831,05 zł**, przekazano **7.915,52 zł**, a na rzecz Gminy pozyskano **7.915,53 zł**, tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **50.000,00 zł**, wykonano **55.200,08 zł**, przekazano **33.120,05 zł**, a na rzecz Gminy pozyskano **22.080,03 zł**.

W wyniku realizacji zadań wynikających z „Karty Dużej Rodziny” na planowane **100,00 zł**, wpłynęło **30,00 zł**, z czego **28,50 zł** zostało przekazanych do budżetu Państwa, natomiast **1,50 zł** przekazano do budżetu Gminy.


Wójt
mgr Maciej Mrówka

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 119 100,00	1 204 762,86	1 196 398,95	99,31%
1.		01008		Melioracje wodne	52 500,00	20 965,00	20 815,00	99,28%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	52 500,00	20 965,00	20 815,00	99,28%
				I. Wydatki bieżące	52 500,00	20 965,00	20 815,00	99,28%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	52 500,00	20 965,00	20 815,00	99,28%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 500,00	20 965,00	20 815,00	99,28%
a.		4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
b.		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 500,00	8 487,00	99,85%
c.		4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 465,00	2 328,00	94,44%
2.		01030		Izby rolnicze	1 400,00	1 515,00	1 436,39	94,81%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 400,00	1 515,00	1 436,39	94,81%
				I. Wydatki bieżące	1 400,00	1 515,00	1 436,39	94,81%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 400,00	1 515,00	1 436,39	94,81%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 515,00	1 436,39	94,81%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	1 515,00	1 436,39	94,81%
3.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	963 200,00	906 495,00	900 221,82	99,31%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	963 200,00	906 495,00	900 221,82	99,31%
				I. Wydatki majątkowe	963 200,00	906 495,00	900 221,82	99,31%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 200,00	84 470,00	78 196,98	92,57%
b.		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	522 025,00	522 024,84	100,00%
				Dotacje	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
a.		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
4.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	102 000,00	264 655,00	262 792,88	99,30%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	102 000,00	264 655,00	262 792,88	99,30%
				I. Wydatki bieżące	2 000,00	4 155,00	3 790,10	91,22%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	4 155,00	3 790,10	91,22%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	4 155,00	3 790,10	91,22%
a.		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	4 155,00	3 790,10	91,22%
				II. Wydatki majątkowe	100 000,00	260 500,00	259 002,78	99,43%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	596,55	29,83%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	258 500,00	258 406,23	99,96%
5.		01095		Pozostała działalność	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	218,29	218,29	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	10 914,57	10 914,57	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 779 644,00	13 680 004,00	13 238 347,91	96,77%
1.		60004		Łokalny transport zbiorowy	1 349 050,00	1 398 310,00	1 395 361,81	99,79%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 349 050,00	1 398 310,00	1 395 361,81	99,79%
				I. Wydatki bieżące	1 349 050,00	1 398 310,00	1 395 361,81	99,79%
				1.Dotacje na zadania bieżące	1 349 050,00	1 398 310,00	1 395 361,81	99,79%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst	854 950,00	873 585,00	870 640,61	99,66%
b.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	494 100,00	524 725,00	524 721,20	100,00%
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	150,00	150,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150,00	150,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	150,00	150,00	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	150,00	150,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00	150,00	0,00	0,00%
a.		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00%
3.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 209 800,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 209 800,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
				I. Wydatki bieżące	1 500,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
a.		4520		Opłaty na rzecz budżetów Jst	1 500,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
				II. Wydatki majątkowe	3 208 300,00	0,00	0,00	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 650,00	0,00	0,00	

			Dotacje	211 650,00	0,00	0,00	
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 650,00	0,00	0,00	
4.		60014	Drogi publiczne powiatowe	6 500,00	37 265,00	36 123,22	96,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 500,00	37 265,00	36 123,22	96,94%
			I. Wydatki bieżące	6 500,00	37 265,00	36 123,22	96,94%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 500,00	37 265,00	36 123,22	96,94%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 674,00	7 674,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	166,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	28 265,00	27 123,22	95,96%
a.		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	665,00	661,24	99,43%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
c.		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 500,00	18 500,00	17 361,98	93,85%
5.		60016	Drugi publiczne gminne	17 214 144,00	12 177 579,00	11 740 251,91	96,41%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 214 144,00	12 177 579,00	11 740 251,91	96,41%
			I. Wydatki bieżące	661 290,00	718 425,00	629 979,61	5,17%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	661 290,00	718 425,00	629 979,61	87,69%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 290,00	718 425,00	629 979,61	87,69%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 290,00	281 290,00	223 818,50	79,57%
b.		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	215 000,00	213 641,16	99,37%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	217 135,00	188 519,95	86,82%
d.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
			II. Wydatki majątkowe	16 552 854,00	11 458 154,00	11 110 272,30	96,96%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 665,00	588 930,00	442 741,87	75,18%
b.		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	202 693,00	238 228,00	35 534,70	14,92%
c.		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 771 496,00	10 631 996,00	10 631 995,73	100,00%
6.		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	59 999,72	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	60 000,00	59 999,72	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	59 999,72	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	60 000,00	59 999,72	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00	59 999,72	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 358,48	41 358,20	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 641,52	18 641,52	100,00%
III.	630		TURYSTYKA	0,00	25 983,75	25 983,75	100,00%
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 983,75	25 983,75	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	25 983,75	25 983,75	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	25 983,75	25 983,75	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 983,75	25 983,75	100,00%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 984 318,00	3 591 674,00	3 500 133,08	97,45%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 647 118,00	3 216 969,00	3 138 300,78	97,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 647 118,00	3 216 969,00	3 138 300,78	97,55%
			I. Wydatki bieżące	2 302 650,00	2 848 381,00	2 790 696,10	97,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 302 650,00	2 848 381,00	2 790 696,10	97,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200,00	31 950,00	31 052,52	97,19%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	700,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	31 250,00	31 052,52	99,37%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 275 450,00	2 816 431,00	2 759 643,58	97,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 800,00	12 409,80	89,93%
b.		4260	Zakup energii	395 000,00	445 000,00	426 416,68	95,82%
c.		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	196 200,00	194 864,41	99,32%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	71 500,00	65 768,54	91,98%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	17 646,00	70,58%
f.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 893,42	97,87%
g.		4480	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 824 200,00	1 823 731,00	99,97%
h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 950,00	1 950,00	1 526,30	78,27%
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	181 500,00	172 242,62	94,90%
j.		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 781,00	9 854,73	71,51%
k.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 500,00	38 500,00	30 290,08	78,68%
			II. Wydatki majątkowe	344 468,00	368 588,00	347 604,68	94,31%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 468,00	168 588,00	160 604,45	95,26%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	187 000,23	93,50%
2.		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	337 200,00	374 705,00	361 832,30	96,56%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	337 200,00	374 705,00	361 832,30	96,56%
			I. Wydatki bieżące	337 200,00	363 250,00	350 377,31	96,46%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	337 200,00	363 250,00	350 377,31	96,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200,00	28 960,00	28 154,66	97,22%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 900,00	1 741,18	91,64%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	27 060,00	26 413,48	97,61%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 000,00	334 290,00	322 222,65	96,39%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 990,00	14 172,60	88,63%
b.		4260	Zakup energii	210 000,00	159 300,00	159 190,11	99,93%
c.		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 250,20	68,33%

d.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	138 000,00	133 609,74	96,82%
e.		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	11 455,00	11 454,99	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 455,00	11 454,99	100,00%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	174 550,00	240 870,00	201 514,72	83,66%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 950,00	122 950,00	100 945,50	82,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	61 950,00	122 950,00	100 945,50	82,10%
			I. Wydatki bieżące	61 950,00	122 950,00	100 945,50	82,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	61 950,00	122 950,00	100 945,50	82,10%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 450,00	5 450,00	1 050,00	19,27%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	1 050,00	21,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 500,00	117 500,00	99 895,50	85,02%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	117 500,00	99 895,50	85,02%
2.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000,00	117 320,00	99 969,22	85,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	112 000,00	117 320,00	99 969,22	85,21%
			I. Wydatki bieżące	112 000,00	117 320,00	99 969,22	85,21%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	112 000,00	117 320,00	99 969,22	85,21%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	117 320,00	99 969,22	85,21%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	110 320,00	95 236,32	86,33%
b.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 732,90	67,61%
3.	71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	600,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,39	51,39	100,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,35	7,35	100,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	241,26	241,26	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 176 036,00	14 265 075,24	13 009 052,90	91,20%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	550 335,00	589 753,47	468 011,46	79,36%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	550 335,00	589 753,47	468 011,46	79,36%
			I. Wydatki bieżące	550 335,00	589 753,47	468 011,46	79,36%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	550 335,00	589 753,47	468 011,46	79,36%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 185,00	510 298,47	390 033,89	76,43%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 514,00	391 669,67	309 035,87	78,90%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	22 800,00	18 183,03	79,75%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 970,00	81 685,25	55 729,87	68,23%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 801,00	12 743,55	5 694,94	44,69%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 390,18	99,30%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 150,00	79 455,00	77 977,57	98,14%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 032,30	11 004,47	91,46%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	56 850,00	56 663,04	99,67%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 240,94	82,73%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	7 255,00	7 251,42	99,95%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 817,70	1 817,70	100,00%
2.	75022		Rady gmin	200 000,00	233 000,00	211 567,25	90,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00	233 000,00	211 567,25	90,80%
			I. Wydatki bieżące	200 000,00	233 000,00	211 567,25	90,80%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00	58 000,00	41 765,73	72,01%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	58 000,00	41 765,73	72,01%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	4 394,18	43,94%
b.		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	813,87	40,69%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	43 000,00	34 601,98	80,47%
d.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 955,70	65,19%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	169 801,52	97,03%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	169 801,52	97,03%
3.	75023		Urzędy gmin	10 869 321,00	11 000 954,82	10 413 122,72	94,66%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 869 321,00	11 000 954,82	10 413 122,72	94,66%
			I. Wydatki bieżące	10 769 321,00	10 738 029,82	10 150 303,80	94,53%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 760 771,00	10 729 479,82	10 145 472,33	94,56%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 482 446,00	8 655 221,00	8 156 678,71	94,24%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 412 423,00	6 598 143,00	6 363 861,55	96,45%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 000,00	414 865,00	414 017,72	99,80%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 023,00	1 317 433,00	1 088 545,43	82,63%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 000,00	157 000,00	136 998,25	87,26%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	100 780,00	99 732,19	98,96%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	67 000,00	53 523,57	79,89%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 278 325,00	2 074 258,82	1 988 793,62	95,88%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	145 000,00	173 500,00	160 315,00	92,40%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	387 313,00	364 533,01	94,12%
c.		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 310,03	52,40%
d.		4260	Zakup energii	200 000,00	138 000,00	135 235,83	98,00%
e.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 294,24	89,92%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	3 716,00	77,42%

g.		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	941 436,00	917 005,17	97,40%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	40 000,00	38 486,82	96,22%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	46 000,00	44 441,73	96,61%
j.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	151,80	30,36%
k.		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	90 500,00	77 614,07	85,76%
l.		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 525,00	165 950,00	165 856,20	99,94%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 500,00	14 804,00	13 524,30	91,36%
m.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	13 755,82	12 701,64	92,34%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	48 200,00	47 607,78	98,77%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550,00	8 550,00	4 831,47	56,51%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	8 550,00	4 831,47	56,51%
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00	262 925,00	262 818,92	99,96%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	81 500,00	81 393,92	99,87%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	181 425,00	181 425,00	100,00%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	86 500,00	86 093,28	99,53%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	86 500,00	86 093,28	99,53%
			I. Wydatki bieżące	30 000,00	86 500,00	86 093,28	99,53%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	30 000,00	86 500,00	86 093,28	99,53%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	6 940,00	99,14%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 940,00	99,14%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	79 500,00	79 153,28	99,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	21 874,91	99,43%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	57 500,00	57 278,37	99,61%
5.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 428 100,00	1 452 252,36	1 441 245,69	99,24%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	1 428 100,00	1 452 252,36	1 441 245,69	99,24%
			I. Wydatki bieżące	1 428 100,00	1 452 252,36	1 441 245,69	99,24%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 425 100,00	1 449 162,36	1 438 693,12	99,28%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 700,00	1 252 603,36	1 247 965,74	99,63%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	964 000,00	961 090,95	99,70%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	53 151,00	53 150,49	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	173 000,00	171 923,40	99,38%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	21 349,54	97,04%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 300,00	16 299,00	99,99%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	
g.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 313,74	20 313,74	100,00%
h.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 838,62	3 838,62	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 400,00	196 548,00	190 727,38	97,04%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 300,00	48 877,36	99,14%
b.		4260	Zakup energii	17 000,00	16 290,00	13 375,09	82,11%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	230,00	221,40	96,26%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	81 999,00	81 700,09	99,64%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	800,00	617,47	77,18%
g.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	1 398,97	99,93%
i.		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	725,00	90,63%
j.		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	19 730,00	19 723,87	99,97%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 800,00	1 794,33	99,69%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	24 000,00	22 093,80	92,06%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 100,00	2 552,57	82,34%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 100,00	2 552,57	82,34%
6.	75095		Pozostała działalność	98 280,00	902 614,59	389 012,50	43,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	98 280,00	902 614,59	389 012,50	43,10%
			I. Wydatki bieżące	98 280,00	107 850,57	107 132,75	99,33%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	32 000,00	41 570,57	40 852,75	98,27%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	41 570,57	40 852,75	98,27%
a.		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	40 000,00	39 282,18	98,21%
b.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 570,57	1 570,57	100,00%
			2.dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	794 764,02	281 879,75	35,47%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	794 764,02	281 879,75	35,47%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 820,00	71 042,86	24,86%
b.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	427 512,98	177 102,99	41,43%
c.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 431,04	33 733,90	41,43%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	209 159,00	209 158,50	100,00%
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	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	350,00	350,00	350,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	100,00%
2.	75108		Wybory do Sejmu i do Senatu	0,00	171,00	171,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	171,00	171,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	171,00	171,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	171,00	171,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	171,00	171,00	100,00%
a.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	171,00	171,00	100,00%
3.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	130 231,00	130 231,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	130 231,00	130 231,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	130 231,00	130 231,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	56 991,00	56 991,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 658,78	29 658,78	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 353,33	15 353,33	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 213,46	3 213,46	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	396,99	396,99	100,00%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	195,00	195,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 332,22	27 332,22	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 078,42	23 078,42	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 253,80	4 253,80	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	73 240,00	73 240,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 240,00	73 240,00	100,00%
4.	75110		Referendum ogólnokrajowe	0,00	308,00	307,50	99,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	308,00	307,50	99,84%
			I. wydatki bieżące	0,00	308,00	307,50	99,84%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	308,00	307,50	99,84%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	308,00	307,50	99,84%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308,00	307,50	99,84%
5.	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 949,00	75 949,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	75 949,00	75 949,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	75 949,00	75 949,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	31 949,00	31 949,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 712,16	28 712,16	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 478,00	14 478,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 064,25	3 064,25	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,32	388,32	100,00%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 610,00	10 610,00	100,00%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,59	171,59	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 236,84	3 236,84	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 535,84	2 535,84	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	100,00%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	171,00	171,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	1 874,00	2 930,23	2 930,23	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	300,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
2.	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%
			I. Wydatki bieżące	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 795,63	1 795,63	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 574,00	834,60	834,60	100,00%
IX.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	641 815,00	720 973,50	662 973,16	91,96%
1.	75412		Ochotnicze straż pożarne	311 000,00	301 000,00	284 317,00	94,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	311 000,00	301 000,00	284 317,00	94,46%
			I. Wydatki bieżące	311 000,00	301 000,00	284 317,00	94,46%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	98 000,00	78 000,00	68 005,00	87,19%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	45 000,00	40 560,00	90,13%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	40 560,00	90,13%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	33 000,00	27 445,00	83,17%
a.		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 000,00	12 669,00	84,46%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	11 870,00	91,31%
c.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 906,00	58,12%

			2.Dotacje na zadania bieżące	173 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	33 312,00	83,28%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	33 312,00	83,28%
2.	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
3.	75416		Straż gminna	329 815,00	349 815,00	316 265,66	90,41%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	329 815,00	349 815,00	316 265,66	90,41%
			I. Wydatki bieżące	329 815,00	349 815,00	316 265,66	90,41%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	329 215,00	343 215,00	310 548,36	90,48%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 015,00	310 120,00	287 730,55	92,78%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 944,00	252 944,00	235 697,33	93,18%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 551,00	13 076,00	13 073,29	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 080,00	34 045,75	91,82%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	4 227,23	78,28%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	1 620,00	686,95	42,40%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 200,00	33 095,00	22 817,81	68,95%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 350,00	7 756,19	47,44%
b.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 150,00	5 106,96	99,16%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	780,00	772,00	98,97%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 295,00	1 068,81	82,53%
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
f.		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	430,00	86,00%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 620,00	4 616,74	99,93%
h.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	40,70	8,14%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 700,00	3 026,41	81,79%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	6 600,00	5 717,30	86,63%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	6 600,00	5 717,30	86,63%
4.	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	69 158,50	62 390,50	90,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	69 158,50	62 390,50	90,21%
			I. Wydatki bieżące	0,00	69 158,50	62 390,50	90,21%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	69 158,50	62 390,50	90,21%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 150,50	50 150,50	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 150,50	50 150,50	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 008,00	12 240,00	64,39%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 008,00	12 240,00	64,39%
X.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 474 290,00	2 474 290,00	2 055 982,90	83,09%
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 450 000,00	2 450 000,00	2 055 982,90	83,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 450 000,00	2 450 000,00	2 055 982,90	83,92%
			I. Wydatki bieżące	2 450 000,00	2 450 000,00	2 055 982,90	83,92%
			1.Obługa długu j.s.t.	2 450 000,00	2 450 000,00	2 055 982,90	83,92%
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 450 000,00	2 450 000,00	2 055 982,90	83,92%
2.	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
			1.Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
a.		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 655 500,00	14 257,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 655 500,00	14 257,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 655 500,00	14 257,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 255 500,00	14 257,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 255 500,00	14 257,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 255 500,00	14 257,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy	1 255 500,00	14 257,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne	300 000,00	1 719,00	0,00	0,00%
			Rezerwy celowe	955 500,00	12 538,00	0,00	0,00%
			I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	680 500,00	0,00	0,00	
			II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	100 000,00	4 683,00	0,00	0,00%
			III. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	175 000,00	7 855,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 194 702,00	42 522 563,23	39 587 699,58	93,10%
1.	80101		Szkoły podstawowe	15 105 497,00	17 792 148,62	17 702 654,75	99,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 300,00	2 300,00	2 294,45	99,76%
			I. Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 294,45	99,76%

			1.Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	2 300,00	2 294,45	99,76%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 300,00	2 300,00	2 294,45	99,76%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	2 394 610,00	2 719 518,66	2 698 982,35	99,24%
			I. Wydatki bieżące	2 394 610,00	2 719 518,66	2 698 982,35	99,24%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 314 610,00	2 614 647,66	2 594 556,21	99,23%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 500,00	2 324 558,86	2 316 485,10	99,65%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	335 510,00	335 500,04	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	21 510,00	21 501,30	99,96%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	338 121,00	338 119,63	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	36 705,00	36 698,66	99,98%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 445,76	4 445,76	100,00%
f.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 214,07	33 214,07	100,00%
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 000,00	1 457 325,00	1 449 282,55	99,45%
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00	90 160,00	90 157,06	100,00%
i.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 566,03	7 566,03	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 110,00	290 090,80	278 071,11	95,86%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	38 269,00	38 264,74	99,99%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 520,00	4 515,43	99,90%
c.		4260	Zakup energii	85 500,00	80 830,00	70 824,27	87,62%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 420,00	2 412,00	99,67%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	34 010,00	40 010,00	39 884,64	99,69%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 680,00	2 677,61	99,91%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 030,00	2 029,98	100,00%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 130,00	3 125,19	99,85%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	92 600,00	92 593,49	99,99%
l.		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	131,00	131,00	100,00%
ł.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 000,00	6 640,00	4 781,96	72,02%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	350,00	100,00%
n.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,80	1 080,80	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	104 871,00	104 426,14	99,58%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 000,00	104 871,00	104 426,14	99,58%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	3 556 985,00	4 064 732,17	4 048 470,55	99,60%
			I. Wydatki bieżące	3 556 985,00	4 064 732,17	4 048 470,55	99,60%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 434 485,00	3 918 232,17	3 902 914,74	99,61%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 008 500,00	3 403 375,78	3 390 137,00	99,61%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	475 000,00	474 720,92	99,94%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 300,00	26 287,76	99,95%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	462 998,00	462 568,81	99,91%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	53 444,00	50 641,93	94,76%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 930,49	73,26%
g.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 937,42	19 937,42	100,00%
h.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 831,79	103 831,79	100,00%
i.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	2 111 997,00	2 103 354,64	99,58%
j.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 000,00	121 665,00	121 660,67	100,00%
k.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 202,57	24 202,57	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 985,00	514 858,39	512 777,74	99,60%
a.		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 169,50	97,46%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 630,00	30 969,00	30 825,04	99,54%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 145,00	12 145,00	12 001,09	98,82%
d.		4260	Zakup energii	216 000,00	224 490,00	223 570,65	99,59%
e.		4270	Zakup usług remontowych	14 407,00	26 307,00	26 210,24	99,63%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 490,00	5 483,00	99,87%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	35 105,00	44 187,00	43 862,16	99,26%
h.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
i.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 404,95	92,50%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 050,00	1 965,96	95,90%
k.		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	7 785,00	7 782,15	99,96%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	133 190,00	133 181,63	99,99%
ł.		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	131,00	131,00	100,00%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 998,00	7 198,00	7 075,98	98,30%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
o.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 814,39	5 814,39	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	122 500,00	146 500,00	145 555,81	99,36%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	122 500,00	146 500,00	145 555,81	99,36%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	3 170 922,00	3 877 958,28	3 839 772,14	99,02%
			I. Wydatki bieżące	3 170 922,00	3 877 958,28	3 839 772,14	99,02%

29.

			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 070 922,00	3 734 810,28	3 700 528,34	99,08%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 900,00	3 172 363,04	3 161 636,47	99,66%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	448 300,00	448 234,97	99,99%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 502,00	21 494,54	99,97%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	461 930,00	461 465,08	99,90%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	59 820,00	55 415,01	92,64%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 454,00	8 454,00	100,00%
f.	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	15 350,00	15 349,55	100,00%
g.	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 310,71	6 310,71	100,00%
h.	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 812,91	39 812,91	100,00%
i.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 595 000,00	1 981 077,00	1 975 301,04	99,71%
j.	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 000,00	119 715,00	119 707,24	99,99%
k.	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 091,42	10 091,42	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 022,00	562 447,24	538 891,87	95,81%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 080,00	101 125,00	100 470,88	99,35%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	8 050,00	8 024,50	99,68%
c.	4260		Zakup energii	162 000,00	217 834,00	203 562,05	93,45%
d.	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	14 438,00	14 430,73	99,95%
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 550,00	5 214,00	93,95%
f.	4300		Zakup usług pozostałych	119 762,00	58 845,00	53 935,26	91,66%
g.	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
h.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 341,96	86,74%
i.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 900,00	1 843,44	97,02%
j.	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	5 793,00	5 792,17	99,99%
k.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	133 050,00	130 118,83	97,80%
l.	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	131,00	131,00	100,00%
l.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	5 280,00	5 280,00	5 275,81	99,92%
m.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
n.	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 101,24	2 101,24	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	143 148,00	139 243,80	97,27%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 000,00	143 148,00	139 243,80	97,27%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	3 698 950,00	4 443 374,38	4 431 405,72	99,73%
			I. Wydatki bieżące	3 698 950,00	4 443 374,38	4 431 405,72	99,73%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 673 950,00	4 269 159,38	4 257 849,32	99,74%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 183 500,00	3 776 872,26	3 767 259,07	99,75%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	413 000,00	412 525,87	99,89%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	28 230,00	28 225,09	99,98%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	524 526,00	524 517,08	100,00%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	43 814,00	42 277,99	96,49%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
f.	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	10 700,00	10 699,29	99,99%
g.	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 036,96	17 036,96	100,00%
h.	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 011,91	121 011,91	100,00%
i.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 990 000,00	2 432 321,00	2 424 739,13	99,69%
j.	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00	149 985,00	149 978,36	100,00%
k.	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 397,39	26 397,39	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 450,00	492 287,12	490 590,25	99,66%
a.	4140		Wpłaty na PFRON	1 000,00	2 242,00	2 242,00	100,00%
b.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	52 602,00	52 592,62	99,98%
c.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00	11 040,00	11 021,21	99,83%
d.	4260		Zakup energii	162 000,00	173 000,00	172 831,15	99,90%
e.	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	11 988,00	10 987,55	91,65%
f.	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 600,00	5 414,00	96,68%
g.	4300		Zakup usług pozostałych	52 510,00	49 788,00	49 671,81	99,77%
h.	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
i.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 010,00	3 002,88	99,76%
j.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 589,00	2 444,26	94,41%
k.	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	5 845,00	5 844,22	99,99%
l.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	154 680,00	154 679,76	100,00%
l.	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	131,00	131,00	100,00%
m.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	5 700,00	5 600,00	5 556,87	99,23%
n.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 110,00	1 108,80	99,89%
o.	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 062,12	6 062,12	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	174 215,00	173 556,40	99,62%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	125 000,00	174 215,00	173 556,40	99,62%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 281 730,00	2 684 265,13	2 681 729,54	99,91%
			I. Wydatki bieżące	2 281 730,00	2 684 265,13	2 681 729,54	99,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 200 730,00	2 581 208,13	2 578 776,01	99,91%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 000,00	2 282 829,83	2 291 590,56	99,95%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	334 560,00	334 553,23	100,00%

b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 060,00	22 056,57	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	331 420,00	331 410,69	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	33 757,00	33 755,03	99,99%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	6 788,84	84,86%
f.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 284,86	11 284,86	100,00%
g.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 538,88	58 538,88	100,00%
h.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 000,00	1 384 566,00	1 384 562,12	100,00%
i.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 000,00	94 205,00	94 202,25	100,00%
j.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 438,09	14 438,09	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 730,00	288 378,30	287 185,45	99,59%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 030,00	22 850,00	22 778,06	99,69%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 996,49	99,96%
c.		4260	Zakup energii	81 000,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10 536,00	10 536,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 100,00	990,00	90,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	44 864,00	44 579,06	99,36%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 031,83	86,62%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 756,00	87,80%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 725,00	2 721,54	99,87%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	92 880,00	92 878,17	100,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	595,00	99,17%
m.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 823,30	2 823,30	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	103 057,00	102 953,53	99,90%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 000,00	103 057,00	102 953,53	99,90%
2.	80104		Przedszkola	8 184 055,00	9 637 435,65	9 507 299,30	98,65%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 400 000,00	3 948 972,07	3 878 690,67	98,22%
			I. Wydatki bieżące	3 400 000,00	3 948 972,07	3 878 690,67	98,22%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	500 000,00	505 864,00	435 593,28	86,11%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	505 864,00	435 593,28	86,11%
a.		4330	Zakup usług przez Jst od innych Jst	500 000,00	497 024,00	426 755,77	85,86%
b.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 840,00	8 837,51	99,97%
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 900 000,00	3 443 108,07	3 443 097,39	100,00%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00	3 443 108,07	3 443 097,39	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	1 352 235,00	1 664 704,31	1 640 264,74	98,53%
			I. Wydatki bieżące	1 352 235,00	1 664 704,31	1 640 264,74	98,53%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 303 435,00	1 610 804,31	1 586 799,70	98,51%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 300,00	1 415 905,47	1 404 939,69	99,23%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	281 820,00	279 952,99	99,34%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	16 260,00	16 253,19	99,96%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	197 887,00	197 154,87	99,63%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	25 591,00	25 067,73	97,96%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 500,00	1 395,07	93,00%
f.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 152,87	24 152,87	100,00%
g.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 660,93	61 660,93	100,00%
h.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 000,00	743 670,00	735 940,04	98,96%
i.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	45 525,00	45 523,33	100,00%
j.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 838,67	17 838,67	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 135,00	194 898,84	181 860,01	93,31%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 285,00	12 445,00	12 252,71	98,45%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 746,23	97,01%
c.		4260	Zakup energii	47 700,00	47 700,00	37 759,87	79,16%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	18 117,00	16 219,70	89,53%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	2 340,00	2 220,00	94,87%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	28 670,00	27 907,53	97,34%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 998,14	7 998,14	100,00%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	1 827,36	98,78%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 500,00	1 455,80	97,05%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	2 015,00	2 014,72	99,99%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	62 980,00	62 977,56	100,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	4 200,00	3 530,00	3 526,69	99,91%
ł.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 953,70	3 953,70	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 800,00	53 900,00	53 465,04	98,19%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 800,00	53 900,00	53 465,04	98,19%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	1 416 520,00	1 733 536,39	1 715 360,58	98,95%
			I. Wydatki bieżące	1 416 520,00	1 733 536,39	1 715 360,58	98,95%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 361 520,00	1 667 636,39	1 651 282,64	99,02%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 400,00	1 410 593,39	1 409 412,45	99,92%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 180,00	370 179,74	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 560,00	12 554,83	99,96%

c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	208 532,00	208 474,11	99,97%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	23 211,00	22 861,96	98,50%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 454,00	8 454,00	100,00%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 500,00	5 356,14	97,38%
g.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,10	252,10	100,00%
h.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621,79	621,79	100,00%
i.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 000,00	750 147,00	749 526,96	99,92%
j.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	30 970,00	30 965,32	99,98%
k.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,50	165,50	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 120,00	257 043,00	241 870,09	94,10%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	7 380,00	7 325,99	99,27%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 599,76	99,99%
c.		4260	Zakup energii	54 000,00	108 960,00	102 441,09	94,02%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 192,00	99,33%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	58 630,00	50 253,98	85,71%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 250,00	2 117,73	94,12%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	138,00	69,00%
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 643,00	5 642,18	99,99%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700,00	63 420,00	63 418,53	100,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 960,00	3 960,00	3 956,83	99,92%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	65 900,00	64 078,04	97,24%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 000,00	65 900,00	64 078,04	97,24%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	2 015 300,00	2 290 222,88	2 272 983,31	99,25%
			I. Wydatki bieżące	2 015 300,00	2 290 222,88	2 272 983,31	99,25%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 950 300,00	2 209 792,88	2 192 558,42	99,22%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 500,00	1 988 377,05	1 987 983,43	99,98%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	443 460,00	443 457,08	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	29 740,00	29 732,09	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500,00	296 483,00	296 481,44	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	34 845,00	34 468,75	98,92%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	791,39	791,39	100,00%
f.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 215,31	2 215,31	100,00%
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 000,00	1 113 634,00	1 113 633,23	100,00%
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 000,00	66 515,00	66 510,79	99,99%
i.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	693,35	693,35	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 800,00	221 415,83	204 574,99	92,39%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	31 550,00	31 240,24	99,02%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	2 832,38	78,68%
c.		4260	Zakup energii	67 500,00	66 100,00	52 282,37	79,10%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	900,00	879,09	97,68%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 200,00	2 182,00	99,18%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	28 170,00	23 620,00	22 060,58	93,40%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 082,64	90,22%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 471,29	98,09%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 275,00	1 271,29	99,71%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 300,00	85 490,00	85 483,52	99,99%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 080,00	3 080,00	2 888,76	93,79%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	800,00	800,00	100,00%
l.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,83	100,83	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	80 430,00	80 424,89	99,99%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00	80 430,00	80 424,89	99,99%
3.	80107		Świętlice szkolne	1 136 000,00	1 218 883,58	1 187 576,29	97,43%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	239 100,00	295 080,31	292 194,83	99,02%
			I. Wydatki bieżące	239 100,00	295 080,31	292 194,83	99,02%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	227 100,00	281 172,31	278 446,07	99,03%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 000,00	268 119,74	266 578,11	99,43%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	34 188,00	34 057,15	99,62%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 714,00	1 547,97	90,31%
c.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 585,00	2 585,00	100,00%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	216 577,00	215 341,11	99,43%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	12 550,00	12 541,14	99,93%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	505,74	505,74	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100,00	13 052,57	11 867,96	90,92%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	1 466,87	97,79%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	11 400,00	10 248,52	89,90%
d.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,57	152,57	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	13 908,00	13 748,76	98,86%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	13 908,00	13 748,76	98,86%

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	243 300,00	249 197,84	239 702,56	96,19%
			I. Wydatki bieżące	243 300,00	249 197,84	239 702,56	96,19%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	230 800,00	234 779,84	227 259,41	96,80%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 800,00	223 376,31	216 144,52	96,76%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	33 625,00	30 042,51	89,35%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	5 317,00	3 927,31	73,86%
c.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 122,70	7 122,70	100,00%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 000,00	164 176,00	161 925,43	98,63%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	11 580,00	11 570,96	99,92%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 555,61	1 555,61	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	11 403,53	11 114,89	97,47%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,14	99,83%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	9 910,00	9 622,22	97,10%
d.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	493,53	493,53	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	14 418,00	12 443,15	86,30%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	14 418,00	12 443,15	86,30%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	189 500,00	236 011,00	230 830,56	97,81%
			I. Wydatki bieżące	189 500,00	236 011,00	230 830,56	97,81%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	179 500,00	216 372,00	211 195,46	97,61%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 900,00	197 209,73	192 102,45	97,41%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 022,00	28 020,00	99,99%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	4 108,00	4 104,01	99,90%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	663,56	55,30%
d.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 794,43	3 794,43	100,00%
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	153 338,00	148 777,08	97,03%
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	5 950,00	5 946,07	99,93%
g.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	797,30	797,30	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	19 162,27	19 093,01	99,64%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	944,20	94,42%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	996,49	99,65%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	16 920,00	16 910,05	99,94%
d.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,27	242,27	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	19 639,00	19 635,10	99,98%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	19 639,00	19 635,10	99,98%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	267 600,00	288 907,45	280 262,99	97,01%
			I. Wydatki bieżące	267 600,00	288 907,45	280 262,99	97,01%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	251 100,00	275 174,45	266 621,41	96,89%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 100,00	263 385,52	254 839,11	96,76%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	39 000,00	34 732,71	89,06%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	5 503,00	4 233,67	76,93%
c.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 625,56	8 625,56	100,00%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 000,00	198 331,00	195 328,95	98,49%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 190,00	10 182,26	99,92%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 735,96	1 735,96	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	11 788,93	11 782,30	99,94%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 280,00	11 273,37	99,94%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,93	508,93	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	13 733,00	13 641,58	99,33%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	13 733,00	13 641,58	99,33%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	196 500,00	149 686,98	144 585,35	96,59%
			I. Wydatki bieżące	196 500,00	149 686,98	144 585,35	96,59%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	188 500,00	140 003,98	136 184,95	97,27%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 700,00	133 705,06	129 893,88	97,15%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	21 646,00	20 665,94	95,47%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 154,00	1 581,63	73,43%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	151,60	30,32%
c.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 258,60	3 258,60	100,00%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	101 134,00	99 230,77	98,12%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 300,00	4 292,86	99,83%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,46	712,46	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	6 298,92	6 291,09	99,88%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	6 100,00	6 092,17	99,87%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,92	198,92	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	9 683,00	8 400,40	86,75%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	9 683,00	8 400,40	86,75%

4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	240 000,00	232 334,77	96,81%
		Jednostka realizująca - ZOSiP	240 000,00	240 000,00	232 334,77	96,81%
		I. Wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00	232 334,77	96,81%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	240 000,00	240 000,00	232 334,77	96,81%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 900,00	125 700,00	120 228,63	95,65%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	77 500,00	73 933,14	95,40%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 373,49	99,40%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	17 800,00	17 555,63	98,63%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 992,37	99,62%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	22 374,00	93,23%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 100,00	114 300,00	112 106,14	98,08%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	111 880,00	109 689,00	98,04%
b.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 780,00	115 880,00	103 131,25	89,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	101 780,00	0,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	101 780,00	0,00	0,00	
		1. Wydatki jednostki budżetowej	101 780,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 780,00	0,00	0,00	
a.	4300	Zakup usług pozostałych	101 780,00	0,00	0,00	
		Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	9 200,00	8 906,40	96,81%
		I. Wydatki bieżące	0,00	9 200,00	8 906,40	96,81%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 200,00	8 906,40	96,81%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 200,00	8 906,40	96,81%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 718,40	90,61%
b.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 200,00	6 188,00	99,81%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	11 689,00	6 660,00	56,98%
		I. Wydatki bieżące	0,00	11 689,00	6 660,00	56,98%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 689,00	6 660,00	56,98%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 689,00	6 660,00	56,98%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	1 360,00	26,67%
b.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 589,00	5 300,00	80,44%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	16 000,00	15 728,00	98,30%
		I. Wydatki bieżące	0,00	16 000,00	15 728,00	98,30%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 000,00	15 728,00	98,30%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 000,00	15 728,00	98,30%
a.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	15 728,00	98,30%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	11 500,00	8 750,20	76,09%
		I. Wydatki bieżące	0,00	11 500,00	8 750,20	76,09%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 500,00	8 750,20	76,09%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 500,00	8 750,20	76,09%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 831,20	70,78%
b.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	5 919,00	78,92%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	11 235,00	11 189,00	99,59%
		I. Wydatki bieżące	0,00	11 235,00	11 189,00	99,59%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 235,00	11 189,00	99,59%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 235,00	11 189,00	99,59%
a.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 235,00	11 189,00	99,59%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	13 700,00	12 316,25	89,90%
		I. Wydatki bieżące	0,00	13 700,00	12 316,25	89,90%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 700,00	12 316,25	89,90%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 700,00	12 316,25	89,90%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 630,00	86,30%
b.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 700,00	3 686,25	99,63%
		Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	0,00	42 556,00	39 581,40	93,01%
		I. Wydatki bieżące	0,00	42 556,00	39 581,40	93,01%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	42 556,00	39 581,40	93,01%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	42 556,00	39 581,40	93,01%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 498,00	25 497,40	100,00%
b.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 058,00	14 084,00	82,57%
6.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 770 972,00	3 754 697,79	3 577 019,23	95,27%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	316 100,00	310 178,83	300 335,21	96,83%
		I. Wydatki bieżące	316 100,00	310 178,83	300 335,21	96,83%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	315 300,00	309 378,83	299 535,21	96,82%
		w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 100,00	168 478,83	167 846,20	99,62%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	129 100,00	128 815,78	99,78%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 670,00	8 666,10	99,96%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	24 714,51	98,86%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 540,98	98,36%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 745,53	1 745,53	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,30	363,30	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 200,00	140 900,00	131 689,01	93,46%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 960,49	99,01%
b.		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	100 937,16	91,76%
c.		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	180,00	90,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	417,08	83,42%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 840,00	4 834,28	99,88%
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	544 980,00	540 269,99	505 990,73	93,66%
			I. Wydatki bieżące	544 980,00	540 269,99	505 990,73	93,66%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	542 980,00	538 269,99	504 700,73	93,76%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 700,00	272 929,99	266 281,91	97,58%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	207 560,00	204 902,15	98,72%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	9 110,00	9 100,67	99,90%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	36 494,32	91,24%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 224,78	91,66%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 840,75	8 840,75	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 719,24	1 719,24	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 280,00	265 340,00	238 418,82	89,85%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	14 940,00	11 783,47	78,87%
b.		4220	Zakup środków żywności	203 680,00	203 680,00	179 960,65	88,35%
c.		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 000,00	974,10	97,41%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 460,00	8 459,99	100,00%
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 560,00	1 550,61	99,40%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	490,00	98,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 290,00	64,50%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 290,00	64,50%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	1 050 710,00	996 144,71	934 010,80	93,76%
			I. Wydatki bieżące	1 050 710,00	996 144,71	934 010,80	93,76%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 049 710,00	995 256,71	933 122,80	93,76%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 000,00	536 856,71	535 339,82	99,72%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00	428 300,00	428 250,47	99,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 730,00	22 721,79	99,96%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	75 000,00	74 259,06	99,01%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	6 000,00	5 281,79	88,03%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 006,37	4 006,37	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	820,34	820,34	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 710,00	458 400,00	397 782,98	86,78%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 892,26	97,85%
b.		4220	Zakup środków żywności	351 250,00	351 250,00	304 458,34	86,88%
c.		4260	Zakup energii	50 000,00	75 000,00	63 592,51	84,79%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 990,17	49,75%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 700,00	14 502,84	98,66%
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 960,00	3 960,00	3 956,86	99,92%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	888,00	888,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	888,00	888,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	489 422,00	526 907,30	508 567,99	96,52%
			I. Wydatki bieżące	489 422,00	526 907,30	508 567,99	96,52%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	488 522,00	526 007,30	507 803,99	96,54%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 500,00	291 717,30	285 237,65	97,78%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	229 600,00	228 650,79	99,59%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 430,00	13 428,67	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	36 500,00	32 594,28	89,30%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 000,00	1 376,61	45,89%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 844,81	7 844,81	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 342,49	1 342,49	100,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 022,00	234 290,00	222 566,34	95,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 197,00	22 765,00	22 764,58	100,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	145 583,00	167 583,00	158 542,47	94,61%
c.		4260	Zakup energii	30 000,00	29 000,00	28 999,99	100,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	1 150,05	30,26%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	
f.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	7 260,00	7 227,25	99,55%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	882,00	882,00	882,00	100,00%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	764,00	84,89%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	764,00	84,89%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	391 540,00	403 543,31	391 826,78	97,10%
			I. Wydatki bieżące	391 540,00	403 543,31	391 826,78	97,10%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	390 500,00	402 043,31	390 329,77	97,09%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 500,00	238 063,31	232 980,20	97,86%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	181 500,00	177 551,92	97,82%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 640,00	11 630,64	99,92%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	33 350,00	32 525,21	97,53%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 699,12	93,98%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 445,97	5 445,97	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 127,34	1 127,34	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 000,00	163 980,00	157 349,57	95,96%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 690,00	9 607,01	99,14%
b.		4220	Zakup środków żywności	114 700,00	129 700,00	123 270,94	95,04%
c.		4260	Zakup energii	10 000,00	14 000,00	13 955,18	99,68%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 850,00	1 845,02	99,73%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	7 260,00	7 251,42	99,88%
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00	1 500,00	1 497,01	99,80%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 040,00	1 500,00	1 497,01	99,80%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	467 520,00	455 574,74	422 268,86	92,69%
			I. Wydatki bieżące	467 520,00	455 574,74	422 268,86	92,69%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	466 870,00	454 924,74	421 618,86	92,68%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 600,00	256 994,74	254 245,25	98,93%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	185 000,00	183 680,43	99,29%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 160,00	12 150,34	99,92%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	36 000,00	35 152,11	97,64%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 027,63	89,78%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 094,39	15 094,39	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 140,35	3 140,35	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 270,00	197 930,00	167 373,61	84,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 500,00	5 364,61	97,54%
b.		4220	Zakup środków żywności	175 950,00	175 950,00	147 122,50	83,62%
c.		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	4 831,70	77,93%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	50,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 400,00	1 358,29	97,02%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	7 260,00	7 251,42	99,88%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 450,00	1 445,09	99,66%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	650,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	510 700,00	522 078,91	514 018,86	98,46%
			I. Wydatki bieżące	510 700,00	522 078,91	514 018,86	98,46%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	510 550,00	521 928,91	513 868,86	98,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 400,00	305 118,91	304 705,68	99,86%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	239 200,00	239 088,94	99,95%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	14 820,00	14 815,91	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 600,00	45 561,33	99,92%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	4 910,00	4 650,59	94,72%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	477,12	477,12	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,79	111,79	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 150,00	216 810,00	209 163,18	96,47%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	6 040,00	5 951,33	98,53%
b.		4220	Zakup środków żywności	171 990,00	188 990,00	182 914,11	96,79%
c.		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	6 127,92	83,94%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 918,84	95,94%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	
f.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	2 270,99	90,84%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	8 460,00	8 459,99	100,00%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%

i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	200,00	100,00%
			2.Swadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	150,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	100,00%
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	1 260 950,00	2 493 223,00	2 469 344,23	99,04%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 161 000,00	2 308 754,00	2 308 752,66	100,00%
			I. Wydatki bieżące	1 161 000,00	2 308 754,00	2 308 752,66	100,00%
			1.Dotacje na zadania bieżące	1 161 000,00	2 308 754,00	2 308 752,66	100,00%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 000,00	2 308 754,00	2 308 752,66	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	15 050,00	27 001,00	24 905,99	92,24%
			I. Wydatki bieżące	15 050,00	27 001,00	24 905,99	92,24%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	14 550,00	26 501,00	24 453,16	92,27%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 550,00	13 981,00	11 940,83	85,41%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 475,00	1 727,15	69,78%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	815,00	220,81	27,09%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	4,86	4,86%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	10 251,00	9 652,40	94,16%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	340,00	335,61	98,71%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 520,00	12 512,33	99,94%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	11 999,90	100,00%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	520,00	512,43	98,54%
			2.Swadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	452,83	90,57%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	452,83	90,57%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	64 000,00	81 370,00	67 027,96	82,37%
			I. Wydatki bieżące	64 000,00	81 370,00	67 027,96	82,37%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	60 600,00	77 970,00	64 700,25	82,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 600,00	63 460,00	50 593,61	79,73%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	10 190,00	7 757,16	76,13%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 824,00	1 109,40	60,82%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	49 606,00	39 893,20	80,42%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 840,00	1 833,85	99,67%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 510,00	14 106,64	97,22%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 510,00	2 106,64	83,93%
			2.Swadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	2 327,71	68,46%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 327,71	68,46%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	20 900,00	76 098,00	68 657,62	90,22%
			I. Wydatki bieżące	20 900,00	76 098,00	68 657,62	90,22%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	19 400,00	74 898,00	67 529,17	90,16%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 400,00	32 668,00	25 595,09	78,35%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	5 388,00	3 574,71	66,35%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	780,00	449,02	57,57%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	152,87	76,44%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	25 950,00	21 078,48	81,23%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	350,00	340,01	97,15%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	42 230,00	41 934,08	99,30%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 560,00	17 556,53	99,98%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 440,00	22 157,04	98,74%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	2 230,00	2 220,51	99,57%
			2.Swadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 200,00	1 128,45	94,04%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	1 128,45	94,04%
8.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 153 100,00	3 683 348,00	3 367 918,49	91,44%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	424 100,00	648 540,00	608 571,42	93,84%
			I. Wydatki bieżące	424 100,00	648 540,00	608 571,42	93,84%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	402 100,00	604 540,00	576 423,34	95,35%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 000,00	557 140,00	529 398,73	95,02%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	80 115,00	78 256,36	97,68%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	11 867,00	10 904,89	91,89%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 329,72	88,65%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	445 718,00	420 970,17	94,45%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	17 940,00	17 937,59	99,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 100,00	47 400,00	47 024,61	99,21%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 492,60	99,91%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 500,00	11 487,31	99,89%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	27 400,00	27 044,70	98,70%
			2.Swadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	44 000,00	32 148,08	73,06%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	44 000,00	32 148,08	73,06%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	545 000,00	749 160,00	695 883,64	92,89%
			I. Wydatki bieżące	545 000,00	749 160,00	695 883,64	92,89%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	515 000,00	711 160,00	659 362,09	92,72%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 000,00	664 840,00	613 105,10	92,22%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	101 662,00	96 320,79	94,75%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	14 591,00	13 645,21	93,52%

c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	517 427,00	471 980,09	91,22%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	31 160,00	31 159,01	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	46 320,00	46 256,99	99,86%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 942,38	98,56%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	10 999,70	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	31 320,00	31 314,91	99,98%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	38 000,00	36 521,55	96,11%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	38 000,00	36 521,55	96,11%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	469 500,00	937 048,00	828 789,27	88,45%
			I. Wydatki bieżące	469 500,00	937 048,00	828 789,27	88,45%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	444 500,00	893 338,00	785 082,85	87,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 500,00	800 698,00	693 164,44	86,57%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	113 723,00	107 687,59	94,69%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	16 444,00	15 023,06	91,36%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 887,53	94,38%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00	647 521,00	547 559,84	84,56%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	21 010,00	21 006,42	99,98%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	92 640,00	91 918,41	99,22%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 430,00	15 717,86	95,67%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 570,00	38 565,72	99,99%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	37 640,00	37 634,83	99,99%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	43 710,00	43 706,42	99,99%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	43 710,00	43 706,42	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	540 000,00	848 310,00	779 301,57	91,87%
			I. Wydatki bieżące	540 000,00	848 310,00	779 301,57	91,87%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	515 000,00	809 310,00	741 896,23	91,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 000,00	763 670,00	696 390,78	91,19%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	109 468,00	109 342,27	99,89%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	15 509,00	15 299,17	98,65%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 200,00	2 299,52	71,86%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	605 383,00	539 342,64	89,09%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	30 110,00	30 107,18	99,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	45 640,00	45 505,45	99,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 169,82	99,42%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 400,00	9 305,40	98,99%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	31 040,00	31 030,23	99,97%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	39 000,00	37 405,34	95,91%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	39 000,00	37 405,34	95,91%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	174 500,00	500 290,00	455 372,59	91,02%
			I. Wydatki bieżące	174 500,00	500 290,00	455 372,59	91,02%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	169 500,00	470 290,00	431 434,56	91,74%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 500,00	433 930,00	395 373,88	91,11%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	66 196,00	59 332,57	89,63%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	9 546,00	6 665,70	69,83%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	422,55	84,51%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	338 398,00	309 667,13	91,51%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	19 290,00	19 285,93	99,98%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	36 360,00	36 060,68	99,18%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 899,80	98,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 809,80	98,10%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	21 360,00	21 351,08	99,96%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	30 000,00	23 938,03	79,79%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	30 000,00	23 938,03	79,79%
9.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151 563,13	151 348,07	99,86%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	21 701,31	21 698,43	99,99%
			I. wydatki bieżące	0,00	21 701,31	21 698,43	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 701,31	21 698,43	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 701,31	21 698,43	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,85	214,85	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 486,46	21 483,58	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	37 391,57	37 386,33	99,99%
			I. wydatki bieżące	0,00	37 391,57	37 386,33	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	37 391,57	37 386,33	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 391,57	37 386,33	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,21	370,21	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 021,36	37 016,12	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	37 654,04	37 567,02	99,77%
			I. wydatki bieżące	0,00	37 654,04	37 567,02	99,77%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	37 654,04	37 567,02	99,77%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 654,04	37 567,02	99,77%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,81	372,81	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 281,23	37 194,21	99,77%

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	27 699,83	27 638,17	99,78%
			I. wydatki bieżące	0,00	27 699,83	27 638,17	99,78%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	27 699,83	27 638,17	99,78%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 699,83	27 638,17	99,78%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274,24	274,24	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 425,59	27 363,93	99,78%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	27 116,38	27 058,12	99,79%
			I. wydatki bieżące	0,00	27 116,38	27 058,12	99,79%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	27 116,38	27 058,12	99,79%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 116,38	27 058,12	99,79%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,48	268,48	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 847,90	26 789,64	99,78%
10.	80195		Pozostała działalność	242 348,00	3 435 383,46	1 289 073,20	37,52%
			Jednostka realizująca - ZOSP	39 048,00	39 048,00	35 702,33	91,43%
			I. Wydatki bieżące	39 048,00	39 048,00	35 702,33	91,43%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	880,00	880,00	842,33	95,72%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,00	880,00	842,33	95,72%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	42,33	52,91%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 168,00	38 168,00	34 860,00	91,33%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 168,00	38 168,00	34 860,00	91,33%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	38 000,00	44 440,00	44 439,23	100,00%
			I. Wydatki bieżące	38 000,00	44 440,00	44 439,23	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	38 000,00	44 440,00	44 439,23	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	44 440,00	44 439,23	100,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	44 440,00	44 439,23	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	61 000,00	519 463,33	292 209,87	56,25%
			I. Wydatki bieżące	61 000,00	108 300,00	91 504,43	84,49%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	61 000,00	108 300,00	91 504,43	84,49%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000,00	108 300,00	91 504,43	84,49%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	25 114,60	62,79%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	68 300,00	66 389,83	97,20%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	411 163,33	200 705,44	48,81%
			I. Wydatki bieżące	0,00	394 163,33	183 705,44	46,61%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	394 163,33	183 705,44	46,61%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	144 880,66	21 594,84	14,91%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 473,68	3 292,19	73,59%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526,32	387,32	73,59%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 312,05	2 770,32	15,13%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 154,36	325,92	15,13%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 623,66	243,84	9,29%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,66	28,70	9,30%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 606,32	79,38	4,94%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,98	9,34	4,94%
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	102 614,35	12 935,96	12,61%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 072,28	1 521,87	12,61%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	249 282,67	162 110,60	65,03%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 218,42	120 292,02	84,58%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 731,58	14 152,00	84,58%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 023,97	22 964,83	31,02%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 708,70	2 701,75	31,02%
e.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 800,00	1 789,47	26,32%
f.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	210,53	26,32%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	15 210,53	15 210,53	100,00%
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 789,47	1 789,47	100,00%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	34 000,00	922 143,06	334 162,70	36,24%
			I. Wydatki bieżące	34 000,00	71 220,00	71 214,34	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	34 000,00	71 220,00	71 214,34	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	71 220,00	71 214,34	99,99%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	39 220,00	39 214,34	99,99%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	850 923,06	262 948,36	30,90%
			I. Wydatki bieżące	0,00	833 923,06	245 948,36	29,49%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	833 923,06	245 948,36	29,49%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	249 654,45	14 692,40	5,89%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 564,27	3 827,37	13,40%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 943,41	418,80	21,55%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 525,10	1 898,36	5,84%

d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 901,35	205,83	7,09%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 635,64	192,51	4,15%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	413,51	20,25	4,90%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 838,14	71,84	2,53%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	253,17	7,73	3,05%
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	160 645,08	7 267,28	4,52%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 934,78	782,43	5,24%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	584 268,61	231 255,96	39,58%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 357,61	39 693,30	43,45%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 769,39	4 669,80	60,11%
c.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	258 890,21	116 932,77	45,17%
d.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 766,79	13 756,79	57,88%
e.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	154 144,41	41 492,83	26,92%
f.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 740,20	4 840,47	30,75%
g.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 938,89	8 939,41	29,86%
h.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 661,11	930,59	34,97%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	15 210,53	15 210,53	100,00%
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 789,47	1 789,47	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	22 000,00	524 970,00	96 247,05	18,33%
			I. Wydatki bieżące	22 000,00	24 970,00	24 962,18	99,97%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	22 000,00	24 970,00	24 962,18	99,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	24 970,00	24 962,18	99,97%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	24 970,00	24 962,18	99,97%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	500 000,00	71 284,87	14,26%
			I. Wydatki bieżące	0,00	427 060,00	71 284,87	16,69%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	427 060,00	71 284,87	16,69%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94 560,00	2 242,82	2,37%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 789,75	535,19	1,86%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 693,52	31,48	1,86%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 615,81	303,47	2,41%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	742,11	17,85	2,41%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 807,53	34,01	1,88%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,32	1,99	1,87%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 106,66	0,78	0,07%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,09	0,05	0,08%
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 986,92	1 244,78	2,77%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 646,29	73,22	2,77%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	332 500,00	69 042,05	20,76%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	189 266,67	48 061,07	25,39%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 133,33	2 827,13	25,39%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114 372,21	15 256,42	13,34%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 727,79	897,43	13,34%
e.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 388,89	1 888,89	18,18%
f.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	611,11	111,11	18,18%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	72 940,00	0,00	0,00%
a.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 887,78	0,00	0,00%
b.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 052,22	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	21 500,00	524 970,00	33 758,81	6,43%
			I. Wydatki bieżące	21 500,00	24 970,00	24 962,18	99,97%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	21 500,00	24 970,00	24 962,18	99,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	24 970,00	24 962,18	99,97%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	24 970,00	24 962,18	99,97%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	500 000,00	8 796,63	1,76%
			I. Wydatki bieżące	0,00	394 850,00	8 796,63	2,23%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	394 850,00	8 796,63	2,23%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 800,00	2 113,55	2,10%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 150,99	535,19	1,84%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 714,76	31,48	1,84%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 617,06	285,07	2,09%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	801,00	16,77	2,09%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 950,98	38,66	1,98%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,77	2,28	1,99%
g.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 480,97	1 137,21	2,25%
h.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 969,47	66,89	2,25%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	294 050,00	6 683,08	2,27%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 352,78	0,00	0,00%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 197,22	0,00	0,00%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 205,55	1 102,24	1,10%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 894,45	64,84	1,10%
e.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 155,56	5 209,56	24,63%
f.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 244,44	306,44	24,62%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	105 150,00	0,00	0,00%
a.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 308,33	0,00	0,00%

b.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 841,67	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	19 500,00	383 046,66	205 275,69	53,59%
			I. Wydatki bieżące	19 500,00	22 400,00	22 385,39	99,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	19 500,00	22 400,00	22 385,39	99,93%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	22 400,00	22 385,39	99,93%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	22 400,00	22 385,39	99,93%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	360 646,66	182 890,30	50,71%
			I. Wydatki bieżące	0,00	343 646,66	165 890,30	48,27%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	343 646,66	165 890,30	48,27%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	116 517,33	13 373,46	11,48%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 473,68	3 292,19	73,59%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526,32	387,32	73,59%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 727,10	1 713,10	11,63%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 732,60	201,53	11,63%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 110,02	207,15	9,82%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,24	24,39	9,83%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 291,86	0,00	0,00%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,97	0,00	0,00%
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	81 649,69	6 753,28	8,27%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 605,85	794,50	8,27%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	227 129,33	152 516,84	67,15%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 505,26	103 361,92	85,07%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 294,74	12 160,22	85,07%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 926,25	31 311,04	39,17%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 403,08	3 683,66	39,18%
e.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 789,47	1 789,47	100,00%
f.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,53	210,53	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	15 210,53	15 210,53	100,00%
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 789,47	1 789,47	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	7 300,00	477 302,41	247 277,52	51,81%
			I. Wydatki bieżące	7 300,00	8 540,00	8 536,09	99,95%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 300,00	8 540,00	8 536,09	99,95%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	8 540,00	8 536,09	99,95%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	8 540,00	8 536,09	99,95%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	468 762,41	238 741,43	50,93%
			I. Wydatki bieżące	0,00	451 762,41	221 741,43	49,08%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	451 762,41	221 741,43	49,08%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	124 860,66	13 298,18	10,65%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 473,68	3 292,19	73,59%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526,32	387,32	73,59%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 781,65	1 699,15	10,77%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 856,66	199,89	10,77%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 261,12	203,84	9,02%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,01	23,99	9,02%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 384,35	31,22	2,26%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,87	3,67	2,25%
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	87 816,63	6 671,97	7,60%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 331,37	784,94	7,60%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	326 901,75	208 443,25	63,76%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 060,54	81 829,85	80,97%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 889,46	9 627,05	80,97%
c.		4277	Zakup usług remontowych	0,00	54 936,18	54 936,18	100,00%
d.		4279	Zakup usług remontowych	0,00	6 463,09	6 463,09	100,00%
e.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	124 683,80	41 529,27	33,31%
f.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 668,68	4 885,81	33,31%
g.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 810,52	8 206,53	69,48%
h.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 389,48	965,47	69,48%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	15 210,53	15 210,53	100,00%
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 789,47	1 789,47	100,00%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	360 085,00	447 154,40	382 073,23	85,45%
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	36 800,00	28 802,21	78,27%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 000,00	36 800,00	28 802,21	78,27%
			I. Wydatki bieżące	29 000,00	36 800,00	28 802,21	78,27%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	29 000,00	36 800,00	28 802,21	78,27%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	20 000,00	13 675,73	68,38%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	13 675,73	68,38%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	16 800,00	15 126,48	90,04%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	1 282,95	71,28%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 720,00	4 563,53	96,88%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 280,00	9 280,00	90,27%

2.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000,00	370 269,40	313 186,02	84,58%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	291 000,00	298 044,40	242 023,56	81,20%
		I. Wydatki bieżące	291 000,00	298 044,40	242 023,56	81,20%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	271 000,00	278 044,40	222 023,56	79,85%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 500,00	135 960,00	108 474,04	79,78%
a.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 775,00	2 560,92	92,29%
b.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	132 685,00	105 913,12	79,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 500,00	142 084,40	113 549,52	79,92%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 300,00	16 604,13	95,98%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	9 000,00	5 146,09	57,18%
c.	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 284,40	91 799,30	79,63%
d.	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
e.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		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%
		Jednostka realizująca - GOSIR	0,00	72 225,00	71 162,46	98,53%
		I. Wydatki bieżące	0,00	72 225,00	71 162,46	98,53%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	72 225,00	71 162,46	98,53%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 950,00	16 950,00	100,00%
a.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 950,00	16 950,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55 275,00	54 212,46	98,08%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	295,46	98,49%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 775,00	52 855,00	98,29%
c.	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 062,00	88,50%
3.	85158	Izby wytrzeźwień	40 085,00	40 085,00	40 085,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 085,00	40 085,00	40 085,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	40 085,00	40 085,00	40 085,00	100,00%
		1. Dotacje na zadania bieżące	40 085,00	40 085,00	40 085,00	100,00%
a.	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 085,00	40 085,00	40 085,00	100,00%
XIV.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 272 160,00	4 010 900,24	3 629 527,26	90,49%
1.	85202	Domy Pomocy Społecznej	429 240,00	429 240,00	364 613,71	84,94%
		Jednostka realizująca - GOPS	429 240,00	429 240,00	364 613,71	84,94%
		I. Wydatki bieżące	429 240,00	429 240,00	364 613,71	84,94%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	429 240,00	429 240,00	364 613,71	84,94%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 240,00	429 240,00	364 613,71	84,94%
a.	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	429 240,00	429 240,00	364 613,71	84,94%
2.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	21 000,00	18 584,88	88,50%
		Jednostka realizująca - GOPS	15 000,00	21 000,00	18 584,88	88,50%
		I. Wydatki bieżące	15 000,00	21 000,00	18 584,88	88,50%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	21 000,00	18 584,88	88,50%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	18 000,00	15 584,88	86,58%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 000,00	5 173,70	73,91%
c.	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	61,18	12,24%
d.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 500,00	7 350,00	98,00%
3.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 009,00	18 009,00	15 643,74	86,87%
		Jednostka realizująca - GOPS	19 809,00	17 809,00	15 643,74	87,84%
		I. Wydatki bieżące	19 809,00	17 809,00	15 643,74	87,84%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	19 809,00	17 809,00	15 643,74	87,84%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 809,00	17 809,00	15 643,74	87,84%
a.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 809,00	17 809,00	15 643,74	87,84%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
4.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 758,00	129 000,00	58 674,36	45,48%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	148 758,00	127 000,00	58 674,36	46,20%
			I. Wydatki bieżące	148 758,00	127 000,00	58 674,36	46,20%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 758,00	97 000,00	48 674,36	50,18%
a.		3110	Świadczenia społeczne	118 758,00	97 000,00	48 674,36	50,18%
5.		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	197 160,00	162 816,79	82,58%
			Jednostka realizująca - GOPS	20 000,00	197 160,00	162 816,79	82,58%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	197 160,00	162 816,79	82,58%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	197 160,00	162 816,79	82,58%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 160,00	4 164,72	80,71%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 312,00	3 480,32	80,71%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	742,00	598,78	80,70%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,00	85,62	80,77%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	192 000,00	158 652,07	82,63%
a.		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	192 000,00	158 652,07	82,63%
6.		85216	Zasiłki stałe	193 923,00	201 976,00	191 691,37	94,91%
			Jednostka realizująca - GOPS	190 923,00	198 976,00	190 734,02	95,86%
			I. Wydatki bieżące	190 923,00	198 976,00	190 734,02	95,86%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 923,00	198 976,00	190 734,02	95,86%
a.		3110	Świadczenia społeczne	190 923,00	198 976,00	190 734,02	95,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	957,35	31,91%
			I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	957,35	31,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	957,35	31,91%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	957,35	31,91%
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	3 000,00	3 000,00	957,35	31,91%
7.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 967 503,00	2 104 312,40	2 006 858,12	95,37%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 967 503,00	2 104 312,40	2 006 858,12	95,37%
			I. Wydatki bieżące	1 967 503,00	2 104 312,40	2 006 858,12	95,37%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 943 948,50	2 080 757,90	1 992 307,85	95,75%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 753,00	1 769 862,40	1 757 458,18	99,30%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 449,00	1 350 695,00	1 345 909,32	99,65%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 041,00	83 041,00	82 643,68	99,52%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 388,00	244 952,40	244 128,23	99,66%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 352,00	34 851,00	32 444,13	93,09%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	49 200,00	48 630,00	98,84%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 323,00	7 123,00	3 702,82	51,98%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 195,50	310 895,50	234 849,67	75,54%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	40 100,00	40 049,08	99,87%
b.		4260	Zakup energii	90 000,00	80 000,00	39 609,64	49,51%
c.		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 264,00	42,13%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	95 045,50	96 545,50	78 697,63	81,51%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	5 771,36	80,16%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 000,00	16 037,79	89,10%
h.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 170,40	58,52%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 350,00	32 550,00	32 131,28	98,71%
j.		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 522,00	90,44%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	188,18	12,55%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 000,00	15 408,31	81,10%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 554,50	23 554,50	14 550,27	61,77%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	5 164,11	43,03%
b.		3110	Świadczenia społeczne	11 554,50	11 554,50	9 386,16	81,23%
8.		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
9.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 891,00	139 297,00	136 515,66	98,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	133 891,00	139 297,00	136 515,66	98,00%
			I. Wydatki bieżące	133 891,00	139 297,00	136 515,66	98,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	133 391,00	138 797,00	136 085,50	98,05%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 791,00	131 116,50	129 439,01	98,72%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	63 800,00	63 755,00	99,93%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,00	11 267,00	11 187,99	99,30%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00	1 574,00	1 562,02	99,24%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 150,00	54 475,50	52 934,00	97,17%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 600,00	7 680,50	6 646,49	86,54%
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	343,00	68,60%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 260,50	1 204,50	95,56%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	2 883,28	82,38%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 420,00	2 215,71	91,56%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	430,16	86,03%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	430,16	86,03%
10.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 933,00	173 565,00	126 890,00	73,11%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	141 933,00	171 565,00	126 890,00	73,96%
			I. Wydatki bieżące	141 933,00	171 565,00	126 890,00	73,96%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 933,00	170 565,00	126 890,00	74,39%
a.		3110	Świadczenia społeczne	140 933,00	170 565,00	126 890,00	74,39%
11.	85278		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	307 979,20	307 946,80	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	302 279,20	302 246,80	99,99%
			I. Wydatki bieżące	0,00	302 279,20	302 246,80	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 279,20	6 246,80	99,48%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 279,20	6 246,80	99,48%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 460,00	5 460,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,20	688,80	95,77%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	98,00	98,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
12.	85279		Pomoc zagraniczna	0,00	5 500,00	5 335,00	97,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 500,00	5 335,00	97,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	5 335,00	97,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 500,00	5 335,00	97,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	5 335,00	97,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 335,00	97,00%
13.	85295		Pozostała działalność	192 903,00	278 861,64	233 956,83	83,90%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	3 449,27	68,99%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	3 449,27	68,99%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 449,27	68,99%
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 449,27	68,99%
			Jednostka realizująca - GOPS	187 903,00	273 861,64	230 507,56	84,17%
			I. Wydatki bieżące	187 903,00	273 861,64	230 507,56	84,17%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	187 903,00	189 549,64	146 195,66	77,13%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 311,00	33 127,01	23 196,01	70,02%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	681,88	681,88	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,00	4 766,42	117,42	2,46%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	678,71	16,71	2,46%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	22 380,00	82,89%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 592,00	156 422,63	122 999,55	78,63%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 568,54	91,37%
b.		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	7 674,05	25,58%
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	115 592,00	116 422,63	107 657,96	92,47%
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	599,00	59,90%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	84 312,00	84 312,00	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 332,00	82 332,00	100,00%
b.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
XV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	596 854,24	596 854,24	100,00%
1.	85395		Pozostała działalność	0,00	596 854,24	596 854,24	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	519 560,00	519 560,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	519 560,00	519 560,00	100,00%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	519 560,00	519 560,00	100,00%
a.		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	519 560,00	519 560,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	77 294,24	77 294,24	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	77 294,24	77 294,24	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 123,40	1 123,40	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 123,40	1 123,40	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	931,40	931,40	100,00%

b.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	140,00	100,00%
c.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	76 170,84	76 170,84	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 570,84	66 570,84	100,00%
b.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317 150,00	495 280,00	478 294,26	96,57%
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	301 150,00	450 480,00	444 895,16	98,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	258 500,00	406 920,00	406 918,40	100,00%
			I. Wydatki bieżące	258 500,00	406 920,00	406 918,40	100,00%
			1.Dotacje na zadania bieżące	258 500,00	406 920,00	406 918,40	100,00%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 500,00	406 920,00	406 918,40	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	14 200,00	9 520,00	4 957,57	52,08%
			I. Wydatki bieżące	14 200,00	9 520,00	4 957,57	52,08%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	13 400,00	8 720,00	4 957,57	56,85%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400,00	8 720,00	4 957,57	56,85%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	810,80	38,61%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	107,83	35,94%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	22,87	22,87%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	6 220,00	4 016,07	64,57%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	5 450,00	1 150,00	818,99	71,22%
			I. Wydatki bieżące	5 450,00	1 150,00	818,99	71,22%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 050,00	1 150,00	818,99	71,22%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 050,00	1 150,00	818,99	71,22%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	300,00	128,04	42,68%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	50,00	18,31	36,62%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	800,00	672,64	84,06%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	23 000,00	32 890,00	32 200,20	97,90%
			I. Wydatki bieżące	23 000,00	32 890,00	32 200,20	97,90%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	21 900,00	31 630,00	30 943,03	97,83%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900,00	30 200,00	29 804,31	98,69%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	4 700,00	4 574,66	97,33%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	654,26	93,47%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	23 620,00	23 396,79	99,05%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 180,00	1 178,60	99,88%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 430,00	1 138,72	79,63%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 430,00	1 138,72	79,63%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 260,00	1 257,17	99,78%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 260,00	1 257,17	99,78%
2.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	14 000,00	2 999,10	21,42%
			Jednostka realizująca - GOPS	6 000,00	14 000,00	2 999,10	21,42%
			I. Wydatki bieżące	6 000,00	14 000,00	2 999,10	21,42%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	14 000,00	2 999,10	21,42%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	14 000,00	2 999,10	21,42%
3.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	30 000,00	29 600,00	98,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	30 000,00	29 600,00	98,67%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	30 000,00	29 600,00	98,67%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	29 600,00	98,67%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	30 000,00	29 600,00	98,67%
4.	85495		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	800,00	800,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	800,00	800,00	100,00%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	100,00%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	800,00	100,00%
XVII.	855		RODZINA	5 001 669,00	5 817 486,01	5 627 277,31	96,73%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 802,00	5 183 948,00	5 073 147,78	97,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 500,00	95 500,00	77 145,36	80,78%
			I. Wydatki bieżące	27 500,00	95 500,00	77 145,36	80,78%

			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 500,00	95 500,00	77 145,36	80,78%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	95 500,00	77 145,36	80,78%
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	85 000,00	67 313,11	79,19%
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	10 500,00	9 832,25	93,64%
			Jednostka realizująca - GOPS	4 446 302,00	5 088 448,00	4 996 002,42	98,18%
			I. wydatki bieżące	4 446 302,00	5 088 448,00	4 996 002,42	98,18%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	847 354,00	958 618,00	922 129,48	96,39%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 566,00	901 037,00	883 311,64	98,03%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 768,00	387 327,00	382 984,27	98,88%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 166,00	21 166,00	21 099,32	99,68%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 696,00	480 288,00	468 483,99	97,54%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 108,00	8 380,00	7 162,68	85,47%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 828,00	3 876,00	3 581,38	92,40%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 788,00	55 581,00	38 817,84	69,84%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,00	7 329,00	7 329,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	21 229,84	58,97%
c.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	7 252,00	7 252,00	100,00%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 007,00	60,14%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 598 948,00	4 131 830,00	4 073 872,94	98,60%
a.		3110	Świadczenia społeczne	3 598 948,00	4 131 830,00	4 073 872,94	98,60%
3.		85503	Karta Dużej Rodziny	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%
			Jednostka realizująca - GOPS	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%
			I. Wydatki bieżące	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,00	884,80	856,38	96,79%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	152,07	147,19	96,79%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	22,13	21,43	96,84%
4.		85504	Wspieranie rodziny	72 047,00	91 101,01	65 562,07	71,97%
			Jednostka realizująca - GOPS	72 047,00	91 101,01	65 562,07	71,97%
			I. Wydatki bieżące	72 047,00	91 101,01	65 562,07	71,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	71 047,00	90 101,01	65 141,40	72,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 447,00	83 501,01	62 129,47	74,41%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 040,00	59 159,36	50 100,00	84,69%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 894,00	1 894,00	1 817,30	95,95%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 738,00	10 307,12	8 940,20	86,74%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00	1 466,53	1 271,97	86,73%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00	674,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	6 600,00	3 011,93	45,64%
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 803,36	45,08%
c.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	1 208,57	57,55%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	420,67	42,07%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	420,67	42,07%
5.		85508	Rodziny zastępcze	399 405,00	399 405,00	360 943,65	90,37%
			Jednostka realizująca - GOPS	399 405,00	399 405,00	360 943,65	90,37%
			I. Wydatki bieżące	399 405,00	399 405,00	360 943,65	90,37%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	399 405,00	399 405,00	360 943,65	90,37%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 405,00	399 405,00	360 943,65	90,37%
a.		4330	Zakup usług przez Jst od innych Jst	399 405,00	399 405,00	360 943,65	90,37%
6.		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 704,00	57 942,00	54 251,27	93,63%
			Jednostka realizująca - GOPS	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
			I. Wydatki bieżące	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00%
7.		85595	Pozostała działalność	0,00	73 031,00	72 347,54	99,06%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	73 031,00	72 347,54	99,06%
			I. Wydatki bieżące	0,00	73 031,00	72 347,54	99,06%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 055,00	1 675,42	81,53%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 055,00	1 675,42	81,53%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 492,00	1 490,92	99,93%
b.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	563,00	184,50	32,77%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 976,00	70 672,12	99,57%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 976,00	70 672,12	99,57%
XVIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 198 280,00	7 351 248,00	6 938 252,79	94,38%
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 670 000,00	5 456 330,00	5 174 483,99	94,83%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 670 000,00	5 456 330,00	5 174 483,99	94,83%
			I. Wydatki bieżące	5 670 000,00	5 456 330,00	5 174 483,99	94,83%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 820 000,00	3 056 330,00	2 774 483,99	90,78%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 940,00	346 985,00	332 135,13	95,72%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 240,00	269 240,00	260 669,71	96,82%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	15 926,02	93,68%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 045,00	45 157,75	92,07%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	6 439,24	89,43%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	3 942,41	87,61%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 472 060,00	2 709 345,00	2 442 348,86	90,15%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50 681,00	45 179,09	89,14%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	342,00	68,40%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 449 260,00	2 639 259,00	2 381 224,56	90,22%
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 150,00	977,29	84,98%
e.		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	7 255,00	7 251,42	99,95%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	5 626,50	70,33%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	1 748,00	69,92%
			2.Dotacje na zadania bieżące	2 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
2.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	62 000,00	52 194,54	84,18%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	36 000,00	62 000,00	52 194,54	84,18%
			I. Wydatki bieżące	36 000,00	62 000,00	52 194,54	84,18%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	36 000,00	62 000,00	52 194,54	84,18%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	62 000,00	52 194,54	84,18%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 453,88	72,69%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	60 000,00	50 740,68	84,57%
3.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 880,00	64 880,00	64 015,57	98,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	49 880,00	64 880,00	64 015,57	98,67%
			I. Wydatki bieżące	49 880,00	64 880,00	64 015,57	98,67%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	49 880,00	64 880,00	64 015,57	98,67%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 880,00	64 880,00	64 015,57	98,67%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 880,00	35 880,00	35 222,50	98,17%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	29 000,00	28 793,07	99,29%
4.		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	81 200,00	72 888,36	89,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00	81 200,00	72 888,36	89,76%
			I. Wydatki bieżące	70 000,00	81 200,00	72 888,36	89,76%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	70 000,00	81 200,00	72 888,36	89,76%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	40 700,00	32 388,36	79,58%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 829,00	98,10%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	31 700,00	23 559,36	74,32%
5.		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	97 600,00	89 672,52	91,88%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	97 600,00	89 672,52	91,88%
			I. Wydatki bieżące	0,00	97 600,00	89 672,52	91,88%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	97 600,00	89 672,52	91,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 480,00	14 565,80	88,49%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 740,00	1 200,80	69,01%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 720,00	13 365,00	90,79%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	81 140,00	75 106,72	92,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 040,00	18 400,27	87,45%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 500,00	54 120,90	94,12%
c.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 600,00	2 585,55	99,44%
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
6.		90013	Schroniska dla zwierząt	73 000,00	73 000,00	64 136,68	87,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	73 000,00	73 000,00	64 136,68	87,86%
			I. Wydatki bieżące	73 000,00	73 000,00	64 136,68	87,86%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	73 000,00	73 000,00	64 136,68	87,86%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00	73 000,00	64 136,68	87,86%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,10	99,97%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	61 137,58	87,34%
7.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 000,00	902 155,00	863 204,26	95,68%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	896 000,00	902 155,00	863 204,26	95,68%
			I. Wydatki bieżące	850 000,00	853 454,00	814 505,26	95,44%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	850 000,00	853 454,00	814 505,26	95,44%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 000,00	853 454,00	814 505,26	95,44%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 454,00	3 025,80	87,60%
b.		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	811 479,46	95,47%
			II. Wydatki majątkowe	46 000,00	48 701,00	48 699,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	48 701,00	48 699,00	100,00%
8.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,50	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3,50	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3,50	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3,50	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3,50	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,50	0,00	0,00%
9.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	136 779,50	128 771,83	94,15%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	136 779,50	128 771,83	94,15%
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	136 779,50	128 771,83	94,15%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	50 000,00	136 879,50	127 871,83	94,11%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	136 879,50	127 871,83	94,11%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	135 879,50	127 871,83	94,11%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00	100,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00%
10.	90095		Pozostała działalność	303 400,00	477 300,00	428 885,04	89,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	303 400,00	477 300,00	428 885,04	89,86%
			I. Wydatki bieżące	303 400,00	477 300,00	428 885,04	89,86%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	268 400,00	420 300,00	381 652,29	90,80%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 400,00	420 300,00	381 652,29	90,80%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	243 915,00	221 002,45	90,61%
b.		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	69 378,45	99,11%
c.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 000,00	22 365,13	93,19%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	2 467,00	57,37%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 085,00	33 871,85	78,62%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	9 200,00	8 727,91	94,87%
h.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 966,00	99,58%
i.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 500,00	9 500,00	8 228,00	86,61%
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	6 300,00	6 169,50	97,93%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	57 000,00	47 232,75	82,86%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	57 000,00	47 232,75	82,86%
XIX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 025 520,00	2 664 007,00	2 612 669,31	98,07%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	409 600,00	654 075,00	602 741,31	92,15%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	409 600,00	654 075,00	602 741,31	92,15%
			I. Wydatki bieżące	327 600,00	487 575,00	436 451,46	89,51%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	247 600,00	361 575,00	311 762,46	86,22%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	58 395,00	56 400,71	96,58%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 145,00	2 814,67	67,91%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	54 250,00	53 586,04	98,78%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 600,00	303 180,00	255 361,75	84,23%
a.		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	100 923,00	88 943,51	88,13%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	201 657,00	165 826,60	82,28%
d.		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	491,64	81,94%
			2. Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	115 000,00	114 189,00	99,29%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	115 000,00	114 189,00	99,29%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 000,00	10 500,00	95,45%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	10 500,00	95,45%
			II. Wydatki majątkowe	82 000,00	166 500,00	166 289,85	99,87%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	166 500,00	166 289,85	99,87%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	5 496,00	99,93%
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 000,00	1 005 472,00	1 005 472,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	907 000,00	1 005 472,00	1 005 472,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	907 000,00	1 005 472,00	1 005 472,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	907 000,00	1 005 472,00	1 005 472,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 000,00	998 900,00	998 900,00	100,00%
b.		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 572,00	6 572,00	100,00%
4.	92116		Biblioteki	751 620,00	856 620,00	856 620,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	751 620,00	856 620,00	856 620,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	751 620,00	856 620,00	856 620,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	751 620,00	856 620,00	856 620,00	100,00%

a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 620,00	856 620,00	856 620,00	100,00%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	942 300,00	132 840,00	132 840,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	942 300,00	132 840,00	132 840,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	942 300,00	132 840,00	132 840,00	100,00%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 300,00	132 840,00	132 840,00	100,00%
XX.	926		KULTURA FIZYCZNA	2 344 000,00	2 555 810,00	2 542 742,25	99,49%
1.	92601		Obiekty sportowe	1 923 400,00	1 985 585,00	1 984 117,68	99,93%
			Jednostka realizująca - GOSIR	1 923 400,00	1 945 585,00	1 944 207,68	99,93%
			I. Wydatki bieżące	1 923 400,00	1 945 585,00	1 944 207,68	99,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 920 400,00	1 942 795,00	1 941 417,92	99,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000,00	1 327 815,00	1 327 563,44	99,98%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	960 050,00	960 047,87	100,00%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	58 940,00	58 933,68	99,99%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	186 550,00	186 460,60	99,95%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	13 575,00	13 570,18	99,96%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	103 000,00	102 910,00	99,91%
f.	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 700,00	5 641,11	98,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 400,00	614 980,00	613 854,48	99,82%
a.	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	11 300,00	11 296,54	99,97%
b.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	88 500,00	88 492,44	99,99%
c.	4260		Zakup energii	260 000,00	208 300,00	207 852,00	99,78%
d.	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	9 600,00	9 590,00	99,90%
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	860,00	854,00	99,30%
f.	4300		Zakup usług pozostałych	128 000,00	146 000,00	145 595,50	99,72%
g.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 400,00	4 300,53	97,74%
h.	4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 500,00	3 470,90	99,17%
i.	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	10 600,00	10 598,60	99,99%
j.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	23 000,00	22 962,83	99,84%
k.	4480		Podatek od nieruchomości	42 000,00	48 980,00	48 975,00	99,99%
l.	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300,00	250,00	243,00	97,20%
m.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	60 000,00	57 850,00	57 843,14	99,99%
n.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 840,00	1 780,00	96,74%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 790,00	2 789,76	99,99%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 790,00	2 789,76	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	40 000,00	39 910,00	99,78%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	39 910,00	99,78%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 910,00	99,78%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 000,00	430 810,00	419 377,19	97,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	293 000,00	430 810,00	419 377,19	97,35%
			I. Wydatki bieżące	293 000,00	430 810,00	419 377,19	97,35%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	63 000,00	200 810,00	189 377,19	94,31%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	32 500,00	31 280,00	96,25%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	32 500,00	31 280,00	96,25%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00	168 310,00	158 097,19	93,93%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	109 000,00	99 018,93	90,84%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	58 560,00	58 328,26	99,60%
c.	4430		Różne opłaty i składki	500,00	750,00	750,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
a.	2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
3.	92695		Pozostała działalność	127 600,00	139 415,00	139 247,38	99,88%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	46 500,00	46 350,00	99,68%
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	46 500,00	46 350,00	99,68%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	46 500,00	46 350,00	99,68%
a.	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	46 500,00	46 350,00	99,68%
			Jednostka realizująca - GOSIR	102 600,00	92 915,00	92 897,38	99,98%
			I. Wydatki bieżące	102 600,00	92 915,00	92 897,38	99,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	102 600,00	92 915,00	92 897,38	99,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 600,00	90 915,00	90 897,38	99,98%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 300,00	2 282,38	99,23%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	
c.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	84 600,00	88 615,00	88 615,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	97 723 193,00	102 891 282,70	96 497 866,33	93,79%

Struktura planowanych wydatków w 2024 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 369 471,50	62 775 782,06	60 109 155,43	95,75%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 734 695,00	42 375 262,72	41 170 602,89	97,16%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 634 776,50	20 400 519,34	18 938 552,54	92,83%
w tym				
rezerwy ogólne	300 000,00	1 719,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	955 500,00	12 538,00	0,00	0,00%

dotacje	10 752 555,00	12 449 569,07	12 445 790,71	99,97%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	5 940 055,00	5 742 787,00	5 739 833,26	99,95%
dotacje celowe	4 281 435,00	3 887 267,00	3 884 313,26	99,92%
dotacje podmiotowe	1 658 620,00	1 855 520,00	1 855 520,00	100,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 812 500,00	6 706 782,07	6 705 957,45	99,99%
dotacje celowe	493 000,00	548 000,00	547 189,00	99,85%
dotacje podmiotowe	4 319 500,00	6 158 782,07	6 158 768,45	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 337 754,50	7 622 240,34	7 334 592,42	96,23%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	2 845 405,46	897 367,03	31,54%
wydatki na obsługę długu jst	2 450 000,00	2 450 000,00	2 055 982,90	83,92%
wydatki na udzielenie poręczeń	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
razem wydatki bieżące	74 934 071,00	88 167 286,93	82 842 888,49	93,96%
Wydatki majątkowe	22 789 122,00	14 723 995,77	13 654 977,84	92,74%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	22 177 472,00	13 383 141,75	13 005 098,09	97,18%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	1 040 854,02	349 879,75	33,61%
dotacje	211 650,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	211 650,00	0,00	0,00	
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	
razem wydatki majątkowe	22 789 122,00	14 723 995,77	13 654 977,84	92,74%
ogółem:	97 723 193,00	102 891 282,70	96 497 866,33	93,79%
	0,00	0,00	0,00	


Wójt
 mgr Maciej Mrówka

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr LXIII/557/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2024.

Plan wydatków przyjęto na poziomie 97.723.193,00 złote.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 102.891.282,70 złotych, zrealizowano w kwocie 96.497.866,33 złotych, co daje wykonanie na poziomie 93,79%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	-	1.119.100,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.204.762,86 zł	Wykonanie	1.196.398,95 zł (99,31 %)

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan pierwotny	-	52.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	20.965,00 zł	Wykonanie	20.815,00 zł (99,28 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan pierwotny	-	1.400,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.515,00 zł	Wykonanie	1.436,39 zł (94,81 %)

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan pierwotny	-	963.200,00 zł		
Plan po zmianach	-	906.495,00 zł	Wykonanie	900.221,82 zł (99,31 %)

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan pierwotny	-	102.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	264.655,00 zł	Wykonanie	262.792,88 zł (99,30 %)

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	11.132,86 zł	Wykonanie	11.132,86 zł (100,00 %)

W dziale tym wydatkowano środki na opłaty melioracyjne.

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

Wykonano konserwację i ubezpieczenie rowów melioracyjnych.

Wniesiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

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

Udzielono dotacji Spółce Wodociągowej w Miesznej na rozbudowę sieci wodociągowej.

Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej”, rozpoczęto jego realizację. Zakończenie inwestycji planowane jest w I półroczu 2025 roku.

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	-	21.779.644,00 zł		
Plan po zmianach	-	13.680.004,00 zł	Wykonanie	13.238.347,91 zł (96,77 %)

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan pierwotny	-	1.349.050,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.398.310,00 zł	Wykonanie	1.395.361,81 zł (99,79 %)

Rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan pierwotny	-	150,00 zł		
Plan po zmianach	-	150,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan pierwotny	-	3.209.800,00 zł		
Plan po zmianach	-	6.700,00 zł	Wykonanie	6.611,25 zł (98,68 %)

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan pierwotny	-	6.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	37.265,00 zł	Wykonanie	36.123,22 zł (96,94 %)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan pierwotny	-	17.214.144,00 zł		
Plan po zmianach	-	12.177.579,00 zł	Wykonanie	11.740.251,91 zł (96,41 %)

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	60.000,00 zł	Wykonanie	59.999,72 zł (100,00 %)

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano przewozy osób liniami MZK nr 2 i 57 po terenie gminy na kwotę 870.640,61 zł. Dokonano wpłaty w wysokości 524.721,20 zł do Związku Powiatowo Gminnego na dofinansowanie kosztów transportu zbiorowego po terenie gminy.

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

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów do remontów dróg gminnych, poboczy i chodników. W sołectwach naprawiono i czyszczono kolektory burzowo-deszczowe, wykonywano prace poprawiające odwodnienie dróg, uzupełniano oznakowania dróg, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z ich sprzątaniem 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.

Zakończono realizację zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach” oraz „Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka”.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace związane z realizacją zadań pn. „Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach”, „Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska” oraz „Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej”, na które gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wyłonieni zostali wykonawcy i rozpoczęto prace projektowe. Zakończenie realizacji i oddanie do użytkowania nastąpi w roku 2025.

Kontynuowano realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”, na które gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie to realizowane będzie etapami a jego zakończenie planowane jest na roku 2026.

We wrześniu gmina została dotknięta skutkami powodzi, w związku z powyższym uruchomiono rezerwę kryzysową na pokrycie kosztów związanych z bieżącą naprawą dróg gminnych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	25.983,75 zł	Wykonanie	25.983,75 zł (100,00 %)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	25.983,75 zł	Wykonanie	25.983,75 zł (100,00 %)

W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie Gminy Wilkowice Etap I", realizowanego na podstawie porozumienia z Miastem Bielsko-Białą.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	-	2.984.318,00 zł		
Plan po zmianach	-	3.591.674,00 zł	Wykonanie	3.500.133,08 zł (97,45 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny	-	2.647.118,00 zł		
Plan po zmianach	-	3.216.969,00 zł	Wykonanie	3.138.300,78 zł (97,55 %)

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan pierwotny	-	337.200,00 zł		
Plan po zmianach	-	374.705,00 zł	Wykonanie	361.832,30 zł (96,56 %)

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.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano modernizację pomieszczeń w budynku OSP Bystra, modernizację wiaty przy ul. Juliana Fałata w Bystrej oraz modernizację schodów w budynku OSP Meszna.

Wykonano system alarmowy i wizyjny na budynku dworca kolejowego w Wilkowicach oraz na budynku przy ul. Do Boru 3 w Wilkowicach.

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	-	174.550,00 zł		
Plan po zmianach	-	240.870,00 zł	Wykonanie	201.514,72 zł (83,66 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan pierwotny	-	61.950,00 zł		
Plan po zmianach	-	122.950,00 zł	Wykonanie	100.945,50 zł (82,10 %)

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan pierwotny	-	112.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	117.320,00 zł	Wykonanie	99.969,22 zł (85,21 %)

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

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

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	-	13.176.036,00 zł		
Plan po zmianach	-	14.265.075,24 zł	Wykonanie	13.009.052,90 zł (91,20 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan pierwotny	-	550.335,00 zł		
Plan po zmianach	-	589.753,47 zł	Wykonanie	468.011,46 zł (79,36 %)

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Plan pierwotny	-	200.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	233.000,00 zł	Wykonanie	211.567,25 zł (90,80 %)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan pierwotny	-	10.869.321,00 zł		
Plan po zmianach	-	11.000.954,82 zł	Wykonanie	10.413.122,72 zł (94,66 %)

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny	-	30.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	86.500,00 zł	Wykonanie	86.093,28 zł (99,53 %)

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny	-	1.428.100,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.452.252,36 zł	Wykonanie	1.441.245,69 zł (99,24 %)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	98.280,00 zł		
Plan po zmianach	-	902.614,59 zł	Wykonanie	389.012,50 zł (43,10 %)

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 gadzety reklamowe.

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

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

W ramach wydatków majątkowych wymieniona została wykładzina podłogowa na korytarzach oraz okna w piwnicy budynku Urzędu Gminy.

Na potrzeby Referatu Służb Technicznych zakupiona została zagęszczarka oraz wysięgnik wielofunkcyjny.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach”.

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

Plan pierwotny	-	2.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	209.159,00 zł	Wykonanie	209.158,50 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 %)

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	171,00 zł	Wykonanie	171,00 zł (100,00 %)

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	130.231,00 zł	Wykonanie	130.231,00 zł (100,00 %)

Rozdział 75110 - Referendum Ogólnokrajowe

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	308,00 zł	Wykonanie	307,50 zł (99,84 %)

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	75.949,00 zł	Wykonanie	75.949,00 zł (100,00 %)

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

Środki otrzymane z dotacji przeznaczone zostały na wywiezienie dokumentów do archiwum państwowego jak również na niszczenie dokumentów po przeprowadzonym referendum ogólnokrajowym.

Wydatkowano również środki otrzymane w ramach dotacji, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie jak również przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wypłacono diety członkom Obwodowych Komisji Wyborczej, wydatkowano środki na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia wyborów i wyposażenia lokali wyborczych. Pokryto koszty obsługi informatycznej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	-	1.874,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.930,23 zł	Wykonanie	2.930,23 zł (100,00 %)

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

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

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Plan pierwotny	-	1.574,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.630,23 zł	Wykonanie	2.630,23 zł (100,00 %)

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

Środki otrzymane z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	-	641.815,00 zł		
Plan po zmianach	-	720.973,50 zł	Wykonanie	662.973,16 zł (91,96 %)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan pierwotny	-	311.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	301.000,00 zł	Wykonanie	284.317,00 zł (94,46 %)

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan pierwotny	-	329.815,00 zł		
Plan po zmianach	-	349.815,00 zł	Wykonanie	316.265,66 zł (90,41 %)

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	69.158,50 zł	Wykonanie	62.390,50 zł (90,21 %)

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 68.100,00 zł, OSP Bystra w wysokości 73.400,00 zł i OSP Meszna w wysokości 41.500,00 zł.

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

Wydatki działu zawierają również koszty funkcjonowania Straży Gminnej. Wydatkowano środki związane z wypłatą wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Sfinansowano wydatki bieżące niezbędne do poniesienia, w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków (m.in.

zakup paliwa do samochodu służbowego, koszty art. biurowych, telefonów, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Straż Gminna prowadziła kontrole na terenie gminy w zakresie gospodarki ściekowej, utrzymania czystości i porządku, ujawniała sprawców powstających na terenie gminy dzikich wysypisk śmieci i sprawców wybryków chuligańskich. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Futrzany Los w Żywcu, w celu usuwania niebezpiecznych psów waleśających się po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania zdarzającym się na terenie gminy kradzieżom itp.

W związku ze skutkami jakie wywołała w miesiącu wrześniu powódź, gmina otrzymała dotację na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników, którzy brali udział w akcjach ratowniczych. Zakupiono również niezbędny sprzęt do akcji przeciwpowodziowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny	-	2.474.290,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.474.290,00 zł	Wykonanie	2.055.982,90 zł (83,09 %)

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

Plan pierwotny	-	2.450.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.450.000,00 zł	Wykonanie	2.055.982,90 zł (83,92 %)

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 zabezpieczono środki na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Wszystkie płatności regulowane były zgodnie z harmonogramem, nie wystąpiły odsetki wymagalne. Zabezpieczono również środki na udzielenie poręczenia dla OSP w Bystrej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	-	1.655.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	14.257,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny	-	1.655.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	14.257,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

Z rezerwy ogólnej (300.000,00 złotych) uruchomiono **298.281,00 złotych**, przeznaczając je na pokrycie wydatków bieżących, które nie zostały zaplanowane w budżecie lub zaplanowano je w zbyt niskiej wysokości.

Częściowo rozdysponowano niektóre z rezerw celowych.

Uruchomiona została rezerwa celowa utworzona na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów w wysokości **95.317,00 złotych**, przeznaczając je na zwiększenie wydatków w następujących jednostkach:

- 10.000,00 zł – Przedszkole w Wilkowicach
- 20.917,00 zł – Przedszkole w Bystrej
- 13.000,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach
- 10.000,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach
- 20.000,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej
- 11.400,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej
- 10.000,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej

Kwotę **680.500,00 złotych** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi placówek oświatowych.

Z rezerwy celowej na sfinansowanie kosztów zarządzania kryzysowego uruchomiono środki w wysokości 167.145,00 zł i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków wrześniowej powodzi oraz usunięcia odpadów niebezpiecznych z terenu gminy.

Rezerwy celowa na dofinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym, uruchomiona została w wysokości 400.000,00 złotych. Środkami wsparto realizację inwestycji.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	-	32.194.702,00 zł		
Plan po zmianach	-	42.522.563,23 zł	Wykonanie	39.587.699,58 zł (93,10 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan pierwotny	-	15.105.497,00 zł		
Plan po zmianach	-	17.792.148,62 zł	Wykonanie	17.702.654,75 zł (99,50 %)

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan pierwotny	-	8.184.055,00 zł		
Plan po zmianach	-	9.637.435,65 zł	Wykonanie	9.507.299,30 zł (98,65 %)

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan pierwotny	-	1.136.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.218.883,58 zł	Wykonanie	1.187.576,29 zł (97,43 %)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan pierwotny	-	240.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	240.000,00 zł	Wykonanie	232.334,77 zł (96,81 %)

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan pierwotny	-	101.780,00 zł		
Plan po zmianach	-	115.880,00 zł	Wykonanie	103.131,25 zł (89,00 %)

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan pierwotny	-	3.770.972,00 zł		
Plan po zmianach	-	3.754.697,79 zł	Wykonanie	3.577.019,23 zł (95,27 %)

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	-	1.260.950,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.493.223,00 zł	Wykonanie	2.469.344,23 zł (99,04 %)

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

Plan pierwotny	-	2.153.100,00 zł		
Plan po zmianach	-	3.683.348,00 zł	Wykonanie	3.367.918,49 zł (91,44 %)

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

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	151.563,13 zł	Wykonanie	151.348,07 zł (99,86 %)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	242.348,00 zł		
Plan po zmianach	-	3.435.383,46 zł	Wykonanie	1.289.073,20 zł (37,52 %)

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 **103.131,25 zł**.

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

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w roku 2024 wydatkowano **232.334,77 zł**. 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 **3.443.097,39 zł**, 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 **426.755,77 zł**. Wydatkowano kwotę **2.469.344,23 zł** na organizację pobytu w przedszkolach dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym dotacja **2.308.752,66 zł**). W szkołach podstawowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano **3.367.918,49 zł**.

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 zfs, środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Koszt prowadzenia świetlic w okresie sprawozdawczym wyniósł **3.577.019,23 zł**.

W ramach otrzymanych dotacji w kwocie **151.348,07 zł** szkoły zakupiły podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, do których uczniowie będą mieli bezpłatny dostęp.

W okresie sprawozdawczym do budżetu wprowadzono projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej realizowane przez jednostki oświatowe z terenu gminy.

Na poniesione wydatki w ramach projektu składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dodatek dyrektora i pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu organizacji, administracji i obsługi finansowo-księgowej projektu.

W ramach projektu sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, zakupiono i zamontowano schodolazy. Sfinansowano koszty podnoszenia kwalifikacji nauczycieli (studia podyplomowe) oraz szkolenie kadry pedagogicznej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	-	360.085,00 zł		
Plan po zmianach	-	447.154,40 zł	Wykonanie	382.073,23 zł (85,45 %)

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan pierwotny	-	29.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	36.800,00 zł	Wykonanie	28.802,21 zł (78,27 %)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan pierwotny	-	291.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	370.269,40 zł	Wykonanie	313.186,02 zł (84,58 %)

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Plan pierwotny	-	40.085,00 zł		
Plan po zmianach	-	40.085,00 zł	Wykonanie	40.085,00 zł (100,00 %)

Wykonanie działu przedstawia przede wszystkim wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii. Zawiera koszty

wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, wydatki związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych, pogadanek, itd. Na podstawie porozumień zawartych ze szkołami z terenu gminy, zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były przez zespoły stworzone przy placówkach oświatowych.

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

Zorganizowany został letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na który otrzymał środki w wysokości **71.162,46 zł**.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie **40.085,00 zł** 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.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	-	3.272.160,00 zł		
Plan po zmianach	-	4.010.900,24 zł	Wykonanie	3.629.527,26 zł (90,49 %)

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan pierwotny	-	429.240,00 zł		
Plan po zmianach	-	429.240,00 zł	Wykonanie	364.613,71 zł (84,94 %)

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan pierwotny	-	15.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	21.000,00 zł	Wykonanie	18.584,88 zł (88,50 %)

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	-	20.009,00 zł		
Plan po zmianach	-	18.009,00 zł	Wykonanie	15.643,74 zł (86,87 %)

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

Plan pierwotny	-	150.758,00 zł		
Plan po zmianach	-	129.000,00 zł	Wykonanie	58.674,36 zł (45,48 %)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan pierwotny	-	20.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	197.160,00 zł	Wykonanie	162.816,79 zł (82,58 %)

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan pierwotny	-	193.923,00 zł		
Plan po zmianach	-	201.976,00 zł	Wykonanie	191.691,37 zł (94,91 %)

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan pierwotny	-	1.967.503,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.104.312,40 zł	Wykonanie	2.006.858,12 zł (95,37 %)

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

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan pierwotny	-	133.891,00 zł		
Plan po zmianach	-	139.297,00 zł	Wykonanie	136.515,66 zł (98,00 %)

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan pierwotny	-	143.933,00 zł		
Plan po zmianach	-	173.565,00 zł	Wykonanie	126.890,00 zł (73,11 %)

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	307.979,20 zł	Wykonanie	307.946,80 zł (99,99 %)

Rozdział 85279 - Pomoc zagraniczna

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	5.500,00 zł	Wykonanie	5.335,00 zł (97,00 %)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	192.903,00 zł		
Plan po zmianach	-	278.861,64 zł	Wykonanie	233.956,83 zł (83,90 %)

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 – kwota **364.613,71 zł**.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny wydatkował środki na sfinansowanie wydatków bieżących (usługi pocztowe, literatura fachowa, art. biurowe...) w wysokości **18.584,88 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 **15.643,74 zł**.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby, wypłacono świadczenia w postaci zasiłków celowych oraz zasiłków celowych specjalnych na kwotę 48.674,36 zł. Poniesiono koszty związane ze sprawieniem pogrzebu dla trzech osób na kwotę 10.000,00 złotych. Razem **58.674,36 zł**.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 19.828,04 zł. W ramach otrzymanej dotacji wypłacono bony energetyczne dla gospodarstw domowych na kwotę 138.824,03 zł. Obsługa tego zadania to kwota 4.164,72 zł.

Łączna kwota zadania **162.816,79 zł**.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 190.734,02 zł. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 957,35 zł. Razem koszty związane z wypłatą zasiłków stałych wyniosły w okresie sprawozdawczym **191.691,37 zł**.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to **2.006.858,12 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.

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 2024 roku **136.9515,66 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Posiłek w szkole i w domu”, którego całkowity koszt (dotacja + środki własne) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniósł **126.890,00 zł**.

Wykorzystano kwotę **307.946,80 zł** na usunięcie skutków powodzi która miała miejsce we wrześniu. Wyplacono pomoc doraźną, zasiłki na osuszanie, zasiłki powodziowe oraz zasiłki na pomoc remontowo-budowlaną.

Gmina zakupiła agregat prądowłoczy za kwotę **5.335,00 zł**, który przekazała na Ukrainę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior+”. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wydatkowano **140.156,92 zł**.

Realizowano wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych na kwotę **82.332,00 zł**, na jego obsługę wydatkowano **1.646,64 zł**. Zrealizowane zostało zadanie pn. „Wsparcie systemów dziedzicznych z podobszaru pomocy społecznej, koszt **4.392,00 zł**.

Oplacono posiłki dla uczniów z Ukrainy za kwotę **1.980,00 zł**.

Wydatkowano również środki na świadczenia społeczne w kwocie **3.449,27 zł**.

Razem **233.956,83 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	596.854,24 zł	Wykonanie	596.854,24 zł (100,00 %)

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	596.854,24 zł	Wykonanie	596.854,24 zł (100,00 %)

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 **9.600,00 zł**. Koszty obsługi zadania wyniosły **192,00 zł**.

Wyplacono również świadczenia dla mieszkańców którzy przyjęli uchodźców pod swój dach w wysokości 40,00 zł za dzień pobytu. Wydatkowana kwota **519.560,00 zł**.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyplacono świadczenia w formie dodatków węglowych na kwotę **3.000,00 zł** oraz w formie dodatków gazowych na kwotę **43.570,84 zł**. Koszty obsługi zadań wyniosły **931,40 zł**.

Zrealizowano zadanie dotyczące wypłaty zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego w związku z powodzią wrześniową na kwotę **20.000,00 zł**.

Razem **596.854,24 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	-	317.150,00 zł		
Plan po zmianach	-	495.280,00 zł	Wykonanie	478.294,26 zł (96,57 %)

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan pierwotny	-	301.150,00 zł		
Plan po zmianach	-	450.480,00 zł	Wykonanie	444.895,16 zł (98,76 %)

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan pierwotny	-	6.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	14.000,00 zł	Wykonanie	2.999,10 zł (21,42 %)

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan pierwotny	-	10.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	30.000,00 zł	Wykonanie	29.600,00 zł (98,67 %)

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	800,00 zł	Wykonanie	800,00 zł (100,00 %)

Wydatki poniesione na działania związane z wczesnym wspomaganiem 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 **444.895,16 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 3 stypendia szkolne na kwotę **2.999,10 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 **29.600,00 zł**.

Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy na kwotę **800,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny	-	5.001.669,00 zł		
Plan po zmianach	-	5.817.486,01 zł	Wykonanie	5.627.277,31 zł (96,73 %)

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan pierwotny	-	11.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	11.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

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

Plan pierwotny	-	4.473.802,00 zł		
Plan po zmianach	-	5.183.948,00 zł	Wykonanie	5.073.147,78 zł (97,86 %)

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan pierwotny	-	711,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.059,00 zł	Wykonanie	1.025,00 zł (96,79 %)

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan pierwotny	-	72.047,00 zł		
Plan po zmianach	-	91.101,01 zł	Wykonanie	65.562,07 zł (71,97 %)

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan pierwotny	-	399.405,00 zł		
Plan po zmianach	-	399.405,00 zł	Wykonanie	360.943,65 zł (90,37 %)

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

Plan pierwotny	-	44.704,00 zł		
Plan po zmianach	-	57.942,00 zł	Wykonanie	54.251,27 zł (93,63 %)

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	73.031,00 zł	Wykonanie	72.347,54 zł (99,06 %)

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 **4.073.872,94 zł**.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wydatkowano kwotę: 922.129,48 zł.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 67.313,11 zł wraz z odsetkami w kwocie 9.832,25 zł. Wydatki łączne stanowią 4.996.002,42 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program wspierania wielodzietnych rodzin w postaci przyznawania Kart Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydano 205 Kart Dużej Rodziny, środki z dotacji wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących KDR na kwotę 1.025,00 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 2024 roku wydatkowano kwotę 65.562,07 zł.

Sfinansowano koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wypłacając świadczenia na kwotę 360.943,65 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 54.251,27 zł.

Wypłacono świadczenia w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia rodzicielskie dla obywateli Ukrainy w kwocie 70.672,12 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 1.675,42 zł. Razem 72.347,54 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	-	7.198.280,00 zł		
Plan po zmianach	-	7.351.248,00 zł	Wykonanie	6.938.252,79 zł (94,38 %)

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan pierwotny	-	5.670.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	5.456.330,00 zł	Wykonanie	5.174.483,99 zł (94,83 %)

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan pierwotny	-	36.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	62.000,00 zł	Wykonanie	52.194,54 zł (84,18 %)

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan pierwotny	-	49.880,00 zł		
Plan po zmianach	-	64.880,00 zł	Wykonanie	64.015,57 zł (98,67 %)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan pierwotny	-	70.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	81.200,00 zł	Wykonanie	72.888,36 zł (89,76 %)

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu

Plan pierwotny	-	50.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	97.600,00 zł	Wykonanie	89.672,52 zł (91,88 %)

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan pierwotny	-	73.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	73.000,00 zł	Wykonanie	64.136,68 zł (87,86 %)

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan pierwotny	-	896.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	902.155,00 zł	Wykonanie	863.204,26 zł (95,68 %)

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

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	3,50 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan pierwotny	-	50.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	136.779,50 zł	Wykonanie	128.771,83 zł (94,15 %)

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	303.400,00 zł		
Plan po zmianach	-	477.300,00 zł	Wykonanie	428.885,04 zł (89,86 %)

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

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty odbioru, transportu i zbierania odpadów – kwota **1.877.001,71 zł**. Na zagospodarowanie odpadów komunalnych gmina udzieliła dotacji Miastu Bielsko-Biała dla Zakładu Gospodarowania Odpadami w kwocie **2.400.000,00 zł**. Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych kosztowało gminę **432.283,17 zł**, obsługa administracyjna tego systemu to koszty **422.377,86 zł**. W ramach edukacji ekologicznej, gmina dostarczyła mieszkańcom ulotki jak prawidłowo segregować odpady.

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

W okresie sprawozdawczym gmina pokryła koszty usunięcia odpadów komunalnych z tzw. „dzikich wysypisk śmieci” na kwotę **42.821,25 zł**.

W dniu 31 stycznia 2025 roku na konto gminy wpłynęła z Urzędu Miasta kwota **201.232,50 zł** z niewykorzystanej dotacji. Na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 20 lutego 2025 roku środki te zostały wprowadzone do budżetu roku 2025 po stronie dochodów, natomiast na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 26 marca 2025 roku wprowadzono je po stronie wydatków.

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

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

W okresie sprawozdawczym zatrudniona została na umowę zlecenie osoba do prowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie programu Czyste Powietrze.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej wydatkowano kwotę **89.672,52 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.

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	-	3.025.520,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.664.007,00 zł	Wykonanie	2.612.669,31 zł (98,07 %)

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan pierwotny	-	409.600,00 zł		
Plan po zmianach	-	654.075,00 zł	Wykonanie	602.741,31 zł (92,15 %)

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan pierwotny	-	15.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	15.000,00 zł	Wykonanie	14.996,00 zł (99,97 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan pierwotny	-	907.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.005.472,00 zł	Wykonanie	1.005.472,00 zł (100,00 %)

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan pierwotny	-	751.620,00 zł		
Plan po zmianach	-	856.620,00 zł	Wykonanie	856.620,00 zł (100,00 %)

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan pierwotny	-	942.300,00 zł		
Plan po zmianach	-	132.840,00 zł	Wykonanie	132.840,00 zł (100,00 %)

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 856.620,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 998.900,00 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności statutowej instytucji. Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” udzielono również dotacji na wkład własny do projektu pn. „Świąteczne tradycje z Promykiem” w kwocie 6.572,00 zł.

Udzielono dotacji stowarzyszeniom, którym Gmina zleciła do wykonania zadania z dziedziny kultury. Razem rozdysponowano 115.000,00 złotych.

Środki przekazywane były sukcesywnie na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 114.189,00 złotych.

W ramach wydatków majątkowych doposażono ogólnodostępny plac zabaw przy ul. Strażackiej w Wilkowicach oraz wybudowano plac zabaw w Bystrej. Zadania te finansowane były ze środków Rad Sołeckich oraz Inicjatywy Sołeckiej. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	-	2.344.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.555.810,00 zł	Wykonanie	2.542.742,25 zł (99,49 %)

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan pierwotny	-	1.923.400,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.985.585,00 zł	Wykonanie	1.984.117,68 zł (99,93 %)

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan pierwotny	-	293.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	430.810,00 zł	Wykonanie	419.377,19 zł (97,35 %)

Rozdział 92695 - Pozostała działalność**Plan pierwotny - 127.600,00 zł****Plan po zmianach - 139.415,00 zł Wykonanie 139.247,38 zł (99,88 %)**

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 230.000,00 złotych.**

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach. Wyplacono 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 opracowano dokumentację projektową modernizacji skoczni narciarskiej w Bystrej.

Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	74.934.071,00	88.167.286,93	82.842.888,49	93,96%
Wydatki majątkowe	22.789.122,00	14.723.995,77	13.654.977,84	92,74%
Razem:	97.723.193,00	102.891.282,70	96.497.866,33	93,79%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2024 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 7.619.525,81 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2024 roku zaciągnięto kredyt w banku w wysokości 3.850.000,00 złotych. Spłacono 3.910.000,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 2.055.982,90 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2024 roku wynosił 35.049.383,56 złote.

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

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych ani odroczonej.

Wójt

mgr Maciej Mrówka

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 063 200,00	1 166 995,00	1 159 224,60	99,33%
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	963 200,00	906 495,00	900 221,82	99,31%
				Zadania pozostałe	963 200,00	906 495,00	900 221,82	99,31%
				Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	663 200,00	606 495,00	600 221,82	98,97%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 200,00	84 470,00	78 196,98	92,57%
b.		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	522 025,00	522 024,84	100,00%
				Rozbudowa sieci wodociągowej w Mesznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	
b.		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
2.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	260 500,00	259 002,78	99,43%
				Zadania pozostałe	100 000,00	260 500,00	259 002,78	99,43%
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	100 000,00	260 500,00	259 002,78	99,43%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	596,55	29,83%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	100 000,00	258 500,00	258 406,23	99,96%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 761 154,00	11 459 154,00	11 110 272,30	96,96%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 208 300,00	0,00	0,00	
				Zadania pozostałe	3 208 300,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice	3 208 300,00	0,00	0,00	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 650,00	0,00	0,00	
b.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 650,00	0,00	0,00	
2.		60016		Drogi publiczne gminne	16 552 854,00	11 459 154,00	11 110 272,30	96,96%
				Zadania pozostałe	16 552 854,00	11 459 154,00	11 110 272,30	96,96%
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	5 419 559,50	5 419 559,50	5 419 559,31	100,00%
a.		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 419 559,50	5 419 559,50	5 419 559,31	100,00%
				Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka	5 212 436,50	5 227 701,50	5 225 966,42	99,97%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 265,00	13 530,00	88,63%
b.		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 212 436,50	5 212 436,50	5 212 436,42	100,00%
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	267 858,00	272 863,00	35 534,70	13,02%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 165,00	65 165,00	0,00	0,00%
b.		6100		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	202 693,00	207 698,00	35 534,70	17,11%
				Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach	870 000,00	39 200,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	39 200,00	0,00	0,00%
b.		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00	0,00	0,00	
				Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska	925 000,00	74 310,00	51 909,03	69,85%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	74 310,00	51 909,03	69,85%
b.		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice	3 758 000,00	280 570,00	280 000,00	99,80%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	280 570,00	280 000,00	99,80%
b.		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	
				Przebudowa dróg gminnych	100 000,00	114 420,00	97 302,84	85,04%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	114 420,00	97 302,84	85,04%
				Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach	0,00	30 530,00	0,00	0,00%
a.		6100		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	30 530,00	0,00	0,00%

III.	630		TURYSTYKA	0,00	25 983,75	25 983,75	100,00%
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 983,75	25 983,75	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	25 983,75	25 983,75	100,00%
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie Gminy Wilkowice Etap I"	0,00	25 983,75	25 983,75	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 983,75	25 983,75	100,00%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	344 468,00	380 043,00	359 059,67	94,48%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 468,00	368 588,00	347 604,68	94,31%
			Zadania pozostałe	344 468,00	368 588,00	347 604,68	94,31%
			Zakup nieruchomości -min. grunty	300 000,00	200 000,00	187 000,23	93,50%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	200 000,00	187 000,23	93,50%
			Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym przy ul. Juliana Fałata 2H	44 468,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 468,00	0,00	0,00	
			Modernizacja wiaty przy ul. Juliana Fałata w Bystrej	0,00	36 468,00	28 484,45	78,11%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 468,00	28 484,45	78,11%
			Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Bystra	0,00	70 200,00	70 200,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 200,00	70 200,00	100,00%
			Wykonanie systemu alarmowego i wizyjnego na budynku dworca kolejowego w Wilkowicach	0,00	15 180,00	15 180,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 180,00	15 180,00	100,00%
			Modernizacja schodów w budynku OSP Mieszna	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00%
2.		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	11 455,00	11 454,99	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	11 455,00	11 454,99	100,00%
			Wykonanie systemu alarmowego i wizyjnego na budynku przy ul. Do Boru 3 w Wilkowicach	0,00	11 455,00	11 454,99	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 455,00	11 454,99	100,00%
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	1 057 689,02	544 698,67	51,50%
1.		75023	Urzędy Gmin	100 000,00	262 925,00	262 818,92	99,96%
			Zadania pozostałe	100 000,00	262 925,00	262 818,92	99,96%
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	81 500,00	81 393,92	99,87%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	81 500,00	81 393,92	99,87%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	181 425,00	181 425,00	100,00%
2.		75095	Pozostała działalność	0,00	794 764,02	281 879,75	35,47%
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach	0,00	794 764,02	281 879,75	35,47%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	285 820,00	71 042,86	24,86%
b.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	427 512,98	177 102,99	41,43%
c.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	81 431,04	33 733,90	41,43%
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	246 090,00	68 000,00	27,63%
1.		80195	Pozostała działalność	0,00	246 090,00	68 000,00	27,63%
			Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	15 210,53	15 210,53	100,00%
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 789,47	1 789,47	100,00%
			Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	15 210,53	15 210,53	100,00%
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 789,47	1 789,47	100,00%
			Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	15 210,53	15 210,53	100,00%
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 789,47	1 789,47	100,00%
			Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Zespół Szkolno-Przedszkolno w Miesznej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	15 210,53	15 210,53	100,00%
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 789,47	1 789,47	100,00%
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Przedszkole Publiczne w Wilkowicach	0,00	105 150,00	0,00	0,00%
a.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 308,33	0,00	0,00%
b.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 841,67	0,00	0,00%
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Przedszkole Publiczne w Bystrej	0,00	72 940,00	0,00	0,00%
a.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 887,78	0,00	0,00%
b.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 052,22	0,00	0,00%
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 000,00	48 701,00	48 699,00	100,00%
1.		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	0,00	0,00	
			Zadania pozostałe	50 000,00	0,00	0,00	
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	50 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
2.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00	48 701,00	48 699,00	100,00%
			Zadania pozostałe	46 000,00	48 701,00	48 699,00	100,00%
			Budowa nowych punktów świetlnych	46 000,00	48 701,00	48 699,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	48 701,00	48 699,00	100,00%
VIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 024 300,00	299 340,00	299 129,85	99,93%
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	166 500,00	166 289,85	99,87%
			Zadania pozostałe	82 000,00	166 500,00	166 289,85	99,87%
			Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa Wilkowice	52 000,00	77 000,00	76 887,30	99,85%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	77 000,00	76 887,30	99,85%

			Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Bystra	30 000,00	89 500,00	89 402,55	99,89%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	89 500,00	89 402,55	99,89%
2.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	942 300,00	132 840,00	132 840,00	100,00%
			Zadania pozostałe	942 300,00	132 840,00	132 840,00	100,00%
			Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w	707 300,00	132 840,00	132 840,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 300,00	132 840,00	132 840,00	100,00%
			Wykonanie prac restauratorskich elewacji i otoczenia zabytkowego budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach	235 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	40 000,00	39 910,00	99,78%
1.	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	39 910,00	99,78%
			Zadania pozostałe	0,00	40 000,00	39 910,00	99,78%
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji skoczni narciarskiej w Bystrej	0,00	40 000,00	39 910,00	99,78%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 910,00	99,78%
			RAZEM:	22 389 122,00	14 723 995,77	13 654 977,84	92,74%
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	0,00	0,00	
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00	
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	22 789 122,00	14 723 995,77	13 654 977,84	92,74%


Wójt
 mgr Maciej Mrówka

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			7 652 693,00	4 127 312,40	4 266 579,60	103,37%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 150 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	100,00%
	w tym:					
a.	Kredyty		7 150 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	100,00%
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	202 693,00	267 312,40	384 257,47	143,75%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	300 000,00	0,00	24 762,47	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00	10 000,00	7 559,66	75,60%
	Dochody budżetu		93 980 500,00	105 324 419,30	104 117 392,14	98,85%
	Przychody ogółem + dochody budżetu		101 633 193,00	109 451 731,70	108 383 971,74	99,02%
Rozchody ogółem:			3 910 000,00	6 560 449,00	5 889 655,00	89,78%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 910 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	100,00%
	w tym:					
a.	Spłaty kredytów		750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
b.	Spłaty pożyczek		3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	100,00%
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00	790 000,00	779 655,00	98,69%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	1 860 449,00	1 200 000,00	64,50%
	Wydatki budżetu		97 723 193,00	102 891 282,70	96 497 866,33	93,79%
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		101 633 193,00	109 451 731,70	102 387 521,33	93,55%

Wójt

mgr Maciej Mrówka

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

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
				Dotacje	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 700,00	292 273,47	292 273,47	100,00%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	189 700,00	292 273,47	292 273,47	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	189 700,00	292 273,47	292 273,47	100,00%
				Dotacje	189 700,00	292 273,47	292 273,47	100,00%
				Dochody bieżące	189 700,00	292 273,47	292 273,47	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	189 700,00	292 273,47	292 273,47	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	209 159,00	209 158,50	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Dotacje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.		75108		Wybory do Sejmu i do Senatu	0,00	171,00	171,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	171,00	171,00	100,00%
				Dotacje	0,00	171,00	171,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	171,00	171,00	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	171,00	171,00	100,00%
3.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	130 231,00	130 231,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	130 231,00	130 231,00	100,00%
				Dotacje	0,00	130 231,00	130 231,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	130 231,00	130 231,00	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	130 231,00	130 231,00	100,00%
4.		75110		Referendum ogólnokrajowe	0,00	308,00	307,50	99,84%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	308,00	307,50	99,84%
				Dotacje	0,00	308,00	307,50	99,84%
				Dochody bieżące	0,00	308,00	307,50	99,84%
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	308,00	307,50	99,84%
5.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 949,00	75 949,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	75 949,00	75 949,00	100,00%
				Dotacje	0,00	75 949,00	75 949,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	75 949,00	75 949,00	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	75 949,00	75 949,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	1 874,00	2 930,23	2 930,23	100,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Dotacje	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%

2.	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%
			Dotacje	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%
			Dochody bieżące	1 574,00	2 630,23	2 630,23	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	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	151 563,13	151 484,17	99,95%
1.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151 563,13	151 484,17	99,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	151 563,13	151 484,17	99,95%
			Dotacje	0,00	151 563,13	151 484,17	99,95%
			Dochody bieżące	0,00	151 563,13	151 484,17	99,95%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 563,13	151 484,17	99,95%
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	53 242,00	622 946,64	588 205,55	94,42%
1.	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	177 160,00	142 988,75	80,71%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	177 160,00	142 988,75	80,71%
			Dotacje	0,00	177 160,00	142 988,75	80,71%
			Dochody bieżące	0,00	177 160,00	142 988,75	80,71%
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	177 160,00	142 988,75	80,71%
2.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 700,00	9 700,00	9 531,66	98,26%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 700,00	9 700,00	9 531,66	98,26%
			Dotacje	9 700,00	9 700,00	9 531,66	98,26%
			Dochody bieżące	9 700,00	9 700,00	9 531,66	98,26%
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	9 700,00	9 700,00	9 531,66	98,26%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 150,00	44 556,00	44 154,50	99,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 150,00	44 556,00	44 154,50	99,10%
			Dotacje	39 150,00	44 556,00	44 154,50	99,10%
			Dochody bieżące	39 150,00	44 556,00	44 154,50	99,10%
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	39 150,00	44 556,00	44 154,50	99,10%
4.	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	303 160,00	303 160,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	303 160,00	303 160,00	100,00%
			Dotacje	0,00	303 160,00	303 160,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	303 160,00	303 160,00	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	303 160,00	303 160,00	100,00%
5.	85295		Pozostała działalność	4 392,00	88 370,64	88 370,64	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 392,00	88 370,64	88 370,64	100,00%
			Dotacje	4 392,00	88 370,64	88 370,64	100,00%
			Dochody bieżące	4 392,00	88 370,64	88 370,64	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	88 370,64	88 370,64	100,00%
V.	855		RODZINA	4 098 264,00	4 753 996,00	4 680 807,09	98,46%
1.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 349,00	4 695 495,00	4 625 530,82	98,51%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 053 349,00	4 695 495,00	4 625 530,82	98,51%
			Dotacje	4 053 349,00	4 695 495,00	4 625 530,82	98,51%
			Dochody bieżące	4 053 349,00	4 695 495,00	4 625 530,82	98,51%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 053 349,00	4 695 495,00	4 625 530,82	98,51%
2.	85503		Karta Dużej Rodziny	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%
			Dotacje	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%
			Dochody bieżące	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%
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	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%

3.		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
			Dotacje	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
			Dochody bieżące	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
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	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
			Razem:	4 345 580,00	6 044 001,33	5 935 991,87	98,21%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 132,86	11 132,86	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	218,29	218,29	100,00%
b.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 914,57	10 914,57	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 700,00	292 273,47	292 273,47	100,00%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	189 700,00	292 273,47	292 273,47	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	189 700,00	292 273,47	292 273,47	100,00%
				I. wydatki bieżące	189 700,00	292 273,47	292 273,47	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	189 700,00	292 273,47	292 273,47	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 350,00	237 073,47	237 073,47	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 579,00	198 689,67	198 689,67	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 970,00	33 640,25	33 640,25	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 801,00	4 743,55	4 743,55	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	55 200,00	55 200,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	209 159,00	209 158,50	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	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	350,00	350,00	350,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	100,00%
2.		75108		Wybory do Sejmu i do Senatu	0,00	171,00	171,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	171,00	171,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	171,00	171,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	171,00	171,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	171,00	171,00	100,00%
a.			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	171,00	171,00	100,00%
3.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	130 231,00	130 231,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	130 231,00	130 231,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	130 231,00	130 231,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	56 991,00	56 991,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 658,78	29 658,78	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 353,33	15 353,33	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 213,46	3 213,46	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	396,99	396,99	100,00%
d.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
e.			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	195,00	195,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 332,22	27 332,22	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 078,42	23 078,42	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 253,80	4 253,80	100,00%
				2.Składki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 240,00	73 240,00	100,00%
a.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 240,00	73 240,00	100,00%
4.		75110		Referendum ogólnokrajowe	0,00	308,00	307,50	99,84%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	308,00	307,50	99,84%
				I. wydatki bieżące	0,00	308,00	307,50	99,84%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	308,00	307,50	99,84%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	308,00	307,50	99,84%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308,00	307,50	99,84%
5.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 949,00	75 949,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	75 949,00	75 949,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	75 949,00	75 949,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	31 949,00	31 949,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 712,16	28 712,16	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 478,00	14 478,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 064,25	3 064,25	100,00%

c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,32	388,32	100,00%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 610,00	10 610,00	100,00%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,59	171,59	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 236,84	3 236,84	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 535,84	2 535,84	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	100,00%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	171,00	171,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
IV.	752		OBRONA NARODOWA	1 874,00	2 930,23	2 930,23	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	300,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
2.	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%
			I. wydatki bieżące	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 574,00	2 630,23	2 630,23	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 795,63	1 795,63	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 574,00	834,60	834,60	100,00%
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	151 563,13	151 348,07	99,86%
1.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151 563,13	151 348,07	99,86%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	21 701,31	21 698,43	99,99%
			I. wydatki bieżące	0,00	21 701,31	21 698,43	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 701,31	21 698,43	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 701,31	21 698,43	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,85	214,85	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 486,46	21 483,58	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	37 391,57	37 386,33	99,99%
			I. wydatki bieżące	0,00	37 391,57	37 386,33	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	37 391,57	37 386,33	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 391,57	37 386,33	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,21	370,21	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 021,36	37 016,12	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	37 654,04	37 567,02	99,77%
			I. wydatki bieżące	0,00	37 654,04	37 567,02	99,77%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	37 654,04	37 567,02	99,77%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 654,04	37 567,02	99,77%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,81	372,81	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 281,23	37 194,21	99,77%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	27 699,83	27 638,17	99,78%
			I. wydatki bieżące	0,00	27 699,83	27 638,17	99,78%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	27 699,83	27 638,17	99,78%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 699,83	27 638,17	99,78%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274,24	274,24	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 425,59	27 363,93	99,78%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	27 116,38	27 058,12	99,79%
			I. wydatki bieżące	0,00	27 116,38	27 058,12	99,79%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	27 116,38	27 058,12	99,79%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 116,38	27 058,12	99,79%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,48	268,48	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 847,90	26 789,64	99,78%
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	53 242,00	622 946,64	588 205,55	94,42%
1.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	177 160,00	142 988,75	80,71%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	177 160,00	142 988,75	80,71%
			I. wydatki bieżące	0,00	177 160,00	142 988,75	80,71%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 160,00	4 164,72	80,71%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 160,00	4 164,72	80,71%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 312,00	3 480,32	80,71%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	742,00	598,78	80,70%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,00	85,62	80,77%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	172 000,00	138 824,03	80,71%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	172 000,00	138 824,03	80,71%

2.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 700,00	9 700,00	9 531,66	98,26%
		Jednostka realizująca - GOPS	9 700,00	9 700,00	9 531,66	98,26%
		I. wydatki bieżące	9 700,00	9 700,00	9 531,66	98,26%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	145,50	145,50	145,50	100,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145,50	145,50	145,50	100,00%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	45,50	45,50	45,50	100,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 554,50	9 554,50	9 386,16	98,24%
a.	3110	Świadczenia społeczne	9 554,50	9 554,50	9 386,16	98,24%
3.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 150,00	44 556,00	44 154,50	99,10%
		Jednostka realizująca - GOPS	39 150,00	44 556,00	44 154,50	99,10%
		I. wydatki bieżące	39 150,00	44 556,00	44 154,50	99,10%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	39 150,00	44 556,00	44 154,50	99,10%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 150,00	43 295,50	42 950,00	99,20%
a.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	43 295,50	42 950,00	99,20%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 260,50	1 204,50	95,56%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 260,50	1 204,50	95,56%
4.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	303 160,00	303 160,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		I. wydatki bieżące	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
a.	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		Jednostka realizująca - GOPS	0,00	297 460,00	297 460,00	100,00%
		I. wydatki bieżące	0,00	297 460,00	297 460,00	100,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	297 460,00	297 460,00	100,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
a.	3110	Świadczenia społeczne	0,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
5.	85295	Pozostała działalność	4 392,00	88 370,64	88 370,64	100,00%
		Jednostka realizująca - GOPS	4 392,00	88 370,64	88 370,64	100,00%
		I. wydatki bieżące	4 392,00	88 370,64	88 370,64	100,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	4 392,00	6 038,64	6 038,64	100,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	816,01	816,01	100,00%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	681,88	681,88	100,00%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,42	117,42	100,00%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,71	16,71	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 392,00	5 222,63	5 222,63	100,00%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	5 222,63	5 222,63	100,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	82 332,00	82 332,00	100,00%
a.	3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 332,00	82 332,00	100,00%
VII.	855	RODZINA	4 098 264,00	4 753 996,00	4 680 807,09	98,46%
1.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 349,00	4 695 495,00	4 625 530,82	98,51%
		Jednostka realizująca - GOPS	4 053 349,00	4 695 495,00	4 625 530,82	98,51%
		I. wydatki bieżące	4 053 349,00	4 695 495,00	4 625 530,82	98,51%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	454 401,00	563 665,00	551 657,88	97,87%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 913,00	544 336,00	532 328,88	97,79%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	101 559,00	99 729,63	98,20%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 781,00	440 288,00	430 124,15	97,69%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00	2 489,00	2 475,10	99,44%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 488,00	19 329,00	19 329,00	100,00%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	3 329,00	3 329,00	100,00%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 598 948,00	4 131 830,00	4 073 872,94	98,60%
a.	3110	Świadczenia społeczne	3 598 948,00	4 131 830,00	4 073 872,94	98,60%
2.	85503	Karta Dużej Rodziny	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%
		I. wydatki bieżące	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711,00	1 059,00	1 025,00	96,79%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,00	884,80	856,38	96,79%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	152,07	147,19	96,79%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	22,13	21,43	96,84%
3.	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
		I. wydatki bieżące	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
a.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 204,00	57 442,00	54 251,27	94,45%
		Razem:	4 345 580,00	6 044 001,33	5 935 855,77	98,21%

mgr Maciej Mrówka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	600,00	600,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	600,00	100,00%
				Dotacje	600,00	600,00	600,00	100,00%
				dochody bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	70 000,00	55 114,60	78,74%
1.		80195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	55 114,60	78,74%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	70 000,00	55 114,60	78,74%
				Dotacje	0,00	70 000,00	55 114,60	78,74%
				dochody bieżące	0,00	70 000,00	55 114,60	78,74%
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	55 114,60	78,74%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
1.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
				Dotacje	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
				RAZEM	600,00	83 800,00	68 914,60	82,24%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	600,00	600,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	600,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,39	51,39	100,00%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,35	7,35	100,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	241,26	241,26	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	70 000,00	55 114,60	78,74%
1.		80195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	55 114,60	78,74%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	40 000,00	25 114,60	62,79%
				I. Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	25 114,60	62,79%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	40 000,00	25 114,60	62,79%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00	25 114,60	62,79%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	25 114,60	62,79%
				Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
1.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
				RAZEM	600,00	83 800,00	68 914,60	82,24%

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

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 560 700,00	1 398 310,00	1 395 361,81	99,79%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 349 050,00	1 398 310,00	1 395 361,81	99,79%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 349 050,00	1 398 310,00	1 395 361,81	99,79%
				I. Wydatki bieżące	1 349 050,00	1 398 310,00	1 395 361,81	99,79%
				dotacje na zadania bieżące	1 349 050,00	1 398 310,00	1 395 361,81	99,79%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	854 950,00	873 585,00	870 640,61	99,66%
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	494 100,00	524 725,00	524 721,20	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	211 650,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	211 650,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki majątkowe	211 650,00	0,00	0,00	
				dotacje	211 650,00	0,00	0,00	
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 650,00	0,00	0,00	
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 300,00	2 300,00	2 294,45	99,76%
1.		80101		Szkoły podstawowe	2 300,00	2 300,00	2 294,45	99,76%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 300,00	2 300,00	2 294,45	99,76%
				I. Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 294,45	99,76%
				dotacje na zadania bieżące	2 300,00	2 300,00	2 294,45	99,76%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 300,00	2 300,00	2 294,45	99,76%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	40 085,00	40 085,00	40 085,00	100,00%
1.		85156		Izby wytrzeźwień	40 085,00	40 085,00	40 085,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 085,00	40 085,00	40 085,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	40 085,00	40 085,00	40 085,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	40 085,00	40 085,00	40 085,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 085,00	40 085,00	40 085,00	100,00%
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	2 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	2 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 658 620,00	1 862 092,00	1 862 092,00	100,00%
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 000,00	1 005 472,00	1 005 472,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	907 000,00	1 005 472,00	1 005 472,00	100,00%
				Wydatki bieżące	907 000,00	1 005 472,00	1 005 472,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	907 000,00	1 005 472,00	1 005 472,00	100,00%
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 000,00	998 900,00	998 900,00	100,00%
b.			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 572,00	6 572,00	100,00%
2.		92116		Biblioteki	751 620,00	856 620,00	856 620,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	751 620,00	856 620,00	856 620,00	100,00%
				Wydatki bieżące	751 620,00	856 620,00	856 620,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	751 620,00	856 620,00	856 620,00	100,00%
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 620,00	856 620,00	856 620,00	100,00%
				Razem:	6 151 705,00	5 742 787,00	5 739 833,26	99,95%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
a.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
II.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	173 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	173 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	173 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące	173 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	173 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 061 000,00	5 751 862,07	5 751 850,05	100,00%
1.		80104		Przedszkola	2 900 000,00	3 443 108,07	3 443 097,39	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 900 000,00	3 443 108,07	3 443 097,39	100,00%
				I. Wydatki bieżące	2 900 000,00	3 443 108,07	3 443 097,39	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	2 900 000,00	3 443 108,07	3 443 097,39	100,00%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00	3 443 108,07	3 443 097,39	100,00%
2.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 161 000,00	2 308 754,00	2 308 752,66	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 161 000,00	2 308 754,00	2 308 752,66	100,00%
				I. Wydatki bieżące	1 161 000,00	2 308 754,00	2 308 752,66	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	1 161 000,00	2 308 754,00	2 308 752,66	100,00%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 000,00	2 308 754,00	2 308 752,66	100,00%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				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%
V.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 500,00	406 920,00	406 918,40	100,00%
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	258 500,00	406 920,00	406 918,40	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	258 500,00	406 920,00	406 918,40	100,00%
				I. Wydatki bieżące	258 500,00	406 920,00	406 918,40	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	258 500,00	406 920,00	406 918,40	100,00%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 500,00	406 920,00	406 918,40	100,00%
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	115 000,00	114 189,00	99,29%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	115 000,00	114 189,00	99,29%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00	115 000,00	114 189,00	99,29%
				Wydatki bieżące	70 000,00	115 000,00	114 189,00	99,29%
				dotacje na zadania bieżące	70 000,00	115 000,00	114 189,00	99,29%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	115 000,00	114 189,00	99,29%
VII.	926			KULTURA FIZYCZNA	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
				Razem:	4 812 500,00	7 006 782,07	7 005 957,45	99,99%
					10 964 205,00	12 749 569,07	12 745 790,71	99,97%

Ogółem w 2024 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych udzielono dotacji w kwocie
w tym:
na udzielenie dotacji celowych
na udzielenie dotacji podmiotowych

10 964 205,00	12 749 569,07	12 745 790,71	99,97%
4 986 085,00	4 735 267,00	4 731 502,26	99,92%
5 978 120,00	8 014 302,07	8 014 288,45	100,00%

Wójt

mgr Maciej Mrówka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 650,00	0,00	0,00	
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	211 650,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	211 650,00	0,00	0,00	
				Dotacje	211 650,00	0,00	0,00	
				dochody majątkowe	211 650,00	0,00	0,00	
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 650,00	0,00	0,00	
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
				Dotacje	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
II.	630			TURYSTYKA	0,00	13 995,00	13 991,25	99,97%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	13 995,00	13 991,25	99,97%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	13 995,00	13 991,25	99,97%
				Dotacje	0,00	13 995,00	13 991,25	99,97%
				dochody majątkowe	0,00	13 995,00	13 991,25	99,97%
a.			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 995,00	13 991,25	99,97%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	77 500,00	77 424,65	99,90%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	77 500,00	77 424,65	99,90%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	77 500,00	77 424,65	99,90%
				Dotacje	0,00	77 500,00	77 424,65	99,90%
				dochody majątkowe	0,00	77 500,00	77 424,65	99,90%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 500,00	77 424,65	99,90%
				Razem:	211 650,00	91 495,00	91 415,90	99,91%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 066 600,00	891 685,00	888 740,61	99,67%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	854 950,00	873 585,00	870 640,61	99,66%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	854 950,00	873 585,00	870 640,61	99,66%
				I. Wydatki bieżące	854 950,00	873 585,00	870 640,61	99,66%
				dotacje na zadania bieżące	854 950,00	873 585,00	870 640,61	99,66%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	854 950,00	873 585,00	870 640,61	99,66%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	211 650,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	211 650,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki majątkowe	211 650,00	0,00	0,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,00	0,00	0,00	
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 674,00	7 674,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	166,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 300,00	2 300,00	2 294,45	99,76%
1.		80101		Szkoły podstawowe	2 300,00	2 300,00	2 294,45	99,76%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 300,00	2 300,00	2 294,45	99,76%
				I. Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 294,45	99,76%
				dotacje na zadania bieżące	2 300,00	2 300,00	2 294,45	99,76%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 300,00	2 300,00	2 294,45	99,76%

III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	2 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	2 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	77 500,00	77 424,65	99,90%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	77 500,00	77 424,65	99,90%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	77 500,00	77 424,65	99,90%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	77 500,00	77 424,65	99,90%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 500,00	77 424,65	99,90%
				Razem:	3 918 900,00	3 371 485,00	3 368 459,71	99,91%


Wójt
 mgr Maciej Mrówka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	320 000,00	377 985,00	377 980,31	100,00%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	377 985,00	377 980,31	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	320 000,00	377 985,00	377 980,31	100,00%
				Dochody własne	320 000,00	377 985,00	377 980,31	100,00%
				Dochody bieżące	320 000,00	377 985,00	377 980,31	100,00%
a.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 685,00	70 684,05	100,00%
b.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	307 300,00	307 296,26	100,00%
				Razem:	320 000,00	377 985,00	377 980,31	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	320 000,00	407 069,40	341 988,23	84,01%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	36 800,00	28 802,21	78,27%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 000,00	36 800,00	28 802,21	78,27%
				I. Wydatki bieżące	29 000,00	36 800,00	28 802,21	78,27%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	29 000,00	36 800,00	28 802,21	78,27%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	20 000,00	13 675,73	68,38%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	13 675,73	68,38%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	16 800,00	15 126,48	90,04%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	1 282,95	71,28%
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 720,00	4 563,53	96,68%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 280,00	9 280,00	90,27%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000,00	370 269,40	313 186,02	84,56%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	291 000,00	298 044,40	242 023,56	81,20%
				I. Wydatki bieżące	291 000,00	298 044,40	242 023,56	81,20%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	271 000,00	278 044,40	222 023,56	79,85%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 500,00	135 960,00	108 474,04	79,78%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 775,00	2 560,92	92,29%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	132 685,00	105 913,12	79,82%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 500,00	142 084,40	113 549,52	79,92%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 300,00	16 604,13	95,98%
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	9 000,00	5 146,09	57,18%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 284,40	91 799,30	79,63%
d.			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
				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%
				Jednostka realizująca - GOSIR	0,00	72 225,00	71 162,46	98,53%
				I. Wydatki bieżące	0,00	72 225,00	71 162,46	98,53%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	72 225,00	71 162,46	98,53%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 950,00	16 950,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 950,00	16 950,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55 275,00	54 212,46	98,08%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	295,46	98,49%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 775,00	52 855,00	98,29%
c.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 062,00	88,50%
				Razem:	320 000,00	407 069,40	341 988,23	84,01%

Wójt

mgr Maciej Mrówka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 670 000,00	5 456 330,00	5 087 324,90	93,24%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 670 000,00	5 456 330,00	5 087 324,90	93,24%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 670 000,00	5 456 330,00	5 087 324,90	93,24%
				Dochody własne	5 670 000,00	5 456 330,00	5 087 324,90	93,24%
				Dochody bieżące	5 670 000,00	5 456 330,00	5 087 324,90	93,24%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	5 640 000,00	5 340 000,00	4 967 442,84	93,02%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	22 500,00	25 909,27	115,15%
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	20 142,79	100,71%
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 830,00	73 830,00	100,00%
				Razem:	5 670 000,00	5 456 330,00	5 087 324,90	93,24%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 670 000,00	5 456 330,00	5 174 483,99	94,83%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 670 000,00	5 456 330,00	5 174 483,99	94,83%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 670 000,00	5 456 330,00	5 174 483,99	94,83%
				I. Wydatki bieżące	5 670 000,00	5 456 330,00	5 174 483,99	94,83%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 820 000,00	3 056 330,00	2 774 483,99	90,78%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 940,00	346 985,00	332 135,13	95,72%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 240,00	269 240,00	260 669,71	96,82%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	15 926,02	93,68%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 045,00	45 157,75	92,07%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	6 439,24	89,43%
e.			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	3 942,41	87,61%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 472 060,09	2 709 345,00	2 442 348,86	90,15%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50 681,00	45 179,09	89,14%
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	342,00	68,40%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 449 260,00	2 639 259,00	2 381 224,56	90,22%
d.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 150,00	977,29	84,98%
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	7 255,00	7 251,42	99,95%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	5 626,50	70,33%
g.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	1 748,00	69,92%
				2. Dotacje na zadania bieżące	2 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst	2 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
				Razem:	5 670 000,00	5 456 330,00	5 174 483,99	94,83%

Wójt

mgr Maciej Mrówka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
1.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
				Dochody własne	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
				dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
				Razem:	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
1.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
				1. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%
				Razem:	10 000,00	10 000,00	6 651,73	66,52%

Wójt


mgr Maciej Mrówka

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	47 502,24	47 502,24	100,00%
1.		85395		Pozostała działalność	0,00	47 502,24	47 502,24	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	47 502,24	47 502,24	100,00%
				Dochody własne	0,00	47 502,24	47 502,24	100,00%
				dochody bieżące	0,00	47 502,24	47 502,24	100,00%
a.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	47 502,24	47 502,24	100,00%
II.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	702 850,00	0,00	0,00	
1.		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	702 850,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	702 850,00	0,00	0,00	
				Dochody własne	702 850,00	0,00	0,00	
				dochody majątkowe	702 850,00	0,00	0,00	
				Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach	472 550,00	0,00	0,00	
a.			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	472 550,00	0,00	0,00	
				Wykonanie prac restauratorskich elewacji i otoczenia zabytkowego budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach	230 300,00	0,00	0,00	
a.			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	230 300,00	0,00	0,00	
				RAZEM:	702 850,00	47 502,24	47 502,24	100,00%

WYDATKI

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 693,00	238 228,00	35 534,70	14,92%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	202 693,00	238 228,00	35 534,70	14,92%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	202 693,00	238 228,00	35 534,70	14,92%
				Wydatki majątkowe	202 693,00	238 228,00	35 534,70	14,92%
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	202 693,00	207 698,00	35 534,70	17,11%
a.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	202 693,00	207 698,00	35 534,70	17,11%
				Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach	0,00	30 530,00	0,00	0,00%
a.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	30 530,00	0,00	0,00%
II.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	47 502,24	47 502,24	100,00%
1.		85395		Pozostała działalność	0,00	47 502,24	47 502,24	100,00%
				Jednostka realizująca - GOPS	0,00	47 502,24	47 502,24	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	47 502,24	47 502,24	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	931,40	931,40	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	931,40	931,40	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	931,40	931,40	100,00%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	46 570,84	46 570,84	100,00%
a.			3110	Świadczenia społeczne	0,00	46 570,84	46 570,84	100,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	702 850,00	0,00	0,00	
1.		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	702 850,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	702 850,00	0,00	0,00	
				Wydatki majątkowe	702 850,00	0,00	0,00	
				Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach	472 550,00	0,00	0,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 550,00	0,00	0,00	
				Wykonanie prac restauratorskich elewacji i otoczenia zabytkowego budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach	230 300,00	0,00	0,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 300,00	0,00	0,00	
				RAZEM:	905 543,00	285 730,24	83 036,94	29,06%

Wójt

mgr Maciej Mrówka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600 000,00	522 025,00	522 024,84	100,00%
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	522 025,00	522 024,84	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600 000,00	522 025,00	522 024,84	100,00%
				Budowa obiektu Infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	600 000,00	522 025,00	522 024,84	100,00%
				Dochody własne	600 000,00	522 025,00	522 024,84	100,00%
				dochody majątkowe	600 000,00	522 025,00	522 024,84	100,00%
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	522 025,00	522 024,84	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 771 496,00	10 631 996,00	10 631 995,73	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	15 771 496,00	10 631 996,00	10 631 995,73	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 771 496,00	10 631 996,00	10 631 995,73	100,00%
				Dochody własne	15 771 496,00	10 631 996,00	10 631 995,73	100,00%
				dochody majątkowe	15 771 496,00	10 631 996,00	10 631 995,73	100,00%
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	5 419 559,50	5 419 559,50	5 419 559,31	100,00%
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 419 559,50	5 419 559,50	5 419 559,31	100,00%
				Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka	5 212 436,50	5 212 436,50	5 212 436,42	100,00%
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 212 436,50	5 212 436,50	5 212 436,42	100,00%
				Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach	833 000,00	0,00	0,00	
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa ul. Kościelnej, Gmina Wilkowice	3 400 000,00	0,00	0,00	
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	
				Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciśka	906 500,00	0,00	0,00	
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00	0,00	0,00	
				Razem:	16 371 496,00	11 154 021,00	11 154 020,57	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600 000,00	522 025,00	522 024,84	100,00%
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	522 025,00	522 024,84	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600 000,00	522 025,00	522 024,84	100,00%
				Budowa obiektu Infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	600 000,00	522 025,00	522 024,84	100,00%
a.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	522 025,00	522 024,84	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 771 496,00	10 631 996,00	10 631 995,73	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	15 771 496,00	10 631 996,00	10 631 995,73	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 771 496,00	10 631 996,00	10 631 995,73	100,00%
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	5 419 559,50	5 419 559,50	5 419 559,31	100,00%
a.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 419 559,50	5 419 559,50	5 419 559,31	100,00%
				Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu	5 212 436,50	5 212 436,50	5 212 436,42	100,00%
a.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 212 436,50	5 212 436,50	5 212 436,42	100,00%
				Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach	833 000,00	0,00	0,00	
a.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa ul. Kościelnej, Gmina Wilkowice	3 400 000,00	0,00	0,00	
a.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	
				Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach,	906 500,00	0,00	0,00	
a.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00	0,00	0,00	
				Razem:	16 371 496,00	11 154 021,00	11 154 020,57	100,00%


mgr Maciej Mrówka

WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 468,00	44 468,00	30 759,95	69,17%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 468,00	44 468,00	30 759,95	69,17%
				Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym przy ul. Juliana Fałata 2H	44 468,00	8 000,00	2 275,50	28,44%
				I. Wydatki bieżące	0,00	8 000,00	2 275,50	28,44%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	8 000,00	2 275,50	28,44%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	2 275,50	28,44%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	2 275,50	28,44%
				II. Wydatki majątkowe	44 468,00	0,00	0,00	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 468,00	0,00	0,00	
				Modernizacja wiaty przy ul. Juliana Fałata w Bystrej	0,00	36 468,00	28 484,45	78,11%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	36 468,00	28 484,45	78,11%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 468,00	28 484,45	78,11%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
				Poprawa estetyki sołectwa	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez oświetlenie ulic	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 000,00	82 000,00	78 817,11	96,12%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	82 000,00	78 817,11	96,12%
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	52 000,00	52 000,00	48 817,11	93,88%
				I. Wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	48 817,11	93,88%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	52 000,00	52 000,00	48 817,11	93,88%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 050,00	11 050,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 050,00	11 050,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 950,00	37 767,11	92,23%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 768,00	4 767,11	99,98%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	36 182,00	33 000,00	91,21%
				Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Bystra	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
				Organizacja imprez sportowych na terenie sołectwa	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.		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
				RAZEM	156 968,00	156 968,00	140 077,06	89,24%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 58.317,68 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Odwodnienie i utwardzenie dróg na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 380,00	38 380,00	37 618,20	98,02%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 380,00	8 380,00	8 046,40	96,02%
				Poprawa estetyki sołectwa	8 380,00	8 380,00	8 046,40	96,02%
				I. Wydatki bieżące	8 380,00	8 380,00	8 046,40	96,02%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 380,00	8 380,00	8 046,40	96,02%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 380,00	8 380,00	8 046,40	96,02%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	8 380,00	8 046,40	96,02%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	29 571,80	98,57%
				Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez oświetlenie ulic	30 000,00	30 000,00	29 571,80	98,57%
				I. Wydatki bieżące	0,00	3 454,00	3 025,80	87,60%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 454,00	3 025,80	87,60%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 454,00	3 025,80	87,60%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 454,00	3 025,80	87,60%
				I. Wydatki majątkowe	30 000,00	26 546,00	26 546,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 546,00	26 546,00	100,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000,00	140 000,00	132 291,49	94,49%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000,00	125 000,00	117 295,49	93,84%
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	73 000,00	73 000,00	65 295,49	89,45%
				I. Wydatki bieżące	73 000,00	73 000,00	65 295,49	89,45%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	73 000,00	73 000,00	65 295,49	89,45%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	8 345,00	8 006,36	95,94%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	142,36	98,18%
b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 200,00	7 864,00	95,90%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00	64 655,00	57 289,13	88,61%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 655,00	20 339,13	82,48%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	40 000,00	36 950,00	92,38%
				Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa Wilkowice	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97%
				Doposażenie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej	15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97%
				I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	5 496,00	99,93%
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	12 000,00	11 997,60	99,98%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	11 997,60	99,98%
				Organizacja imprez sportowych na terenie sołectwa	12 000,00	12 000,00	11 997,60	99,98%
				I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 997,60	99,98%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	12 000,00	11 997,60	99,98%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	11 997,60	99,98%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 997,60	99,98%
				RAZEM	197 380,00	197 380,00	188 907,29	95,71%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 58.317,68 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 290,00	19 290,00	19 005,15	98,52%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	19 290,00	19 290,00	19 005,15	98,52%
				Odwodnienie i utwardzenie dróg na terenie sołectwa	19 290,00	19 290,00	19 005,15	98,52%
				I. Wydatki bieżące	19 290,00	19 290,00	19 005,15	98,52%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	19 290,00	19 290,00	19 005,15	98,52%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 290,00	19 290,00	19 005,15	98,52%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 290,00	19 290,00	19 005,15	98,52%
II.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Remont samochodu OSP w Mesznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	22 000,00	21 694,36	98,61%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	11 694,36	97,45%
				Poprawa estetyki sołectwa	12 000,00	12 000,00	11 694,36	97,45%
				I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 694,36	97,45%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	12 000,00	11 694,36	97,45%

			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	11 694,36	97,45%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 694,36	97,45%
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez oświetlenie ulic	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
IV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			RAZEM	61 290,00	61 290,00	60 699,51	99,04%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 58.317,68 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	156 968,00	156 968,00	140 077,06	89,24%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	197 380,00	197 380,00	188 907,29	95,71%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	61 290,00	61 290,00	60 699,51	99,04%
Razem:	415 638,00	415 638,00	389 683,86	93,76%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 174.953,04 złote (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

Wójt
mgr Maciej Mrówka

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 570,57	1 570,57	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	0,00	1 570,57	1 570,57	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 570,57	1 570,57	100,00%
				Dochody własne	0,00	1 570,57	1 570,57	100,00%
				dochody bieżące	0,00	1 570,57	1 570,57	100,00%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 570,57	1 570,57	100,00%
II.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	782 265,00	782 265,00	100,00%
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	782 265,00	782 265,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	782 265,00	782 265,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	782 265,00	782 265,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	782 265,00	782 265,00	100,00%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	782 265,00	782 265,00	100,00%
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
1.		85295		Pozostała działalność	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
IV.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	529 352,00	529 352,00	100,00%
1.		85395		Pozostała działalność	0,00	529 352,00	529 352,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	529 352,00	529 352,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	529 352,00	529 352,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	529 352,00	529 352,00	100,00%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	529 352,00	529 352,00	100,00%
V.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	800,00	800,00	100,00%
1.		85495		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	800,00	800,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	800,00	800,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	800,00	800,00	100,00%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	100,00%
VI.	855			RODZINA	0,00	73 031,00	72 347,54	99,06%
1.		85595		Pozostała działalność	0,00	73 031,00	72 347,54	99,06%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	73 031,00	72 347,54	99,06%
				Dochody własne	0,00	73 031,00	72 347,54	99,06%
				dochody bieżące	0,00	73 031,00	72 347,54	99,06%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 031,00	72 347,54	99,06%
				Razem:	0,00	1 388 998,57	1 388 315,11	99,95%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para-graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	25 722,93	25 722,93	100,00%
1.		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 152,36	24 152,36	100,00%
				Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	24 152,36	24 152,36	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	24 152,36	24 152,36	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	24 152,36	24 152,36	#ADR!
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 152,36	24 152,36	100,00%
a.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 313,74	20 313,74	100,00%
b.			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 838,62	3 838,62	100,00%
2.		75095		Pozostała działalność	0,00	1 570,57	1 570,57	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 570,57	1 570,57	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 570,57	1 570,57	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 570,57	1 570,57	100,00%
				w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 570,57	1 570,57	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 570,57	1 570,57	100,00%
II.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	758 112,64	758 112,64	100,00%
1.	80101		Szkoły podstawowe	0,00	541 002,62	541 002,62	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	0,00	48 306,66	48 306,66	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	48 306,66	48 306,66	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	48 306,66	48 306,66	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 225,86	45 225,86	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 445,76	4 445,76	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 214,07	33 214,07	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 566,03	7 566,03	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 080,80	3 080,80	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,80	1 080,80	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	0,00	163 786,17	163 786,17	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	163 786,17	163 786,17	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	163 786,17	163 786,17	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	147 971,78	147 971,78	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 937,42	19 937,42	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 831,79	103 831,79	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 202,57	24 202,57	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 814,39	15 814,39	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 814,39	5 814,39	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach	0,00	177 508,38	177 508,38	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	177 508,38	177 508,38	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	177 508,38	177 508,38	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	164 446,26	164 446,26	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 036,96	17 036,96	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 011,91	121 011,91	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 397,39	26 397,39	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 062,12	13 062,12	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 062,12	6 062,12	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach	0,00	90 085,13	90 085,13	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	90 085,13	90 085,13	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	90 085,13	90 085,13	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	84 261,83	84 261,83	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 284,86	11 284,86	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 538,88	58 538,88	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 438,09	14 438,09	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 823,30	5 823,30	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 823,30	2 823,30	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej - Szkoła	0,00	61 316,28	61 316,28	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	61 316,28	61 316,28	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	61 316,28	61 316,28	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 215,04	56 215,04	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 310,71	6 310,71	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 812,91	39 812,91	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 091,42	10 091,42	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 101,24	5 101,24	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 101,24	2 101,24	100,00%

2.		80104	Przedszkola	0,00	132 740,65	132 740,65	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	12 296,07	12 296,07	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	12 296,07	12 296,07	100,00%
			1.Dotacje na zadania bieżące	0,00	12 296,07	12 296,07	100,00%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 296,07	12 296,07	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	0,00	115 604,31	115 604,31	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	115 604,31	115 604,31	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	115 604,31	115 604,31	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	103 652,47	103 652,47	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 152,87	24 152,87	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 660,93	61 660,93	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 838,67	17 838,67	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 951,84	11 951,84	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 998,14	7 998,14	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 953,70	3 953,70	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	0,00	3 800,88	3 800,88	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 800,88	3 800,88	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 800,88	3 800,88	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 700,05	3 700,05	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	791,39	791,39	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 215,31	2 215,31	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	693,35	693,35	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100,83	100,83	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,83	100,83	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej - Przedszkole	0,00	1 039,39	1 039,39	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 039,39	1 039,39	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 039,39	1 039,39	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 039,39	1 039,39	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,10	252,10	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621,79	621,79	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,50	165,50	100,00%
3.		80107	Świetlice szkolne	0,00	32 289,58	32 289,58	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	0,00	3 243,31	3 243,31	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 243,31	3 243,31	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 243,31	3 243,31	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 090,74	3 090,74	100,00%
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 585,00	2 585,00	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	505,74	505,74	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	152,57	152,57	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,57	152,57	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	0,00	10 870,45	10 870,45	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	10 870,45	10 870,45	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 870,45	10 870,45	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 361,52	10 361,52	100,00%
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 625,56	8 625,56	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 735,96	1 735,96	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	508,93	508,93	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,93	508,93	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach	0,00	9 171,84	9 171,84	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 171,84	9 171,84	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 171,84	9 171,84	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 678,31	8 678,31	100,00%
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 122,70	7 122,70	100,00%

b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 555,61	1 555,61	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	493,53	493,53	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	493,53	493,53	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach	0,00	4 169,98	4 169,98	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 169,98	4 169,98	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 169,98	4 169,98	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 971,06	3 971,06	100,00%
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 258,60	3 258,60	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,46	712,46	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	198,92	198,92	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,92	198,92	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej - Szkoła	0,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 591,73	4 591,73	100,00%
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 794,43	3 794,43	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	797,30	797,30	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	242,27	242,27	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,27	242,27	100,00%
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	52 079,79	52 079,79	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	0,00	2 108,83	2 108,83	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	2 108,83	2 108,83	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 108,83	2 108,83	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 108,83	2 108,83	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 745,53	1 745,53	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,30	363,30	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	0,00	9 187,30	9 187,30	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	9 187,30	9 187,30	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 187,30	9 187,30	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 187,30	9 187,30	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 844,81	7 844,81	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 342,49	1 342,49	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach	0,00	10 559,99	10 559,99	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	10 559,99	10 559,99	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 559,99	10 559,99	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 559,99	10 559,99	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 840,75	8 840,75	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 719,24	1 719,24	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach	0,00	6 573,31	6 573,31	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	6 573,31	6 573,31	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 573,31	6 573,31	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 573,31	6 573,31	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 445,97	5 445,97	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 127,34	1 127,34	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej	0,00	4 826,71	4 826,71	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	4 826,71	4 826,71	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 826,71	4 826,71	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 826,71	4 826,71	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 006,37	4 006,37	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	820,34	820,34	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	18 234,74	18 234,74	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	18 234,74	18 234,74	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 234,74	18 234,74	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 234,74	18 234,74	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 094,39	15 094,39	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 140,35	3 140,35	100,00%

			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	588,91	588,91	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	588,91	588,91	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	588,91	588,91	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	588,91	588,91	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	477,12	477,12	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,79	111,79	100,00%
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
1.		85295	Pozostała działalność	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
IV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	529 352,00	529 352,00	100,00%
1.		85395	Pozostała działalność	0,00	529 352,00	529 352,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	519 560,00	519 560,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	519 560,00	519 560,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	519 560,00	519 560,00	100,00%
a.		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	519 560,00	519 560,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	9 792,00	9 792,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 792,00	9 792,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	192,00	192,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	192,00	192,00	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	140,00	100,00%
b.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
V.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	800,00	800,00	100,00%
1.		85495	Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	800,00	800,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	800,00	800,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	100,00%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	800,00	100,00%
VI.	855		RODZINA	0,00	73 031,00	72 347,54	99,06%
1.		85595	Pozostała działalność	0,00	73 031,00	72 347,54	99,06%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	73 031,00	72 347,54	99,06%
			I. Wydatki bieżące	0,00	73 031,00	72 347,54	99,06%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 055,00	1 675,42	81,53%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 055,00	1 675,42	81,53%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 492,00	1 490,92	99,93%
b.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	563,00	184,50	32,77%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 976,00	70 672,12	99,57%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 976,00	70 672,12	99,57%
			Razem:	0,00	1 388 998,57	1 388 315,11	99,95%

Wójt
mgr Maciej Mrówka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	427 512,98	213 756,49	50,00%
1.		75095		Pozostała działalność	0,00	427 512,98	213 756,49	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	427 512,98	213 756,49	50,00%
				Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach	0,00	427 512,98	213 756,49	50,00%
				Dotacje	0,00	427 512,98	213 756,49	50,00%
				dochody majątkowe	0,00	427 512,98	213 756,49	50,00%
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	427 512,98	213 756,49	50,00%
b.			6259	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	81 431,04	40 715,52	50,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 091 495,46	3 091 495,46	100,00%
1.		80195		Pozostała działalność	0,00	3 091 495,46	3 091 495,46	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 091 495,46	3 091 495,46	100,00%
				Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice -Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach	0,00	411 163,33	411 163,33	100,00%
				Dotacje	0,00	411 163,33	411 163,33	100,00%
				dochody bieżące	0,00	394 163,33	394 163,33	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	352 672,45	352 672,45	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	41 490,88	41 490,88	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	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	15 210,53	15 210,53	100,00%
b.			6259	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	1 789,47	1 789,47	100,00%
				Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice -Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej	0,00	360 646,66	360 646,66	100,00%
				Dotacje	0,00	360 646,66	360 646,66	100,00%
				dochody bieżące	0,00	343 646,66	343 646,66	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	307 473,33	307 473,33	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	36 173,33	36 173,33	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	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	15 210,53	15 210,53	100,00%
b.			6259	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	1 789,47	1 789,47	100,00%
				Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice -Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach	0,00	468 762,41	468 762,41	100,00%
				Dotacje	0,00	468 762,41	468 762,41	100,00%
				dochody bieżące	0,00	451 762,41	451 762,41	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	404 208,47	404 208,47	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	47 553,94	47 553,94	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	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	15 210,53	15 210,53	100,00%
b.		6259	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	1 789,47	1 789,47	100,00%
			Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej	0,00	500 923,06	500 923,06	100,00%
			Dotacje	0,00	500 923,06	500 923,06	100,00%
			dochody bieżące	0,00	483 923,06	483 923,06	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	432 983,79	432 983,79	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	50 939,27	50 939,27	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	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	15 210,53	15 210,53	100,00%
b.		6259	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	1 789,47	1 789,47	100,00%
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice -Przedszkole Publiczne w Bystrej	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	427 060,00	427 060,00	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	403 334,44	403 334,44	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	23 725,56	23 725,56	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	72 940,00	72 940,00	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	68 887,78	68 887,78	100,00%
b.		6259	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	4 052,22	4 052,22	100,00%
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice -Przedszkole Publiczne w Wilkowicach	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	394 850,00	394 850,00	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	372 913,89	372 913,89	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	21 936,11	21 936,11	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	105 150,00	105 150,00	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	99 308,33	99 308,33	100,00%
b.		6259	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	5 841,67	5 841,67	100,00%

				Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	350 000,00	350 000,00	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	330 555,56	330 555,56	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	19 444,44	19 444,44	100,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 244 580,00	1 093 230,00	1 093 190,81	100,00%
1.		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 244 580,00	1 093 230,00	1 093 190,81	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 244 580,00	1 093 230,00	1 093 190,81	100,00%
				Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	1 244 580,00	1 093 230,00	1 093 190,81	100,00%
				Dotacje	1 244 580,00	1 093 230,00	1 093 190,81	100,00%
				dochody majątkowe	1 244 580,00	1 093 230,00	1 093 190,81	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	1 244 580,00	1 093 230,00	1 093 190,81	100,00%
				Razem:	1 244 580,00	4 612 238,44	4 398 442,76	95,36%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Pian pierwotny	Pian po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	794 764,02	281 879,75	35,47%
1.		75095		Pozostała działalność	0,00	794 764,02	281 879,75	35,47%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	794 764,02	281 879,75	35,47%
				Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach	0,00	794 764,02	281 879,75	35,47%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	794 764,02	281 879,75	35,47%
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	285 820,00	71 042,86	24,86%
b.			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	427 512,98	177 102,99	41,43%
c.			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	81 431,04	33 733,90	41,43%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 091 495,46	965 367,03	31,23%
1.		80195		Pozostała działalność	0,00	3 091 495,46	965 367,03	31,23%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	411 163,33	200 705,44	48,81%
				Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice -Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach	0,00	411 163,33	200 705,44	48,81%
				I. Wydatki bieżące	0,00	394 163,33	183 705,44	46,61%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	394 163,33	183 705,44	46,61%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	144 880,66	21 594,84	14,91%
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 473,68	3 292,19	73,59%
b.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526,32	387,32	73,59%
c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 312,05	2 770,32	15,13%
d.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 154,36	325,92	15,13%
e.			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 623,66	243,84	9,29%
f.			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,66	28,70	9,30%
g.			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 606,32	79,38	4,94%
h.			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,98	9,34	4,94%
i.			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	102 614,35	12 935,96	12,61%
j.			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 072,28	1 521,87	12,61%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	249 282,67	162 110,60	65,03%
a.			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 218,42	120 292,02	84,58%
b.			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 731,58	14 152,00	84,58%
c.			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 023,97	22 964,83	31,02%
d.			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 708,70	2 701,75	31,02%
e.			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 800,00	1 789,47	26,32%
f.			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	210,53	26,32%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
a.			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	15 210,53	15 210,53	100,00%
b.			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 789,47	1 789,47	100,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	360 646,66	182 890,30	50,71%
				Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice -Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej	0,00	360 646,66	182 890,30	50,71%
				I. Wydatki bieżące	0,00	343 646,66	165 890,30	48,27%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	343 646,66	165 890,30	48,27%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	116 517,33	13 373,46	11,48%
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 473,68	3 292,19	73,59%
b.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526,32	387,32	73,59%
c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 727,10	1 713,10	11,63%
d.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 732,60	201,53	11,63%
e.			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 110,02	207,15	9,82%
f.			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,24	24,39	9,83%
g.			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 291,86	0,00	0,00%
h.			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,97	0,00	0,00%

i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	81 649,69	6 753,28	8,27%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 605,85	794,50	8,27%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	227 129,33	152 516,84	67,15%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 505,26	103 361,92	85,07%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 294,74	12 160,22	85,07%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 926,25	31 311,04	39,17%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 403,08	3 683,66	39,18%
e.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 789,47	1 789,47	100,00%
f.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,53	210,53	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	15 210,53	15 210,53	100,00%
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 789,47	1 789,47	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	468 762,41	238 741,43	50,93%
			Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach	0,00	468 762,41	238 741,43	50,93%
			I. Wydatki bieżące	0,00	451 762,41	221 741,43	49,08%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	451 762,41	221 741,43	49,08%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	124 860,66	13 298,18	10,65%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 473,68	3 292,19	73,59%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526,32	387,32	73,59%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 781,65	1 699,15	10,77%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 856,66	199,89	10,77%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 261,12	203,84	9,02%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,01	23,99	9,02%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 384,35	31,22	2,26%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,87	3,67	2,25%
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	87 816,63	6 671,97	7,60%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 331,37	784,94	7,60%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	326 901,75	208 443,25	63,76%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 060,54	81 829,85	80,97%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 889,46	9 627,05	80,97%
c.		4277	Zakup usług remontowych	0,00	54 936,18	54 936,18	100,00%
d.		4279	Zakup usług remontowych	0,00	6 463,09	6 463,09	100,00%
e.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	124 683,80	41 529,27	33,31%
f.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 668,68	4 885,81	33,31%
g.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 810,52	8 206,53	69,48%
h.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 389,48	965,47	69,48%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	15 210,53	15 210,53	100,00%
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 789,47	1 789,47	100,00%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	0,00	850 923,06	262 948,36	30,90%
			Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej	0,00	500 923,06	257 781,62	51,46%
			I. Wydatki bieżące	0,00	483 923,06	240 781,62	49,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	483 923,06	240 781,62	49,76%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	132 304,45	12 443,30	9,41%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 473,68	3 292,19	73,59%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526,32	387,32	73,59%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 798,03	1 595,82	9,50%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 976,23	188,03	9,51%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 394,14	151,50	6,33%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,66	17,84	6,33%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 465,79	59,39	4,05%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	172,45	7,00	4,06%
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	93 246,03	6 034,31	6,47%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 970,12	709,90	6,47%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	351 618,61	228 338,32	64,94%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 263,16	39 693,30	98,58%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 763,84	4 669,80	98,03%
c.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 604,10	116 932,77	80,31%
d.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 102,90	13 756,79	80,44%
e.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	113 438,86	40 796,17	35,96%
f.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 345,75	4 799,49	35,96%
g.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 300,00	6 880,52	44,97%
h.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	809,48	44,97%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	15 210,53	15 210,53	100,00%
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 789,47	1 789,47	100,00%
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej	0,00	350 000,00	5 166,74	1,48%
			I. Wydatki bieżące	0,00	350 000,00	5 166,74	1,48%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	350 000,00	5 166,74	1,48%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	117 350,00	2 249,10	1,92%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 090,59	535,18	2,22%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 417,09	31,48	2,22%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 727,07	302,54	1,92%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	925,12	17,80	1,92%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 241,50	41,01	1,83%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,85	2,41	1,83%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 372,35	12,45	0,91%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,72	0,73	0,90%

i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	67 399,05	1 232,97	1,83%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 964,66	72,53	1,83%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	232 650,00	2 917,64	1,25%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 094,45	0,00	0,00%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 005,55	0,00	0,00%
c.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 286,11	0,00	0,00%
d.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 663,89	0,00	0,00%
e.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 705,55	696,66	1,71%
f.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 394,45	40,98	1,71%
g.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 638,89	2 058,89	14,06%
h.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	861,11	121,11	14,06%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	500 000,00	71 284,87	14,26%
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice -Przedszkole Publiczne w Bystrej	0,00	500 000,00	71 284,87	14,26%
			I. Wydatki bieżące	0,00	427 060,00	71 284,87	16,69%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	427 060,00	71 284,87	16,69%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94 560,00	2 242,82	2,37%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 789,75	535,19	1,86%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 693,52	31,48	1,86%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 615,81	303,47	2,41%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	742,11	17,85	2,41%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 807,53	34,01	1,88%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,32	1,99	1,87%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 106,66	0,78	0,07%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,09	0,05	0,08%
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 986,92	1 244,78	2,77%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 646,29	73,22	2,77%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	332 500,00	69 042,05	20,76%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	189 266,67	48 061,07	25,39%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 133,33	2 827,13	25,39%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114 372,21	15 256,42	13,34%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 727,79	897,43	13,34%
e.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 388,89	1 888,89	18,18%
f.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	611,11	111,11	18,18%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	72 940,00	0,00	0,00%
a.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 887,78	0,00	0,00%
b.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 052,22	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	500 000,00	8 796,63	1,76%
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice -Przedszkole Publiczne w Wilkowicach	0,00	500 000,00	8 796,63	1,76%
			I. Wydatki bieżące	0,00	394 850,00	8 796,63	2,23%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	394 850,00	8 796,63	2,23%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 800,00	2 113,55	2,10%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 150,99	535,19	1,84%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 714,76	31,48	1,84%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 617,06	285,07	2,09%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	801,00	16,77	2,09%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 950,98	38,66	1,98%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,77	2,28	1,99%
g.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 480,97	1 137,21	2,25%
h.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 969,47	66,89	2,25%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	294 050,00	6 683,08	2,27%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 352,78	0,00	0,00%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 197,22	0,00	0,00%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 205,55	1 102,24	1,10%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 894,45	64,84	1,10%
e.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 155,56	5 209,56	24,63%
f.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 244,44	306,44	24,62%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	105 150,00	0,00	0,00%
a.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 308,33	0,00	0,00%
b.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 841,67	0,00	0,00%
			Razem:	0,00	3 886 259,48	1 247 246,78	32,09%

Wójt
mgr Maciej Mrówka

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2024

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	776,00	776,00	434,00	55,93%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	776,00	776,00	434,00	55,93%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	776,00	776,00	434,00	55,93%
				dochody bieżące	776,00	776,00	434,00	55,93%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	776,00	776,00	434,00	55,93%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	10 440,00	10 440,00	11 117,25	106,49%
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 440,00	10 440,00	11 117,25	106,49%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 440,00	10 440,00	11 117,25	106,49%
				dochody bieżące	10 440,00	10 440,00	11 117,25	106,49%
a.			0830	Wpływy z usług	10 440,00	10 440,00	11 117,25	106,49%
III.	855			RODZINA	158 140,00	158 140,00	156 859,92	99,19%
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 040,00	158 040,00	156 829,92	99,23%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	158 040,00	158 040,00	156 829,92	99,23%
				dochody bieżące	158 040,00	158 040,00	156 829,92	99,23%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	85 798,84	85,80%
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 040,00	8 040,00	15 831,05	196,90%
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	55 200,03	110,40%
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	30,00	30,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	100,00	30,00	30,00%
				dochody bieżące	100,00	100,00	30,00	30,00%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	30,00	30,00%
				RAZEM	169 356,00	169 356,00	168 411,17	99,44%

W roku 2024 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Gmina wykonała dochody w wysokości 434,00 złote.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody pozyskane z tego źródła wyniosły 11.117,25 złotych i zostały odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzić będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W okresie sprawozdawczym dochody z tego źródła wyniosły 156.829,92 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. W okresie sprawozdawczym pozyskano z tego źródła 30,00 złotych.

Wójt

mgr Maciej Mrówka