



GMINA WILKOWICE

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA OKRES
01.01.2025 - 31.12.2025 ROKU**

**w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2025 rok.**

Na podstawie art. 266 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 roku, poz. 1483) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 roku, poz. 1153 z późn. zm.)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:

- a. wykonanie budżetu Gminy Wilkowice za 2025 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 2025 rok,
- c. informację za 2025 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 2026 roku.

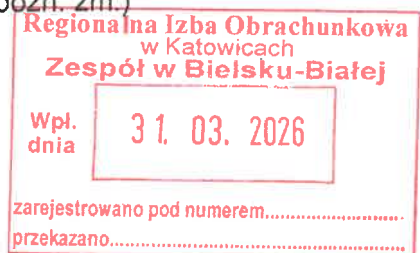
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Maciej Mrówka



**Wykaz załączników
do Zarządzenia Nr 51/2026 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 16 marca 2026 roku
w sprawie :**

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2025 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 2025 roku
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025 roku
5. Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków na zadania 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 z nich finansowanych 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 z nich finansowanych na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
11. Załącznik Nr 11 Wykonanie dochodów i wydatków z nich finansowanych związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
12. Załącznik Nr 12 Wykonanie dochodów i wydatków z nich finansowanych realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
13. Załącznik Nr 13 Wykonanie dochodów i wydatków z nich finansowanych 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 01.01.2025 do 31.12.2025 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 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XI/69/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku został uchwalony budżet Gminy Wilkowice na rok 2025 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	103.170.225,00
2. Wydatki budżetu zł	-	103.361.975,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	191.750,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **191.750,00** złotych będą środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **4.195.750,00 złotych** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **2.100.000,00 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 **115.750,00 złotych**, przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **780.000,00 złotych**, przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w wysokości **1.200.000,00 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **8.876.632,45 złote** i zwiększenie wydatków o kwotę **10.537.117,90 złotych**. Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego, który na dzień 31.12.2025 roku powiększył się o **1.660.485,45** złotych i wynosił **1.852.235,45 złotych**.

W związku z dokonanymi zmianami źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2025 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	112.046.857,45
2. Wydatki budżetu zł	-	113.899.092,90
Planowany deficyt budżetowy zł	-	1.852.235,45

Wprowadzone zmiany miały również wpływ na przychody budżetu gminy, które zwiększyły się do kwoty **7.896.235,45** złotych.

Ostatecznie, planowanymi na dzień 31 grudnia 2025 roku przychodami gminy były: kredyty w kwocie **2.100.000,00** 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 **180.826,48** złotych, spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie **130.000,00** złotych, przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **2.169.763,55** złotych, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.115.645,42** złotych, przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie **1.200.000,00** złotych.

Na dzień 31.12.2025 roku planowane rozchody zmniejszyły się do kwoty **4.794.000,00** złotych i składają się na nie raty pożyczek w wysokości **3.184.000,00** złotych, kredytów w wysokości **1.610.000,00** złotych.

Zabezpieczono również środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **50.000,00** złotych oraz przelewy na rachunek lokat, które po zmianie wynosiły **1.200.000,00** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2025 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	103 170 225,00	112 046 857,45	110 278 705,57	98,42%
	w tym:				
	dochody bieżące	91 411 513,00	98 300 645,18	96 589 687,64	98,26%
	dochody majątkowe	11 758 712,00	13 746 212,27	13 689 017,93	99,58%
2.	Wydatki budżetowe	103 361 975,00	113 899 092,90	106 412 211,06	93,43%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	86 439 755,00	95 002 661,58	90 552 757,36	95,32%
	Wydatki majątkowe	16 922 220,00	18 896 431,32	15 859 453,70	83,93%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-191 750,00	-1 852 235,45	3 866 494,51	
3.	Finansowanie (4-5)	191 750,00	1 852 235,45	4 615 690,41	
4.	Przychody ogółem	4 195 750,00	7 896 235,45	9 409 690,41	
	W tym:				
4.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
4.2	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	115 750,00	180 826,48	425 571,44	

4.3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	780 000,00	130 000,00	113 240,00	
4.4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	2 169 763,55	2 169 838,75	
4.5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 115 645,42	3 401 040,22	
4.6	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
5.	Rozchody ogółem	4 004 000,00	6 044 000,00	4 794 000,00	
	W tym:				
5.1	Kredyty	874 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	
5.2	Pożyczki	3 080 000,00	3 184 000,00	3 184 000,00	
5.3	Pożyczki (udzielone)	50 000,00	50 000,00	0,00	
5.4	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 200 000,00	0,00	

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2025 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3.866.494,51 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych pożyczek, poręczeń i gwarancji.

W okresie od 01.01 do 31.12.2025 roku zaciągnięto kredyt w banku w wysokości 2.100.000,00 złotych. Spłacono 4.794.000,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 1.911.504,99 złotych.

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

Stan zadłużenia gminy Wilkowice z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 roku wynosił 32.355.383,56 złote.

W sprawozdaniu Rb-Z wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 52.921,13 zł - zabezpieczenie należytego wykonania zwrócone po terminie.


mgr Maciej Mrówka

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	551 545,00	1 795 041,86	1 529 270,40	85,19%
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	551 545,00	612 089,50	612 089,28	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	551 545,00	612 089,50	612 089,28	100,00%
				Dochody własne	551 545,00	612 089,50	612 089,28	100,00%
				dochody bieżące	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
a.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
				dochody majątkowe	522 025,00	582 569,50	582 569,28	100,00%
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 025,00	582 569,50	582 569,28	100,00%
2.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 172 120,00	902 633,69	77,01%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 172 120,00	902 633,69	77,01%
				Dochody własne	0,00	293 598,00	24 111,69	8,21%
				dochody bieżące	0,00	293 598,00	24 111,69	8,21%
a.			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 100,00	19 112,83	95,09%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	450,00	432,00	96,00%
c.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,00	1 292,00	92,29%
d.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 928,00	1 927,86	99,99%
e.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	269 720,00	1 347,00	0,50%
				dochody majątkowe	0,00	878 522,00	878 522,00	100,00%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	878 522,00	878 522,00	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	878 522,00	878 522,00	100,00%
3.		01095		Pozostała działalność	0,00	10 832,36	14 547,43	134,30%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 832,36	14 547,43	134,30%
				Dotacje	0,00	10 832,36	10 832,36	100,00%
				dochody bieżące	0,00	10 832,36	10 832,36	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	10 832,36	10 832,36	100,00%
				Dochody własne	0,00	0,00	3 715,07	
				dochody bieżące	0,00	0,00	3 715,07	
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 715,07	
II.	020			LEŚNICTWO	1 500,00	1 760,00	1 758,77	99,93%
1.		02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 760,00	1 758,77	99,93%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	1 760,00	1 758,77	99,93%
				Dochody własne	1 500,00	1 760,00	1 758,77	99,93%
				dochody bieżące	1 500,00	1 760,00	1 758,77	99,93%
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	1 760,00	1 758,77	99,93%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 846 541,00	9 649 495,95	9 637 559,72	99,88%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
				Dotacje	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
a.			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 850,00	18 850,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 850,00	18 850,00	100,00%
				Dotacje	0,00	18 850,00	18 850,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	18 850,00	18 850,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 850,00	18 850,00	100,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	8 846 541,00	9 441 225,95	9 429 289,72	99,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 846 541,00	9 441 225,95	9 429 289,72	99,87%
				Dochody własne	7 015 550,00	7 610 234,95	7 598 298,72	99,84%
				dochody bieżące	30 000,00	44 000,00	32 063,93	72,87%
a.			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	17 137,32	57,12%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	32,00	32,00%
c.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	6,06	60,60%

d.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 890,00	14 888,55	107,19%
			dochody majątkowe	6 985 550,00	7 566 234,95	7 566 234,79	100,00%
a.		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 985 550,00	7 566 234,95	7 566 234,79	100,00%
			Dotacje	1 830 991,00	1 830 991,00	1 830 991,00	100,00%
			dochody majątkowe	1 830 991,00	1 830 991,00	1 830 991,00	100,00%
a.		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 830 991,00	1 830 991,00	1 830 991,00	100,00%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 252 800,00	985 983,00	900 501,25	91,33%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 750,00	711 907,00	634 498,95	89,13%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	986 750,00	711 907,00	634 498,95	89,13%
			Dochody własne	986 750,00	711 907,00	634 498,95	89,13%
			dochody bieżące	456 750,00	541 907,00	521 156,20	96,17%
a.		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00	51 000,00	47 521,04	93,18%
b.		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 871,38	88,71%
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	300 000,00	340 000,00	343 843,44	101,13%
e.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	497,51	71,07%
f.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 690,00	1 707,44	101,03%
g.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 517,00	43 510,68	99,99%
h.		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	75 204,71	79,16%
			dochody majątkowe	530 000,00	170 000,00	113 342,75	66,67%
a.		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	20 000,00	18 718,35	93,59%
b.		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	150 000,00	94 624,40	63,08%
2.	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	266 050,00	274 076,00	266 002,30	97,05%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	266 050,00	274 076,00	266 002,30	97,05%
			Dochody własne	266 050,00	274 076,00	266 002,30	97,05%
			dochody bieżące	266 050,00	274 076,00	266 002,30	97,05%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 000,00	248 000,00	239 429,61	96,54%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	2 345,13	78,17%
d.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 076,00	4 075,52	99,99%
e.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
f.		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	18 000,00	19 152,04	106,40%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	95 800,00	95 090,00	99,26%
1.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	5 200,00	4 490,00	86,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 200,00	4 490,00	86,35%
			Dochody własne	0,00	5 200,00	4 490,00	86,35%
			dochody bieżące	0,00	5 200,00	4 490,00	86,35%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200,00	4 490,00	86,35%
2.	71035		Cmentarze	600,00	90 600,00	90 600,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	90 600,00	90 600,00	100,00%
			Dotacje	600,00	90 600,00	90 600,00	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%
			dochody majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
a.		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027 798,00	1 330 607,66	1 185 294,15	89,08%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	204 672,00	311 127,99	303 836,70	97,66%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	204 672,00	311 127,99	303 836,70	97,66%
			Dotacje	204 642,00	311 077,99	303 796,32	97,66%
			dochody bieżące	204 642,00	311 077,99	303 796,32	97,66%
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	204 642,00	311 077,99	303 796,32	97,66%
			Dochody własne	30,00	50,00	40,38	80,76%
			dochody bieżące	30,00	50,00	40,38	80,76%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	12,48	62,40%
b.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	27,90	93,00%
2.	75023		Urzędy gmin	483 600,00	414 427,00	278 168,55	67,12%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	483 600,00	414 427,00	278 168,55	67,12%
			Dochody własne	483 600,00	414 427,00	278 168,55	67,12%
			dochody bieżące	483 600,00	413 327,00	277 117,35	67,05%
a.		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	422,00	422,00	100,00%

b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	
c.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,00	676,65	48,33%
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	20 000,00	21 000,00	20 692,13	98,53%
e.		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	10 369,26	86,41%
f.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	323,71	21,58%
g.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 061,00	1 060,78	99,98%
h.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 931,00	4 930,47	99,99%
i.		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	371 013,00	238 642,35	64,32%
			dochody majątkowe	0,00	1 100,00	1 051,20	95,56%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	1 051,20	95,56%
3.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230,00	230,00	240,00	104,35%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	230,00	230,00	240,00	104,35%
			Dochody własne	230,00	230,00	240,00	104,35%
			dochody bieżące	230,00	230,00	240,00	104,35%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	240,00	104,35%
4.	75095		Pozostała działalność	339 296,00	604 822,67	603 048,90	99,71%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	339 296,00	604 822,67	603 048,90	99,71%
			Dochody własne	0,00	11 053,67	9 280,89	83,96%
			dochody bieżące	0,00	11 053,67	9 280,89	83,96%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 816,00	2 814,67	99,95%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	5 228,55	74,69%
c.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 237,67	1 237,67	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	339 296,00	593 769,00	593 768,01	100,00%
			dochody majątkowe	339 296,00	593 769,00	593 768,01	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	285 008,64	498 765,14	498 765,12	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	54 287,36	95 003,86	95 002,89	100,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	137 604,00	137 604,00	100,00%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			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.	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00	135 104,00	135 104,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	135 104,00	135 104,00	100,00%
			Dotacje	0,00	135 104,00	135 104,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	135 104,00	135 104,00	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	135 104,00	135 104,00	100,00%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	2 583,00	507 671,27	507 671,27	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	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.		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	600,00	600,00	600,00	100,00%
2.	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 983,00	2 799,52	2 799,52	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 983,00	2 799,52	2 799,52	100,00%
			Dotacje	1 983,00	2 799,52	2 799,52	100,00%
			dochody bieżące	1 983,00	2 799,52	2 799,52	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	1 983,00	2 799,52	2 799,52	100,00%
3.	75295		Pozostała działalność	0,00	504 271,75	504 271,75	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	504 271,75	504 271,75	100,00%
			Dotacje	0,00	504 271,75	504 271,75	100,00%
			dochody bieżące	0,00	305 374,00	305 374,00	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	19 374,00	19 374,00	100,00%

b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	286 000,00	286 000,00	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	198 897,75	198 897,75	100,00%
a.		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
b.		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 897,75	138 897,75	100,00%
IX.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 200,00	45 325,00	44 321,28	97,79%
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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%
2.	75416		Straż gminna	10 200,00	10 325,00	9 321,28	90,28%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 200,00	10 325,00	9 321,28	90,28%
			Dochody własne	10 200,00	10 325,00	9 321,28	90,28%
			dochody bieżące	10 200,00	10 325,00	9 321,28	90,28%
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	
c.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	315,00	315,00	100,00%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	6,28	62,80%
X.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	69 045 427,69	70 320 461,07	70 165 616,93	99,78%
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 000,00	55 000,00	56 902,79	103,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	66 000,00	55 000,00	56 902,79	103,46%
			Dochody własne	66 000,00	55 000,00	56 902,79	103,46%
			dochody bieżące	66 000,00	55 000,00	56 902,79	103,46%
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	55 000,00	56 902,79	103,46%
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 313 785,48	10 102 335,48	10 105 043,61	100,03%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 313 785,48	10 102 335,48	10 105 043,61	100,03%
			Dochody własne	9 313 785,48	10 102 335,48	10 105 043,61	100,03%
			dochody bieżące	9 313 785,48	10 102 335,48	10 105 043,61	100,03%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 064 000,00	9 850 000,00	9 885 741,05	100,16%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 385,00	1 385,00	1 259,04	90,91%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 400,48	48 500,48	48 452,81	99,90%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	172 450,00	170 952,61	99,13%
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 000,00	11 461,81	57,31%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 000,00	7 176,29	71,76%
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.	6 582 884,00	7 009 100,00	6 862 564,28	97,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 582 884,00	7 009 100,00	6 862 564,28	97,91%
			Dochody własne	6 582 884,00	7 009 100,00	6 862 564,28	97,91%
			dochody bieżące	6 582 884,00	7 009 100,00	6 862 564,28	97,91%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 875 634,00	4 975 000,00	4 972 694,27	99,95%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 750,00	70 000,00	65 756,75	93,94%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 500,00	38 000,00	37 704,93	99,22%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	88 100,00	88 534,19	100,49%
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	200 000,00	164 199,96	82,10%
f.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 620 000,00	1 516 356,07	93,60%
g.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 000,00	17 318,11	96,21%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	468 000,00	538 415,38	525 496,70	97,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	468 000,00	538 415,38	525 496,70	97,60%
			Dochody własne	468 000,00	538 415,38	525 496,70	97,60%
			dochody bieżące	468 000,00	538 415,38	525 496,70	97,60%
a.		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	77 910,38	77 910,38	100,00%
b.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	61 000,00	60 785,00	99,65%
c.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	305 200,00	305 119,52	99,97%

d.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 150,00	12 150,00	100,00%
e.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	22 000,00	25 377,80	115,35%
f.		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	44 000,00	73,33%
g.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	155,00	154,00	99,35%
5.		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	852,00	851,34	99,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	852,00	851,34	99,92%
			Dochody własne	0,00	852,00	851,34	99,92%
			dochody bieżące	0,00	852,00	851,34	99,92%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	852,00	851,34	99,92%
6.		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 614 758,21	52 614 758,21	52 614 758,21	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	52 614 758,21	52 614 758,21	52 614 758,21	100,00%
			Dochody własne	52 614 758,21	52 614 758,21	52 614 758,21	100,00%
			dochody bieżące	52 614 758,21	52 614 758,21	52 614 758,21	100,00%
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 990 540,40	51 990 540,40	51 990 540,40	100,00%
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	624 217,81	624 217,81	624 217,81	100,00%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 743 101,31	8 955 628,85	8 990 341,56	100,39%
1.		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 729 329,31	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 729 329,31	0,00	0,00	
			Subwencje	7 729 329,31	0,00	0,00	
			dochody bieżące	7 729 329,31	0,00	0,00	
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 729 329,31	0,00	0,00	
2.		75814	Różne rozliczenia finansowe	5 772,00	759 184,54	794 034,80	104,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	755 912,54	791 246,76	104,67%
			Dochody własne	2 500,00	685 504,00	720 838,22	105,15%
			dochody bieżące	2 500,00	685 504,00	720 838,22	105,15%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	9 520,00	44 854,22	471,16%
b.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	675 984,00	675 984,00	100,00%
			Dotacje	0,00	70 408,54	70 408,54	100,00%
			dochody bieżące	0,00	19 853,47	19 853,47	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	0,00	427,33	427,33	100,00%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 426,14	19 426,14	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	50 555,07	50 555,07	100,00%
a.		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 555,07	50 555,07	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	60,00	60,00	69,16	115,27%
			Dochody własne	60,00	60,00	69,16	115,27%
			dochody bieżące	60,00	60,00	69,16	115,27%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	69,16	115,27%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna ZSzP	100,00	100,00	107,35	107,35%
			Dochody własne	100,00	100,00	107,35	107,35%
			dochody bieżące	100,00	100,00	107,35	107,35%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	107,35	107,35%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	100,00	100,00	85,15	85,15%
			Dochody własne	100,00	100,00	85,15	85,15%
			dochody bieżące	100,00	100,00	85,15	85,15%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	85,15	85,15%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	60,00	60,00	65,72	109,53%
			Dochody własne	60,00	60,00	65,72	109,53%
			dochody bieżące	60,00	60,00	65,72	109,53%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	65,72	109,53%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	60,00	60,00	66,04	110,07%
			Dochody własne	60,00	60,00	66,04	110,07%
			dochody bieżące	60,00	60,00	66,04	110,07%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	66,04	110,07%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	100,00	100,00	83,63	83,63%
			Dochody własne	100,00	100,00	83,63	83,63%
			dochody bieżące	100,00	100,00	83,63	83,63%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	83,63	83,63%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	70,00	70,00	71,14	101,63%
			Dochody własne	70,00	70,00	71,14	101,63%
			dochody bieżące	70,00	70,00	71,14	101,63%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	71,14	101,63%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	22,00	22,00	21,99	99,95%
			Dochody własne	22,00	22,00	21,99	99,95%
			dochody bieżące	22,00	22,00	21,99	99,95%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	22,00	21,99	99,95%

			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy	200,00	200,00	176,22	88,11%
			Dochody własne	200,00	200,00	176,22	88,11%
			dochody bieżące	200,00	200,00	176,22	88,11%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	176,22	88,11%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 500,00	2 500,00	2 041,64	81,67%
			Dochody własne	2 500,00	2 500,00	2 041,64	81,67%
			dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 041,64	81,67%
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	1 500,00	1 500,00	2 041,64	136,11%
3.		75816	Wpływy do rozliczenia	8 000,00	500,00	362,45	72,49%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 000,00	500,00	362,45	72,49%
			Dochody własne	8 000,00	500,00	362,45	72,49%
			dochody bieżące	8 000,00	500,00	362,45	72,49%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	500,00	362,45	72,49%
4.		75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 729 329,31	7 729 329,31	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	7 729 329,31	7 729 329,31	100,00%
			Subwencje	0,00	7 729 329,31	7 729 329,31	100,00%
			dochody bieżące	0,00	7 729 329,31	7 729 329,31	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 729 329,31	7 729 329,31	100,00%
5.		75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	466 615,00	466 615,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	466 615,00	466 615,00	100,00%
			Subwencje	0,00	466 615,00	466 615,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	466 615,00	466 615,00	100,00%
a.		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	466 615,00	466 615,00	100,00%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 101 812,00	4 030 827,08	3 503 517,65	86,92%
1.		80101	Szkoły podstawowe	61 067,00	177 138,50	169 937,49	95,93%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	60 005,50	60 005,48	100,00%
			Dochody własne	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	48 000,00	48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	12 005,50	12 005,48	100,00%
			dochody bieżące	0,00	12 005,50	12 005,48	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%
b.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,50	5,48	99,64%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	5 900,00	9 565,00	8 179,84	85,52%
			Dochody własne	5 900,00	9 565,00	8 179,84	85,52%
			dochody bieżące	5 800,00	9 465,00	8 179,84	86,42%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	265,00	248,20	93,66%
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	5 000,00	8 500,00	7 170,00	84,35%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	761,64	108,81%
			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	29 867,00	49 867,00	42 680,73	85,59%
			Dochody własne	29 867,00	49 867,00	42 680,73	85,59%
			dochody bieżące	29 567,00	49 567,00	42 589,73	85,92%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	160,00	45,71%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 117,00	28 117,00	21 330,00	75,86%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	21 100,00	21 099,73	100,00%
			dochody majątkowe	300,00	300,00	91,00	30,33%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	91,00	30,33%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP	12 750,00	28 551,00	29 195,99	102,26%
			Dochody własne	12 750,00	28 551,00	29 195,99	102,26%
			dochody bieżące	12 550,00	28 351,00	29 123,11	102,72%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	98,00	65,33%
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	11 000,00	17 300,00	18 145,00	104,88%
c.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 901,00	7 896,42	99,94%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	3 000,00	2 983,69	99,46%
			dochody majątkowe	200,00	200,00	72,88	36,44%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	72,88	36,44%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	11 700,00	18 310,00	19 053,81	104,06%
			Dochody własne	11 700,00	18 310,00	19 053,81	104,06%
			dochody bieżące	11 500,00	17 950,00	18 694,61	104,15%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	90,00	45,00%

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	10 000,00	16 450,00	17 560,00	106,75%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 044,61	80,35%
			dochody majątkowe	200,00	360,00	359,20	99,78%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	360,00	359,20	99,78%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	850,00	10 840,00	10 821,64	99,83%
			Dochody własne	850,00	10 840,00	10 821,64	99,83%
			dochody bieżące	800,00	10 790,00	10 821,64	100,29%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00%
b.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 990,00	9 989,27	99,99%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	814,37	116,34%
			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	1 181 395,00	1 210 637,40	794 805,56	65,65%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	960 000,00	869 681,40	485 876,80	55,87%
			Dochody własne	960 000,00	830 014,00	446 211,54	53,76%
			dochody bieżące	960 000,00	830 014,00	446 211,54	53,76%
a.		0830	Wpływy z usług	960 000,00	830 000,00	446 197,54	53,76%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00	100,00%
			Dotacje	0,00	39 667,40	39 665,26	99,99%
			dochody bieżące	0,00	39 667,40	39 665,26	99,99%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 667,40	39 665,26	99,99%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	56 185,00	65 051,00	62 068,96	95,42%
			Dochody własne	56 185,00	58 685,00	55 702,96	94,92%
			dochody bieżące	56 185,00	58 685,00	55 702,96	94,92%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 885,00	58 385,00	55 380,96	94,85%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	322,00	107,33%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	6 366,00	6 366,00	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	6 366,00	6 366,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	79 700,00	183 886,00	176 426,37	95,94%
			Dochody własne	79 700,00	177 520,00	170 060,37	95,80%
			dochody bieżące	79 700,00	177 520,00	170 060,37	95,80%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 700,00	79 700,00	72 240,48	90,64%
b.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	97 820,00	97 819,89	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	6 366,00	6 366,00	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	6 366,00	6 366,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	85 510,00	92 019,00	70 433,43	76,54%
			Dochody własne	85 510,00	85 653,00	64 067,43	74,80%
			dochody bieżące	85 510,00	85 510,00	63 924,43	74,76%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 990,00	84 990,00	63 479,52	74,69%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	444,91	85,56%
			dochody majątkowe	0,00	143,00	143,00	100,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	143,00	143,00	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	6 366,00	6 366,00	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	6 366,00	6 366,00	100,00%
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 658 350,00	1 552 160,00	1 448 557,60	93,33%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	120 000,00	125 050,00	116 446,67	93,12%
			Dochody własne	120 000,00	125 050,00	116 446,67	93,12%
			dochody bieżące	120 000,00	125 050,00	116 446,67	93,12%
a.		0830	Wpływy z usług	120 000,00	125 000,00	116 391,00	93,11%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	55,67	111,34%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	418 100,00	406 400,00	379 510,15	93,38%
			Dochody własne	418 100,00	406 400,00	379 510,15	93,38%
			dochody bieżące	418 100,00	406 400,00	379 510,15	93,38%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00	207 000,00	199 742,52	96,49%
b.		0830	Wpływy z usług	199 100,00	199 100,00	179 448,99	90,13%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	318,64	106,21%

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	239 970,00	220 070,00	204 962,71	93,14%
			Dochody własne	239 970,00	220 070,00	204 962,71	93,14%
			dochody bieżące	239 970,00	220 070,00	204 962,71	93,14%
a.		0830	Wpływy z usług	239 970,00	219 970,00	204 882,91	93,14%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	79,80	79,80%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	216 516,00	191 616,00	172 206,80	89,87%
			Dochody własne	216 516,00	191 616,00	172 206,80	89,87%
			dochody bieżące	216 516,00	191 616,00	172 206,80	89,87%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 516,00	191 516,00	172 089,20	89,86%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	117,60	117,60%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	268 460,00	223 570,00	208 791,63	93,39%
			Dochody własne	268 460,00	223 570,00	208 791,63	93,39%
			dochody bieżące	268 460,00	223 570,00	208 791,63	93,39%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 460,00	223 460,00	208 686,20	93,39%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	105,43	95,85%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	232 274,00	222 324,00	210 618,32	94,73%
			Dochody własne	232 274,00	222 324,00	210 618,32	94,73%
			dochody bieżące	232 274,00	222 324,00	210 618,32	94,73%
a.		0830	Wpływy z usług	232 274,00	222 274,00	210 560,00	94,73%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	58,32	116,64%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	163 030,00	163 130,00	156 021,32	95,64%
			Dochody własne	163 030,00	163 130,00	156 021,32	95,64%
			dochody bieżące	163 030,00	163 130,00	156 021,32	95,64%
a.		0830	Wpływy z usług	163 030,00	163 030,00	155 961,77	95,66%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	59,55	59,55%
4.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 904,04	119 229,86	99,44%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	119 904,04	119 229,86	99,44%
			Dochody własne	0,00	4 051,17	3 725,32	91,96%
			dochody bieżące	0,00	4 051,17	3 725,32	91,96%
a.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 051,17	3 725,32	91,96%
			Dotacje	0,00	115 852,87	115 504,54	99,70%
			dochody bieżące	0,00	115 852,87	115 504,54	99,70%
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	115 852,87	115 504,54	99,70%
5.	80195		Pozostała działalność	201 000,00	970 987,14	970 987,14	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	201 000,00	970 987,14	970 987,14	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	201 000,00	970 987,14	970 987,14	100,00%
			dochody bieżące	201 000,00	952 987,14	952 987,14	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	187 347,96	900 043,41	900 043,41	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	13 652,04	52 943,73	52 943,73	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00	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	17 000,00	17 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
XIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	645 149,00	909 528,01	890 287,89	97,88%
1.	85202		Domy pomocy społecznej	12 516,00	17 788,00	20 272,14	113,97%
			Jednostka realizująca - GOPS	12 516,00	17 788,00	20 272,14	113,97%
			Dochody własne	12 516,00	17 788,00	20 272,14	113,97%
			dochody bieżące	12 516,00	17 788,00	20 272,14	113,97%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	32,00	100,00%
b.		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 256,00	18 052,65	118,33%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	2 187,49	87,50%
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

				dochody bieżące	6 000,00	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)	6 000,00	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	21 187,00	18 687,00	17 397,02	93,10%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 987,00	18 487,00	17 397,02	94,10%
				Dotacje	20 987,00	18 487,00	17 397,02	94,10%
				dochody bieżące	20 987,00	18 487,00	17 397,02	94,10%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 987,00	18 487,00	17 397,02	94,10%
				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	33 000,00	49 403,00	49 403,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	41 403,00	41 403,00	100,00%
				Dotacje	25 000,00	41 403,00	41 403,00	100,00%
				dochody bieżące	25 000,00	41 403,00	41 403,00	100,00%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	41 403,00	41 403,00	100,00%
				Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
				Dochody własne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
				dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
a.		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
5.	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	522,00	512,71	98,22%
				Jednostka realizująca - GOPS	0,00	110,00	100,71	91,55%
				Dochody własne	0,00	110,00	100,71	91,55%
				dochody bieżące	0,00	110,00	100,71	91,55%
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	6,29	62,90%
b.		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	94,42	94,42%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	412,00	412,00	100,00%
				Dotacje	0,00	412,00	412,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	412,00	412,00	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	412,00	412,00	100,00%
6.	85216			Zasiłki stałe	272 264,00	232 264,00	218 611,43	94,12%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	270 264,00	230 264,00	218 611,43	94,94%
				Dotacje	270 264,00	230 264,00	218 611,43	94,94%
				dochody bieżące	270 264,00	230 264,00	218 611,43	94,94%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 264,00	230 264,00	218 611,43	94,94%
				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%
7.	85219			Ośrodki pomocy społecznej	162 132,00	412 901,01	409 400,26	99,15%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	160 882,00	411 651,01	408 718,26	99,29%
				Dotacje	160 882,00	411 651,01	408 718,26	99,29%
				dochody bieżące	160 882,00	411 651,01	408 718,26	99,29%
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	8 200,00	9 529,00	9 229,00	96,85%
b.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 682,00	402 122,01	399 489,26	99,35%
				Jednostka realizująca - GOPS	1 250,00	1 250,00	682,00	54,56%
				Dochody własne	1 250,00	1 250,00	682,00	54,56%
				dochody bieżące	1 250,00	1 250,00	682,00	54,56%
a.		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	250,00	120,00	48,00%
b.		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	562,00	56,20%
8.	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 467,00	66 867,00	65 742,09	98,32%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	46 467,00	44 467,00	43 416,09	97,64%
				Dotacje	45 967,00	43 967,00	43 061,79	97,94%
				dochody bieżące	45 967,00	43 967,00	43 061,79	97,94%
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 967,00	43 967,00	43 061,79	97,94%
				Dochody własne	500,00	500,00	354,30	70,86%
				dochody bieżące	500,00	500,00	354,30	70,86%
a.		2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	354,30	70,86%

			Jednostka realizująca - GOPS	18 000,00	22 400,00	22 326,00	99,67%
			Dochody własne	18 000,00	22 400,00	22 326,00	99,67%
			dochody bieżące	18 000,00	22 400,00	22 326,00	99,67%
a.		0830	Wpływy z usług	18 000,00	22 400,00	22 326,00	99,67%
9.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 191,00	90 442,00	88 442,00	97,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	59 191,00	88 442,00	88 442,00	100,00%
			Dotacje	59 191,00	88 442,00	88 442,00	100,00%
			dochody bieżące	59 191,00	88 442,00	88 442,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 191,00	88 442,00	88 442,00	100,00%
			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.	85295		Pozostała działalność	12 392,00	14 654,00	14 507,24	99,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00	8 665,00	8 624,24	99,53%
			Dochody własne	8 000,00	8 665,00	8 624,24	99,53%
			dochody bieżące	8 000,00	8 665,00	8 624,24	99,53%
a.		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 550,00	8 539,08	99,87%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	10,30	68,67%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	74,86	74,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 392,00	5 989,00	5 883,00	98,23%
			Dochody własne	0,00	700,00	594,00	84,86%
			dochody bieżące	0,00	700,00	594,00	84,86%
a.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	594,00	84,86%
			Dotacje	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
			dochody bieżące	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
XIV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	2 400,00	1 737,58	72,40%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 400,00	1 737,58	72,40%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 400,00	1 737,58	72,40%
			Dotacje	0,00	2 400,00	1 737,58	72,40%
			dochody bieżące	0,00	2 400,00	1 737,58	72,40%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	1 737,58	72,40%
XV.	855		RODZINA	3 892 668,00	5 352 467,62	5 281 790,24	98,68%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	11 050,00	11 550,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	11 050,00	11 550,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	11 050,00	11 550,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	11 050,00	11 550,00	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	1 500,00	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	3 825 774,00	5 193 065,00	5 144 501,71	99,06%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 798 174,00	5 128 465,00	5 097 345,11	99,39%
			Dochody własne	35 000,00	35 000,00	8 004,55	22,87%
			dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	8 004,55	22,87%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	8 004,55	22,87%
			Dotacje	3 763 174,00	5 093 465,00	5 089 340,56	99,92%
			dochody bieżące	3 763 174,00	5 093 465,00	5 089 340,56	99,92%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 763 174,00	5 093 465,00	5 089 340,56	99,92%
			Jednostka realizująca - GOPS	27 600,00	64 600,00	47 156,60	73,00%
			Dochody własne	27 600,00	64 600,00	47 156,60	73,00%
			dochody bieżące	27 600,00	64 600,00	47 156,60	73,00%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 500,00	3 706,86	82,37%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	60 000,00	43 401,74	72,34%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	720,00	720,00	595,55	82,72%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	720,00	720,00	595,55	82,72%
			Dochody własne	6,00	6,00	1,55	25,83%
			dochody bieżące	6,00	6,00	1,55	25,83%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	1,55	25,83%

			Dotacje	714,00	714,00	594,00	83,19%
			dochody bieżące	714,00	714,00	594,00	83,19%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714,00	714,00	594,00	83,19%
4.	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 201,62	19 081,95	99,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	19 201,62	19 081,95	99,38%
			Dochody własne	0,00	12 175,53	12 175,53	100,00%
			dochody bieżące	0,00	12 175,53	12 175,53	100,00%
a.		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 175,53	12 175,53	100,00%
			Dotacje	0,00	7 026,09	6 906,42	98,30%
			dochody bieżące	0,00	7 026,09	6 906,42	98,30%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 026,09	6 906,42	98,30%
5.	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
6.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	45 124,00	58 929,00	58 852,64	99,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
			Dotacje	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
			dochody bieżące	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
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	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	3 000,00	2 940,77	98,03%
			Dochody własne	1 000,00	3 000,00	2 940,77	98,03%
			dochody bieżące	1 000,00	3 000,00	2 940,77	98,03%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	2 940,77	98,03%
7.	85595		Pozostała działalność	0,00	59 002,00	58 758,39	99,59%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	10,00	2,45	24,50%
			Dochody własne	0,00	10,00	2,45	24,50%
			dochody bieżące	0,00	10,00	2,45	24,50%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	2,45	24,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	58 992,00	58 755,94	99,60%
			Dochody własne	0,00	58 992,00	58 755,94	99,60%
			dochody bieżące	0,00	58 992,00	58 755,94	99,60%
a.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 992,00	58 755,94	99,60%
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 440 000,00	6 275 984,00	5 747 418,72	91,58%
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	6 077 014,50	5 572 237,83	91,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 400 000,00	6 077 014,50	5 572 237,83	91,69%
			Dochody własne	5 400 000,00	5 875 782,00	5 371 005,50	91,41%
			dochody bieżące	5 400 000,00	5 875 782,00	5 371 005,50	91,41%
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 350 000,00	5 700 000,00	5 233 796,69	91,82%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	25 000,00	22 752,14	91,01%
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	55 000,00	18 690,32	33,98%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 782,00	95 766,35	99,98%
			Dotacje	0,00	201 232,50	201 232,33	100,00%
			dochody bieżące	0,00	201 232,50	201 232,33	100,00%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	201 232,50	201 232,33	100,00%
2.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 671,50	19 671,49	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	19 671,50	19 671,49	100,00%
			Dochody własne	0,00	19 671,50	19 671,49	100,00%
			dochody bieżące	0,00	19 671,50	19 671,49	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	19 671,50	19 671,49	100,00%
3.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
4.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 034,00	32 032,49	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	32 034,00	32 032,49	100,00%
			Dochody własne	0,00	7 034,00	7 032,49	99,98%
			dochody bieżące	0,00	7 034,00	7 032,49	99,98%

a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	33,44	98,35%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	6 999,05	99,99%
			Dotacje	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
a.		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
5.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
			Dochody własne	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
			dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
6.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	79 394,00	79 393,52	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	79 394,00	79 393,52	100,00%
			Dochody własne	0,00	79 394,00	79 393,52	100,00%
			dochody bieżące	0,00	79 394,00	79 393,52	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	79 394,00	79 393,52	100,00%
7.	90095		Pozostała działalność	30 000,00	47 870,00	37 317,49	77,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	47 870,00	37 317,49	77,96%
			Dochody własne	30 000,00	47 870,00	37 317,49	77,96%
			dochody bieżące	30 000,00	47 870,00	37 317,49	77,96%
a.		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 586,00	12 586,00	100,00%
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 254,00	4 254,00	100,00%
c.		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	20 034,44	66,78%
d.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	29,35	97,83%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	413,70	41,37%
XVI.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 606 000,00	1 650 272,08	1 658 924,16	100,52%
1.	92601		Obiekty sportowe	1 606 000,00	1 649 195,00	1 657 847,13	100,52%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	56 000,00	56 000,00	64 653,00	115,45%
			Dochody własne	56 000,00	56 000,00	64 653,00	115,45%
			dochody bieżące	56 000,00	56 000,00	64 653,00	115,45%
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	64 653,00	129,31%
b.		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 550 000,00	1 593 195,00	1 593 194,13	100,00%
			Dochody własne	0,00	43 195,00	43 194,13	100,00%
			dochody bieżące	0,00	43 195,00	43 194,13	100,00%
a.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 195,00	43 194,13	100,00%
			Dotacje	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
			dochody majątkowe	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
b.		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 077,08	1 077,03	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 077,08	1 077,03	100,00%
			Dochody własne	0,00	1 077,08	1 077,03	100,00%
			dochody bieżące	0,00	1 077,08	1 077,03	100,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 077,08	1 077,03	100,00%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	103 170 225,00	112 046 857,45	110 278 705,57	98,42%

Struktura planowanych dochodów na 2025 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	86 908 588,69	90 241 874,47	88 512 980,08	98,08%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	51 990 540,40	51 990 540,40	51 990 540,40	100,00%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	624 217,81	624 217,81	624 217,81	100,00%
podatki i opłaty lokalne	22 771 486,48	24 357 334,86	23 641 940,18	97,06%
w tym:				
podatek od nieruchomości	13 939 634,00	14 825 000,00	14 838 435,32	100,09%
pozostałe dochody własne	11 522 344,00	12 669 667,45	11 925 110,09	94,12%
w tym:				
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 507 575,00	8 148 804,45	8 148 804,07	100,00%
2. dotacje	8 532 307,00	13 609 038,67	13 569 781,18	99,71%
w tym:				
na zadania własne	534 124,00	1 303 023,06	1 286 865,67	98,76%
na zadania zlecone	4 076 296,00	5 867 873,07	5 854 776,29	99,78%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00%

na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	540 296,00	2 472 376,14	2 462 375,15	99,60%
z tytułu pomocy finansowej między jst	450 000,00	803 270,00	803 270,00	100,00%
z funduszy celowych	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
z innych źródeł	1 830 991,00	1 830 991,00	1 830 991,00	100,00%
wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	330 905,40	330 903,07	100,00%
3. subwencje	7 729 329,31	8 195 944,31	8 195 944,31	100,00%
w tym:				
część ogólna	7 729 329,31	8 195 944,31	8 195 944,31	100,00%
Razem:	103 170 225,00	112 046 857,45	110 278 705,57	98,42%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	91 411 513,00	98 300 645,18	96 589 687,64	98,26%
w tym:				
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	201 000,00	982 085,14	972 085,14	98,98%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	187 347,96	919 141,41	919 141,41	100,00%
współfinansowanie z budżetu państwa	13 652,04	62 943,73	52 943,73	84,11%
2. Dochody majątkowe	11 758 712,00	13 746 212,27	13 689 017,93	99,58%
w tym:				
ze sprzedaży majątku	500 850,00	152 253,00	96 341,68	63,28%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	339 296,00	1 490 291,00	1 490 290,01	100,00%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	285 008,64	1 394 287,14	1 394 287,12	100,00%
współfinansowanie z budżetu państwa	54 287,36	96 003,86	96 002,89	100,00%
Razem:	103 170 225,00	112 046 857,45	110 278 705,57	98,42%

Wojt
mgr Maciej Mrówka

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XI/69/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku został uchwalony budżet Gminy Wilkowice na rok 2025.

Plan dochodów przyjęto na poziomie 103.170.225,00 złotych.

W okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 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 **112.046.857,45 złotych**, zrealizowano w kwocie **110.278.705,57 złotych**, co daje wykonanie na poziomie **98,42%**.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	-	551.545,00 zł	
Plan po zmianach	-	1.795.041,86 zł	Wykonanie 1.529.270,40 zł (85,19 %)

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan pierwotny	-	551.545,00 zł	
Plan po zmianach	-	612.089,50 zł	Wykonanie 612.089,28 zł (100,00 %)

Dochodem tego rozdziału były środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **582.569,28 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	-	1.172.120,00 zł	Wykonanie 902.633,69 zł (77,01 %)

Wpłynęły środki z tytułu kosztów upomnień w kwocie **432,00 zł**, z różnych opłat - koszty wydania postanowień o nałożeniu grzywny w kwocie **1.292,00 zł**, z kar i odszkodowań w kwocie **1.927,86 zł**, z rozliczeń różnych dochodów w wysokości **1.347,00 zł**. Do budżetu wpłynęły również środki z tytułu grzywien jakie gmina nałożyła na mieszkańców uchylających się od podłączenia do kanalizacji w wysokości **19.112,83 zł**.

W planie dochodów zapisane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowane projektu pn. „Budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bystrej i w Mesznej w ul. Nadmesznej i Orczykowej”. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota dotacji w wysokości **878.522,00 zł**.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł	
Plan po zmianach	-	10.832,36 zł	Wykonanie 14.547,43 zł (134,30 %)

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 **10.832,36 zł**.

Do budżetu wpłynęły również środki z różnych dochodów w wysokości **3.715,07 zł**.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny	-	1.500,00 zł	
Plan po zmianach	-	1.760,00 zł	Wykonanie 1.758,77 zł (99,93 %)

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	1.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.760,00 zł	Wykonanie	1.758,77 zł (99,93 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy w wysokości 1.758,77 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan pierwotny	-	8 846.541,00 zł		
Plan po zmianach	-	9.649.495,95 zł	Wykonanie	9.637.559,72 zł (99,88 %)

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	189.420,00 zł	Wykonanie	189.420,00 zł (100,00%)

Do budżetu wpłynęły środki pochodzące z dotacji z samorządu województwa w wysokości 189.420,00 złotych, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice”.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	18.850,00 zł	Wykonanie	18.850,00 zł (100,00 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie 18.850,00 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	-	8.846.541,00 zł		
Plan po zmianach	-	9.441.225,95 zł	Wykonanie	9.429.289,72 zł (99,87 %)

Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 1.830.991,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”.

Dochodem tego rozdziału były również środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.566.234,79 zł na realizację zadań „Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska” oraz „Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice”. Wpłynęły również środki z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w wysokości 17.137,32 zł. Do budżetu wpłynęły również środki w wysokości 32,00 zł pochodzące z tytułu kosztów upomnień oraz środki w kwocie 6,06 zł z pozostałych odsetek. Wpłynęły również środki w wysokości 14.888,55 zł jako darowizna mieszkańców na rzecz dróg gminnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	-	1.252.800,00 zł		
Plan po zmianach	-	985.983,00 zł	Wykonanie	900.501,25 zł (91,33 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny	-	986.750,00 zł		
Plan po zmianach	-	711.907,00 zł	Wykonanie	634.498,95 zł (89,13 %)

W rozdziale tym, realizowano dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 47.521,04 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8.871,38 zł. Z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pozyskano 1.707,44 zł a z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 343.843,44 zł. Wpłynęły środki z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 497,51 zł, natomiast z naliczonych kar wynikających z umów wpłynęła kwota 43.510,68 zł (w tym nie podjęcie działalności inwestycyjnej na terenach przemysłowych). Wpłynęły również środki w wysokości 75.204,71 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 18.718,35 zł. W okresie sprawozdawczym sprzedano grunty oraz dokonano zamiany działek za dopłatą przez nabywających na łączną kwotę 94.624,40 zł. Pomimo, iż gmina czyniła starania aby dokonać sprzedaży działek gminnych, nie było zainteresowania zakupem wśród mieszkańców.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan pierwotny - 266.050,00 zł
Plan po zmianach - 274.076,00 zł **Wykonanie** 266.002,30 zł (97,05 %)

Realizowano dochody z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 239.429,61 zł. Wpłynęły środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.345,13 zł, jak również środki w wysokości 19.152,04 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 4.075,52 zł. Z naliczonych kar wynikających z umów wpłynęła kwota 1.000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 600,00 zł
Plan po zmianach - 95.800,00 zł **Wykonanie** 95.090,00 zł (99,26%)

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 5.200,00 zł **Wykonanie** 4.490,00 zł (86,35 %)

Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości 4.490,00 zł, (koszty postanowień o rozgraniczeniu działek).

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan pierwotny - 600,00 zł
Plan po zmianach - 90.600,00 zł **Wykonanie** 90.600,00 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.

Wpłynęły również środki w wysokości 90.000,00 zł ze zwrotu dotacji udzielonej Parafii w Bystrej Krakowskiej na budowę kolumbarium.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 1.027.798,00 zł
Plan po zmianach - 1.330.607,66 zł **Wykonanie** 1.185.294,15 zł (89,08 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan pierwotny - 204.672,00 zł
Plan po zmianach - 311.127,99 zł **Wykonanie** 303.836,70 zł (97,66 %)

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 - 303.796,32 zł. Wpłynęły również środki z różnych dochodów w wysokości 12,48 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 27,90 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan pierwotny - 483.600,00 zł
Plan po zmianach - 414.427,00 zł **Wykonanie** 278.168,55 zł (67,12 %)

Źródłem dochodów w tym rozdziale, były wpływy opłat za koncesje i licencje w wysokości 422,00 zł, wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 20.692,13 zł, wpływy z różnych opłat wyniosły 676,65 zł, dochody wynikające m.in. z rozliczeń za media, zwrot podatku VAT to kwota 238.642,35 zł, pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły w okresie sprawozdawczym gminie dochód, w wysokości 10.369,26 zł. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to 323,71 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dały kwotę 1.060,78 zł. Z naliczonych kar wynikających z umów wpłynęła kwota 4.930,47 zł.

Dochodami majątkowymi były wpływy w wysokości 1.051,20 zł, pochodzące ze sprzedaży złomu.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny - 230,00 zł

Plan po zmianach - 230,00 zł Wykonanie 240,00 zł (104,35 %)

Wpłynęła kwota za terminowe rozliczanie składek ZUS i odprowadzanie podatków w wysokości 240,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny - 339.296,00 zł

Plan po zmianach - 604.822,67 zł Wykonanie 603.048,90 zł (99,71 %)

Źródłem dochodów w tym rozdziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych 2.814,67 zł, oraz zwroty podatku VAT od inwestycji realizowanej w okresie sprawozdawczym dokonywane na bieżąco przez urząd skarbowy na podstawie składanych deklaracji w wysokości 5.228,55 zł.

W związku z toczącą się wojną na Ukrainie do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.237,67 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 593.768,01 zł.

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

Plan pierwotny - 2.500,00 zł

Plan po zmianach - 137.604,00 zł Wykonanie 137.604,00 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 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 135.104,00 zł Wykonanie 135.104,00 zł (100,00 %)

Dochodami w tym rozdziale była dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 135.104,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - 2.583,00 zł

Plan po zmianach - 507.671,27 zł Wykonanie 507.671,27 zł (100,00 %)

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan pierwotny - 600,00 zł

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

W planie dochodów budżetu zapisano dotację na pokrycie kosztów szkolenia pracownika wykonującego zadania z zakresu spraw obronnych. W okresie sprawozdawczym otrzymano 600,00 zł.

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Plan pierwotny - 1.983,00 zł

Plan po zmianach - 2.799,52 zł Wykonanie 2.799,52 zł (100,00 %)

W planie dochodów budżetu zapisano dotację na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości 2.799,52 zł.

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 504.271,75 zł Wykonanie 504.271,75 zł (100,00 %)

W planie dochodów zapisana została dotacja na pokrycie kosztów obrony cywilnej oraz ochrony ludności. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **504.271,75 zł**. Za pozyskane środki zakupiono urządzenie do paczkowania wody na potrzeby mieszkańców gminy oraz zbiorniki na wodę - stacjonarne cysterny.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	-	10.200,00 zł		
Plan po zmianach	-	45.325,00 zł	Wykonanie	44.321,28 zł (97,79 %)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	35.000,00 zł	Wykonanie	35.000,00 zł (100,00 %)

Wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości **20.000,00 zł**. Do budżetu wpłynęły również środki w wysokości **15.000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup ubrań specjalistycznych.

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan pierwotny	-	10.200,00 zł		
Plan po zmianach	-	10.325,00 zł	Wykonanie	9.321,28 zł (90,28 %)

Dochodami w tym rozdziale były środki w wysokości **9.000,00 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 z różnych opłat wyniosły **315,00 zł** natomiast z różnych dochodów to kwota **6,28 zł**.

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

Plan pierwotny	-	69.045.427,69 zł		
Plan po zmianach	-	70.320.461,07 zł	Wykonanie	70.165.616,93 zł (99,78 %)

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan pierwotny	-	66.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	55.000,00 zł	Wykonanie	56.902,79 zł (103,46 %)

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej **56.902,79 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	-	9.313.785,48 zł		
Plan po zmianach	-	10.102.335,48 zł	Wykonanie	10.105.043,61 zł (100,03 %)

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości **9.865.741,05 zł**, podatek rolny **1.259,04 zł**, podatek leśny **48.452,81 zł**, podatek od środków transportowych **170.952,61 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych **11.461,81 zł** oraz odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie **7.176,29 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	-	6.582.884,00 zł		
Plan po zmianach	-	7.009.100,00 zł	Wykonanie	6.862.564,28 zł (97,91 %)

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 4.972.694,27 zł, podatek rolny w kwocie 65.756,75 zł, podatek leśny 37.704,93 zł, podatek od środków transportowych 88.534,19 zł, podatek od spadków i darowizn 164.199,96 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 1.516.356,07 zł, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków 17.318,11 zł.

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

Plan pierwotny - 468.000,00 zł
Plan po zmianach - 538.415,38 zł Wykonanie 525.496,70 zł (97,60 %)

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 77.910,38 zł, z opłaty skarbowej 60.785,00 zł, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 305.119,52 zł, dochody pochodzące z różnych opłat lokalnych (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.) to kwota 12.150,00 zł. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, wyniosły 25.377,80 zł, za udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy oraz udostępnienie danych adresowych do budżetu Gminy wpłynęło 44.000,00 zł. Odsetki od nieterminowego uiszczania należności przyniosły dochód w wysokości 154,00 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 852,00 zł Wykonanie 851,34 zł (99,92 %)

Wpłynęły środki z różnych rozliczeń w wysokości 851,34 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan pierwotny - 52.614.758,21 zł
Plan po zmianach - 52.614.758,21 zł Wykonanie 52.614.758,21 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 51.990.540,40 zł, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 624.217,81 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 7.743.101,31 zł
Plan po zmianach - 8.955.628,85 zł Wykonanie 8.990.341,56 zł (100,39 %)

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny - 7.729.329,31 zł
Plan po zmianach - 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł

W budżecie zaplanowano środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym została zmieniona klasyfikacja budżetowej i kwota ta została przeniesiona do rozdziału 75834.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan pierwotny - 5.772,00 zł
Plan po zmianach - 759.184,54 zł Wykonanie 794.034,80 zł (104,59 %)

Wykonanie zawiera dochody jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych, kwota z tego tytułu wynosi 47.642,26 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 675.984,00 zł. Wpłynęła również refundacja wydatków poniesionych w roku 2024 na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 427,33 zł.

Budżet gminy zasilila dotacja w wysokości 69.981,21 zł, będąca częściowym zwrotem wydatków poniesionych w 2024 roku, w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

Plan pierwotny - 8.000,00 zł

Plan po zmianach - 500,00 zł Wykonanie 362,45 zł (72,49 %)

Wykonanie rozdziału zawiera dochody jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na lokacie, kwota z tego tytułu wynosi 362,45 zł.

Rozdział 75834 - Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 7.729.329,31 zł Wykonanie 7.729.329,31 zł (100,00 %)

Do budżetu wpłynęła subwencja ogólna dla gminy – część oświatowa w wysokości 7.729.329,31 zł.

Rozdział 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 466.615,00 zł Wykonanie 466.615,00 zł (100,00 %)

Do budżetu wpłynęła subwencja – środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 466.615,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 3.101.812,00 zł

Plan po zmianach - 4.030.827,08 zł Wykonanie 3.503.517,65 zł (86,92 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan pierwotny - 61.067,00 zł

Plan po zmianach - 177.138,50 zł Wykonanie 169.937,49 zł (95,93 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie 614,20 zł. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano 64.205,00 zł. Wpływy z otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów 17.885,69 zł, z różnych dochodów (min. z rozliczeń, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatków) 26.704,04 zł.

Wpływy ze sprzedaży min. makulatury wyniosły 523,08 zł.

Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 48.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na utworzenie "Zielonej Pracowni" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej.

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. Ze zwrotu dotacji udzielonej na naukę religii wpłynęła kwota 5,48 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan pierwotny - 1.181.395,00 zł

Plan po zmianach - 1.210.637,40 zł Wykonanie 794.805,56 zł (65,65 %)

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wynosiły 191.100,96 zł, z odsetek wyniosły 14,00 zł, natomiast ze zwrotu poniesionych kosztów na dzieci z terenu innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wilkowice otrzymano 446.197,54 zł, .

Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości 766,91 zł (rozliczenia z płatnika ZUS i terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków). Do budżetu wpłynęło również odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń w wysokości 97.819,89 zł.

Wpływy ze sprzedaży min. złomu wyniosły 143,00 zł. Z budżetu Unii Europejskiej, Gmina otrzymała dotację, na projekt pn. „Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim” w wysokości 19.098,00 zł.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne przedszkola wyniosły 39.665,26 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan pierwotny - 1.658.350,00 zł

Plan po zmianach - 1.552.160,00 zł Wykonanie 1.448.557,60 zł (93,33 %)

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota 580.517,92 zł i stołówkach szkolnych – kwota 867.244,67 zł oraz odsetki w wysokości 795,01 zł.

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

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 119.904,04 zł Wykonanie 119.229,86 zł (99,44 %)

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości 119.229,86 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan pierwotny - 201.000,00 zł
Plan po zmianach - 970.987,14 zł Wykonanie 970.987,14 zł (100,00 %)

Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Podniesienie jakości edukacji” oraz „Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice” realizowanych w jednostkach oświatowych na terenie gminy w wysokości 970.987,14 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 645.149,00 zł
Plan po zmianach - 909.528,01 zł Wykonanie 890.287,89 zł (97,88 %)

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan pierwotny - 12.516,00 zł
Plan po zmianach - 17.788,00 zł Wykonanie 20.272,14 zł (113,97 %)

Do budżetu wpłynęły środki z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej od członków rodzin mających obowiązek alimentacyjny w kwocie 18.052,65 zł, z tytułu zwrotów opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 2.187,49 zł, z tytułu kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan pierwotny - 6.000,00 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 - 21.187,00 zł
Plan po zmianach - 18.687,00 zł Wykonanie 17.397,02 zł (93,10 %)

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotację w kwocie 17.397,02 zł.

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

Plan pierwotny - 33.000,00 zł
Plan po zmianach - 49.403,00 zł Wykonanie 49.403,00 zł (100,00 %)

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze udzielanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację 41.403,00 zł, natomiast z nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym wpłynęła kwota 8.000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 522,00 zł Wykonanie 512,71 zł (98,22 %)

Otrzymano dotację w wysokości 412,00 zł, na wypłatę bonu energetycznego. Wpłynęły środki z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego bonu energetycznego w kwocie 94,42 zł oraz odsetki 6,29 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan pierwotny - 272.264,00 zł
Plan po zmianach - 232.264,00 zł Wykonanie 218.611,43 zł (94,12 %)

Otrzymano dotację w wysokości 218.611,43 zł, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan pierwotny - 162.132,00 zł
Plan po zmianach - 412.901,01 zł Wykonanie 409.400,26 zł (99,15 %)

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 408.718,26 zł (w ramach zadań zleconych 9.229,00 zł i zadań własnych 399.489,26 zł). Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków, GOPS pozyskał dochody w kwocie 562,00 zł, natomiast z nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym wpłynęła kwota 120,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan pierwotny - 64.467,00 zł
Plan po zmianach - 66.867,00 zł Wykonanie 65.742,09 zł (98,32 %)

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 43.061,79 zł, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 22.326,00 zł. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 354,30 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan pierwotny - 61.191,00 zł
Plan po zmianach - 90.442,00 zł Wykonanie 88.442,00 zł (97,79 %)

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 88.442,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan pierwotny - 12.392,00 zł
Plan po zmianach - 14.654,00 zł Wykonanie 14.507,24 zł (99,00 %)

Wpływy z usług dotyczą opłat za pobyt w Klubie „Senior+” i wyniosły 8.539,08 zł. Wpłynęły środki z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego dodatku osłonowego w kwocie 74,86 zł oraz odsetki 10,30 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z Funduszu Pomocy w wysokości 594,00 zł na opłacenie posiłków dla uczniów z Ukrainy. Otrzymano również dotację w wysokości 5.289,00 zł na wsparcie systemów dziedzinowych w podobszarze informatycznym.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 2.400,00 zł Wykonanie 1.737,58 zł (72,40 %)

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 2.400,00 zł Wykonanie 1.737,58 zł (72,40 %)

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 1.737,58 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan pierwotny - 3.892.668,00 zł
Plan po zmianach - 5.352.467,62 zł Wykonanie 5.281.790,24 zł (98,68 %)

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 - 3.825.774,00 zł
Plan po zmianach - 5.193.065,00 zł Wykonanie 5.144.501,71 zł (99,06 %)

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 **5.089.340,56 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **43.401,74 zł**, z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **8.004,55 zł**. Wpłacone zostały również odsetki w wysokości **3.706,86 zł** oraz koszty upomnienia w kwocie **48,00 zł**.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan pierwotny - 720,00 zł
Plan po zmianach - 720,00 zł Wykonanie 595,55 zł (82,72 %)

Na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Karty dużej rodziny” wpłynęła dotacja w wysokości **594,00 zł**. W związku z wykonywanymi zadaniami otrzymano dochód w wysokości **1,55 zł**.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 19.201,62 zł Wykonanie 19.081,95 zł (99,38 %)

Do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pracy w kwocie **12.175,53 zł** na realizację programu „Asystent Rodziny na rok 2025”. Otrzymano również dotację w wysokości **6.906,42 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 0,00 zł (0,00 %)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły żadne środki.

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

Plan pierwotny - 45.124,00 zł
Plan po zmianach - 58.929,00 zł Wykonanie 58.852,64 zł (99,87 %)

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **55.911,87 zł**. Wpłynęły również środki z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **2.940,77 zł**.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 59.002,00 zł Wykonanie 58.758,39 zł (99,59 %)

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **58.755,94 zł** na wypłatę świadczeń uchodzącą z Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Wpływy z różnych dochodów to kwota **2,45 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 5.440.000,00 zł
Plan po zmianach - 6.275.984,00 zł Wykonanie 5.747.418,72 zł (91,58 %)

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan pierwotny - 5.400.000,00 zł
Plan po zmianach - 6.077.014,50 zł Wykonanie 5.572.237,83 zł (91,69 %)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przyniosły gminie dochód w wysokości **5.233.796,69 zł**, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły **22.752,14 zł**. Wpłynął zwrot poniesionych kosztów upomnień i opłat egzekucyjnych w kwocie **18.690,32 zł**.

Z rozliczeń wzajemnych ze spółką realizującą program gospodarki odpadami otrzymano 95.766,35 zł.

Miasto Bielsko-Biała zwróciło do budżetu niewykorzystaną dotację przekazaną w 2024 roku na zagospodarowanie odpadów w wysokości 201.232,33 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	19.671,50 zł	Wykonanie	19.671,49 zł (100,00 %)

Do budżetu wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 19.671,49 zł na realizację programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu

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

Gmina rozpoczęła realizację projektu pn. „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej”.

Zadanie to współfinansowane jest z budżetu Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły żadne środki.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	32.034,00 zł	Wykonanie	32.032,49 zł (100,00 %)

Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych wyniosły 33,44 zł. W związku z rozliczeniem rocznym nastąpił zwrot poniesionych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg. Dostawca energii przekazał na konto dochodów gminy kwotę 6.999,05 zł. Do budżetu wpłynęła również dotacja ze Starostwa Powiatowego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych” w kwocie 25.000,00 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	6.765,90 zł (67,66 %)

Dochodami rozdziału były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska 6.765,90 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	79.394,00 zł	Wykonanie	79.393,52 zł (100,00 %)

Do budżetu wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 79.393,52 zł na Program usuwania azbestu (kwota: 22.700,00 zł) oraz refundacja poniesionych kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych (kwota 56.693,52 zł).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	30.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	47.870,00 zł	Wykonanie	37.317,49 zł (77,96 %)

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły środki z usług (dowóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 20.034,44 zł, z różnych dochodów w wysokości 413,70 zł, z różnych opłat w kwocie 4.254,00 zł oraz z rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 29,35 zł.

Do budżetu wpłynęły środki z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – spółka Ekoład w kwocie 12.586,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	-	1.606.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.650.272,08 zł	Wykonanie	1.658.924,16 zł (100,52 %)

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan pierwotny	-	1.606.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.649.195,00 zł	Wykonanie	1.657.847,13 zł (100,52 %)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **64.653,00 zł**.

Do budżetu wpłynęły środki z odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia igielitu skoczni narciarskiej w Bystrej dokonane przez powódź w kwocie **43.194,13 zł**.

Gmina otrzymała dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości **1.000.000,00 zł** oraz ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, Miasta Bielsko-Biała oraz Gminy Buczkowice w kwocie **550.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota”.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 1.077,08 zł Wykonanie 1.077,03 zł (100,00 %)

Do budżetu wpłynęły środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych w kwocie **1.077,03 zł**.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	91.411.513,00	98.300.645,18	96.589.687,64	98,26%
Dochody majątkowe	11.758.712,00	13.746.212,27	13.689.017,93	99,58%
Razem:	103.170.225,00	112.046.857,45	110.278.705,57	98,42%

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

Plan wynosił **400,00 zł** - wykonano **558,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **530,10 zł**, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **27,90 zł**.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **11.490,00 zł** – zrealizowano **7.088,33 zł**. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **6.734,03 zł**. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **354,30 zł**.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **90.000,00 zł**, wykonano w kwocie **101.271,22 zł**, przekazano **101.271,22 zł**.

Gmina pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zwrotów z zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał **10.000,00 zł**, wykonano **4.185,93 zł**, przekazano **2.092,97 zł**, a na rzecz Gminy pozyskano **2.092,96 zł**, tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **43.000,00 zł**, wykonano **14.779,00 zł**, przekazano **8.867,41 zł**, a na rzecz Gminy pozyskano **5.911,59 zł**.

W wyniku realizacji zadań wynikających z „Karty Dużej Rodziny” na planowane **100,00 zł**, wpłynęło **31,00 zł**, z czego **29,45 zł** zostało przekazanych do budżetu Państwa, natomiast **1,55 zł** przekazano do budżetu Gminy.


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	810 390,00	2 504 608,86	2 498 220,14	99,74%
1.		01008		Melioracje wodne	52 500,00	62 145,00	62 106,29	99,94%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	52 500,00	62 145,00	62 106,29	99,94%
				I. Wydatki bieżące	52 500,00	62 145,00	62 106,29	99,94%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	52 500,00	62 145,00	62 106,29	99,94%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 500,00	62 145,00	62 106,29	99,94%
a.		4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 745,00	8 733,00	99,86%
c.		4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	3 400,00	3 373,29	99,21%
2.		01030		Izby rolnicze	1 345,00	1 408,00	1 407,76	99,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 345,00	1 408,00	1 407,76	99,98%
				I. Wydatki bieżące	1 345,00	1 408,00	1 407,76	99,98%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 345,00	1 408,00	1 407,76	99,98%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 345,00	1 408,00	1 407,76	99,98%
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 345,00	1 408,00	1 407,76	99,98%
3.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	551 545,00	621 714,50	621 548,83	99,97%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	551 545,00	621 714,50	621 548,83	99,97%
				I. Wydatki majątkowe	551 545,00	621 714,50	621 548,83	99,97%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	39 145,00	38 979,55	99,58%
b.		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 025,00	582 569,50	582 569,28	100,00%
4.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	205 000,00	1 808 509,00	1 802 324,90	99,66%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	205 000,00	1 808 509,00	1 802 324,90	99,66%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	14 037,00	11 586,81	82,54%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	14 037,00	11 586,81	82,54%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	14 037,00	11 586,81	82,54%
a.		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	11 937,00	9 631,30	80,68%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	1 955,51	93,12%
				II. Wydatki majątkowe	200 000,00	1 794 472,00	1 790 738,09	99,79%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 545,00	85 262,00	97,39%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	408 778,00	407 327,81	99,65%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 298 149,00	1 298 148,28	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 627,00	419 626,28	100,00%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	878 522,00	878 522,00	100,00%
5.		01095		Pozostała działalność	0,00	10 832,36	10 832,36	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 832,36	10 832,36	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	10 832,36	10 832,36	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 832,36	10 832,36	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 832,36	10 832,36	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	212,40	212,40	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	10 619,96	10 619,96	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 696 606,00	13 069 609,16	10 851 472,13	83,03%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 513 123,00	1 594 548,00	1 585 633,69	99,44%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 513 123,00	1 594 548,00	1 585 633,69	99,44%
				I. Wydatki bieżące	1 513 123,00	1 594 548,00	1 585 633,69	99,44%
				1. Dotacje na zadania bieżące	1 513 123,00	1 594 548,00	1 585 633,69	99,44%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	997 200,00	1 078 625,00	1 071 288,29	99,32%
b.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	515 923,00	515 923,00	514 345,40	99,69%
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	100,00	100,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	100,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
3.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	196 120,00	385 540,00	385 451,25	99,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	196 120,00	385 540,00	385 451,25	99,98%
				I. Wydatki bieżące	6 700,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	6 700,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
a.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	6 700,00	6 700,00	6 611,25	98,68%

			II. Wydatki majątkowe	189 420,00	378 840,00	378 840,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 420,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
			Dotacje	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
4.		60014	Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	36 350,00	33 005,50	90,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 500,00	36 350,00	33 005,50	90,80%
			I. Wydatki bieżące	17 500,00	36 350,00	33 005,50	90,80%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 500,00	36 350,00	33 005,50	90,80%
			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	17 500,00	27 350,00	24 005,50	87,77%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
b.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 500,00	17 500,00	14 155,50	80,89%
5.		60016	Drogi publiczne gminne	11 969 763,00	11 023 071,16	8 818 353,78	80,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 969 763,00	11 023 071,16	8 818 353,78	80,00%
			I. Wydatki bieżące	741 442,00	1 051 185,21	1 001 754,92	95,30%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	741 442,00	1 051 185,21	1 001 754,92	95,30%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 442,00	1 051 185,21	1 001 754,92	95,30%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 442,00	514 285,21	474 731,22	92,31%
b.		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	296 000,00	295 960,00	99,99%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	240 400,00	230 588,80	95,92%
d.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	474,90	94,98%
			II. Wydatki majątkowe	11 228 321,00	9 971 885,95	7 816 598,86	78,39%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 156,00	2 218 656,00	250 364,07	11,28%
b.		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 626 615,00	186 995,00	0,00	0,00%
c.		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 985 550,00	7 566 234,95	7 566 234,79	100,00%
6.		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	29 027,91	96,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 000,00	29 027,91	96,76%
			I. Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	29 027,91	96,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	30 000,00	29 027,91	96,76%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	29 027,91	96,76%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 027,91	96,76%
III.		630	TURYSTYKA	0,00	26 600,00	26 580,00	99,92%
1.		63003	Zadania w zakresie poproszeczniiania turystyki	0,00	26 600,00	26 580,00	99,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	26 600,00	26 580,00	99,92%
			I. Wydatki bieżące	0,00	10 600,00	10 590,00	99,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 600,00	10 590,00	99,91%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 600,00	10 590,00	99,91%
a.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 600,00	10 590,00	99,91%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
IV.		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 310 030,00	3 975 330,00	3 642 699,03	91,63%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 042 930,00	3 451 230,00	3 235 979,78	93,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 042 930,00	3 451 230,00	3 235 979,78	93,76%
			I. Wydatki bieżące	2 592 930,00	2 623 430,00	2 420 736,47	92,27%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 592 930,00	2 623 430,00	2 420 736,47	92,27%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 930,00	38 930,00	37 834,77	97,19%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 430,00	38 430,00	37 834,77	98,45%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 554 000,00	2 584 500,00	2 382 901,70	92,20%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	34 341,88	85,85%
b.		4260	Zakup energii	390 000,00	386 000,00	336 948,00	87,29%
c.		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	11 000,00	9 976,50	90,70%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	236 500,00	134 984,86	57,08%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	14 071,20	56,28%
f.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	350,62	17,53%
g.		4480	Podatek od nieruchomości	1 825 000,00	1 781 000,00	1 780 951,00	100,00%
h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	1 311,25	65,56%
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	59 500,00	31 490,09	52,92%
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	41 500,00	38 476,30	92,71%
			II. Wydatki majątkowe	450 000,00	827 800,00	815 243,31	98,48%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	392 300,00	381 067,68	97,14%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	435 500,00	434 175,63	99,70%
2.		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	267 100,00	524 100,00	406 719,25	77,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	267 100,00	524 100,00	406 719,25	77,60%
			I. Wydatki bieżące	267 100,00	364 100,00	246 719,25	67,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	267 100,00	364 100,00	246 719,25	67,76%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 100,00	42 100,00	37 716,64	89,59%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	261,24	52,25%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	41 600,00	37 455,40	90,04%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	322 000,00	209 002,61	64,91%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	13 418,42	67,09%
b.		4260	Zakup energii	150 000,00	142 000,00	138 915,65	97,83%
c.		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 834,00	76,68%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	153 000,00	52 834,54	34,53%
e.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221 100,00	283 800,00	178 520,99	62,90%
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 500,00	100 000,00	16 666,50	16,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	103 500,00	100 000,00	16 666,50	16,67%
			I. Wydatki bieżące	103 500,00	100 000,00	16 666,50	16,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	103 500,00	100 000,00	16 666,50	16,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	0,00	
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	16 666,50	16,67%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	16 666,50	16,67%
2.		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 000,00	183 200,00	161 254,49	88,02%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	117 000,00	183 200,00	161 254,49	88,02%
			I. Wydatki bieżące	117 000,00	183 200,00	161 254,49	88,02%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	117 000,00	183 200,00	161 254,49	88,02%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000,00	183 200,00	161 254,49	88,02%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	175 200,00	155 888,19	88,98%
c.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 500,00	5 366,30	82,58%
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.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 583 688,00	15 715 722,55	15 275 031,09	97,20%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	563 955,00	628 418,32	566 400,16	90,13%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	563 955,00	628 418,32	566 400,16	90,13%
			I. Wydatki bieżące	563 955,00	628 418,32	566 400,16	90,13%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	563 955,00	628 418,32	566 400,16	90,13%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 220,00	546 804,32	485 848,54	88,85%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 653,00	427 258,74	390 840,82	91,48%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 150,00	23 149,71	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 667,00	80 137,12	63 480,31	79,21%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	14 458,46	6 731,11	46,55%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 646,59	91,48%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 735,00	81 614,00	80 551,62	98,70%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	26 964,00	26 503,32	98,29%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	43 500,00	43 089,67	99,06%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 250,00	1 190,27	95,22%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 200,00	8 170,20	99,64%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	1 598,16	94,01%
2.		75022	Rady Gmin	207 000,00	207 000,00	196 768,07	95,06%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	207 000,00	207 000,00	196 768,07	95,06%
			I. Wydatki bieżące	207 000,00	207 000,00	196 768,07	95,06%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	32 000,00	32 000,00	30 362,30	94,88%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	30 362,30	94,88%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 825,23	91,26%
b.		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 901,72	96,72%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	23 027,75	95,95%
d.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 607,60	86,92%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	166 405,77	95,09%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	166 405,77	95,09%
3.		75023	Urzędy gmin	11 885 433,00	12 438 524,44	12 112 808,34	97,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 885 433,00	12 438 524,44	12 112 808,34	97,38%
			I. Wydatki bieżące	11 635 433,00	12 206 624,44	11 902 179,72	97,51%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 630 433,00	12 146 624,44	11 850 415,01	97,56%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 332 383,00	8 808 383,00	8 737 965,66	99,20%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 199 831,00	6 902 831,00	6 846 710,63	99,19%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 000,00	443 000,00	442 968,85	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 000,00	1 119 000,00	1 113 900,19	99,54%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 152,00	156 152,00	152 751,10	97,82%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 400,00	121 400,00	120 154,74	98,97%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 000,00	66 000,00	61 480,15	93,15%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 298 050,00	3 338 241,44	3 112 449,35	93,24%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	145 000,00	178 300,00	178 223,00	99,96%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	527 060,14	400 971,85	76,08%
c.		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 547,07	77,35%

d.		4260	Zakup energii	150 000,00	136 000,00	129 079,50	94,91%
e.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	43 000,00	41 495,90	96,50%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	6 100,00	5 811,00	95,26%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	965 731,30	884 536,89	91,59%
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	47 000,00	45 197,73	96,17%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	51 500,00	48 281,00	93,75%
j.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
k.		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	143 500,00	142 419,68	99,25%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 250,00	190 050,00	190 038,85	99,99%
ł.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	11 500,00	16 500,00	15 561,18	94,31%
m.		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
n.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	34 400,00	32 848,44	95,49%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	46 600,00	46 437,26	99,65%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	60 000,00	51 764,71	86,27%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	60 000,00	51 764,71	86,27%
			II. Wydatki majątkowe	250 000,00	231 900,00	210 628,62	90,83%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	18 486,62	61,62%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	201 900,00	192 142,00	95,17%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	122 700,00	118 280,50	96,40%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	122 700,00	118 280,50	96,40%
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	122 700,00	118 280,50	96,40%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	50 000,00	122 700,00	118 280,50	96,40%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	2 246,00	56,15%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 246,00	56,15%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	118 700,00	116 034,50	97,75%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 700,00	50 196,41	97,09%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 000,00	65 838,09	98,27%
5.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 334 900,00	1 334 900,00	1 302 947,57	97,61%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	1 334 900,00	1 334 900,00	1 302 947,57	97,61%
			I. Wydatki bieżące	1 334 900,00	1 334 900,00	1 302 947,57	97,61%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 330 900,00	1 323 400,00	1 291 880,44	97,62%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 900,00	1 105 400,00	1 094 622,87	99,03%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	834 600,00	832 812,47	99,79%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	64 900,00	64 897,61	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	157 868,70	97,45%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	23 500,00	18 850,51	80,21%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 793,58	93,12%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 000,00	218 000,00	197 257,57	90,49%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	54 200,00	47 096,56	86,89%
b.		4260	Zakup energii	22 000,00	15 000,00	10 730,35	71,54%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	450,00	0,00	0,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	850,00	729,00	85,76%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	98 500,00	98 401,57	99,90%
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 068,42	53,42%
g.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	800,00	738,00	92,25%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 700,00	3 428,54	92,66%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	840,68	84,07%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	20 425,50	85,11%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 500,00	1 847,79	73,91%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 951,16	79,67%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	11 500,00	11 067,13	96,24%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	11 500,00	11 067,13	96,24%
6.	75095		Pozostała działalność	542 400,00	984 179,79	977 826,45	99,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	542 400,00	984 179,79	977 826,45	99,35%
			I. Wydatki bieżące	118 280,00	132 517,67	127 706,45	96,37%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	50 000,00	64 237,67	59 426,45	92,51%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 237,67	1 237,67	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 237,67	1 237,67	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	63 000,00	58 188,78	92,36%
a.		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	63 000,00	58 188,78	92,36%
			2.dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	424 120,00	851 662,12	850 120,00	99,82%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	424 120,00	851 662,12	850 120,00	99,82%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 824,00	214 258,00	214 257,89	100,00%
b.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 008,64	535 418,64	534 124,17	99,76%
c.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 287,36	101 985,48	101 737,94	99,76%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	137 604,00	137 604,00	100,00%
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

			I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	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.	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00	135 104,00	135 104,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	135 104,00	135 104,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	135 104,00	135 104,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	53 704,00	53 704,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 364,00	50 364,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 364,00	32 364,00	100,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 518,40	1 518,40	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	222,60	222,60	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	81 400,00	81 400,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 400,00	81 400,00	100,00%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	2 583,00	527 090,87	527 089,07	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	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:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	
2.	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 983,00	3 694,12	3 694,12	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 983,00	3 694,12	3 694,12	100,00%
			I. Wydatki bieżące	1 983,00	3 694,12	3 694,12	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 983,00	3 694,12	3 694,12	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 983,00	3 694,12	3 694,12	100,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	834,60	834,60	100,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 597,91	2 597,91	100,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	1 983,00	76,26	76,26	100,00%
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,35	125,35	100,00%
e.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	60,00	100,00%
3.	75295		Pozostała działalność	0,00	522 796,75	522 794,95	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	522 796,75	522 794,95	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	305 374,00	305 374,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	305 374,00	305 374,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	305 374,00	305 374,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197 374,00	197 374,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	217 422,75	217 420,95	100,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 422,75	217 420,95	100,00%
IX.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 284 264,00	717 086,00	705 557,98	98,39%
1.	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2.	75412		Ochotnicze strażne pożarne	984 920,00	390 620,00	388 104,73	99,36%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	984 920,00	390 620,00	388 104,73	99,36%
			I. Wydatki bieżące	334 920,00	390 620,00	388 104,73	99,36%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	74 920,00	103 520,00	101 050,51	97,61%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 920,00	43 920,00	43 920,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 920,00	43 920,00	43 920,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	59 600,00	57 130,51	95,86%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 600,00	24 254,81	98,60%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	21 000,00	20 940,00	99,71%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
d.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 935,70	58,71%
			2. Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	47 100,00	47 054,22	99,90%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	47 100,00	47 054,22	99,90%

			II. Wydatki majątkowe	650 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	650 000,00	0,00	0,00	
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	0,00	
3.	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	845,64	84,56%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	845,64	84,56%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	845,64	84,56%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	845,64	84,56%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	845,64	84,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	845,64	84,56%
4.	75416		Straż gminna	298 344,00	300 466,00	291 607,61	97,05%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	298 344,00	300 466,00	291 607,61	97,05%
			I. Wydatki bieżące	298 344,00	300 466,00	291 607,61	97,05%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	292 744,00	294 866,00	288 588,50	97,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 844,00	272 944,00	269 934,28	98,90%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 244,00	214 444,00	214 333,16	99,95%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	13 976,04	99,12%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	36 800,00	35 927,17	97,63%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	4 167,65	69,46%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 600,00	1 530,26	95,64%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 900,00	21 922,00	18 654,22	85,09%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 800,00	8 193,80	93,11%
b.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 119,53	70,65%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	395,00	79,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 172,00	1 877,99	86,46%
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	124,60	62,30%
f.		4430	Różne opłaty i składki	500,00	900,00	496,50	55,17%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 450,00	5 446,80	99,94%
h.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	3 019,11	53,91%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	3 019,11	53,91%
X.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 022 250,00	2 010 000,00	1 911 504,99	95,10%
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 010 000,00	2 010 000,00	1 911 504,99	95,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 010 000,00	2 010 000,00	1 911 504,99	95,10%
			I. Wydatki bieżące	2 010 000,00	2 010 000,00	1 911 504,99	95,10%
			1. Obsługa długu j.s.t.	2 010 000,00	2 010 000,00	1 911 504,99	95,10%
a.		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 010 000,00	2 010 000,00	1 911 504,99	95,10%
2.	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 250,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 250,00	0,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	12 250,00	0,00	0,00	
			1. Obsługa długu j.s.t.	12 250,00	0,00	0,00	
a.		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	12 250,00	0,00	0,00	
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 955 000,00	265 110,00	0,00	0,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 955 000,00	265 110,00	0,00	0,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 955 000,00	265 110,00	0,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	1 705 000,00	186 695,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 705 000,00	186 695,00	0,00	0,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 705 000,00	186 695,00	0,00	0,00
a.		4810	Rezerwy	1 705 000,00	186 695,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne	300 000,00	1 800,00	0,00	0,00
			Rezerwy celowe	1 405 000,00	184 895,00	0,00	0,00
			I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	1 000 000,00	0,00	0,00	
			II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	200 000,00	28 420,00	0,00	0,00
			III. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	205 000,00	156 475,00	0,00	0,00
			II. Wydatki majątkowe	250 000,00	78 415,00	0,00	0,00
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	78 415,00	0,00	0,00
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 772 511,00	46 352 583,47	43 581 696,43	94,02%
1.	80101		Szkoły podstawowe	18 554 952,00	19 490 309,90	19 005 085,58	97,51%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	214 840,00	119 140,00	40 811,08	34,25%
			I. Wydatki bieżące	4 840,00	4 840,00	4 280,08	88,43%
			1. Dotacje na zadania bieżące	4 840,00	4 840,00	4 280,08	88,43%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 840,00	4 840,00	4 280,08	88,43%
			II. Wydatki majątkowe	210 000,00	114 300,00	36 531,00	31,96%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	114 300,00	36 531,00	31,96%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	2 857 050,00	3 008 541,95	2 873 426,13	95,51%
			I. Wydatki bieżące	2 857 050,00	3 008 541,95	2 873 426,13	95,51%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 751 050,00	2 897 541,95	2 765 564,90	95,45%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 437 550,00	2 541 279,63	2 439 241,37	95,98%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	343 000,00	332 561,06	96,96%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	26 630,00	25 378,63	95,30%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 350,00	364 350,00	349 816,96	96,01%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00	39 200,00	34 170,02	87,17%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 244,98	4 244,98	100,00%
f.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 680,82	26 680,82	100,00%
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 520 000,00	1 623 820,00	1 553 044,95	95,64%
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00	107 255,00	107 245,12	99,99%
i.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 098,83	6 098,83	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 500,00	356 262,32	326 323,53	91,60%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	31 850,00	31 849,18	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	5 200,00	5 199,06	99,98%
c.		4260	Zakup energii	120 000,00	110 990,00	81 686,49	73,60%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	18 780,00	18 776,00	99,98%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 500,00	4 242,00	94,27%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	52 465,00	52 213,87	99,52%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 700,00	2 678,93	99,22%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 650,00	2 599,98	98,11%
i.		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	11 665,00	11 662,83	99,98%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	107 060,00	107 057,83	100,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	6 500,00	7 145,00	7 100,04	99,37%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
ł.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 257,32	1 257,32	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	111 000,00	107 861,23	97,17%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 000,00	111 000,00	107 861,23	97,17%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	4 306 776,00	4 574 054,74	4 485 187,71	98,06%
			I. Wydatki bieżące	4 306 776,00	4 551 904,74	4 463 072,31	98,05%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 161 276,00	4 403 404,74	4 317 306,65	98,04%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 656 815,00	3 729 915,62	3 650 121,72	97,86%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	523 000,00	511 025,58	97,71%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	36 900,00	36 896,91	99,99%
c.		4090	Honoraria	0,00	180,00	168,44	93,58%
d.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 815,00	519 815,00	505 702,83	97,29%
e.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 750,00	61 750,00	55 441,84	89,78%
f.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	
g.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 990,11	79,80%
h.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 612,93	21 612,93	100,00%
i.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 694,34	110 694,34	100,00%
j.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 294 250,00	2 265 660,00	2 219 286,13	97,95%
k.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	159 415,00	159 414,36	100,00%
l.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 888,25	25 888,25	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 461,00	673 489,22	667 184,93	99,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	72 710,00	72 642,64	99,91%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 495,00	50 479,00	50 478,26	100,00%
c.		4260	Zakup energii	220 000,00	252 460,00	248 710,05	98,51%
d.		4270	Zakup usług remontowych	22 252,00	50 752,00	50 711,32	99,92%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 800,00	990,00	55,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	44 780,00	56 960,00	56 957,90	100,00%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 472,34	91,57%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 700,00	2 175,67	80,58%
i.		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	22 440,00	22 435,87	99,98%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	139 410,00	139 406,98	100,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	6 834,00	12 114,00	11 239,68	92,78%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00	
ł.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 364,22	6 364,22	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 500,00	148 500,00	145 765,66	98,16%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	145 500,00	148 500,00	145 765,66	98,16%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	22 150,00	22 115,40	99,84%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 150,00	22 115,40	99,84%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	3 860 056,00	3 883 592,07	3 842 748,79	98,95%
			I. Wydatki bieżące	3 860 056,00	3 883 592,07	3 842 748,79	98,95%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 732 056,00	3 750 223,07	3 710 458,73	98,94%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 950,00	3 193 696,88	3 158 673,22	98,90%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	492 370,00	488 654,81	99,25%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 210,00	33 202,78	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	460 000,00	450 277,38	97,89%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 050,00	56 050,00	50 595,28	90,27%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	17 000,00	15 963,02	93,90%
g.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 649,55	7 649,55	100,00%

h.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 046,24	44 046,24	100,00%
i.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 966 500,00	1 919 250,00	1 904 164,58	99,21%
j.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 000,00	145 550,00	145 548,49	100,00%
k.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 171,09	10 171,09	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 106,00	556 526,19	551 785,51	99,15%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	96 889,00	96 884,14	99,99%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	19 750,00	19 747,20	99,99%
c.		4260	Zakup energii	210 000,00	186 070,00	185 828,27	99,87%
d.		4270	Zakup usług remontowych	11 856,00	11 856,00	11 707,90	98,75%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 428,00	91,83%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	47 050,00	59 250,00	57 012,56	96,22%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 624,43	97,20%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 300,00	2 070,03	90,00%
i.		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	17 905,00	17 903,66	99,99%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 500,00	140 250,00	140 244,79	100,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 000,00	7 000,00	5 808,34	82,98%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 200,00	3 170,00	99,06%
l.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 356,19	2 356,19	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00	133 369,00	132 290,06	99,19%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 000,00	133 369,00	132 290,06	99,19%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	4 342 380,00	4 861 014,69	4 758 631,35	97,89%
			I. Wydatki bieżące	4 342 380,00	4 838 164,69	4 735 790,25	97,88%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 174 380,00	4 665 164,69	4 566 065,60	97,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686 650,00	4 109 373,72	4 013 557,76	97,67%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	437 000,00	424 821,63	97,21%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	31 000,00	30 996,29	99,99%
c.		4090	Honoraria	0,00	282,00	281,67	99,88%
d.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 150,00	588 150,00	572 255,69	97,30%
e.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 250,00	51 750,00	45 550,18	88,02%
f.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
g.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 500,00	13 096,52	97,01%
h.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 377,18	14 377,18	100,00%
i.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 409,61	103 409,61	100,00%
j.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 389 250,00	2 643 590,00	2 582 454,13	97,69%
k.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 000,00	193 730,00	193 729,93	100,00%
l.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 584,93	22 584,93	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 730,00	555 790,97	552 507,84	99,41%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	5 010,00	3 006,00	60,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 370,00	65 400,00	65 316,78	99,87%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 500,00	3 465,70	99,02%
d.		4260	Zakup energii	200 000,00	196 820,00	196 820,00	100,00%
e.		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	22 380,00	22 353,85	99,88%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 600,00	4 590,00	99,78%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	54 160,00	51 978,00	51 728,20	99,52%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 450,00	3 095,92	89,74%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 400,00	2 396,40	99,85%
j.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	17 550,00	17 535,55	99,92%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00	166 400,00	165 917,47	99,71%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 700,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 150,00	4 129,00	99,49%
m.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 952,97	5 952,97	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00	173 000,00	169 724,65	98,11%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168 000,00	173 000,00	169 724,65	98,11%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	22 850,00	22 841,10	99,96%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 850,00	22 841,10	99,96%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 973 850,00	3 043 966,45	3 004 280,52	98,70%
			I. Wydatki bieżące	2 973 850,00	3 043 966,45	3 004 280,52	98,70%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 869 850,00	2 937 966,45	2 898 744,41	98,66%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 551 700,00	2 546 126,60	2 511 002,09	98,62%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	363 000,00	357 896,21	98,59%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 415,00	26 409,56	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 400,00	357 400,00	347 590,96	97,26%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 050,00	37 050,00	32 815,22	88,57%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 026,40	90,26%
f.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 052,63	8 052,63	100,00%
g.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 995,14	37 995,14	100,00%
h.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 591 250,00	1 576 110,00	1 561 114,73	99,05%
i.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 000,00	120 680,00	120 677,41	100,00%
j.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 423,83	9 423,83	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 150,00	391 839,85	387 742,32	98,95%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 150,00	31 450,00	29 782,96	94,70%

b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	12 985,00	99,88%
c.		4260	Zakup energii	100 000,00	116 020,00	115 325,09	99,40%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	39 910,00	39 898,85	99,97%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	7 800,00	7 270,00	93,21%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 710,00	50 328,35	99,25%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 047,15	87,06%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 650,00	1 413,14	85,64%
i.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	13 165,00	13 160,35	99,96%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 500,00	105 630,00	105 623,04	99,99%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 000,00	4 907,94	98,16%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 290,00	1 285,60	99,66%
ł.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 714,85	2 714,85	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	106 000,00	105 536,11	99,56%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104 000,00	106 000,00	105 536,11	99,56%
2.	80104		Przedszkola	10 199 370,00	10 257 315,91	10 065 215,41	98,13%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 305 000,00	3 815 000,00	3 795 957,92	99,50%
			I. Wydatki bieżące	4 285 000,00	3 795 000,00	3 781 994,96	99,66%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	550 000,00	320 000,00	318 181,15	99,43%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000,00	320 000,00	318 181,15	99,43%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	550 000,00	320 000,00	318 181,15	99,43%
			2.Dotacje na zadania bieżące	3 735 000,00	3 475 000,00	3 463 813,81	99,68%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 735 000,00	3 475 000,00	3 463 813,81	99,68%
			II. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	13 962,96	69,81%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	13 962,96	69,81%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	1 796 410,00	1 970 879,09	1 891 232,63	95,96%
			I. Wydatki bieżące	1 796 410,00	1 964 513,09	1 884 866,63	95,95%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 737 410,00	1 905 513,09	1 827 884,39	95,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 750,00	1 683 763,10	1 625 521,64	96,54%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	327 110,00	324 963,67	99,34%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 300,00	25 190,45	99,57%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	220 298,57	97,91%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 250,00	29 250,00	24 847,68	84,95%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 740,82	43,52%
f.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 317,47	26 317,47	100,00%
g.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 093,29	68 093,29	100,00%
h.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 200,00	898 380,00	853 759,11	95,03%
i.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	61 560,00	61 558,24	100,00%
j.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 752,34	18 752,34	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 660,00	221 749,99	202 362,75	91,26%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 130,00	11 355,06	93,61%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 510,00	2 507,05	99,88%
c.		4260	Zakup energii	65 000,00	60 705,00	45 811,23	75,47%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	26 500,00	26 076,00	98,40%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 010,00	1 952,00	97,11%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 400,00	25 277,28	89,00%
g.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 860,00	1 838,75	98,86%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 500,00	1 471,40	98,09%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 295,00	6 292,48	99,96%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	70 190,00	70 137,19	99,92%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	4 250,00	4 244,32	99,87%
ł.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 899,99	4 899,99	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	59 000,00	56 982,24	96,58%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 000,00	59 000,00	56 982,24	96,58%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	1 937 370,00	2 145 108,39	2 110 754,12	98,40%
			I. Wydatki bieżące	1 937 370,00	2 050 922,39	2 028 514,34	98,91%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 872 370,00	1 979 382,39	1 957 170,11	98,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 700,00	1 629 147,39	1 608 018,40	98,70%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00	439 000,00	433 563,34	98,76%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	25 200,00	25 193,47	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 800,00	237 800,00	230 463,87	96,92%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200,00	27 200,00	25 834,51	94,98%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	6 282,10	89,74%
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	765 000,00	829 773,00	823 508,88	99,25%
j.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 800,00	53 735,00	53 732,84	100,00%
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	323 670,00	350 235,00	349 151,71	99,69%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	23 500,00	23 499,35	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 500,00	1 464,18	97,61%
c.		4260	Zakup energii	166 000,00	166 000,00	165 998,20	100,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 048,00	87,33%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00	52 790,00	52 143,72	98,78%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 217,66	98,56%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
i.		4430	Różne opłaty i składki	5 680,00	17 855,00	17 853,66	99,99%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	77 940,00	77 932,17	99,99%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 500,00	4 500,00	4 494,77	99,88%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	71 540,00	71 344,23	99,73%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00	71 540,00	71 344,23	99,73%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	87 820,00	75 873,78	86,40%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 820,00	75 873,78	86,40%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	2 160 590,00	2 326 328,43	2 267 270,74	97,46%
			I. Wydatki bieżące	2 160 590,00	2 319 962,43	2 260 904,74	97,45%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 085 590,00	2 243 612,43	2 185 797,36	97,42%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 500,00	2 001 086,72	1 972 125,54	98,55%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	444 000,00	439 735,42	99,04%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 620,00	32 615,54	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 900,00	282 900,00	277 601,77	98,13%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00	35 500,00	33 640,34	94,76%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 636,88	2 636,88	100,00%
f.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 312,18	6 312,18	100,00%
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 100,00	1 105 780,00	1 088 250,57	98,41%
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	89 590,00	89 585,18	99,99%
i.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 747,66	1 747,66	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 090,00	242 525,71	213 671,82	88,10%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 170,00	18 805,00	17 074,67	90,80%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 465,00	5 464,17	99,98%
c.		4260	Zakup energii	80 000,00	72 165,00	50 880,15	70,51%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	18 000,00	16 880,72	93,78%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 950,00	1 664,00	85,33%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00	27 920,00	25 423,20	91,06%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 095,65	91,30%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 481,73	98,78%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	6 835,00	6 831,21	99,94%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 500,00	83 500,00	81 923,01	98,11%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 200,00	3 200,00	2 967,60	92,74%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
l.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	485,71	485,71	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	76 350,00	75 107,38	98,37%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	76 350,00	75 107,38	98,37%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
3.	80107		Świetlice szkolne	1 965 305,00	1 557 575,90	1 421 943,84	91,29%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	430 620,00	313 507,68	280 093,95	89,34%
			I. Wydatki bieżące	430 620,00	313 507,68	280 093,95	89,34%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	410 620,00	293 507,68	269 699,29	91,89%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 220,00	281 445,82	257 646,09	91,54%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 850,00	39 350,00	35 059,80	89,10%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 797,92	99,95%
c.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 151,20	2 151,20	100,00%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 570,00	221 460,00	201 956,90	91,19%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	14 300,00	14 295,65	99,97%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,62	384,62	100,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	12 061,86	12 053,20	99,93%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	499,88	99,98%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 995,75	99,79%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	9 450,00	9 445,71	99,95%
d.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,86	111,86	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 394,66	51,97%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	10 394,66	51,97%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	454 485,00	320 144,49	268 033,74	83,72%
			I. Wydatki bieżące	454 485,00	308 544,49	256 433,74	83,11%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	434 485,00	288 544,49	245 173,84	84,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 385,00	275 349,60	232 326,45	84,38%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	44 600,00	31 224,30	70,01%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 035,00	5 035,00	4 267,82	84,76%
c.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 839,22	4 839,22	100,00%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 750,00	207 750,00	178 872,50	86,10%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	12 130,00	12 127,23	99,98%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	995,38	995,38	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 100,00	13 194,89	12 847,39	97,37%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	990,47	99,05%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	10 800,00	10 462,03	96,87%
d.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	394,89	394,89	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 259,90	56,30%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	11 259,90	56,30%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	279 025,00	298 745,72	290 151,17	97,12%
			I. Wydatki bieżące	279 025,00	298 745,72	290 151,17	97,12%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	263 025,00	279 745,72	272 005,72	97,23%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 925,00	256 314,41	251 789,27	98,23%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00	34 950,00	33 858,53	96,88%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 275,00	5 275,00	4 565,87	86,56%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	245,02	24,50%
d.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 093,53	3 093,53	100,00%
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 700,00	195 700,00	193 843,82	99,05%
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	15 670,00	15 556,62	99,28%
g.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,88	625,88	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 100,00	23 431,31	20 216,45	86,28%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 999,81	99,99%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	21 030,00	17 815,33	84,71%
d.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401,31	401,31	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	19 000,00	18 145,45	95,50%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	19 000,00	18 145,45	95,50%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	527 425,00	379 782,37	344 057,70	90,59%
			I. Wydatki bieżące	527 425,00	379 782,37	344 057,70	90,59%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	504 925,00	357 282,37	329 053,31	92,10%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 325,00	340 848,92	312 801,50	91,77%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 575,00	54 575,00	42 282,26	77,48%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 450,00	10 450,00	5 459,03	52,24%
c.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 457,06	8 457,06	100,00%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 100,00	253 900,00	243 138,64	95,76%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 200,00	11 780,00	11 777,65	99,98%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 686,86	1 686,86	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 600,00	16 433,45	16 251,81	98,89%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	15 785,00	15 603,36	98,85%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	648,45	648,45	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	15 004,39	66,69%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	15 004,39	66,69%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	273 750,00	245 395,64	239 607,28	97,64%
			I. Wydatki bieżące	273 750,00	245 395,64	239 607,28	97,64%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	260 250,00	237 095,64	231 319,16	97,56%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 050,00	226 125,64	221 993,01	98,17%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 050,00	33 050,00	31 504,30	95,32%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	4 750,00	4 408,00	92,80%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	4,90	0,70%
d.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,88	130,88	100,00%
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 050,00	182 250,00	180 709,65	99,15%
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	5 220,00	5 210,52	99,82%

g.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,76	24,76	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00	10 970,00	9 326,15	85,02%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	10 970,00	9 326,15	85,02%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	8 300,00	8 288,12	99,86%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	8 300,00	8 288,12	99,86%
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 100,00	328 100,00	305 499,12	93,11%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	328 100,00	328 100,00	305 499,12	93,11%
			I. Wydatki bieżące	328 100,00	328 100,00	305 499,12	93,11%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	328 100,00	327 150,00	304 565,92	93,10%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 100,00	171 600,00	170 436,19	99,32%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	80 500,00	79 644,60	98,94%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 377,84	99,59%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	24 500,00	24 493,68	99,97%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 944,57	88,39%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	59 000,00	58 975,50	99,96%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 000,00	155 550,00	134 129,73	86,23%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	152 550,00	131 406,33	86,14%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 723,40	90,78%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	950,00	933,20	98,23%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	950,00	933,20	98,23%
5.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 397,00	143 397,00	80 438,60	56,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	143 397,00	42 739,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	143 397,00	42 739,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	143 397,00	42 739,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 397,00	42 739,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	143 397,00	42 739,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	5 800,00	5 770,00	99,48%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 800,00	5 770,00	99,48%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 800,00	5 770,00	99,48%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 800,00	5 770,00	99,48%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 800,00	5 770,00	99,48%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	10 360,00	10 339,80	99,81%
			I. Wydatki bieżące	0,00	10 360,00	10 339,80	99,81%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 360,00	10 339,80	99,81%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 360,00	10 339,80	99,81%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	8 979,80	99,78%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	23 150,00	15 377,40	66,43%
			I. Wydatki bieżące	0,00	23 150,00	15 377,40	66,43%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	23 150,00	15 377,40	66,43%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 150,00	15 377,40	66,43%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	3 358,40	30,53%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 150,00	12 019,00	98,92%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	8 500,00	8 386,00	98,66%
			I. Wydatki bieżące	0,00	8 500,00	8 386,00	98,66%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	8 500,00	8 386,00	98,66%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 500,00	8 386,00	98,66%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 330,00	7 216,00	98,44%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	12 375,00	10 724,00	86,66%
			I. Wydatki bieżące	0,00	12 375,00	10 724,00	86,66%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 375,00	10 724,00	86,66%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 375,00	10 724,00	86,66%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	3 360,00	68,57%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 475,00	7 364,00	98,52%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	5 000,00	4 919,00	98,38%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	4 919,00	98,38%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 000,00	4 919,00	98,38%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	4 919,00	98,38%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 919,00	98,38%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	0,00	35 473,00	24 922,40	70,26%
			I. Wydatki bieżące	0,00	35 473,00	24 922,40	70,26%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	35 473,00	24 922,40	70,26%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 473,00	24 922,40	70,26%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	7 022,40	42,56%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 973,00	17 900,00	94,34%

6.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 249 346,00	4 148 494,29	3 904 633,94	94,12%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	335 600,00	341 081,65	314 629,54	92,24%
		I. Wydatki bieżące	335 600,00	341 081,65	314 629,54	92,24%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	335 000,00	340 481,65	314 229,54	92,29%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 000,00	189 761,65	177 159,93	93,36%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 000,00	136 191,48	93,28%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 185,00	10 182,40	99,97%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	25 146,64	91,44%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 562,76	89,07%
e.	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 736,36	1 736,36	100,00%
f.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,29	340,29	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 000,00	150 720,00	137 069,61	90,94%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,09	99,98%
b.	4220	Zakup środków żywności	113 000,00	118 000,00	109 552,10	92,84%
c.	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 360,86	76,80%
d.	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
e.	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 220,00	1 210,76	99,24%
f.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 446,80	90,78%
g.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	400,00	66,67%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	400,00	66,67%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	633 170,00	618 545,75	562 154,03	90,88%
		I. Wydatki bieżące	633 170,00	618 545,75	562 154,03	90,88%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	631 170,00	616 545,75	560 864,03	90,97%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 500,00	331 795,75	314 933,58	94,92%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	242 249,16	95,00%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	17 130,00	17 121,68	99,95%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	41 433,24	92,07%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 463,75	91,06%
e.	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 251,32	7 251,32	100,00%
f.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 414,43	1 414,43	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 670,00	284 750,00	245 930,45	86,37%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00	11 120,00	11 072,19	99,57%
b.	4220	Zakup środków żywności	228 000,00	208 000,00	195 172,22	93,83%
c.	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	25 268,41	50,54%
d.	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 800,00	2 630,69	93,95%
g.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	9 531,90	90,78%
h.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 800,00	1 725,04	95,84%
i.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	330,00	100,00%
		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 Meszna, Przedszkole w Mesznej	1 071 100,00	1 131 034,67	1 092 549,65	96,60%
		I. Wydatki bieżące	1 071 100,00	1 131 034,67	1 092 549,65	96,60%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 070 100,00	1 129 981,87	1 091 496,65	96,59%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 400,00	601 796,67	599 650,49	99,64%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	478 000,00	476 698,23	99,73%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 170,00	31 169,62	100,00%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	81 100,00	80 840,73	99,68%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	5 815,24	90,86%
e.	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 340,30	4 340,30	100,00%
f.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	786,37	786,37	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 700,00	528 185,00	491 846,16	93,12%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	27 985,00	18 772,24	67,08%
b.	4220	Zakup środków żywności	410 100,00	398 100,00	372 492,32	93,57%
c.	4260	Zakup energii	70 000,00	72 500,00	72 470,95	99,96%
d.	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	580,00	96,67%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	1 704,51	68,18%
g.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 000,00	16 639,97	97,88%
h.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	5 000,00	4 996,17	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	1 053,00	1 053,00	100,00%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 053,00	1 053,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	616 860,00	589 201,17	558 194,50	94,74%
		I. Wydatki bieżące	616 860,00	589 201,17	558 194,50	94,74%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	615 160,00	587 601,17	556 519,92	94,73%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 600,00	302 521,17	295 404,85	97,65%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	236 000,00	231 615,03	98,14%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 470,00	14 463,43	99,95%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 200,00	36 612,06	93,40%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 900,00	2 763,16	95,28%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 434,32	8 434,32	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 516,85	1 516,85	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 560,00	284 980,00	261 115,07	91,63%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 061,00	10 061,00	10 044,99	99,84%
b.		4220	Zakup środków żywności	216 153,00	206 153,00	193 288,14	93,76%
c.		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	41 007,09	82,01%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 880,00	3 880,00	3 340,68	86,10%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	190,00	52,78%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 965,32	98,84%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	8 115,73	90,17%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 206,00	2 526,00	2 163,12	85,63%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 674,58	98,50%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 674,58	98,50%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	447 630,00	442 779,78	419 404,16	94,72%
			I. Wydatki bieżące	447 630,00	442 779,78	419 404,16	94,72%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	446 778,00	441 927,78	418 552,17	94,71%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 000,00	249 736,78	238 388,05	95,46%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	189 650,00	184 251,27	97,15%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 820,00	13 811,78	99,94%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 000,00	31 511,85	85,17%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 046,37	87,04%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 896,98	4 896,98	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	869,80	869,80	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 778,00	192 191,00	180 164,12	93,74%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	9 995,33	99,95%
b.		4220	Zakup środków żywności	148 078,00	148 078,00	143 266,19	96,75%
c.		4260	Zakup energii	20 000,00	19 080,00	12 543,13	65,74%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	180,00	100,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 920,00	3 917,00	99,92%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 003,00	8 660,41	96,19%
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 600,00	1 600,00	1 302,06	81,38%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	300,00	90,91%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	852,00	852,00	851,99	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	852,00	852,00	851,99	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	524 596,00	449 629,09	415 240,10	92,35%
			I. Wydatki bieżące	524 596,00	449 629,09	415 240,10	92,35%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	523 446,00	448 479,09	414 590,10	92,44%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 000,00	234 993,09	222 290,80	94,59%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	165 700,00	158 361,18	95,57%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 965,00	15 964,62	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	31 000,00	28 251,51	91,13%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	3 385,40	56,42%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 839,60	13 839,60	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 488,49	2 488,49	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 446,00	213 486,00	192 299,30	90,08%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	215 046,00	190 046,00	171 429,04	90,20%
c.		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 635,27	70,44%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	580,00	82,86%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	995,00	99,50%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 040,00	8 959,99	99,11%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	650,00	56,52%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	650,00	56,52%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	620 390,00	576 222,18	542 461,96	94,14%
			I. Wydatki bieżące	620 390,00	576 222,18	542 461,96	94,14%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	619 690,00	575 522,18	541 761,96	94,13%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 500,00	331 332,18	314 447,01	94,90%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	256 000,00	243 312,90	95,04%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 070,00	20 060,39	99,95%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	44 808,69	94,33%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	4 502,85	75,05%
e.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,29	1 484,29	100,00%
f.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277,89	277,89	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 190,00	244 190,00	227 314,95	93,09%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	7 555,00	7 355,38	97,36%
b.		4220	Zakup środków żywności	258 170,00	213 170,00	201 060,76	94,32%
c.		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	5 947,44	69,97%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 954,81	97,74%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	180,00	40,00%

f.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15,00	15,00	100,00%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	9 068,92	86,37%
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	1 382,64	92,18%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	700,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	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	2 402 280,00	3 389 180,00	3 315 304,59	97,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 294 000,00	3 234 000,00	3 193 446,23	98,75%
			I. Wydatki bieżące	2 294 000,00	3 234 000,00	3 193 446,23	98,75%
			1.Dotacje na zadania bieżące	2 294 000,00	3 234 000,00	3 193 446,23	98,76%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 294 000,00	3 234 000,00	3 193 446,23	98,75%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	32 030,00	17 265,00	13 038,63	75,52%
			I. Wydatki bieżące	32 030,00	17 265,00	13 038,63	75,52%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	30 830,00	16 765,00	12 851,24	76,66%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 830,00	15 765,00	11 954,49	75,83%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 500,00	1 736,39	69,46%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	380,00	190,43	50,11%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	45,01	45,01%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 500,00	12 500,00	9 697,80	77,58%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00	285,00	284,86	99,95%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	896,75	89,68%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	896,75	89,68%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	500,00	187,39	37,48%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	500,00	187,39	37,48%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	31 400,00	51 700,00	37 343,52	72,23%
			I. Wydatki bieżące	31 400,00	51 700,00	37 343,52	72,23%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	29 400,00	48 000,00	35 189,57	73,31%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 100,00	44 880,00	33 396,08	74,41%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	6 320,00	4 972,89	78,68%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	1 880,00	712,43	37,90%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 150,00	35 230,00	26 262,85	74,55%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	1 450,00	1 447,91	99,86%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	3 120,00	1 793,49	57,48%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	3 120,00	1 793,49	57,48%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 700,00	2 153,95	58,21%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	3 700,00	2 153,95	58,21%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	44 850,00	86 215,00	71 476,21	82,90%
			I. Wydatki bieżące	44 850,00	86 215,00	71 476,21	82,90%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	43 150,00	81 515,00	68 529,29	84,07%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 650,00	76 265,00	63 806,43	83,66%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	10 940,00	9 463,87	86,51%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	1 810,00	1 064,04	58,79%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	910,00	212,65	23,37%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 600,00	57 600,00	48 065,17	83,45%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00	5 005,00	5 000,70	99,91%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	5 250,00	4 722,86	89,96%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	5 250,00	4 722,86	89,96%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	4 700,00	2 946,92	62,70%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	4 700,00	2 946,92	62,70%
8.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 448 650,00	4 000 202,00	3 894 237,38	97,35%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	853 550,00	912 920,00	889 010,65	97,38%
			I. Wydatki bieżące	853 550,00	912 920,00	889 010,65	97,38%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	807 550,00	866 920,00	843 301,67	97,28%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 150,00	826 520,00	804 801,42	97,37%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	122 800,00	119 907,03	97,64%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	17 100,00	16 654,62	97,40%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 595,14	63,81%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 750,00	653 750,00	636 279,69	97,33%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	30 370,00	30 364,94	99,98%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 400,00	40 400,00	38 500,25	95,30%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	40 400,00	38 500,25	95,30%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	45 708,98	99,37%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	45 708,98	99,37%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	629 650,00	744 560,00	735 782,18	98,82%
			I. Wydatki bieżące	629 650,00	744 560,00	735 782,18	98,82%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	594 650,00	708 560,00	699 955,87	98,79%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 450,00	675 080,00	666 477,39	98,73%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 450,00	99 450,00	98 538,81	99,08%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 350,00	14 350,00	13 982,97	97,44%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 150,00	521 640,00	514 320,19	98,60%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 500,00	39 640,00	39 635,42	99,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 200,00	33 480,00	33 478,48	100,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	33 480,00	33 478,48	100,00%

			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	36 000,00	35 826,31	99,52%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	36 000,00	35 826,31	99,52%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	945 200,00	921 070,00	906 713,65	98,44%
			I. Wydatki bieżące	945 200,00	921 070,00	906 713,65	98,44%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	901 200,00	872 070,00	860 091,91	98,63%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 200,00	822 250,00	810 311,55	98,55%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 200,00	124 200,00	119 659,55	96,34%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	16 843,72	88,65%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 912,03	97,07%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 000,00	632 900,00	627 747,80	99,19%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	43 150,00	43 148,45	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	49 820,00	49 780,36	99,92%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 062,68	99,27%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	44 720,00	44 717,68	99,99%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	49 000,00	46 621,74	95,15%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 000,00	49 000,00	46 621,74	95,15%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	720 200,00	907 967,00	868 811,78	95,69%
			I. Wydatki bieżące	720 200,00	907 967,00	868 811,78	95,69%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	687 200,00	869 967,00	831 068,68	95,53%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 700,00	832 300,00	793 405,39	95,33%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 700,00	130 700,00	119 066,35	91,10%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	16 300,00	15 521,31	95,22%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 089,11	59,12%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 200,00	641 200,00	616 151,51	96,09%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	40 600,00	40 597,11	99,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	37 667,00	37 663,29	99,99%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	37 667,00	37 663,29	99,99%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	38 000,00	37 743,10	99,32%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	38 000,00	37 743,10	99,32%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	300 050,00	513 685,00	493 919,12	96,15%
			I. Wydatki bieżące	300 050,00	513 685,00	493 919,12	96,15%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	287 550,00	489 585,00	469 824,07	95,96%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 050,00	460 665,00	446 448,92	96,91%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 275,00	69 775,00	66 617,74	95,48%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	7 800,00	7 554,80	96,86%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	382,27	54,61%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 375,00	351 075,00	340 581,87	97,01%
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	31 315,00	31 312,24	99,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	28 920,00	23 375,15	80,83%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	28 920,00	23 375,15	80,83%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	24 100,00	24 095,05	99,98%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	24 100,00	24 095,05	99,98%
9.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 904,04	119 175,41	99,39%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	14 961,00	14 815,80	99,03%
			I. wydatki bieżące	0,00	14 961,00	14 815,80	99,03%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 961,00	14 815,80	99,03%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 961,00	14 815,80	99,03%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,02	146,02	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 802,50	14 457,33	99,01%
c.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	212,45	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	35 568,86	35 239,52	99,07%
			I. wydatki bieżące	0,00	35 568,86	35 239,52	99,07%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	35 568,86	35 239,52	99,07%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 568,86	35 239,52	99,07%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338,05	338,05	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 805,41	33 799,81	99,98%
c.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 425,40	1 101,66	77,29%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	25 480,77	25 420,99	99,77%
			I. wydatki bieżące	0,00	25 480,77	25 420,99	99,77%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	25 480,77	25 420,99	99,77%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 480,77	25 420,99	99,77%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,23	240,23	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 023,64	23 964,05	99,75%
c.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 216,90	1 216,71	99,98%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	21 400,94	21 363,41	99,82%
			I. wydatki bieżące	0,00	21 400,94	21 363,41	99,82%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 400,94	21 363,41	99,82%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 400,94	21 363,41	99,82%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,09	205,09	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 510,91	20 475,24	99,83%

c.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	684,94	683,08	99,73%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	22 492,47	22 335,69	99,30%
			I. wydatki bieżące	0,00	22 492,47	22 335,69	99,30%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	22 492,47	22 335,69	99,30%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 492,47	22 335,69	99,30%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,63	217,63	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 763,39	21 606,64	99,28%
c.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511,45	511,42	99,99%
10.	80195		Pozostała działalność	481 111,00	2 918 104,43	1 470 162,56	50,38%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	47 411,00	47 411,00	28 630,69	60,39%
			I. Wydatki bieżące	47 411,00	47 411,00	28 630,69	60,39%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 600,00	2 600,00	1 730,69	66,57%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 600,00	1 730,69	66,57%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	80,69	80,69%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 650,00	66,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 811,00	44 811,00	26 900,00	60,03%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 811,00	44 811,00	26 900,00	60,03%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	46 000,00	398 380,00	282 026,84	70,79%
			I. Wydatki bieżące	46 000,00	48 380,00	48 375,80	99,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	46 000,00	48 380,00	48 375,80	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	48 380,00	48 375,80	99,99%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	48 380,00	48 375,80	99,99%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	350 000,00	233 651,04	66,76%
			I. Wydatki bieżące	0,00	332 000,00	215 651,04	64,96%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	332 000,00	215 651,04	64,96%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 480,00	13 927,99	24,66%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 193,25	6 044,45	35,16%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 011,37	355,55	35,16%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 617,04	1 898,86	24,93%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,06	111,66	24,92%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 092,34	222,93	20,41%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,26	13,09	20,37%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,22	45,33	96,00%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,78	2,67	96,04%
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 392,36	4 942,70	18,04%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 611,32	290,75	18,04%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	275 520,00	201 723,05	73,22%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	206 550,00	186 646,83	90,36%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 150,00	10 979,22	90,36%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 996,68	0,00	0,00%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 823,32	0,00	0,00%
e.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 666,67	3 869,39	68,28%
f.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	333,33	227,61	68,28%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowiec	84 000,00	274 457,89	186 694,68	68,02%
			I. Wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00	62 920,55	98,31%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	64 000,00	64 000,00	62 920,55	98,31%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000,00	64 000,00	62 920,55	98,31%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	62 920,55	98,31%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 000,00	210 457,89	123 774,13	58,81%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	210 457,89	123 774,13	58,81%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	210 457,89	123 774,13	58,81%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	119 785,82	78 801,07	65,78%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108,72	6 878,29	6 509,21	94,63%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,44	809,21	765,79	94,63%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,51	17 627,24	10 150,90	57,58%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,35	2 073,79	1 194,20	57,59%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,80	2 678,62	1 024,38	38,24%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,15	315,11	120,55	38,28%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,94	1 709,88	373,08	21,82%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,52	201,16	43,88	21,81%
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 087,19	78 282,76	52 448,66	67,00%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304,38	9 209,76	6 170,42	67,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	90 672,07	44 973,06	49,60%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 979,04	12 608,43	97,14%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 526,94	1 483,34	97,14%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	3 131,58	54 190,72	22 691,81	41,87%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	368,42	6 375,37	2 669,62	41,87%
e.		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 578,94	1 556,71	43,50%
f.		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	421,06	183,15	43,50%

g.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 378,95	3 382,10	32,59%
h.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 221,05	397,90	32,59%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny	104 000,00	679 974,70	333 050,03	48,98%
			I. Wydatki bieżące	39 500,00	39 500,00	39 232,20	99,32%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	39 500,00	39 500,00	39 232,20	99,32%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500,00	39 500,00	39 232,20	99,32%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 500,00	39 232,20	99,32%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	64 500,00	640 474,70	293 817,83	45,88%
			I. Wydatki bieżące	64 500,00	640 474,70	293 817,83	45,88%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	64 500,00	640 474,70	293 817,83	45,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 700,00	243 662,05	89 070,71	36,56%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,68	31 696,70	15 686,06	49,49%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,15	2 269,12	1 305,60	57,54%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,32	33 334,06	11 835,85	35,51%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,05	2 925,57	1 033,88	35,34%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,86	4 828,99	1 496,03	30,98%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,79	426,05	126,64	29,72%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,24	3 002,54	481,29	16,03%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,07	265,51	40,45	15,23%
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 688,67	151 430,51	52 425,83	34,62%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170,17	13 483,00	4 639,08	34,41%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 800,00	396 812,65	204 747,12	51,60%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 664,31	28 395,44	54,96%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 099,59	1 670,33	53,89%
c.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 957,44	116 370,19	81,98%
d.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 010,00	7 736,84	77,29%
e.		4307	Zakup usług pozostałych	41 241,40	153 892,98	37 982,44	24,68%
f.		4309	Zakup usług pozostałych	2 558,60	13 458,33	2 816,82	20,93%
g.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 999,48	8 946,74	42,60%
h.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 730,52	828,32	47,87%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	75 000,00	505 175,13	112 048,27	22,18%
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	26 460,00	26 457,40	99,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00	26 460,00	26 457,40	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	26 460,00	26 457,40	99,99%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	26 460,00	26 457,40	99,99%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00	478 715,13	85 590,87	17,88%
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	405 775,13	85 590,87	21,09%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	50 000,00	405 775,13	85 590,87	21,09%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 400,00	111 717,18	33 270,59	29,78%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872,50	30 127,06	7 618,52	25,29%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,15	1 772,19	448,15	25,29%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,27	14 900,61	4 545,88	30,51%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,25	876,51	267,39	30,51%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,84	2 144,36	490,64	22,88%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,81	126,14	28,89	22,90%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,05	1 332,93	38,53	2,89%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,35	78,39	2,25	2,87%
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 263,57	57 005,71	18 728,68	32,85%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780,21	3 353,28	1 101,66	32,85%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00	294 057,95	52 320,28	17,79%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 205,60	34 086,89	24,14%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 306,20	2 005,11	24,14%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	28 899,99	128 015,78	9 754,48	7,62%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	1 700,01	7 530,37	573,80	7,62%
e.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	5 572,22	65,56%
f.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	327,78	65,56%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	72 940,00	0,00	0,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	68 887,78	0,00	0,00%
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	4 052,22	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	73 500,00	568 773,37	320 963,69	56,43%
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	29 070,00	29 052,69	99,94%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00	29 070,00	29 052,69	99,94%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	29 070,00	29 052,69	99,94%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	29 070,00	29 052,69	99,94%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	48 500,00	539 703,37	291 911,00	54,09%
			I. Wydatki bieżące	48 500,00	434 553,37	186 761,00	42,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	48 500,00	434 553,37	186 761,00	42,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 110,00	116 796,45	43 653,10	37,38%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,90	30 440,70	7 618,52	25,03%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107,34	1 790,62	448,15	25,03%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446,49	15 731,26	5 933,96	37,72%

d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,91	925,36	349,05	37,72%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,51	2 262,83	804,67	35,56%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,63	133,12	47,36	35,58%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,22	24,36	51,59%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,78	1,44	51,80%
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 481,99	61 825,75	26 846,42	43,42%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734,23	3 636,81	1 579,17	43,42%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 390,00	317 756,92	143 107,90	45,04%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 352,78	104 531,11	66,86%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 197,22	6 148,89	66,86%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	28 701,67	127 804,98	17 479,68	13,68%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	1 688,33	7 517,94	1 028,22	13,68%
e.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 946,00	13 146,66	82,44%
f.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	938,00	773,34	82,45%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	105 150,00	105 150,00	100,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	99 308,33	99 308,33	100,00%
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	5 841,67	5 841,67	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	32 600,00	204 031,36	107 047,71	52,47%
			I. Wydatki bieżące	24 600,00	26 275,00	26 266,76	99,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	24 600,00	26 275,00	26 266,76	99,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 600,00	26 275,00	26 266,76	99,97%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	26 275,00	26 266,76	99,97%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 000,00	177 756,36	80 780,95	45,44%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	177 756,36	80 780,95	45,44%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	177 756,36	80 780,95	45,44%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 390,00	101 533,87	55 266,62	54,43%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	6 878,29	6 509,21	94,63%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,01	809,21	765,79	94,63%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,66	12 526,97	7 133,54	56,95%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,02	1 473,78	839,25	56,95%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,72	2 018,59	778,94	38,59%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,61	237,46	91,68	38,61%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,85	1 362,71	32,28	2,37%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,33	160,30	3,81	2,38%
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 213,14	68 059,54	34 995,07	51,42%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495,66	8 007,02	4 117,05	51,42%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 610,00	76 222,49	25 514,33	33,47%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 143,34	12 866,15	70,91%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 134,52	1 513,67	70,91%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	1 440,53	50 055,74	9 962,45	19,90%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	169,47	5 888,89	1 172,06	19,90%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	18 600,00	239 900,98	99 700,65	41,56%
			I. Wydatki bieżące	8 600,00	9 880,00	9 870,62	99,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 600,00	9 880,00	9 870,62	99,91%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00	9 880,00	9 870,62	99,91%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 880,00	9 870,62	99,91%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 000,00	230 020,98	89 830,03	39,05%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	230 020,98	89 830,03	39,05%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	230 020,98	89 830,03	39,05%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900,00	109 462,48	51 890,01	47,40%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,23	6 878,29	6 509,21	94,63%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,26	809,21	765,79	94,63%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,51	15 081,01	6 691,95	44,37%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,47	1 774,24	787,27	44,37%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,06	2 200,34	826,92	37,58%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,83	258,85	97,29	37,59%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,58	1 440,71	116,08	8,06%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,31	169,51	13,65	8,05%
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 174,04	72 339,76	32 283,77	44,63%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608,71	8 510,56	3 798,08	44,63%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	120 558,50	37 940,02	31,47%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 230,69	0,00	0,00%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 262,41	0,00	0,00%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	1 878,95	85 033,48	33 946,33	39,92%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	221,05	10 003,92	3 993,69	39,92%
e.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 603,99	0,00	0,00%
f.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	424,01	0,00	0,00%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	380 972,00	519 163,86	461 759,33	88,94%
1.	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	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%
			Dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

2.	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3.	85153		Zwalczanie narkomanii	38 500,00	29 775,00	27 644,80	92,85%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 500,00	29 775,00	27 644,80	92,85%
			I. Wydatki bieżące	38 500,00	29 775,00	27 644,80	92,85%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	38 500,00	29 775,00	27 644,80	92,85%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	9 000,00	8 104,80	90,05%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 000,00	8 104,80	90,05%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00	20 775,00	19 540,00	94,06%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 275,00	19 040,00	93,91%
4.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 500,00	418 416,86	363 142,53	86,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	291 500,00	327 691,86	280 215,22	85,51%
			I. Wydatki bieżące	291 500,00	327 691,86	280 215,22	85,51%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	271 500,00	327 691,86	280 215,22	85,51%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500,00	153 576,48	121 865,02	79,35%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 489,54	37,24%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	149 076,48	120 375,48	80,75%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 000,00	174 115,38	158 350,20	90,95%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 200,00	51 064,71	99,74%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 800,00	13 635,40	72,53%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	102 115,38	93 050,09	91,12%
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - GOSIR	0,00	90 725,00	82 927,31	91,41%
			I. Wydatki bieżące	0,00	90 725,00	82 927,31	91,41%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	90 725,00	82 927,31	91,41%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 315,00	18 315,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 315,00	18 315,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	72 410,00	64 612,31	89,23%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	299,31	99,77%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 110,00	63 323,00	89,05%
c.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	990,00	99,00%
5.	85158		Izby wytrzeźwień	40 972,00	40 972,00	40 972,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 972,00	40 972,00	40 972,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	40 972,00	40 972,00	40 972,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	40 972,00	40 972,00	40 972,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 972,00	40 972,00	40 972,00	100,00%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 549 707,00	3 864 220,01	3 644 452,82	94,31%
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	473 435,00	490 312,00	486 250,10	99,17%
			Jednostka realizująca - GOPS	473 435,00	490 312,00	486 250,10	99,17%
			I. Wydatki bieżące	473 435,00	490 312,00	486 250,10	99,17%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	473 435,00	490 312,00	486 250,10	99,17%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 435,00	490 312,00	486 250,10	99,17%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	473 435,00	490 312,00	486 250,10	99,17%
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	26 000,00	26 000,00	14 380,37	55,31%
			Jednostka realizująca - GOPS	26 000,00	26 000,00	14 380,37	55,31%
			I. Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	14 380,37	55,31%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	26 000,00	26 000,00	14 380,37	55,31%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 800,00	24 800,00	13 180,37	53,15%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	3 671,75	61,20%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 800,00	4 695,50	47,91%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 813,12	60,16%
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	22 187,00	19 687,00	17 397,02	88,37%
			Jednostka realizująca - GOPS	21 987,00	19 487,00	17 397,02	89,28%
			I. Wydatki bieżące	21 987,00	19 487,00	17 397,02	89,28%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	21 987,00	19 487,00	17 397,02	89,28%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 987,00	19 487,00	17 397,02	89,28%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 987,00	19 487,00	17 397,02	89,28%
			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	157 000,00	164 782,00	103 370,60	62,73%
			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	155 000,00	162 782,00	103 370,60	63,50%
			I. Wydatki bieżące	155 000,00	162 782,00	103 370,60	63,50%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	16 784,00	55,95%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	16 784,00	55,95%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 784,00	55,95%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	132 782,00	86 586,60	65,21%
a.		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	132 782,00	86 586,60	65,21%
5.		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 522,00	8 993,32	43,82%
			Jednostka realizująca - GOPS	20 000,00	20 412,00	8 892,61	43,57%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 412,00	8 892,61	43,57%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12,00	12,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12,00	12,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 400,00	8 880,61	43,53%
a.		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 400,00	8 880,61	43,53%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	110,00	100,71	91,55%
			I. Wydatki bieżące	0,00	110,00	100,71	91,55%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	110,00	100,71	91,55%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	110,00	100,71	91,55%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	94,42	94,42%
b.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	6,29	62,90%
6.		85216	Zasiłki stałe	277 264,00	232 264,00	218 611,43	94,12%
			Jednostka realizująca - GOPS	275 264,00	230 264,00	218 611,43	94,94%
			I. Wydatki bieżące	275 264,00	230 264,00	218 611,43	94,94%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 264,00	230 264,00	218 611,43	94,94%
a.		3110	Świadczenia społeczne	275 264,00	230 264,00	218 611,43	94,94%
			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%
7.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 066 082,00	2 366 851,01	2 297 782,51	97,08%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 066 082,00	2 366 851,01	2 297 782,51	97,08%
			I. Wydatki bieżące	2 066 082,00	2 366 851,01	2 297 782,51	97,08%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 046 005,00	2 339 464,85	2 271 573,79	97,10%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 182,00	1 988 022,01	1 976 797,51	99,44%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 738,00	1 529 987,21	1 527 787,21	99,86%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 884,00	96 884,00	96 838,27	99,95%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 033,00	281 448,16	274 403,62	97,50%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 159,00	36 334,64	36 252,55	99,77%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	38 000,00	37 550,00	98,82%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 368,00	5 368,00	3 965,86	73,88%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 823,00	351 442,84	294 776,28	83,88%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	60 119,84	56 260,45	93,58%
b.		4260	Zakup energii	90 000,00	50 000,00	36 855,41	73,71%
c.		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	5 878,17	58,78%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 095,00	69,83%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	100 023,00	123 223,00	113 811,32	92,36%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	5 157,64	71,63%

g.		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	16 090,46	64,36%
h.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 344,33	44,81%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	37 500,00	34 496,39	91,99%
j.		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	4 522,00	82,22%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	466,12	31,07%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 400,00	17 798,99	76,06%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 077,00	27 386,16	26 208,72	95,70%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	18 000,00	17 122,56	95,13%
b.		3110	Świadczenia społeczne	10 077,00	9 386,16	9 086,16	96,80%
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	157 345,00	158 945,00	157 059,09	98,81%
			Jednostka realizująca - GOPS	157 345,00	158 945,00	157 059,09	98,81%
			I. Wydatki bieżące	157 345,00	158 945,00	157 059,09	98,81%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	156 720,00	157 820,00	155 958,85	98,82%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 520,00	148 990,00	148 339,94	99,56%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 950,00	77 450,00	77 450,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 698,00	4 698,00	4 696,68	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 060,00	14 160,00	14 145,66	99,90%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 015,00	2 012,60	99,88%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 767,00	50 667,00	50 035,00	98,75%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 200,00	8 830,00	7 618,91	86,28%
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 330,00	1 426,79	61,24%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 468,72	99,11%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 723,40	90,78%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,00	1 125,00	1 100,24	97,80%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	625,00	1 125,00	1 100,24	97,80%
10.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 691,00	173 942,00	167 643,00	96,38%
			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	142 691,00	171 942,00	167 643,00	97,50%
			I. Wydatki bieżące	142 691,00	171 942,00	167 643,00	97,50%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	0,00	0,00	
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0,00	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 191,00	171 942,00	167 643,00	97,50%
a.		3110	Świadczenia społeczne	139 191,00	171 942,00	167 643,00	97,50%
11.	85295		Pozostała działalność	200 703,00	205 915,00	172 965,38	84,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	8 615,00	4 925,56	57,17%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	8 615,00	4 925,56	57,17%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	115,00	74,86	65,10%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	115,00	74,86	65,10%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	74,86	74,86%
b.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 500,00	4 850,70	57,07%
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	8 500,00	4 850,70	57,07%
			Jednostka realizująca - GOPS	195 703,00	197 300,00	168 039,82	85,17%
			I. Wydatki bieżące	195 703,00	197 300,00	168 039,82	85,17%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	195 703,00	196 600,00	167 445,82	85,17%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 311,00	32 311,00	28 980,00	89,69%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,00	2 149,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	662,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	29 500,00	28 980,00	98,24%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 392,00	164 289,00	138 465,82	84,28%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 863,33	97,27%
b.		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 583,91	41,95%
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	122 392,00	123 289,00	120 418,58	97,67%

e.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	594,00	84,86%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	700,00	594,00	84,86%
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	519 600,00	626 400,00	587 164,03	93,74%
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	484 600,00	567 600,00	543 892,05	95,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	417 000,00	487 000,00	470 773,80	96,67%
			I. Wydatki bieżące	417 000,00	487 000,00	470 773,80	96,67%
			1. Dotacje na zadania bieżące	417 000,00	487 000,00	470 773,80	96,67%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 000,00	487 000,00	470 773,80	96,67%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	41 350,00	52 350,00	47 598,00	90,92%
			I. Wydatki bieżące	41 350,00	52 350,00	47 598,00	90,92%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	39 050,00	49 550,00	45 187,48	91,20%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 050,00	47 550,00	44 111,39	92,77%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	7 900,00	7 074,59	89,55%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	1 350,00	963,93	71,40%
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	295,19	29,52%
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 300,00	37 300,00	35 777,68	95,92%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 076,09	53,80%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 076,09	53,80%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 800,00	2 410,52	86,09%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 800,00	2 410,52	86,09%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	5 750,00	5 290,00	4 194,28	79,29%
			I. Wydatki bieżące	5 750,00	5 290,00	4 194,28	79,29%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 600,00	5 140,00	4 100,59	79,78%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 350,00	4 890,00	4 040,81	82,63%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	591,37	73,92%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	84,71	56,47%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	3 540,00	3 364,73	95,05%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	400,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00	250,00	59,78	23,91%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	59,78	23,91%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	93,69	62,46%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	93,69	62,46%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	20 500,00	22 960,00	21 325,97	92,88%
			I. Wydatki bieżące	20 500,00	22 960,00	21 325,97	92,88%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	19 300,00	21 760,00	20 198,47	92,82%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	20 150,00	19 241,94	95,49%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 847,86	98,20%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	420,00	408,01	97,15%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00	15 980,00	15 137,73	94,73%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	850,00	848,34	99,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	1 610,00	956,53	59,41%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	1 610,00	956,53	59,41%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 127,50	93,96%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 127,50	93,96%
2.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	7 400,00	2 171,98	29,35%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00	7 400,00	2 171,98	29,35%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	7 400,00	2 171,98	29,35%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 400,00	2 171,98	29,35%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	7 400,00	2 171,98	29,35%
3.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	51 400,00	41 100,00	79,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	51 400,00	41 100,00	79,96%
			I. Wydatki bieżące	30 000,00	51 400,00	41 100,00	79,96%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	51 400,00	41 100,00	79,96%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	51 400,00	41 100,00	79,96%
XVI.	855		RODZINA	4 668 274,00	6 128 063,62	5 972 653,55	97,46%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 000,00	11 500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	11 000,00	11 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 000,00	11 500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 500,00	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	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	1 500,00	0,00	0,00%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 010,00	5 476 301,00	5 413 726,38	98,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 500,00	64 500,00	46 603,06	72,25%
			I. Wydatki bieżące	27 500,00	64 500,00	46 603,06	72,25%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 500,00	64 500,00	46 603,06	72,25%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	64 500,00	46 603,06	72,25%
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	60 000,00	42 885,90	71,48%
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	4 500,00	3 717,16	82,60%
			Jednostka realizująca - GOPS	4 081 510,00	5 411 801,00	5 367 123,32	99,17%
			I. wydatki bieżące	4 081 510,00	5 411 801,00	5 367 123,32	99,17%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	791 231,00	829 469,71	788 916,47	95,11%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 072,00	767 188,00	753 249,21	98,18%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 946,00	312 686,00	303 604,16	97,10%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 505,00	22 527,00	22 526,43	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 694,00	419 540,00	415 702,46	99,09%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 319,00	7 827,00	7 392,52	94,45%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 608,00	4 608,00	4 023,64	87,32%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 159,00	62 281,71	35 667,26	57,27%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 159,00	6 159,00	6 095,41	98,97%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 122,71	18 978,65	46,15%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	8 170,20	90,78%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 423,00	40,38%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 290 279,00	4 582 331,29	4 578 206,85	99,91%
a.		3110	Świadczenia społeczne	3 290 279,00	4 582 331,29	4 578 206,85	99,91%
3.		85503	Karta Dużej Rodziny	714,00	714,00	594,00	83,19%
			Jednostka realizująca - GOPS	714,00	714,00	594,00	83,19%
			I. Wydatki bieżące	714,00	714,00	594,00	83,19%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	714,00	714,00	594,00	83,19%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714,00	714,00	594,00	83,19%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,00	597,00	496,35	83,14%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	85,50	83,82%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	12,15	81,00%
4.		85504	Wspieranie rodziny	78 753,00	97 954,62	69 720,29	71,18%
			Jednostka realizująca - GOPS	78 753,00	97 954,62	69 720,29	71,18%
			I. Wydatki bieżące	78 753,00	97 954,62	69 720,29	71,18%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	77 753,00	96 414,62	68 180,56	70,72%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 753,00	80 454,62	64 615,97	80,31%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	61 745,47	50 506,86	81,80%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,00	3 637,00	3 588,79	98,67%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 065,00	11 328,03	9 209,95	81,30%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	1 591,12	1 310,37	82,36%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 950,00	0,00	0,00%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	703,00	203,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 960,00	3 564,59	22,33%
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	130,00	26,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	172,24	1,72%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 580,64	52,69%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 361,71	90,78%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	320,00	33,33%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 540,00	1 539,73	99,98%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 540,00	1 539,73	99,98%
5.		85508	Rodziny zastępcze	423 673,00	423 673,00	371 004,30	87,57%
			Jednostka realizująca - GOPS	423 673,00	423 673,00	371 004,30	87,57%
			I. Wydatki bieżące	423 673,00	423 673,00	371 004,30	87,57%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	423 673,00	423 673,00	371 004,30	87,57%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 673,00	423 673,00	371 004,30	87,57%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	423 673,00	423 673,00	371 004,30	87,57%
6.		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 124,00	58 929,00	58 852,64	99,87%
			Jednostka realizująca - GOPS	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
			I. Wydatki bieżące	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	3 000,00	2 940,77	98,03%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	3 000,00	2 940,77	98,03%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	3 000,00	2 940,77	98,03%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	3 000,00	2 940,77	98,03%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	2 940,77	98,03%
7.		85595	Pozostała działalność	0,00	58 992,00	58 755,94	99,60%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	58 992,00	58 755,94	99,60%
			I. Wydatki bieżące	0,00	58 992,00	58 755,94	99,60%

			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 045,00	1 036,82	99,22%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 045,00	1 036,82	99,22%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	848,82	99,86%
b.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,00	188,00	96,41%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	57 947,00	57 719,12	99,61%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 947,00	57 719,12	99,61%
XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 157 728,00	8 519 042,29	8 396 586,36	98,56%
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	6 247 014,50	6 227 892,87	99,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 400 000,00	6 247 014,50	6 227 892,87	99,69%
			I. Wydatki bieżące	5 400 000,00	6 247 014,50	6 227 892,87	99,69%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 450 000,00	3 297 014,50	3 277 892,87	99,42%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 872,00	374 872,00	369 309,37	126,79%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 272,00	291 272,00	290 990,12	99,90%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	18 694,20	89,02%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	50 000,00	47 849,74	95,70%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 303,64	96,10%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 471,67	89,43%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 075 128,00	2 922 142,50	2 908 583,50	99,54%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 750,00	4 563,35	42,45%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 042 828,00	2 894 662,50	2 890 478,96	99,86%
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 250,00	1 077,13	86,17%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 180,00	8 170,20	99,88%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 303,06	66,06%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	990,80	49,54%
			2.Dotacje na zadania bieżące	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
2.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	84 600,00	79 349,69	93,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00	84 600,00	79 349,69	93,79%
			I. Wydatki bieżące	40 000,00	84 600,00	79 349,69	93,79%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	40 000,00	84 600,00	79 349,69	93,79%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	84 600,00	79 349,69	93,79%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 691,71	84,59%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	82 600,00	77 657,98	94,02%
3.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 728,00	111 784,79	102 239,48	91,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	37 728,00	111 784,79	102 239,48	91,46%
			I. Wydatki bieżące	37 728,00	111 784,79	102 239,48	91,46%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	37 728,00	111 784,79	102 239,48	91,46%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 728,00	111 784,79	102 239,48	91,46%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 728,00	24 184,79	19 652,93	81,26%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	87 600,00	82 586,55	94,28%
4.		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	63 800,00	63 799,50	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00	63 800,00	63 799,50	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	800,00	799,50	99,94%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	800,00	799,50	99,94%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	799,50	99,94%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	799,50	99,94%
			II. Wydatki majątkowe	70 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
			Dotacje	70 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
5.		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	129 000,00	164 241,50	135 262,97	82,36%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	129 000,00	164 241,50	135 262,97	82,36%
			I. Wydatki bieżące	129 000,00	154 241,50	135 262,97	87,70%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	129 000,00	154 241,50	135 262,97	87,70%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	38 741,50	29 723,46	76,72%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 741,50	2 344,27	40,83%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	33 000,00	27 379,19	82,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	115 500,00	105 539,51	91,38%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 426,77	88,54%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	110 500,00	101 112,74	91,50%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
6.		90013	Schroniska dla zwierząt	73 000,00	107 300,00	94 149,28	87,74%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	73 000,00	107 300,00	94 149,28	87,74%
			I. Wydatki bieżące	73 000,00	107 300,00	94 149,28	87,74%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	73 000,00	107 300,00	94 149,28	87,74%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00	107 300,00	94 149,28	87,74%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,65	99,99%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	104 300,00	91 149,63	87,39%
7.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 037 000,00	1 143 060,00	1 126 134,24	98,52%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 037 000,00	1 143 060,00	1 126 134,24	98,52%
			I. Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 024 060,00	1 008 799,25	98,51%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 000 000,00	1 024 060,00	1 008 799,25	98,51%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 024 060,00	1 008 799,25	98,51%
a.		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 024 060,00	1 008 799,25	98,51%
			II. Wydatki majątkowe	37 000,00	119 000,00	117 334,99	98,60%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	119 000,00	117 334,99	98,60%
8.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	56 900,00	56 862,65	99,93%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	65 000,00	56 900,00	56 862,65	99,93%
			I. Wydatki bieżące	65 000,00	56 900,00	56 862,65	99,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	65 000,00	56 900,00	56 862,65	99,93%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	56 900,00	56 862,65	99,93%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 900,00	56 862,65	99,93%
9.	90095		Pozostała działalność	306 000,00	540 341,50	510 895,68	94,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	306 000,00	540 341,50	510 895,68	94,55%
			I. Wydatki bieżące	306 000,00	540 341,50	510 895,68	94,55%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	266 000,00	482 491,60	454 733,75	94,25%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 000,00	482 491,60	454 733,75	94,25%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	320 336,50	305 502,78	95,37%
b.		4260	Zakup energii	70 000,00	64 000,00	63 284,97	98,88%
c.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	32 555,00	31 672,97	97,29%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 300,00	2 014,00	87,57%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	26 698,28	78,52%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 353,00	67,65%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 800,00	8 159,45	92,72%
h.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 755,00	96,94%
i.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 500,00	9 500,00	8 130,00	85,58%
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	163,30	16,33%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	57 850,00	56 161,93	97,08%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	57 850,00	56 161,93	97,08%
XVIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 398 298,00	2 877 269,21	2 814 073,86	97,80%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	318 087,00	652 058,21	589 201,39	90,36%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	318 087,00	652 058,21	589 201,39	90,36%
			I. Wydatki bieżące	298 087,00	522 558,21	486 223,21	93,05%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	188 087,00	363 333,21	338 748,21	93,23%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	59 000,00	50 350,67	85,34%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	59 000,00	50 350,67	85,34%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 087,00	304 333,21	288 397,54	94,76%
a.		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	59 000,00	50 843,37	86,18%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	85 587,00	243 833,21	237 478,53	97,39%
d.		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	75,64	15,13%
			2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	149 225,00	141 475,00	94,81%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	149 225,00	141 475,00	94,81%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
			II. Wydatki majątkowe	20 000,00	129 500,00	102 978,18	79,52%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	129 500,00	102 978,18	79,52%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00	8 000,00	7 661,47	95,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 000,00	8 000,00	7 661,47	95,77%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 661,47	95,77%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	7 661,47	95,77%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	7 661,47	95,77%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 860,00	1 522,47	81,85%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 480,00	5 480,00	100,00%
c.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	660,00	659,00	99,85%
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 211,00	1 198 211,00	1 198 211,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 103 211,00	1 198 211,00	1 198 211,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	1 103 211,00	1 198 211,00	1 198 211,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	1 103 211,00	1 198 211,00	1 198 211,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 103 211,00	1 198 211,00	1 198 211,00	100,00%
4.	92116		Biblioteki	969 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	969 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	969 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	969 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	100,00%
XIX	926		KULTURA FIZYCZNA	5 026 474,00	5 779 789,00	5 199 545,26	89,96%
1.	92601		Obiekty sportowe	4 513 714,00	5 123 329,00	4 555 915,36	88,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 256 814,00	2 764 009,00	2 197 790,07	79,51%
			I. Wydatki majątkowe	2 256 814,00	2 764 009,00	2 197 790,07	79,51%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 814,00	2 764 009,00	2 197 790,07	79,51%

			Jednostka realizująca - GOSiR	2 256 900,00	2 359 320,00	2 358 125,29	99,95%
			I. Wydatki bieżące	2 151 900,00	2 218 320,00	2 217 977,73	99,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 147 900,00	2 214 610,00	2 214 267,82	99,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 000,00	1 533 540,00	1 533 461,84	99,99%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00	1 106 900,00	1 106 863,34	100,00%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	70 400,00	70 376,53	99,97%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	210 920,00	210 913,13	100,00%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	18 900,00	18 890,91	99,95%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	117 520,00	117 520,00	100,00%
f.	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 900,00	8 897,93	99,98%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 900,00	681 070,00	680 805,98	99,96%
a.	4190		Nagrody konkursowe	12 000,00	2 860,00	2 856,00	99,86%
b.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	134 250,00	134 210,71	99,97%
c.	4260		Zakup energii	240 000,00	206 600,00	206 593,54	100,00%
d.	4270		Zakup usług remontowych	10 400,00	10 080,00	10 077,85	99,98%
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
f.	4300		Zakup usług pozostałych	159 000,00	148 000,00	147 894,47	99,93%
g.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 100,00	4 060,20	99,03%
h.	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 650,00	6 640,17	99,85%
i.	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	22 440,00	22 437,74	99,99%
j.	4440		Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 370,00	28 368,75	100,00%
k.	4480		Podatek od nieruchomości	52 000,00	49 060,00	49 053,00	99,99%
l.	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	220,00	211,00	95,91%
m.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	57 000,00	60 440,00	60 437,84	100,00%
n.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	6 964,71	99,50%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 710,00	3 709,91	100,00%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 710,00	3 709,91	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	105 000,00	141 000,00	140 147,56	99,40%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	141 000,00	140 147,56	99,40%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 500,00	497 760,00	484 956,25	97,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	330 500,00	426 820,00	414 039,91	97,01%
			I. Wydatki bieżące	330 500,00	426 820,00	414 039,91	97,01%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	50 500,00	166 600,00	156 819,91	94,13%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	44 200,00	42 416,80	95,97%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161,00	0,00	0,00%
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	44 039,00	42 416,80	96,32%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500,00	122 400,00	114 403,11	93,47%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	26 000,00	24 501,84	94,24%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	95 900,00	89 901,27	93,74%
c.	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	280 000,00	260 220,00	257 220,00	98,85%
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	280 000,00	260 220,00	257 220,00	98,85%
			Jednostka realizująca - GOSiR	0,00	70 940,00	70 916,34	99,97%
			I. Wydatki bieżące	0,00	70 940,00	70 916,34	99,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	70 940,00	70 916,34	99,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 950,00	15 934,54	99,90%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	934,54	98,37%
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	54 990,00	54 981,80	99,99%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	54 025,00	54 025,00	100,00%
b.	4430		Różne opłaty i składki	0,00	965,00	956,80	99,15%
3.	92695		Pozostała działalność	182 260,00	158 700,00	158 673,65	99,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	40 000,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
a.	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	142 260,00	109 900,00	109 873,65	99,98%
			I. Wydatki bieżące	142 260,00	109 900,00	109 873,65	99,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	142 260,00	109 900,00	109 873,65	99,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 260,00	106 400,00	106 394,82	100,00%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	1 600,00	1 594,82	99,68%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	0,00	0,00	0,00%
c.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 660,00	104 800,00	104 800,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 500,00	3 478,83	99,40%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 978,83	98,94%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	103 361 975,00	113 899 092,90	106 412 211,06	93,43%

Struktura planowanych wydatków w 2025 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 091 680,00	68 788 026,70	66 081 175,15	96,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 265 231,00	45 355 283,84	44 330 398,84	97,74%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 826 449,00	23 432 742,86	21 750 776,31	92,82%
w tym				
rezerwy ogólne	300 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	1 405 000,00	184 895,00	0,00	0,00%

dotacje	13 689 146,00	14 695 016,00	14 606 825,61	99,40%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 623 146,00	6 849 571,00	6 840 096,77	99,86%
dotacje celowe	4 550 935,00	4 632 360,00	4 622 885,77	99,80%
dotacje podmiotowe	2 072 211,00	2 217 211,00	2 217 211,00	100,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 066 000,00	7 845 445,00	7 766 728,84	99,00%
dotacje celowe	620 000,00	649 445,00	638 695,00	8,88%
dotacje podmiotowe	6 446 000,00	7 196 000,00	7 128 033,84	99,06%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 435 679,00	7 049 482,45	6 857 947,76	97,28%
wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	201 000,00	2 460 136,43	1 095 303,85	44,52%
wydatki na obsługę długu jst	2 010 000,00	2 010 000,00	1 911 504,99	95,10%
wydatki na udzielenie poręczeń	12 250,00	0,00	0,00	
razem wydatki bieżące	86 439 755,00	95 002 661,58	90 552 757,36	95,32%
Wydatki majątkowe	16 922 220,00	18 896 431,32	15 859 453,70	83,93%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	15 518 100,00	16 189 695,20	13 305 615,42	82,19%
wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	424 120,00	2 345 901,12	2 271 418,28	96,82%
dotacje	730 000,00	282 420,00	282 420,00	100,00%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	219 420,00	219 420,00	100,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	720 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	250 000,00	78 415,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	16 922 220,00	18 896 431,32	15 859 453,70	83,93%
ogółem:	103 361 975,00	113 899 092,90	106 412 211,06	93,43%


Wójt
 mgr Maciej Mrówka

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XI/69/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku został uchwalony budżet Gminy Wilkowice na rok 2025.

Plan wydatków przyjęto na poziomie 103.361.975,00 złotych.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 113.899.092,90 złotych, zrealizowano w kwocie 106.412.211,06 złotych, co daje wykonanie na poziomie 93,43%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	-	810.390,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.504.608,86 zł	Wykonanie	2.498.220,14 zł (99,74 %)

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan pierwotny	-	52.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	62.145,00 zł	Wykonanie	62.106,29 zł (99,94 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan pierwotny	-	1.345,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.408,00 zł	Wykonanie	1.407,76 zł (99,98 %)

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan pierwotny	-	551.545,00 zł		
Plan po zmianach	-	621.714,50 zł	Wykonanie	621.548,83 zł (99,97 %)

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan pierwotny	-	205.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.808.509,00 zł	Wykonanie	1.802.324,90 zł (99,66 %)

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	10.832,36 zł	Wykonanie	10.832,36 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.

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”. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie sięgaczy. Realizowane było również zadanie pn. „Budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bystrej i w Miesznej w ul. Nadmiesznej i Orczykowej”, na które Gmina pozyskała współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

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	-	13.696.606,00 zł		
Plan po zmianach	-	13.069.609,16 zł	Wykonanie	10.851.472,13 zł (83,03 %)

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan pierwotny	-	1.513.123,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.594.548,00 zł	Wykonanie	1.585.633,69 zł (99,44 %)

Rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

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

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan pierwotny	-	196.120,00 zł		
Plan po zmianach	-	385.540,00 zł	Wykonanie	385.451,25 zł (99,98 %)

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan pierwotny	-	17.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	36.350,00 zł	Wykonanie	33.005,50 zł (90,80 %)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan pierwotny	-	11.969.763,00 zł		
Plan po zmianach	-	11.023.071,16 zł	Wykonanie	8.818.353,78 zł (80,00 %)

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	30.000,00 zł	Wykonanie	29.027,91 zł (96,76 %)

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano przewozy osób liniami MZK nr 2 i 57 po terenie gminy na kwotę 1.071.288,29 zł. Dokonano wpłaty w wysokości 514.345,40 zł do Związku Powiatowo Gminnego na dofinansowanie kosztów transportu zbiorowego po terenie gminy.

Gmina udzieliła Województwu Śląskiemu w Katowicach pomocy finansowej w wysokości 189.420,00 zł na opracowanie projektu na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Żywieckiej w Wilkowicach”.

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

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

Zakończono realizację zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska” oraz „Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej”.

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

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	-	26.600,00 zł	Wykonanie	26.580,00 zł (99,92 %)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	26.600,00 zł	Wykonanie	26.580,00 zł (99,92 %)

W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane z konserwacją szlaku turystycznego „Zbójnik Harnasia” na Magurkę Wilkowicką.

W ramach wydatków majątkowych opracowano analizę popytu do projektu VeloBiała - utworzenie szlaku rowerowego wzdłuż rzeki Białej w gminie Wilkowice.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	-	3.310.030,00 zł		
Plan po zmianach	-	3.975.330,00 zł	Wykonanie	3.642.699,03 zł (91,63 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny	-	3.042.930,00 zł		
Plan po zmianach	-	3.451.230,00 zł	Wykonanie	3.235.979,78 zł (93,76 %)

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan pierwotny	-	267.100,00 zł		
Plan po zmianach	-	524.100,00 zł	Wykonanie	406.719,25 zł (77,60 %)

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 dachu na budynku OSP Wilkowice, wybudowano maszt flagowy na terenie Parku Wolności przy Urzędzie Gminy Wilkowice. Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku OSP Mieszna. Dokonano rozbiórki budynku przy ul. Wyzwolenia 69 w Wilkowicach oraz budynku przy ul. Ornej 4 w Bystrej.

Zlecono opracowanie projektu przebudowy/remontu wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Juliana Fałata 2G w Bystrej, na potrzeby stworzenia Centrum Galerniczo-Wystawienniczego w Bystrej. **Na sfinansowanie zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 30.975,00 złotych.**

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	-	221.100,00 zł		
Plan po zmianach	-	283.800,00 zł	Wykonanie	178.520,99 zł (62,90 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan pierwotny	-	103.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	100.000,00 zł	Wykonanie	16.666,50 zł (16,67 %)

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan pierwotny	-	117.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	183.200,00 zł	Wykonanie	161.254,49 zł (88,02 %)

Rozdział 71035 - Cmentarze

<i>Plan pierwotny</i>	-	600,00 zł		
<i>Plan po zmianach</i>	-	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 nieruchomości, wydawano na jej podstawie stosowne zaświadczenia.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan pierwotny</i>	-	14.583.688,00 zł		
<i>Plan po zmianach</i>	-	15.715.722,55 zł	Wykonanie	15.275.031,09 zł (97,20 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

<i>Plan pierwotny</i>	-	563.955,00 zł		
<i>Plan po zmianach</i>	-	628.418,32 zł	Wykonanie	566.400,16 zł (90,13 %)

Rozdział 75022 - Rady Gmin

<i>Plan pierwotny</i>	-	207.000,00 zł		
<i>Plan po zmianach</i>	-	207.000,00 zł	Wykonanie	196.768,07 zł (95,06 %)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

<i>Plan pierwotny</i>	-	11.885.433,00 zł		
<i>Plan po zmianach</i>	-	12.438.524,44 zł	Wykonanie	12.112.808,34 zł (97,38 %)

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan pierwotny</i>	-	50.000,00 zł		
<i>Plan po zmianach</i>	-	122.700,00 zł	Wykonanie	118.280,50 zł (96,40 %)

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan pierwotny</i>	-	1.334.900,00 zł		
<i>Plan po zmianach</i>	-	1.334.900,00 zł	Wykonanie	1.302.947,57 zł (97,61 %)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

<i>Plan pierwotny</i>	-	542.400,00 zł		
<i>Plan po zmianach</i>	-	984.179,79 zł	Wykonanie	977.826,45 zł (99,35 %)

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.

Zakupiony został zestaw konferencyjny oraz aparat fotograficzny na potrzeby referatu promocji i kultury. Przy współfinansowaniu środkami z PFRON zakupiono samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym zakończono 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	-	137.604,00 zł	Wykonanie	137.604,00 zł (100,00 %)

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

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	135.104,00 zł	Wykonanie	135.104,00 zł (100,00 %)

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

Wydatkowano również środki otrzymane w ramach dotacji, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.

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	-	2.583,00 zł		
Plan po zmianach	-	527.090,87 zł	Wykonanie	527.089,07 zł (100,00 %)

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

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

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Plan pierwotny	-	1.983,00 zł		
Plan po zmianach	-	3.694,12 zł	Wykonanie	3.694,12 zł (100,00 %)

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	522.796,75 zł	Wykonanie	522.794,95 zł (100,00 %)

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

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

W drugim półroczu br. gmina otrzymała dotację na zadania związane z obroną cywilną oraz ochroną ludności. W ramach wydatków majątkowych zakupiono zbiorniki na wodę oraz urządzenie do paczkowania wody na potrzeby mieszkańców gminy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan pierwotny	-	1.284.264,00 zł		
Plan po zmianach	-	717.086,00 zł	Wykonanie	705.557,98 zł (98,39 %)

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	25.000,00 zł	Wykonanie	25.000,00 zł (100,00 %)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan pierwotny	-	984.920,00 zł		
Plan po zmianach	-	390.620,00 zł	Wykonanie	388.104,73 zł (99,36 %)

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan pierwotny	-	1.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.000,00 zł	Wykonanie	845,64 zł (84,56 %)

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan pierwotny	-	298.344,00 zł		
Plan po zmianach	-	300.466,00 zł	Wykonanie	291.607,61 zł (97,05 %)

Gmina w budżecie zabezpieczyła środki w wysokości 25.000,00 złotych, które przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w postaci dotacji celowej na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej z przeznaczeniem dla KP w Szczyrku oraz Wydziału Ruchu Drogowego.

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Mieszna 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 74.000,00 zł, OSP Bystra w wysokości 99.000,00 zł i OSP Mieszna w wysokości 67.000,00 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 wybrzków chuligańskich. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Futrzany Los w Żywcu, w celu usuwania bezpańskich psów wałęsających się po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania zdarzającym się na terenie gminy kradzieżom itp.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny	-	2.022.250,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.010.000,00 zł	Wykonanie	1.911.504,99 zł (95,10 %)

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

Plan pierwotny	-	2.010.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.010.000,00 zł	Wykonanie	1.911.504,99 zł (95,10 %)

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

Plan pierwotny	-	12.250,00 zł		
Plan po zmianach	-	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

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.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	-	1.955.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	265.110,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny	-	1.955.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	265.110,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

Z rezerwy ogólnej (300.000,00 złotych) uruchomiono **298.200,00 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 **171.580,00 złotych**.

Kwotę **1.000.000,00 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 **48.525,00 zł** i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz dofinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności.

Rezerwy celowa na dofinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym, uruchomiona została w wysokości **171.585,00 złotych**. Środkami wsparto realizację inwestycji.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	-	41.772.511,00 zł		
Plan po zmianach	-	46.352.583,47 zł	Wykonanie	43.581.696,43 zł (94,02 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan pierwotny	-	18.554.952,00 zł		
Plan po zmianach	-	19.490.309,90 zł	Wykonanie	19.005.085,58 zł (97,51 %)

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan pierwotny	-	10.199.370,00 zł		
Plan po zmianach	-	10.257.315,91 zł	Wykonanie	10.065.215,41 zł (98,13 %)

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan pierwotny	-	1.965.305,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.557.575,90 zł	Wykonanie	1.421.943,84 zł (91,29 %)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan pierwotny	-	328.100,00 zł		
Plan po zmianach	-	328.100,00 zł	Wykonanie	305.499,12 zł (93,11 %)

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan pierwotny	-	143.397,00 zł		
Plan po zmianach	-	143.397,00 zł	Wykonanie	80.438,60 zł (56,10 %)

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan pierwotny	-	4.249.346,00 zł		
Plan po zmianach	-	4.148.494,29 zł	Wykonanie	3.904.633,94 zł (94,12 %)

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	-	2.402.280,00 zł		
Plan po zmianach	-	3.389.180,00 zł	Wykonanie	3.315.304,59 zł (97,82 %)

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

Plan pierwotny	-	3.448.650,00 zł		
Plan po zmianach	-	4.000.202,00 zł	Wykonanie	3.894.237,38 zł (97,35 %)

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

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	119.904,04 zł	Wykonanie	119.175,41 zł (99,39 %)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	481.111,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.918.104,43 zł	Wykonanie	1.470.162,56 zł (50,38 %)

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 **80.438,60 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. Ponożono wydatki na organizację kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych.

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w roku 2025 wydatkowano **305.499,12 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 **3.463.813,81 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 **318.181,15 zł**. Wydatkowano kwotę **3.315.304,59 zł** na organizację pobytu w przedszkolach dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym dotacja **3.193.446,23 zł**). W szkołach podstawowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano **3.894.237,38 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 zfsś, środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Koszt prowadzenia świetlic w okresie sprawozdawczym wyniósł **1.421.943,84 zł**.

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

W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację projektów współfinansowanych 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. Sfinansowano koszty podnoszenia kwalifikacji nauczycieli (studia podyplomowe) oraz szkolenie kadry pedagogicznej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zamontowano baterie do kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrej oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Wilkowicach. Zagospodarowano teren przy Przedszkolu Publicznym w Mesznej oraz wykonano regulację systemu wentylacji w Przedszkolu Publicznym w Mesznej. Zamontowano klimatyzator w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	-	380.972,00 zł		
Plan po zmianach	-	519.163,86 zł	Wykonanie	461.759,33 zł (88,94 %)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

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

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan pierwotny	-	38.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	29.775,00 zł	Wykonanie	27.644,80 zł (92,85 %)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan pierwotny	-	291.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	418.416,86 zł	Wykonanie	363.142,53 zł (86,79 %)

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Plan pierwotny	-	40.972,00 zł		
Plan po zmianach	-	40.972,00 zł	Wykonanie	40.972,00 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 **82.927,31 zł**.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie **40.972,00 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.

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy na utworzenie pracowni rezonansu wraz z jego wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej w wysokości 10.000,00 zł.

Udzielono również pomocy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż systemu koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego" w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	-	3.549.707,00 zł		
Plan po zmianach	-	3.864.220,01 zł	Wykonanie	3.644.452,82 zł (94,31 %)

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan pierwotny	-	473.435,00 zł		
Plan po zmianach	-	490.312,00 zł	Wykonanie	486.250,10 zł (99,17 %)

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan pierwotny	-	26.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	26.000,00 zł	Wykonanie	14.380,37 zł (55,31 %)

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	-	22.187,00 zł		
Plan po zmianach	-	19.687,00 zł	Wykonanie	17.397,02 zł (88,37 %)

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

Plan pierwotny	-	157.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	164.782,00 zł	Wykonanie	103.370,60 zł (62,73 %)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan pierwotny	-	20.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	20.522,00 zł	Wykonanie	8.993,32 zł (43,82 %)

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan pierwotny	-	277.264,00 zł		
Plan po zmianach	-	232.264,00 zł	Wykonanie	218.611,43 zł (94,12 %)

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan pierwotny	-	2.066.082,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.366.851,01 zł	Wykonanie	2.297.782,51 zł (97,08 %)

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

<i>Plan pierwotny</i>	-	157.345,00 zł		
<i>Plan po zmianach</i>	-	158.945,00 zł	Wykonanie	157.059,09 zł (98,81 %)

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Plan pierwotny</i>	-	144.691,00 zł		
<i>Plan po zmianach</i>	-	173.942,00 zł	Wykonanie	167.643,00 zł (96,38 %)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

<i>Plan pierwotny</i>	-	200.703,00 zł		
<i>Plan po zmianach</i>	-	205.915,00 zł	Wykonanie	172.965,38 zł (84,00 %)

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.

Opłacono pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – kwota **486.250,10 zł**.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny wydatkował środki na sfinansowanie wydatków bieżących (usługi pocztowe, literatura fachowa, art. biurowe...) w wysokości **14.380,37 zł** na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

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 **17.397,02 zł**.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby, wypłacono świadczenia w postaci zasiłków celowych oraz zasiłków celowych specjalnych na kwotę 86.586,60 zł. Poniesiono koszty związane ze sprawieniem pogrzebu dla czterech osób na kwotę 16.000,00 zł, pokryto koszty noclegowni dla jednej osoby na kwotę 784,00 zł. Razem **103.370,60 zł**.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 8.480,61 zł. W ramach otrzymanej dotacji wypłacono bon energetyczny dla 1 gospodarstwa domowego na kwotę 400,00 zł. Obsługa tego zadania to kwota 12,00 zł. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 94,42 zł wraz z odsetkami w kwocie 6,29 zł. Łączna kwota zadania **8.993,32 zł**.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono **218.611,43 zł**.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to **2.297.782,51 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 2025 roku **157.059,09 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Posiłek w szkole i w domu”, którego całkowity koszt (dotacja + środki własne) w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniósł **167.643,00 zł**.

Koszty funkcjonowania Klubu Seniora w okresie sprawozdawczym wyniosły **162.156,82 zł**.

Zrealizowane zostało zadanie pn. „Wsparcie systemów rodzinowych z podobszaru pomocy społecznej”, koszt **5.289,00 zł**. Opłacono posiłki dla uczniów z Ukrainy za kwotę **594,00 zł**.

Wydatkowano również środki na świadczenia społeczne w kwocie **4.850,70 zł**.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie **74,86 zł**.

Razem **172.965,38 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	-	519.600,00 zł		
Plan po zmianach	-	626.400,00 zł	Wykonanie	587.164,03 zł (93,74 %)

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan pierwotny	-	484.600,00 zł		
Plan po zmianach	-	567.600,00 zł	Wykonanie	543.892,05 zł (95,82 %)

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan pierwotny	-	5.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	7.400,00 zł	Wykonanie	2.171,98 zł (29,35 %)

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan pierwotny	-	30.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	51.400,00 zł	Wykonanie	41.100,00 zł (79,96 %)

Wydatki poniesione na działania związane z wczesnym wspomaganie dzieci niepełnosprawnych dokonywane były: w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miesznej, w Przedszkolu w Bystrej, w Przedszkolu w Wilkowicach oraz w prywatnym Przedszkolu w Bystrej, wyniosły w okresie sprawozdawczym **543.892,05 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 4 stypendia szkolne na kwotę **2.171,98 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 **41.100,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny	-	4.668.274,00 zł		
Plan po zmianach	-	6.128.063,62 zł	Wykonanie	5.972.653,55 zł (97,46 %)

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan pierwotny	-	11.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	11.500,00 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	-	4.109.010,00 zł		
Plan po zmianach	-	5.476.301,00 zł	Wykonanie	5.413.726,38 zł (98,86 %)

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan pierwotny	-	714,00 zł		
Plan po zmianach	-	714,00 zł	Wykonanie	594,00 zł (83,19 %)

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan pierwotny	-	78.753,00 zł		
Plan po zmianach	-	97.954,62 zł	Wykonanie	69.720,29 zł (71,18 %)

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan pierwotny	-	423.673,00 zł		
Plan po zmianach	-	423.673,00 zł	Wykonanie	371.004,30 zł (87,57 %)

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

Plan pierwotny	-	45.124,00 zł		
Plan po zmianach	-	58.929,00 zł	Wykonanie	58.852,64 zł (99,87 %)

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	58.992,00 zł	Wykonanie	58.755,94 zł (99,60 %)

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 4.578.206,85 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wydatkowano kwotę: 788.916,47 zł.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 42.885,90 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.717,16 zł. Wydatki łączne stanowią **5.413.726,38 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program wspierania wielodzietnych rodzin w postaci przyznawania Kart Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydano 141 Kart Dużej Rodziny, środki z dotacji wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących KDR na kwotę **594,00 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 2025 roku wydatkowano kwotę **69.720,29 zł**.

Sfinansowano koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wypłacając świadczenia na kwotę **371.004,30 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 55.911,87 zł. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 2.940,77 zł. Razem **58.852,64 zł**.

Wypłacono świadczenia w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia rodzicielskie dla obywateli Ukrainy w kwocie 57.719,12 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 1.036,82 zł. Razem **58.755,94 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	-	7.157.728,00 zł		
Plan po zmianach	-	8.519.042,29 zł	Wykonanie	8.396.586,36 zł (98,56 %)

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan pierwotny	-	5.400.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	6.247.014,50 zł	Wykonanie	6.227.892,87 zł (99,69 %)

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan pierwotny	-	40.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	84.600,00 zł	Wykonanie	79.349,69 zł (93,79 %)

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan pierwotny	-	37.728,00 zł		
Plan po zmianach	-	111.784,79 zł	Wykonanie	102.239,48 zł (91,46 %)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan pierwotny	-	70.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	63.800,00 zł	Wykonanie	63.799,50 zł (100,00 %)

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu

Plan pierwotny	-	129.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	164.241,50 zł	Wykonanie	135.262,97 zł (82,36 %)

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan pierwotny	-	73.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	107.300,00 zł	Wykonanie	94.149,28 zł (87,74 %)

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan pierwotny	-	1.037.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.143.060,00 zł	Wykonanie	1.126.134,24 zł (98,52 %)

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan pierwotny	-	65.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	56.900,00 zł	Wykonanie	56.862,65 zł (99,93 %)

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	306.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	540.341,50 zł	Wykonanie	510.895,68 zł (94,55 %)

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 **2.212.058,89 zł**. Na zagospodarowanie odpadów komunalnych gmina udzieliła dotacji Miastu Bielsko-Biała dla Zakładu Gospodarowania Odpadami w kwocie **2.950.000,00 zł**. Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych kosztowało gminę **586.637,62 zł**, obsługa administracyjna tego systemu to koszty **479.196,36 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 **13.195,56 zł**.

W miesiącu wrześniu Rada Gminy, uchwałą nr XXI/138/2025 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 września 2025 roku podjęła decyzję o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Do systemu gospodarki odpadami, gmina w roku 2025 dołożyła środki własne w wysokości **751.421,39 zł**.

W dniu 26 stycznia 2026 roku na konto gminy wpłynęła z Urzędu Miasta kwota **61.628,56 zł** z niewykorzystanej dotacji. Na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 25 lutego 2026 roku środki te zostały wprowadzone do budżetu roku 2026 po stronie dochodów i 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 prowadzono punkt konsultacyjny dla mieszkańców w sprawie programu Czyste Powietrze. W okresie sprawozdawczym wypłacono datacje na wymianę źródeł ciepła na łączną kwotę **63.000,00 zł**.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej wydatkowano kwotę **135.6262,97 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 gminy. Opracowano dokumentację projektową i wykonano doświetlenie przejść dla pieszych.

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	-	2.398.298,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.877.269,21 zł	Wykonanie	2.814.073,86 zł (97,80 %)

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan pierwotny	-	318.087,00 zł		
Plan po zmianach	-	652.058,21 zł	Wykonanie	589.201,39 zł (90,36 %)

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan pierwotny	-	8.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	8.000,00 zł	Wykonanie	7.661,47 zł (95,77 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan pierwotny	-	1.103.211,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.198.211,00 zł	Wykonanie	1.198.211,00 zł (100,00 %)

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan pierwotny	-	969.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.019.000,00 zł	Wykonanie	1.019.000,00 zł (100,00 %)

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 1.019.000,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 1.198.211,00 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności statutowej instytucji.

Udzielono dotacji stowarzyszeniom, którym Gmina zleciła do wykonania zadania z dziedziny kultury. **Razem rozdysponowano 149.225,00 złotych.**

Środki przekazywane były sukcesywnie na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 141.475,00 złotych.

W ramach wydatków majątkowych doposażono plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej oraz rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem skweru w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką w Wilkowicach.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	-	5.026.474,00 zł		
Plan po zmianach	-	5.779.789,00 zł	Wykonanie	5.199.545,26 zł (89,96 %)

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan pierwotny	-	4.513.714,00 zł		
Plan po zmianach	-	5.123.329,00 zł	Wykonanie	4.555.915,36 zł (88,92 %)

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan pierwotny	-	330.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	497.760,00 zł	Wykonanie	484.956,25 zł (97,43 %)

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan pierwotny	-	182.260,00 zł		
Plan po zmianach	-	158.700,00 zł	Wykonanie	158.673,65 zł (99,98 %)

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 Łasku 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 260.220,00 złotych.**

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach. W okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 257.220,00 złotych. Wypłacono nagrody sportowcom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zatrudniono specjalistów instruktorów, do prowadzenia ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie oraz poprzez instruktorki domowe.

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

W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota” na które gmina pozyskała środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, Miasta Bielsko-Biała oraz Gminy Buczkowice.

Zmodernizowano również obiekty GOSiR.

Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2025 do 31.12.2025 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	86.439.755,00	95.002.661,58	90.552.757,36	95,32%
Wydatki majątkowe	16.922.220,00	18.896.431,32	15.859.453,70	83,93%
Razem:	103.361.975,00	113.899.092,90	106.412.211,06	93,43%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2025 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3.866.494,51 złote.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych pożyczek, gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2025 roku zaciągnięto kredyt w banku w wysokości 2.100.000,00 złotych. Spłacono 4.794.000,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 1.911.504,99 złotych.

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

Stan zadłużenia gminy Wilkowice z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 roku wynosił 32.355.383,56 złote.

W sprawozdaniu Rb-Z wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 52.921,13 zł - zabezpieczenie należytego wykonania zwrócone po terminie.


Wójt
mgr Maciej Mrówka

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	751 545,00	2 416 186,50	2 412 286,92	99,84%
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	551 545,00	621 714,50	621 548,83	99,97%
				Zadania pozostałe	551 545,00	621 714,50	621 548,83	99,97%
				Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	551 545,00	621 714,50	621 548,83	99,97%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	39 145,00	38 979,55	99,58%
b.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 025,00	582 569,50	582 569,28	100,00%
2.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	1 794 472,00	1 790 738,09	99,79%
				Budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bystrej i w Mesznej w ul. Nadmesznej i Orczykowej	0,00	1 298 149,00	1 298 148,28	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 627,00	419 626,28	100,00%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	878 522,00	878 522,00	100,00%
				Zadania pozostałe	200 000,00	496 323,00	492 589,81	99,25%
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	200 000,00	423 618,00	420 242,81	99,20%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 840,00	12 915,00	87,03%
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	200 000,00	408 778,00	407 327,81	99,65%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby Ośrodka Harcerskiego Wilczysko oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	72 705,00	72 347,00	99,51%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 705,00	72 347,00	99,51%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 417 741,00	10 350 725,95	8 195 438,86	79,18%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 420,00	378 840,00	378 840,00	100,00%
				Zadania pozostałe	189 420,00	378 840,00	378 840,00	100,00%
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice	189 420,00	378 840,00	378 840,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 420,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
b.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
2.		60016		Drogi publiczne gminne	11 228 321,00	9 971 885,95	7 816 598,86	78,39%
				Zadania pozostałe	11 228 321,00	9 971 885,95	7 816 598,86	78,39%
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	3 336 516,00	1 996 896,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 156,00	1 916 156,00	0,00	0,00%
b.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 420 360,00	80 740,00	0,00	0,00%
				Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach	107 600,00	57 600,00	0,00	0,00%
a.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	107 600,00	57 600,00	0,00	0,00%
				Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska	956 500,00	951 291,95	923 690,43	97,10%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	22 398,48	44,80%
b.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00	901 291,95	901 291,95	100,00%
				Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice	6 229 050,00	6 917 443,00	6 892 908,43	99,65%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	252 500,00	227 965,59	90,28%
b.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 079 050,00	6 664 943,00	6 664 942,84	100,00%
				Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach	98 655,00	48 655,00	0,00	0,00%
a.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	98 655,00	48 655,00	0,00	0,00%
				Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	0,00	0,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	
III.	630			TURYSTYKA	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
				Zadania pozostałe	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
				Opracowanie analizy popytu do projektu VeloBiała - utworzenie szlaku rowerowego wzdłuż rzeki Białej w gminie Wilkowice	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000,00	987 800,00	975 243,31	98,73%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	827 800,00	815 243,31	98,48%
				Zadania pozostałe	450 000,00	827 800,00	815 243,31	98,48%
				Zakup nieruchomości -min. grunty	300 000,00	435 500,00	434 175,63	99,70%
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	435 500,00	434 175,63	99,70%
				Modernizacja dachu na budynku OSP Wilkowice	150 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40%

			Budowa masztu flagowego na terenie Parku Wolności przy Urzędzie Gminy Wilkowice	0,00	11 950,00	5 677,68	47,51%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 950,00	5 677,68	47,51%
			Rozbiórka budynku przy ul. Wyzwolenia 69 w Wilkowicach	0,00	160 000,00	157 440,00	98,40%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	157 440,00	98,40%
			Opracowanie projektu przebudowy/remontu wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Juliana Fałata 2G w Bystrej, na potrzeby stworzenia Centrum Galerniczno-Wystawienniczego w Bystrej	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku OSP Meszna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Rozbiórka budynku przy ul. Ornej 4 w Bystrej	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	674 120,00	1 083 562,12	1 060 748,62	97,89%
1.	75023		Urzędy Gmin	250 000,00	231 900,00	210 628,62	90,83%
			Zadania pozostałe	250 000,00	231 900,00	210 628,62	90,83%
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	30 000,00	18 486,62	61,62%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	18 486,62	61,62%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000,00	201 900,00	192 142,00	95,17%
2.	75095		Pozostała działalność	424 120,00	851 662,12	850 120,00	99,82%
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach	424 120,00	851 662,12	850 120,00	99,82%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	84 824,00	214 258,00	214 257,89	100,00%
b.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	285 008,64	535 418,64	534 124,17	99,76%
c.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	54 287,36	101 985,48	101 737,94	99,76%
VI.	752		OBRONA NARODOWA	0,00	217 422,75	217 420,95	100,00%
1.	75295		Pozostała działalność	0,00	217 422,75	217 420,95	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	217 422,75	217 420,95	100,00%
			Zakup zbiorników na wodę - stacjonarne cysterny	0,00	78 525,00	78 523,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	78 525,00	78 523,20	100,00%
			Zakup urządzenia do paczkowania wody na potrzeby mieszkańców gminy	0,00	138 897,75	138 897,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	138 897,75	138 897,75	100,00%
VII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	650 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej z przeznaczeniem dla KP w Szczyrku oraz Wydziału Ruchu Drogowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2.	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00	0,00	0,00	
			Zadania pozostałe	650 000,00	0,00	0,00	
			Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Bystra	650 000,00	0,00	0,00	
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	0,00	
VIII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 000,00	474 810,00	306 074,24	64,46%
1.	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00	159 300,00	81 487,50	51,15%
			Zadania pozostałe	210 000,00	159 300,00	81 487,50	51,15%
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach	210 000,00	50 000,00	36 531,00	73,06%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	50 000,00	36 531,00	73,06%
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z inwentaryzacją dla termomodernizacji energtrycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wilkowicach	0,00	64 300,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 300,00	0,00	0,00%
			Montaż baterii do kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrej	0,00	22 150,00	22 115,40	99,84%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 150,00	22 115,40	99,84%
			Montaż baterii do kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wilkowicach	0,00	22 850,00	22 841,10	99,96%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 850,00	22 841,10	99,96%
2.	80104		Przedszkola	20 000,00	107 820,00	89 836,74	83,32%
			Zadania pozostałe	20 000,00	107 820,00	89 836,74	83,32%
			Regulacja systemu wentylacji w Przedszkolu Publicznym w Mesznej	20 000,00	20 000,00	13 962,96	69,81%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	13 962,96	69,81%
			Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Publicznym w Mesznej	0,00	87 820,00	75 873,78	86,40%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 820,00	75 873,78	86,40%
3.	80107		Świetlice szkolne	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
			Montaż klimatyzatora w świetlicy szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%

4.	80195		Pozostała działalność	0,00	196 090,00	123 150,00	62,80%
			Podniesienie jakości edukacji - Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
a.	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
b.	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Przedszkole Publiczne w Wilkowicach	0,00	105 150,00	105 150,00	100,00%
a.	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	99 308,33	99 308,33	100,00%
b.	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	5 841,67	5 841,67	100,00%
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Przedszkole Publiczne w Bystrej	0,00	72 940,00	0,00	0,00%
a.	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	68 887,78	0,00	0,00%
b.	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	4 052,22	0,00	0,00%
IX.	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.	85111		Szpitałe ogólne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Udział w pomocy na utworzenie pracowni rezonansu wraz z jego wyposażeniem w Szpitalu Pediatricznym w Bielsku-Białej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Udział w pomocy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż systemu koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
X.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 000,00	182 000,00	180 334,99	99,09%
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	70 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
			Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	70 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
a.	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00	119 000,00	117 334,99	98,60%
			Zadania pozostałe	37 000,00	119 000,00	117 334,99	98,60%
			Budowa nowych punktów świetlnych	37 000,00	56 000,00	55 134,99	98,46%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	56 000,00	55 134,99	98,46%
			Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Doświetlenie przejść dla pieszych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
XI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	129 500,00	102 978,18	79,52%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	129 500,00	102 978,18	79,52%
			Zadania pozostałe	20 000,00	129 500,00	102 978,18	79,52%
			Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa Wilkowice	20 000,00	0,00	0,00	
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
			Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	0,00	9 500,00	9 498,18	99,98%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 498,18	99,98%
			Zagospodarowanie skweru w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką w Wilkowicach	0,00	120 000,00	93 480,00	77,90%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	93 480,00	77,90%
XII.	926		KULTURA FIZYCZNA	2 361 814,00	2 905 009,00	2 337 937,63	80,48%
1.	92601		Obiekty sportowe	2 361 814,00	2 905 009,00	2 337 937,63	80,48%
			Zadania pozostałe	2 361 814,00	2 905 009,00	2 337 937,63	80,48%
			Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota	2 256 814,00	2 764 009,00	2 197 790,07	79,51%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 814,00	2 764 009,00	2 197 790,07	79,51%
			Modernizacja obiektów GOSIR	105 000,00	141 000,00	140 147,56	99,40%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	141 000,00	140 147,56	99,40%
			RAZEM:	16 672 220,00	18 818 016,32	15 859 453,70	84,28%
XIII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00	78 415,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	78 415,00	0,00	0,00%
a.	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	78 415,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	16 922 220,00	18 896 431,32	15 859 453,70	83,93%



Wójt
mgr Maciej Mrówka

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
Przychody ogółem:			4 195 750,00	7 896 235,45	9 409 690,41	119,17%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
	w tym:					
a.	Kredyty		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	115 750,00	180 826,48	425 571,44	235,35%
3.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	780 000,00	130 000,00	113 240,00	87,11%
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	2 169 763,55	2 169 838,75	100,00%
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	2 115 645,42	3 401 040,22	160,76%
	Dochody budżetu		103 170 225,00	112 046 857,45	110 278 705,57	98,42%
	Przychody ogółem + dochody budżetu		107 365 975,00	119 943 092,90	119 688 395,98	99,79%
Rozchody ogółem:			4 004 000,00	6 044 000,00	4 794 000,00	79,32%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 954 000,00	4 794 000,00	4 794 000,00	100,00%
	w tym:					
a.	Spłaty kredytów		874 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00%
b.	Spłaty pożyczek		3 080 000,00	3 184 000,00	3 184 000,00	100,00%
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki budżetu		103 361 975,00	113 899 092,90	106 412 211,06	93,43%
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		107 365 975,00	119 943 092,90	111 206 211,06	92,72%


Wójt
mgr Maciej Mrówka

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA 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	10 832,36	10 832,36	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	10 832,36	10 832,36	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 832,36	10 832,36	100,00%
				Dotacje	0,00	10 832,36	10 832,36	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	10 832,36	10 832,36	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	10 832,36	10 832,36	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 642,00	311 077,99	303 796,32	97,66%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	204 642,00	311 077,99	303 796,32	97,66%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	204 642,00	311 077,99	303 796,32	97,66%
				Dotacje	204 642,00	311 077,99	303 796,32	97,66%
				Dochody bieżące	204 642,00	311 077,99	303 796,32	97,66%
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	204 642,00	311 077,99	303 796,32	97,66%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	137 604,00	137 604,00	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				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.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00	135 104,00	135 104,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	135 104,00	135 104,00	100,00%
				Dotacje	0,00	135 104,00	135 104,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	135 104,00	135 104,00	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	135 104,00	135 104,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	2 583,00	82 773,52	82 773,52	100,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	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.			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	600,00	600,00	600,00	100,00%
2.		75224		Kwalifikacja wojskowa	1 983,00	2 799,52	2 799,52	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 983,00	2 799,52	2 799,52	100,00%
				Dotacje	1 983,00	2 799,52	2 799,52	100,00%
				Dochody bieżące	1 983,00	2 799,52	2 799,52	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	1 983,00	2 799,52	2 799,52	100,00%
3.		75295		Pozostała działalność	0,00	79 374,00	79 374,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	79 374,00	79 374,00	100,00%
				Dotacje	0,00	79 374,00	79 374,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	19 374,00	19 374,00	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	19 374,00	19 374,00	100,00%
				Dochody majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
a.			6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	115 852,87	115 504,54	99,70%
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 852,87	115 504,54	99,70%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	115 852,87	115 504,54	99,70%
				Dotacje	0,00	115 852,87	115 504,54	99,70%
				Dochody bieżące	0,00	115 852,87	115 504,54	99,70%
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	115 852,87	115 504,54	99,70%

VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	58 559,00	59 197,00	57 991,79	97,96%
1.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412,00	412,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	412,00	412,00	100,00%
			Dotacje	0,00	412,00	412,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	412,00	412,00	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	412,00	412,00	100,00%
2.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00	9 529,00	9 229,00	96,85%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 200,00	9 529,00	9 229,00	96,85%
			Dotacje	8 200,00	9 529,00	9 229,00	96,85%
			Dochody bieżące	8 200,00	9 529,00	9 229,00	96,85%
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	8 200,00	9 529,00	9 229,00	96,85%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 967,00	43 967,00	43 061,79	97,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	45 967,00	43 967,00	43 061,79	97,94%
			Dotacje	45 967,00	43 967,00	43 061,79	97,94%
			Dochody bieżące	45 967,00	43 967,00	43 061,79	97,94%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 967,00	43 967,00	43 061,79	97,94%
4.	85295		Pozostała działalność	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
			Dotacje	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
			Dochody bieżące	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
VII.	855		RODZINA	3 808 012,00	5 150 108,00	5 145 846,43	99,92%
1.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 174,00	5 093 465,00	5 089 340,56	99,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 763 174,00	5 093 465,00	5 089 340,56	99,92%
			Dotacje	3 763 174,00	5 093 465,00	5 089 340,56	99,92%
			Dochody bieżące	3 763 174,00	5 093 465,00	5 089 340,56	99,92%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 763 174,00	5 093 465,00	5 089 340,56	99,92%
2.	85503		Karta Dużej Rodziny	714,00	714,00	594,00	83,19%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	714,00	714,00	594,00	83,19%
			Dotacje	714,00	714,00	594,00	83,19%
			Dochody bieżące	714,00	714,00	594,00	83,19%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714,00	714,00	594,00	83,19%
3.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
			Dotacje	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
			Dochody bieżące	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
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	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
			Razem:	4 076 296,00	5 867 445,74	5 854 348,96	99,78%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	10 832,36	10 832,36	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	10 832,36	10 832,36	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 832,36	10 832,36	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	10 832,36	10 832,36	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 832,36	10 832,36	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 832,36	10 832,36	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	212,40	212,40	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	10 619,96	10 619,96	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 642,00	311 077,99	303 796,32	97,66%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	204 642,00	311 077,99	303 796,32	97,66%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	204 642,00	311 077,99	303 796,32	97,66%
				I. wydatki bieżące	204 642,00	311 077,99	303 796,32	97,66%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	204 642,00	311 077,99	303 796,32	97,66%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 407,00	270 913,99	263 632,32	97,31%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 640,00	227 318,41	220 036,74	96,80%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 667,00	38 137,12	38 137,12	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	5 458,46	5 458,46	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,00	40 164,00	40 164,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	164,00	164,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	137 604,00	137 604,00	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	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.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00	135 104,00	135 104,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	135 104,00	135 104,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	135 104,00	135 104,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	53 704,00	53 704,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 364,00	50 364,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 364,00	32 364,00	100,00%
b.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 518,40	1 518,40	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
c.		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	222,60	222,60	100,00%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	81 400,00	81 400,00	100,00%
a.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 400,00	81 400,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	2 583,00	82 773,52	82 773,52	100,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	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:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
b.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	
2.		75224		Kwalifikacja wojskowa	1 983,00	2 799,52	2 799,52	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 983,00	2 799,52	2 799,52	100,00%
				I. wydatki bieżące	1 983,00	2 799,52	2 799,52	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 983,00	2 799,52	2 799,52	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 983,00	2 799,52	2 799,52	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 597,91	2 597,91	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	1 983,00	76,26	76,26	100,00%
c.		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	125,35	125,35	100,00%
3.		75295		Pozostała działalność	0,00	79 374,00	79 374,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	79 374,00	79 374,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	19 374,00	19 374,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19 374,00	19 374,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 374,00	19 374,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 374,00	19 374,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	115 852,87	115 450,09	99,65%
1.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 852,87	115 450,09	99,65%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	14 748,52	14 603,35	99,02%
			I. wydatki bieżące	0,00	14 748,52	14 603,35	99,02%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 748,52	14 603,35	99,02%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 748,52	14 603,35	99,02%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,02	146,02	100,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 602,50	14 457,33	99,01%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	34 143,46	34 137,86	99,98%
			I. wydatki bieżące	0,00	34 143,46	34 137,86	99,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	34 143,46	34 137,86	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 143,46	34 137,86	99,98%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338,05	338,05	100,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 805,41	33 799,81	99,98%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	24 263,87	24 204,28	99,75%
			I. wydatki bieżące	0,00	24 263,87	24 204,28	99,75%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	24 263,87	24 204,28	99,75%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 263,87	24 204,28	99,75%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,23	240,23	100,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 023,64	23 964,05	99,75%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	20 716,00	20 680,33	99,83%
			I. wydatki bieżące	0,00	20 716,00	20 680,33	99,83%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 716,00	20 680,33	99,83%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 716,00	20 680,33	99,83%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,09	205,09	100,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 510,91	20 475,24	99,83%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	0,00	21 981,02	21 824,27	99,29%
			I. wydatki bieżące	0,00	21 981,02	21 824,27	99,29%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 981,02	21 824,27	99,29%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 981,02	21 824,27	99,29%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,63	217,63	100,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 763,39	21 606,64	99,28%
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	58 559,00	59 197,00	57 991,79	97,96%
1.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412,00	412,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	412,00	412,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	412,00	412,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12,00	12,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12,00	12,00	100,00%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	100,00%
a.	3110		Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00	100,00%
2.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00	9 529,00	9 229,00	96,85%
			Jednostka realizująca - GOPS	8 200,00	9 529,00	9 229,00	96,85%
			I. wydatki bieżące	8 200,00	9 529,00	9 229,00	96,85%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	123,00	142,84	142,84	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123,00	142,84	142,84	100,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	119,84	119,84	100,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	23,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 077,00	9 386,16	9 086,16	96,80%
a.	3110		Świadczenia społeczne	8 077,00	9 386,16	9 086,16	96,80%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 967,00	43 967,00	43 061,79	97,94%
			Jednostka realizująca - GOPS	45 967,00	43 967,00	43 061,79	97,94%
			I. wydatki bieżące	45 967,00	43 967,00	43 061,79	97,94%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	45 967,00	43 967,00	43 061,79	97,94%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 767,00	42 267,00	41 635,00	98,50%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 767,00	42 267,00	41 635,00	98,50%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 700,00	1 426,79	83,93%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 700,00	1 426,79	83,93%
4.	85295		Pozostała działalność	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%

VII.	855		RODZINA	3 808 012,00	5 150 108,00	5 145 846,43	99,92%
1.		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 174,00	5 093 465,00	5 089 340,56	99,92%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 763 174,00	5 093 465,00	5 089 340,56	99,92%
			I. wydatki bieżące	3 763 174,00	5 093 465,00	5 089 340,56	99,92%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	472 895,00	511 133,71	511 133,71	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 736,00	493 852,00	493 852,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	107 740,00	107 740,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 776,00	383 144,00	383 144,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	2 968,00	2 968,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 159,00	17 281,71	17 281,71	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,00	1 159,00	1 159,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 122,71	16 122,71	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 290 279,00	4 582 331,29	4 578 206,85	99,91%
a.		3110	Świadczenia społeczne	3 290 279,00	4 582 331,29	4 578 206,85	99,91%
2.		85503	Karta Dużej Rodziny	714,00	714,00	594,00	83,19%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	714,00	714,00	594,00	83,19%
			I. wydatki bieżące	714,00	714,00	594,00	83,19%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	714,00	714,00	594,00	83,19%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714,00	714,00	594,00	83,19%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,00	597,00	496,35	83,14%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	85,50	83,82%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	12,15	81,00%
3.		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
			I. wydatki bieżące	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 124,00	55 929,00	55 911,87	99,97%
			Razem:	4 076 296,00	5 867 445,74	5 854 294,51	99,78%

4 076 296,00

5 867 445,74

5 854 348,96

99,78%

Wójt
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%
				RAZEM	600,00	600,00	600,00	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	600,00	600,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	600,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
				RAZEM	600,00	600,00	600,00	100,00%

Wójt
mgr Maciej Mrówka

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

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 513 123,00	1 783 968,00	1 775 053,69	99,50%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 513 123,00	1 594 548,00	1 585 633,69	99,44%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 513 123,00	1 594 548,00	1 585 633,69	99,44%
				I. Wydatki bieżące	1 513 123,00	1 594 548,00	1 585 633,69	99,44%
				dotacje na zadania bieżące	1 513 123,00	1 594 548,00	1 585 633,69	99,44%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	997 200,00	1 078 625,00	1 071 288,29	99,32%
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	515 923,00	515 923,00	514 345,40	99,69%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
				dotacje	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 840,00	4 840,00	4 280,08	88,43%
1.		80101		Szkoły podstawowe	4 840,00	4 840,00	4 280,08	88,43%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 840,00	4 840,00	4 280,08	88,43%
				I. Wydatki bieżące	4 840,00	4 840,00	4 280,08	88,43%
				dotacje na zadania bieżące	4 840,00	4 840,00	4 280,08	88,43%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 840,00	4 840,00	4 280,08	88,43%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	50 972,00	70 972,00	70 972,00	100,00%
1.		85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	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%
				dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		85141		Ratownictwo medyczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3.		85158		Izby wytrzeźwień	40 972,00	40 972,00	40 972,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 972,00	40 972,00	40 972,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	40 972,00	40 972,00	40 972,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	40 972,00	40 972,00	40 972,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 972,00	40 972,00	40 972,00	100,00%
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 072 211,00	2 217 211,00	2 217 211,00	100,00%
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 211,00	1 198 211,00	1 198 211,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 103 211,00	1 198 211,00	1 198 211,00	100,00%
				Wydatki bieżące	1 103 211,00	1 198 211,00	1 198 211,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	1 103 211,00	1 198 211,00	1 198 211,00	100,00%
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 103 211,00	1 198 211,00	1 198 211,00	100,00%

2.	92116		Biblioteki	969 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	969 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	969 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	969 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	100,00%
a.	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	100,00%
			Razem:	6 633 146,00	7 068 991,00	7 059 516,77	99,87%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	870 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	870 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	870 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące	220 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	220 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
a.		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	650 000,00	0,00	0,00	
				dotacje	650 000,00	0,00	0,00	
a.		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	0,00	
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 029 000,00	6 709 000,00	6 657 260,04	99,23%
1.		80104		Przedszkola	3 735 000,00	3 475 000,00	3 463 813,81	99,68%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 735 000,00	3 475 000,00	3 463 813,81	99,68%
				I. Wydatki bieżące	3 735 000,00	3 475 000,00	3 463 813,81	99,68%
				dotacje na zadania bieżące	3 735 000,00	3 475 000,00	3 463 813,81	99,68%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 735 000,00	3 475 000,00	3 463 813,81	99,68%
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	2 294 000,00	3 234 000,00	3 193 446,23	98,75%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 294 000,00	3 234 000,00	3 193 446,23	98,75%
				I. Wydatki bieżące	2 294 000,00	3 234 000,00	3 193 446,23	98,75%
				dotacje na zadania bieżące	2 294 000,00	3 234 000,00	3 193 446,23	98,75%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 294 000,00	3 234 000,00	3 193 446,23	98,75%
III.	851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	0,00	0,00	
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	0,00	0,00	
				Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	
				dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	
a.		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	
IV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	417 000,00	487 000,00	470 773,80	96,67%
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	417 000,00	487 000,00	470 773,80	96,67%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	417 000,00	487 000,00	470 773,80	96,67%
				I. Wydatki bieżące	417 000,00	487 000,00	470 773,80	96,67%
				dotacje na zadania bieżące	417 000,00	487 000,00	470 773,80	96,67%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 000,00	487 000,00	470 773,80	96,67%
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	70 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
				dotacje	70 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
a.		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	149 225,00	141 475,00	94,81%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	149 225,00	141 475,00	94,81%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	149 225,00	141 475,00	94,81%
				Wydatki bieżące	100 000,00	149 225,00	141 475,00	94,81%
				dotacje na zadania bieżące	100 000,00	149 225,00	141 475,00	94,81%
a.		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	149 225,00	141 475,00	94,81%
VII.	926			KULTURA FIZYCZNA	280 000,00	260 220,00	257 220,00	98,85%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000,00	260 220,00	257 220,00	98,85%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	280 000,00	260 220,00	257 220,00	98,85%
				Wydatki bieżące	280 000,00	260 220,00	257 220,00	98,85%
				dotacje na zadania bieżące	280 000,00	260 220,00	257 220,00	98,85%
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	280 000,00	260 220,00	257 220,00	98,85%
				Razem:	7 786 000,00	7 908 445,00	7 829 728,84	99,00%

14 419 146,00 14 977 436,00 14 889 245,61

Ogółem w 2025 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie	14 419 146,00	14 977 436,00	14 889 245,61	99,41%
w tym:				
na udzielenie dotacji celowych	5 900 935,00	5 564 225,00	5 544 000,77	99,64%
na udzielenie dotacji podmiotowych	8 518 211,00	9 413 211,00	9 345 244,84	99,28%



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	0,00	208 270,00	208 270,00	100,00%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
				Dotacje	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 850,00	18 850,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 850,00	18 850,00	100,00%
				Dotacje	0,00	18 850,00	18 850,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	18 850,00	18 850,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 850,00	18 850,00	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
a.			6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
				Razem:	0,00	233 270,00	233 270,00	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	997 200,00	1 286 895,00	1 279 558,29	99,43%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	997 200,00	1 078 625,00	1 071 288,29	99,32%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	997 200,00	1 078 625,00	1 071 288,29	99,32%
				I. Wydatki bieżące	997 200,00	1 078 625,00	1 071 288,29	99,32%
				dotacje na zadania bieżące	997 200,00	1 078 625,00	1 071 288,29	99,32%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	997 200,00	1 078 625,00	1 071 288,29	99,32%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 850,00	18 850,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 850,00	18 850,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	18 850,00	18 850,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 850,00	18 850,00	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	9 850,00	9 850,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 840,00	4 840,00	4 280,08	88,43%
1.		80101		Szkoły podstawowe	4 840,00	4 840,00	4 280,08	88,43%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 840,00	4 840,00	4 280,08	88,43%
				I. Wydatki bieżące	4 840,00	4 840,00	4 280,08	88,43%
				dotacje na zadania bieżące	4 840,00	4 840,00	4 280,08	88,43%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 840,00	4 840,00	4 280,08	88,43%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 950 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%

2.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem:	3 952 040,00	4 266 735,00	4 258 838,37	99,81%


 Wojt
 mgr Maciej Mrówka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	330 000,00	383 110,38	383 029,90	99,98%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	383 110,38	383 029,90	99,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	330 000,00	383 110,38	383 029,90	99,98%
				Dochody własne	330 000,00	383 110,38	383 029,90	99,98%
				Dochody bieżące	330 000,00	383 110,38	383 029,90	99,98%
a.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	77 910,38	77 910,38	100,00%
b.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	305 200,00	305 119,52	99,97%
				Razem:	330 000,00	383 110,38	383 029,90	99,98%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	448 191,86	390 787,33	87,19%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	38 500,00	29 775,00	27 644,80	92,85%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 500,00	29 775,00	27 644,80	92,85%
				I. Wydatki bieżące	38 500,00	29 775,00	27 644,80	92,85%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	38 500,00	29 775,00	27 644,80	92,85%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	9 000,00	8 104,80	90,05%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 000,00	8 104,80	90,05%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00	20 775,00	19 540,00	94,06%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 275,00	19 040,00	93,91%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 500,00	418 416,86	363 142,53	86,79%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	291 500,00	327 691,86	280 215,22	85,51%
				I. Wydatki bieżące	291 500,00	327 691,86	280 215,22	85,51%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	271 500,00	327 691,86	280 215,22	85,51%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500,00	153 576,48	121 865,02	79,35%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 489,54	37,24%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	149 076,48	120 375,48	80,75%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 000,00	174 115,38	158 350,20	90,95%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 200,00	51 064,71	99,74%
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 800,00	13 635,40	72,53%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	102 115,38	93 050,09	91,12%
d.			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - GOSiR	0,00	90 725,00	82 927,31	91,41%
				I. Wydatki bieżące	0,00	90 725,00	82 927,31	91,41%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	90 725,00	82 927,31	91,41%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 315,00	18 315,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 315,00	18 315,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	72 410,00	64 612,31	89,23%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	299,31	99,77%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 110,00	63 323,00	89,05%
c.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	990,00	99,00%
				Razem:	330 000,00	448 191,86	390 787,33	87,19%

Wójt
mgr Maciej Mrówka

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH 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	5 400 000,00	5 981 232,50	5 476 471,48	91,56%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	5 981 232,50	5 476 471,48	91,56%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 400 000,00	5 981 232,50	5 476 471,48	91,56%
				Dochody własne	5 400 000,00	5 780 000,00	5 275 239,15	91,27%
				Dochody bieżące	5 400 000,00	5 780 000,00	5 275 239,15	91,27%
a.		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 350 000,00	5 700 000,00	5 233 796,69	91,82%
b.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	25 000,00	22 752,14	91,01%
c.		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	55 000,00	18 690,32	33,98%
d.		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 782,00	95 766,35	99,98%
				Dotacje	0,00	201 232,50	201 232,33	100,00%
				dochody bieżące	0,00	201 232,50	201 232,33	100,00%
a.		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	201 232,50	201 232,33	100,00%
				Razem:	5 400 000,00	5 981 232,50	5 476 471,48	91,56%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 400 000,00	6 247 014,50	6 227 892,87	99,69%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	6 247 014,50	6 227 892,87	99,69%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 400 000,00	6 247 014,50	6 227 892,87	99,69%
				I. Wydatki bieżące	5 400 000,00	6 247 014,50	6 227 892,87	99,69%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 450 000,00	3 297 014,50	3 277 892,87	99,42%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 872,00	374 872,00	369 309,37	98,52%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 272,00	291 272,00	290 990,12	99,90%
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	18 694,20	89,02%
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	50 000,00	47 849,74	95,70%
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 303,64	96,10%
e.		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 471,67	89,43%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 075 128,00	2 922 142,50	2 908 583,50	99,54%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 750,00	4 563,35	42,45%
b.		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	2 042 828,00	2 894 662,50	2 890 478,96	99,86%
d.		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 250,00	1 077,13	86,17%
e.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 180,00	8 170,20	99,88%
f.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 303,06	66,06%
g.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	990,80	49,54%
				2.Dotacje na zadania bieżące	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
				Razem:	5 400 000,00	6 247 014,50	6 227 892,87	99,69%

Wójt
mgr Maciej Mrówka

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH 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	6 765,90	67,66%
1.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
				Dochody własne	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
				dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
				Razem:	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%

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	6 765,90	67,66%
1.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
				Razem:	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%

Wójt
mgr Maciej Mrówka

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

WYDATKI

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 626 615,00	186 995,00	0,00	0,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	1 626 615,00	186 995,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 626 615,00	186 995,00	0,00	0,00%
				Wydatki majątkowe	1 626 615,00	186 995,00	0,00	0,00%
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	1 420 360,00	80 740,00	0,00	0,00%
a.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 420 360,00	80 740,00	0,00	0,00%
				Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach	98 655,00	48 655,00	0,00	0,00%
a.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	98 655,00	48 655,00	0,00	0,00%
				Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach	107 600,00	57 600,00	0,00	0,00%
a.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	107 600,00	57 600,00	0,00	0,00%
				RAZEM:	1 626 615,00	186 995,00	0,00	0,00%

Wójt
mgr Maciej Mrówka

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH 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	522 025,00	582 569,50	582 569,28	100,00%
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	522 025,00	582 569,50	582 569,28	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	522 025,00	582 569,50	582 569,28	100,00%
				Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	522 025,00	582 569,50	582 569,28	100,00%
				Dochody własne	522 025,00	582 569,50	582 569,28	100,00%
				dochody majątkowe	522 025,00	582 569,50	582 569,28	100,00%
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 025,00	582 569,50	582 569,28	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 985 550,00	7 566 234,95	7 566 234,79	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	6 985 550,00	7 566 234,95	7 566 234,79	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 985 550,00	7 566 234,95	7 566 234,79	100,00%
				Dochody własne	6 985 550,00	7 566 234,95	7 566 234,79	100,00%
				dochody majątkowe	6 985 550,00	7 566 234,95	7 566 234,79	100,00%
				Rozbudowa ul. Kościelnej, Gmina Wilkowice	6 079 050,00	6 664 943,00	6 664 942,84	100,00%
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 079 050,00	6 664 943,00	6 664 942,84	100,00%
				Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska	906 500,00	901 291,95	901 291,95	100,00%
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00	901 291,95	901 291,95	100,00%
				Razem:	7 507 575,00	8 148 804,45	8 148 804,07	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522 025,00	582 569,50	582 569,28	100,00%
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	522 025,00	582 569,50	582 569,28	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	522 025,00	582 569,50	582 569,28	100,00%
				Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	522 025,00	582 569,50	582 569,28	100,00%
a.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 025,00	582 569,50	582 569,28	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 985 550,00	7 566 234,95	7 566 234,79	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	6 985 550,00	7 566 234,95	7 566 234,79	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 985 550,00	7 566 234,95	7 566 234,79	100,00%
				Rozbudowa ul. Kościelnej, Gmina Wilkowice	6 079 050,00	6 664 943,00	6 664 942,84	100,00%
a.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 079 050,00	6 664 943,00	6 664 942,84	100,00%
				Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska	906 500,00	901 291,95	901 291,95	100,00%
a.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00	901 291,95	901 291,95	100,00%
				Razem:	7 507 575,00	8 148 804,45	8 148 804,07	100,00%

Wójt
mgr Maciej Mrówka

WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY WILKOWICE

RADA SOLECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 173,30	48 173,30	48 071,18	99,79%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	48 173,30	48 173,30	48 071,18	99,79%
				Poprawa infrastruktury na terenie sołectwa	48 173,30	48 173,30	48 071,18	99,79%
				I. Wydatki bieżące	48 173,30	48 173,30	48 071,18	99,79%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	48 173,30	48 173,30	48 071,18	99,79%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 173,30	48 173,30	48 071,18	99,79%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 173,30	48 173,30	48 071,18	99,79%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
				Poprawa estetyki sołectwa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez	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%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 969,70	14 969,70	9 708,77	64,86%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 969,70	14 969,70	9 708,77	64,86%
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	14 969,70	14 969,70	9 708,77	64,86%
				I. Wydatki bieżące	14 969,70	14 969,70	9 708,77	64,86%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	14 969,70	14 969,70	9 708,77	64,86%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 969,70	14 969,70	9 708,77	64,86%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	739,07	18,48%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	8 969,70	10 969,70	8 969,70	81,77%
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				Organizacja imprez sportowych na terenie sołectwa	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.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				RAZEM	95 143,00	95 143,00	84 779,95	89,11%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 55.468,30 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOLECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				Odwodnienie i utwardzenie dróg na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 228,00	25 228,00	25 227,99	100,00%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 228,00	5 228,00	5 228,00	100,00%
				Poprawa estetyki sołectwa	5 228,00	5 228,00	5 228,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	5 228,00	5 228,00	5 228,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 228,00	5 228,00	5 228,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 228,00	5 228,00	5 228,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 228,00	3 128,00	3 128,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00%
				Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez	20 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00%

III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 000,00	67 000,00	55 494,24	82,83%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	47 832,77	81,07%
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	39 000,00	39 000,00	27 832,77	71,37%
				I. Wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	27 832,77	71,37%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	39 000,00	39 000,00	27 832,77	71,37%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	33 000,00	27 832,77	84,34%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	4 436,77	55,46%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 000,00	23 396,00	93,58%
				Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00	8 000,00	7 661,47	95,77%
				Doposażenie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Detej	8 000,00	8 000,00	7 661,47	95,77%
				I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 661,47	95,77%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	7 661,47	95,77%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	7 661,47	95,77%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 860,00	1 522,47	81,85%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 480,00	5 480,00	100,00%
c.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	660,00	659,00	99,85%
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Organizacja imprez sportowych 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%
				RAZEM	102 228,00	102 228,00	90 722,23	88,74%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 55.468,30 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	19 968,30	18 411,51	18 411,51	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	19 968,30	18 411,51	18 411,51	100,00%
				Odwodnienie i utwardzenie dróg na terenie sołectwa	19 968,30	18 411,51	18 411,51	100,00%
				I. Wydatki bieżące	19 968,30	18 411,51	18 411,51	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	19 968,30	18 411,51	18 411,51	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 968,30	18 411,51	18 411,51	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 968,30	18 411,51	18 411,51	100,00%
II.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
				Remont samochodu OSP w Mesznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 500,00	9 056,79	8 990,52	99,27%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	4 056,79	3 990,52	98,37%
				Poprawa estetyki sołectwa	2 500,00	4 056,79	3 990,52	98,37%
				I. Wydatki bieżące	2 500,00	4 056,79	3 990,52	98,37%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	4 056,79	3 990,52	98,37%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	4 056,79	3 990,52	98,37%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 056,79	3 990,52	98,37%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000,00	19 000,00	18 998,18	99,99%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	19 000,00	18 998,18	99,99%
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	12 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	12 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	
				Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	5 000,00	9 500,00	9 498,18	99,98%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	0,00	0,00	
				w tym:				

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	0,00	9 500,00	9 498,18	99,98%
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 498,18	99,98%
		RAZEM	55 468,30	55 468,30	55 400,21	99,88%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 55.468,30 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	95 143,00	95 143,00	84 779,95	89,11%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	102 228,00	102 228,00	90 722,23	88,74%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	55 468,30	55 468,30	55 400,21	99,88%
Razem:	252 839,30	252 839,30	230 902,39	91,32%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 166.404,90 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	1 237,67	1 237,67	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	0,00	1 237,67	1 237,67	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 237,67	1 237,67	100,00%
				Dochody własne	0,00	1 237,67	1 237,67	100,00%
				dochody bieżące	0,00	1 237,67	1 237,67	100,00%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 237,67	1 237,67	100,00%
II.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	675 984,00	675 984,00	100,00%
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	675 984,00	675 984,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	675 984,00	675 984,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	675 984,00	675 984,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	675 984,00	675 984,00	100,00%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	675 984,00	675 984,00	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 051,17	3 725,32	91,96%
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 051,17	3 725,32	91,96%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 051,17	3 725,32	91,96%
				Dochody własne	0,00	4 051,17	3 725,32	91,96%
				dochody bieżące	0,00	4 051,17	3 725,32	91,96%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 051,17	3 725,32	91,96%
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	700,00	594,00	84,86%
1.		85295		Pozostała działalność	0,00	700,00	594,00	84,86%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	700,00	594,00	84,86%
				Dochody własne	0,00	700,00	594,00	84,86%
				dochody bieżące	0,00	700,00	594,00	84,86%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	594,00	84,86%
V.	855			RODZINA	0,00	58 992,00	58 755,94	99,60%
1.		85595		Pozostała działalność	0,00	58 992,00	58 755,94	99,60%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	58 992,00	58 755,94	99,60%
				Dochody własne	0,00	58 992,00	58 755,94	99,60%
				dochody bieżące	0,00	58 992,00	58 755,94	99,60%
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 992,00	58 755,94	99,60%
				Razem:	0,00	740 964,84	740 296,93	99,91%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 237,67	1 237,67	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	0,00	1 237,67	1 237,67	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 237,67	1 237,67	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 237,67	1 237,67	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 237,67	1 237,67	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 237,67	1 237,67	100,00%
a.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 237,67	1 237,67	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	680 035,17	679 709,32	99,95%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	471 575,90	471 575,90	100,00%
				Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	0,00	38 281,95	38 281,95	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	38 281,95	38 281,95	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	38 281,95	38 281,95	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 024,63	37 024,63	100,00%
a.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 244,98	4 244,98	100,00%
b.			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 680,82	26 680,82	100,00%
c.			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 098,83	6 098,83	100,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 257,32	1 257,32	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 257,32	1 257,32	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	0,00	164 559,74	164 559,74	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	164 559,74	164 559,74	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	164 559,74	164 559,74	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	158 195,52	158 195,52	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 612,93	21 612,93	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 694,34	110 694,34	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 888,25	25 888,25	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 364,22	6 364,22	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 364,22	6 364,22	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkovicach	0,00	146 324,69	146 324,69	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	146 324,69	146 324,69	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	146 324,69	146 324,69	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	140 371,72	140 371,72	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 377,18	14 377,18	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 409,61	103 409,61	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 584,93	22 584,93	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 952,97	5 952,97	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 952,97	5 952,97	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkovicach	0,00	58 186,45	58 186,45	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	58 186,45	58 186,45	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	58 186,45	58 186,45	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	55 471,60	55 471,60	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 052,63	8 052,63	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 995,14	37 995,14	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 423,83	9 423,83	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 714,85	2 714,85	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 714,85	2 714,85	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej - Szkoła	0,00	64 223,07	64 223,07	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	64 223,07	64 223,07	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	64 223,07	64 223,07	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	61 866,88	61 866,88	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 649,55	7 649,55	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 046,24	44 046,24	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 171,09	10 171,09	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 356,19	2 356,19	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 356,19	2 356,19	100,00%
2.	80104		Przedszkola	0,00	130 784,91	130 784,91	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	0,00	118 563,09	118 563,09	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	118 563,09	118 563,09	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	118 563,09	118 563,09	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	113 163,10	113 163,10	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 317,47	26 317,47	100,00%
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 093,29	68 093,29	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 752,34	18 752,34	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 399,99	5 399,99	100,00%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 899,99	4 899,99	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkovicach	0,00	11 182,43	11 182,43	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	11 182,43	11 182,43	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 182,43	11 182,43	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 696,72	10 696,72	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 636,88	2 636,88	100,00%

b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 312,18	6 312,18	100,00%
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 747,66	1 747,66	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	485,71	485,71	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	485,71	485,71	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	23 945,90	23 945,90	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	0,00	2 647,68	2 647,68	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 647,68	2 647,68	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 647,68	2 647,68	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 535,82	2 535,82	100,00%
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 151,20	2 151,20	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,62	384,62	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	111,86	111,86	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,86	111,86	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	0,00	10 792,37	10 792,37	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	10 792,37	10 792,37	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 792,37	10 792,37	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 143,92	10 143,92	100,00%
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 457,06	8 457,06	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 686,86	1 686,86	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	648,45	648,45	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	648,45	648,45	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach	0,00	6 229,49	6 229,49	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 229,49	6 229,49	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 229,49	6 229,49	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 834,60	5 834,60	100,00%
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 839,22	4 839,22	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	995,38	995,38	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	394,89	394,89	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	394,89	394,89	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach	0,00	155,64	155,64	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	155,64	155,64	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	155,64	155,64	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	155,64	155,64	100,00%
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,88	130,88	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,76	24,76	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej - Szkoła	0,00	4 120,72	4 120,72	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 120,72	4 120,72	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 120,72	4 120,72	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 719,41	3 719,41	100,00%
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 093,53	3 093,53	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,88	625,88	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	401,31	401,31	100,00%
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401,31	401,31	100,00%
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	49 677,29	49 677,29	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	0,00	2 076,65	2 076,65	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	2 076,65	2 076,65	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 076,65	2 076,65	100,00%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 076,65	2 076,65	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 736,36	1 736,36	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,29	340,29	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	0,00	9 951,17	9 951,17	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	9 951,17	9 951,17	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 951,17	9 951,17	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 951,17	9 951,17	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 434,32	8 434,32	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 516,85	1 516,85	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach	0,00	8 665,75	8 665,75	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	8 665,75	8 665,75	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	8 665,75	8 665,75	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 665,75	8 665,75	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 251,32	7 251,32	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 414,43	1 414,43	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach	0,00	5 766,78	5 766,78	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	5 766,78	5 766,78	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 766,78	5 766,78	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 766,78	5 766,78	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 896,98	4 896,98	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	869,80	869,80	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSzP w Miesznej	0,00	5 126,67	5 126,67	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	5 126,67	5 126,67	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 126,67	5 126,67	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 126,67	5 126,67	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 340,30	4 340,30	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	786,37	786,37	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	16 328,09	16 328,09	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	16 328,09	16 328,09	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 328,09	16 328,09	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 328,09	16 328,09	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 839,60	13 839,60	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 488,49	2 488,49	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	1 762,18	1 762,18	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	1 762,18	1 762,18	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 762,18	1 762,18	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 762,18	1 762,18	100,00%
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,29	1 484,29	100,00%
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277,89	277,89	100,00%
5.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 051,17	3 725,32	91,98%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	0,00	212,48	212,45	99,99%
			I. wydatki bieżące	0,00	212,48	212,45	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	212,48	212,45	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	212,48	212,45	99,99%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	212,45	99,99%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	0,00	1 425,40	1 101,66	77,29%
			I. wydatki bieżące	0,00	1 425,40	1 101,66	77,29%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 425,40	1 101,66	77,29%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 425,40	1 101,66	77,29%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 425,40	1 101,66	77,29%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach	0,00	1 216,90	1 216,71	99,98%
			I. wydatki bieżące	0,00	1 216,90	1 216,71	99,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 216,90	1 216,71	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 216,90	1 216,71	99,98%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 216,90	1 216,71	99,98%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach	0,00	684,94	683,08	99,73%
			I. wydatki bieżące	0,00	684,94	683,08	99,73%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	684,94	683,08	99,73%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	684,94	683,08	99,73%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	684,94	683,08	99,73%
			Jednostka realizująca - ZSZP w Miesznej	0,00	511,45	511,42	99,99%
			I. wydatki bieżące	0,00	511,45	511,42	99,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	511,45	511,42	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	511,45	511,42	99,99%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511,45	511,42	99,99%
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	700,00	594,00	84,86%
1.	85295		Pozostała działalność	0,00	700,00	594,00	84,86%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	700,00	594,00	84,86%
			I. Wydatki bieżące	0,00	700,00	594,00	84,86%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	594,00	84,86%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	700,00	594,00	84,86%
IV.	855		RODZINA	0,00	58 992,00	58 755,94	99,60%
1.	85595		Pozostała działalność	0,00	58 992,00	58 755,94	99,60%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	58 992,00	58 755,94	99,60%
			I. Wydatki bieżące	0,00	58 992,00	58 755,94	99,60%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 045,00	1 036,82	99,22%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 045,00	1 036,82	99,22%
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	848,82	99,86%
b.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,00	188,00	96,41%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	57 947,00	57 719,12	99,61%
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 947,00	57 719,12	99,61%
			Razem:	0,00	740 964,84	740 296,93	99,91%



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.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	878 522,00	878 522,00	100,00%
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	878 522,00	878 522,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	878 522,00	878 522,00	100,00%
				Budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bystrej i w Mesznej w ul. Nadmesznej i Orczykowej	0,00	878 522,00	878 522,00	100,00%
				Dotacje	0,00	878 522,00	878 522,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	878 522,00	878 522,00	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	878 522,00	878 522,00	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	339 296,00	593 769,00	593 768,01	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	339 296,00	593 769,00	593 768,01	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	339 296,00	593 769,00	593 768,01	100,00%
				Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach	339 296,00	593 769,00	593 768,01	100,00%
				Dotacje	339 296,00	593 769,00	593 768,01	100,00%
				dochody majątkowe	339 296,00	593 769,00	593 768,01	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	285 008,64	498 765,14	498 765,12	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	54 287,36	95 003,86	95 002,89	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 000,00	990 085,14	990 085,14	100,00%
1.		80104		Przedszkola	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				Dotacje	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	6 366,00	6 366,00	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	6 366,00	6 366,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				Dotacje	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	6 366,00	6 366,00	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	6 366,00	6 366,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				Dotacje	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	6 366,00	6 366,00	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	6 366,00	6 366,00	100,00%
2.		80195		Pozostała działalność	201 000,00	970 987,14	970 987,14	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	201 000,00	970 987,14	970 987,14	100,00%
				Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice -Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach	20 000,00	0,00	0,00	
				Dotacje	20 000,00	0,00	0,00	
				dochody bieżące	20 000,00	0,00	0,00	
a.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 894,74	0,00	0,00	
b.			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 105,26	0,00	0,00	

			Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice -Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej	8 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	8 000,00	0,00	0,00	
			dochody bieżące	8 000,00	0,00	0,00	
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 157,90	0,00	0,00	
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842,10	0,00	0,00	
			Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice -Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach	10 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	10 000,00	0,00	0,00	
			dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00	
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 947,37	0,00	0,00	
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 052,63	0,00	0,00	
			Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej	12 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	12 000,00	0,00	0,00	
			dochody bieżące	12 000,00	0,00	0,00	
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 736,84	0,00	0,00	
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 263,16	0,00	0,00	
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice -Przedszkole Publiczne w Bystrej	50 000,00	206 294,28	206 294,28	100,00%
			Dotacje	50 000,00	206 294,28	206 294,28	100,00%
			dochody bieżące	50 000,00	206 294,28	206 294,28	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	47 222,22	194 833,49	194 833,49	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	2 777,78	11 460,79	11 460,79	100,00%
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice -Przedszkole Publiczne w Wilkowicach	48 500,00	198 271,43	198 271,43	100,00%
			Dotacje	48 500,00	198 271,43	198 271,43	100,00%
			dochody bieżące	48 500,00	198 271,43	198 271,43	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	45 805,56	187 256,35	187 256,35	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	2 694,44	11 015,08	11 015,08	100,00%
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej	52 500,00	216 421,43	216 421,43	100,00%
			Dotacje	52 500,00	216 421,43	216 421,43	100,00%
			dochody bieżące	52 500,00	216 421,43	216 421,43	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	49 583,33	204 398,01	204 398,01	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	2 916,67	12 023,42	12 023,42	100,00%

			Podniesienie jakości edukacji - Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrej	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	332 000,00	332 000,00	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	313 555,56	313 555,56	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	18 444,44	18 444,44	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00	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	17 000,00	17 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
IV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	540 296,00	2 472 376,14	2 462 375,15	99,60%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 298 149,00	1 298 148,28	100,00%
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 298 149,00	1 298 148,28	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 298 149,00	1 298 148,28	100,00%
				Budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bystrej i w Mesznej w ul. Nadmesznej i Orczykowej	0,00	1 298 149,00	1 298 148,28	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	1 298 149,00	1 298 148,28	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 627,00	419 626,28	100,00%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	878 522,00	878 522,00	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 120,00	851 662,12	850 120,00	99,82%
1.		75095		Pozostała działalność	424 120,00	851 662,12	850 120,00	99,82%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	424 120,00	851 662,12	850 120,00	99,82%
				Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach	424 120,00	851 662,12	850 120,00	99,82%
				I. Wydatki majątkowe	424 120,00	851 662,12	850 120,00	99,82%
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	84 824,00	214 258,00	214 257,89	100,00%
b.		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne	285 008,64	535 418,64	534 124,17	99,76%
c.		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne	54 287,36	101 985,48	101 737,94	99,76%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 000,00	2 277 128,43	965 704,81	42,41%
1.		80104		Przedszkola	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
a.		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
a.		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSP	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
a.		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%

2.	80195	Pozostała działalność	201 000,00	2 277 128,43	965 704,81	42,41%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	20 000,00	210 457,89	123 774,13	58,81%
		Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice -Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach	20 000,00	210 457,89	123 774,13	58,81%
		I. Wydatki bieżące	20 000,00	210 457,89	123 774,13	58,81%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	210 457,89	123 774,13	58,81%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	119 785,82	78 801,07	65,78%
a.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108,72	6 878,29	6 509,21	94,63%
b.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,44	809,21	765,79	94,63%
c.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,51	17 627,24	10 150,90	57,59%
d.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,35	2 073,79	1 194,20	57,59%
e.	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,80	2 678,62	1 024,38	38,24%
f.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,15	315,11	120,55	38,28%
g.	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,94	1 709,88	373,08	21,82%
h.	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,52	201,16	43,88	21,81%
i.	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 087,19	78 282,76	52 448,66	67,00%
j.	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304,38	9 209,76	6 170,42	67,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	90 672,07	44 973,06	49,60%
a.	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 979,04	12 608,43	97,14%
b.	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 526,94	1 483,34	97,14%
c.	4307	Zakup usług pozostałych	3 131,58	54 190,72	22 691,81	41,87%
d.	4309	Zakup usług pozostałych	368,42	6 375,37	2 669,62	41,87%
e.	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 578,94	1 556,71	43,50%
f.	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	421,06	183,15	43,50%
g.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 378,95	3 382,10	32,59%
h.	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 221,05	397,90	32,59%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	350 000,00	233 651,04	66,76%
		Podniesienie jakości edukacji - Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrej	0,00	350 000,00	233 651,04	66,76%
		I. Wydatki bieżące	0,00	332 000,00	215 651,04	64,96%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	332 000,00	215 651,04	64,96%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 480,00	13 927,99	24,66%
a.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 193,25	6 044,45	35,18%
b.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 011,37	355,55	35,16%
c.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 617,04	1 898,86	24,93%
d.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,06	111,66	24,92%
e.	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 092,34	222,93	20,41%
f.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,26	13,09	20,37%
g.	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,22	45,33	96,00%
h.	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,78	2,67	96,04%
i.	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 392,36	4 942,70	18,04%
j.	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 611,32	290,75	18,04%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	275 520,00	201 723,05	73,22%
a.	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	206 550,00	186 646,83	90,36%
b.	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 150,00	10 979,22	90,36%
c.	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 996,68	0,00	0,00%
d.	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 823,32	0,00	0,00%
e.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 666,67	3 869,39	68,28%
f.	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	333,33	227,61	68,28%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
a.	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
b.	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	8 000,00	177 756,36	80 780,95	45,44%
		Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice -Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej	8 000,00	177 756,36	80 780,95	45,44%
		I. Wydatki bieżące	8 000,00	177 756,36	80 780,95	45,44%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	177 756,36	80 780,95	45,44%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 390,00	101 533,87	55 286,62	54,43%
a.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	6 878,29	6 509,21	94,63%
b.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,01	809,21	765,79	94,63%
c.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,66	12 526,97	7 133,54	56,95%
d.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,02	1 473,78	839,25	56,95%
e.	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,72	2 018,59	778,94	38,59%
f.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,61	237,46	91,68	38,61%
g.	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,85	1 362,71	32,28	2,37%
h.	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,33	160,30	3,81	2,38%
i.	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 213,14	68 059,54	34 995,07	51,42%
j.	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495,66	8 007,02	4 117,05	51,42%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 610,00	76 222,49	25 514,33	33,47%
a.	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 143,34	12 866,15	70,91%
b.	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 134,52	1 513,67	70,91%
c.	4307	Zakup usług pozostałych	1 440,53	50 055,74	9 962,45	19,90%
d.	4309	Zakup usług pozostałych	169,47	5 888,89	1 172,06	19,90%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	10 000,00	230 020,98	89 830,03	39,05%
		Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice -Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach	10 000,00	230 020,98	89 830,03	39,05%
		I. Wydatki bieżące	10 000,00	230 020,98	89 830,03	39,05%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	230 020,98	89 830,03	39,05%

			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900,00	109 462,48	51 890,01	47,40%	
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,23	6 878,29	6 509,21	94,63%	
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,26	809,21	765,79	94,63%	
c.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	998,51	15 081,01	6 691,95	44,37%	
d.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	117,47	1 774,24	787,27	44,37%	
e.	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,06	2 200,34	826,92	37,58%	
f.	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,83	258,85	97,29	37,59%	
g.	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,58	1 440,71	116,08	8,06%	
h.	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,31	169,51	13,65	8,05%	
i.	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 174,04	72 339,76	32 283,77	44,63%	
j.	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608,71	8 510,56	3 798,08	44,63%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	120 558,50	37 940,02	31,47%	
a.	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 230,69	0,00	0,00%	
b.	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 262,41	0,00	0,00%	
c.	4307		Zakup usług pozostałych	1 878,95	85 033,48	33 946,33	39,92%	
d.	4309		Zakup usług pozostałych	221,05	10 003,92	3 993,69	39,92%	
e.	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 603,99	0,00	0,00%	
f.	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	424,01	0,00	0,00%	
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	64 500,00	640 474,70	293 817,83	45,88%	
			Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej	12 000,00	243 141,44	77 950,86	32,06%	
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	243 141,44	77 950,86	32,06%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	243 141,44	77 950,86	32,06%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 480,00	117 341,15	44 204,70	37,67%	
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	797,68	6 878,29	6 509,21	94,63%	
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,85	809,21	765,79	94,63%	
c.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,63	16 405,84	5 740,84	34,99%	
d.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	141,60	1 929,80	675,37	35,00%	
e.	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,55	2 414,19	656,47	27,19%	
f.	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,18	284,00	77,26	27,20%	
g.	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,02	1 511,42	205,66	13,61%	
h.	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,36	177,81	24,23	13,63%	
i.	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 204,22	77 779,98	26 439,37	33,99%	
j.	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729,91	9 150,61	3 110,50	33,99%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 520,00	125 800,29	33 746,16	26,83%	
a.	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569,86	0,00	0,00%	
b.	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,04	0,00	0,00%	
c.	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 671,33	15 155,57	52,86%	
d.	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 346,11	1 783,03	53,29%	
e.	4307		Zakup usług pozostałych	2 254,74	74 897,43	9 903,39	13,22%	
f.	4309		Zakup usług pozostałych	265,26	8 811,52	1 165,11	13,22%	
g.	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 419,48	5 134,96	60,99%	
h.	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	990,52	604,10	60,99%	
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej	52 500,00	397 333,26	215 866,97	54,33%	
			I. Wydatki bieżące	52 500,00	397 333,26	215 866,97	54,33%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	52 500,00	397 333,26	215 866,97	54,33%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 220,00	126 320,90	44 866,01	35,52%	
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,00	24 818,41	9 176,85	36,98%	
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74,30	1 459,91	539,81	36,98%	
c.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,69	16 928,22	6 095,01	36,01%	
d.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	88,45	995,77	358,51	36,00%	
e.	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,31	2 414,80	839,56	34,77%	
f.	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,61	142,05	49,38	34,76%	
g.	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,22	1 491,12	275,63	18,48%	
h.	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,71	87,70	16,22	18,49%	
i.	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 484,45	73 650,53	25 986,46	35,28%	
j.	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440,26	4 332,39	1 528,58	35,28%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 280,00	271 012,36	171 000,96	63,10%	
a.	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 094,45	28 395,44	55,57%	
b.	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 005,55	1 670,33	55,57%	
c.	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 286,11	101 214,62	89,34%	
d.	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 663,89	5 953,81	89,34%	
e.	4307		Zakup usług pozostałych	38 986,66	78 995,55	28 079,05	35,55%	
f.	4309		Zakup usług pozostałych	2 293,34	4 646,81	1 651,71	35,55%	
g.	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 580,00	3 811,78	30,30%	
h.	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	740,00	224,22	30,30%	
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	50 000,00	478 715,13	85 590,87	17,88%	
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Przedszkole Publiczne w Bystrej	50 000,00	478 715,13	85 590,87	17,88%	
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	405 775,13	85 590,87	21,09%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	50 000,00	405 775,13	85 590,87	21,09%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 400,00	111 717,18	33 270,59	29,78%	
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872,50	30 127,06	7 618,52	25,29%	
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,15	1 772,19	448,15	25,29%	
c.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,27	14 900,61	4 545,88	30,51%	
d.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	152,25	876,51	267,39	30,51%	

e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,84	2 144,36	490,64	22,88%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,81	126,14	28,89	22,90%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,05	1 332,93	38,53	2,89%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,35	78,39	2,25	2,87%
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 263,57	57 005,71	18 728,68	32,85%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780,21	3 353,28	1 101,66	32,85%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00	294 057,95	52 320,28	17,79%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 205,60	34 086,89	24,14%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 306,20	2 005,11	24,14%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	28 899,99	128 015,78	9 754,48	7,62%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	1 700,01	7 530,37	573,80	7,62%
e.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	5 572,22	65,56%
f.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	327,78	65,56%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	72 940,00	0,00	0,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	68 887,78	0,00	0,00%
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	4 052,22	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	48 500,00	539 703,37	291 911,00	54,09%
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice -Przedszkole Publiczne w Wilkowicach	48 500,00	539 703,37	291 911,00	54,09%
			I. Wydatki bieżące	48 500,00	434 553,37	186 761,00	42,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	48 500,00	434 553,37	186 761,00	42,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 110,00	116 796,45	43 653,10	37,38%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,90	30 440,70	7 618,52	25,03%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107,34	1 790,62	448,15	25,03%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446,49	15 731,26	5 933,96	37,72%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,91	925,36	349,05	37,72%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,51	2 262,83	804,67	35,56%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,63	133,12	47,36	35,58%
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,22	24,36	51,59%
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,78	1,44	51,80%
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 481,99	61 825,75	26 846,42	43,42%
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734,23	3 636,81	1 579,17	43,42%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 390,00	317 756,92	143 107,90	45,04%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 352,78	104 531,11	66,86%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 197,22	6 148,89	66,86%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	28 701,67	127 804,98	17 479,68	13,68%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	1 688,33	7 517,94	1 028,22	13,68%
e.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 946,00	13 146,66	82,44%
f.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	938,00	773,34	82,45%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	105 150,00	105 150,00	100,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	99 308,33	99 308,33	100,00%
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	5 841,67	5 841,67	100,00%
IV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem:	625 120,00	3 138 790,55	1 815 824,81	57,85%

Wójt

mgr Maciej Mrówka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ROK 2025**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00	400,00	558,00	139,50%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	558,00	139,50%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00	400,00	558,00	139,50%
				dochody bieżące	400,00	400,00	558,00	139,50%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	558,00	139,50%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	11 490,00	11 490,00	7 088,33	61,69%
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 490,00	11 490,00	7 088,33	61,69%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 490,00	11 490,00	7 088,33	61,69%
				dochody bieżące	11 490,00	11 490,00	7 088,33	61,69%
a.			0830	Wpływy z usług	11 490,00	11 490,00	7 088,33	61,69%
III.	855			RODZINA	143 100,00	143 100,00	120 267,15	84,04%
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143 000,00	143 000,00	120 236,15	84,08%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	143 000,00	143 000,00	120 236,15	84,08%
				dochody bieżące	143 000,00	143 000,00	120 236,15	84,08%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	101 271,22	112,52%
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	4 185,93	41,86%
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 000,00	43 000,00	14 779,00	34,37%
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	31,00	31,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	100,00	31,00	31,00%
				dochody bieżące	100,00	100,00	31,00	31,00%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	31,00	31,00%
				RAZEM	154 990,00	154 990,00	127 913,48	82,53%

W roku 2025 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizowała zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Gmina wykonała dochody w wysokości 558,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody pozyskane z tego źródła wyniosły 7.088,33 złotych i zostały odprowadzone do budżetu państwa.

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

W okresie sprawozdawczym dochody z tego źródła wyniosły 120.236,15 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. W okresie sprawozdawczym pozyskano z tego źródła 31,00 złotych.

Wójt
mgr Maciej Mrówka