



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 maja 2023 r.

Poz. 4496

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 28 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Wilamowice, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) Burmistrz Wilamowic przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 obejmujące:

1. „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za rok 2022” wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część sprawozdania – I część Sprawozdania.

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

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

- a) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach,
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach, dla których organem założycielskim jest Gmina – III część Sprawozdania.

4. Dołączoną do sprawozdania, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilamowice na dzień 31.12.2022 r.

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

Część I

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WILAMOWICE

za rok 2022

Tabela nr 1

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Wilamowice
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

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

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	89 972 446,00	102 555 035,48	102 796 165,24	100,24%
	w tym:				
	dochody bieżące	76 753 183,00	96 940 588,23	97 183 618,08	100,25%
	dochody majątkowe	13 219 263,00	5 614 447,25	5 612 547,16	99,97%
2.	Wydatki budżetowe	101 495 078,00	113 779 620,63	109 823 926,66	96,52%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	76 646 828,00	94 279 458,67	90 534 469,52	96,03%
	Wydatki majątkowe	24 848 250,00	19 500 161,96	19 289 457,14	98,92%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-11 522 632,00	-11 224 585,15	-7 027 761,42	0,00%
3.	Finansowanie (4-10)	11 522 632,00	11 224 585,15	16 053 351,84	143,02%
4.	Przychody ogółem	14 951 132,00	16 688 428,78	18 340 960,84	109,90%
	W tym:				
5.	Kredyty	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
6.	Pożyczki	2 000 000,00	2 695 257,39	2 670 000,00	99,06%
7.	Udzielone pożyczki	219 215,00	219 215,00	219 215,00	100,00%
8.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 441 917,00	3 219 549,07	7 396 174,25	148,34%
9.	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 790 000,00	8 054 407,32	8 055 571,59	101,56%
10.	Rozchody ogółem	3 428 500,00	5 463 843,63	2 287 609,00	41,87%
	W tym:				
11.	Kredyty	875 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00%
12.	Pożyczki	1 023 500,00	1 023 500,00	1 023 500,00	100,00%
13.	Przelewy na rachunki lokat	1 530 000,00	3 176 234,63	0,00	0,00%
14.	Udzielone pożyczki		389 109,00	389 109,00	100,00%
15.					

Budżet gminy Wilamowice na dzień 31.12.2022 roku zamknął się deficytem w kwocie 7.027.761,42 zł.

Gmina w 2022 roku nie wyemitowała papierów wartościowych

Gmina w 2022 roku nie poręczyła kredytu.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2022 r. wynosiła 61.823,24 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego w 2022 roku wyniosły 434.368,76 zł.

Stan zadłużenia gminy Wilamowice na dzień 31.12.2022 roku wynosił 11.861.468,41 zł

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

Stan zobowiązań niewymagalnych wobec dostawców i budżetów na dzień 31.12.2022 roku wynosił 3.879.533,19 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych wobec dostawców

W okresie sprawozdawczym umorzono niepodatkowe należności budżetowe.

- należności od dłużników alimentacyjnych - 0,00 zł

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

oraz rozłożono na raty

- należności od dłużników alimentacyjnych - 0,00-zł

- należności pozostałe -0,00 zł

Tabela nr 2

Dochody według działów za 2022 rok.

Dział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM		89 972 446,00	102 555 035,48	102 796 165,24	100,24
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	321 000,00	792 527,76	706 736,55	89,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 893,50	
600	Transport i łączność	105 300,00	1 486 082,00	1 486 087,59	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 320 843,00	331 943,00	360 664,20	108,65
710	Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	61 999,01	101,64
750	Administracja publiczna	116 945,00	946 593,30	978 724,77	103,39
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	14 999,99	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 845 224,00	32 739 780,89	33 280 742,41	101,65
758	Różne rozliczenia	23 042 563,00	25 457 904,74	25 456 754,45	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 887 491,00	3 292 705,69	3 281 145,37	99,65
852	Pomoc społeczna	608 442,00	1 927 183,10	1 876 683,59	97,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 907 326,00	9 792 528,52	98,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		98 464,00	85 349,38	86,68
855	Rodzina	15 919 403,00	16 414 955,00	16 081 407,99	97,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 337 000,00	5 350 634,00	5 598 639,51	104,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 403 335,00	3 729 036,00	3 726 908,41	99,94

Dochody według klasyfikacji budżetowej - rok 2022

Tabela nr 3

Lp	Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów wg klasyfikacji budżetowej	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
1	3	4	5	2	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	321 000,00	792 527,76	706 736,55	89,17%
		01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>167 414,84</i>	<i>167 414,84</i>	<i>100,00%</i>
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 414,84	167 414,84	100%
		01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>320 000,00</i>	<i>364 798,16</i>	<i>279 089,39</i>	<i>76,51%</i>
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	234 291,23	73,22%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 798,16	44 798,16	100%
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>260 314,76</i>	<i>260 232,32</i>	<i>99,97%</i>
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	917,56	91,76%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	259 314,76	259 314,76	100,00%
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	2 893,50	0,00%
		40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 893,50</i>	<i>0,00%</i>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 893,50	0,00%
3.	600			Transport i łączność	105 300,00	1 486 082,00	1 486 087,59	100,00%

		60014		Drogi publiczne powiatowe	105 300,00	155 300,00	155 300,00	100,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 300,00	105 300,00	105 300,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 330 782,00	1 330 787,59	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,68	0,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 330 782,00	1 330 781,91	100,00%
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 320 843,00	331 943,00	360 664,20	108,65%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 265 990,00	277 090,00	309 433,27	111,67%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 060,00	8 060,00	6 275,71	77,86%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 805,14	98,23%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	122,13	0,00%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 930,00	220 930,00	219 767,92	99,47%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	11 100,00	85,38%
			0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	38 355,25	295,04%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	336,38	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	1 115,42	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	20 812,50	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	742,82	0,00%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	54 853,00	54 853,00	51 230,93	93,40%
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	60,00	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 853,00	54 853,00	50 709,38	92,45%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	445,55	0,00%
5.	710			Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	61 999,01	101,64%
		71035		Cmentarze	61 000,00	61 000,00	61 999,01	101,64%
			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 499,01	100,83%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	0,00%
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
6.	750			Administracja publiczna	116 945,00	946 593,30	978 724,77	103,39%
		75011		Urzędy Wojewódzkie	95 594,00	173 881,75	162 929,01	93,70%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 594,00	173 881,75	162 916,61	93,69%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	0,00%
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 351,00	181 410,37	232 434,47	128,13%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 351,00	21 351,00	21 668,80	101,49%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160 059,37	209 289,65	130,76%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	421,68	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 054,34	0,00%

		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	417,93	167,17%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	138,93	277,86%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	279,00	139,50%
		75095		Pozostała działalność	0,00	591 051,18	582 943,36	98,63%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 467,02	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 380,00	34 381,66	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 851,18	12 274,68	72,84%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	533 820,00	533 820,00	100,00%
7.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
8.	752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00%
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	14 999,99	100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	14 999,99	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 999,99	100,00%

9.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 845 224,00	32 739 780,89	33 280 742,41	101,65%
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	55 000,00	66 439,10	120,80%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	55 000,00	66 250,03	120,45%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	189,07	0,00%
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 723 000,00	3 869 000,00	4 111 343,90	106,26%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 000,00	3 630 000,00	3 836 760,50	105,70%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00	56 000,00	57 133,60	102,02%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 056,00	100,93%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	112 000,00	122 226,27	109,13%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	61 000,00	66 813,00	109,53%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	786,80	0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	21 567,73	539,19%
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 077 700,00	5 238 740,00	5 488 320,79	104,76%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 930 000,00	3 023 520,00	3 179 763,60	105,17%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	667 000,00	682 000,00	706 569,44	103,60%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 700,00	10 700,00	11 885,87	111,08%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	458 000,00	458 000,00	456 809,81	99,74%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	69 182,25	76,87%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	11 600,00	0,00%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	932 520,00	1 010 449,36	108,36%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	25 381,50	0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	16 678,96	128,30%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	498 650,00	1 207 748,32	1 244 846,05	103,07%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	174 728,85	174 728,85	100,00%

			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	42 888,00	95,31%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	288 650,00	358 397,21	358 965,96	100,16%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	629 622,26	667 899,17	106,08%
			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	11,28	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	336,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,79	0,00%
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 480 874,00	22 369 292,57	22 369 292,57	100,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 162 498,00	22 050 916,57	22 050 916,57	100,00%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	318 376,00	318 376,00	318 376,00	100,00%
		75624		Dywidendy	0,00	0,00	500,00	0,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	0,00%
10.	758			Różne rozliczenia	23 042 563,00	25 457 904,74	25 456 754,45	100,00%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 366 757,00	20 167 029,00	20 167 029,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 366 757,00	20 167 029,00	20 167 029,00	100,00%
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 675 806,00	3 675 806,00	3 675 806,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 675 806,00	3 675 806,00	3 675 806,00	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	615 069,74	613 919,45	99,81%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 227,49	40 227,49	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	566 067,00	564 916,71	99,80%

			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 775,25	8 775,25	100,00%
11.	801			Oświata i wychowanie	1 887 491,00	3 292 705,69	3 281 145,37	99,65%
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>332 582,80</i>	<i>331 861,27</i>	<i>99,78%</i>
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	340,00	251,00	0,00%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	84 800,00	84 117,16	99,19%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 150,00	1 504,15	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	760,00	760,34	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 350,00	5 368,54	100,35%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
			2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 857,80	8 857,80	0,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 125,00	28 802,28	98,89%
		80104		Przedszkola	1 144 491,00	1 201 450,00	1 186 226,71	98,73%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183 000,00	183 000,00	151 624,00	82,85%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 200,00	105,00%
			0830	Wpływy z usług	40 000,00	96 000,00	97 634,94	101,70%

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	19 045,99	12697,33%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	990,61	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	917 491,00	5 700,00	4 137,13	72,58%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	912 600,00	908 594,04	99,56%
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713 000,00	1 308 250,00	1 313 610,15	100,41%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	479 000,00	733 000,00	741 445,50	101,15%
			0830	Wpływy z usług	234 000,00	575 000,00	572 012,60	99,48%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	151,11	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,94	0,00%
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	31 626,00	31 626,00	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 626,00	31 626,00	100,00%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 951,89	145 840,70	99,24%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146 951,89	145 840,70	99,24%
		80195		Pozostała działalność	0,00	271 845,00	271 980,54	100,05%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,54	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 155,00	15 255,00	100,66%
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	222 785,00	222 785,00	100,00%

			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 105,00	13 105,00	100,00%
12.	852			Pomoc społeczna	608 442,00	1 927 183,10	1 876 683,59	97,38%
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	0,00	30 827,38	0,00%
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30 827,38	0,00%
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 555,00	18 000,00	16 132,96	89,63%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 555,00	18 000,00	16 132,96	89,63%
		85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	31 786,00	40 000,00	34 192,05	85,48%
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	647,10	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 786,00	40 000,00	33 544,95	83,86%
		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	68,50	68,50	100,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68,50	68,50	100,00%
		85216		<i>Zasiłki stałe</i>	155 332,00	205 332,00	195 473,34	95,20%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 332,00	205 332,00	195 473,34	95,20%
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	189 029,00	212 036,00	237 752,00	112,13%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 751,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	401,00	222,78%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 807,00	3 807,00	100,00%

			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 849,00	208 049,00	207 793,00	99,88%
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 272,00	94 192,00	88 051,51	93,48%
			0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	21 063,30	191,48%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 272,00	70 192,00	63 220,00	90,07%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 000,00	3 174,00	24,42%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	594,21	0,00%
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 468,00	180 000,00	159 313,70	88,51%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 468,00	180 000,00	158 513,70	88,06%
		85295		Pozostała działalność	40 000,00	1 177 554,60	1 114 872,15	94,68%
			0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
			0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	29 207,65	73,02%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,10	189,12	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	481,47	0,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 052 492,50	1 010 100,41	95,97%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	21 843,50	68,26%
13.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 907 326,00	9 792 528,52	98,84%

		85395		Pozostała działalność	0,00	9 907 326,00	9 792 528,52	98,84%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 748,46	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	393 750,00	296 646,81	75,34%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 561 656,00	1 550 958,00	99,31%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 951 920,00	7 940 175,25	99,85%
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 464,00	85 349,38	86,68%
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	69 664,00	69 664,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 664,00	69 664,00	100,00%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 800,00	15 685,38	54,46%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	15 685,38	54,46%
15.	855			Rodzina	15 919 403,00	16 414 955,00	16 081 407,99	97,97%
		85501		Świadczenie wychowawcze	9 577 986,00	9 655 502,00	9 650 704,53	99,95%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	756,82	63,07%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	5 200,00	3 000,00	57,69%
			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 571 586,00	9 649 102,00	9 646 947,71	99,98%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 260 680,00	6 580 680,00	6 261 235,94	95,15%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	556,10	39,72%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 400,00	27 400,00	7 805,75	28,49%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 207 180,00	6 527 180,00	6 226 934,65	95,40%

			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 700,00	24 700,00	25 939,44	105,02%
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 796,00	4 799,75	100,08%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 796,00	4 796,00	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	0,00%
		85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 890,00	2 025,45	107,17%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,45	
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	3 293,41	0,00%
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	3 293,41	0,00%
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00	31 537,00	25 830,00	81,90%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 737,00	31 537,00	25 830,00	81,90%
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	59 050,00	59 202,65	100,26%
			0830	Wpływy z usług	55 000,00	59 000,00	59 130,00	100,22%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	48,65	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	24,00	0,00%
		85595		Pozostała działalność	0,00	81 500,00	74 316,26	91,19%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 500,00	74 316,26	91,19%
16.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 337 000,00	5 350 634,00	5 598 639,51	104,64%
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 307 000,00	5 307 000,00	5 566 202,02	104,88%

			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 307 000,00	5 307 000,00	5 532 780,74	104,25%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 903,05	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17 471,67	0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 630,67	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 415,89	0,00%
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	28 634,00	26 857,00	93,79%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	28 634,00	26 857,00	93,79%
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 580,49	37,20%
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 580,49	37,20%
17.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 403 335,00	3 729 036,00	3 726 908,41	99,94%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	56 951,00	56 951,04	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 951,00	56 951,04	100,00%
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 200,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	0,00%
		92195		Pozostała działalność	3 403 335,00	3 672 085,00	3 668 757,37	99,91%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	70,95	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 256,00	25 256,47	100,00%
			2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 511,20	65 277,45	63 616,39	97,46%
			2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 560,80	11 519,55	11 226,44	97,46%

			2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 175,00	102 730,12	98,61%
			6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 725 323,55	2 945 978,65	2 945 978,65	100,00%
			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	480 939,45	519 878,35	519 878,35	100,00%
OGÓŁEM					89 972 446,00	102 555 035,48	102 796 165,24	100,24%

dochody bieżące	76 753 183,00	96 940 588,23	97 183 618,08	100,25%
- własne	76 556 111,00	96 514 868,43	96 761 297,33	100,26%
- z udziałem środków UE i Budżetu Państwa	197 072,00	425 719,80	422 320,75	99,20%
dochody majątkowe	13 219 263,00	5 614 447,25	5 612 547,16	99,97%
- własne	10 013 000,00	1 393 782,00	1 391 881,91	99,86%
- z udziałem środków UE i Funduszy Norweskich	3 206 263,00	4 220 665,25	4 220 665,25	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY	89 972 446,00	102 555 035,48	102 796 165,24	100,24%

Zbiorcza struktura dochodów gminy za 2022 roku.

Tabela nr 4

Treść 1	Plan pierwotny 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	% 5
DOCHODY OGÓŁEM	89 972 446,00	102 555 035,48	102 796 165,24	100,24
w tym:				
* bieżące	76 753 183,00	96 940 588,23	97 183 618,08	100,25
* majątkowe	13 219 263,00	5 614 447,25	5 612 547,16	99,97
DOCHODY BIEŻĄCE	76 753 183,00	96 940 588,23	97 183 618,08	100,25
• Dochody własne	35 697 798,00	41 082 832,36	41 904 996,23	102,00
1. z podatków i opłat lokalnych	8 880 700,00	9 207 740,00	9 709 003,07	105,44
2. udziały w podatku dochodowym	19 480 874,00	22 369 292,57	22 369 292,57	100,00
* od osób fizycznych	19 162 498,00	22 050 916,57	22 050 916,57	100,00
* od osób prawnych	318 376,00	318 376,00	318 376,00	100,00
3. z pozostałych dochodów	7 336 224,00	9 505 799,79	9 826 700,59	103,38
* gospodarka odpadami	5 307 000,00	5 307 000,00	5 532 780,74	104,25
* zezwolenia na sprzedaż alkoholi oraz obrocie hurtowym	318 650,00	533 126,06	533 694,81	100,11
* podatek VAT- korekty za lata ubiegłe		34 380,00	34 381,66	100,00
* z majątku gminy	351 194,00	405 994,00	399 099,80	98,30
* pozostałe dochody	1 359 380,00	3 225 299,73	3 326 743,58	103,15
• Środki z Funduszy Celowych		10 247 009,18	10 195 176,68	99,49
• Dotacje	17 800 750,00	20 248 557,89	19 726 432,43	97,42
* na zadania własne	1 432 181,00	1 878 234,49	1 811 364,86	96,44
* na zadania zlecone	15 942 269,00	17 923 223,40	17 553 676,34	97,94
* na zadania powierzone	1 000,00	21 800,00	21 800,00	100,00
* na podstawie porozumień i umów	425 300,00	425 300,00	339 591,23	79,85
• Subwencje	23 042 563,00	24 842 835,00	24 842 835,00	100,00
* wyrównawcza – cz. podstawowa	3 675 806,00	3 675 806,00	3 675 806,00	100,00
* oświatowa	19 366 757,00	20 167 029,00	20 167 029,00	100,00
* środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
• Środki zewnętrzne (WFOŚiGW, Powiat Bielski)	15 000,00	93 634,00	91 856,99	98,10
• Dotacje pozyskane z innych źródeł	197 072,00	425 719,80	422 320,75	99,20
* środki z BU		335 817,80	334 372,92	99,57
* środki z BP	29 560,80	24 624,55	24 331,44	98,81
* środki z Funduszy Norweskich	167 511,20	65 277,45	63 616,39	97,46
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 700 202,45	5 614 447,25	5 612 547,16	99,97
• Własne		50 000,00	50 000,00	100,00
* Dotacje na podstawie porozumień i umów		50 000,00	50 000,00	100,00
• Środki ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	13 000,00	11 100,00	85,38
• Środki z Funduszy Celowych	10 000 000,00	1 330 782,00	1 330 781,91	100,00

• Dotacje pozyskane z innych źródeł	3 687 202,45	4 211 890,00	4 211 890,00	100,00
* środki z BP	480 939,45	519 878,35	519 878,35	100,00
* środki z BU		746 033,00	746 033,00	100,00
* środki z Funduszy Norweskich	3 206 263,00	2 945 978,65	2 945 978,65	100,00
• Środki z Funduszu Sołeckiego		8 775,25	8 775,25	100,00

Struktura dochodów gminy za 2022 rok.

Tabela nr 5

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny	BIEŻĄCYCH			MAJĄTKOWYCH			
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Podatki i opłaty	8 880 700,00	9 207 740,00	9 709 003,07	105,44				
- podatek od nieruchomości	6 460 000,00	6 653 520,00	7 016 524,10	105,46				
- podatek rolny	723 000,00	738 000,00	763 703,04	103,48				
- podatek leśny	16 700,00	16 700,00	17 941,87	107,44				
- podatek od środków transportowych	570 000,00	570 000,00	579 036,08	101,59				
- podatek od czynności cywilnoprawnych	915 000,00	993 520,00	1 077 262,36	108,43				
- karta podatkowa	35 000,00	55 000,00	66 250,03	120,45				
- odsetki od zaległości podatkowych	17 000,00	17 000,00	38 435,76	226,09				
- podatek od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	69 182,25	76,87				
- opłata targowa	9 000,00	9 000,00	11 600,00	128,89				
- wpływ z różnych opłat-koszty upomnień (podatki i opłaty)		20 000,00	26 168,30	130,84				
- podatki zniesione (opłata produktowa z lat ubiegłych)			11,28					
- opłata skarbowa	45 000,00	45 000,00	42 888,00	95,31				
2. Opłaty, odsetki i pozostałe dochody	7 000 030,00	9 193 439,79	9 519 457,78	103,55				
a/ <i>Pozostałe opłaty</i>	<i>5 790 650,00</i>	<i>6 469 748,32</i>	<i>6 768 123,26</i>	<i>104,61</i>				
- opłaty na podstawie innych ustaw, w tym	5 472 000,00	5 936 622,26	6 200 679,91	104,45				
**opłata za zajęcie pasa drogowego	115 000,00	138 000,00	139 426,27	101,03				
**opłata planistyczna (z tyt. wzrostu wartości nieruchomości)	50 000,00	491 622,26	528 455,90	107,49				
**opłata za wydanie wielojęzycznego formularza (na podst. Dz.U. z 2019r. Poz.860)			17,00					
**opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 307 000,00	5 307 000,00	5 532 780,74	104,25				
- koszty upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			17 471,67					
- odsetki od zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			12 630,67					
- odsetki od zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego			16,79					
- koszty upomnienia z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty planistycznej			336,00					
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	288 650,00	358 397,21	358 965,96	100,16				
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	174 728,85	174 728,85	100,00				
- opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			3 293,41					

b/ Pozostałe dochody	1 209 380,00	2 723 691,47	2 751 334,52	101,01				
-opłata cmentarna	60 000,00	60 000,00	60 499,01	100,83				
- Fundusz Alimentacyjny i zwroty nienależnie pobranych świadczeń	58 700,00	58 700,00	38 101,29	64,91				
** wpływy z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego	24 700,00	24 700,00	25 939,44	105,02				
** zwrot nienależnie pobranych świadczeń	32 600,00	32 600,00	11 605,75	35,60				
** odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	1 400,00	1 400,00	556,10	39,72				
- rekompensata (40 EURO)			742,82					
- wpływy z różnych dochodów	17 480,00	109 266,90	134 599,20	123,18				
- wpływ dochodów z tyt. sprzedaży opału		393 750,00	296 646,81	75,34				
- wpływy z tyt. odszkodowań i kar umownych wynikających z umów		1 100,00	4 718,47	428,95				
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		82 967,00	87 760,79	105,78				
- wpływy z różnych opłat		340,00	251,00	73,82				
-wpływy od Marszałka Województwa pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 580,49	37,20				
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183 000,00	183 000,00	151 624,00	82,85				
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	479 000,00	733 000,00	741 445,50	101,15				
- wpływy z usług-żywienie	234 000,00	575 000,00	572 012,60	99,48				
- wpływy z usług (GOPS)	11 000,00	11 000,00	52 537,78	477,62				
- wpływy z usług (SENIOR+)	40 000,00	40 000,00	29 207,65	73,02				
- wpływy z usług (Klub Dziecięcy "KAROL")	55 000,00	59 000,00	59 130,00	100,22				
- odsetki od lokaty OVERNIGHT		160 059,37	209 289,65	130,76				
- pozostałe odsetki (od zaległości, lokat i rachunków bankowych)	1 200,00	2 844,20	57 170,06					
- spadki i darowizny (w tym "Pomoc Ukrainie" 4.450,00)		14 650,00	25 462,50					
- podatek VAT - zwrot		34 380,00	34 381,66	100,00				
- za publikacje: min."Monografia", "Mapy"			70,95					
- 5% dochodów z tyt. zadań zleconych gminie			610,36					
-wpłaty z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Wilamowice	40 000,00	96 000,00	97 634,94	101,70				
** Niepublicznych	40 000,00	65 000,00	82 001,55	101,70				
** Publicznych			15 633,39					

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000,00	78 634,00	76 857,00	97,74				
** Program „Czyste powietrze”	15 000,00	28 634,00	26 857,00	93,79				
** Program „Zielona pracownia” realizowany w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach		50 000,00	50 000,00	100,00				
- środki ze Starostwa Powiatowego		15 000,00	14 999,99	100,00				
** na działalność operacyjną OSP : (Dankowice, Heczmarowice, Stara Wieś)		15 000,00	14 999,99	100,00				
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 480 874,00	22 369 292,57	22 369 292,57	100,00				
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	19 162 498,00	22 050 916,57	22 050 916,57	100,00				
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	318 376,00	318 376,00	318 376,00	100,00				
4. Subwencje ogólne	23 042 563,00	24 842 835,00	24 842 835,00	100,00				
- oświatowa	19 366 757,00	20 167 029,00	20 167 029,00	100,00				
- wyrównawcza	3 675 806,00	3 675 806,00	3 675 806,00	100,00				
- środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00				
5. Dochody z majątku gminy	351 194,00	405 994,00	399 099,80	98,30	13 000,00	13 000,00	11 100,00	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	332 134,00	386 934,00	381 380,82	98,56				
* dochody z najmu i dzierżawy -Urząd	298 134,00	298 134,00	293 063,66	98,30				
* dochody z najmu i dzierżawy -ZOSiP	34 000,00	88 800,00	88 317,16	99,46				
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11 000,00	11 000,00	10 805,14	98,23				
- wpływy z opłat za trwały zarząd	8 060,00	8 060,00	6 275,71	77,86				
- pozostałe koszty (np.wezwania)			138,13					
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (zamiana gruntów)					13 000,00	13 000,00	11 100,00	85,38
- dywidenda			500,00					
6. Środki z Funduszy Celowych i Pomocowych		10 247 009,18	10 195 176,68	99,49	10 000 000,00	1 330 782,00	1 330 781,91	100,00
- Rządowy Fundusz „Polski Ład”					10 000 000,00			
* Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic.					10 000 000,00			
- Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych						1 330 782,00	1 330 781,91	100,00
* przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach						1 330 782,00	1 330 781,91	100,00

- Fundusz Pomocy (w związku z konfliktem na Ukrainie):		614 918,18	599 034,89	97,42				
* na edukację dzieci z Ukrainy (dodatkowe zadania edukacyjne)		566 067,00	564 916,71	99,80				
* nadanie numeru PESEL osobom z Ukrainy		6 208,68	6 208,68	100,00				
* wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL		10 642,50	6 066,00	57,00				
* zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		32 000,00	21 843,50	68,26				
- Fundusz Pomocy Ukrainie:		1 643 156,00	1 625 274,26	98,91				
* jednorazowe świadczenie 300 zł.		122 400,00	112 302,00	91,75				
* zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł/os.)		1 439 256,00	1 438 656,00	99,96				
* świadczenia rodzinne		81 500,00	74 316,26	91,19				
- Fundusz COVID-19		7 957 920,00	7 940 175,25	99,78				
* dodatek węglowy		7 650 000,00	7 649 985,26	100,00				
* dodatek dla gospodarstw domowych		301 920,00	290 189,99	96,11				
* dodatek dla podmiotów wrażliwych		6 000,00						
- Współpraca Polsko-Węgierska:		29 125,00	28 802,28	98,89				
* Projekt „Bratnie Dusze” realizowany w ZSP Hecznarowice		29 125,00	28 802,28	98,89				
- Fundusz Pracy:		1 890,00	1 890,00	100,00				
* Środki na Asystenta Rodziny		1 890,00	1 890,00	100,00				
7. DOTACJE	17 800 750,00	20 248 557,89	19 726 432,43	97,42	58 775,25	58 775,25	100,00	
a) dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej	15 942 269,00	17 923 223,40	17 553 676,34	97,94				
- z zakresu zadań administracji	95 594,00	173 881,75	162 916,61	93,69				
- Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00				
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa		259 314,76	259 314,76	100,00				
- prowadzenie stałych rejestrów wyborców	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00				
- wyposażenie szkół w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne		146 951,89	145 840,70	99,24				
- program rządowy "500+"	9 571 586,00	9 649 102,00	9 646 947,71	99,98				
- zasiłki i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 207 180,00	6 527 180,00	6 226 934,65	95,40				
w tym z programu „Za życiem”	41 238,00	41 238,00	41 238,00	100,00				
- dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny		68,50	68,50	100,00				
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki + obsługa		3 807,00	3 807,00	100,00				
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 272,00	70 192,00	63 220,00	90,07				

- Karta Dużej Rodziny		4 796,00	4 796,00	100,00				
- dodatek osłonowy		1 052 492,50	1 010 100,41	95,97				
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (SWS)	25 737,00	31 537,00	25 830,00	81,90				
b) zadania realizowane drogą porozumień z:	425 300,00	425 300,00	339 591,23	79,85		50 000,00	50 000,00	100,00
-Starostwo Powiatowe	105 300,00	105 300,00	105 300,00	100,00		50 000,00	50 000,00	100,00
* Budowa Parkingu przy ZSP w Wilamowicach wraz z zatoką Autobusową						50 000,00	50 000,00	100,00
* bieżące utrzymanie dróg	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00				
* koszenie poboczy	41 300,00	41 300,00	41 300,00	100,00				
-Gmina Kozy-dopłata do ceny ścieków	320 000,00	320 000,00	234 291,23	73,22				
c) dotacje na zadania własne	1 432 181,00	1 878 234,49	1 811 364,86	96,44		8 775,25	8 775,25	100,00
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025		21 000,00	21 000,00	100,00				
- Aktywna tablica		140 000,00	140 000,00	100,00				
- specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 000,00	3 174,00	24,42				
- przedszkola	913 191,00	903 600,00	899 594,04	99,56				
- pomoc rzeczowa uczniom		28 800,00	15 685,38	54,46				
- kształcenie specjalne dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności		31 626,00	31 626,00	100,00				
- zasiłki stałe	155 332,00	205 332,00	195 473,34	95,20				
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	31 786,00	40 000,00	33 544,95	83,86				
- pomoc państwa w zakresie dożywiania(GOPS)	127 468,00	180 000,00	158 513,70	88,06				
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczeniobiorcy zasiłków stałych(GOPS)	15 555,00	18 000,00	16 132,96	89,63				
- wsparcie dla jst w realizacji zadań GOPS	188 849,00	208 049,00	207 793,00	99,88				
- na działalność SENIOR +		48 600,00	48 600,00	100,00				
-Fundusz Sołecki		40 227,49	40 227,49			8 775,25	8 775,25	100,00
d) dotacje na zadania powierzone	1 000,00	21 800,00	21 800,00	100,00				
-sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
- dotacja MEN na zadanie "Poznaj Polskę"		20 800,00	20 800,00	100,00				

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	197 072,00	425 719,80	422 320,75	99,20	3 206 263,00	4 211 890,00	4 211 890,00	100,00
-FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI - Projekt pn.: "Kapsuła Kulturowa"		8 857,80	8 857,80					
Program - Europa dla Obywateli na projekt pn. Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej		104 175,00	102 730,12	98,61				
Środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na projekt „ Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowickiej w Wilamowicach ” - Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowickiej	197 072,00	76 797,00	74 842,83	97,46	3 206 263,00	3 465 857,00	3 465 857,00	100,00
- Projekt "Cyfrowa Gmina"						533 820,00	533 820,00	100,00
- EFRROW-RPO WSL- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach						212 213,00	212 213,00	100,00
- RPSL - Wilamowice i Hecznarowice " Kompetentni Uczniowie "		235 890,00	235 890,00	100,00				
OGÓŁEM DOCHODY	76 753 183,00	96 940 588,23	97 183 618,08	100,25	13 219 263,00	5 614 447,25	5 612 547,16	99,97
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	10

<u>Ogółem zestawienie:</u>		
- Plan pierwotny (kol.2+6)	<u>89 972 446,00</u>	
- Plan po zmianach (kol.3+7)	<u>102 555 035,48</u>	
- Wykonanie 2022(kol.4+8)	<u>102 796 165,24</u>	100,24 %

**WYDATKI wg działów
w 2022 roku**

Tabela nr 6

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 180 977,00	4 565 796,76	4 434 408,42	97,12%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	190 000,00	130 000,00	118 650,00	91,27%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 832 601,45	5 507 023,78	5 426 433,27	98,54%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 645 900,00	813 116,45	745 932,55	91,74%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	375 000,00	358 000,00	283 752,63	79,26%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 459 576,35	8 023 050,83	7 498 989,95	93,47%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	713 946,00	1 505 386,00	1 349 625,01	89,65%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	344 830,20	456 750,43	434 368,76	95,10%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	986 967,45	597 280,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 548 541,00	43 749 212,90	43 302 823,68	98,98%
851	OCHRONA ZDROWIA	338 545,00	633 018,75	539 540,46	85,23%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 811 161,00	4 106 602,10	3 774 682,76	91,92%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	9 907 326,00	9 762 604,36	98,54%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	106 864,00	89 512,84	83,76%
855	RODZINA	17 166 540,00	17 591 912,00	17 222 712,52	97,90%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 882 427,45	7 921 479,96	7 194 933,64	90,83%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 565 165,10	7 251 785,67	7 134 437,60	98,38%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	25 000,00	24 600,00	24 321,00	98,87%
926	KULTURA FIZYCZNA	416 000,00	526 515,00	482 297,21	91,60%
OGÓŁEM		101 495 078,00	113 779 620,63	109 823 926,66	96,52%

WYDATKI
wg działów i rozdziałów
w 2022 roku

Tabela nr 7

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONA- NIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 180 977,00	4 565 796,76	4 434 408,42	97,12
01008	Melioracje wodne	36 500,00	44 500,00	29 739,86	66,83
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>36 500,00</u>	<u>44 500,00</u>	<u>29 739,86</u>	<u>66,83</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	36 500,00	44 500,00	29 739,86	66,83
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	44 500,00	29 739,86	66,83
01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	15 349,66	85,28
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>15 349,66</u>	<u>85,28</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	15 349,66	85,28
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	15 349,66	85,28
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	312 175,00	297 024,10	95,15
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>189 175,00</u>	<u>177 529,64</u>	<u>93,84</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	189 175,00	177 529,64	93,84
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>123 000,00</u>	<u>119 494,46</u>	<u>97,15</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	123 000,00	119 494,46	97,15
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 110 077,00	3 915 407,00	3 817 534,75	97,50
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>690 377,00</u>	<u>1 043 707,00</u>	<u>961 599,14</u>	<u>92,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 200,00	29 126,40	96,45
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 200,00	29 126,40	96,45
	- dotacje na zadania bieżące	690 377,00	1 013 507,00	932 472,74	92,00
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>2 419 700,00</u>	<u>2 871 700,00</u>	<u>2 855 935,61</u>	<u>99,45</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 419 700,00	2 871 700,00	2 855 935,61	99,45
01095	Pozostała działalność	16 400,00	275 714,76	274 760,05	99,65
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>16 400,00</u>	<u>275 714,76</u>	<u>274 760,05</u>	<u>99,65</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	16 400,00	275 714,76	274 760,05	99,65
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 400,00	275 714,76	274 760,05	99,65
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	190 000,00	130 000,00	118 650,00	91,27
40002	Dostarczanie wody	190 000,00	130 000,00	118 650,00	91,27
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>190 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>118 650,00</u>	<u>91,27</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	130 000,00	118 650,00	91,27
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	130 000,00	118 650,00	91,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 832 601,45	5 507 023,78	5 426 433,27	98,54
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 144 734,00	1 144 734,00	1 144 734,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 144 734,00</u>	<u>1 144 734,00</u>	<u>1 144 734,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	1 144 734,00	1 144 734,00	1 144 734,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 555 300,00	2 918 900,00	2 892 619,11	99,10
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>105 300,00</u>	<u>108 900,00</u>	<u>108 842,83</u>	<u>99,95</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	105 300,00	108 900,00	108 842,83	99,95

	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 300,00	108 900,00	108 842,83	99,95
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>2 810 000,00</u>	<u>2 783 776,28</u>	<u>99,07</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	2 810 000,00	2 783 776,28	99,07
60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00	766 400,00	741 875,53	96,80
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>600 000,00</u>	<u>766 400,00</u>	<u>741 875,53</u>	<u>96,80</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	766 400,00	741 875,53	96,80
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	10 600,00	10 541,26	99,45
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 800,00	755 800,00	731 334,27	96,76
60017	Drogi wewnętrzne	507 567,45	674 489,78	647 204,63	95,95
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>507 567,45</u>	<u>674 489,78</u>	<u>647 204,63</u>	<u>95,95</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	507 567,45	674 489,78	647 204,63	95,95
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 567,45	674 489,78	647 204,63	95,95
60020	Funkcjonowanie przystanków komunalnych	25 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>25 000,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	2 500,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 645 900,00	813 116,45	745 932,55	91,74
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 589 300,00	770 516,45	712 983,89	92,53
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>545 300,00</u>	<u>568 516,45</u>	<u>523 303,89</u>	<u>92,05</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	545 300,00	568 516,45	523 303,89	92,05
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 300,00	33 300,00	31 449,67	94,44
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00	535 216,45	491 854,22	91,90
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>10 044 000,00</u>	<u>202 000,00</u>	<u>189 680,00</u>	<u>93,90</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 044 000,00	202 000,00	189 680,00	93,90
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 600,00	42 600,00	32 948,66	77,34
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>56 600,00</u>	<u>42 600,00</u>	<u>32 948,66</u>	<u>77,34</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	56 600,00	42 600,00	32 948,66	77,34
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 600,00	8 985,03	93,59
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	33 000,00	23 963,63	72,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	375 000,00	358 000,00	283 752,63	79,26
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	52 483,50	80,74
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>65 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>52 483,50</u>	<u>80,74</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	52 483,50	80,74
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	63 500,00	51 483,50	81,08
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	14 145,00	40,41
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>14 145,00</u>	<u>40,41</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	14 145,00	40,41
	z tego:				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	14 145,00	40,41
71035	Cmentarze	275 000,00	258 000,00	217 124,13	84,16
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>275 000,00</u>	<u>258 000,00</u>	<u>217 124,13</u>	<u>84,16</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	275 000,00	258 000,00	217 124,13	84,16
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 000,00	258 000,00	217 124,13	84,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 459 576,35	8 023 050,83	7 498 989,95	93,47
75011	Urzędy wojewódzkie	95 594,00	173 881,75	162 916,61	93,69
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>95 594,00</u>	<u>173 881,75</u>	<u>162 916,61</u>	<u>93,69</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	95 594,00	173 881,75	162 916,61	93,69
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 239,00	123 526,75	112 561,61	91,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	50 355,00	50 355,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 170,00	305 170,00	288 772,52	94,63
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>305 170,00</u>	<u>305 170,00</u>	<u>288 772,52</u>	<u>94,63</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	18 650,00	18 650,00	16 071,35	86,17
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 650,00	18 650,00	16 071,35	86,17
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 520,00	286 520,00	272 701,17	95,18
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 495 973,00	5 821 073,00	5 392 098,61	92,63
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>5 495 973,00</u>	<u>5 821 073,00</u>	<u>5 392 098,61</u>	<u>92,63</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	5 491 973,00	5 810 273,00	5 381 449,27	92,62
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 387 943,00	4 734 234,41	4 423 982,87	93,45
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 030,00	1 076 038,59	957 466,40	88,98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	10 800,00	10 649,34	98,61
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	151 000,00	144 195,78	95,49
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>43 000,00</u>	<u>151 000,00</u>	<u>144 195,78</u>	<u>95,49</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	151 000,00	144 195,78	95,49
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	151 000,00	144 195,78	95,49
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 081 157,00	1 139 007,00	1 124 918,37	98,76
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 081 157,00</u>	<u>1 139 007,00</u>	<u>1 124 918,37</u>	<u>98,76</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 079 157,00	1 137 007,00	1 122 955,35	98,76
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00	1 037 180,00	1 032 349,48	99,53
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 157,00	99 827,00	90 605,87	90,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 963,02	98,15
75095	Pozostała działalność	438 682,35	432 919,08	386 088,06	89,18
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>438 682,35</u>	<u>414 961,08</u>	<u>368 130,06</u>	<u>88,71</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	290 602,35	260 999,08	221 974,69	85,05
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 400,00	120 765,45	94 064,33	77,89
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 202,35	140 233,63	127 910,36	91,21
	- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 080,00	118 962,00	111 155,37	93,44
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>17 958,00</u>	<u>17 958,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	17 958,00	17 958,00	100,00
			17 958,00	17 958,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 100,00</u>	<u>3 100,00</u>	<u>3 100,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	713 946,00	1 505 386,00	1 349 625,01	89,65
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	132 500,00	6 745,00	5,09
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>6 745,00</u>	<u>89,93</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	6 745,00	89,93
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 500,00	6 745,00	89,93
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	700 946,00	1 277 946,00	1 270 627,91	99,43
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>419 020,00</u>	<u>476 020,00</u>	<u>468 701,91</u>	<u>98,46</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	176 020,00	211 820,00	204 561,91	96,57
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 020,00	43 020,00	39 519,73	91,86
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	168 800,00	165 042,18	97,77
	- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	24 200,00	24 140,00	99,75
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>281 926,00</u>	<u>801 926,00</u>	<u>801 926,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 926,00	801 926,00	801 926,00	100,00
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	281 926,00	281 926,00	281 926,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	94 940,00	72 252,10	76,10
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>13 000,00</u>	<u>94 940,00</u>	<u>72 252,10</u>	<u>76,10</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	94 940,00	72 252,10	76,10
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 940,00	11 946,83	74,95
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	79 000,00	60 305,27	76,34
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	344 830,20	456 750,43	434 368,76	95,10

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	324 600,00	436 520,23	434 368,76	99,51
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>324 600,00</u>	<u>436 520,23</u>	<u>434 368,76</u>	<u>99,51</u>
	z tego:				
	- obsługa długu	324 600,00	436 520,23	434 368,76	99,51
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 230,20	20 230,20	0,00	0,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>20 230,20</u>	<u>20 230,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	20 230,20	20 230,20	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	986 967,45	597 280,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	986 967,45	597 280,00	0,00	0,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>986 967,45</u>	<u>597 280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	986 967,45	597 280,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986 967,45	597 280,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 548 541,00	43 749 212,90	43 302 823,68	98,98
80101	Szkoły podstawowe	16 928 486,00	18 125 230,01	18 006 118,01	99,34
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>16 928 486,00</u>	<u>17 867 693,01</u>	<u>17 750 062,31</u>	<u>99,34</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	16 207 232,00	17 059 180,00	16 943 743,51	99,32
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 568 870,00	14 981 115,00	14 923 587,36	99,62
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 638 362,00	2 078 065,00	2 020 156,15	97,21
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	9 970,08	99,70
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 139,00	706 939,00	704 774,71	99,69
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	36 115,00	91 574,01	91 574,01	100,00
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>257 537,00</u>	<u>256 055,70</u>	<u>99,42</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	257 537,00	256 055,70	99,42
80104	Przedszkola	14 806 923,00	16 518 048,00	16 414 850,77	99,38
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>8 446 923,00</u>	<u>9 053 048,00</u>	<u>8 971 924,88</u>	<u>99,10</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	7 151 109,00	7 633 779,00	7 554 675,87	98,96
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 003 742,00	6 382 840,00	6 349 940,89	99,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 147 367,00	1 250 939,00	1 204 734,98	96,31
	- dotacje na zadania bieżące	1 037 529,00	1 146 984,00	1 146 392,58	99,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 285,00	272 285,00	270 856,43	99,48
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>6 360 000,00</u>	<u>7 465 000,00</u>	<u>7 442 925,89</u>	<u>99,70</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 360 000,00	7 465 000,00	7 442 925,89	99,70
80107	Świetlice szkolne	526 771,00	554 726,00	543 980,30	98,06
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>526 771,00</u>	<u>554 726,00</u>	<u>543 980,30</u>	<u>98,06</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	498 454,00	519 409,00	510 318,22	98,25
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 079,00	471 562,00	462 702,70	98,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 375,00	47 847,00	47 615,52	99,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 317,00	35 317,00	33 662,08	95,31
80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 200,00	638 600,00	592 930,95	92,85
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>480 200,00</u>	<u>638 600,00</u>	<u>592 930,95</u>	<u>92,85</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	480 200,00	638 600,00	592 930,95	92,85
	z tego:				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 200,00	638 600,00	592 930,95	92,85
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 200,00	97 200,00	82 407,00	84,78
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>118 200,00</u>	<u>97 200,00</u>	<u>82 407,00</u>	<u>84,78</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	118 200,00	97 200,00	82 407,00	84,78
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 200,00	97 200,00	82 407,00	84,78
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 478 124,00	3 257 981,00	3 169 801,99	97,29
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 478 124,00</u>	<u>3 257 981,00</u>	<u>3 169 801,99</u>	<u>97,29</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	2 468 624,00	3 248 581,00	3 160 549,12	97,29
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 334,00	1 837 534,00	1 822 761,94	99,20
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799 290,00	1 411 047,00	1 337 787,18	94,81
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 400,00	9 252,87	98,43
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	763 225,00	789 448,00	775 565,87	98,24
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>763 225,00</u>	<u>789 448,00</u>	<u>775 565,87</u>	<u>98,24</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	368 550,00	296 473,00	287 128,23	96,85
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 230,00	240 256,00	234 909,40	97,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 320,00	56 217,00	52 218,83	92,89
	- dotacje na zadania bieżące	381 472,00	477 672,00	473 533,14	99,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 203,00	15 303,00	14 904,50	97,40
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 365 612,00	2 696 706,00	2 681 570,50	99,44
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 365 612,00</u>	<u>2 696 706,00</u>	<u>2 681 570,50</u>	<u>99,44</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	2 252 628,00	2 560 322,00	2 546 875,70	99,47
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 147 256,00	2 445 956,00	2 432 716,32	99,46
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 372,00	114 366,00	114 159,38	99,82
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 984,00	136 384,00	134 694,80	98,76
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 951,89	145 840,70	99,24
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>146 951,89</u>	<u>145 840,70</u>	<u>99,24</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	146 951,89	145 840,70	99,24
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	146 951,89	145 840,70	99,24
80195	Pozostała działalność	81 000,00	924 322,00	889 757,59	96,26
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>81 000,00</u>	<u>924 322,00</u>	<u>889 757,59</u>	<u>96,26</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	675 796,18	672 211,10	99,47
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	322 878,00	320 403,05	99,23
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	352 918,18	351 808,05	99,69
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	825,82	825,82	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	26 400,00	20 400,00	77,27
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	221 300,00	196 320,67	88,71
851	Ochrona zdrowia	338 545,00	633 018,75	539 540,46	85,23
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00

	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>15 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>100,00</u>
	- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 650,00	586 123,75	492 645,46	84,05
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>303 650,00</u>	<u>586 123,75</u>	<u>492 645,46</u>	<u>84,05</u>
	- wydatki jednostek budżetowych	303 650,00	586 123,75	492 645,46	84,05
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 850,00	144 750,12	125 959,01	87,02
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 800,00	441 373,63	366 686,45	83,08
85158	Izby wytrzeźwień	14 895,00	14 895,00	14 895,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>14 895,00</u>	<u>14 895,00</u>	<u>14 895,00</u>	<u>100,00</u>
	- dotacje na zadania bieżące	14 895,00	14 895,00	14 895,00	100,00
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 811 161,00	4 106 602,10	3 774 682,76	91,92
85202	Domy pomocy społecznej	632 220,00	584 670,00	556 335,00	95,15
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>632 220,00</u>	<u>584 670,00</u>	<u>556 335,00</u>	<u>95,15</u>
	- wydatki jednostek budżetowych	632 220,00	584 670,00	556 335,00	95,15
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 220,00	584 670,00	556 335,00	95,15
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 150,00	3 150,00	1 666,77	52,91
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>3 150,00</u>	<u>3 150,00</u>	<u>1 666,77</u>	<u>52,91</u>
	- wydatki jednostek budżetowych	3 150,00	3 150,00	1 666,77	52,91
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 150,00	3 150,00	1 666,77	52,91
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 055,00	19 500,00	16 132,96	82,73
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>17 055,00</u>	<u>19 500,00</u>	<u>16 132,96</u>	<u>82,73</u>
	- wydatki jednostek budżetowych	17 055,00	19 500,00	16 132,96	82,73
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 055,00	19 500,00	16 132,96	82,73
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 800,00	176 014,00	116 157,47	65,99
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>174 800,00</u>	<u>176 014,00</u>	<u>116 157,47</u>	<u>65,99</u>
	- wydatki jednostek budżetowych	24 800,00	17 800,00	16 063,36	90,24
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 800,00	17 800,00	16 063,36	90,24
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	158 214,00	100 094,11	63,27
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 300,00	9 368,50	8 084,28	86,29
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>9 300,00</u>	<u>9 368,50</u>	<u>8 084,28</u>	<u>86,29</u>
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1,34	1,34	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1,34	1,34	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 367,16	8 082,94	86,29

85216	Zasilki stale · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 332,00 <u>170 332,00</u> 170 332,00	220 332,00 <u>220 332,00</u> 220 332,00	195 473,34 <u>195 473,34</u> 195 473,34	88,72 <u>88,72</u> 88,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141 865,00 <u>1 141 865,00</u> 1 137 865,00 1 029 652,00 108 213,00 4 000,00	1 239 102,00 <u>1 239 102,00</u> 1 230 602,00 1 073 332,00 157 270,00 8 500,00	1 152 264,12 <u>1 152 264,12</u> 1 143 902,84 1 038 364,14 105 538,70 8 361,28	92,99 <u>92,99</u> 92,95 96,74 67,11 98,37
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 239,00 <u>50 239,00</u> 50 239,00 11 967,00 38 272,00	95 159,00 <u>95 159,00</u> 95 159,00 8 067,00 87 092,00	69 782,50 <u>69 782,50</u> 69 782,50 1 032,50 68 750,00	73,33 <u>73,33</u> 73,33 12,80 78,94
85230	Pomoc w zakresie dożywiania · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00 <u>250 000,00</u> 0,00 0,00 250 000,00	302 532,00 <u>302 532,00</u> 2 200,00 2 200,00 300 332,00	264 989,50 <u>264 989,50</u> 800,00 800,00 264 189,50	87,59 <u>87,59</u> 36,36 36,36 87,97
85295	Pozostała działalność · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 200,00 <u>362 200,00</u> 361 700,00 231 960,00 129 740,00 500,00	1 456 774,60 <u>1 456 774,60</u> 390 454,44 247 426,50 143 027,94 1 066 320,16	1 393 796,82 <u>1 393 796,82</u> 377 196,70 244 255,17 132 941,53 1 016 600,12	95,68 <u>95,68</u> 96,60 98,72 92,95 95,34
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	9 907 326,00	9 762 604,36	98,54
85395	Pozostała działalność · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00 0,00	9 907 326,00 <u>9 907 326,00</u> 557 126,00 132 245,00 424 881,00 9 350 200,00	9 762 604,36 <u>9 762 604,36</u> 434 404,36 131 804,07 302 600,29 9 328 200,00	98,54 <u>98,54</u> 77,97 99,67 71,22 99,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	106 864,00	89 512,84	83,76
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00	70 064,00 <u>70 064,00</u> 70 064,00 46 124,00 23 940,00	69 906,11 <u>69 906,11</u> 69 906,11 46 115,00 23 791,11	99,77 <u>99,77</u> 99,77 99,98 99,38
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 <u>8 000,00</u> 8 000,00	36 800,00 <u>36 800,00</u> 36 800,00	19 606,73 <u>19 606,73</u> 19 606,73	53,28 <u>53,28</u> 53,28

855	RODZINA	17 166 540,00	17 591 912,00	17 222 712,52	97,90
85501	Świadczenie wychowawcze	9 583 495,00	9 655 787,00	9 651 126,83	99,95
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>9 583 495,00</u>	<u>9 655 787,00</u>	<u>9 651 126,83</u>	<u>99,95</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	43 820,00	38 596,00	36 010,61	93,30
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 920,00	31 911,00	31 831,49	99,75
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900,00	6 685,00	4 179,12	62,51
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 539 675,00	9 617 191,00	9 615 116,22	99,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 476 885,00	6 796 695,00	6 467 389,78	95,15
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>6 476 885,00</u>	<u>6 796 695,00</u>	<u>6 467 389,78</u>	<u>95,15</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	969 445,00	988 955,00	933 757,07	94,42
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 880,00	890 482,00	870 282,46	97,73
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 565,00	98 473,00	63 474,61	64,46
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 507 440,00	5 807 740,00	5 533 632,71	95,28
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 796,00	4 796,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>4 796,00</u>	<u>4 796,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 796,00	4 796,00	100,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 796,00	4 796,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	377 090,00	356 978,00	347 926,42	97,46
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>377 090,00</u>	<u>356 978,00</u>	<u>347 926,42</u>	<u>97,46</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	376 390,00	356 381,94	347 783,02	97,59
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 150,00	299 205,00	298 001,05	99,60
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 240,00	57 176,94	49 781,97	87,07
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	596,06	143,40	24,06
85508	Rodziny zastępcze	42 000,00	48 886,00	44 818,56	91,68
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>42 000,00</u>	<u>48 886,00</u>	<u>44 818,56</u>	<u>91,68</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	48 886,00	44 818,56	91,68
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	48 886,00	44 818,56	91,68
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 700,00	33 050,00	33 000,50	99,85
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>31 700,00</u>	<u>33 050,00</u>	<u>33 000,50</u>	<u>99,85</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	31 700,00	33 050,00	33 000,50	99,85
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 700,00	33 050,00	33 000,50	99,85
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00	31 537,00	25 830,00	81,90
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>25 737,00</u>	<u>31 537,00</u>	<u>25 830,00</u>	<u>81,90</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	25 737,00	31 537,00	25 830,00	81,90
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 737,00	31 537,00	25 830,00	81,90
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	629 633,00	582 683,00	573 508,17	98,43
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>629 633,00</u>	<u>582 683,00</u>	<u>573 508,17</u>	<u>98,43</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	403 933,00	407 983,00	399 638,27	97,95
	z tego:				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 139,00	339 489,00	336 101,98	99,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 794,00	68 494,00	63 536,29	92,76
	- dotacje na zadania bieżące	224 400,00	173 400,00	172 600,00	99,54
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	1 269,90	97,68
85595	Pozostała działalność	0,00	81 500,00	74 316,26	91,19
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>81 500,00</u>	<u>74 316,26</u>	<u>91,19</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 374,00	2 102,90	88,58
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	773,00	502,70	65,03
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 601,00	1 600,20	99,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	79 126,00	72 213,36	91,26
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 882 427,45	7 921 479,96	7 194 933,64	90,83
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 696 969,00	5 996 969,00	5 435 494,99	90,64
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>5 696 969,00</u>	<u>5 996 969,00</u>	<u>5 435 494,99</u>	<u>90,64</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	5 696 969,00	5 996 969,00	5 435 494,99	90,64
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 129,00	206 133,06	189 336,60	91,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 495 840,00	5 790 835,94	5 246 158,39	90,59
90003	Oczyszczanie miast i wsi	457 730,45	354 991,57	346 971,25	97,74
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>457 730,45</u>	<u>354 991,57</u>	<u>346 971,25</u>	<u>97,74</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	457 730,45	354 991,57	346 971,25	97,74
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 730,45	354 991,57	346 971,25	97,74
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 000,00	129 400,00	116 372,65	89,93
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>149 000,00</u>	<u>129 400,00</u>	<u>116 372,65</u>	<u>89,93</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	149 000,00	129 400,00	116 372,65	89,93
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 000,00	129 400,00	116 372,65	89,93
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	456 428,00	298 819,39	280 439,59	93,85
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>36 428,00</u>	<u>50 062,00</u>	<u>31 682,20</u>	<u>63,29</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	36 428,00	50 062,00	31 682,20	63,29
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 352,57	8 989,86	96,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 428,00	40 709,43	22 692,34	55,74
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>420 000,00</u>	<u>248 757,39</u>	<u>248 757,39</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	248 757,39	248 757,39	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	136 000,00	101 526,80	74,65
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>120 000,00</u>	<u>136 000,00</u>	<u>101 526,80</u>	<u>74,65</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	136 000,00	101 526,80	74,65
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	136 000,00	101 526,80	74,65
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 000,00	860 000,00	803 145,68	93,39
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>865 000,00</u>	<u>860 000,00</u>	<u>803 145,68</u>	<u>93,39</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	865 000,00	860 000,00	803 145,68	93,39
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 000,00	860 000,00	803 145,68	93,39
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 800,00	110 800,00	81 826,68	73,85

	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>110 800,00</u>	<u>110 800,00</u>	<u>81 826,68</u>	<u>73,85</u>
	- wydatki jednostek budżetowych	110 800,00	110 800,00	81 826,68	73,85
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 800,00	110 800,00	81 826,68	73,85
90095	Pozostała działalność	26 500,00	34 500,00	29 156,00	84,51
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>26 500,00</u>	<u>34 500,00</u>	<u>29 156,00</u>	<u>84,51</u>
	- wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	34 500,00	29 156,00	84,51
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	34 500,00	29 156,00	84,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 565 165,10	7 251 785,67	7 134 437,60	98,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 491,10	17 491,10	10 437,00	59,67
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>17 491,10</u>	<u>17 491,10</u>	<u>10 437,00</u>	<u>59,67</u>
	- wydatki jednostek budżetowych	17 491,10	17 491,10	10 437,00	59,67
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 491,10	17 491,10	10 437,00	59,67
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>3 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>100,00</u>
	- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 712 000,00	1 904 301,00	1 803 098,13	94,69
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>1 712 000,00</u>	<u>1 904 301,00</u>	<u>1 803 098,13</u>	<u>94,69</u>
	- dotacje na zadania bieżące	1 712 000,00	1 904 301,00	1 803 098,13	94,69
92116	Biblioteki	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>630 000,00</u>	<u>630 000,00</u>	<u>630 000,00</u>	<u>100,00</u>
	- dotacje na zadania bieżące	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	275 000,00	274 812,80	99,93
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>80 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
	- wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	· <u>wydatki majątkowe</u> z tego:	<u>0,00</u>	<u>270 000,00</u>	<u>269 812,80</u>	<u>99,93</u>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	270 000,00	269 812,80	99,93
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	270 000,00	269 812,80	99,93
92195	Pozostała działalność	4 122 674,00	4 407 993,57	4 399 089,67	99,80
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>290 050,00</u>	<u>256 625,00</u>	<u>251 784,66</u>	<u>98,11</u>
	- wydatki jednostek budżetowych	58 200,00	62 100,00	59 559,26	95,91
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 200,00	62 100,00	59 559,26	95,91
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	231 850,00	194 525,00	192 225,40	98,82
	· <u>wydatki majątkowe</u> z tego:	<u>3 832 624,00</u>	<u>4 151 368,57</u>	<u>4 147 305,01</u>	<u>99,90</u>

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 832 624,00	4 151 368,57	4 147 305,01	99,90
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 832 624,00	4 087 034,78	4 082 971,22	99,90
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	25 000,00	24 600,00	24 321,00	98,87
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	24 600,00	24 321,00	98,87
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>25 000,00</u>	<u>24 600,00</u>	<u>24 321,00</u>	<u>98,87</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	24 321,00	98,87
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	24 600,00	24 321,00	98,87
926	KULTURA FIZYCZNA	416 000,00	526 515,00	482 297,21	91,60
92601	Obiekty sportowe	18 000,00	9 100,00	4 099,40	45,05
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>18 000,00</u>	<u>9 100,00</u>	<u>4 099,40</u>	<u>45,05</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	9 100,00	4 099,40	45,05
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	9 100,00	4 099,40	45,05
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 500,00	333 100,00	297 441,65	89,30
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>324 500,00</u>	<u>333 100,00</u>	<u>297 441,65</u>	<u>89,30</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	74 500,00	83 100,00	55 741,65	67,08
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 500,00	83 100,00	55 741,65	67,08
	- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	241 700,00	96,68
92695	Pozostała działalność	73 500,00	184 315,00	180 756,16	98,07
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>33 500,00</u>	<u>28 400,00</u>	<u>24 926,16</u>	<u>87,77</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	33 500,00	28 400,00	24 926,16	87,77
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	28 400,00	24 926,16	87,77
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>40 000,00</u>	<u>155 915,00</u>	<u>155 830,00</u>	<u>99,95</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	155 915,00	155 830,00	99,95
	Wydatki razem:	101 495 078,00	113 779 620,63	109 823 926,66	96,52
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>76 646 828,00</u>	<u>94 279 458,67</u>	<u>90 534 469,52</u>	<u>96,03</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	52 479 350,80	57 779 287,03	54 820 091,65	94,88
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 033 860,00	36 245 893,86	35 640 794,50	98,33
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 445 490,80	21 533 393,17	19 179 297,15	89,07
	- dotacje na zadania bieżące	6 330 407,00	7 230 493,82	7 022 751,13	97,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 224 275,00	28 300 528,38	27 772 137,90	98,13
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	267 965,00	512 399,01	485 120,08	94,68
	- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	20 230,20	20 230,20	0,00	0,00
	- obsługa długu	324 600,00	436 520,23	434 368,76	99,51
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>24 848 250,00</u>	<u>19 500 161,96</u>	<u>19 289 457,14</u>	<u>98,92</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 848 250,00	19 500 161,96	19 289 457,14	98,92
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 114 550,00	4 656 918,78	4 652 668,02	99,91
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZADANIA INWESTYCYJNE
w 2022 roku**

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM NAKŁADY		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
			Plan	Wykonanie	ŚRODKI WŁASNE		KREDYT/POŻYCZKA		ŚRODKI Z UE / FUNDUSZE NORWESKIE		DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 994 700,00	2 975 430,07	1 294 700,00	1 275 430,07	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	123 000,00	119 494,46	123 000,00	119 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Budowa przyłącza wodociągowego w Hecznarowicach przy ul. Orzechowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
		2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Mickiewicza w Wilamowicach	62 000,00	58 494,46	62 000,00	58 494,46						
		3. Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Stawowej w Hecznarowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		4. Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Starowiejskich w Starej Wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
		5. Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Oświęcimskiej w Dankowicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 871 700,00	2 855 935,61	1 171 700,00	1 155 935,61	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach	2 579 000,00	2 566 529,03	879 000,00	866 529,03	1 700 000,00	1 700 000,00				
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00						
		3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Mickiewicza w Wilamowicach	203 000,00	199 706,58	203 000,00	199 706,58						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 810 000,00	2 783 776,28	2 760 000,00	2 733 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 810 000,00	2 783 776,28	2 760 000,00	2 733 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na długości 2.415 mb w Dankowicach i Starej Wsi	1 450 000,00	1 445 000,00	1 450 000,00	1 445 000,00						
		2. Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach wraz z budową zatoki autobusowej	1 360 000,00	1 338 776,28	1 310 000,00	1 288 776,28					50 000,00	50 000,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 000,00	189 680,00	202 000,00	189 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00	189 680,00	202 000,00	189 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Wykup gruntów:	37 000,00	32 300,00	37 000,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pod poszerzenie ul. Spokojnej w Wilamowicach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
		- zamiana gruntów przy ul. Zielonej w Wilamowicach	10 500,00	10 200,00	10 500,00	10 200,00						
		- zamiana gruntów przy ul. Słonecznej w Pisarzowicach	5 700,00	5 500,00	5 700,00	5 500,00						
		- zamiana gruntów w rejonie ul. Nowowiejskiej w Hecznarowicach	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00						
		- w rejonie ul. Krakowskiej w Hecznarowicach o pow. 0,035 ha	13 000,00	12 600,00	13 000,00	12 600,00						
		2. Zakup i montaż kurtyny scenicznej do Domu Ludowego w Hecznarowicach (w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 10.000,00 zł)	20 000,00	19 680,00	20 000,00	19 680,00						
		3. Zakup działki w centrum Hecznarowic o pow. 0,1826 ha	145 000,00	137 700,00	145 000,00	137 700,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00
		1. Cyfrowa Gmina	17 958,00	17 958,00					17 958,00	17 958,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	926 926,00	801 926,00	926 926,00	801 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dofinansowanie budowy garażu na pojazdy służbowe przy Komisariacie Policji w Kobiernicach	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	801 926,00	801 926,00	801 926,00	801 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii	281 926,00	281 926,00	281 926,00	281 926,00						
		2. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Hecznarowicach	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00						
		3. Modernizacja systemu odwodnienia budynku OSP w Dankowicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 722 537,00	7 698 981,59	392 537,00	368 981,59	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	257 537,00	256 055,70	257 537,00	256 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Zespole Szkół w Wilamowicach	73 000,00	72 934,70	73 000,00	72 934,70						
		2. Winda dla niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach (projekt)	22 017,00	22 017,00	22 017,00	22 017,00						
		3. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	8 584,00	10 000,00	8 584,00						
		4. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starej Wsi – dokumentacja projektowa	152 520,00	152 520,00	152 520,00	152 520,00						
	80104	Przedszkola	7 465 000,00	7 442 925,89	135 000,00	112 925,89	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	7 465 000,00	7 442 925,89	135 000,00	112 925,89	750 000,00	750 000,00			6 580 000,00	6 580 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	248 757,39	248 757,39	3 500,00	28 757,39	245 257,39	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 757,39	248 757,39	3 500,00	28 757,39	245 257,39	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła	248 757,39	248 757,39	3 500,00	28 757,39	245 257,39	220 000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 421 368,57	4 417 117,81	818 811,57	814 560,81	0,00	0,00	3 074 878,65	3 074 878,65	527 678,35	527 678,35
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	269 812,80	133 300,00	133 112,80	0,00	0,00	128 900,00	128 900,00	7 800,00	7 800,00
		1. Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wilamowice w ramach zadania „Sztuka i Architektura”	270 000,00	269 812,80	133 300,00	133 112,80			128 900,00	128 900,00	7 800,00	7 800,00
	92195	Pozostała działalność	4 151 368,57	4 147 305,01	685 511,57	681 448,01	0,00	0,00	2 945 978,65	2 945 978,65	519 878,35	519 878,35
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	4 051 668,00	4 047 604,44	585 811,00	581 747,44			2 945 978,65	2 945 978,65	519 878,35	519 878,35
		2. Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Zywieckiej – Remont konserwatorski „Starej Szkoły” w Starej Wsi	35 366,78	35 366,78	35 366,78	35 366,78						
		3. Montaż systemu sygnalizacji pożaru (ssp) w budynku „Starej Szkoły” w Starej Wsi	24 333,79	24 333,79	24 333,79	24 333,79						

		4. Budowa Pomnika Poległych – na cmentarzu w Wilamowicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
926		KULTURA FIZYCZNA	155 915,00	155 830,00	155 915,00	155 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	155 915,00	155 830,00	155 915,00	155 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Budowa zjazdu liniowego „tyrolka” na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz ze specjalnym podłożem w Zasolu Bielańskim <i>(w tym środki z Funduszu Soleckiego – 25.000,00 zł)</i>	27 415,00	27 415,00	27 415,00	27 415,00						
		2. Montaż urządzeń do ćwiczeń Street Workout w Starej Wsi <i>(w tym środki z Funduszu Soleckiego – 15.000,00 zł)</i>	28 500,00	28 416,00	28 500,00	28 416,00						
		3. Modernizacja trybuny sportowej w Dankowicach przy ul. Sportowej	100 000,00	99 999,00	100 000,00	99 999,00						
OGÓŁEM			19 500 161,96	19 289 457,14	6 554 389,57	6 368 942,14	2 695 257,39	2 670 000,00	3 092 836,65	3 092 836,65	7 157 678,35	7 157 678,35

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
W 2022 ROKU

Tabela nr 9

Lp.	Paragraf	Źródło	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		PRZYCHODY BUDŻETU	14 951 132,00	16 688 428,78	18 340 960,84	109,90%
1.	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 790 000,00	7 869 997,69	7 871 161,96	100,01%
2.	906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		184 409,63	184 409,63	100,00%
3.	950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 441 917,00	3 219 549,07	7 396 174,25	229,73%
4.	951	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	219 215,00	219 215,00	219 215,00	100,00%
5.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	2 000 000,00	2 695 257,39	2 670 000,00	99,06%
6.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
		Razem przychody	14 951 132,00	16 688 428,78	18 340 960,84	109,90%
		Dochody budżetu	89 972 446,00	102 555 035,48	102 796 165,24	100,24%
		Razem przychody i dochody budżetu	104 923 578,00	119 243 464,26	121 137 126,08	101,59%
II		ROZCHODY BUDŻETU	3 428 500,00	5 463 843,63	2 287 609,00	41,87%
1.	991	Udzielone pożyczki:	0,00	389 109,00	389 109,00	100,00%
		LKS „Pasjonat” Dankowice na zadanie „Modernizacja trybuny sportowej w Dankowicach ul. Sportowa 1”	0,00	201 230,00	201 230,00	100,00%
		OSP w Dankowicach na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja strażnicy OSP w Dankowicach z wymianą centralnego ogrzewania oraz budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła ciepła”	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		LKS „Pasjonat” Dankowice na zadanie „Montaż urządzeń do ćwiczeń Street Workout w Starej Wsi”	0,00	20 879,00	20 879,00	100,00%
		UKS im. „PTG Sokół” w Pisarzowicach na projekt „Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego”	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
1.	992	Spłaty rat pożyczek zaciągniętych w:	1 023 500,00	1 023 500,00	1 023 500,00	100,00%
		WFOŚiGW (Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Wilamowice - etap II – III)	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
		WFOŚiGW (Budowa nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		WFOŚiGW (Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim)	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
		WFOŚiGW (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej)	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		EFRWP (Remont sanitariatów w SP w Pisarzowicach)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%

2.	992	Splaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	875 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00%
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach (Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dankowicach)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach (sfinansowanie deficytu 2019)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach (sfinansowanie deficytu 2020)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
3.	994	Przelewy na rachunki lokat	1 530 000,00	3 176 234,63	0,00	0,00%
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki realizowane w latach następnych	1 530 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00%
		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wydatki realizowane w latach następnych	0,00	1 330 782,00	0,00	0,00%
		środki z projektu „Cyfrowa Gmina”	0,00	515 862,00	0,00	0,00%
		środki z projektu „ERASMUS+”	0,00	92 835,63	0,00	0,00%
		środki z projektu „Kompetentni uczniowie”	0,00	26 755,00	0,00	0,00%
		Razem rozchody	3 428 500,00	5 463 843,63	2 287 609,00	41,87%
		Wydatki budżetu	101 495 078,00	113 779 620,63	109 823 926,66	96,52%
		Razem rozchody i wydatki budżetu	104 923 578,00	119 243 464,26	112 111 535,66	94,02%

Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego za 2022 roku

Tabela nr 10

Lp.	PROJEKT	Jednostka realizująca	Klasyfikacja Dział - Rozdział	Okres realizacji	Wartość projektu, w tym: środki z UE, BP i Funduszy Norweskich wg umowy	PLANOWANE WYDATKI					WYKONANE WYDATKI					WYKONANE DOCHODY W 2022 ROKU			
																ŁĄCZNE WYKONANIE DOCHODÓW			
						RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie	WŁASNE	RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie	WŁASNE	RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa - „Cyfrowa Gmina” - środki majątkowe	UG	750 75095	2022/ 2023	533 820,00	17 958,00	17 958,00				17 958,00	17 958,00				533 820,00	533 820,00		
					533 820,00											533 820,00	533 820,00		
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - „Kompleksowa termomodernizacja strażnicy OSP w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii” - środki majątkowe	UG	754 75412	2020/ 2022	535 090,00	281 926,00				281 926,00	281 926,00				281 926,00				
3	Europejski Fundusz Społeczny – „ERASMUS+” - środki bieżące	ZOSiP	801 80101	2020/ 2023	336 510,00	91 574,01	91 574,01				91 574,01	91 574,01							
					336 510,00											271 699,63	271 699,63		
4	Europejski Fundusz Społeczny – „Wilamowice i Hecznarowice – kompetentni uczniowie” - środki bieżące	ZOSiP	801 80195	2022/ 2023	250 100,00	221 300,00	197 517,00	11 618,00		12 165,00	196 320,67	183 655,18	10 802,49		1 863,00	235 890,00	222 785,00	13 105,00	
					235 890,00											235 890,00	222 785,00		
5	Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska - „Sztuka i Architektura” – Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wilamowice	UG	921 92120	2022	220 000,00	275 000,00	132 000,00	8 000,00		135 000,00	274 812,80	132 000,00	8 000,00		134 812,80				
					140 000,00														
	- środki bieżące					5 000,00	3 100,00	200,00		1 700,00	5 000,00	3 100,00	200,00		1 700,00				
	- środki majątkowe					270 000,00	128 900,00	7 800,00		133 300,00	269 812,80	128 900,00	7 800,00		133 112,80				

Lp.	PROJEKT	Jednostka realizująca	Klasyfikacja Dział -Rozdział	Okres realizacji	Wartość projektu, w tym: środki z UE, BP i Funduszy Norweskich wg umowy	PLANOWANE WYDATKI					WYKONANE WYDATKI					WYKONANE DOCHODY W 2022 ROKU			
																ŁĄCZNE WYKONANIE DOCHODÓW			
						RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie	WŁASNE	RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie	WŁASNE	RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie
6	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Zywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym” - środki majątkowe	UG	921 92195	2020/2022	135 366,78														
					35 366,78				35 366,78	35 366,78				35 366,78					
7	Mechanizm Finansowy Europejskiego Funduszu Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” w tym: - środki bieżące - środki majątkowe	UG	921 92195	2017/2024	8 837 694,00											3 540 699,83		531 104,79	3 009 595,04
					4 142 018,00		531 397,90	3 011 256,10	599 364,00	4 135 654,84		531 104,79	3 009 595,04	594 955,01					
															3 540 699,83		531 104,79	3 009 595,04	
					90 350,00		11 519,55	65 277,45	13 553,00	88 050,40		11 226,44	63 616,39	13 207,57	74 842,83		11 226,44	63 616,39	
					4 051 668,00		519 878,35	2 945 978,65	585 811,00	4 047 604,44		519 878,35	2 945 978,65	581 747,44	3 465 857,00		519 878,35	2 945 978,65	
8	Europa dla Obywateli – „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca – kluczem do europejskiej solidarności” - środki bieżące	UG	921 92195	2022	104 175,00											102 730,12	102 730,12		
					104 175,00	104 175,00				104 175,00	104 175,00				102 730,12	102 730,12			
OGÓŁEM w tym:					10 952 755,78											4 413 139,95	859 335,12	544 209,79	3 009 595,04
					8 678 069,00	5 169 317,79	543 224,01	551 015,90	3 011 256,10	1 063 821,78	5 137 788,10	529 362,19	549 907,28	3 009 595,04	1 048 923,59	4 684 839,58	1 131 034,75	544 209,79	3 009 595,04
					- środki bieżące	512 399,01	396 366,01	23 337,55	65 277,45	27 418,00	485 120,08	382 504,19	22 228,93	63 616,39	16 770,57	413 462,95	325 515,12	24 331,44	63 616,39
					- środki majątkowe	4 656 918,78	146 858,00	527 678,35	2 945 978,65	1 036 403,78	4 652 668,02	146 858,00	527 678,35	2 945 978,65	1 032 153,02	3 999 677,00	533 820,00	519 878,35	2 945 978,65

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
W 2022 ROKU**

Tabela nr 11

DOCHODY BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	259 314,76	259 314,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	259 314,76	259 314,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 314,76	259 314,76	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 881,75	162 916,61	93,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 881,75	162 916,61	93,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 881,75	162 916,61	93,69%
			- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	157 176,75	146 211,61	93,02%
			- Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 996,00	2 996,00	100,00%
			- Wydział Infrastruktury	13 709,00	13 709,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 951,89	145 840,70	99,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 951,89	145 840,70	99,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 951,89	145 840,70	99,24%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 126 560,00	1 077 195,91	95,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68,50	68,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,50	68,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 807,00	3 807,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 807,00	3 807,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 192,00	63 220,00	90,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 192,00	63 220,00	90,07%
	85295		Pozostała działalność	1 052 492,50	1 010 100,41	95,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 052 492,50	1 010 100,41	95,97%
855			RODZINA	16 212 615,00	15 904 508,36	98,10%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 649 102,00	9 646 947,71	99,98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 649 102,00	9 646 947,71	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 527 180,00	6 226 934,65	95,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 527 180,00	6 226 934,65	95,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 796,00	4 796,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 796,00	4 796,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 537,00	25 830,00	81,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 537,00	25 830,00	81,90%
OGÓŁEM				17 923 223,40	17 553 676,34	97,94%

WYDATKI BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	259 314,76	259 314,76	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	259 314,76	259 314,76	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	259 314,76	259 314,76	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	259 314,76	259 314,76	100,00%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	259 314,76	259 314,76	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 594,00	173 881,75	162 916,61	93,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 594,00	173 881,75	162 916,61	93,69%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	95 594,00	173 881,75	162 916,61	93,69%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	95 594,00	173 881,75	162 916,61	93,69%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 239,00	123 526,75	112 561,61	91,12%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	50 355,00	50 355,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	146 951,89	145 840,70	99,24%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 951,89	145 840,70	99,24%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	146 951,89	145 840,70	99,24%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	146 951,89	145 840,70	99,24%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	146 951,89	145 840,70	99,24%
852		POMOC SPOŁECZNA	38 272,00	1 126 560,00	1 077 195,91	95,62%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	68,50	68,50	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	68,50	68,50	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	1,34	1,34	100,00%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1,34	1,34	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	67,16	67,16	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 807,00	3 807,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	3 807,00	3 807,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	57,00	57,00	100,00%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	57,00	57,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 272,00	70 192,00	63 220,00	90,07%
		z tego:				

	- wydatki bieżące	38 272,00	70 192,00	63 220,00	90,07%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	38 272,00	70 192,00	63 220,00	90,07%
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 272,00	70 192,00	63 220,00	90,07%
85295	Pozostała działalność	0,00	1 052 492,50	1 010 100,41	95,97%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	1 052 492,50	1 010 100,41	95,97%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 830,50	19 805,89	86,75%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 996,50	10 972,57	78,40%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 834,00	8 833,32	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 029 662,00	990 294,52	96,18%
855	RODZINA	15 804 503,00	16 212 615,00	15 904 508,36	98,10%
85501	Świadczenie wychowawcze	9 571 586,00	9 649 102,00	9 646 947,71	99,98%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	9 571 586,00	9 649 102,00	9 646 947,71	99,98%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	31 911,00	31 911,00	31 831,49	99,75%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 911,00	31 911,00	31 831,49	99,75%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 539 675,00	9 617 191,00	9 615 116,22	99,98%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 207 180,00	6 527 180,00	6 226 934,65	95,40%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	6 207 180,00	6 527 180,00	6 226 934,65	95,40%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	700 140,00	721 640,00	695 164,49	96,33%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 140,00	715 140,00	695 164,49	97,21%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 507 040,00	5 805 540,00	5 531 770,16	95,28%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 796,00	4 796,00	100,00%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	4 796,00	4 796,00	100,00%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 796,00	4 796,00	100,00%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 796,00	4 796,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00	31 537,00	25 830,00	81,90%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	25 737,00	31 537,00	25 830,00	81,90%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	25 737,00	31 537,00	25 830,00	81,90%
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 737,00	31 537,00	25 830,00	81,90%
OGÓŁEM		15 942 269,00	17 923 223,40	17 553 676,34	97,94%

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW – POROZUMIENIE MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU

Tabela nr 12

DOCHODY BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 000,00	234 291,23	73,22%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	320 000,00	234 291,23	73,22%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	234 291,23	73,22%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 300,00	105 300,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 300,00	105 300,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 300,00	105 300,00	100,00%
OGÓŁEM				425 300,00	339 591,23	79,85%

WYDATKI BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		z tego:				
		- dotacja na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 300,00	105 300,00	105 300,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	105 300,00	105 300,00	105 300,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	105 300,00	105 300,00	105 300,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	105 300,00	105 300,00	105 300,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 300,00	105 300,00	105 300,00	100,00%
OGÓŁEM			425 300,00	425 300,00	425 300,00	100,00%

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
w 2022 roku**

Tabela nr 13

DOCHODY BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 775,25	8 775,25	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 775,25	8 775,25	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 775,25	8 775,25	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE				8 775,25	8 775,25	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 227,49	40 227,49	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 227,49	40 227,49	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 227,49	40 227,49	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 096 226,00	1 092 220,04	99,63%
	80101		Szkoły podstawowe	152 000,00	152 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000,00	152 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	912 600,00	908 594,04	99,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	912 600,00	908 594,04	99,56%
	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	31 626,00	31 626,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 626,00	31 626,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	712 981,00	663 231,95	93,02%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	16 132,96	89,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	16 132,96	89,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	33 544,95	83,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	33 544,95	83,86%
	85216		Zasiłki stałe	205 332,00	195 473,34	95,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 332,00	195 473,34	95,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 049,00	207 793,00	99,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 049,00	207 793,00	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	3 174,00	24,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	3 174,00	24,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	158 513,70	88,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	158 513,70	88,06%
	85295		Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 600,00	48 600,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 800,00	15 685,38	54,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 800,00	15 685,38	54,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 800,00	15 685,38	54,46%
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE				1 878 234,49	1 811 364,86	96,44%
OGÓŁEM				1 887 009,74	1 820 140,11	96,46%

WYDATKI BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 096 226,00	1 092 220,04	99,63%

80101	Szkoły podstawowe	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	0,00	912 600,00	908 594,04	99,56%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	912 600,00	908 594,04	99,56%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	712 302,00	708 296,04	99,44%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	703 302,00	699 296,04	99,43%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	200 298,00	200 298,00	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	31 626,00	31 626,00	100,00%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	31 626,00	31 626,00	100,00%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 626,00	31 626,00	100,00%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 626,00	31 626,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	518 990,00	712 981,00	663 231,95	93,02%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 555,00	18 000,00	16 132,96	89,63%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	15 555,00	18 000,00	16 132,96	89,63%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	15 555,00	18 000,00	16 132,96	89,63%
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 555,00	18 000,00	16 132,96	89,63%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 786,00	40 000,00	33 544,95	83,86%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	31 786,00	40 000,00	33 544,95	83,86%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 786,00	40 000,00	33 544,95	83,86%
85216	Zasilki stałe	155 332,00	205 332,00	195 473,34	95,20%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	155 332,00	205 332,00	195 473,34	95,20%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 332,00	205 332,00	195 473,34	95,20%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 849,00	208 049,00	207 793,00	99,88%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	188 849,00	208 049,00	207 793,00	99,88%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	188 849,00	208 049,00	207 793,00	99,88%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 849,00	208 049,00	207 793,00	99,88%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	13 000,00	3 174,00	24,42%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	13 000,00	3 174,00	24,42%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	3 174,00	24,42%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 500,00	1 032,50	15,88%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 500,00	2 141,50	32,95%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	127 468,00	180 000,00	158 513,70	88,06%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	127 468,00	180 000,00	158 513,70	88,06%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 468,00	180 000,00	158 513,70	88,06%
85295	Pozostała działalność	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	28 800,00	15 685,38	54,46%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 800,00	15 685,38	54,46%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	28 800,00	15 685,38	54,46%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 800,00	15 685,38	54,46%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		518 990,00	1 838 007,00	1 771 137,37	96,36%
OGÓŁEM		518 990,00	1 838 007,00	1 771 137,37	96,36%

			6. Dofinansowanie zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód (zakup energii elektrycznej, zakup gazu, zakup paliwa, zakup środków do oczyszczania ścieków)				141 930,00	95 230,00	67,1										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									2 594 734,00	2 589 734,00	99,8						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej							1 144 734,00	1 144 734,00	100,0							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na długości 2.415 mb w Dankowicach i Starej Wsi							1 450 000,00	1 445 000,00	99,7							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA									35 000,00	35 000,00	100,0						
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej							35 000,00	35 000,00	100,0							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA															1 041 926,00	1 041 926,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostką OSP na terenie Gminy Wilamowice – wydatki bieżące 2. Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii 3. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Heczarnowicach 4. Modernizacja systemu odwodnienia budynku OSP w Dankowicach														240 000,00	240 000,00	100,0
																	281 926,00	281 926,00	100,0
																	470 000,00	470 000,00	100,0
																	50 000,00	50 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE									10 000,00	9 970,08	99,7	1 625 481,82	1 620 751,54	99,7			
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym							10 000,00	9 970,08	99,7							
	80104	Przedszkola	Niepubliczne przedszkole: - "Ochronka" w Wilamowicach - Przedszkole „Pod Skrzydłami” w Heczarnowicach - Przedszkole „Mali Tropiciele” w Wilamowicach											555 609,00	555 470,63	100,0			
														250 562,00	250 352,96	99,9			
														340 813,00	340 568,99	99,9			

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	Niepubliczne przedszkole: - "Ochronka" w Wilamowicach - Przedszkole „Mali Tropiciele” w Wilamowicach										388 006,00 89 666,00	384 169,50 89 363,64	99,0 99,7			
80195	Pozostała działalność	Niepubliczne przedszkole: - "Ochronka" w Wilamowicach										825,82	825,82	100,0			
851	OCHRONA ZDROWIA									14 895,00	14 895,00	100,0					
85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice							14 895,00	14 895,00	100,0						
855	RODZINA														173 400,00	172 600,00	99,5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” w Starej Wsi - klub „Maluszek” w Starej Wsi - niepubliczny żłobek "Diduś"													133 800,00 11 400,00 28 200,00	133 600,00 11 200,00 27 800,00	99,9 98,2 98,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														248 757,39	248 757,39	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania dotyczące ochrony środowiska – dofinansowanie dla mieszkańców do kotłów gazowych													248 757,39	248 757,39	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 470 651,00	2 369 451,00	95,9				167 825,00	167 822,13	100,0				59 700,57	59 700,57	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego – bieżąca działalność MGOK	1 840 651,00	1 739 451,00	94,5				63 650,00	63 647,13	100,0						
92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa – bieżąca działalność bibliotek	630 000,00	630 000,00	100,0												
92195	Pozostała działalność	1. Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – Remont konserwatorski „Starej Szkoły” w Starej Wsi 2. Montaż systemu sygnalizacji pożarowej w „Starej Szkole” w Starej Wsi 3. Europa dla Obywateli „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca kluczem do europejskiej solidarności”							104 175,00	104 175,00	100,0				35 366,78 24 333,79	35 366,78 24 333,79	100,0 100,0

926		KULTURA FIZYCZNA														363 500,00	354 845,00	97,6	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>Organizacje sportowe i stowarzyszenia</i>	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych jako forma propagowania zdrowego trybu życia													250 000,00	241 700,00	96,7	
	92695	Pozostała działalność	1. Montaż urządzeń do ćwiczeń Street Workout w Starej Wsi 2. Modernizacja trybuny sportowej w Dankowicach przy ul. Sportowej													13 500,00 100 000,00	13 146,00 99 999,00	97,4 100,0	
RAZEM				2 470 651,00	2 369 451,00	95,9	1 202 682,00	1 110 002,38	92,29	5 817 154,00	5 792 851,28	99,6	1 625 481,82	1 620 751,54	99,7	1 887 283,96	1 877 828,96	99,5	
OGÓŁEM				PLAN				13 003 252,78				WYKONANIE				12 770 885,16			

**WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W 2022 ROKU**

Tabela nr 15

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 260 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	6 260 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne	6 260 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00	100,00%
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 260 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00	100,00%
OGÓŁEM			6 260 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00	100,00%

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

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
W 2022 ROKU**

Tabela nr 16

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 330 782,00	1 330 782,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 330 782,00	1 330 782,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z tego: - "Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach	0,00 0,00	1 330 782,00 1 330 782,00	1 330 782,00 1 330 782,00	100,00 100,00
OGÓŁEM				0,00	1 330 782,00	1 330 782,00	100,00

W 2022 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią rozchody budżetu w pozycji „Przelewy na rachunki lokat”. Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w 2023 roku.

**DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD – PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH
W 2022 ROKU**

Tabela nr 17

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000 000,00	0,00	0,00	
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>				
				10 000 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				10 000 000,00	0,00	0,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000 000,00	0,00	0,00	
		z tego:				
		- wydatki majątkowe	10 000 000,00	0,00	0,00	
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			10 000 000,00	0,00	0,00	

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W 2022 ROKU

Tabela nr 18

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 851,18	12 274,68	72,84
	75095		Pozostała działalność	16 851,18	12 274,68	72,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 851,18	12 274,68	72,84
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	566 067,00	564 916,71	99,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	566 067,00	564 916,71	99,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 067,00	564 916,71	99,80
852			POMOC SPOŁECZNA	32 000,00	21 843,50	68,26
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	21 843,50	68,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00	21 843,50	68,26
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 561 656,00	1 550 958,00	99,31
	85395		Pozostała działalność	1 561 656,00	1 550 958,00	99,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 561 656,00	1 550 958,00	99,31
855			RODZINA	81 500,00	74 316,26	91,19
	85595		Pozostała działalność	81 500,00	74 316,26	91,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 500,00	74 316,26	91,19
OGÓŁEM				2 258 074,18	2 224 309,15	98,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 851,18	12 274,68	72,84
	75095	Pozostała działalność	16 851,18	12 274,68	72,84
		wydatki bieżące	16 851,18	12 274,68	72,84
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych	16 851,18	12 274,68	72,84
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	5 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 251,18	6 674,68	59,32
		<i>środki przeznaczone zostały na:</i>			
		- zadania związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju			
		- wykonywanie zdjęć w związku z nadaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	566 067,00	564 916,71	99,80
	80195	Pozostała działalność	566 067,00	564 916,71	99,80

		wydatki bieżące	566 067,00	564 916,71	99,80
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych	565 241,18	564 090,89	99,80
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 428,00	318 503,05	99,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 813,18	245 587,84	99,91
		- dotacje na zadania bieżące	825,82	825,82	100,00
		<i>środki przeznaczone zostały na:</i>			
		- wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli języka polskiego			
		- wyposażenie, materiały i pomoce dydaktyczne oraz doposażenie sal lekcyjnych			
852		POMOC SPOŁECZNA	32 000,00	21 843,50	68,26
	85295	Pozostała działalność	32 000,00	21 843,50	68,26
		wydatki bieżące	32 000,00	21 843,50	68,26
		z tego:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	21 843,50	68,26
		<i>środki przeznaczone zostały na:</i>			
		- posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 561 656,00	1 550 958,00	99,31
	85395	Pozostała działalność	1 561 656,00	1 550 958,00	99,31
		wydatki bieżące	1 561 656,00	1 550 958,00	99,31
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych	7 456,00	7 258,00	97,34
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 963,00	3 765,00	95,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 493,00	3 493,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 554 200,00	1 543 700,00	99,32
		<i>środki przeznaczone zostały na wypłatę i obsługę:</i>			
		- jednorazowego świadczenia na start (300+) dla obywateli Ukrainy (wypłacono świadczenia w kwocie 110.100,00 zł)			
		- świadczenia (40 zł /dzień /os.) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (wypłacono świadczenia w wysokości 1.433.600,00 zł)			
855		RODZINA	81 500,00	74 316,26	91,19
	85595	Pozostała działalność	81 500,00	74 316,26	91,19
		wydatki bieżące	81 500,00	74 316,26	91,19
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych	2 374,00	2 102,90	88,58
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773,00	502,70	65,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 601,00	1 600,20	99,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 126,00	72 213,36	91,26
		<i>środki przeznaczone zostały na wypłatę i obsługę:</i>			
		- świadczeń rodzinnych (wypłacono świadczenia w kwocie 24.171,20 zł)			
		- świadczenia rodzicielskiego (wypłacono świadczenie w kwocie 3.516,20 zł)			
OGÓŁEM			2 258 074,18	2 224 309,15	98,50

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU

Tabela nr 19

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 951 920,00	7 940 175,25	99,85
	85395		Pozostała działalność	7 951 920,00	7 940 175,25	99,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 951 920,00	7 940 175,25	99,85
OGÓŁEM				7 957 920,00	7 940 175,25	99,78

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych	118,00	0,00	0,00
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 882,00	0,00	0,00
		<i>środki były przeznaczone na:</i>			
		<i>- dodatki dla podmiotów wrażliwych</i>			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 951 920,00	7 940 175,25	99,85
	85395	Pozostała działalność	7 951 920,00	7 940 175,25	99,85
		wydatki bieżące	7 951 920,00	7 940 175,25	99,85
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych	155 920,00	155 675,25	99,84
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 282,00	128 039,07	99,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 638,00	27 636,18	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 796 000,00	7 784 500,00	99,85
		<i>środki przeznaczone zostały na wypłatę i obsługę:</i>			
		<i>- dodatków węglowych (wypłacono świadczenia w kwocie 7.488.500,00)</i>			
		<i>- dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (wypłacono świadczenia w wysokości 296.000,00 zł)</i>			
OGÓŁEM			7 957 920,00	7 940 175,25	99,78

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2022 ROKU**

Tabela nr 20

DOCHODY BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 800,00	20 800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	20 800,00	20 800,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 800,00	20 800,00	100,00%
OGÓŁEM				21 800,00	21 800,00	100,00%

WYDATKI BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
	801	Pozostała działalność	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
OGÓŁEM			1 000,00	21 800,00	21 800,00	100,00%

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z WPLYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA W 2022 ROKU**

Tabela nr 21

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	15 000,00	5 580,49	37,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 580,49	37,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 580,49	37,20%
OGÓŁEM				15 000,00	15 000,00	5 580,49	37,20%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	15 000,00	5 580,49	37,20%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	5 580,49	37,20%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	5 580,49	37,20%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	5 580,49	37,20%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	5 580,49	37,20%
OGÓŁEM			15 000,00	15 000,00	5 580,49	37,20%

Środki zostały przeznaczone na usunięcie odpadów zawierających azbest.

Tabela nr 22

**Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach na 31.12.2022 r.**

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 307 000,00	5 532 780,74	104,25
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 307 000,00	5 532 780,74	104,25
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 307 000,00	5 532 780,74	104,25

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 996 969,00	5 435 494,99	90,64
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 996 969,00	5 435 494,99	90,64
	Wydatki bieżące w tym:	5 996 969,00	5 435 494,99	90,64
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	206 133,06	189 336,60	91,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 044,06	139 950,70	95,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 520,66	98,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 569,00	25 197,43	85,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 470,00	3 558,24	79,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	13 032,80	86,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 330,00	76,77	3,29
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 790 835,94	5 246 158,39	90,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 666,37	66,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 772 710,00	5 237 734,38	90,73

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 329,84	66,49
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 111,70	22,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	321,16	32,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	669,00	19,11
RAZEM		5 996 969,00	5 435 494,99	90,64

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan roczny dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022r. - 5 307 000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 5 532 780,74 zł, co stanowi 104,25% planu rocznego.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi widnieją u 781 podatników w kwocie 348 624,17 zł (stan na 31.12.2021r. - 314 745,22 zł).

Zaległości w kwotach powyżej 1.000,00 zł występują w 63 gospodarstwach domowych.

Na dzień 31.12.2022 r. wystawionych zostało 1608 upomnień oraz 203 tytuły wykonawcze obejmujące zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwoty skutków udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń należności podatkowych:

- umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
należność główna 8 435,00 zł
odsetki 53,00 zł
- zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 358 851,00 zł.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku

Liczba mieszkańców na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **17.107** (miasto: 2.969 mieszkańców, wieś: 14.138 mieszkańców).

Liczba mieszkańców objętych kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym: **10.134 osób (59 %)**.

Liczba mieszkańców nieobjętych kompostowaniem: **6.973 osób (41%)**.

Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **4.966**

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

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny: 29,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 58,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W 2022r. zwalniano w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – wysokość zwolnienia: 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

Stawki opłaty zostały ustalone w drodze uchwały NR XXXIX/288/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 04.11.2021 r., poz. 6915).

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **5.532.780,74 zł**

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi: **5.435.494,99 zł, w tym:**

- koszt odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 4.007.617,30 zł
- koszt utworzenia i obsługi PSZOK: 1.208.949,84 zł
- pozostałe koszty: 218.927,85 zł

Usługę związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów realizowała firma:

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

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

Łączna masa odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: **5.089,603 Mg**, w tym:

- z nieruchomości w terenie: 4.117,540 Mg,
- w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): 972,063 Mg.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2022 ROKU

Tabela nr 23

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, GRUPA WYDATKÓW	DANKOWICE				HECZARNOWICE				PISARZOWICE				STARA WIEŚ				ZASOLE BIELAŃSKIE			
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROLNICTWO I LOWIECTWO					500,00	500,00	500,00	100,00%	900,00	900,00	900,00	100,00%								
010																				
Pozostała działalność					500,00	500,00	500,00	100,00%	900,00	900,00	900,00	100,00%								
01095																				
• wydatki bieżące w tym:					500,00	500,00	500,00	100,00%	900,00	900,00	900,00	100,00%								
- zakup materiałów i wyposażenia					500,00	500,00	500,00	100,00%	900,00	900,00	900,00	100,00%								
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									7 567,45	12 912,45	12 905,78	99,95%								
600																				
Drogi wewnętrzne									7 567,45	12 912,45	12 905,78	99,95%								
60017																				
• wydatki bieżące w tym:									7 567,45	12 912,45	12 905,78	99,95%								
- zakup materiałów i wyposażenia									7 567,45	12 912,45	12 905,78	99,95%								
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%									12 000,00	12 616,45	12 616,45	100,00%
700																				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami					10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%									12 000,00	12 616,45	12 616,45	100,00%
700005																				
• wydatki bieżące w tym:																	2 000,00	12 616,45	12 616,45	100,00%
- zakup materiałów i wyposażenia																	2 000,00	12 616,45	12 616,45	100,00%
• wydatki majątkowe w tym:					10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%									10 000,00	0,00	0,00	0,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne					10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%												
Pozostała działalność																	767,45	151,00	150,01	99,34%
70095																				
• wydatki bieżące w tym:																	767,45	151,00	150,01	99,34%
- zakup materiałów i wyposażenia																	767,45	151,00	150,01	99,34%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	2 000,00	1 998,86	99,94%	1 367,45	2 496,45	2 496,42	100,00%	6 400,00	655,00	654,01	99,85%	367,45	367,45	366,98	99,87%				
750																				

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, GRUPA WYDATKÓW	DANKOWICE				HECZNAROWICE				PISARZOWICE				STARA WIEŚ				ZASOLE BIELAŃSKIE			
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Promocja jednostek samorządu terytorialnego									3 000,00	0,00	0,00	0,00%								
75075																				
• wydatki bieżące w tym:									3 000,00	0,00	0,00	0,00%								
- zakup usług pozostałych									3 000,00	0,00	0,00	0,00%								
Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 998,86	99,94%	1 367,45	2 496,45	2 496,42	100,00%	3 400,00	655,00	654,01	99,85%	367,45	367,45	366,98	99,87%				
75095																				
• wydatki bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	1 998,86	99,94%	1 367,45	2 496,45	2 496,42	100,00%	3 400,00	655,00	654,01	99,85%	367,45	367,45	366,98	99,87%				
- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	498,86	99,77%	1 367,45	2 496,45	2 496,42	100,00%	2 200,00	655,00	654,01	99,85%	367,45	367,45	366,98	99,87%				
- zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%					1 200,00	0,00	0,00	0,00%								
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	11 500,00	11 500,00	11 492,28	99,93%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	7 998,20	99,98%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754																				
Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	11 500,00	11 492,28	99,93%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	7 998,20	99,98%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75412																				
• wydatki bieżące w tym:	11 500,00	11 500,00	11 492,28	99,93%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	7 998,20	99,98%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
- zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 492,28	99,93%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	7 998,20	99,98%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%					2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%								
801																				
Szkoły Podstawowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%					1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%								
80101																				
• wydatki bieżące w tym:	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%					1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%								
- zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%					1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%								
Przedszkola	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%					1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%								
80104																				
• wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%					1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%								
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%					1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%								
OCHRONA ZDROWIA									600,00	600,00	600,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%	400,00	400,00	400,00	100,00%
851																				
Pozostała działalność									600,00	600,00	600,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%	400,00	400,00	400,00	100,00%
85195																				
• wydatki bieżące w tym:									600,00	600,00	600,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%	400,00	400,00	400,00	100,00%
- zakup usług pozostałych									600,00	600,00	600,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%	400,00	400,00	400,00	100,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 767,45	3 767,45	3 763,50	99,90%	1 500,00	371,00	370,27	99,80%					10 000,00	10 000,00	9 999,46	99,99%	1 000,00	1 000,00	999,36	99,94%

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, GRUPA WYDATKÓW	DANKOWICE				HECZNAROWICE				PISARZOWICE				STARA WIEŚ				ZASOLE BIELAŃSKIE			
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900																				
Oczyszczanie miast i wsi 90003	767,45	767,45	763,50	99,49%	1 500,00	371,00	370,27	99,80%					2 500,00	5 500,00	5 499,46	99,99%	500,00	500,00	499,46	99,89%
• wydatki bieżące w tym:	767,45	767,45	763,50	99,49%	1 500,00	371,00	370,27	99,80%					2 500,00	5 500,00	5 499,46	99,99%	500,00	500,00	499,46	99,89%
- zakup materiałów i wyposażenia	267,45	387,45	383,50	98,98%	1 000,00	371,00	370,27	99,80%					2 500,00	5 500,00	5 499,46	99,99%	500,00	500,00	499,46	99,89%
- zakup usług remontowych	500,00	380,00	380,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00%												
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%									2 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	500,00	500,00	499,90	99,98%
• wydatki bieżące w tym:	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%									2 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	500,00	500,00	499,90	99,98%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%													500,00	500,00	499,90	99,98%
- zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%									2 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%				
Oświetlenie ulic, placów, dróg 90015													5 000,00	0,00	0,00	0,00%				
• wydatki bieżące w tym:													5 000,00	0,00	0,00	0,00%				
- zakup materiałów i wyposażenia													5 000,00	0,00	0,00	0,00%				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921	15 500,00	15 500,00	14 463,52	93,31%	10 000,00	10 000,00	9 997,38	99,97%	11 500,00	11 900,00	11 900,00	100,00%	18 000,00	18 000,00	17 976,22	99,87%	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 92108									2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%				
• wydatki bieżące w tym:									2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%				
- zakup materiałów i wyposażenia									2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	1 000,00	500,00	500,00	100,00%				
- zakup usług pozostałych													0,00	500,00	500,00	100,00%				
Pozostała działalność 92195	15 500,00	15 500,00	14 463,52	93,31%	10 000,00	10 000,00	9 997,38	99,97%	9 500,00	7 900,00	7 900,00	100,00%	17 000,00	17 000,00	16 976,22	99,86%	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
• wydatki bieżące w tym:	15 500,00	15 500,00	14 463,52	93,31%	10 000,00	10 000,00	9 997,38	99,97%	9 500,00	7 900,00	7 900,00	100,00%	17 000,00	17 000,00	16 976,22	99,86%	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
- zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 720,00	11 684,52	99,70%	10 000,00	3 948,00	3 947,38	99,98%	5 100,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	12 500,00	11 732,00	11 708,22	99,80%				
- zakup usług pozostałych	4 500,00	3 780,00	2 779,00	73,52%	0,00	6 052,00	6 050,00	99,97%	4 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	4 500,00	5 268,00	5 268,00	100,00%	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
KULTURA FIZYCZNA 926	14 500,00	12 500,00	12 492,67	99,94%	16 500,00	16 500,00	16 499,39	100,00%	12 000,00	12 000,00	11 991,70	99,93%	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
Obiekty sportowe 92601					5 000,00	3 100,00	3 099,40	99,98%												

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, GRUPA WYDATKÓW	DANKOWICE				HECZNAROWICE				PISARZOWICE				STARA WIEŚ				ZASOLE BIELAŃSKIE			
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
• wydatki bieżące w tym:					5 000,00	3 100,00	3 099,40	99,98%												
- zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	3 100,00	3 099,40	99,98%												
Zadania w zakresie kultury fizycznej 92605	11 000,00	11 000,00	10 999,93	100,00%	2 500,00	2 500,00	2 499,99	100,00%	12 000,00	12 000,00	11 991,70	99,93%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%				
• wydatki bieżące w tym:	11 000,00	11 000,00	10 999,93	100,00%	2 500,00	2 500,00	2 499,99	100,00%	12 000,00	12 000,00	11 991,70	99,93%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%				
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 073,00	3 072,93	100,00%					7 000,00	7 000,00	6 991,70	99,88%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%				
- zakup usług pozostałych	6 000,00	7 927,00	7 927,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	2 499,99	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%								
Pozostała działalność 92695	3 500,00	1 500,00	1 492,74	99,52%	9 000,00	10 900,00	10 900,00	100,00%					15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
• wydatki bieżące w tym:	3 500,00	1 500,00	1 492,74	99,52%	9 000,00	10 900,00	10 900,00	100,00%									4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 492,74	99,52%	5 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%									2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
- zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%									2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
• wydatki majątkowe w tym:													15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne													15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
OGÓŁEM	49 867,45	49 867,45	48 810,83	97,88%	49 867,45	49 867,45	49 863,46	99,99%	49 867,45	49 867,45	49 849,69	99,96%	49 867,45	49 867,45	49 842,66	99,95%	49 867,45	49 867,45	49 865,82	100,00%

Tabela nr 24

DOCHODY REALIZOWANE W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH
ROZLICZANYCH Z BUDŻETEM PAŃSTWA w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania (7/5)
					ogółem	w tym: podlegające przekazaniu do BP	
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35,00	248,00	235,60	673,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	35,00	248,00	235,60	673,14
		0690	Wpłaty z różnych opłat – 95% dochodów za udostępnienie danych osobowych	35,00	248,00	235,60	673,14
852			POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	12 684,60	12 090,39	109,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 884,60	11 290,39	102,64
		0830	Wpływy z usług – specjalistyczne usługi opiekuńcze (95%)	11 000,00	11 884,60	11 290,39	102,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		800,00	800,00	
		0940	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (NP)		800,00	800,00	
855			RODZINA	110 072,00	145 947,35	120 004,16	109,02
	85501		Świadczenie wychowawcze, tzw. 500Plus		3 756,82	3 756,82	
		0940	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (NP)		3 000,00	3 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki – od nienależnie pobranych świadczeń (NP)		756,82	756,82	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00	142 115,53	116 176,09	105,61
		0920	Pozostałe odsetki – od nienależnie pobranych świadczeń (NP)		556,10	556,10	
		0940	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (NP)		7 805,75	7 805,75	
		0920	Pozostałe odsetki – od zwrotów z funduszu alimentacyjnego		70 014,79	70 014,79	
		0940	Wpływy z różnych dochodów – z zaliczek alimentacyjnych (50%)		4 438,22	2 219,10	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60%)	110 000,00	59 300,67	35 580,35	32,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	75,00	71,25	98,96
		0690	Wpływy z różnych opłat- za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	72,00	75,00	71,25	98,96
OGÓŁEM				121 107,00	158 879,95	132 330,15	109,27

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na dzień 31.12.2022 r.

Plan finansowy

Treść		Plan pierwotny na dzień 01.01.2022 r	Plan po zmianach	Wykonanie wg sprawozdania RB-30 z uwzględnieniem dotacji celowych	Wskaźnik % (4:3)
1		2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	462 515,92	143 462,77	143 462,77	100,0%
1.	Przychody ogółem	12 974 460,00	13 744 165,00	13 100 410,58	95,3%
	w tym:				
	wpływy z usług	9 842 187,00	9 514 587,00	8 956 113,33	94,1%
	odsetki	21 400,00	21 400,00	28 793,20	134,5%
	pozostałe przychody (netto)	24 500,00	34 500,00	111 324,22	322,7%
	dotacja celowa	666 673,00	1 178 978,00	1 006 938,66	85,4%
	inne zwiększenia	2 419 700,00	2 994 700,00	2 975 430,07	99,4%
		0,00	0,00	21 811,10	-
2.	Wydatki stanowiące koszty	12 791 308,00	13 576 308,00	13 111 692,71	96,6%
	w tym:				
	wydatki bieżące	9 475 977,00	10 063 077,00	9 667 064,11	96,1%
	w tym:				
	wynagrodzenia i ich pochodne	3 963 005,00	3 963 002,00	3 826 075,76	96,5%
	wydatki majątkowe	3 315 331,00	3 513 231,00	3 323 669,59	94,6%
	w tym:				
	ze środków własnych	895 631,00	518 531,00	348 239,52	67,2%
	z dotacji celowych	2 419 700,00	2 994 700,00	2 975 430,07	99,4%
	w tym: VAT	0,00	0,00	0,00	-
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	120 959,01	-
3.	Podatek dochodowy	170 171,00	170 171,00	37 084,00	21,8%
4.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00	0,00	-
II.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (Sp. + 1 - 2 -3 -4)	475 496,92	141 148,77	95 096,64	67,4%
III.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0	1 281 509,39	-
IV.	Odpisy amortyzacyjne od środków własnych	0,00	0	271 342,92	-

Zobowiązania i inne rozliczenia

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.	
	Ogółem	w tym: wymagalne
	1 112 836,36	0,00
Zobowiązania	1 112 836,36	0,00
zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług , w tym:	153 257,20	0,00
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 853,24	0,00
zobowiązania z tytułu inwestycji	0,00	0,00
dostawy niefakturowane do dnia bilansowego	108 403,96	0,00
wobec pracowników, w tym:	402 226,47	0,00
wynagrodzenia	399 491,14	0,00
ryczałt samochodowy	2 735,33	0,00
wobec ZUS, w tym:	182 717,08	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne	146 755,48	0,00
ubezpieczeni zdrowotne	21 618,48	0,00
fundusz pracy	14 343,12	0,00
wobec Urzędu Skarbowego (PDOF)	21 495,00	0,00
wobec Urzędu Skarbowego (CIT)	0,00	0,00
wobec Gminy z tytułu VAT należnego	0,00	0,00
pozostałe zobowiązania, w tym:	91 917,77	0,00
skłdki na PFRON	5 611,00	0,00
ubezpieczenie grupowe pracowników	598,00	0,00
zobowiązania wobec budżetu Gminy Wilamowice z tytułu rozliczenia dopłaty do ceny ścieków dla mieszkańców Gminy Kozy	85 708,77	0,00
sumy depozytowe, w tym:	252 986,66	0,00
AKTYN Sp z o.o.	10 809,15	0,00
RURTOM Tomsz Trembla	7 799,41	0,00
SWEKO - CONSULTING Sp. z o.o.	34 049,17	0,00
Zakład Instalacyjny KAZMAR Tomasz Smyrak	7 779,23	0,00
PPHU WOD-REM Sp. z o.o.	0,03	0,00
Firma Budowlana WULKAN Piotr Pająk	171 174,46	0,00
P.U.H. AKRO Bogusław Majdak	3 952,14	0,00
PPU DAN-REM Sp. z o.o.	4 742,65	0,00
MIRBUD Spółka Cywilna	7 680,00	0,00
RESTART Rafał Lenart	5 000,42	0,00
wobec ZFŚS	0,00	0,00
wobec PKZP	0,00	0,00
wobec PPK	8 233,77	0,00
Inne sumy	2,41	0,00
Inne rozliczenia, w tym:	0,00	0,00
rezerwy na inwestycje ze środków własnych	0,00	0,00
niewykorzystana rezerwa z toku ubiegłego	0,00	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Należności netto* na dzień 31.12.2022 r.		
	Ogółem	w tym wymagalne z RB N**	
	607 102,30	266 887,61	
Sprzedaż usług	488 894,68	w tym:	
		należność główna ze sprawozdania RB N	174 372,71
		należność główna objęta odpisem aktualizującym	84 375,57
		należność z tytułu kosztów sądowych	8 139,33
Z tytułu podatku VAT	21 691,62		
Z tytułu PDOP	90 659,00		
Pozostałe należności, w tym:	5 857,00		
PKZP	5 824,00		
Rozliczenia z pracownikami	33,00		

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

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

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi **95 096,64 zł**, w tym:

- Stan środków pieniężnych	392 742,85 zł
- Należności netto	607 102,30 zł
- Pozostałe środki obrotowe stanowiące	208 087,85 zł
w tym:	
- Wartość materiałów w magazynie	186 749,42 zł
- Rozliczenie zakupów niefakturowanych	168,95 zł
- Czynne rozliczenia międzyokresowe	21 169,48 zł
- Zobowiązania i inne rozliczenia	- 1 112 836,36 zł

Środki obrotowe netto

95 096,64 zł

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

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

Inwestycje realizowane przez Zakład

W trakcie roku 2022 r. Zakładowi przyznano dotację celową na inwestycje w kwocie 2 994 700,00 zł.

Ze środków otrzymanych z wyżej wymienionej dotacji celowej w kwocie **2 975 430,07 zł** Zakład zrealizował następujące inwestycje:

1. Budowa przyłącza wodociągowego w Hecznarowicach przy ul. Orzechowej	21 000,00 zł
2. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ul. Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej	89 700,00 zł
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Mickiewicza w Wilamowicach	199 706,58 zł
4. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Mickiewicza w Wilamowicach	58 494,46 zł
5. Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ulicy Stawowej w Hecznarowicach	10 000,00 zł
6. Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ulicy Starowiejskich w Starej Wsi	15 000,00 zł
7. Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ulicy Oświęcimskiej w Dankowicach	15 000,00 zł
8. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach	2 566 529,03 zł
	2 975 430,07 zł

Ze środków własnych i rezerwy z lat ubiegłych zakład zrealizował wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie **562 112,11 zł** na następujące zadania:

1.	Wykup przyłącza wodociągowego w Pisarzowicach ul. Widokowa	16 000,00 zł
2.	Wykup sieci wodociągowej w Hecznarowicach ul. Rodzinna	22 000,00 zł
3.	Budowa sieci wodociągowej w Dankowicach w rejonie ulicy Działkowej	31 157,04 zł
4.	Wykup sieci wodociągowej w Starej Wsi ul. Starowiejskich	3 542,65 zł
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dankowicach w rejonie ulicy Wielą	24 843,59 zł
6.	Modernizacja sieci wodociągowej w Dankowicach w rejonie ul. Oświęcimskiej	626,34 zł
7.	Modernizacja sieci wodociągowej w Hecznarowicach w rejonie ul. Stawowej	931,21 zł
8.	Budowa sieci wodociągowej w Dankowicach w rejonie ul. Oświęcimskiej	41 536,40 zł
9.	Modernizacja sieci wodociągowej w Starej Wsi w rejonie ul. Starowiejskich	582,97 zł
10.	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Wilamowice - ul. Leśna Stara Wieś	18 321,59 zł
11.	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Wilamowice - ul. M.Kolbe Dankowice	8 471,28 zł
12.	Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. Mickiewicza	860,10 zł
13.	Modernizacja sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. W.Oświęcimia	15 706,79 zł
14.	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dankowicach w rejonie ul. Działkowej	119 056,51 zł
15.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach ul. Czernichowska	225 242,67 zł
16.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wilamowicach w rejonie ul. Mickiewicza	860,11 zł
17.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ul. Słowackiego, Zaolziańskiej, Jagiellońskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej	400,00 zł
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Skotnica i Brzozowej	1 337,86 zł
19.	Ogrodzenie zbiornika retencyjnego na oczyszczalni w Pisarzowicach	8 056,30 zł
20.	Modernizacja pompy GORMAN RUPP z wzmocnionym wirnikiem	11 964,82 zł
21.	Modernizacja pompy GORMAN RUPP z wzmocnionym wirnikiem	10 613,88 zł
		562 112,11 zł

WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/319/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2022 plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

• dochody	-	89.972.446,00 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	76.753.183,00 zł
dochody majątkowe	-	13.219.263,00 zł
• wydatki	-	101.495.078,00 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	76.646.828,00 zł
wydatki majątkowe	-	24.848.250,00 zł
• przychody	-	14.951.132,00 zł
• rozchody	-	3.428.500,00 zł

Rada Miejska w Wilamowicach i Burmistrz Wilamowic w 2022 roku dokonali korekt planu z tytułu zmian kwot dotacji celowych, niższych od wartości kosztorysowych wydatków inwestycyjnych, dodatkowych prac dotyczących inwestycji i remontów, a także dodatkowych środków na wydatki bieżące i majątkowe w wyniku podziału wolnych środków z roku 2021.

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

- a) po stronie dochodów o kwotę 12.582.589,48 zł,
- b) po stronie wydatków o kwotę 12.284.542,63 zł,
- c) po stronie przychodów o kwotę 1.737.296,78 zł,
- d) po stronie rozchodów o kwotę 2.035.343,63 zł.

DOCHODY BUDŻETU – w 2022 roku

Planowane dochody budżetu na dzień 31.12.2022 r. w stosunku do Uchwały Budżetowej Nr XLI/319/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2022 są wyższe o 12.582.589,48 zł w tym:

dochody bieżące + 20.187.405,23 zł, tj. więcej o 26,3 %

dochody majątkowe -7.604.815,75 zł, tj. mniej o 57,53 %

1. Dochody bieżące

Na **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **20.187.405,23 zł** miały wpływ przede wszystkim:

- dotacje na zadania zlecone **1 980 954,40 zł**
z tego:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 259 314,76 zł
 - dodatki mieszkaniowe (energetyczne) 68,50 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31 920,00 zł
 - świadczenia wychowawcze tzw. 500+ 77 516,00 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 320 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 800,00 zł
 - dodatki osłonowe 1 052 492,50 zł
 - Karta Dużej Rodziny 4 796,00 zł
 - zadania z zakresu opieki społecznej 3 807,00 zł
 - wyposażenie szkół w podręczniki szkolne i materiały edukacyjne 146 951,89 zł
 - zadania z zakresu administracji rządowej 78 287,75 zł
- w tym:
 - ✓ Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 64 200,75 zł
 - ✓ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 378,00 zł
 - ✓ Wydział Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury 13 709,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne **445 753,49 zł**
z tego:

- dofinansowanie Dziennego Domu SENIOR+	48 600,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	28 800,00 zł
- środki na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	21 000,00 zł
- Aktywna Tablica	140 000,00 zł
- zwiększenie środków dla przedszkoli	21 735,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 445,00 zł
- dofinansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 214,00 zł
- dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	13 000,00 zł
- dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania	52 532,00 zł
- dofinansowanie zasiłków stałych	50 000,00 zł
- zadania z zakresu opieki społecznej	19 200,00 zł
- środki z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za rok 2021	40 227,49 zł
• odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie przy Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim	1 100,00 zł
• darowizna na zakup kurtyny scenicznej do Domu Ludowego w Hecznarowicach	10 000,00 zł
• odsetki	160 059,37 zł
• nadwyżka podatku VAT z lat ubiegłych	34 380,00 zł
• Dotacja z Powiatu Bielskiego na działalność operacyjną OSP w Dankowicach, Hecznarowicach i Starej Wsi	15 000,00 zł
• zwiększenie wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł
• zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości	193 520,00 zł
• zwiększenie wpływów z podatku rolnego	15 000,00 zł
• zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	78 520,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	20 000,00 zł
• zwroty niewykorzystanych dotacji z 2021 roku	82 207,00 zł
• zwiększenie wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	144 728,85 zł
• zwiększenie wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 747,21 zł
• zwiększenie wpływów z opłaty planistycznej	441 622,26 zł
• zwiększenie wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego	23 000,00 zł
• zwiększenie subwencji oświatowej	800 272,00 zł
• środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00 zł

• zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57 zł
• zwiększenie dochodów w jednostkach oświatowych	720 000,00 zł
• wpłaty rodziców na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci	69 664,00 zł
• wpłaty rodziców na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach rządowego projektu „Poznaj Polskę”	15 155,00 zł
• dotacja z MEN na projekt „Poznaj Polskę”	20 800,00 zł
• wpływy z darowizny na rzecz pomocy Ukrainie	4 462,10 zł
• wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych	393 750,00 zł
• zwiększenie środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze”	13 634,00 zł
• środki z WFOŚiGW w Katowicach dla Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach na program „Zielona Pracownia”	50 000,00 zł
• środki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Heczmarowicach na projekt „Bratnie Dusze”	29 125,00 zł
• środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia Asystentów Rodziny	1 890,00 zł
• środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na:	2 258 074,18 zł
✓ <i>nadawanie numerów PESEL i potwierdzenie tożsamości</i>	6 208,68 zł
✓ <i>wykonywanie zdjęć osobie ubiegającej się o numer PESEL</i>	10 642,50 zł
✓ <i>zadania oświatowe</i>	566 067,00 zł
✓ <i>zadania z zakresu pomocy społecznej – dożywianie dzieci i młodzieży</i>	32 000,00 zł
✓ <i>jednorazowe świadczenie 300+</i>	122 400,00 zł
✓ <i>środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (40zł/os./dzień)</i>	1 439 256,00 zł
✓ <i>świadczenia rodzinne</i>	81 500,00 zł
• środki z budżetu Unii Europejskiej, Funduszy Norweskich oraz Budżetu Państwa za zadanie:	228 647,80 zł
✓ <i>„Europa dla Obywateli”</i>	104 175,00 zł
✓ <i>„Wilamowice i Heczmarowice – Kompetentni Uczniowie”</i>	235 890,00 zł
✓ <i>„Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej”</i>	-120 275,00 zł
✓ <i>„Kapsuła kulturowa”</i>	8 857,80 zł
• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:	7 957 920,00 zł
✓ <i>dodatki dla podmiotów wrażliwych</i>	6 000,00 zł

✓ dodatki węglowe	7 650 000,00 zł
✓ dodatki dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystania niektórych źródeł ciepła	301 920,00 zł

2. Dochody majątkowe

Na **zmniejszenie** dochodów majątkowych o kwotę **7.604.815,75 zł** miały wpływ:

• środki z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za rok 2021	8 775,25 zł
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i Funduszy Norweskich na zadanie:	1 005 627,00 zł
✓ <i>Cyfrowa Gmina</i>	533 820,00 zł
✓ <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach - refundacja</i>	212 213,00 zł
✓ <i>Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej</i>	259 594,00 zł
• dotacje na dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych:	50 000,00 zł
✓ <i>dotacja z Powiatu Bielskiego na zadanie „Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach wraz z budową zatoki autobusowej”</i>	50 000,00 zł
• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie:	-10 000 000,00 zł
✓ <i>„Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic”</i>	-10 000 000,00 zł
• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie:	1 330 782,00 zł
✓ <i>„Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach”</i>	1 330 782,00 zł

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących po zmianach w wysokości 96.940.588,23 zł wykonano w wysokości 97.183.618,08 zł tj. 100,25% planu.

Dochody bieżące stanowią 94,54% wykonania dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów bieżących w kwocie **97.183.618,08 zł** wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% wykonanych dochodów bieżących
1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego:	22 369 292,57	23,01
- od osób fizycznych	22 050 916,57	22,69
- od osób prawnych	318 376,00	0,32
2. Subwencja ogólna	24 842 835,00	25,57
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:	30 435 786,85	31,32
- na zadania zlecone	17 553 676,34	
- na zadania własne	1 811 364,86	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	339 591,23	
- na zadania realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 800,00	
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	422 320,75	
- z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	2 224 309,15	
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7 940 175,25	
- na pozostałe działania	122 549,27	
4. Pozostałe dochody bieżące	19 535 703,66	20,10

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

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

Plan po zmianach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został wykonany w kwocie 22.050.916,57 zł, co stanowi 100,00 % planu. Porównując kwotę dochodów wykonanych w roku 2022 do wykonania z roku 2021, nastąpił wzrost dochodów o kwotę 244.681,57 zł.

Plan z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, został wykonany w kwocie 318.376,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. W stosunku do roku 2021 jest większe o 20.697,16 zł.

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

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Dynamika 2022/2021
Udziały we wpływach z podatku dochodowego, w tym:	22 103 913,84	22 369 292,57	101,20%
• od osób fizycznych	21 806 235,00	22 050 916,57	101,12%
• od osób prawnych	297 678,84	318 376,00	106,95%

2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej po zmianach został przyjęty na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów i wynosi 23.842.835,00 zł tj. o 2.432.190,00 zł więcej niż w roku 2021.

W stosunku do planu pierwotnego części subwencji oświatowej zwiększył się o 800.272,00 zł.

Plan na 31.12.2022 r. został wykonany w wysokości 23.842.835,00 zł tj. 100,00% planu.

Gmina w roku 2022 otrzymała z Ministerstwa Finansów środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1.000.000,00 zł, mniej o 3.071.026,00 zł niż w roku 2021.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Dynamika 2022/2021
1) Subwencja ogólna w tym:	21 410 645,00	23 842 835,00	111,36%
• część oświatowa	19 030 179,00	20 167 029,00	105,97%
• część wyrównawcza	2 380 466,00	3 675 806,00	154,42%
2) Środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymane z Ministerstwa Finansów	4 071 026,00	1 000 000,00	24,56%
RAZEM	25 481 671,00	24 842 835,00	97,49%

Dane z powyższego zestawienia wskazują, że w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wzrosło o 1.136.850,00 zł, natomiast części wyrównawczej wzrosło o 1.295.340,00 zł.

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalona dla gmin, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. Wskaźnik krajowy na rok 2022 to 2.122,33 zł (Gg), natomiast wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 1.680,73 zł (G).

3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje na zadania zlecone

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został wykonany w kwocie 17.553.676,34 tj. 97,94% planu po zmianach.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Dynamika 2022/2021
Na zadania zlecone, w tym:	29 784 068,68	17 553 676,34	58,94%
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników	230 377,33	259 314,76	112,56%
• z zakresu administracji publicznej	157 871,72	162 916,61	103,20%
• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 100,00	3 100,00	100,00%
• oświata – podręczniki szkolne	220 864,86	145 840,70	66,03%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 623,50	25 830,00	125,25%
• dodatki mieszkaniowe	485,22	68,50	14,12%
• usługi opiekuńcze	43 000,00	63 220,00	147,02%
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne	5 809 556,42	6 226 934,65	107,18%
• Karta Dużej Rodziny	1 146,04	4 796,00	418,48%
• wspieranie rodziny – program „Dobry Start”	4 960,00	---	0,00%
• program rządowy Rodzina 500+	23 256 408,59	9 646 947,71	41,48%
• Spis Powszechny i inne	35 275,00	---	0,00%
• z zakresu opieki społecznej	0,00	3 807,00	---

• dodatki osłonowe	0,00	1 010 100,41	—
• organizacja szkoleń obronnych	400,00	800,00	200,00%

W 2022 roku gmina, w ramach nowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wypłacała dodatki osłonowe dla gospodarstw domowych, które miały na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. W 2022 roku na ten cel otrzymano dochody w wysokości 1.010.100,41 zł.

Gmina od 1 czerwca 2022 rok nie obsługuje świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Obowiązki w tym zakresie zostały przekazane do ZUS. W związku z tym wykonanie dochodów z tego tytułu w porównaniu do roku 2021 jest mniejsze o kwotę 13.609.460,88 zł.

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

Dotacje celowe na współfinansowanie zadań własnych

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie zadań własnych został wykonany w kwocie 1.811.364,86 tj. 96,44% planu po zmianach.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Dynamika 2022/2021
Na realizację zadań własnych w tym w zakresie:	1 691 822,97	1 811 364,86	107,07%
• częściowego zwrotu wydatków z Funduszu Sołeckiego	40 236,96	40 227,49	99,98%
• wychowania przedszkolnego	872 303,00	899 594,04	103,13%
• pomocy społecznej	378 250,62	406 838,95	107,56%
• działalności GOPS	204 009,00	207 793,00	101,85%
• Programu Rządowego SENIOR+	81 168,00	48 600,00	59,88%
• Programu Rządowego „Aktywna Tablica”	35 000,00	140 000,00	400,00%
• Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	---	21 000,00	---
• dofinansowania Klubu Dziecięcego KAROL	40 800,00	---	---

• pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	17 874,39	15 685,38	87,75%
• kształcenia specjalnego dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności	16 181,00	31 626,00	195,45%
• ochrony rezerwatów i pomników przyrody	6 000,00	---	---

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

✓ zasiłków stałych	-	195 473,34 zł
✓ zasiłków okresowych i pomoc w naturze	-	33 544,95 zł
✓ dożywiania podopiecznych	-	158 513,70 zł
✓ składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	-	16 132,96 zł
✓ usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	-	3 174,00 zł

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

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

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 339.591,23 zł, tj. 79,85 % planu.

Zadania realizowane na podstawie porozumień to:

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice. Środki uzyskane z Powiatu Bielskiego to kwota 64.000,00 zł i jest większa o 2.000,00 zł niż w 2021 roku,
- utrzymanie zieleni niskiej (koszenie traw) wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice. Środki uzyskane z Powiatu Bielskiego to kwota 41.300,00 zł, o 1.300,00 zł więcej niż w 2021 roku.
- dopłata do 1 m³ ścieków z Gminy Kozy w wysokości 234.291,23 zł (w roku 2021 – 195.612,69 zł),

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

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

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku otrzymano środki na:

- realizację przedsięwzięcia edukacyjnego „Poznaj Polskę” z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 20.800,00 zł. Środki te przyznane są na dofinansowanie wyjazdów uczniów szkół podstawowych do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki;
- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi w wysokości 1.000,00 zł.

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

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

Wykonanie dochodów z tytułu wyżej wymienionych płatności w 2022 roku wyniosło 422.320,75 zł.

W ramach tych dochodów realizowane są następujące projekty:

- „Kapsuła Kulturowa” – zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie wynosi 8.857,80 zł, tj. 100% planu rocznego (refundacja).
- „Wilamowice i Hecznarowice - Kompetentni Uczniowie” – zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne wykonanie wynosi 235.890,00 zł, tj. 100% planu rocznego, z tego:

środki Unii Europejskiej	222.785,00 zł,
środki Budżetu Państwa	13.105,00 zł.
- „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” – zadanie realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Łączne wykonanie wynosi 74.842,83 zł, tj. 97,46% planu rocznego, z tego:

środki Norweskie	63.616,39 zł,
środki Budżetu Państwa	11.226,44 zł.

- „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności” – zadanie realizowane w ramach programu „Europa dla obywateli”. Wykonanie wynosi 102.730,12 zł tj. 98,61% planu rocznego.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie zrealizowano w wysokości 2.224.309,15 zł, tj. 98,5% planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i przeznaczone na:

- nadawanie numerów PESEL i potwierdzenie tożsamości	6 208,68 zł
- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL	6 066,00 zł
- zadania oświatowe	564 916,71 zł
- zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	21 843,50 zł
- jednorazowe świadczenia na start (300+)	112 302,00 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z art. 13 specustawy	1 438 656,00 zł
- świadczenia rodzinne	74 316,26 zł

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

Środki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan dochodów z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano w wysokości 7.940.175,25 zł, tj. 99,78 % planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone na:

- dodatki węglowe	7 649 985,26 zł
- dodatki dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystania niektórych źródeł ciepła	290 189,99 zł

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

Pozostałe działania

Plan dochodów na pozostałe działania zrealizowano w wysokości 122.549,27 tj. 98,38 % planu po zmianach z tego środki z:

- Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka **28 802,28 zł**

- na finansowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz współpracy polsko-węgierskiej pn. „Bratnie Dusze” przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Heczmarowicach 28 802,28 zł
- Funduszu Pracy: 1 890,00 zł
 - na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny” 1 890,00 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 76 857,00 zł
 - na realizację przez Szkołę Podstawową w Pisarzowicach programu „Zielona Pracownia” 50 000,00 zł
 - na realizację programu „Czyste powietrze” 26 857,00 zł
- Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej 14 999,99 zł
 - na działalność operacyjną OSP w Dankowicach, Heczmarowicach i Starej Wsi 14 999,99 zł

4. Pozostałe dochody bieżące

Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, po zmianach na 31.12.2022 r. wykonano w wysokości **9.709.003,07 zł** tj. **105,44 %** skorygowanego planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonanie zwiększyło się o **357.358,96 zł**.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Dynamika 2022/2021
Podatki i opłaty lokalne	9 351 644,11 zł	9 709 003,07 zł	103,82%
w tym:			
Podatek od nieruchomości			
• od osób prawnych	3 618 302,28 zł	3 836 760,50 zł	106,04%
• od osób fizycznych	2 925 917,36 zł	3 179 763,60 zł	108,68%
Podatek rolny			
• od osób prawnych	56 708,00 zł	57 133,60 zł	100,75%
• od osób fizycznych	685 115,87 zł	706 569,44 zł	103,13%
Podatek leśny			
• od osób prawnych	6 079,00 zł	6 056,00 zł	99,62%
• od osób fizycznych	11 204,56 zł	11 885,87 zł	106,08%
Podatek od środków transportowych			
• od osób prawnych	150 662,17 zł	122 226,27 zł	81,13%
• od osób fizycznych	459 960,03 zł	456 809,81 zł	99,32%

Podatek od spadków i darowizn	83 254,00 zł	69 182,25 zł	83,10%
Karta podatkowa	45 949,87 zł	66 250,03 zł	144,18%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 190 204,67 zł	1 077 262,36 zł	90,51%
Opłata targowa	0,00 zł	11 600,00 zł	---
Opłata skarbową	53 868,50 zł	42 888,00 zł	79,62%
Odsetki od zaległości podatkowych	41 312,86 zł	38 435,76 zł	93,04%
Zwrot kosztów z wysłanych upomnień od zaległości podatkowych	23 077,17 zł	26 168,30 zł	113,39%
Podatki zniesione (opłata produktowa)	27,77 zł	11,28 zł	40,62%

Zwiększenie wpływów w 2022 roku w podatku od nieruchomości w stosunku do 2021 roku spowodowane jest zwiększeniem powierzchni opodatkowanych budynków mieszkalnych oraz budynków pozostałych, gruntów sklasyfikowanych jako tereny mieszkaniowe oraz powierzchni budynków i gruntów zajętych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wpływy z podatku rolnego w stosunku do 2021 roku są nieznacznie wyższe z uwagi na niewielki wzrost ceny skupu żyta przyjętej do naliczania ww. podatku.

W 2022 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, cena 1 dt żyta wynosi 61,48 zł, a zatem stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych to kwota 153,70 zł za 1 ha (w 2021 r. stawka wynosiła 146,375 zł za 1 ha), natomiast dla pozostałych podatników podatku rolnego stawka wynosi 307,40 zł za 1 ha (w 2021 r. stawka wynosiła 292,75 zł za 1 ha).

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie ogółem 3.804.000,00 zł, wykonano w kwocie 4.022.176,37 zł tj. 105,73 % planu rocznego.

Wpływy z powyższego zakresu od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.174.220,00 zł, wykonano w wysokości 4.355.028,72 zł, tj. 104,33 % planu rocznego.

- **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Plan roczny na 2022 r. – 3.630.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 3.836.760,50 zł, co stanowi 105,77 % planu rocznego.

Zaległości w kwocie 277.346,45 zł występują u 18 podatników (stan na 31.12.2021 r. – 247.125,51 zł) w tym 6 podatników posiada zaległości powyżej 10.000 zł, 3 podatników posiada zaległości powyżej 1.000 zł, u pozostałych podatników występują

zaległości poniżej 1.000 zł.

- **Podatek rolny od osób prawnych**

Plan roczny na 2022 r. – 56.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 57.133,60 zł, co stanowi 102,02% planu rocznego.

Zaległości w kwocie 557,00 zł występują u 6 podatników (stan na dzień 31.12.2021 – 362,00 zł).

- **Podatek leśny od osób prawnych**

Plan roczny na 2022 r. – 6.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 6.056,00 zł, co stanowi 100,93% planu rocznego.

Zaległości w kwocie 78,00 zł występują u 2 podatników (stan na dzień 31.12.2021 – 21,00 zł).

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

Plan roczny na 2022 r. – 112.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 122.226,27 zł, co stanowi 109,13% planu rocznego.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 701,56 zł (na koniec 2021 r. zaległości nie występowały).

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

Plan roczny na 2022 r. – 4.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 21.567,73 zł co stanowi 539,19 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu naliczenia odsetek na 31.12.2022 r. to kwota 78.454,00 zł.

- **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Plan roczny na 2022 r. – 3.023.520,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 3.179.763,65 zł, co stanowi 105,17 % planu rocznego.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 180.687,96 zł (stan na 31.12.2021 – 117.408,25 zł).

Zaległości w kwotach powyżej 10.000 zł występują u 3 podatników podatku od nieruchomości.

Zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych posiada łącznie 407 podatników.

- **Podatek rolny od osób fizycznych**

Plan roczny na 2022 r. – 682.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 706.569,44 zł, co stanowi 103,60 % planu rocznego.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą ogółem 32.692,07 zł (stan na 31.12.2021 – 34.746,45 zł).

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

- **Podatek leśny od osób fizycznych**

Plan roczny na 2022 r. – 10.700,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 11.885,87 zł, co stanowi 111,08% planu rocznego.

Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą ogółem 1.243,78 zł (stan na 31.12.2021 – 1.103,03 zł).

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

Plan roczny na 2022 r. – 458.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 456.809,81 zł, co stanowi 99,74 % planu rocznego.

Zaległości w kwocie 15.081,04 występują u 10 podatników, (stan na 31.12.2021 r. – 9.083,04 zł).

Zaległości w kwocie powyżej 10.000 zł nie występują u żadnego z podatników podatku od środków transportowych.

- **Odsetki od osób fizycznych**

Plan roczny na 2022 r. – 13.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 16.678,96 zł, co stanowi 128,30 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu narastającego naliczenia odsetek od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2022 r. to kwota 41.022,00 zł.

Zaległości z lat ubiegłych zabezpieczono hipoteką przymusową.

Do wszystkich podatników posiadających zaległości z tytułu podatku (osoby fizyczne i osoby prawne) wysłano 2.253 szt. upomnień oraz zostało wystawionych 199 szt. tytułów wykonawczych.

Kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za 2022 r. :

- w podatku od nieruchomości	2 215 079,32 zł
- w podatku rolnym	0,00 zł
- w podatku od środków transportowych	439 758,88 zł
OGÓŁEM	2 654 838,20 zł

Kwoty skutków udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń należności podatkowych

- zwolnienie z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach	70 726,53 zł
- odroczenie rozłożenie na raty zapłaty podatku	3 729,00 zł
- odroczenie rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn	67 640,75 zł
- umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	32,52 zł
- umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych wraz z odsetkami	4 506,48 zł
- Umorzenie podatku od spadków i darowizn wraz z odsetkami	3 659,00 zł

• Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych**– osoby prawne**

plan roczny 61.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to 66.813,00 zł, co stanowi 109,53 % planu (w 2021 roku – wykonanie 29.836,00 zł).

– osoby fizyczne

plan roczny 932.520,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to kwota 1.010.449,36 zł, co stanowi 108,36 % planu rocznego, (w 2021 roku – wykonanie 1.173.985,67 zł).

Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne między innymi takie jak:

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

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

Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych wynoszą 81.394,61 zł.

- **Podatek od spadków i darowizn**

Plan roczny 90.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to 69.182,25 zł, co stanowi 76,87 % planu rocznego. Zaległości wynoszą 234,00 zł.

- **Karta podatkowa**

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł, wykonano 66.250,03 zł, co stanowi 120,45 % planu rocznego (realizacja wpływów następuje poprzez Urzędy Skarbowe).

Zaległości we wpływach z karty podatkowej wynoszą 7.409,09 zł.

- **Oплата skarbowa**

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

Plan ustalono na podstawie wykonania lat poprzednich w wysokości 45.000,00 zł, wykonano 42.888,00 zł, co stanowi 95,31 % planu rocznego. Zaległości nie występują.

- **Wpływy z opłaty targowej**

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł, wykonano 11.600,00 zł, co stanowi 128,89 % planu rocznego. Zaległości nie występują.

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

W 2022 roku uzyskano kwotę 11,28 zł z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych.

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

- od zaległości podatkowych:

- ✓ osoby prawne

Nie zaplanowano dochodów z w/w tytułu, jednakże uzyskano kwotę 786,80 zł,

- ✓ osoby fizyczne

Plan roczny wynosi 20.000.00 zł, uzyskano kwotę 25.381,50 zł.

Opłaty na podstawie innych ustaw

Do tej grupy opłat w kwocie **6.737.668,13 zł**, należą:

- **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – 5.532.780,74 zł, co stanowi 104,25 % planu rocznego.

Zaległości z w/w tytułu posiada 781 gospodarstw domowych w wysokości 348.624,17 zł (stan na 31.12.2021 r. - 314.745,22 zł). Zaległości w kwotach powyżej 1.000,00 zł występują w 63 gospodarstwach domowych.

W 2022 roku wystawiono 1608 szt. upomnień oraz 203 tytuły wykonawcze.

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

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 358.965,96 zł, co stanowi 100,16 % planu rocznego. W stosunku do 2021 roku opłata uległa zwiększeniu o 10.059,34 zł. Zaległości to kwota 32,43 zł.

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano 174.728,85 zł, co stanowi 100 % planu. Są to dochody z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

- **Oplata za zajęcie pasa drogowego**

Dochody z tego tytułu wyniosły 139.426,27 zł, co stanowi 101,03 % planu rocznego i w stosunku do 2021 roku wzrosły o 21.783,05 zł. Zaległości to kwota 704,11 zł.

- **Oplata planistyczna**

Oplata planistyczna zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej wynosi 10% wzrostu wartości sprzedanej nieruchomości z związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. W 2022 roku dochody z tego tytułu wyniosły 528.455,90 zł, co stanowi 107,49%. Zaległości to kwota 21.433,12 zł (wysłano upomnienia i wystawiono tytuł wykonawczy).

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

Nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, jednakże uzyskano 3.293,41 zł.

- **Oplata za wydanie wielojęzykowego formularza**

Nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, jednakże uzyskano 17,00 zł.

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości **3.089.032,46 zł**.

Największy udział w tej grupie stanowią:

- wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne 1.313.458,10 zł, co stanowi 100,42 % planu po zmianach
w tym:
 - przedszkolne 741.445,50 zł
 - szkolne 572.012,60 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 151.624,00 zł, co stanowi 82,85 % planu rocznego;
- wpływy za pobyt dzieci w Klubie KAROL – 59.130,00 zł, co stanowi 100,22 % planu po zmianach;
- wpływy za usługi opiekuńcze realizowane przez GOPS w wysokości 21.063,30 zł, co stanowi 191,48 % planu;
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS ponoszonej przez członka rodziny podopiecznego w wysokości 30.827,38 zł;
- wpływy z usług świadczonych przez Dzienny Dom SENIOR+ w wysokości 29.207,65 zł, co stanowi 73,02 % planu;
- dochody z majątku gminy 398.599,80 zł, co stanowi 98,30 % planu po zmianach z tego m.in.:
 - dochody z najmu i dzierżawy
 - ✓ Urząd Gminy - 293.063,66 zł , co stanowi 98,30 % planu rocznego,
 - ✓ Oświata - 88.317,16 zł , co stanowi 99,46 % planu rocznego,
 - wieczyste użytkowanie - 10.805,14 zł , co stanowi 98,23 % planu rocznego,
 - trwałe zarząd - 6.275,71 zł , co stanowi 77,86 % planu rocznego;
- dywidenda – 500 zł,
- opłata cmentarna 60.499,01 zł, co stanowi 100,83 % planu rocznego;
- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 209.289,65 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (m. in. pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+) wraz z odsetkami w wysokości 12.161,85 zł, co stanowi 35,77 % planu;
- zwroty od dłużników alimentacyjnych – 25.939,44 zł, co stanowi 105,02 % planu rocznego;
- wpłaty z ościennych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Wilamowice 97.634,94 zł, co stanowi 101,70 % planu po zmianach, z tego:
 - przedszkola publiczne - 15.633,39 zł,

- przedszkola niepubliczne - 82.001,55 zł;
- zwroty z Urzędu Skarbowego podatku naliczonego VAT – 34.381,66 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- wpływ z tytułu odszkodowań, kar wynikających z umów, kar za szkody w mieniu w kwocie 4.718,47 zł;
- wpływy z różnych dochodów z kwocie 223.221,35 zł, to przede wszystkim: zwroty z lat ubiegłych, refundacja prac interwencyjnych (z Powiatowego Urzędu Pracy), wynagrodzenia za terminowe rozliczenia PIT, refundacja mediów z budynków komunalnych;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat i kar środowiskowych pobranych z terenu naszej Gminy – 5.580,49 zł, co stanowi 37,20 % planu rocznego;
- spadki i darowizny – 25.462,50 zł, w tym darowizny na pomoc Ukrainie – 4.450,00 zł;
- pozostałe dochody własne to kwota 88.368,01 zł (pozostałe odsetki, koszty upomnień);
- za publikacje: „Monografia”, mapy, wydawnictwa – 70,95 zł,
- wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla – 296.646,81 zł.

Zaległości w pozostałych dochodach bieżących

Na dzień 31.12.2022 r. pozostałe zaległości budżetu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 149.796,21 zł.

Są to zaległości z tytułu czynszów i opłat (15.269,62 zł) oraz z tytułu kar (134.526,59 zł) które dotyczą:

- 1) szkody w mieniu gminnym w kwocie 369,00 zł – wyroki sądowe;
- 2) administracyjnej kary pieniężnej w kwocie 133.580,59 zł za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia przez Spółkę Wikliniarską Nowa Wieś-Hecznarowice, na podstawie decyzji z dnia 30.12.2014 r. znak: SG.6132.1.2012.32013.2014. W celu wyegzekwowania zaległości dnia 14.02.2018 r. wystawiono tytuł wykonawczy do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku – Białej. W 2019 r. otrzymano postanowienie w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego z uwagi na jego bezskuteczność.
- 3) kary umownej w kwocie 577,00 zł za odstąpienie od umowy na wykonanie przeglądu stanu dróg gminnych z Pracownią Projektową „INSPIRED DESIGN” D. Jeżewski. Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej - wystawiony został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

W 2022 w sprawozdawaniu Rb-27S zostały również ujęte zaległości z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 6.704,41 zł oraz zaległości z tytułu dochodów wynikających z ustawy o funduszu alimentacyjnym w kwocie 1.034.192,79 zł, która odnosi się do dochodów jednostek samorządu terytorialnego – Gminy Wilamowice.

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

Ściągnięte należności od dłużników alimentacyjnych w 2022 roku to kwota 133.753,68 zł, w tym przekazane do:

- budżetu państwa - 107.814,24 zł
- budżetu gminy wierzyciela – Gminy Wilamowice - 25.939,44 zł

(w 2021 roku ściągnięte należności od dłużników alimentacyjnych to kwota 181.899,85 zł).

Należności ogółem pozostałe do ściągnięcia od początku realizacji zadania do 31.12.2022 r. wynoszą 3.643.740,06 zł (w tym 179.986,53 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej, a 2.425.443,70 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), z tego do:

- budżetu państwa - 2.583.607,83 zł
- budżetu gminy wierzyciela – Gminy Wilamowice - 1.060.132,23 zł

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

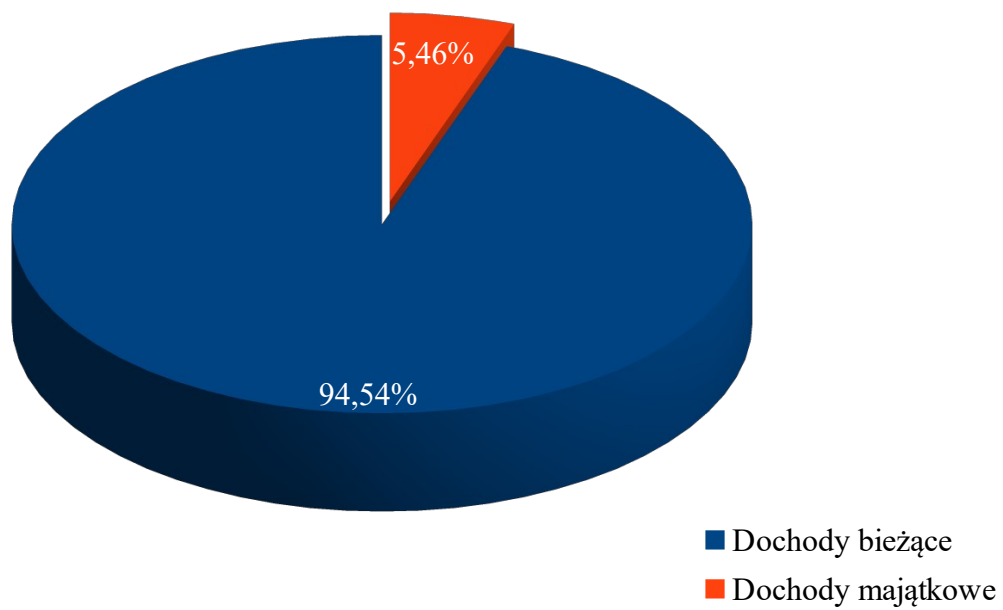
Dochody majątkowe stanowią 5,46 % wykonanych dochodów ogółem. Plan dochodów majątkowych po zmianach w wysokości 5.614.447,25 zł wykonano w kwocie 5.612.547,16 zł.

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

1. Dotacje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego:	4 211 890,00 zł
• z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich na projekt „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach” (refundacja)	212 213,00 zł
• z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na projekt „Cyfrowa Gmina”	533 820,00 zł
• z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach” – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	3 465 857,00 zł
2. Dochody własne:	11 100,00 zł
• zamiana działek – ul. Zielona w Wilamowicach	6 500,00 zł
• zamiana działek – ul. Słoneczna w Pisarzowicach	4 600,00 zł
3. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł
• środki z Powiatu Bielskiego na zadanie „Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach wraz z budową zatoki autobusowej	50 000,00 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa	8 775,25 zł
• zwrot części środków wykorzystanych w ramach Funduszu Sołeckiego	8 775,25 zł
5. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 330 781,91 zł
• na zadanie „Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach”	1 330 781,91 zł

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

Struktura dochodów wykonanych w 2022 roku



WYDATKI BUDŻETU – w 2022 roku

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2022 r. w stosunku do Uchwały Budżetowej Nr XLI/ 319/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 22 grudnia 2021 r. są **wyższe** o kwotę **12.284.542,63 zł**, tj. o 11,21 %, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 17.632.630,67 zł tj. 23,01 %
wyższe
- wydatki majątkowe o kwotę -5.348.088,04 zł tj. 21,52 %
niższe

Zmiany planowanych wydatków nastąpiły między innymi w finansowaniu:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **1.384.819,76 zł**

w tym:

wydatki bieżące: **+809.819,76 zł**

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych **+ 259 314,76 zł**
- zwiększenie wydatków na melioracje wodne **+ 8 000,00 zł**
- aktualizacja obszarów i granic aglomeracji Dankowice i Zasole Bielańskie **+30 200,00 zł**
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla ZWiK w Wilamowicach **+512 305,00 zł**

wydatki majątkowe: **+ 575.000,00 zł**

- wykonanie sieci wodociągowej na terenie gminy – dotacja celowa dla ZWiK **+123.000,00 zł**
- zwiększenie środków na zadaniu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach” – dotacja celowa dla ZWiK **+249.000,00 zł**
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Wilamowicach **+203 000,00 zł**

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **-60.000,00 zł**

w tym :

- wydatki bieżące **-60.000,00 zł**

- zmniejszenie wydatków na zakup wody **-60 000,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **+1 674 422,33 zł**

w tym:

wydatki bieżące: **+ 314.422,33 zł**

- zwiększenie wydatków na usługach remontowych i pozostałych usługach na drogach gminnych i wewnętrznych +336 922,33 zł
- zmniejszenie wydatków na utrzymaniu przystanków komunikacyjnych -22 500,00 zł

wydatki majątkowe: + 1 360 000,00 zł

- przyjęcia do budżetu zadania pn. „Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach wraz z budową zatoki autobusowej” +1 360 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -9 832.783,55 zł

w tym:

wydatki bieżące: +9.216,45 zł

- naprawy, remonty w budynkach komunalnych, odszkodowania na rzecz osób fizycznych +9.216,45 zł

wydatki majątkowe: -9 842.000,00 zł

- wykup gruntów w rejonie ul. Krakowskiej w Hecznarowicach + 13.000,00 zł
- zakup działki w centrum Hecznarowic +145.000,00 zł
- zmniejszenie środków na zadaniu pn.” Zakup i montaż garażu blaszanego obok DL w Zasolu Bielańskim -10 000,00 zł
- wycofanie środków z zadania pn. Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic -10 000 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. zakup i montaż kurtyny scenicznej do Domu Ludowego w Hecznarowicach +10 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa - 17 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące: -17 000,00 zł

- zmniejszenie środków na utrzymaniu cmentarzy -17 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna +563.474,48 zł

w tym:

wydatki bieżące: + 545.516,48 zł

- zadania zlecone z administracji rządowej – w tym :oprawa ksiąg USC 50.000,00 zł +78 287,75 zł
 - administracja publiczna - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, +346 291,41 zł
 - administracja publiczna – zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , PFRON -21 191,41 zł
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego +108 000,00 zł
 - pozostała działalność -23 721,27 zł
 - wspólna obsługa jst – w tym: wynagrodzenia 37.180,00 zł, +57.850,00 zł
- wydatki majątkowe +17 958,00 zł

- cyfrowa gmina +17 958,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 791.440,00 zł

w tym:

wydatki bieżące: + 146.440,00 zł

- pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji +7.500,00 zł
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zarządzanie kryzysowe) + 81 940,00 zł
- środki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilamowicach +2.000,00 zł
- zwiększenie środków dla OSP w Starej Wsi – remont dachu +40.000,00 zł
- środki z Powiatu Bielskiego dla OSP w Dankowicach, Hecznarowicach, Starej Wsi po 5.000,00 zł +15.000,00 zł

wydatki majątkowe: + 645.000,00 zł

- dofinansowanie budowy garażu na pojazdy służbowe przy Komisariacie Policji w Kobiernicach + 125 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hecznarowicach +470 000,00 zł
- modernizacja systemu odwodnienia budynku OSP w Dankowicach +50 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego +111.920,23 zł

w tym:

wydatki bieżące: +111.920,23 zł

- zwiększenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek +111 920,23 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 389.687,45 zł

w tym:

wydatki bieżące: - 389.687,45 zł

- rezerwa :
 - ✓ na potrzeby szkół i przedszkoli -234.170,00 zł
 - ✓ ogólna -46.610,00 zł
 - ✓ na potrzeby jednostek pomocniczych - ZO Wilamowice -26.967,45 zł
 - ✓ na zarządzanie kryzysowe -81.940,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie + 5.200.671,90 zł

w tym:

wydatki bieżące: + 3 838.134,90 zł

• zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej	- 130.117,00 zł
• środki z Funduszu Pomocy-nauka języka polskiego dla dzieci z Ukrainy oraz zakup pomocy naukowych	+566.067,00 zł
• zwiększenie subwencji oświatowej na wynagrodzenia	+869.047,00 zł
• zwiększenie subwencji oświatowej- dodatkowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne	+61.342,00 zł
• zwiększenie wydatków na wynagrodzenia- środki z rezerwy oświatowej	+565 000,00 zł
• zwiększenie wydatków na zakup materiałów żywnościowych, zakup usług - zwiększenie dochodów	+595.250,00 zł
• zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	+ 146.951,89 zł
• środki na Narodowy Program Czytelnictwa	+21.000,00 zł
• zwiększenie środków na dotacje dla przedszkoli	+ 17.080,00 zł
• środki na program – Poznaj Polskę	+ 35.955,00 zł
• zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów	+190.000,00 zł
• środki na remont i wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach w ramach projektu „Zielona Pracownia” - nagroda	+ 50.000,00 zł
• wydatki na półkolonie-zimowisko , art. spożywcze , umowy- zlecenia dla wychowawców	+ 70.064,00 zł
• zwiększenie środków na projekt ERASMUS+ (niewykorzystane środki z 2021 roku)	+ 55.459,01 zł
• środki na program „Bratnie dusze”	+ 38.125,00 zł
• środki na projekt „Wilamowice i Hecznarowice-Kompetentni uczniowie	+221 300,00 zł
• dotacja celowa i środki własne „Aktywna tablica”	+148 000,00 zł
• zwiększenie dotacji dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej	+205 655,00 zł
• zwiększenie wydatków na zakup usług od innych jst (przedszkola)	+66 000,00 zł
• zwiększenie wydatków na zakup materiałów, zakup usług – zwiększenie dochodów z najmu oraz wpływów z różnych dochodów	+45 956,00 zł
<u>wydatki majątkowe:</u>	<u>+1.362.537,00 zł</u>
• zwiększenie środków na zadaniu „Budowa przedszkola w Pisarzowicach”	+1.105.000,00 zł
• środki na „Rozbudowę i modernizację sieci informatycznej w Zespole Szkół w Wilamowicach”	+ 73.000,00 zł
• środki na projekt na wykonanie windy w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach	+22.017,00 zł
• dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	+152.520,00 zł

- modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach +10.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia + 294.473,75 zł

w tym:

wydatki bieżące: + 294.473,75 zł

- zwalczanie narkomanii +12 000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi + 282 473,75 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane +28 900,12 zł
 - ✓ zakup energii +10.000,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia +55.076,57 zł
 - ✓ zakup środków żywności +32.698,00 zł
 - ✓ remonty w Placówce Wsparcia Dziennego + 15.302,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych + 136.997,06 zł
 - ✓ szkolenia pracowników +3.500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna + 1 295 441,10 zł

w tym:

wydatki bieżące: +1 295.441,10 zł

- domy pomocy społecznej -47 550,00
- zasiłki i składki na ubezpieczenie zdrowotne +2 445,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze +1 214,00 zł
- dodatki mieszkaniowe + 68,50 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze +50.000,00 zł
- gminny ośrodek pomocy społecznej +97 237,00 zł
- usługi opiekuńcze +44 920,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania +52.532,00 zł
- dodatek osłonowy +1 045.974,60 zł
- środki na program „Wspieraj seniora” +48.600,00 zł

Dział 853 Świadczenia społeczne +9.907 326,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące +9.907 326,00 zł

- środki z funduszu pomocy Ukrainie +9 907 326,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 98.864,00 zł

w tym:

wydatki bieżące: +98.864,00 zł

- dofinansowane świadczeń pomocy materialnej dla uczniów + 28.800,00 zł

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci (zimowisko) +70 064,00 zł

Dział 855 Rodzina + 425.372,00 zł

w tym:

wydatki bieżące: + 425.372,00 zł

- Karta Dużej Rodziny + 4 796,00 zł
- zwiększenie świadczeń wychowawczych +72.292,00 zł
- zwiększenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne +319.810,00 zł
- rodziny zastępcze +6 886,00 zł
- wspieranie rodziny -20.112,00 zł
- placówki opiekuńczo- wychowawcze +1 350,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne +5 800,00 zł
- system opieki nad dziećmi do lat 3 -46 950,00 zł
- środki z funduszu pomocy Ukrainie – świadczenia społeczne +81.500,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +39.052,51 zł

w tym:

wydatki bieżące: +210.295,12 zł

- gospodarka odpadami +300 000,00 zł
 - oczyszczanie miasta i gminy - 102.738,88 zł
 - utrzymanie zieleni -19 600,00 zł
 - ochrona powietrza atmosferycznego +13 634,00 zł
 - schroniska dla zwierząt +16 000,00 zł
 - oświetlenie ulic , dróg -5 000,00 zł
 - pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami +8 000,00 zł
- wydatki majątkowe -171.242,61 zł
- dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła -171 242,61 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +686.620,57 zł

w tym:

wydatki bieżące: + 97.876,00 zł

- zwiększenie środków na orkiestry +14 000,00 zł
- zwiększenie dotacji dla MGOK w Wilamowicach +168.651,00 zł
- zmniejszenie środków na ochronę i konserwację zabytków -75.000,00 zł
- przyjęcie środków na organizację „Wilamowskich Śmiergustów” +127.825,00 zł
- zmniejszenie środków na zadaniu „Budowa Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach” -141 500,00 zł
- zwiększenie środków na innych zadaniach +3 900,00 zł

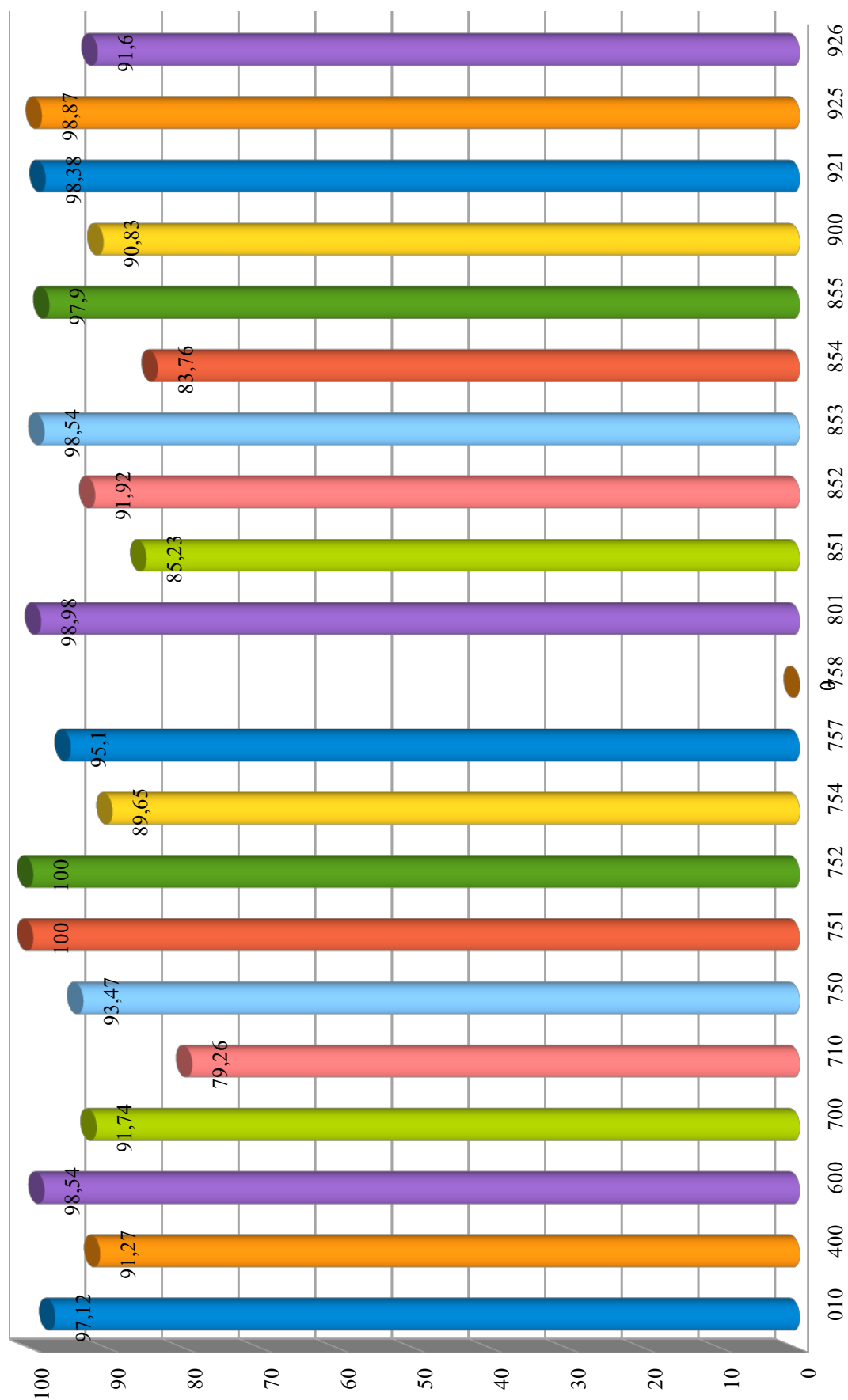
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>+588.744,57 zł</u>
• renowacja zabytkowych kapliczek na terenie gminy	+ 270.000,00 zł
• zmniejszenie dotacji na Remont konserwatorski „Starej Szkoły” w Starej Wsi	-25.183,22 zł
• zwiększenie środków na zadaniu „Budowa Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach”	+279.594,00 zł
• dotacja na system sygnalizacji pożaru w budynku „Starej Szkoły” w Starej Wsi	+24.333,79 zł
• środki na -Budowę Pomnika Poległych na cmentarzu w Wilamowicach	+40 000,00 zł
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-400,00 zł
w tym:	
- <u>wydatki bieżące:</u>	<u>-400,00 zł</u>
• zmniejszenie środków na ochronę pomników przyrody	-400,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	+ 110.515,00 zł
w tym:	
- <u>wydatki bieżące</u>	<u>-5.400,00 zł</u>
• obiekty sportowe	-8 900,00 zł
• dofinansowanie kultury fizycznej i sportu	+8 600,00 zł
• pozostałe zadania w zakresie sportu	-5 100,00 zł
- <u>wydatki majątkowe:</u>	<u>+ 115.915,00 zł</u>
• montaż urządzeń do ćwiczeń Street Workout w Starej Wsi-dotacja	+ 13.500,00 zł
• dotacja na modernizację trybuny sportowej w Dankowicach	+100 000,00 zł
• dofinansowanie do budowy zjazdu linowego w Zasolu Bielańskim	+2 415,00 zł

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

Wydatki ogółem w kwocie **109.823.926,66 zł** zostały wykonane w **96,52 %** w stosunku do planu po zmianach, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości **90.534.469,52 zł**, co stanowi 96,03 % planu wydatków bieżących,
2. Wydatki majątkowe w wysokości **19.289.457,14 zł**, co stanowi 98,92 % planu wydatków majątkowych.

Wydatki wykonane w stosunku do planu wg działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółowe dane zawiera tabela nr 6

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynoszący **94.279.458,67 zł** zrealizowano w 2022 roku w wysokości **90.534.469,52 zł** tj. **96,03 %** planu po zmianach. Wykonane wydatki bieżące stanowią **82,44 %** wykonanych wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków bieżących wg grup rodzajowych obejmuje:

1. wydatki jednostek budżetowych	54.820.091,65 zł
z tego:	
a) <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>35.640.794,50 zł</u>
w tym:	
– Urząd Gminy	5.058.336,80 zł
– Oświata i wychowanie	27.625.486,14 zł
– Pomoc społeczna	1.273.890,34 zł
– Rodzina	1.683.081,22 zł
w tym:	
<u>składki na ubezpieczenia podopiecznych</u>	<u>521.632,37zł</u>
b) <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>19.179.297,15 zł</u>
2. dotacje z budżetu na zadania bieżące	7.022.751,13 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.772.137,90 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	485.120,08 zł
5. wydatki na obsługę długu	434.368,76 zł
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł

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

- 1a.** Jedną z największych pozycji w wydatkach bieżących zajmują **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.640.794,50 zł**, które stanowią 32,46 % ogółu wykonanych wydatków i 39,37 % wykonanych wydatków bieżących.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Dynamika 2022/2021
1.	Urząd Gminy z tego:	4 691 131,16	5 058 336,80	107,83%
	– administracja	4 453 836,36	4 758 294,87	106,84%
	– Pozostała działalność – pomoc obywatelom Ukrainy		5 600,00	
	– umowy zlecenia	237 294,80	294 441,93	124,08%
2.	Oświata i wychowanie	25 512 366,37	27 625 486,14	108,28%
	– szkoły podstawowe	14 421 296,30	14 899 991,71	103,32%
	– przedszkola	5 871 558,87	6 349 940,89	108,15%
	– stołówki szkolne i przedszkolne	1 698 486,84	1 822 761,94	107,32%
	– realizacja zadań dla dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki:			
	• w przedszkolach	253 338,63	234 909,40	92,73%
	• w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 921 888,82	2 432 716,32	126,58%
	– świetlice szkolne	446 459,36	462 702,70	103,64%
	– pozostała działalność – pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	318 503,05	
	– administracja - oświata	864 712,55	1 002 111,98	115,89%
	– umowy zlecenia	34 625,00	101 848,15	294,15%
3.	Pomoc społeczna	1 229 926,96	1 273 890,34	103,57%
	– GOPS	1 002 925,61	1 037 247,74	103,42%
	– Dzienny Dom „SENIOR +”	202 972,79	225 122,60	110,91%
	– umowy zlecenia	24 028,56	11 520,00	47,94%
4.	Rodzina	1 312 774,16	1 683 081,22	128,21%
	– Urząd Gminy	373 944,51	0,00	0,00%
	– GOPS	358 427,46	1 041 804,49	267,21%
	– Karta Dużej Rodziny	1 146,04	4 796,00	418,48%
	– Placówka Wsparcia Dziennego	207 358,10	230 878,56	111,34%
	– Kluby dziecięce – Klub „KAROL” (ZOSiP)	313 553,60	336 101,98	107,19%
	– Wspieranie rodziny (asystent rodziny – realizowany przez GOPS	55 944,45	62 832,49	112,32%
	– pozostała działalność – pomoc obywatelom Ukrainy		4 267,70	
	– umowy zlecenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
		32 746 198,65	35 640 794,50	108,84%

Wynagrodzenia w stosunku do 2021 roku wzrosły o 2.894.595,85 zł tj. o 8,84 %.

Wzrost wynagrodzeń w 2022 roku w stosunku do roku 2021 roku spowodowany jest między innymi:

- wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r., i tak :
- w jednostkach oświatowych:

wykonanie funduszu płac uwzględniało średni wzrost płac o 4,4% dla nauczycieli. Podwyżek płac dokonano od maja 2022r. na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. Od września 2022r na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2022r wzrostowi uległy wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych średnio o 10,1%. W związku z podwyżkami stawek zasadniczych uległy także wzrostowi dodatki za długoletnią pracę (wysługa lat) oraz dodatki motywacyjne, gdyż są one ustalane procentowo od stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Podwyżki płac dla pracowników obsługi dokonano od stycznia 2022r zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r. Wzrostowi uległy także dodatki za wysługę lat, które ustalane są procentowo od stawek wynagrodzenia zasadniczego. Płace wzrosły średnio o 7,5%. Zgodnie z decyzją Burmistrza stawka wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy Wilamowice jest równa lub wyższa od płacy minimalnej ustalonej w w/w rozporządzeniu Rady Ministrów czyli wynosi co najmniej 3 010,00 zł. Szczegółowo w następujących rozdziałach:

- ✓ 80101 – w szkołach podstawowych wzrost wykonania funduszu płac kształtuje się na poziomie 103,43% gdyż w 2022r. zostały wypłacone nagrody jubileuszowe w kwocie 258 249,23 zł. oraz odprawy emerytalne i z tytułu zwolnień w kwocie 209 185,58 zł. Wzrost wynagrodzeń podyktowany był podwyżką płac dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
- ✓ 80104 - w przedszkolach publicznych wykonanie funduszu płac wykazuje wzrost na poziomie 108,15%, co spowodowane jest wzrostem stawek zasadniczych dla nauczycieli i obsługi, wypłatą nagród jubileuszowych w kwocie 72 592,83 zł oraz

odpraw emerytalnych w kwocie 104 194,57 zł oraz zatrudnieniem nauczycieli na zastępstwo za osoby przebywające na urloпах macierzyńskich.

- ✓ 80107 - w świetlicach szkolnych wydatki płacowe wykazują wzrost wynagrodzeń i kształtują się na poziomie 103,64%, gdyż zatrudnieni zostali nauczyciele stażyści i kontraktowi. Wydatki płacowe w świetlicach uwzględniają również wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 11 537,02 zł.
- ✓ 80148 - w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wzrost wykonania funduszu płac kształtuje się na poziomie 107,32%, gdyż w 2022r. zostały wypłacone nagrody jubileuszowe w kwocie 44 946,00 zł oraz odprawa emerytalna w kwocie 23 112,00 zł, płace uwzględniają również podwyżkę wynagrodzeń pracowników obsługowych średnio o 8%.
- ✓ 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych wykazuje spadek wynagrodzeń na poziomie 92,73% wykonanych wydatków płacowych w związku z mniejszą ilością dzieci z orzeczeniami (od września 2022r dzieci uczęszczają do szkoły).
- ✓ 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach wykonane wydatki płacowe wykazują wzrost i kształtują się na poziomie 126,58%, ponieważ zwiększyła się liczba uczniów z orzeczeniami oraz ilość godzin nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne.
- ✓ 80195 - wykonane wydatki płacowe wykazują bardzo duży wzrost i kształtuje się na poziomie 22 885,9%, ponieważ uwzględniają wynagrodzenia nauczycieli za godziny nauki języka polskiego dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które finansowane były z funduszu pomocowego. W rozdziale tym wydatki płacowe uwzględniają również umowy o dzieło za prace komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz umowy zlecenia za prace pomocnicze przy spisie z natury w przeprowadzeniu inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych.
- ✓ 85516 - w Klubie dziecięcym KAROL wzrost wydatków płacowych wynosi 107,19%, gdyż uwzględnia podwyżkę dla pracowników zatrudnionych w klubie.
- ✓ 75085 - w zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnym szkół wykonane wydatki płacowe uwzględniają 5,9% wzrost płac zgodnie z decyzją Burmistrza Wilamowic i kształtują się na poziomie 115,85%, wykazują wzrost wynagrodzeń, ponieważ zostały wypłacone również nagrody jubileuszowe dla pracowników administracyjnych w łącznej kwocie 41 010,00 zł.

- w administracji publicznej w 2022 roku nastąpił wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi średnio o około 10,00 %, wypłacono 1 odprawę emerytalną na kwotę 27.144,00 zł, 6 osobom wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 49.638,00 zł, wypłacono również ekwiwalenty za urlop w wysokości 9.703,34 zł dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej.
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilamowicach wzrost wynagrodzeń nastąpił z uwagi wzrost wynagrodzeń pracowników średnio o około 10,00 %, realizację nowych zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 takich jak : dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych do źródeł ciepła (drewno kawałkowe, gaz LPG, olej opałowy) , jak również zadań związanych z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy.

Umowy zlecenia na kwotę **410.210,08 zł** obejmują między innymi umowy dotyczące:

– prace porządkowe na drogach gminnych (utrzymanie skrzyżowań pod względem bezpieczeństwa)	8.995,00 zł
– konserwacja wind w Ośrodkach Zdrowia	1.440,00 zł
– Ochotniczych Straży Pożarnych (konserwatorów sprzętu)	26.649,86 zł
– nadzór – Komendant Gminny OSP	12.000,00 zł
– wynagrodzenia gospodarzy budynków komunalnych	26.712,58 zł
– wynagrodzenie gospodarzy budynków mieszkalnych	7.736,97 zł
– udział w komisji urbanistycznej	1.000,00 zł
– członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21.300,00 zł
– wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia z profilaktyki uzależnień w ogólnodostępnych świetlicach środowiskowych	92.425,05 zł
– koszty doręczania decyzji podatkowych	49.353,60 zł
– koszty doręczania zawiadomień o opłacie za odpady komunalne	13.032,80 zł
– wynagrodzenie audytora	14.945,07 zł
– pomoc dla obywateli Ukrainy - kurs języka polskiego , tłumacz, pomoc przy wysyłce dokumentów do ZUS	11.805,00 zł
– wynagrodzenie pracownika przyjętego na zastępstwo	7.046,00 zł
– w oświacie umowy zlecenia to kwota	101.848,15zł
w tym:	
• usługi informatyczne	23.280,00 zł
• komisje egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli	1.000,00 zł
• umowy dla kierowników i wychowawców zimowiska	50.472,50 zł

w okresie ferii zimowych

- bieżące naprawy, instalacja oprogramowania, diagnoza sprzętu komputerowego, inwentaryzacja 27.095,65 zł
- usługi informatyczne i inne: 13.920,00 zł
 - w Dziennym Domu Senior+ 8.160,00 zł
 - w Placówce Wsparcia Dziennego w Wilamowicach 2.400,00 zł
 - w GOPS w Wilamowicach 3.360,00 zł

1b. Wydatki bieżące obejmują również koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, są to tak zwane „**wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań**” zrealizowane w kwocie **19.179.297,15 zł**, co stanowi 17,47 % ogółu wykonanych wydatków i 21,19 % wykonanych wydatków bieżących i przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Dynamika 2022/2021
1.	Zakup usług remontowych	2 752 994,29	1 426 856,13	51,83%
2.	Zakup energii	1 339 759,51	1 730 125,62	129,14%
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	930 100,60	1 203 815,93	129,43%
4.	Zakup środków żywności	756 364,71	1 192 091,78	157,61%
5.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	811 994,97	426 852,36	52,57%
6.	Odpis na ZFŚS	1 169 993,36	1 296 353,32	110,80%
7.	Zakup usług pozostałych w tym m.in. usl. transportowe, utrzymanie czystości, zieleni, bieżące utrzymanie dróg, itp.	9 402 038,59	9 352 058,90	99,47%
8.	Zakup usług od innych jst - pobyt w domach pomocy społecznej	474 795,22	469 831,81	98,95%
9.	Zakup usług od innych JST - przedszkolaki	457 637,57	510 082,02	111,46%
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	90 878,31	92 613,32	101,91%
11.	Pobyt w rodzinach zastępczych	62 397,03	44 818,56	71,83%
12.	Pozostałe wydatki	995 698,99	1 143 441,18	114,84%
13.	Pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0,00	33 000,50	0,00%
14.	Zakup towarów i usług w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy		257 355,72 zł	0,00%
		19 244 653,15	19 179 297,15	99,66%

Pozostałe wydatki w kwocie **1.143.441,18 zł** obejmują między innymi:

– różne opłaty i składki	507.953,67 zł
w tym, między innymi:	
• ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego	
- oświata	12.304,00 zł
• ubezpieczenie samochodów OSP	57.090,85 zł
• podatek akcyzowy	254.230,16 zł
• aktualizacja licencji , odnowienie certyfikatu	44.356,20 zł
• składki członkowskie na rzecz:	88.652,28 zł
✓ <i>Stowarzyszenia „Region Beskidy”</i>	8.406,42 zł
✓ <i>Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina”</i>	20.000,00 zł
✓ <i>Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Woj. Śląskiego – Aglomeracja Beskidzka</i>	22.225,00 zł
✓ <i>Klaster Energii Powiatu Bielskiego</i>	3.500,00 zł
✓ <i>Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska”</i>	26.691,50 zł
✓ <i>Śląski Związek Gmin i Powiatów</i>	7.829,36 zł
• opłaty komornicze	1.996,07 zł
• ubezpieczenia majątkowe UG:	38.961,79 zł
✓ <i>budynki komunalne</i>	27.581,39 zł
✓ <i>drogi</i>	7.253,60 zł
✓ <i>cmentarze</i>	4.126,80 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36.785,00 zł
– kary i odszkodowania, w tym między innymi:	129.382,00 zł
• za grunty zajęte pod drogi (osoby fizyczne)	105.853,50 zł
– koszty postępowania sądowego	21.334,03 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72.466,94 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	66.004,05 zł
– szkolenia pracowników	122.708,36 zł
– podatek od nieruchomości	2.436,00 zł
– usługi zdrowotne	52.405,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych i świadczeniobiorców w dziale: pomocy społecznej i rodziny	41.962,96 zł

- za wynajmem pomieszczeń (przedszkole Pisarzowice, Klub Dziecięcy KAROL) 51.600,00 zł

Z kwoty **1.426.856,13 zł** przypadającej na remonty wydatkowano między innymi:

- kwotę 1.123.078,17 zł

z tego na:

drogach publicznych powiatowych: 59.243,13 zł

✓ wykonanie remontu pobocza na ul. Pułaskiego 59.243,13 zł

drogach publicznych gminnych: 504.389,46 zł

✓ wykonanie remontów elementów dróg (odwodnienie) 125.871,75 zł

✓ uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznej 11.515,88 zł

✓ wykonanie i aktualizacja kosztorysów inwestorskich 10.676,40 zł

✓ wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych (nakładki asfaltowe) 288.537,73 zł

✓ wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rybackiej i Kasztanowej w Pisarzowicach 24.415,00 zł

✓ remont poboczy na ul. Sosnowej i Podlesie w Dankowicach 43.372,70 zł

drogach wewnętrznych: 559.445,58 zł

✓ remonty elementów dróg (odwodnienie) 84.130,26 zł

✓ remont kładki w Starej Wsi 553,50 zł

✓ wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych (nakładki asfaltowe) 124.670,01 zł

✓ remonty dróg o nawierzchniach nieulepszonych (zwirowania, łatanie dziur) 312.929,96 zł

✓ remont odwodnienia na odnodze ul. Bielskiej w Pisarzowicach 10.184,40 zł

✓ remonty dróg o nawierzchniach nieulepszonych (środki Zarządu Osiedla Wilamowice) 26.967,45 zł

- remonty budynków komunalnych: 87.472,26 zł

z kwoty tej wykonano między innymi:

• udział w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej w Wilamowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 2 – fundusz remontowy 1.249,44 zł

• wymiana kotła gazowego w budynku Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim 6.765,00 zł

• remont instalacji CO i wodno-kanalizacyjnej 3.337,25 zł

w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilamowicach i Dankowicach, oraz w budynku LKS Wilamowiczanka		
• przegląd klimatyzacji i serwis urządzeń klimatyzacji w budynkach komunalnych	646,00 zł	
• naprawa ogrodzenia przy Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim	1.107,00 zł	
• modernizacja sieci internetowej w Ośrodku Zdrowia w Wilamowicach i Pisarzowicach	3.000,00 zł	
• wymiana podgrzewacza wody w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilamowicach	7.933,50 zł	
• remont pomieszczeń w piwnicach budynku Przedszkola w Dankowicach	16.482,00 zł	
• remont w gabinecie USG w budynku Ośrodka Zdrowia w Pisarzowicach	7.550,00 zł	
• wymiana kotła gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Pisarzowicach	17.400,00 zł	
• malowanie sali w budynku DL w Zasolu Bielańskim	10.000,00 zł	
• naprawa kotła gazowego w budynku LKS Pionier w Pisarzowicach	3.122,97 zł	
• naprawa kotła gazowego w budynku DL w Hecznarowicach	1.791,00 zł	
• wymiana 4 opraw oświetlenia przy budynku LKS Wilamowiczanka	3.350,00 zł	
• różne remonty w budynkach komunalnych	2.569,60 zł	
• różne remonty w budynkach mieszkalnych	1.168,50 zł	
– remonty na cmentarzach komunalnych		8.772,15 zł
• remont chodnika na cmentarzu komunalnym w Pisarzowicach	1.000,00 zł	
• wymiana kostki brukowej przy cmentarzu komunalnym w Dankowicach	2.586,96 zł	
• wymiana stolarki okiennej w budynkach gospodarczych na cmentarzach komunalnych w Wilamowicach, Dankowicach i Hecznarowicach	5.185,19 zł	
– remonty w Urzędzie Gminy		40.395,04 zł
w tym:		
• przegląd klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i serwerowni	4.789,29 zł	
• konserwacja sieci telefonicznej wewnętrznej	1.842,00 zł	
• przegląd techniczny i naprawa kserokopiarek	2.589,60 zł	
• naprawa ekspresu do kawy - sekretariat	821,80 zł	

• wymiana akumulatora w systemie alarmowym	147,36 zł
• wymiana opraw oświetleniowych w budynku UG	28.244,51 zł
• wymiana podgrzewacza wody	994,70 zł
– naprawa i konserwacja ksero na potrzeby realizacji zajęć z dziećmi w świetlicach środowiskowych	473,55 zł
– naprawa kosiarki, kosy spalinowej	580,00 zł
– naprawa oświetlenia na parkingu w Starej Wsi	1.230,00 zł
– naprawa piłkochwyków na boisku w Heczmarowicach	1.000,00 zł
– naprawy elementów urządzeń na placach zabaw	2.238,00 zł
– drobne remonty i naprawy urządzeń w GOPS w Wilamowicach	18.017,60 zł
– remonty w jednostkach oświatowych	143.021,26 zł

Największą pozycją w „wydatkach jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań” jest zakup usług pozostałych – **9.352.058,90 zł**. Pozycja ta obejmuje między innymi:

– gospodarkę odpadami	5.237.734,38 zł
– oczyszczanie miast i wsi, w tym zimowe utrzymanie dróg	335.745,87 zł
– utrzymanie zieleni	113.372,75 zł
w tym między innymi:	
• pielęgnacja zieleni – nasadzenia kwiatów, drzew	53.799,75 zł
• wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne	53.953,20 zł
– ochrona powietrza	20.842,35 zł
w tym:	
• pobieranie i przetwarzanie danych z sensorów powietrza	4.428,00 zł
• opracowanie dokumentacji „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice”	10.455,00 zł
• wykonanie materiałów promocyjnych w ramach programu „Czyste powietrze”	5.959,35 zł
– schroniska dla zwierząt	101.526,80 zł
– utrzymanie cmentarzy	197.681,75 zł
w tym:	
• utrzymanie cmentarzy komunalnych – bieżące prace porządkowe	19.200,00 zł
• wywóz śmieci z cmentarzy	173.161,99 zł
• abonament za wodę na cmentarzach	1.133,82 zł
• pielęgnacja zieleni na cmentarzach	4.203,69 zł
– opracowania geodezyjne i kartograficzne	14.145,00 zł
– opłata pocztowa (związana z akcyzą na paliwo dla rolników)	2.380,00 zł

– dopłata do 1m ³ wody do Przedsiębiorstwa AQUA	118.650,00 zł
– bieżące utrzymanie urzędu gminy	417.736,20 zł
w tym między innymi:	
• nadzór na warunkami BHP	4.226,28 zł
• opłata pocztowa związana z doręczeniem decyzji podatkowych i upomnień	69.684,40 zł
• transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach	4.190,00 zł
• pozostałe usługi pocztowe	48.673,80 zł
• porady prawne	64.782,13 zł
• wydatki związane z bieżącą działalnością gminy (pieczątki, abonament radiowy, koszty wysyłki, wydruki, monitoring, konserwacja maszyn liczących, pranie firan i zasłon)	29.740,02 zł
• usługa – Inspektor Danych Osobowych	18.788,76 zł
• serwis systemów informatycznych – licencje i nadzory autorskie	119.252,80 zł
• abonament za wodę i ścieki w urzędzie gminy	4.711,30 zł
• archiwizacja dokumentów	16.946,71 zł
• prowizje bankowe	24.000,00 zł
• przedłużenie usługi eGmina z modułami oraz iGeoPlan	9.840,00 zł
• wykonanie szafy – I piętro - korytarz	2.900,00 zł
– promocja Gminy	129.852,88 zł
w tym między innymi:	
• promocja gminy w Gazecie Beskidzkiej	18.000,00 zł
• promocja gminy w Kronice Beskidzkiej	4.612,50 zł
• przewóz orkiestry OSP z Pisarzowic do miasta partnerskiego w Republice Czeskiej	2.700,00 zł
• za druk publikacji „Krótkie historie” historia żołnierzy z I Wojny Światowej	4.882,50 zł
• materiały promocyjno – informacyjne o gminie w folderze „Śląskie”	3.690,00 zł
• jubileusz 500 – lecia Kościoła - Parafii w Starej Wsi (telebim – 12.300,-, występy zespołów – 5.000,-, oprawa muzyczna – 3.570,-)	24.870,00 zł
• dostawa i montaż trzech witaczy dedykowanych patronowi Wilamowic Św. Abp. Józefowi Bilczewskiemu	19.023,00 zł
• wyjazd Grupy Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy z Gminy Wilamowice do Sandomierza – wystawa ich prac	3.000,00 zł
• wyjazd KGW z Wilamowic do Tarnowskich Gór –	3.500,00 zł

promocja regionalnych produktów		
• impreza integracyjna mieszkańców Pisarzowic z reprezentacją z gminy partnerskiej	15.000,00 zł	
• wyjazd zespołu „Pisarzowianki” na Dożynki Ogólnopolskie w Częstochowie – reprezentacja Gminy Wilamowice	2.000,00 zł	
• przewóz Zespołu Regionalnego „Wilamowice” do Warszawy na Koncert Sceny Letniej Europejskie Dni Dziedzictwa	5.000,00 zł	
• impreza integracyjna mieszkańców Dankowic	8.500,00 zł	
• wyjazd na występ Jubileuszu Orkiestry Dętej OSP ze Starej Wsi do Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z delegacją z gminy	3.000,00 zł	
• wydatki związane z uroczystością z okazji Dnia Niepodległości RP w Pisarzowicach – delegacja z Republiki Czeskiej	2.245,00 zł	
• wydanie folderu promującego jubileusz 85 – lecia Koła Pszczelarzy Gminy Wilamowice	1.230,00 zł	
– bieżące utrzymanie dróg		344.138,50 zł
• powiatowych	49.599,70 zł	
✓ zimowe utrzymanie dróg	8.299,70 zł	
✓ koszenie poboczy	41.300,00 zł	
• gminnych	219.685,53 zł	
✓ oznakowanie pionowe i poziome dróg na terenie gminy	15.000,00 zł	
✓ czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, chodników i parkingów, przycinka drzew i krzewów w pasie drogowym	73.980,00 zł	
✓ przeglądy roczne stanu dróg	9.225,00 zł	
✓ przeglądy okresowe obiektów mostowych i kładek dla pieszych na terenie gminy	2.700,00 zł	
✓ wykonanie tablic emaliowanych z nazwami ulic i ich zabudowa	29.993,65 zł	
✓ pomiary natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w Dankowicach	1.380,00 zł	
✓ koszenie poboczy dróg	80.000,00 zł	
• wewnętrznych	74.853,27 zł	
✓ oznakowanie pionowe i poziome dróg	7.400,20 zł	

na terenie gminy		
✓ czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, chodników i parkingów, przycinka drzew i krzewów w pasie drogowym	25.928,00 zł	
✓ wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w Pisarzowicach	1.849,37 zł	
✓ koszenie poboczy dróg	26.207,20 zł	
✓ zabezpieczenie krawędzi jezdni wraz z odwodnieniem na odnodze ul. Bielskiej w Pisarzowicach	13.468,50 zł	
– wydatki związane z zadaniem – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani		263.870,46 zł
– usługi związane z oświetleniem ulic i placów		22.168,68 zł
– usługi dotyczące budynków komunalnych i mieszkalnych		91.324,60 zł
w tym:		
• usługi związane z komunalizacją mienia (ogłoszenia w prasie, opłaty geodezyjne)	12.684,10 zł	
• udział w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej w Wilamowicach przy ul. Jana III Sobieskiego – fundusz eksploatacyjny	1.156,92 zł	
• roczne przeglądy kominiarskie w budynkach komunalnych	5.712,91 zł	
• wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych Gminy W-ce	7.380,00 zł	
• odbiór i zagospodarowanie odpadów z budynków komunalnych	11.430,91 zł	
• montaż zamka na monety w drzwiach do WC w budynku LKS w Wilamowicach	1.100,00 zł	
• przegląd kotła gazowego w Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim	736,62 zł	
• usługi w budynkach komunalnych (abonament za wodę, ścieki, opłaty)	6.390,00 zł	
• usługi w budynkach mieszkalnych (abonament za wodę, ścieki, opłaty)	3.608,59 zł	
• doradztwo energetyczne – zakup paliwa gazowego	4.797,00 zł	
• doradztwo energetyczne – zakup energii elektrycznej	5.412,00 zł	
• wykonanie prób szczelności i serwisu kotłów CO w budynkach komunalnych	9.113,58 zł	
• wykonanie regałów do garażu przy budynku DL w Zasolu Bielańskim	2.952,00 zł	
• prace porządkowe przy budynkach komunalnych	4.480,00 zł	
• wykonanie utwardzenia pod wiatę rowerową na parkingu	6.645,69 zł	

w Wilamowicach przy ul. J. III Sobieskiego

• wynajem toalet VIP przy boisku w Zasolu Bielańskim	2.434,32 zł
– wydatki związane z obsługą komisji i sesji RM	8.575,00 zł
– wykonanie oprawy ksiąg USC	44.600,00 zł
– za szkolenia członków OSP, inne usługi w jednostkach OSP	6.663,20 zł
– za konserwację urządzeń melioracji wodnych	25.430,87 zł
– wykonanie analizy efektywności kosztowej do wniosku PROW – budowa kanalizacji	7.380,00 zł
– wykonanie przeglądu obszarów i granic Aglomeracji Zasola Bielańskiego i Dankowic	18.696,00 zł
– aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Pisarzowice	3.050,40 zł
– wykonanie zmiany studium MPZP , ogłoszenia w prasie	16.797,50 zł
– wywóz odpadów z budynku LKS w Wilamowicach – budynek zamieszkały przez uchodźców z Ukrainy	9.189,36 zł
– odśnieżanie chodników i parkingów na skutek nadmiernych opadów śniegu	15.200,00 zł
– montaż tablic ostrzegawczych o ptasiej grypie i zgnilcu amerykańskim pszczoł	3.222,60 zł
– koszty dystrybucji węgla dla mieszkańców	27.642,28 zł
– wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów komunalnych	81.443,28 zł
– za dokumentację „Klaster energii”	18.450,00 zł
– aktualizacja projektu do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	8.000,00 zł
– raport z realizacji programu ochrony środowiska dla gminy	2.706,00 zł
– ochrona, nagłośnienie , oświetlenie sceny – Jarmark Bożenarodzeniowy w Wilamowicach	9.607,00 zł
– wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew wchodzących w skład pomnika przyrody „Aleja Lipowa” w Dankowicach	24.321,00 zł
– transport na turnieje i zawody sportowe grup młodzieżowych z LKS i dzieci ze szkół podstawowych	41.250,29 zł
– przeglądy roczne placów zabaw i siłowni zewnętrznych	2.091,00 zł
– dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci	4.000,00 zł
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	237.422,45 zł
– Placówka Wsparcia Dziennego w Wilamowicach	7.675,13 zł
– Dzienny Dom „Senior+”	73.991,45 zł

W oświacie wydatki te wynoszą 1.199.827,99 zł (w tym dowożenie uczniów do szkół – 592.930,95 zł) i zostały omówione w załączniku nr 5.

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

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2022 roku wg sołectw przedstawia się następująco:

• <u>Heczmarowice</u>	<u>49.863,46 zł</u>
– paliwo do kosiarki, olej	370,27 zł
– zbiornik na wodę, osprzęt do utrzymania murawy na LKS „Sokół”	3.099,40 zł
– zakup drabiny strażackiej i specjalnych rękawic pożarniczych	10.000,00 zł
– zakup ekspresu do kawy na potrzeby zebrzań wiejskich	1.300,00 zł
– zakup stołów i ławek na potrzeby imprez integracyjnych w sołectwie	6.900,00 zł
– zakup art. spożywczych i usług na spotkania mieszkańców, na konkurs potraw regionalnych do Zwardonia	6.097,38 zł
– przewóz osób na konkurs kulinarny do Zwardonia	2.400,00 zł
– dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci	4.000,00 zł
– przewóz dzieci na zawody sportowe	2.499,99 zł
– zakup lekarstw dla pszczoł	500,00 zł
– zakup odkurzacza i środków czystości do DL	1.196,42 zł
– zakup biletów do teatru	1.500,00 zł
– montaż kurtyny scenicznej do DL (wydatek majątkowy)	10.000,00 zł
• <u>Dankowice</u>	<u>48.810,83 zł</u>
– zakup ubrań specjalnych dla strażaków OSP w Dankowicach	9.999,99 zł
– zakup materiałów budowlanych do remontu magazynu sprzętu gaśniczego w OSP w Dankowicach	1.492,29 zł
– zakup paliwa do kosiarki, naprawa kosy spalinowej	763,50 zł
– zakup strojów sportowych i sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny w LKS „Pasjonat” w Dankowicach ,	3.072,93 zł
– za transport na turnieje i zawody grup piłkarskich dzieci i młodzieży	7.927,00 zł
– spotkania integracyjne mieszkańców – art spożywcze (piknik rodzinny, jubileusze, spotkania noworoczne)	7.067,28 zł
– za wydanie śpiewnika – Zespół Dankowianie	799,00 zł
– zakup nagród książkowych na konkursy organizowane przez Towarzystwo Miłośników Dankowic np. „Zimowe malowanki”	2.162,98 zł
– dofinansowanie Szkoły Podstawowej i Przedszkola	4.600,00 zł
– zakup środków czystości na bieżące potrzeby DL	498,86 zł
– prowadzenie strony internetowej sołectwa	1.500,00 zł
– zakup krzewów do nasadzeń na terenie sołectwa	3.000,00 zł

– zakup kompletów biesiadnych (stoły i ławki)	3.700,00 zł
– przewóz Zespołu „Dankowanie” na konkurs piosenki do Wygiełzowa	1.080,00 zł
– usługa gastronomiczna na jubileusz Koła Pszczelarskiego, zakup gotowych dekoracji do wykorzystania podczas różnych spotkań	1.147,00 zł
• <u>Stara Wieś</u>	<u>49.842,66 zł</u>
– utrzymanie czystości na terenie sołectwa (w tym: paliwo do kosiarki)	2.050,46 zł
– zakup specjalistycznego umundurowania dla strażaków z OSP	5.000,00 zł
– za nuty i aranżację utworów dla orkiestry dętej	1.000,00 zł
– art. spożywcze na uroczystość 500-lecia Sołectwa Stara Wieś	6.997,18 zł
– zakup słodczy dla dzieci na imprezę integracyjną Dzień Radości	930,00 zł
– usługa gastronomiczna na jubileusz koła HDK Gminy Wilamowice	500,00 zł
– zakup art. spożywczych, dekoracji usług na jubileusz Koła Pszczelarskiego	2.303,84 zł
– zakup wykaszarki do utrzymania zieleni	3.449,00 zł
– pielęgnacja i nasadzenie kwiatów i krzewów na terenie sołectwa	4.500,00 zł
– zakup strojów do treningów dla dzieci i młodzieży w TKKF Victoria	1.000,00 zł
– materiały biurowe na potrzeby zebrań wiejskich	366,98 zł
– zakup strojów do treningu dla mażorettek	977,39 zł
– zakup art. spożywczych i usług na spotkania integracyjne mieszkańców	3.767,81 zł
– wyjazd Zespołu Regionalnego „Tradycja” na konkurs	2.000,00 zł
– montaż urządzeń do ćwiczeń Street Workout (wydatek majątkowy)	15.000,00 zł
• <u>Pisarzowice</u>	<u>49.849,69 zł</u>
– zakup leków dla pszczoł – Koło pszczelarskie „Bartnik”	900,00 zł
– dofinansowanie Szkoły Podstawowej i Przedszkola	2.900,00 zł
– zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej dla grup młodzieżowych LKS „Pionier”	4.991,70 zł
– nagrody – Konkurs Palm Wielkanocnych	262,01 zł
– zakup prądnicy dla OSP	7.998,20 zł
– zakup tablicy pamiątkowej z okazji 125 lecia OSP	192,00 zł
– przewóz KGW na konkurs do Cieszyna i Konkurs Kulinarnego Dziedzictwa	2.000,00 zł
– przewóz grup młodzieżowych z LKS Pionier na zawody sportowe	5.000,00 zł
– zakup gier planszowych na zajęcia Klubu UKS Sokół	2.000,00 zł
– wyjazd Zespołu „Pisarzowianki” na koncert do Rychwałdu	1.400,00 zł
– usługa gastronomiczna na jubileusz koła HDK Gminy Wilamowice	600,00 zł

– zakup szkliwa i form gipsowych na potrzeby Teatryku Bezimienni	2.500,00 zł
– zakup mieszanki kruszywa na utwardzenie drogi ul. Modrzewiowej	12.905,78 zł
– zakup saksofonu barytonowego dla orkiestry dętej	4.000,00 zł
– usługa gastronomiczna - Dożynki Sołeckie i inne imprezy integracyjne mieszkańców	2.200,00 zł
• <u>Zasole Bielańskie</u>	<u>49.865,82 zł</u>
– zakup kwiatów w donicach	499,90 zł
– materiały do wykonania drobnych remontów ,farby,art. oświetleniowe	966,45 zł
– zakup odzieży ochronnej strażaka dla OSP w Wilamowicach	1.000,00 zł
– zakup kostki brukowej i kruszywa pod blaszany garaż przy DL	4.840,00 zł
– zakup paliwa do kosiarki, oleju	499,46 zł
– noworoczne spotkania z kolędą z mieszkańcami i organizacjami działającymi na terenie sołectwa,	5.000,00 zł
– zakup kolumny aktywnej na potrzeby zebrań wiejskich	1.800,01 zł
– zakup garażu blaszanego (obok DL)	5.160,00 zł
– zakupy i usługi związane z organizacją Pikniku Rodzinnego (zakup medali, animacje)	4.000,00 zł
– za projekt i wykonanie zjazdu linowego Tyrolka (wydatek majątkowy)	25.000,00 zł
– usługa gastronomiczna na jubileusz koła HDK Gminy Wilamowice	400,00 zł
– Jubileusz Koła Pszczelarskiego – wykonanie kroniki	700,00 zł

Sołectwa zaplanowane wydatki w kwocie 249.337,25 zł wykonały w 2022 roku w kwocie 248.232,46 zł tj. 99,56 % planu.

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

Zarząd Osiedla Wilamowice do swojej dyspozycji również otrzymał środki na realizację inicjatyw społeczności lokalnej w kwocie 49.867,45 zł. Jednakże środki te nie są wyodrębnione, tylko znajdują się w planie finansowym Urzędu Gminy.

W 2022 roku zostało wykorzystane 49.784,46 zł, w tym:

• dla Zespołu Szkół w Wilamowicach na zakup nagród	2.500,00 zł
• na sprzęt dla OSP w Wilamowicach	1.000,00 zł
• dla Przedszkola „Ochronki” zakup zabawek, dogoterapia, przewóz dzieci na teatrzyk	2.000,00 zł
• zakup pater pamiątkowych na 135-lecie OSP Wilamowice oraz	368,00 zł

z okazji 100 urodzin mieszkanki Wilamowic

- dotacja dla MGOK w Wilamowicach
w tym:

orkiestra dęta	2.750,00 zł	
TKKF	2.500,00 zł	
Zespół „Wilamowianie”	2.000,00 zł	12.500,00 zł
KGW	2.000,00 zł	
Zespół „Fill”	2.000,00 zł	
Stowarzyszenie „Wilamowianie”	1.250,00 zł	
- usługa gastronomiczna na jubileusz koła HDK Gminy Wilamowice 1.500,00 zł
- na remonty dróg na terenie Wilamowic 26.967,45 zł
- art. spożywcze , kwiaty, nagrody dla dzieci z okazji obchodów Świąta 11 listopada 2.949,01 zł

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

W 2022 roku udzielono dotacji na kwotę **7.022.751,13 zł**, co stanowi 6,40 % ogółu wykonanych wydatków i 7,76 % wykonanych wydatków bieżących.

Dotację otrzymały:

- ZWiK w Wilamowicach 1.110.002,38 zł
w tym:
 - dotacje przedmiotowe związane z dostarczaniem wody 177.529,64 zł
 - dotacja przedmiotowa netto (dopłata do 1m³ ścieków) 592.290,74 zł
 - dotacje przedmiotowe związane z gospodarką ściekową i ochroną wód 340.182,00 zł
- Beskidzki Związek Powiatowo – Gminny 1.179.734,00 zł
w tym:
 - dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego 1.144.734,00 zł
 - środki na wydatki bieżące związku 35.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy Wilamowice 1.620.751,54 zł
w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole pod wezwaniem Św. Abpa Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach „Ochronka” 940.465,95 zł
 - Przedszkole „Pod Skrzydłami” w Heczmarowicach 250.352,96 zł
 - Przedszkole „Mali Tropiciele” w Wilamowicach 429.932,63 zł
- Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 – Żłobki i Kluby 172.600,00 zł
w tym:

• Żłobek „Maluszek” w Starej Wsi	133.600,00 zł	
• Klub „Maluszek” w Starej Wsi	11.200,00 zł	
• Żłobek „Diduś” w Zasolu Bielańskim	27.800,00 zł	
• Punkty katechetyczne, do których uczęszczają dzieci z naszych szkół podstawowych:		<u>9.970,08 zł</u>
• Kościół Ewangelicko – Augsburski w Bielsku-Białej	434,48 zł	
• Kościół Zielonoświątkowy – Zbór „Filadelfia” w Bielsku-Białej	2.966,40 zł	
• Kościół Polsko-Katolicki	1.747,48 zł	
• Kościół Adwentystów Dnia Siódmego	4.821,72 zł	
• Izba Wyrzeźwień Bielsko – Biała		<u>14.895,00 zł</u>
• Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach		<u>630.000,00 zł</u>
• Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury		<u>1.803.098,13 zł</u>
• Kluby sportowe na terenie Gminy Wilamowice:		<u>241.700,00 zł</u>
• LKS „Pasjonat” Dankowice	57.000,00 zł	
• LKS „Sokół” Heczmarowice	48.000,00 zł	
• LKS „Pionier” Pisarzowice	49.000,00 zł	
• LKS „Wilamowiczanka” Wilamowice	48.000,00 zł	
• TKKF „Żywioł” Wilamowice	9.200,00 zł	
• UKS „Sokół” Pisarzowice	13.700,00 zł	
• TKKF „Pasja” Dankowice	8.400,00 zł	
• TKKF „Victoria” Stara Wieś	8.400,00 zł	
• Parafialny Klub Sportowy „Arka” Wilamowice	0,00 zł	
• Ochotnicze Straże Pożarne		<u>240.000,00 zł</u>
• Dankowice	40.000,00 zł	
• Heczmarowice	40.000,00 zł	
• Pisarzowice	40.000,00 zł	
• Stara Wieś	80.000,00 zł	
• Wilamowice	40.000,00 zł	

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

3. Kolejną pozycję w wydatkach bieżących zajmują nakłady w zakresie **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – **27.772.137,90 zł**, które stanowią 25,29 % wykonanych wydatków ogółem i 30,68 % wykonanych wydatków bieżących.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Dynamika 2022/2021
1.	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 186 534,92	5 503 770,16	106,12%
2.	Program Rządowy „Rodzina 500+”	23 061 281,26	9 615 116,22	41,69%
3.	Program Rządowy „300+”	4 800,00	0,00	---
4.	Dożywianie	287 085,50	264 189,50	92,02%
5.	Zasiłki i pomoc w naturze	133 938,70	100 094,11	74,73%
6.	Dodatki mieszkaniowe	8 484,50	8 015,78	94,48%
7.	Dodatki energetyczne	475,71	67,16	14,12%
8.	Zasiłki stałe- rodzinne i pielęgnacyjne	167 349,26	195 473,34	116,81%
9.	Realizacja programu „Za Życiem”	12 000,00	28 000,00	100,00%
10.	Świadczenie pieniężne dla osób z okazji 50-lecia małżeństwa	14 600,00	8 800,00	57,36%
11.	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, z tego: - oświata - pomoc społeczna - urząd	31 346,72 3 894,72 7 317,56	41 874,83 6 473,83 6 924,71	133,59% 166,22% 94,63%
12.	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	23 650,00	20 400,00	85,30%
13.	Dodatek wiejski dla nauczycieli	1 011 571,51	1 069 608,56	105,74%
14.	Pomoc materialna dla uczniów	28 480,00	19 606,73	68,84%
15.	Stypendia dla uczniów	18 000,00	17 800,00	98,89%
16.	Diety radnych	144 945,74	272 701,17	188,14%
17.	Wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów	57 960,00	106 080,00	183,02%
18.	Udział w akcjach ratowniczych OSP	7 743,78	24 140,00	311,73%
19.	Dodatki Spisowe – Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021	34 709,00	0,00	---
20.	Dodatek na start dla nauczycieli	9 000,00	6 000,00	---
21.	Odprawy pośmiertne	0,00	36 094,92	---
22.	Dodatek osłonowy	0,00	990 294,52	---
23.	Posiłki dla dzieci z Ukrainy w szkole i przedszkolu	0,00	26 249,00	---
24.	Świadczenie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy	0,00	110 100,00	---
25.	Środki za dobę zakwaterowania i wyżywienie obywateli Ukrainy	0,00	1 433 600,00	---
26.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	0,00	72 213,36	---
27.	Dodatek węglowy	0,00	7 500 000,00 zł	---
28.	Dodatek dla gospodarstw domowych do źródeł	0,00	284 500,00	---

	ciepła			
29.	Świadczenie dla opiekuna prawnego przyznane przez sąd	0,00	3 750,00	---
OGÓŁEM		30 255 168,88	27 772 137,90	91,79%

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

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

Świadczenia w ramach pomocy społecznej tj:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia wychowawcze, tzw. 500+ - realizacja do 31 maja 2022 roku, od 1 czerwca 2022 roku realizację zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- pomocy materialnej dla uczniów – stypendia,
- świadczenia z pomocy Obywatelom Ukrainy,

realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i zostały omówione w załączniku nr 4.

Świadczenia dla nauczycieli realizowane są w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli i zostały przedstawione w załączniku nr 5.

4. W 2022 roku były realizowane **zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.**

Programy i projekty były realizowane z:

- ✓ Europejskiego Funduszu Społecznego - „ERASMUS +”

	Plan 2022	Wykonanie roku 2022
Budżet UE	91.574,01 zł	91.574,01 zł

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

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

Budżet UE 336.510,00 zł

Realizacja projektu za rok 2022 r. kształtuje się na poziomie 100,00 % planu po zmianach.

- ✓ Europa dla Obywateli – **„Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca – kluczem do europejskiej solidarności”**

Projekt realizowany był przez Urząd Gminy w dniach 27 – 30 maja 2022 roku.

	Plan 2022	Wykonanie roku 2022
Budżet UE	104.175,00 zł	104.175,00 zł

Realizacja projektu za rok 2022 kształtuje się na poziomie 100,00 % planu po zmianach.

Środki były przeznaczone na organizację „Wilamowskich Śmiergustów”, które mają na celu podtrzymanie tradycji regionalnej, jak również możliwość spotkania się z Zespołami Regionalnymi z miast partnerskich z zagranicy (Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja).

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

Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy.

	Plan 2022	Wykonanie roku 2022
Fundusz Norweski	65.277,45 zł	63.616,39 zł
Budżet Państwa	11.519,55 zł	11.226,44 zł
Środki własne	13.553,00 zł	13.207,57 zł
Razem	90.350,00 zł	88.050,40 zł

Realizacja projektu za rok 2022 kształtuje się na poziomie 97,46 % planu po zmianach.

- ✓ Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 - **„Wilamowice i Hecznarowice – Kompetentni Uczniowie”**

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

	Plan 2022	Wykonanie roku 2022
Budżet UE	197.517,00 zł	183.655,18 zł
Budżet Państwa	11.618,00 zł	10.802,49 zł
Środki własne	12.165,00 zł	1.863,00 zł
Razem	221.300,00 zł	196.320,67 zł

Realizacja projektu za rok 2022 kształtuje się na poziomie 88,72 % planu po zmianach.

- ✓ Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREGA V-A Republika Czeska – Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „**Sztuka i Architektura – Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wilamowice**”

Projekt realizowany był przez Urząd Gminy w Wilamowicach.

	Plan 2022	Wykonanie roku 2022
Budżet UE	3.100,00 zł	3.100,00 zł
Budżet Państwa	200,00 zł	200,00 zł
Środki własne	1.700,00 zł	1.700,00 zł
Razem	5.000,00 zł	5.000,00 zł

Projekt realizowany był w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Całkowita wartość projektu to kwota 275.000,00 zł , z tego :

wydatki bieżące 5.000,00 zł

wydatki majątkowe 270.000,00 zł

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 5.000,00 zł tj 100,00 % zaplanowanych środków.

Środki te przeznaczono na broszury informacyjne o projekcie , prelekcje na temat projektu, usługę cateringową.

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

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

Na wydatki związane z regulacją odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w roku 2022 kwotę 436.520,23 zł, a wydatkowano do dnia 31.12.2022 kwotę 434.368,76 zł, tj. 99,51 % planu.

Na kwotę 434.368,76 zł składają się:

– odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach	245 270,68 zł
– odsetki od kredytów w ABS Bank Spółdzielczy Oddział w Wilamowicach	160 644,20 zł
– odsetki od pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	28 453,88 zł

6. W 2022 roku gmina nie poręczyła kredytów ani pożyczek.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych, który po zmianach wynosi **19.500.161,96 zł** w 2022 roku zrealizowano w wysokości **19.289.457,14 zł**, co stanowi **98,92 %** planu po zmianach.

Wydatki majątkowe stanowią 17,14 % planowanych wydatków ogółem i 17,57 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

	Plan	Wykonanie
1. Wydatki inwestycyjne roczne finansowane:	<u>4 075 785,79 zł</u>	<u>4.030 105,61 zł</u>
• ze środków własnych	3 889 085,79 zł	3.843 405,61 zł
• z dotacji z Powiatu Bielskiego	50 000,00 zł	50 000,00 zł
• ze środków pozyskanych z budżetu UE	128.900,00 zł	128 900,00 zł
• ze środków z BP	7.800,00 zł	7 800,00 zł
2. Wydatki wieloletnich programów inwestycyjnych, finansowane:	<u>14 779 376,17 zł</u>	<u>14 739 351,53 zł</u>
• ze środków własnych	2 020 303,78 zł	2 005 536,53 zł
• z pożyczek i kredytów	2 695 257,39 zł	2 670 000,00 zł
• z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 580 000,00 zł	6 580 000,00 zł
• ze środków pozyskanych z budżetu UE/F. Norw.	2 963 936,65 zł	2 963 936,65 zł
• ze środków z BP	519 878,35 zł	519 878,35 zł

3. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych	645 000,00 zł	520 000,00 zł
• modernizacja Komisariatu Policji w Kobiernicach	125 000,00 zł	0,00 zł
• zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Heczmarowicach	470 000,00 zł	470 000,00 zł
• modernizacja systemu odwodnienia budynku OSP w Dankowicach	50 000,00 zł	50 000,00 zł

Zadania realizowane przez Urząd Gminy w 2022 roku:

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ulicy Podlesie , Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach.

Zadanie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z jedną pompownią ścieków w miejscowości Dankowice. Środki na finansowanie inwestycji pochodziły z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.800.000,00 zł oraz środków własnych gminy. Inwestycję realizował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Gmina środki na ten cel przekazywała w formie dotacji celowej.

W 2022 roku gmina przekazała środki na realizację tego zadania w wysokości 2.566.529,03 zł tj. 99,52 % zaplanowanych na ten cel środków, w tym:

1.700.000,00 zł z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach,
866.529,03 zł ze środków własnych gminy.

2. Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na długości 2 415 mb w Dankowicach i Starej Wsi.

Zadanie realizowane przez Powiat Bielski. Gmina Wilamowice dofinansowuje w/w zadanie w formie dotacji celowej. W 2022 roku przekazano dotację celową dla Powiatu Bielskiego w wysokości 1 445.000,00 zł , ze środków własnych gminy co stanowi 99,66 % zaplanowanych na w/w zadanie środków.

3. Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach wraz z budową zatoki autobusowej.

Przedmiotowe zadanie polegało na budowie parkingu na 70 miejsc postojowych , zatoki dla autobusu szkolnego , wykonanie oświetlenia ulicznego oraz nowego łącznika do budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowicach.

Zadanie finansowane było ze środków własnych gminy (1.310.000,00 zł) i dotacji z Powiatu Bielskiego w wysokości 50.000,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 1.338.776,28 zł tj. 98,44 % zaplanowanych środków, w tym:

ze środków własnych gminy 1.288.776,28 zł

z dotacji Powiatu Bielskiego 50.000,00 zł.

4. Wykup gruntów.

W 2022 roku ,notarialną umową sprzedaży, nabyto nieruchomości położone:

- w rejonie ulicy Krakowskiej w Heczmarowicach za kwotę 12.600,00 zł,
- pod poszerzenie ul. Spokojnej w Wilamowicach za kwotę 4.000,00 zł,
- zamiana gruntów przy ul. Zielonej w Wilamowicach za kwotę 10.200,00 zł,
- zamiana gruntów przy ul. Słonecznej w Pisarzowicach za kwotę 5.500,00 zł

ze środków własnych gminy. Ogółem wydatkowano na ten cel 32.300,00 zł co stanowi 87,3 % zaplanowanych środków.

5. Dofinansowanie budowy garażu na pojazdy służbowe przy Komisariacie Policji w Kobiernicach.

W 2022 roku przekazano kwotę 125.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na realizację tego zadania tj. 100,00 % planu. Ze względu na znaczny wzrost kosztów realizacji tego zadania, inwestycja ta nie została zrealizowana w 2022 r.

Komenda Policji w całości zwróciła otrzymaną z gminy dotację na realizację tego zadania.

6. Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii.

Nakłady finansowe planowane do poniesienia przez Gminę Wilamowice obejmują zabezpieczenie wkładu własnego tj. środków na finansowanie części wydatków kwalifikowanych (15 %) oraz całość wydatków niekwalifikowanych.

W 2022 roku przekazano na ten cel 281.926,00 zł, tj. 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków własnych gminy.

7. Budowa przedszkola w Pisarzowicach.

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

W 2022 roku wydatkowano kwotę 7.442.925,89 zł, tj. 99,71 % zaplanowanych na to zadanie środków w tym:

6.580.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

112.925,89 zł ze środków własnych gminy,

750.000,00 zł z pożyczki z EFRWP w Warszawie.

Wykonano stan surowy zamknięty, zbiornik p.pożarowy, przygotowano teren zewnętrzny pod wjazd oraz utwardzenie terenu, wykonano instalacje oraz przyłącza zewnętrzne wody i kanalizacji. Wykonano prace związane z instalacjami elektrycznymi oraz co, wod-kan wewnątrz budynku. Na rok 2023 planowane są prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz zagospodarowanie terenu.

8. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła.

Zadanie polega na dofinansowaniu kosztów modernizacji źródeł ciepła polegających na wymianie kotłów węglowych na kotły gazowe. W 2022 r. zaplanowano modernizację 120 kotłów, a zmodernizowano 72 kotły tj. wymieniono 15 kotłów gazowych na kotły gazowe nowej generacji, oraz 57 kotłów węglowych na kotły nowoczesne.

W 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 248.757,39 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych na to zadanie środków. Zadanie finansowane było ze środków pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 245.257,39 zł oraz środków własnych gminy.

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

W 2022 roku wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 4.047.604,44 zł, co stanowi 99,90 % zaplanowanych na to zadanie środków, w tym:

2.945.978,65 zł ze środków Funduszy Norweskich,

519.878,35 zł ze środków z Budżetu Państwa,

581.747,44 zł ze środków własnych gminy.

Środki te wydatkowano na roboty budowlane tj.wykonano stan surowy otwarty wraz z zewnętrznymi instalacjami oraz utwardzeniem terenu.

10. Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej- Remont konserwatorski „Starej Szkoły” w Starej Wsi.

Zadanie było realizowane przez Kurię Bielsko-Żywiecką.

Gmina Wilamowice przekazała środki w formie dotacji celowej jako wkład własny Parafii w Starej Wsi.

W 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 35.366,78 zł, tj. 100,00% zaplanowanych środków – środki własne gminy.

11. Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku „Starej Szkoły” w Starej Wsi.

Zadanie było realizowane przez parafię w Starej Wsi. Gmina na realizację w/w zadania przekazała środki w formie dotacji celowej w wysokości 24.333,79 zł, tj. 100,00 % zaplanowanych środków – środki własne gminy

12. Zakup i montaż kurtyny scenicznej do Domu Ludowego w Hecznarowicach.

Zadanie polegało na zakupie i montażu kurtyny scenicznej w Domu Ludowym w Hecznarowicach.

Wartość zadania to kwota 19.680,00 zł z tego: 10.000,00 zł środki Funduszu Sołeckiego Hecznarowic, pozostała kwota to darowizna dla Domu Ludowego.

13. Zakup działki w centrum Hecznarowic.

Notarialną umową sprzedaży nabyto nieruchomość położoną przy ul. Spacerowej w Hecznarowicach za kwotę 137.700,00 zł, ze środków własnych gminy.

14. Cyfrowa Gmina.

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

W 2022 roku wydatkowano kwotę 17.958,00 zł na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, o której mowa w regulaminie konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

15. Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wilamowice w ramach zadania „Sztuka i Architektura”.

Zadanie polegało na renowacji 3 kapliczek (ul. Kasztanowa - Stara Wieś, ul. Dunata/Piłsudskiego – Wilamowice, ul. Sobieskiego – Wilamowice) oraz krzyża na cmentarzu komunalnym w Wilamowicach. Wszystkie prace zostały uzgodnione z konserwatorem zabytków.

Wartość wykonanych prac to kwota 269.812,80 zł ze środków:

128.900,00 zł - UE Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy,

7.800,00 zł - Budżetu Państwa ,

133.112,80 zł - środki własne gminy.

16. Winda dla niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach - projekt.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie projektu budowlano – wykonawczego w zakresie montażu windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach.

Wartość wykonanej usługi to kwota 22.017,00 zł ze środków własnych gminy.

17. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starej Wsi – dokumentacja projektowa.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie projektu budowlano–wykonawczego w zakresie: przebudowa i rozbudowa budynku, przebudowa i rozbudowa jadalni, budowa szatni szkolnej, budowa windy dla osób niepełnosprawnych, przebudowa układu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej szkoły, dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych.

Wartość zadania to kwota 152.520,00 zł ze środków własnych gminy.

18. Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Zespole Szkół w Wilamowicach.

W ramach tego zadania wykonano: montaż tras kablowych, instalację okablowania oraz instalację urządzeń sieci bezprzewodowej. Wartość wykonanych prac to kwota 72.934,70 zł ze środków własnych gminy.

19. Budowa Pomnika Poległych – na cmentarzu komunalnym w Wilamowicach.

Zadanie polegało na budowie fundamentów pod obelisk „Pomnika Poległych”.

Wartość wykonanych prac to kwota 40.000,00 zł ze środków własnych gminy.

20. Budowa zjazdu linowego „tyrolka” na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego wraz ze specjalnym podłożem w Zasolu Bielańskim.

Zadanie polegało na budowie zjazdu linowego o dł. 25 mb. wraz z wykonaniem nawierzchni z mat gumowych na terenie rekreacyjnym w Zasolu Bielańskim.

Wartość wykonanych prac to kwota 27.415,00 zł , z tego 25.000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego Zasola Bielańskiego , pozostałe to środki własne gminy.

21. Montaż urządzeń do ćwiczeń Street Workout w Starej Wsi.

Zadanie polegało na budowie placu do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Kwota 28.416,00 zł to wkład własny do realizacji zadania, które było wykonane przez LKS „Pasjonat” w Dankowicach ze środków UE w ramach Programu Rybactwo i Morze.

Na kwotę 28.416,00 zł, składają się środki z Funduszy Sołeckiego w wysokości 15.000,00 zł, środki własne gminy w wysokości 13.416,00 zł.

22. Modernizacja trybuny sportowej w Dankowicach przy ul. Sportowej.

Zadanie polegało na modernizacji obiektu sportowo-rekreacyjnego poprzez termomodernizację ścian oraz dachu. Inwestycja realizowana przez LKS „Pasjonat” w Dankowicach z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Kwotę 99.999,00 zł przekazano w formie dotacji celowej jako wkład własny gminy.

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

Na zadania związane z **infrastrukturą wodociagową** przekazano dotacje celową w wysokości 119.494,46 zł – środki własne gminy.

Na zadania związane z **infrastrukturą sanitacyjną wsi** przekazano dotacje celową w wysokości 289.406,58 zł – środki własne gminy.

Szczegółowe wydatki na zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli nr 8.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wynosiły **3.879.533,19 zł** (rok 2021 – 2.918.007,37 zł)

w tym wobec:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • ZUS | 577.601,15 zł |
| ✓ urząd gminy | 237.759,22 zł |
| ✓ oświata | 314.554,15 zł |
| ✓ GOPS | 19.836,28 zł |
| ✓ PWDz | 2.757,51 zł |
| ✓ Senior+ | 2.693,99 zł |
| • pracowników, w tym: | 2.097.686,19 zł |
| ✓ urząd gminy | 312.016,34 zł |

✓ oświata	1.655.599,09 zł	
✓ GOPS	102.642,18 zł	
✓ PWDz	13.866,17 zł	
✓ Senior+	13.562,41 zł	
• US		36.780,00 zł
• kontrahentów, w tym:		1.155.780,71 zł
✓ UG	1.021.903,54 zł	
✓ oświata	120.587,64 zł	
✓ GOPS	9.397,19 zł	
✓ Placówka Wsparcia Dziennego	544,52 zł	
✓ Dzienny Dom SENIOR+	3.347,82 zł	
• pozostałe zobowiązania, w tym:		11.685,14 zł
✓ wpłaty na rzecz Izb rolniczych	565,21 zł	
✓ wpłaty na PFRON	3.290,00 zł	
✓ wpłaty na PPK	7.829,93 zł	

Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalnymi, których termin zapłaty przypada w 2023 roku.

Zobowiązania wobec pracowników i ZUS to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” za rok 2022, które zostały wypłacone w roku 2022, naliczone od nich składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i podatek PIT za miesiąc grudzień 2022 roku.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów po zmianach wynoszący 16.688.428,78 zł zrealizowano w wysokości **18.340.960,84 zł**, tj. **109,90 %** planu po zmianach.

Z tego przypada na:

1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 7.396.174,25 zł
2. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi 7.871.161,96 zł

w odrębnych ustawach

- | | |
|---|-----------------|
| 3. Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 184.409,63 zł |
| 4. Otrzymane pożyczki | 2.670.000,00 zł |
| 5. Udzielone pożyczki - spłata udzielonej pożyczki | 219.215,00 zł |

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

ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów po zmianach w kwocie 5.463.843,63 zł wykonano w wysokości **2.287.609,00 zł**, tj. **41,87 %** planu.

Rozchody te objęły:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. spłaty rat pożyczek | 1.023.500,00 zł |
| 2. spłaty rat kredytów | 875.000,00 zł |
| 3. udzielone pożyczki | 389.109,00 zł |

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

POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił **11.861.468,41 zł** w tym z tytułu:

- | | |
|------------|-----------------|
| • kredytów | 2.215.000,00 zł |
| • pożyczek | 9.646.468,41 zł |

W 2022 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek zwiększyło się z tytułu:

- otrzymania 3 i 4 transz pożyczki Nr 226/2021/251/OW/ot/P z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 1.700.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach”,

- otrzymania pożyczki Nr 121/2022/251/OA/poe/P z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 220.000,00 zł (kwota z umowy to 245.257,39 zł, 25.257,39 zł wpłynęło na rachunek gminy w miesiącu styczniu 2023 roku), na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła”,
- otrzymania pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie Nr 19/SPP/2022 w wysokości 750.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Pisarzowicach”

Splacono zadłużenie w wysokości 1.898.500,00 zł tj. 100,00 % zaplanowanego do spłaty na rok 2022 zadłużenia.

Zadłużenie Gminy Wilamowice

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na 1.01.2022	Zaciągnięte kredyty/pożyczki	Splacone/umorzone	Stan zadłużenia na 31.12.2022
1.	KREDYTY (kapitał)	3.090.000,00 zł	0,00 zł	875.000,00 zł	2.215.000,00 zł
2.	POŻYCZKI (kapitał)	7.999.968,41 zł	2.670.000,00 zł	1.023.500,00 zł	9.646.468,41 zł
	RAZEM	11.089.968,41 zł	2.670.000,00 zł	1.898.500,00 zł	11.861.468,41 zł

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

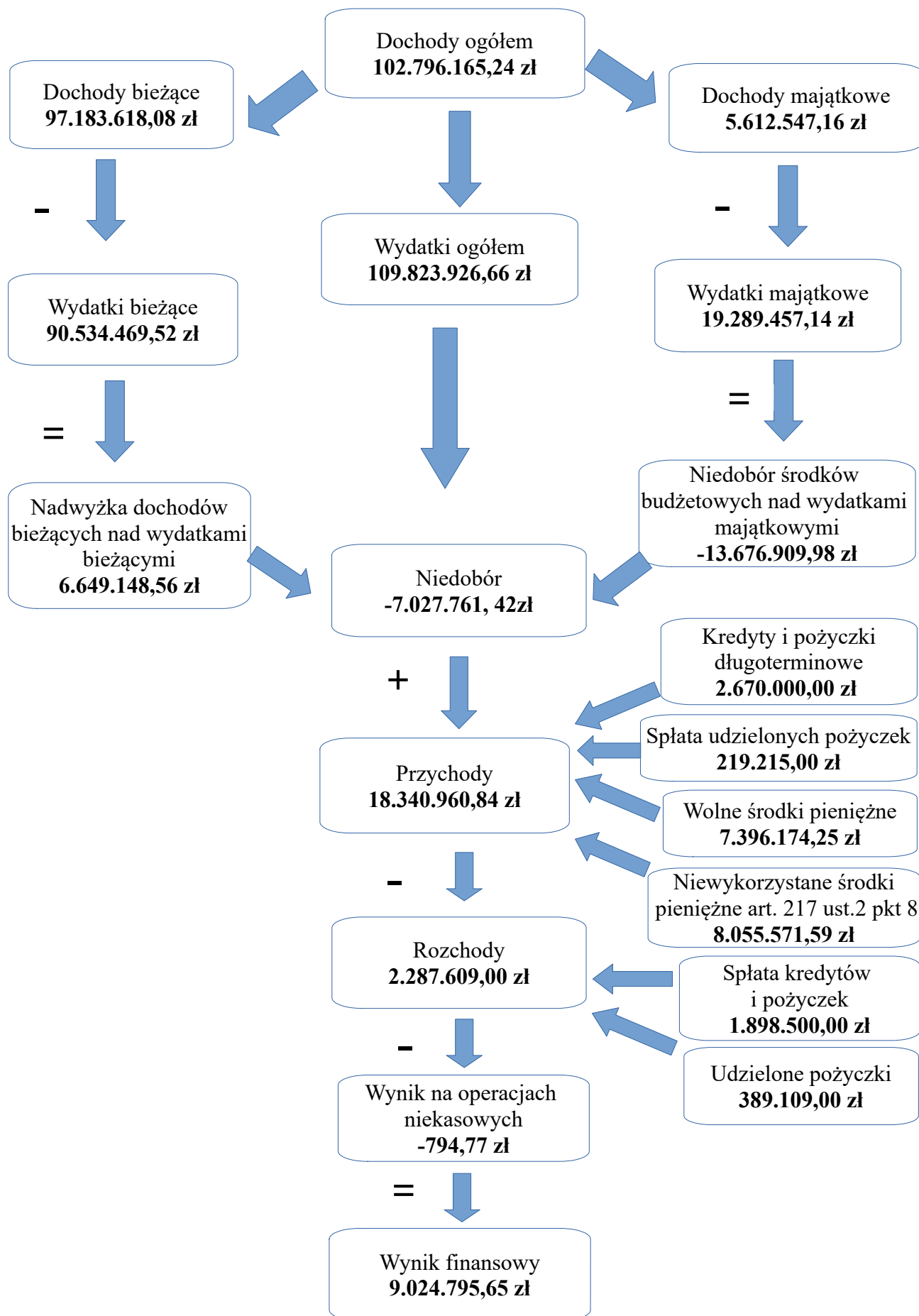
- **ABS Oddział w Wilamowicach** **2.215.000,00 zł**
 - Umowa Nr 12/I/2018 – Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach 300.000,00 zł
 - Umowa Nr 10/O/2019 – sfinansowanie deficytu 965.000,00 zł
 - Umowa Nr 7/O/2020 – sfinansowanie deficytu 950.000,00 zł
- **WFOŚiGW** **8.462.468,41 zł**
 - Umowa Nr 105/2018/251/OA/poe/P – Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej w Pisarzowicach 75.000,00 zł
 - Umowa Nr 188/2018/251/OW/ok-st/P – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej 684.368,00 zł
 - Umowa Nr 280/2018/251/OW/ok-st/P – Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim 4.219.528,00 zł
 - Umowa Nr 77/2019/251/OA/poe/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji – zakup kotłów C.O. - etap III 102.500,00 zł

• Umowa Nr 129/2020/251//OW/ot/P – Budowa nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	252.072,41 zł
• Umowa Nr 195/2021/251/GW/zw/P – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach	109.000,00 zł
• Umowa Nr 226/2021/251/OW/ok-st/P – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie , Leśnej , Oświęcimskiej , Sosnowej w Dankowicach	2.800.000,00 zł
• Umowa Nr 121/2022/251/OA/poe/P – Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022 – 2023 – wymiana pieców C.O. - etap I	220 000,00 zł
• Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	1.184.000,00 zł
• Umowa Nr 8/2021 – Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach	434.000,00 zł
• Umowa Nr 19/SPP/2022 – Budowa przedszkola w Pisarzowicach	750 000,00 zł

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy w 2022 roku dała dodatni wynik finansowy w wysokości **9.024.795,65 zł.**

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

Wykonanie budżetu Gminy Wilamowice za rok 2022

DODATKOWE INFORMACJE

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

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wilamowice za rok 2022

**Sprawozdanie z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatków na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok**

w zł

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		533 126,06	533 694,81	100,11
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		75618	533 126,06	533 694,81	100,11
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	358 397,21	358 965,96	100,16
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	174 728,85	174 728,85	100,00
II.	WYDATKI					
1.	Ochrona zdrowia	851		613 123,75	519 645,46	84,75
1.1	1. Przeciwdziałanie narkomanii		85153	27 000,00	27 000,00	100,00
	Wydatki bieżące			27 000,00	27 000,00	100,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych,			27 000,00	27 000,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 000,00	27 000,00	100,00
	<i> prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży</i>			<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00</i>
1.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	586 123,75	492 645,46	84,05
	w tym: wydatki bieżące			586 123,75	492 645,46	84,05
	z tego: wydatki jednostek budżetowych,			586 123,75	492 645,46	84,05
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			144 750,12	125 959,01	87,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			441 373,63	366 686,45	83,08
1.2.1	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			485 547,75	415 222,46	85,52
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			199 982,91	198 866,91	99,44
	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			285 564,84	216 355,55	75,76
1.2.2	<u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>			98 176,00	75 745,00	77,15
	- praca Gminnej Komisji RPA			68 826,00	51 755,00	75,20
	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			29 350,00	23 990,00	81,74
1.2.3	Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu			2 400,00	1 678,00	69,92
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			2 400,00	1 678,00	69,92

Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 roku

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii realizowane były w 2022 r. w oparciu o Gminny Program, zatwierdzony Uchwałą Nr XLV/340/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 marca 2022 roku.

W dziale tym plan wydatków wynosi **613 123,75zł.**, a wykonanie planu wydatków **519 645,46zł.**, co stanowi **84,75%** rocznego planu wydatków.

Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Zwalczanie narkomanii

plan ogółem	27 000,00 zł
wykonanie planu ogółem	27 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki powyższe, to zakup materiałów – broszur, ulotek, scenariuszy zajęć z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci ze wszystkich szkół z terenu Gminy Wilamowice.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan ogółem	586 123,75 zł
wykonanie planu ogółem	492 645,46 zł
co stanowi	84,04 %

W 2022 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano 84,05 % zaplanowanych wydatków, czyli kwotę 492 645,46 zł. Z tego 415 222,46 zł. wykorzystano na realizację różnego rodzaju programów z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych zarówno w szkołach, jak i w świetlicach Placówki Wsparcia Dziennego. Prowadzone działania profilaktyczne bazowały na rekomendowanych programach, takich jak m.in. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Spójrz inaczej”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” i. in. Miał miejsce V finał konkursu profilaktycznego „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz Gminy Wilamowice.

We współpracy Gminy oraz rad sołeckich, ochotniczych straży oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach zorganizowano kilka spotkań piknikowych dla rodzin z dziećmi, które integrowały również uchodźców z Ukrainy. Integracji rodzin towarzyszyły autorskie zajęcia i zabawy profilaktyczne oraz posiłek. Tematem wiodącym było propagowanie zdrowego stylu życia i pogłębianie wiedzy dotyczącej

profilaktyki uzależnień. W okresie ferii zimowych oraz wakacji odbyły się półkolonie i kolonie dla dzieci, podczas których sfinansowano m.in. bilety wstępu, koszty transportu i materiałów do zajęć.

Na realizację zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano ogółem 77,37% zaplanowanych na ten cel środków. Są to wydatki związane m. in. z procedurą postępowania zobowiązania do leczenia, koszt dyżurów psychologa i prawnika, psychologa ds. dzieci i młodzieży, prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym oraz dla osób współuzależnionych, a także dofinansowanie ponadstandardowych usług związanych z leczeniem pacjentów - mieszkańców Gminy Wilamowice w trzech poradniach leczenia uzależnień na terenie Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic.

Profilaktyka uzależnień

Na wydatki powyższe składają się:

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

zaplanowane na ten cel środki	199 982,91 zł
wykonano	198 866,91 zł
co stanowi	99,44 %
w tym, m.in.:	
- warsztaty profilaktyczne dla rodziców uczniów szkół podstawowych:	24 387,93 zł
- półkolonie dla dzieci w okresie ferii zimowych	17 430,81 zł
- półkolonie dla dzieci w okresie wakacji	12 781,00 zł
- dwa turnusy kolonii profilaktycznej w Rewalu	71 400,00 zł
- kolonia dzieci i młodzieży w Mrzeżynie pod patronatem parafii Wilamowicach	21 017,80

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

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

zaplanowane na ten cel środki	285 564,84 zł
wykonano	216 355,55 zł
co stanowi	75,76 %
z czego sfinansowano m.in.:	
- wynagrodzenie dla wychowawców prowadzących zajęcia (z pochodnymi ZUS, FP)	100 056,01 zł
- zakup materiałów do realizacji zajęć, wyposażenia, środków czystości i in.	34 656,26 zł
- dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach	36 740,87 zł
- media	5 935,37 zł
- usługi	38 493,49 zł

Dzieci uczęszczające do PWD w okresie ferii zimowych 2022 były na wycieczkach w: *Akademii Pana Kleksa* w Katowicach, figloparku *Fantazja* w Andrychowie, a także dwukrotnie w kinie w Brzeszczach. W okresie wakacji wychowankowie zwiedzili *Planetarium* w Chorzowie, *Centrum Jana Pawła II* w Krakowie oraz *Zoo, Ojcowski Park Narodowy*, a także uczestniczyły w zajęciach na basenie oraz odwiedziły kino.

Rozwiązywanie problemów alkoholowych

zaplanowane na ten cel środki	98 176,00 zł
wykonano	75 745,00 zł
co stanowi	77,15%

z czego sfinansowano zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in.:

- | | |
|---|--------------|
| a) wniosek do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego | 100,00 zł |
| <i>- skierowano do sądu 1 wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego;</i> | |
| b) porady prawne | 6 150,00 zł |
| <i>- udzielono 157 porad;</i> | |
| c) dyżury psychologa | 2 160,00 zł |
| <i>- przeprowadzono 44 rozmowy;</i> | |
| d) dyżury psychologa dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym | 9 430,00 zł |
| <i>- przeprowadzono 230 rozmów;</i> | |
| e) prowadzenie dwóch grup wsparcia (dla os. z problemem alk. i współuzależnionych) | 13 845,00 zł |
| <i>- systematycznie w spotkaniach uczestniczy 12 osób, sporadycznie skorzystało ze wsparcia ok. 18 osób.</i> | |
| f) dofinansowanie kosztów leczenia | 23 990,00 zł |
| <i>- dofinansowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych w poradniach leczenia uzależnień w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach. W ramach umowy w wyjazdowych sesjach terapeutycznych uczestniczyło 28 osób.</i> | |
| g) usługa szkoleniowa dla członków GKRPA | 739,00 zł |
| h) wynagrodzenie dla członków GKRPA | 19 341,00 zł |
| <i>- odbyło się 25 posiedzeń GKRPA, wezwano 32 osoby, przeprowadzono 46 rozmów motywujących do leczenia.</i> | |

W 2022 roku środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych były, zgodnie z ustawą, w całości przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Należy nadmienić, że realizacja zamierzonych działań w ramach ww. Programów uwzględnia reżim sanitarny i zachowanie środków ostrożności w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Wydatki na realizację ww. Gminnych Programów w 2022r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% planu
851		OCHRONA ZDROWIA	613 123,75	519 645,46	84,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	100,00
		<u>Szkolne programy dot. profilaktyki narkomanii:</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	100,00
		- Zakup materiałów i wyposażenia (4210)	2 500,00	2 500,00	100,00
		- Zakup usług pozostałych (4300)	24 500,00	24 500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	586 123,75	492 645,46	84,05
		1. Profilaktyka uzależnień	485 547,75	415 222,46	85,52
		<u>1.1 Szkolne programy profilaktyczne, w tym:</u>	<u>199 982,91</u>	<u>198 866,91</u>	99,44
		a) wynagrodzenia bezosobowe (4170)	6 000,00	4 884,00	81,40
		b) zakup materiałów i wyposażenia (4210),	40 706,93	40 706,93	100,00
		c) zakup żywności (4220)	5 404,01	5 404,01	100,00
		d) zakup usług pozostałych (4300).	147 871,97	147 871,97	100,00
		<u>1.2 Realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego:</u>	<u>285 564,84</u>	<u>216 355,55</u>	75,76
		a) wynagrodzenie i jego pochodne:	<u>108 800,12</u>	<u>100 056,01</u>	91,96
		* składki na ubezpieczenie społeczne (4110)	16 438,52	10 999,15	66,91
		* składki na fundusz pracy (4120)	2 361,60	1 234,81	52,29
		* wynagrodzenia bezosobowe (4170)	90 000,00	87 822,05	97,58
		* wpłaty na PPK (4710)	0,00	0,00	0
		b) zakup materiałów i wyposażenia (4210)	43 919,64	34 656,26	78,91
		c) zakup środków żywności (4220)	37 293,99	36 740,87	98,52
		d) zakup energii (4260)	30 000,00	5 935,37	19,78
		e) zakup usług remontowych (4270)	15 302,00	473,55	3,09
		f) zakup usług pozostałych (4300)	50 249,09	38 493,49	63,11
		2. Rozwiązywanie problemów alkoholowych	98 176,00	75 745,00	77,15
		<u>2.1 Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:</u>	<u>68 826,00</u>	<u>51 755,00</u>	75,20
		a) wynagrodzenia bezosobowe (4170)	27 550,00	19 341,00	70,20
		b) zakup materiałów i wyposażenia (4210)	0,00	0,00	0,00
		c) zakup usług pozostałych (4300)	36 976,00	31 965,00	86,45
		d) koszty postępowania sądowego (4610)	800,00	100,00	12,50
		e) szkolenie pracowników (4700)	3 500,00	349,00	9,97
		<u>2.2 Dofinansowanie ponadstandardowych usług</u>	<u>29 350,00</u>	<u>23 990,00</u>	81,74
		a) zakup materiałów i wyposażenia (4210)	2 950,00	2 950,00	100,00
		b) zakup usług pozostałych (4300)	26 400,00	21 040,00	79,70
		3. Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu	2 400,00	1 678,00	69,92
		<u>3.1 Przeprowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych</u>	<u>2 400,00</u>	<u>1 678,00</u>	69,92
		a) wynagrodzenia bezosobowe (4170)	2 400,00	1 678,00	69,92

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Placówki Wsparcia Dziennego za rok 2022

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W WILAMOWICACH

Wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% planu
855		POMOC SPOŁECZNA	312.030,00	286.830,00	280.191,34	97,69
	85504	Wspieranie rodziny	312.030,00	286.830,00	280.191,34	97,69
		Z tego:				
		wydatki bieżące	312.030,00	286.830,00	280.191,34	97,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244.980,00	233.980,00	233.278,56	99,70
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66.550,00	52.453,94	46.912,78	89,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	396,06	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
		WYDATKI OGÓŁEM	312.030,00	286.830,00	280.191,34	97,69
		z tego:				
		1. Wynagrodzenia	244.980,00	233.980,00	233.278,56	99,70
		w tym:				
		- osobowe	239.480,00	231.580,00	230.878,56	99,70
		* wynagrodzenie dla pracowników (4010)	183.480,00	180.380,00	180.021,02	99,80
		* dodatkowe wynagrodzenia roczne (4040)	14.000,00	13.100,00	13.090,97	99,93
		* składki na ubezpieczenie społeczne (4110)	33.000,00	34.100,00	34.049,45	99,85
		* składki na fundusz pracy (4120)	6.000,00	4.000,00	3.717,12	92,93
		* wpłaty na PPK (4710)	3.000,00	0,00	0	0
		- bezosobowe	5.500,00	2.400,00	2.400,00	100,00
		* wynagrodzenia bezosobowe (4170)	5.500,00	2.400,00	2.400,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz pracowników	500,00	396,06	0	0
		w tym:				
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (3020)	500,00	396,06	0	0
		3. Wydatki statutowe	66.550,00	52.453,94	46.912,78	89,44
		w tym:				
		- materiały i wyposażenie (4210)	7.000,00	12.200,00	11.542,18	94,61
		materiały do zajęć plastycznych i edukacyjnych				
		art. papiernicze, gry planszowe, sprzęt AGD, meble				
		- zakup żywności (4220)	7.000,00	2.000,00	1.720,70	86,04
		- energia (gaz, prąd, woda) (4260)	16.000,00	10.500,00	6.441,02	61,34
		- usługi remontowe (4270)	3.000,00	600,00	578,10	96,35
		- badania okresowe (4280)	550,00	550,00	360,00	65,45
		- podróże służbowe (4410)	1.200,00	0,00	0	0
		- podatek od nieruchomości (4480)	1.000,00	0,00	0	0

- usługi pozostałe (4300)	14.000,00	7.795,35	7.675,13	98,46
- wynajem pomieszczeń (4400)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00
- różne opłaty i składki (4430)	200,00	3.700,00	3.591,00	97,05
- odpisy na ZFŚS (4440)	6.000,00	5.508,59	5.404,65	98,11
- szkolenia pracowników (4700)	1.000,00	0,00	0	0
5. Inwestycje (6060)	0	0	0	0

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

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

Dochody wykonane w 2022 roku to 135,45 zł - odsetki z rachunku bankowego zostają odprowadzone na rachunek Gminy.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 17.168,20 zł.

Wynagrodzenie "13" pensja	13.866,17
Zus do "13" pensji	2.757,51
Zapłata za gaz	544,52

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 r. wynosi 0 zł.

Pozostałe usługi obejmują wydatki na:

– aktualizacja certyfikatu	538,74 zł
– naprawa kserokopiarki	24,60 zł
– usługi przeciwpożarowe	246,00 zł
– usługa inspektora ochrony danych	4.870,80 zł
– przewóz osób + transport sprzętu AGD	1.844,99 zł
– szkolenie BHP	150,00 zł
Razem	7.675,13 zł

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

Zajęcia z dziećmi były prowadzone od poniedziałku do piątku:

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

Ponadto w okresie sprawozdawczym PWD prowadziła działalność w zakresie:

- edukacji sportowej oraz zajęć rekreacyjnych w postaci organizowanych zawodów sportowych takich jak: turniej tenisa stołowego, rozgrywki w piłkarzyki, zabawy rekreacyjne na stadionie LKS Wilamowiczanka, LKS Pionier;
- edukacji artystycznej w postaci warsztatów plastycznych organizowanych dla podopiecznych obejmujących następujące metody: olej na płótnie, decoupage, filcowanie na sucho, bibułatorstwo, modelowanie w masie, quiling, glina plastyczna;
- działalności wspomagającej edukację w postaci wyrównywania deficytów edukacyjnych poprzez codzienne odrabianie zadań domowych;
- prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w oparciu o autorskie programy opracowane przez wychowawców;
- organizacji Wigilii dla dzieci i młodzieży;
- organizacji czasu wolnego dla podopiecznych w okresie wakacji dzieci korzystały m.in z codziennych zajęć świetlicowych, jak również zostały zorganizowane następujące wycieczki:

01.07.2022 r. - wyjazd do kina na film pt. "Minionki: Wejście Gru";

08.07.2022 r. - wycieczka do Planetarium w Chorzowie;

15.07.2022 r. - wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego;

22.07.2022 r. - wyjazd do Zoo w Krakowie oraz Centrum Św. Jana Pawła II;

29.07.2022 r. - wyjazd na basen do Brzeszcz;

08.08.2022 r. - wyjazd na basen do Kęt;

12.08.2022 r. - wyjazd do kina na film pt. "Kosmiczna przygoda Allana";

- współpracy pomiędzy jednostkami - zorganizowano wraz z podopiecznymi Dziennego Domu "Senior +" w Wilamowicach wspólne kolędowanie;
- organizacji cyklu warsztatów i spotkań z zakresu arteterapii;
- współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną - zorganizowano akcję Cała Polska Czyta Dzieciom.

W pomieszczeniu filii PWD w Dankowicach zaadoptowany został aneks kuchenny wraz ze sprzętem AGD (piekarnik, lodówka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa).

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

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Dzienny Dom SENIOR + za rok 2022

Dzienny Dom „Senior +” w Wilamowicach

Wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2022 r – 31.12.2022 r przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% planu
852		POMOC SPOŁECZNA	351.710,00	352.530,00	346.190,08	98,20
	85295	Pozostała działalność	351.710,00	352.530,00	346.190,08	98,20
		Z tego:				
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>351.710,00</u>	<u>352.530,00</u>	<u>346.190,08</u>	<u>98,20</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.960,00	233.430,00	233.282,60	99,94
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119.250,00	118.903,94	112.907,48	94,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	196,06	0	0
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
WYDATKI OGÓŁEM			351.710,00	352.530,00	346.190,08	98,20
z tego:						
1. Wynagrodzenia			<u>231.960,00</u>	<u>233.430,00</u>	<u>233.282,60</u>	<u>99,94</u>
w tym:						
<u>- osobowe</u>			<u>223.820,00</u>	<u>225.270,00</u>	<u>225.122,60</u>	<u>99,93</u>
* wynagrodzenia dla pracowników (4010)			174.720,00	174.820,00	174.775,77	99,97
* dodatkowe wynagrodzenia roczne (4040)			12.100,00	12.600,00	12.516,52	99,34
* składki na ubezpieczenie społeczne (4110)			29.000,00	34.250,00	34.241,60	99,98
* składki na fundusz pracy (4120)			5.000,00	3.600,00	3.588,71	99,69
* wpłaty na PPK (4710)			3.000,00	0,00	0	0
<u>- bezosobowe</u>			<u>8.140,00</u>	<u>8.160,00</u>	<u>8.160,00</u>	<u>100,00</u>
* wynagrodzenia bezosobowe (4170)			8.140,00	8.160,00	8.160,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz pracowników			<u>500,00</u>	<u>196,06</u>	<u>0</u>	0
w tym:						
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (3020)			500,00	196,06	0	0
3. Wydatki statutowe			<u>119.250,00</u>	<u>118.903,94</u>	<u>112.907,48</u>	<u>94,96</u>
w tym:						
- materiały i wyposażenie (4210) (środki chemiczne, art. piernicze)			2.000,00	1.950,00	1.896,82	97,27
- środki żywności – art. spożywcze (4220)			1.500,00	500,00	0	0
- energia (gaz, prąd, woda) (4260)			27.500,00	21.900,00	18.646,02	85,14

- badania okresowe (4280)	300,00	500,00	300,00	60
- szkolenia pracowników (4700)	800,00	0,00	0	0
- usługi remontowe (4270)	20.000,00	12.000,00	10.760,60	89,67
- podróże służbowe (4410)	1.200,00	0,00	0	0
- podatek od nieruchomości (4480)	1.000,00	0,00	0	0
- usługi pozostałe (4300)	57.000,00	74.568,19	73.991,45	99,23
- odpisy na ZFŚS (4440)	5.450,00	5.785,75	5.681,81	98,20
- opłaty skarbowe (4430)	2.500,00	1.700,00	1.630,78	95,93
4. Inwestycje (6060)	0	0	0	0

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

Dzienny Dom „Senior +” swoje wydatki pokrywa ze środków otrzymywanych z budżetu Gminy Wilamowice oraz otrzymanej dotacji na podstawie umowy nr 521/2022/Senior+/M2 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 48.600,00 zł na realizację zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2022) Moduł II: *Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”*. Otrzymane środki finansowe pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty funkcjonowania jednostki.

Dochody wykonane w 2022 roku to 29.866,14 zł w tym:

- 29.207,65 zł opłata za pobyt podopiecznych Dziennego Domu „Senior +”
- 177,02 zł odsetki z rachunku bankowego
- 481,47 zł zwrot za korekty z 2021 roku (energia)

Wszystkie dochody zostają odprowadzane na rachunek Gminy.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 19.604,22 zł, z tego:

Wynagrodzenie "13" pensja	13.562,41 zł
Zus do "13" pensji	2.693,99 zł
Zapłata za gaz	3.347,82 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 r wynosi 0 zł.

Pozostałe usługi obejmują wydatki na:

usługi gastronomiczne	59.146,20 zł
prowadzenie zajęć ruchowych	6.120,00 zł
usługi przewozu osób	450,00 zł
legalizacja gaśnic	221,40 zł
abonament za wodę	1.090,58 zł
usługi inspektora ochrony danych	4.870,80 zł
usługi kominiarskie	307,50 zł
wywóz odpadów	1.399,03 zł
szkolenie BHP	150,00 zł
odnowa programu do fakturowania	235,92 zł
Razem	73.991,43 zł

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

Ponadto Dzienny Dom prowadzi działalność w zakresie:

- rehabilitacji w postaci cotygodniowej kinezyterapii oraz zajęć rekreacyjnych – nordic walking, spacer, ćwiczenia na rowerku stacjonarnym oraz piłce szwajcarskiej;
- edukacji artystycznej w postaci warsztatów plastycznych organizowanych dla podopiecznych obejmujących następujące metody: metoda decoupage, bibułkarstwo, modelowanie w masie solnej, quiling, glina plastyczna, florystyka;
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna w postaci organizowania wyjazdów i wycieczek krajoznawczych (wycieczka do ZOO w Krakowie, Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się"; Ogrodów Kapiasa w Pszczynie
- w ramach edukacji regionalnej organizowanie spotkań ze studentami etnografii, które dotyczą zagadnień kultury i języka Wilamowic;

- systematyczne prowadzenie zajęć kulinarnych, obejmujących między innymi carving (ozdobne dekorowanie owoców i warzyw), układanie dietetycznego menu, przygotowywanie przetworów z sezonowych owoców i warzyw oraz pieczenie ciast.

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

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

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

Podopieczni Dziennego Domu "Senior+" uczestniczyli w kampanii "Senior w Centrum" mającej na celu określenie poziomu satysfakcji życia na terenie Gminy.

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

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

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

za rok 2022

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Należności pozostałe do zapłaty
Paragraf				
DOCHODY BIEŻĄCE				
852 Pomoc społeczna	11 180,00 zł	79 489,78 zł	711%	3 656,38 zł
85202 Domy pomocy społecznej	0,00 zł	30 827,38 zł		2 471,08 zł
§ 0830 Wpływy z usług	0,00 zł	30 827,38 zł		2 471,08 zł
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00 zł	647,10 zł		0,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	0,00 zł	647,10 zł		0,00 zł
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	180,00 zł	26 152,00 zł	14529%	0,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	25 751,00 zł		0,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	180,00 zł	401,00 zł	223%	0,00 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00 zł	21 063,30 zł	191%	1 185,30 zł
§ 0830 Wpływy z usług	11 000,00 zł	21 063,30 zł	191%	1 185,30 zł
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0,00 zł	800,00 zł		0,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	800,00 zł		0,00 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	3 621,87 zł		0,00 zł
85395 Pozostała działalność	0,00 zł	3 621,87 zł		0,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	3 621,87 zł		0,00 zł
855 Rodzina	35 200,00 zł	15 412,08 zł	44%	6 704,41 zł
85501 Świadczenie wychowawcze	6 400,00 zł	3 756,82 zł	121%	277,50 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00 zł	756,82 zł	63%	0,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00 zł	3 000,00 zł	58%	277,50 zł
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 800,00 zł	8 361,85 zł	29%	6 426,91 zł
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł		16,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00 zł	556,10 zł	40%	0,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 400,00 zł	7 805,75 zł	28%	6 410,91 zł
85508 Pozostała działalność	0,00 zł	3 293,41 zł		0,00 zł
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00 zł	3 293,41 zł		0,00 zł
RAZEM	46 380,00 zł	98 523,73 zł	212%	10 360,79 zł

**Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wilamowicach
w okresie od stycznia do grudnia 2022 r.**

Rozdział 852 02 paragraf 0830

Zrealizowano dochody w wysokości **30 827,38 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ponoszonej przez członka rodziny podopiecznego umieszczonego w DPS.

Rozdział 852 14 paragraf 0830

Zrealizowano dochody w wysokości **647,10 zł** z tytułu częściowej odpłatności ponoszonej przez podopiecznego za pobyt w noclegowni.

Rozdział 852 19 paragraf 0920

Zrealizowano dochody w wysokości **25 751 zł** z tytułu skapitalizowanych odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Rozdział 852 19 paragraf 0970

Zrealizowano dochody w wysokości **401 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego.

Rozdział 852 28 paragraf 0830

Zrealizowano dochody w wysokości **21 063,30 zł** z tytułu odpłatności ponoszonej przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe.

Rozdział 852 30 paragraf 0940

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

Rozdział 853 95 paragraf 0920

Zrealizowano dochody w wysokości **3 621,87 zł** z tytułu skapitalizowanych odsetek od środków na realizację zadania „wypłata dodatków węglowych” na rachunku bankowym.

Rozdział 855 01 paragraf 0920

Zrealizowano dochody w wysokości **756,82 zł** z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 855 01 paragraf 0940

Zrealizowano dochody w wysokości **3 000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 855 02 paragraf 0920

Zrealizowano dochody w wysokości **556,10 zł** z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 855 02 paragraf 0940

Zrealizowano dochody w wysokości **7 805,75 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 855 08 paragraf 0680

Zrealizowano dochody w wysokości **3 293,41 zł** z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

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

1. Dochody-zwrot alimentów przez dłużników alimentacyjnych:

- dochody stanowiące dochód budżetu państwa 107 814, 24 zł

- dochody stanowiące dochód budżetu gminy 25 939,44 zł.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

- z tyt. dochodów budżetu państwa 2 475 793,59 zł

- z tyt. dochodów budżetu gminy 1 034 192,79 zł.

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

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

- dochody stanowiące dochód budżetu państwa 11 290,39 zł

- dochody stanowiące dochód budżetu gminy 594,21 zł.

Brak zaległości.

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

- dochody stanowiące dochód budżetu państwa 71,25 zł

- dochody stanowiące dochód budżetu gminy 3,75 zł.

Brak zaległości.

**WYDATKI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w 2022 roku**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKO NANIA
852	POMOC SPOŁECZNA	2 459 451,00	3 751 872,10	3 427 692,68	91,36
85202	Domy pomocy społecznej	632 220,00	584 670,00	556 335,00	95,15
	·wydatki bieżące	<u>632 220,00</u>	<u>584 670,00</u>	<u>556 335,00</u>	<u>95,15</u>
	z tego:				
	-wydatki jednostek budżetowych	632 220,00	584 670,00	556 335,00	95,15
	z tego:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 220,00	584 670,00	556 335,00	95,15
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 150,00	3 150,00	1 666,77	52,91
	·wydatki bieżące	<u>3 150,00</u>	<u>3 150,00</u>	<u>1 666,77</u>	<u>52,91</u>
	z tego:				
	-wydatki jednostek budżetowych	3 150,00	3 150,00	1 666,77	52,91
	z tego:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 150,00	3 150,00	1 666,77	52,91
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 055,00	19 500,00	16 132,96	82,73
	·wydatki bieżące	<u>17 055,00</u>	<u>19 500,00</u>	<u>16 132,96</u>	<u>82,73</u>
	z tego:				
	-wydatki jednostek budżetowych	17 055,00	19 500,00	16 132,96	82,73
	z tego:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 055,00	19 500,00	16 132,96	82,73
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 800,00	176 014,00	116 157,47	65,99
	·wydatki bieżące	<u>174 800,00</u>	<u>176 014,00</u>	<u>116 157,47</u>	<u>65,99</u>
	z tego:				
	-wydatki jednostek budżetowych	24 800,00	17 800,00	16 063,36	90,24
	z tego:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 800,00	17 800,00	16 063,36	90,24
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	158 214,00	100 094,11	63,27
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 300,00	9 368,50	8 084,28	86,29
	·wydatki bieżące	<u>9 300,00</u>	<u>9 368,50</u>	<u>8 084,28</u>	<u>86,29</u>
	z tego:				

	-wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	1,34	1,34	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1,34	1,34	100,00
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 367,16	8 082,94	86,29
85216	Zasilki stałe	170 332,00	220 332,00	195 473,34	88,72
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>170 332,00</u>	<u>220 332,00</u>	<u>195 473,34</u>	<u>88,72</u>
	z tego:				
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 332,00	220 332,00	195 473,34	88,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 141 865,00	1 239 102,00	1 152 264,12	92,99
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 141 865,00</u>	<u>1 239 102,00</u>	<u>1 152 264,12</u>	<u>92,99</u>
	z tego:				
	-wydatki jednostek budżetowych	1 137 865,00	1 230 602,00	1 143 902,84	92,95
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 652,00	1 073 332,00	1 038 364,14	96,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 213,00	157 270,00	105 538,70	67,11
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	8 500,00	8 361,28	98,37
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 239,00	95 159,00	69 782,50	73,33
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>50 239,00</u>	<u>95 159,00</u>	<u>69 782,50</u>	<u>73,33</u>
	z tego:				
	-wydatki jednostek budżetowych	50 239,00	95 159,00	69 782,50	73,33
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 967,00	8 067,00	1 032,50	12,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 272,00	87 092,00	68 750,00	78,94
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	300 332,00	264 189,50	87,97
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>250 000,00</u>	<u>300 332,00</u>	<u>264 189,50</u>	<u>87,97</u>
	z tego:				
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	300 332,00	264 189,50	87,97
85295	Pozostała działalność	10 490,00	1 104 244,60	1 047 606,74	94,87
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>10 490,00</u>	<u>1 104 244,60</u>	<u>1 047 606,74</u>	<u>94,87</u>
	z tego:				
	-wydatki jednostek budżetowych	10 490,00	38 120,50	31 006,62	81,34
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 996,50	10 972,57	78,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 490,00	24 124,00	20 034,05	83,05
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 066 124,10	1 016 600,12	95,35
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	9 513 576,00	9 491 133,25	99,76
85395	Pozostała działalność	0,00	9 513 576,00	9 491 133,25	99,76
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>9 513 576,00</u>	<u>9 491 133,25</u>	<u>99,76</u>

	z tego:				
	-wydatki jednostek budżetowych	0,00	163 376,00	162 933,25	99,73
	z tego:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	132 245,00	131 804,07	99,67
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 131,00	31 129,18	99,99
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 350 200,00	9 328 200,00	99,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	36 800,00	19 606,73	53,28
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	36 800,00	19 606,73	53,28
	-wydatki bieżące	<u>8 000,00</u>	<u>36 800,00</u>	<u>19 606,73</u>	<u>53,28</u>
	z tego:				
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	36 800,00	19 606,73	53,28
855	RODZINA	16 189 677,00	16 687 190,00	16 356 747,34	98,02
85501	Świadczenie wychowawcze	9 577 095,00	9 649 525,00	9 647 370,01	99,98
	-wydatki bieżące	<u>9 577 095,00</u>	<u>9 649 525,00</u>	<u>9 647 370,01</u>	<u>99,98</u>
	z tego:				
	-wydatki jednostek budżetowych	37 420,00	32 334,00	32 253,79	99,75
	z tego:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 920,00	31 911,00	31 831,49	99,75
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	423,00	422,30	99,83
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 539 675,00	9 617 191,00	9 615 116,22	99,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 448 085,00	6 767 895,00	6 459 027,93	95,44
	-wydatki bieżące	<u>6 448 085,00</u>	<u>6 767 895,00</u>	<u>6 459 027,93</u>	<u>95,44</u>
	z tego:				
	-wydatki jednostek budżetowych	940 645,00	960 155,00	925 395,22	96,38
	z tego:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 880,00	890 482,00	870 282,46	97,73
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 765,00	69 673,00	55 112,76	79,10
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 507 440,00	5 807 740,00	5 533 632,71	95,28
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 796,00	4 796,00	100,00
	-wydatki bieżące	<u>0,00</u>	<u>4 796,00</u>	<u>4 796,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	-wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 796,00	4 796,00	100,00
	z tego:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 796,00	4 796,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	65 060,00	70 001,00	67 588,08	96,55
	-wydatki bieżące	<u>65 060,00</u>	<u>70 001,00</u>	<u>67 588,08</u>	<u>96,55</u>
	z tego:				
	-wydatki jednostek budżetowych	64 860,00	69 801,00	67 444,68	96,62
	z tego:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 170,00	65 225,00	64 722,49	99,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 690,00	4 576,00	2 722,19	59,49
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	143,40	71,70
85508	Rodziny zastępcze	42 000,00	48 886,00	44 818,56	91,68
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>42 000,00</u>	<u>48 886,00</u>	<u>44 818,56</u>	<u>91,68</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	48 886,00	44 818,56	91,68
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	48 886,00	44 818,56	91,68
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 700,00	33 050,00	33 000,50	99,85
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>31 700,00</u>	<u>33 050,00</u>	<u>33 000,50</u>	<u>99,85</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	31 700,00	33 050,00	33 000,50	99,85
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 700,00	33 050,00	33 000,50	99,85
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00	31 537,00	25 830,00	81,90
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>25 737,00</u>	<u>31 537,00</u>	<u>25 830,00</u>	<u>81,90</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	25 737,00	31 537,00	25 830,00	81,90
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 737,00	31 537,00	25 830,00	81,90
85595	Pozostała działalność	0,00	81 500,00	74 316,26	91,19
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>81 500,00</u>	<u>74 316,26</u>	<u>91,19</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 374,00	2 102,90	88,58
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	773,00	502,70	65,03
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 601,00	1 600,20	99,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	79 126,00	72 213,36	91,26
Wydatki razem:		18 657 128,00	29 989 438,10	29 295 180,00	97,68

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach w okresie od stycznia do grudnia 2022 r.

Wydatki budżetowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zamknęły się w kwocie 29 295 180,00 zł w tym:

- ze środków własnych 2 093 975,39 zł
- ze środków dotacji budżetu państwa 17 612 021,60 zł
- ze środków Funduszu Pomocy 1 647 117,76 zł
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 7 940 175,25 zł
- ze środków Funduszu Pracy 1 890,00 zł.

Wydatki pozabudżetowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wydatki finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zamknęły się w kwocie 314 319,80 zł.

Zadania własne

1. 852 02 Domy Pomocy Społecznej

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych w wysokości **556 335,00 zł** tytułem odpłatności ponoszonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za pobyt 18 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej - plan zrealizowany w **95,15 %**.

2. 852 05 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wilamowice. Zadanie realizowane w całości ze środków własnych. Wydatkowano **1 666,77 zł**. Plan zrealizowany w **52,91 %**. W 2022 r. pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego objętych jest 12 rodzin.

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

Wydatki w kwocie **16 132,96 zł** przeznaczono na pokrycie składek zdrowotnych dla 28 osób pobierających zasiłki stałe - plan ogólny zrealizowany w **82,73 %**. Zadanie w 2022 r. zrealizowane w całości ze środków dotacji.

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

- a) **zasiłki celowe** - na zasiłki celowe w formie rzeczowej i finansowej (na zakup opału, odzieży, żywności, leków, na pokrycie opłat za energię, gaz, leczenie i inne)

dla 143 rodzin uprawnionych wydatkowano ze środków własnych kwotę **66 549,16 zł** - plan zrealizowany w **56,30 %**,

b) **na zapewnienie schronienia** dla dwóch osób przebywających w schroniskach/noclegowniach wydatkowano ze środków własnych **16 063,36 zł** - plan zrealizowany w **90,24 %**,

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

Na zasiłki okresowe dla 18 uprawnionych rodzin wydatkowano z dotacji kwotę **33 544,95 zł** – **83,86 %** planu.

5. 852 15 Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin uprawnionych wydatkowano ze środków własnych, kwotę **8 015,78 zł** – **86,19 %** planu.

6. 852 16 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe dla 30 osób wydatkowano łącznie kwotę **195 473,34 zł** – **88,72 %** planu. Wydatki zostały pokryte w całości ze środków dotacji.

7. 852 19 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Ośrodka wydatkowano kwotę **1 148 457,12 zł** (tj. **940 664,12 zł** ze środków własnych i **207 793,00 zł** z dotacji) tj. **92,99 %** ogólnego planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **1 038 364,14 zł** – **96,74 %** planu na wynagrodzenia. Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka poniesiono **110 092,98 zł**:

- zakup materiałów i wyposażenia 29 769,17 zł
 - koszty ogrzewania magazynu GOPS 1 172,78 zł
 - usługi różne, w tym nadzór inspektora ochrony danych osobowych, nadzór nad warunkami bhp, doradztwo prawne 30 021,32 zł
 - usługi telekomunikacyjne 221,40 zł
 - koszty delegacji i ryczałtów samochodowych 11 374,03 zł
 - koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników 280,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 17 323,00zł
 - podatek od nieruchomości 619,00 zł
 - szkolenia 6 531,66 zł
 - koszty napraw i drobnych remontów w tym wymiana oświetlenia 7 257,00 zł
 - opłaty różne w tym polisa ubezpieczenia składników majątku 912,34 zł
- oraz w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych na wydatki bhp dla pracowników 4 611,28 zł.

8. 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na finansowanie zadania „Opieka 75+” wydatkowano środki własne w wysokości 3 388,50 zł i środki dotacji w wysokości 3 174,00 zł. Usługi opiekuńcze w ramach tego zadania świadczone były dla 8 seniorów. Zrealizowano 236 godzin usług.

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

Na program rządowy „Posilek w szkole i w domu” wydatkowano ogółem **264 189,50 zł** tj. **87,97 %** ogólnego planu:

- ze środków własnych **105 675,80 zł**,
- ze środków dotacji **158 513,70 zł**.

	<u>Środki z dotacji celowej</u>	<u>Wkład własny</u>
dożywianie uczniów:		6 584,00 zł
dożywianie uczniów klasy ”0”:		3 655,50 zł
dożywianie pozostałych osób:	<u>158 513,70 zł</u>	<u>95 436,30 zł</u>
łącznie	158 513,70 zł	105 675,80 zł

Łącznie z rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” skorzystało 213 osób (w tym 20 dzieci otrzymywało obiady w szkołach i przedszkolach).

10. 852 95 Pozostała działalność.

W ramach pozostałej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano:

- na transport żywności otrzymanej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa-kwotę **615,00 zł**. W tym roku Ośrodek pozyskał 2,3 ton żywności; dla części beneficjentów przeprowadzono warsztaty edukacyjne (ekonomiczne, żywieniowe i kulinarne) w ramach działań towarzyszących,-
- na zakup paczek dla osób samotnych **3 718,70 zł**,
- zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób samotnych **5 566,00 zł**,
- za usługi pocztowe i wydruki **1 301,03 zł**.

Otrzymaną darowiznę na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 462,10 zł przeznaczono w całości na wypłatę zasiłków 1 460,10 zł dla obywateli Ukrainy oraz opłacono obiady dzieciom ukraińskim 3 002,00 zł..

11. 854 15 Stypendia szkolne

Stypendia szkolne dla 14 dzieci, wypłacono w łącznej kwocie 19 606,73 zł, z czego wykorzystana dotacja celowa z budżetu państwa wynosiła 15 685,38 zł, a środki własne

Gminy Wilamowice 3 921,35 zł (**53,28 %** planu). Zachowano montaż finansowy 20 % środki własne do 80 % środki dotacji.

12. 855 04 Wspieranie rodzin-asystent rodziny.

Finansowanie działań związanych z pracą asystenta rodziny wyniosło **67 588,08 zł** z czego **62 832,49 zł** stanowiło wynagrodzenie wraz z pochodnymi Wydatki realizowane ze środków własnych w kwocie 65 698,08 oraz ze środków Funduszu Pracy w kwocie 1 890 zł. Plan finansowy zrealizowany w 96,55 %.

Asystent rodziny pracuje z rodzinami, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2022 r. opieką asystenta rodziny było objętych 10 rodzin.

13. 855 08 Rodziny zastępcze

Ponoszono wydatki na utrzymanie 10 dzieci w rodzinach zastępczych. Zadanie własne realizowane w całości ze środków własnych. Wydatkowano **44 818,56 zł**. Plan zrealizowano w **91 68 %**.

14. 855 10 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ponoszono wydatki na utrzymanie 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie własne realizowane w całości ze środków własnych. Wydatkowano **33 000,50 zł**. Plan zrealizowano w **99,85 %**.

Zadania zlecone

1. 852 15 Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału na dodatki energetyczne dla 3 rodzin – tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wydatkowano kwotę **67,16 zł** oraz **1,34 zł** na koszty obsługi zadania – **100 %** planu.

2. 852 19 Ośrodki pomocy społecznej

Wypłacono świadczenie tzw. wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznane przez sąd jednej osobie w kwocie 3750 zł oraz zrealizowano koszty w kwocie 57 zł. Plan zrealizowany w 100 %.

3. 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) w formie zajęć z logopedą

i rewalidacyjnych z pedagogiem specjalnym oraz innych zajęć ze specjalistami dla 5 dzieci wykorzystano dotację w wysokości **63 220 zł – 90,07 % planu.**

4. 852 95 Pozostała działalność (Dodatek osłonowy)

W roku 2022 na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1) było realizowane nowe zadanie. Wysokość przyznanego dodatku osłonowego uzależniona była od kryterium dochodowego i rodzaju źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Tę formę wsparcia przyznano i wypłacono dla 1 441 gospodarstw domowych na kwotę 990 294,52 zł. Koszty obsługi wynosiły 19 805,89 zł w tym:

- szkolenia 1 190 zł,
- materiały biurowe 893,47 zł,
- programy komputerowe i usługi pocztowe 6 749,85 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi 10 972,57 zł.

Plan zadania 1 052 492,50 zł. Zrealizowano 1 010 100,41 zł co stanowi 95,97 % planu.

5. 855 02 Świadczenia rodzinne

Ze świadczeń rodzinnych w 2022 r. skorzystało ogółem 775 rodzin na kwotę **4 987 302,22 zł.** Wydano 747 decyzji przyznających prawo do świadczeń. W ramach świadczeń rodzinnych jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe” 1000 zł) wypłacono na łączną kwotę 93 000 zł.

Za 86 osób uprawnionych opłacono składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 521 632,37 zł (paragraf 4110).

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 165 268,04 zł ze środków zleconych i 78 161,88 ze środków własnych czyli łącznie 243 429,92 zł.

6. 855 02 Alimenty

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 34 rodziny na łączną kwotę 219 469,24 zł. Wydanych zostało 38 decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wyniosły 6 584,08 zł – ze środków zleconych oraz 20 802,51 zł – ze środków własnych.

7. 855 02 Świadczenie rodzicielskie „kosiniakowe”

W ramach świadczenia rodzicielskiego zostało wydanych 28 decyzji przyznających i wypłacono kwotę 296 998,70 zł. Koszty obsługi zadania to 840 zł.

8. 855 02 „Za życiem”

Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł. W I półroczu 2022 r. otrzymało je 7 rodzin w kwocie 28 000,00 zł. Koszty obsługi w/w świadczenia sfinansowane z budżetu państwa wyniosły 840,00 zł.

Podsumowując, wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (**rozdział 85502** klasyfikacji budżetowej, czyli **punkty od 5 do 8**) wyniosły one 6 459 027, 93 zł i przeznaczone były na:

- świadczenia i zasiłki 5 531 770,16 zł oraz odprowadzane od nich składki społeczne 521 632,37 zł czyli w sumie 6 053 402,53 zł,
- koszty realizacji zadań 405 625,40 zł w tym:
 - kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi 348 650,39 zł
 - wszelkich usług oraz zakupu licencji komputerowych 21 430 ,40 zł,
 - odpisu na ZFŚS 8 315,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 24 377,36 zł,
 - szkolenia 700 zł,
 - opłaty różne 60 zł,
 - usługi zdrowotne 230 zł,
 - wydatków bhp pracowników i opłat (świadczenia na rzecz osób fizycznych) 1 862,55 zł ,

Finansowanie rozdziału 855 02 Świadczenia rodzinne wyglądało następująco:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 6 226 934,65 zł, co stanowi 95,40 % planu,
- ze środków własnych 232 093,28 zł, co stanowi 96,42 % planu.

9. 85501 – Świadczenie wychowawcze tzw. „500+”

Zadanie realizowane było do miesiąca maja 2022 r., ponieważ od czerwca przejął je Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W I półroczu 2022 roku na 3 907 dzieci wypłacone zostało świadczenie wychowawcze (tzw. „500+”) na łączną kwotę 9 615 116,22 zł.

Ogółem w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” wydatkowano z dotacji celowej, z budżetu państwa kwotę 9 646 947,71 zł oraz ze środków własnych 422,30 zł co stanowiło 99,84 % planu.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego wyniosły 31 831,49 zł ze środków zleconych i 422,30 zł ze środków własnych w tym:

- wynagrodzenie z pochodnymi 31 831,49 zł
- usługi 422,30 zł.

W tym roku ustawowo zmniejszono wysokość środków dotacji przysługujących na realizację tego zadania z 0,85 % na 0,33 % otrzymanej dotacji. Obecnie od miesiąca maja 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenie wychowawcze 500+ wypłaca jedynie, w przypadkach przekazania do realizacji wypłaty świadczeń za lata

ubiegłe z decyzji Wojewody, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

10. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki w kwocie **25 830 zł** przeznaczono na pokrycie składek zdrowotnych dla 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - plan ogólny zrealizowany w **81,90 %**.

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

1. 852 95 Posiłki dla obywateli Ukrainy.

Sfinansowano obiady dla 50 dzieci szkolnych oraz 37 dzieci przedszkolnych na kwotę 21 843,50 zł.

2. 853 95 wypłata świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy

Świadczenie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy pobrały 367 osoby na kwotę 110 100,00 zł. Sfinansowano koszty obsługi zadania w kwocie 2 202 zł-wynagrodzenia z pochodnymi.

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

Do 30 czerwca przekazano 105 osobom i jednej firmie świadczenia (za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 401 obywateli Ukrainy) na kwotę 1 433 600 zł. Sfinansowano koszty obsługi zadania w kwocie 5 056 zł:

- usługi pocztowe i licencje komputerowe 3 075 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi 1 563 zł
- szkolenia 418 zł.

4. 855 95 świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wypłacono dla 55 rodzin na kwotę 67 097,16 zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania w wysokości 2 012,90 zł:

- usługi pocztowe 1 280,20 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi 412,70 zł
- szkolenia 320 zł.

5. 855 95 świadczenia rodzicielskie dla obywateli Ukrainy.

Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 2 osób na kwotę 5 116,20 zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania w kwocie 90 zł-wynagrodzenie z pochodnymi.

Plan środków z Funduszu Pomocy wynosił 1 675 156 zł.
Zrealizowano wydatki w kwocie 1 647 117,76 zł, co stanowi 98,33 % planu.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował też dwa nowe zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek węglowy (853 95)

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

Rozpatrzono 3 765 sztuk wniosków o tę formę dodatku. Pozytywnie rozpatrzono 2 500 wniosków i wypłacono dodatki węglowe na kwotę 7 500 000,00 zł.

Plan wydatków na zadanie **7 650 000,00 zł.**

Wydatkowano 7 649 985,26 zł co stanowi ok. 100 % planu.

Sfinansowano koszty obsługi zadania w kwocie 149 985,26 zł w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 126 206,05 zł
- na materiały biurowe 4 733,09 zł
- na usługi pocztowe i licencje komputerowe 16 618,12 zł
- na szkolenia 2 428 zł.

Dodatek dla gospodarstw domowych do źródeł ciepła (853 95)

Dodatek dla gospodarstw domowych do źródeł ciepła przysługiwał:

- na pelet drzewny i inną biomasę w wysokości 3000 zł (wypłacono 39 dodatków na kwotę 117 000 zł),
- na drewno kawałkowe w wysokości 1 000 zł (wypłacono 156 dodatków na kwotę 156 000 zł)
- na gaz LPG w wysokości 500 zł (wypłacono 3 dodatki na kwotę 1 500 zł)
- na olej opałowy w wysokości 2 000 zł (wypłacono 5 dodatków na kwotę 10 000 zł).

Rozpatrzono 234 sztuk wniosków o w/w formy dodatków. Pozytywnie rozpatrzono 203 wnioski.

Plan wydatków na zadanie **301 920,00 zł.**

Wydatkowano 290 189,99 zł co stanowi ok. 96,11 % planu.

Na dodatki wydatkowano 284 500 zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania w kwocie 5 689,99 zł w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 833,02 zł
- na usługi pocztowe i licencje komputerowe 3 856,97 zł.

W ramach wydatków bieżących, jakie ponosi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując poszczególne zadania istotną część stanowią wydatki za usługi (257 897,54 zł) takie jak:

- pobyt podopiecznych w prywatnych Domach Pomocy Społecznej 86 503,19 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 63 220 zł,
- usługi pocztowe 46 092,20 zł,
- opłaty za noclegownie i schroniska 16 063,36 zł,

- licencje komputerowe krótkoterminowe 16 000 zł,
- usługi doradztwa prawnego 10 800 zł,
- usługi doradztwa RODO 6 494,40 zł,
- usługi nadzoru bhp 2 361,60 zł,
- organizację spotkania dla samotnych 5 566 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone przez spółdzielnię socjalną z Czechowic 2 141,50,
- usługi transportowe 615 zł,
- pozostałe usługi: 2 040,29 zł.

Zadania finansowane ze środków pozabudżetowych - Funduszu Solidarnościowego

Zadanie: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Usługi asystencji osobistej świadczy 12 asystentów dla 17 osób niepełnosprawnych. Zrealizowano 3 473 godziny usług asystencji dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wydatkowano kwotę 163 910,60 zł w tym na koszty obsługi zadania 3 213,93 zł.

Zadanie: Opieka wytchnieniowa - pobyt dzienny

Usługi opieki wytchnieniowej świadczy 12 opiekunów dla 12 uczestników. Zrealizowano 1 927 godzin usług opieki. Wydatkowano kwotę 107 977,20 zł w tym na koszty obsługi 2 117,20 zł.

Zadanie: Opieka wytchnieniowa - pobyt całodobowy

Usługi opieki wytchnieniowej całodobowej czyli dwutygodniowy pobyt w ośrodku zapewniono 8 osobom niepełnosprawnym. Wydatkowano kwotę 42 432 zł w tym na koszty obsługi 832 zł.

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Oświatowych Jednostek Budżetowych

za rok 2022

DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH wykonane w 2022r.

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

Ogółem dochody w szkołach w 2022r wykonano w wysokości **92 195,57 zł**, co stanowi **99,56 %** przyjętego planu dochodów na 2022r.

Na wykonanie dochodów w szkołach podstawowych składa się między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy w jednostkach:	Plan po zmianach	Wykonanie	%
✓ Szkoła Podstawowa w Dankowicach	22 500,00	23 129,83	102,80
✓ Szkoła Podstawowa w Heczmarowicach	2 300,00	2 256,90	98,13
✓ Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	38 200,00	38 153,29	99,88
✓ Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	10 500,00	9 301,62	88,59
✓ Szkoła Podstawowa w Wilamowicach	11 300,00	11 275,52	99,78
Ogółem	84 800,00	84 117,16	99,19

- Wszystkie szkoły podstawowe mają wpływy z różnych dochodów za terminowość wpłat podatków od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i wykonano w wysokości **5 368,54 zł** – wpływy z różnych dochodów.
- Dodatkowymi dochodami w szkołach były wpływy z różnych opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, zrealizowane w wysokości **251,00zł**.
- Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach otrzymała darowiznę w kwocie **200,00zł** od Ewy Baścik na zakup środków czystości.
- Kolejną pozycją dochodów są odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem lokali oraz odsetki skapitalizowane od środków na rachunkach bankowych w wysokości **1 498,53 zł**.
- Dochody uwzględniają również wpływy z rozliczeń czyli zwroty z lat ubiegłych w kwocie **760,34zł**.

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

Ogółem dochody w przedszkolach w 2022r wykonano w wysokości **160 112,10 zł**, co stanowi **83,89%** przyjętego planu dochodów na 2022r.

Na wykonanie dochodów w przedszkolach składa się między innymi:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach:	Plan po zmianach	Wykonanie	%
✓ Przedszkole Publiczne w Dankowicach	40 000,00	29 344,00	73,36
✓ Przedszkole Publiczne w Hecznarowicach	20 000,00	15 603,00	78,02
✓ Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach	80 000,00	74 144,00	92,68
✓ Przedszkole Publiczne w Wilamowicach	43 000,00	32 533,00	75,66
Ogółem	183 000,00	151 624,00	82,85

- W Przedszkolu Publicznym w Dankowicach dodatkowymi dochodami były wpływy z najmu pomieszczenia na bankomat wykonane w wysokości **4 200,00zł**.
- Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach miało wpływy za terminowość wpłat podatków od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego. Przedszkole Publiczne w Dankowicach miało dochody z not księgowych obciążających za ogrzewanie Biblioteki Publicznej w Dankowicach - wpływy z różnych dochodów wykonane w wysokości **4 137,13 zł**.
- Kolejną pozycją dochodów są odsetki skapitalizowane od środków na rachunkach bankowych w wysokości **150,97 zł**.

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

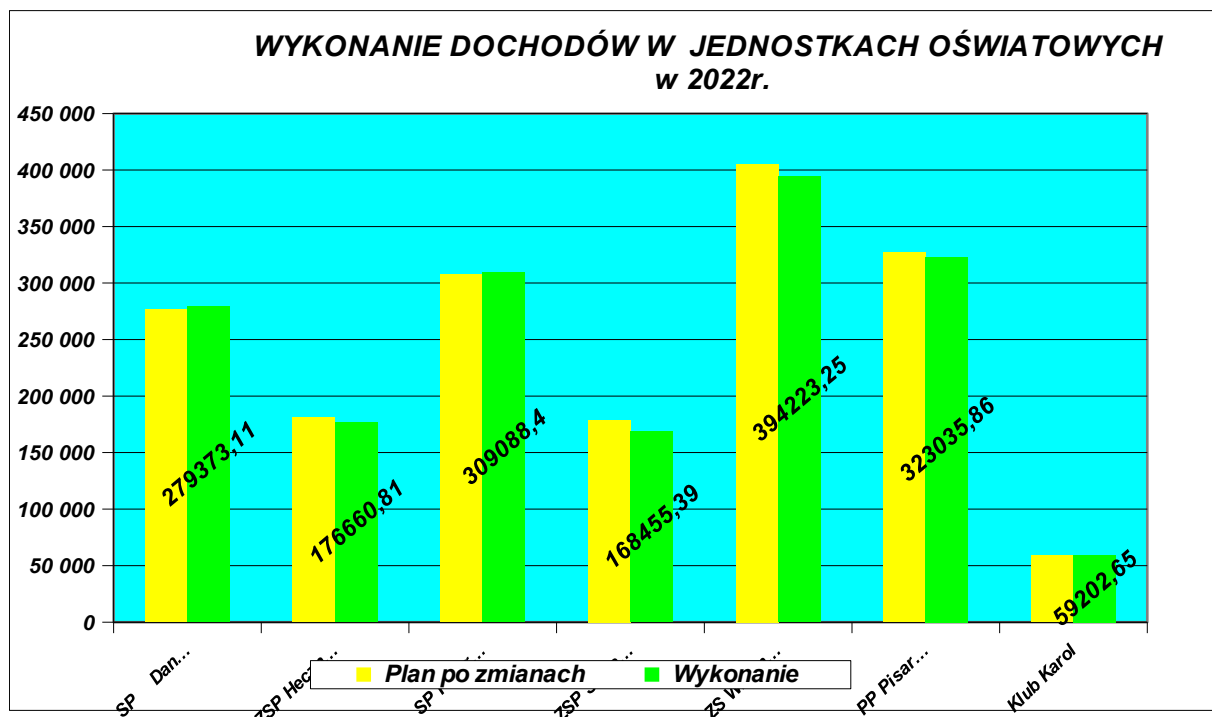
Dochody w 2022r w stołówkach wykonano w wysokości **1 313 610,15 zł**, co stanowi **100,41 %** przyjętego planu dochodów.

- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach:	Plan po zmianach	Wykonanie	%
✓ Stołówka szkolno-przedszkolna w Dankowicach	240 000,00	242 072,50	100,86
✓ Stołówka szkolno-przedszkolna w Hecznarowicach	151 000,00	150 869,50	99,91
✓ Stołówka szkolno-przedszkolna w Pisarzowicach	240 000,00	241 603,10	100,67
✓ Stołówka szkolno-przedszkolna w Starej Wsi	113 000,00	113 839,00	100,74
✓ Stołówka szkolno-przedszkolna w Wilamowicach	318 000,00	317 056,50	99,70
✓ Stołówka przedszkolna w Pisarzowicach	246 000,00	248 017,50	100,82
Ogółem	1 308 000,00	1 313 458,10	100,42

Plan pierwotny dochodów w stołówkach szkolnych został zwiększony ogółem o **595 250,00zł**, co spowodowane było wzrostem odpłatności za wyżywienie dzieci (wzrost cen posiłków w szkołach i przedszkolach).

Ogółem dochody w jednostkach oświatowych wykonane są w wysokości **1 710 457,40 zł** co stanowi **98,54 %** przyjętego planu po zmianach na 2022r.

Realizacja dochodów w poszczególnych jednostkach przedstawiona jest na załączonym wykresie.



Jednostka	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Dankowicach	106 000,00	276 620,00	279 373,11	101,0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach	107 500,00	181 152,00	176 660,81	97,5
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	139 000,00	307 570,00	309 088,40	100,5
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	125 000,00	178 792,00	168 455,39	94,2
Zespół Szkół w Wilamowicach	220 500,00	405 485,00	394 223,25	97,2
Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach	234 000,00	326 900,00	323 035,86	98,8
Klub dziecięcy KAROL	55 000,00	59 050,00	59 202,65	100,3
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach		250,00	417,93	167,2
Ogółem dochody:	987 000,00	1 735 819,00	1 710 457,40	98,5

DOCHODY

Klubu dziecięcego KAROL w Pisarzowicach

Głównym źródłem dochodów w 2022r w Klubie dziecięcym „Karol” w Pisarzowicach są wpływy z usług, tj. odpłatność rodziców za pobyt dziecka w klubie.

Dochody w klubie KAROL w 2022r wykonano w wysokości **59 202,65 zł**, co stanowi **100,26%** przyjętego planu dochodów na 2022r., w tym wpływy z usług - 59 130,00 zł.

WYDATKI REALIZOWANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH w 2022r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	32.989.992,85 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	69.906,11 zł
Dział 855 Rodzina	400.908,17 zł
Dział 750 Administracja publiczna	1.124.918,37 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	25.571,99 zł

W jednostkach oświatowych wykonanie wydatków w 2022r. zrealizowano w wysokości **35 155 277,79zł** co stanowi **98,77%** przyjętego planu po zmianach.

Największą pozycję w wydatkach bieżących jednostek oświatowych zajmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie **27 961 588,12 zł** tj. **99,50%** przyjętego planu. Wykonanie funduszu płac uwzględniało średni **7,5%** wzrost płac dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych. Podwyżki płac dla pracowników obsługi dokonano od stycznia 2022r zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r. Wzrostowi uległy także dodatki za wysługę lat, które ustalane są procentowo od stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Wydatki uwzględniały również podwyżkę w wysokości **4,4%** dla nauczycieli od maja 2022r.

W 2022r. zostały wypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe oraz odprawy pośmiertne dla nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługowych w łącznej kwocie **775 832,61 zł** z tego:

- w szkołach podstawowych - **478 440,19 zł,**
- w przedszkolach publicznych - **176 787,40 zł,**
- w stołówkach szkolnych - **68 058,00 zł,**
- w świetlicach szkolnych - **11 537,02 zł,**
- w administracji - **41 010,00 zł.**

Umowy zlecenia na kwotę **101 848,15 zł** obejmują między innymi:

- komisje egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli **1.000,00 zł**
- umowy dla kierowników i wychowawców zimowiska w okresie ferii zimowych oraz wakacji **50.472,50 zł**
- usługi informatyczne **23.280,00 zł**
- za utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych ZOSiP - sprzą-taczka **2.000,00 zł**
- wykonanie inwentaryzacji w jednostkach oświatowych **1 500,00 zł**
- usługi za bieżące naprawy oraz diagnoza sprzętu komputerowego, insta-lacja oprogramowania i sterowników **23.595,65 zł**

**WYDATKI OŚWIATY
w 2022 roku**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONANIA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 081 157,00	1 139 007,00	1 124 918,37	98,76
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 081 157,00	1 139 007,00	1 124 918,37	98,76
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 081 157,00</u>	<u>1 139 007,00</u>	<u>1 124 918,37</u>	<u>98,76</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 079 157,00	1 137 007,00	1 122 955,35	98,76
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00	1 037 180,00	1 032 349,48	99,53
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 157,00	99 827,00	90 605,87	90,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 963,02	98,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 782 969,00	33 393 668,08	32 989 992,85	98,79
80101	Szkoły podstawowe	16 918 486,00	17 930 693,01	17 813 026,93	99,34
	· <u>wydatki inwestycyjne</u>		<u>73 000,00</u>	<u>72 934,70</u>	<u>99,91</u>
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>16 918 486,00</u>	<u>17 857 693,01</u>	<u>17 740 092,23</u>	<u>99,34</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	16 207 232,00	17 059 180,00	16 943 743,51	99,32
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 568 870,00	14 981 115,00	14 923 587,36	99,62
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 638 362,00	2 078 065,00	2 020 156,15	97,21
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 139,00	706 939,00	704 774,71	99,69
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	36 115,00	91 574,01	91 574,01	100,00
80104	Przedszkola	6 959 594,00	7 390 264,00	7 313 450,28	98,96
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>6 959 594,00</u>	<u>7 390 264,00</u>	<u>7 313 450,28</u>	<u>98,96</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	6 701 309,00	7 117 979,00	7 042 593,85	98,94
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 003 742,00	6 382 840,00	6 349 940,89	99,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 567,00	735 139,00	692 652,96	94,22
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 285,00	272 285,00	270 856,43	99,48
80107	Świetlice szkolne	526 771,00	554 726,00	543 980,30	98,06
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>526 771,00</u>	<u>554 726,00</u>	<u>543 980,30</u>	<u>98,06</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	498 454,00	519 409,00	510 318,22	98,25
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 079,00	471 562,00	462 702,70	98,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 375,00	47 847,00	47 615,52	99,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 317,00	35 317,00	33 662,08	95,31
80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 200,00	638 600,00	592 930,95	92,85
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>480 200,00</u>	<u>638 600,00</u>	<u>592 930,95</u>	<u>92,85</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	480 200,00	638 600,00	592 930,95	92,85
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 200,00	638 600,00	592 930,95	92,85

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONANIA
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 200,00	97 200,00	82 407,00	84,78
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>118 200,00</u>	<u>97 200,00</u>	<u>82 407,00</u>	<u>84,78</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	118 200,00	97 200,00	82 407,00	84,78
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 200,00	97 200,00	82 407,00	84,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 478 124,00	3 257 981,00	3 169 801,99	97,29
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 478 124,00</u>	<u>3 257 981,00</u>	<u>3 169 801,99</u>	<u>97,29</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	2 468 624,00	3 248 581,00	3 160 549,12	97,29
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 334,00	1 837 534,00	1 822 761,94	99,20
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799 290,00	1 411 047,00	1 337 787,18	94,81
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 400,00	9 252,87	98,43
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	381 753,00	311 776,00	302 032,73	96,87
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>381 753,00</u>	<u>311 776,00</u>	<u>302 032,73</u>	<u>96,87</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	368 550,00	296 473,00	287 128,23	96,85
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 230,00	240 256,00	234 909,40	97,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 320,00	56 217,00	52 218,83	92,89
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 203,00	15 303,00	14 904,50	97,40
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 365 612,00	2 696 706,00	2 681 570,50	99,44
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 365 612,00</u>	<u>2 696 706,00</u>	<u>2 681 570,50</u>	<u>99,44</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	2 252 628,00	2 560 322,00	2 546 875,70	99,47
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 147 256,00	2 445 956,00	2 432 716,32	99,46
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 372,00	114 366,00	114 159,38	99,82
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 984,00	136 384,00	134 694,80	98,76
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 951,89	145 840,70	99,24
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>146 951,89</u>	<u>145 840,70</u>	<u>99,24</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	146 951,89	145 840,70	99,24
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	146 951,89	145 840,70	99,24

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONANIA
80195	Pozostała działalność	81 000,00	923 496,18	888 931,77	96,26
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>81 000,00</u>	<u>923 496,18</u>	<u>888 931,77</u>	<u>96,26</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	897 096,18	868 531,77	96,82
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	322 878,00	320 403,05	99,23
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	352 918,18	351 808,05	99,69
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	26 400,00	20 400,00	77,27
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		221 300,00	196 320,67	88,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	70 064,00	69 906,11	99,77
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	0,00	70 064,00	69 906,11	99,77
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>70 064,00</u>	<u>69 906,11</u>	<u>99,77</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 064,00	69 906,11	99,77
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 124,00	46 115,00	99,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 940,00	23 791,11	99,38
855	RODZINA	405 233,00	409 283,00	400 908,17	97,95
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	405 233,00	409 283,00	400 908,17	97,95
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>405 233,00</u>	<u>409 283,00</u>	<u>400 908,17</u>	<u>97,95</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	403 933,00	407 983,00	399 638,27	97,95
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 139,00	339 489,00	336 101,98	99,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 794,00	68 494,00	63 536,29	92,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	1 269,90	97,68
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	25 600,00	25 571,99	99,89
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>17 000,00</u>	<u>25 600,00</u>	<u>25 571,99</u>	<u>99,89</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	25 600,00	25 571,99	99,89
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	25 600,00	25 571,99	99,89

Wydatki w jednostkach oświatowych uwzględniają również nakłady w zakresie świadczeń dla pracowników niezaliczanych do wynagrodzeń zrealizowane w wysokości – 1 191 778,31 zł, które stanowią 98,88% przyjętego planu na 2022r.

Świadczenia dla pracowników obejmują:

Wykonanie

➤ Dodatek wiejski dla nauczycieli	1 069 608,56 zł
➤ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	41 874,83 zł
➤ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	20 400,00 zł
➤ Stypendia dla uczniów	17 800,00 zł
➤ Odprawy pośmiertne pracowników	36 094,92 zł

Kolejną pozycję pod względem wielkości w wydatkach zajmuje *odpis na ZFŚS - wykonanie –1 160.236,00 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach.*

Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, są to tak zwane „**wydatki bieżące jednostek oświatowych związane z realizacją ich zadań statutowych**” zrealizowane w kwocie 5 641 081,98 zł, . co stanowi 95,67 % wykonania przyjętego planu finansowego na 2022r w tym dowożenie uczniów tj, 592 930,95 zł, a przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
1.	Szkoły Podstawowe	1 638 362,00	2 078 065,00	2 020 156,15	97,21
	- Zakup materiałów	88 700,00	145 190,00	141 453,23	97,43
	- Zakup pomocy dydaktycznych	25 200,00	220 090,00	219 198,86	99,60
	- Zakup energii	499 424,00	553 474,00	517 453,11	93,49
	- Zakup usług remontowych	118 800,00	129 970,00	129 241,64	99,44
	- Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	12 400,00	12 200,00	98,39
	- Zakup usług pozostałych	186 740,00	321 748,00	308 228,27	95,80
	- Zakup usług telekomunikacyjnych	19 100,00	18 300,00	17 565,74	95,99
	- Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 600,00	6 936,07	91,26
	- Różne opłaty i składki	14 300,00	13 600,00	12 988,00	95,50
	- Odpis na ZFŚS	660 198,00	649 893,00	649 893,00	100,00
	- Podatek od nieruchomości i podatek od towarów i usług	800,00	800,00	46,00	5,75
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	5 700,00	5 000,00	4 952,23	99,04

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
2.	Przedszkola Publiczne	697 567,00	735 139,00	692 652,96	94,22
	- Zakup materiałów	67 700,00	100 200,00	98 674,85	98,48
	- Zakup pomocy dydaktycznych	22 500,00	31 210,00	31 082,52	99,59
	- Zakup energii	162 690,00	180 430,00	157 339,35	87,20
	- Zakup usług remontowych	20 700,00	3 420,00	3 400,16	99,42
	- Zakup usług zdrowotnych	7 925,00	5 745,00	5 305,00	92,34
	- Zakup usług pozostałych	83 765,00	98 855,00	82 312,83	83,27
	- Zakup usług telekomunikacyjnych	11 500,00	12 500,00	11 926,54	95,41
	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	- Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 400,00	3 309,54	97,34
	- Różne opłaty i składki	5 500,00	4 600,00	4 566,00	99,26
	- Odpis na ZFŚS	283 687,00	269 009,00	269 009,00	100,00
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	3 100,00	1 770,00	1 727,17	97,58
3.	Świetlice szkolne	45 375,00	47 847,00	47 615,52	99,52
	- Zakup materiałów	8 600,00	8 600,00	8 570,31	99,65
	- Zakup pomocy dydaktycznych	5 050,00	5 290,00	5 243,21	99,12
	- Zakup usług zdrowotnych	900,00	660,00	505,00	76,52
	- Odpis na ZFŚS	30 825,00	33 297,00	33 297,00	100,00
4.	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	118 200,00	97 200,00	82 407,00	84,78
	- Zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	2 855,56	95,19
	- Zakup usług pozostałych	55 000,00	40 000,00	26 355,00	65,89
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	60 200,00	54 200,00	53 196,44	98,15
5.	Stołówki szkolne i przedszkolne	799 290,00	1 411 047,00	1 337 787,18	94,81
	- Zakup materiałów	43 600,00	73 400,00	70 040,63	95,42
	- Zakup środków żywności	590 000,00	1 175 200,00	1 124 981,75	95,73
	- Zakup energii	53 804,00	51 354,00	38 215,05	74,41
	- Zakup usług remontowych	14 300,00	10 500,00	9 773,78	93,08
	- Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 400,00	1 400,00	58,33
	- Zakup usług pozostałych	28 200,00	30 000,00	26 032,97	86,78
	- Odpis na ZFŚS	62 086,00	65 483,00	65 483,00	100,00
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	3 500,00	2 710,00	1 860,00	68,63

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
6.	Realizacja zadań dla dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki	156 692,00	170 583,00	166 378,21	97,54
	- Zakup materiałów	11 500,00	13 130,00	12 873,98	98,05
	- Zakup pomocy dydaktycznych	13 300,00	15 670,00	15 631,23	99,75
	- Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 500,00	25 590,00	86,75
	- Odpis na ZFŚS	100 392,00	112 283,00	112 283,00	100,00
7.	Pozostała działalność	42 000,00	352 918,18	351 808,05	99,69
	- Zakup materiałów	7 000,00	19 510,00	19 504,52	99,97
	- Zakup pomocy dydaktycznych		6 540,00	6 531,72	99,87
	- Zakup usług pozostałych	30 000,00	77 655,00	76 783,97	98,88
	- Zakup towarów - pomoc Ukraina		211 134,18	210 944,17	99,91
	- Zakup usług - Pomoc Ukraina		14 627,00	14 591,67	99,76
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	5 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące - Pomoc Ukraina		20 052,00	20 052,00	100,00
8.	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	79 157,00	99 827,00	90 605,87	90,76
	- Zakup materiałów	8 650,00	20 500,00	15 472,98	75,48
	- Zakup energii	11 500,00	14 500,00	13 149,98	90,69
	- Zakup usług remontowych	800,00	300,00	298,18	99,39
	- Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	300,00	100,00
	- Zakup usług pozostałych	24 750,00	27 250,00	24 938,23	91,52
	- Zakup usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 700,00	4 216,58	89,71
	- Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 100,00	5 069,25	99,40
	- Różne opłaty i składki	900,00	804,00	804,00	100,00
	- Odpis na ZFŚS	18 457,00	20 077,00	20 077,00	100,00
	- Podatek od nieruchomości i podatek od towarów i usług	1 200,00	1 040,00	1 040,00	100,00
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	4 000,00	5 256,00	5 239,67	99,69

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
9.	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 794,00	68 494,00	63 536,29	92,76
	- Zakup materiałów	9 550,00	8 800,00	8 799,51	99,99
	- Zakup pomocy dydaktycznych	1 300,00	4 795,00	4 768,05	99,44
	- Zakup energii	13 500,00	12 000,00	9 207,81	76,73
	- Zakup usług remontowych	4 500,00	400,00	307,50	76,88
	- Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	180,00	90,00
	- Zakup usług pozostałych	16 250,00	13 050,00	11 083,78	84,93
	- Zakup usług telekomunikacyjnych	900,00	700,00	653,64	93,38
	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	- Różne opłaty i składki	500,00	305,00	302,00	99,02
	- Odpis na ZFŚS	10 194,00	10 194,00	10 194,00	100,00
	- Szkolenia prac. niebęd. członkami korp.służ. cywil	800,00	50,00	40,00	80,00
RAZEM 801 + 854 + 855 + 750		4 149 637,00	5 896 212,07	5 641 081,98	95,67
O	- Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz podręczników	315 650,00	1 038 611,07	1 022 070,16	98,41
G	- Zakup energii	740 918,00	811 758,00	735 365,30	90,59
Ó	- Zakup usług remontowych	159 100,00	144 590,00	143 021,26	98,92
Ł	- Zakup usług pozostałych, zdrowotnych i telekomunikac.+ dowożenie +sport szk. inne	1 178 130,00	1 546 477,00	1 436 200,53	92,87
E	- Zakup środków żywności	590 000,00	1 194 540,00	1 144 188,73	95,78
M	- Odpis na ZFŚS + odpis ZOSiP	1 165 839,00	1 160 236,00	1 160 236,00	100,00

W jednostkach oświatowych z kwoty **143.021,26 zł** przypadającej na remonty wydatkowano między innymi:

✓ W Szkole Podstawowej w Dankowicach kwotę **29 914,86 zł** wydatkowano na:

- wymiana routerów i naprawa internetu **950,00 zł**
- wymiana bębna i naprawa kserokopiarki i drukarki **1 720,01 zł**
- remont schodów wejściowych do szkoły **13 500,00 zł**
- udrożnienie kanalizacji sanitarnej, czyszczenie studni oraz remont nieszczelnego odcinka kanalizacji **4 360,35 zł**
- remont i malowanie sali przedszkolnej oraz szatni w szkole **9 000,00 zł**
- udrożnienie przewodów kominowych oraz naprawa pralki **384,50 zł**

- ✓ W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach kwotę **25.843,14 zł** wydatkowano na:
- malowanie korytarzy szkolnych **6 273,00 zł**
 - naprawy kserokopiarki , komputera i drukarki **1 201,14 zł**
 - remont zasilania elektrycznego do pralki **369,00 zł**
 - remont i naprawa schodów wejściowych do szkoły **18 000,00 zł**
- ✓ W Szkole Podstawowej w Pisarzowicach kwotę **46.599,35 zł** wydatkowano na:
- remont grzejników płytowych **492,00 zł**
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja urządzenia monochromatycznego oraz naprawa rolet **3.521,33 zł**
 - malowanie sali lekcyjnej oraz wejścia do szkoły **4.429,00 zł**
 - remont oświetlenia hali sportowej **4.174,18 zł**
 - malowanie sal lekcyjnych, biblioteki, czytelní, klatki schodowej oraz gabinetu pedagoga **17.402,00 zł**
 - wymiana podgrzewacza wody oraz remont instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia zewnętrznego **6.574,44 zł**
 - remont sali lekcyjnej – ułożenie paneli oraz montaż listew przypodłogowych **1.878,00 zł**
 - renowacja foteli w gabinecie pedagoga szkolnego **1.328,40 zł**
 - malowanie sali lekcyjnej wraz z lamperią, szpachlowanie ściany i klejenie fototapety – w ramach środków własnych – Zielona Pracownia **2.500,00 zł**
 - ułożenie paneli podłogowych oraz montaż listew - w ramach środków własnych – Zielona Pracownia **4.300,00 zł**
- ✓ W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi kwotę **27.687,52 zł** wydatkowano na:
- remont instalacji tabletu ściennego wraz z przyłączem sieci **947,81 zł**
 - malowanie sali lekcyjnej **5.200,00 zł**
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki oraz gaśnic **647,71 zł**
 - malowanie pomieszczeń szkoły oraz zaplecza **20.892,00 zł**
- ✓ W Zespole Szkół w Wilamowicach kwotę **9.372,51 zł** wydatkowano na:
- remont pomieszczeń (malowanie i wykonanie instalacji elektrycznej) **1.230,00 zł**
 - naprawę kserokopiarki oraz żaluzji pionowych **994,60 zł**
 - naprawa projektora oraz instalacji **1.799,98 zł**
 - naprawa zmywarki (wymiana części) **2.193,09 zł**

- | | |
|--|--------------------|
| - naprawa oświetlenia zewnętrznego – wymiana lampy | 615,00 zł |
| - naprawa pralki BEKO i zmywarki | 2.539,84 zł |

✓ W Przedszkolu Publicznym w Pisarzowicach kwotę **2.998,20 zł** wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------------|
| - naprawa zmywarki | 701,10 zł |
| - naprawa kserokopiarki (wymiana modułu bębna) | 1.476,00 zł |
| - remont oświetlenia | 369,00 zł |
| - naprawa instalacji alarmowej oraz laptopa | 452,10 zł |

W Zespole Szkół w Wilamowicach plan finansowy został zwiększony na wydatki inwestycyjne w wysokości **73 000,00zł**.

W ramach tych wydatków wykonano sieć bezprzewodową - zgodnie z umową z dnia 29 marca 2022r.

Roboty obejmowały: montaż tras kablowych, wykonanie instalacji okablowania oraz instalację urządzeń sieci bezprzewodowej. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie – **72 934,70zł**.

Kolejną pozycją w „wydatkach jednostek oświatowych związanych z realizacją ich statutowych zadań” jest **zakup usług pozostałych – 1 436 200,53 zł** (w tym 592.930,95 zł *dowożenie uczniów*).

Pozycja ta obejmuje między innymi:

- | | |
|---|----------------------|
| • wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków | 124.887,86 zł |
| • usługi kominiarskie | 7.495,64 zł |
| • usługi pocztowe i opłaty oraz usługi poligraficzne | 2.831,80 zł |
| • transport uczniów (+dowożenie) | 622.775,35 zł |
| • przeglądy budynków, próby szczelności gazu itp. | 26.476,56 zł |
| • świadczenie usługi inspektora RODO | 35.178,00 zł |
| • monitoring systemu deratyzacji | 7.380,00 zł |
| • obsługa w zakresie BHP | 35.990,00 zł |
| • aktualizacja programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego | 36.726,00 zł |
| • świadczenie pomocy prawnej dla jednostek oświatowych | 28.659,00 zł |
| • dzierżawa dystrybutorów i abonament monitorowania i interwencji | 3.515,34 zł |
| • obsługa techniczna zawodów sportowych | 1.500,00 zł |
| • opłata (składek) za udział w Forum Oświaty Samorządowej | 516,60 zł |
| • przeglądy techniczne, czyszczenie i konserwacja klimatyzacji | 6.855,94 zł |
| • wykonanie instalacji elektrycznej i sieci do komputerów (SP P-ce) | 11.070,00 zł |

- wykonanie instalacji alarmowej (SP P-ce) **858,00 zł**
- wykonanie konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią (ZSP Stara Wieś) **4.420,00 zł**
- wykonanie ogrodzenia boiska ze sztuczną nawierzchnią (ZSP Stara Wieś) **4.674,00 zł**
- montaż klimatyzatora ściennego (SP St.W.) **1.045,50 zł**
- wykonanie pomiarów wyłącznika p.poż. oświetlenia ewakuacyjnego oraz wymiana akumulatora w oknie dymowym (ZSP St.W.) **2.042,00 zł**
- usługi turystyczne – wycieczki „Poznaj Polskę” – ZS W-ce **35.195,00 zł**
- zajęcia specjalistyczne w formie rehabilitacji ruchowej (PP P-ce) **25.590,00 zł**
- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli - **8.760,00 zł**
- inne usługi **15.128,95 zł**

Wydatki w ramach organizacji **dowożenia** dzieci z terenu Gminy Wilamowice do przedszkoli, szkół, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, a także dowóz do Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych zrealizowano w kwocie **592.930,95 zł** tj. na poziomie **92,85 %** przyjętego planu finansowego na 2022 rok.

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup biletów miesięcznych w ramach zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dla dzieci uczęszczających do jednostek oświatowych z terenu Gminy Wilamowice.
- refundację kosztów dowożenia dla **24** dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do placówek oświatowych (na podstawie umów zawartych przez Gminę z rodzicami tych dzieci).
- organizację dowożenia dla **31** dzieci, posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym, wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu do szkół, przedszkoli oraz Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych (na podstawie umów zawartych przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego).

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONANIA
80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 200,00	638 600,00	592 930,95	92,85
	· <u>wydatki bieżące</u>	480 200,00	638 600,00	592 930,95	92,85
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	480 200,00	638 600,00	592 930,95	92,85
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 200,00	638 600,00	592 930,95	92,85

Wydatki zrealizowane w ramach **dokształcania i doskonalenia zawodowego** nauczycieli wykonane są w kwocie **82.407,00 zł** tj. na poziomie **84,78 %** planu finansowego na 2022r.

Wydatki obejmują:

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

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONANIA
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 200,00	97 200,00	82 407,00	84,78
	· <u>wydatki bieżące</u>	118 200,00	97 200,00	82 407,00	84,78
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	118 200,00	97 200,00	82 407,00	84,78
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 200,00	97 200,00	82 407,00	84,78

Wydatki w 2022r zrealizowane w ramach **pozostalej działalności** wykonane są na poziomie **888.931,77 zł tj. 96,26 %**.

W rozdziale **80195** uwzględnione są wydatki finansowane ze środków własnych, Funduszu Pomocowego oraz realizowany projekt „Wilamowice i Hecznarowice – Kompetentni uczniowie”.

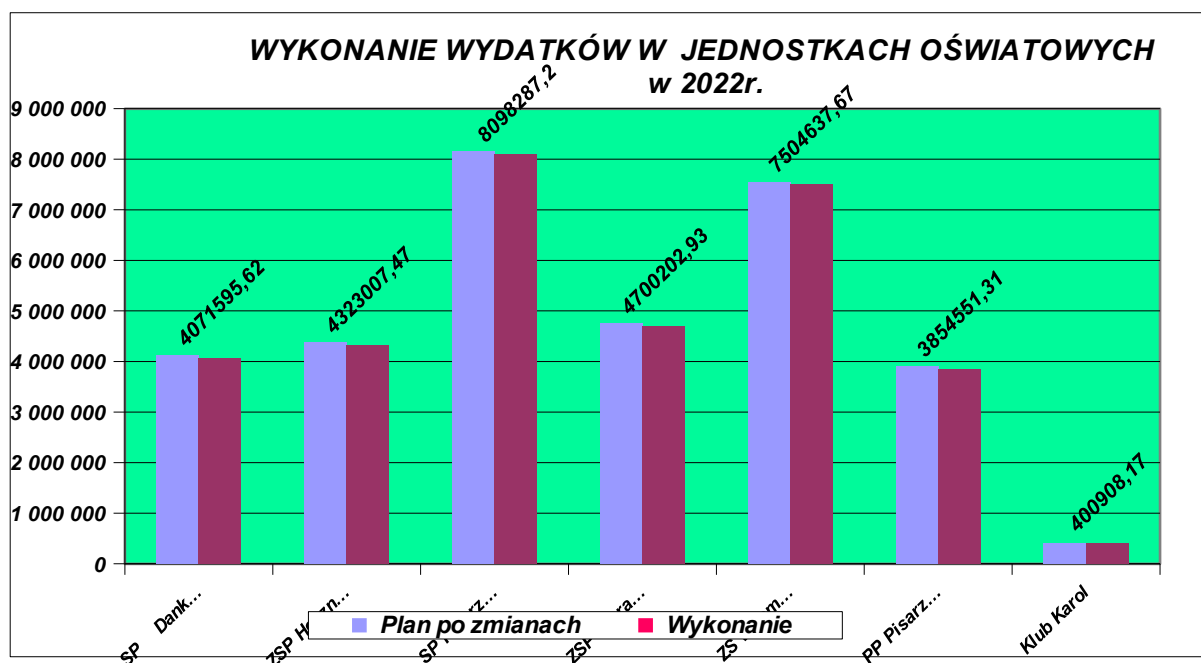
Wydatki ze środków własnych w wysokości **86.181,40 zł** zostały poniesione na:

- wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- umowy zlecenia dla ekspertów - komisje egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli,
- zakup nagród w konkursie „Uczeń roku”,
- zakup materiałów na sejmik uczniowski oraz inne okoliczności,
- usługi transportowe i cateringowe na sesjach sejmiku itp.,
- sfinansowanie wycieczek do Krakowa i Bochni w ramach programu „Poznaj Polskę”,
- porady prawne dla jednostek oświatowych,
- szkolenia Kierowniczej Kadry Rezerwowej.

Pozostałe wydatki zrealizowane w tym rozdziale opisane są w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONANIA
80195	Pozostała działalność	81 000,00	923 496,18	888 931,77	96,26
	· <u>wydatki bieżące</u>	81 000,00	923 496,18	888 931,77	96,26
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	897 096,18	868 531,77	96,82
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	322 878,00	320 403,05	99,23
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	352 918,18	351 808,05	99,69
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	26 400,00	20 400,00	77,27
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		221 300,00	196 320,67	88,71

Analizując osiągnięte wskaźniki za 2022r. w zakresie wykonania budżetu w gminnej oświacie należy stwierdzić, że realizacja budżetu kształtowała się na poziomie **99,89%** co przedstawia załączony wykres oraz część tabelaryczna.



Jednostka	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Dankowicach	3 898 409,00	4 132 146,24	4 071 595,62	98,5
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach	3 830 350,00	4 382 292,81	4 323 007,47	98,6
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	7 397 190,00	8 149 036,88	8 098 287,20	99,4
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	4 270 191,00	4 749 031,52	4 700 202,93	99,0
Zespół Szkół w Wilamowicach	6 655 250,00	7 548 214,68	7 504 637,67	99,4
Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach	3 595 950,00	3 912 686,00	3 854 551,31	98,5
Klub dziecięcy KAROL	405 233,00	409 283,00	400 908,17	98,0
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w W-cach	1 760 557,00	2 309 656,95	2 202 087,42	95,3
Ogółem wydatki:	31 813 130,00	35 592 348,08	35 155 277,79	98,8

Dział 855 Rodzina**400.908,17 zł**

W Klubie Dziecięcym KAROL wykonanie budżetu w 2022r. kształtuje się na poziomie **97,95 %**.

Wydatki płacowe wykonane są na poziomie **336.101,98 zł** tj. **99,00%** - obejmowały średnio **8,0%** wzrost płac dla pracowników obsługi. Podwyżki płac dla pracowników obsługi dokonano od stycznia 2022r zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r. Wzrostowi uległy także dodatki za wysługę lat, które ustalane są procentowo od stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości **63.536,29 zł** i obejmują:

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

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONANIA
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	405 233,00	409 283,00	400 908,17	97,95
	· wydatki bieżące	405 233,00	409 283,00	400 908,17	97,95
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	403 933,00	407 983,00	399 638,27	97,95
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 139,00	339 489,00	336 101,98	99,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 794,00	68 494,00	63 536,29	92,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	1 269,90	97,68

Dział 926 Kultura fizyczna**25.571,99 zł**

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowane wydatki obejmowały wyjazdy uczniów na zawody szkolne, powiatowe oraz wyjazd na zawody narciarskie o Puchar Burmistrza. Wydatki zostały wykonane na poziomie **99,89%** przyjętego planu finansowego na 2022r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONANIA
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	25 600,00	25 571,99	99,89
	· wydatki bieżące	17 000,00	25 600,00	25 571,99	99,89
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	25 600,00	25 571,99	99,89
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	25 600,00	25 571,99	99,89

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

W Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice w 2022r. wydatki zrealizowano w wysokości **1 124 918,37zł** co stanowi **98,76%** przyjętego planu po zmianach.

Największą pozycję w wydatkach bieżących wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego zajmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie **1 032 349,48 zł** tj. **99,53%** przyjętego planu.

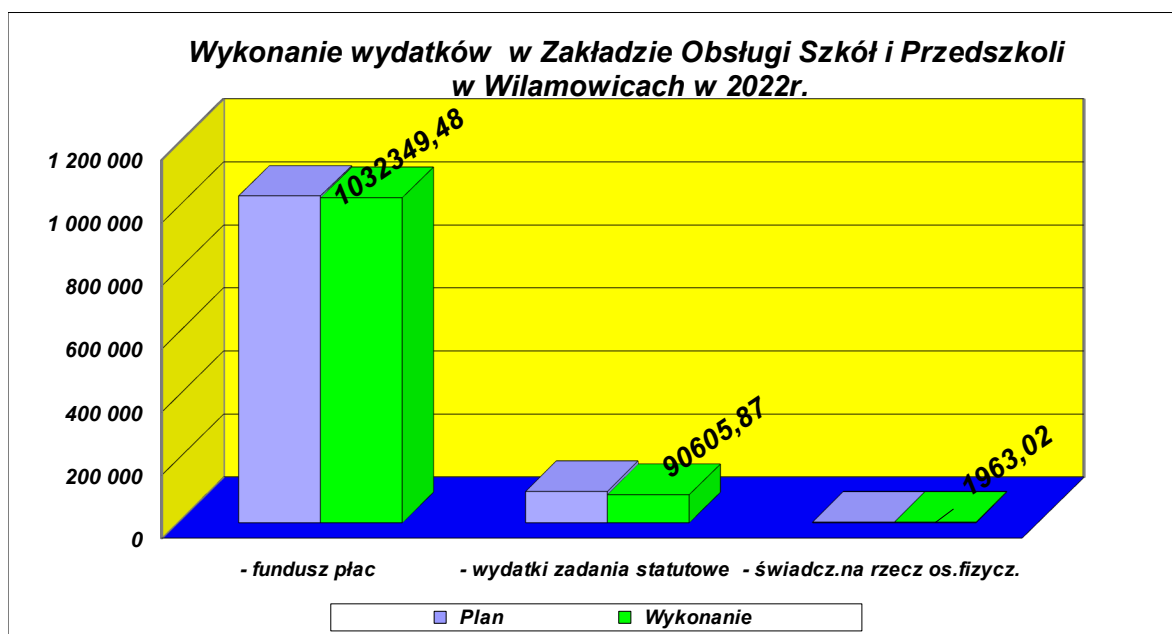
Wykonanie funduszu płac uwzględniało średni **5,9%** wzrost płac dla pracowników administracji. Podwyżki płac dla pracowników dokonano od lutego 2022r. Wzrostowi uległy także dodatki za wysługę lat, które ustalane są procentowo od stawek wynagrodzenia zasadniczego.

W 2022r. zostały wypłacone nagrody jubileuszowe dla pracowników administracyjnych w łącznej kwocie **41 010,00 zł**.

Wydatki bieżące obejmują również koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu, są to tak zwane „wydatki bieżące jednostki związane z realizacją zadań statutowych” zrealizowane w kwocie **90.605,87 zł**, co stanowi **90,76 %** wykonania przyjętego planu finansowego na 2022r.

Wydatki w zakresie świadczeń dla pracowników niezaliczanych do wynagrodzeń zrealizowane w wysokości – **1 963,02 zł**, które stanowią **98,15%** przyjętego planu na 2022r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WY- KONANIA
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 081 157,00	1 139 007,00	1 124 918,37	98,76
	· <u>wydatki bieżące</u>	1 081 157,00	1 139 007,00	1 124 918,37	98,76
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 079 157,00	1 137 007,00	1 122 955,35	98,76
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00	1 037 180,00	1 032 349,48	99,53
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 157,00	99 827,00	90 605,87	90,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 963,02	98,15



Dotacje otrzymane i zrealizowane w 2022r.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Aktywna Tablica

Na podstawie umowy z dnia, 28 sierpnia 2022r w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „**Aktywna tablica**” Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach, Szkoła Podstawowa w Heczmarowicach, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi i Szkoła Podstawowa w Wilamowicach otrzymały dotację w kwocie **140.000,00zł tj.(80%)** oraz zabezpieczono środki własne w wysokości **35.000,00zł tj. (20%)**.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono:

- tablety, laptopy, monitory specjalistyczne do terapii zaburzeń uczenia się, kserokopiarki oraz monitory interaktywne,
- programy edukacyjne do logopedii, dysleksji,
- pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczne oprogramowanie do zajęć z uczniami ze specjalnymi zaburzeniami uwagi i koncentracji,
- zestawy narzędzi do terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.

Zielona Pracownia

Na podstawie umowy z dnia, 20 czerwca 2022r pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Wilamowice. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach otrzymała środki w kwocie **40.000,00zł tj.(80%)** na dofinansowanie zadania pod nazwą - **Zielona Pracownia w SP w Pisarzowicach – „DNA komórka JA”**. Dotacja została uwzględniona w planie finansowym jednostki oraz zostały zabezpieczone środki własne w kwocie **10.000,00zł tj. (20%)**, które pochodziły z WFOŚiGW (nagroda dla Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach w konkursie na Projekt „Zielona Pracownia”. W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt rzeczowy oraz efekt ekologiczny – utworzenie i wyposażenie pracowni oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Wilamowice.

Środki zostały wydatkowane w całości i dotację rozliczono.

Zakup książek **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**

Na podstawie umowy z dnia 17 czerwca 2022r w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa” Szkoła Podstawowa w Dankowicach otrzymała dotację w wysokości **12.000,00zł** oraz zabezpieczyła środki własne w kwocie **3.000,00zł** jako wkład własny 20%.

Na podstawie odrębnej umowy z dnia 17 czerwca 2022r w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa” Przedszkole w Dankowicach, Przedszkole w Pisarzowicach oraz Przedszkole w Wilamowicach również otrzymały dotację na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo w placówce wychowania przedszkolnego. Każde przedszkole otrzymało **3.000,00zł** oraz po **750,00zł** wkładu własnego (środki własne).

W ramach dotacji w Szkole Podstawowej w Dankowicach zakupiono **375** książek - wzbogacono zbiory o nowe tytuły (nowości wydawnicze i książek historycznych poświęconych historii Polski XX wieku), zmieniono wyposażenie biblioteki i udoskonalono stanowisko pracy bibliotekarza, zakupiono ładę biblioteczną i laptop.

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

- w przedszkolu w Pisarzowicach zakupiono: **281 książek i 10 audiobooków**,
- w przedszkolu w Wilamowicach zakupiono: **402 książki**,
- w przedszkolu w Dankowicach zakupiono: **130 książek i 2 audiobooki**,

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

Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r. poz. 17 ze zm.) Gmina Wilamowice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie **935 226,00 zł** (na **621** wychowanków po **1 506,00 zł** na dziecko).

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

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy dotacja została skorygowana o **8 dzieci** z Ukrainy uczęszczających do przedszkoli w naszej gminie.

W roku sprawozdawczym dotację rozliczono i skorygowaną kwotę – **4 005,96 zł** zwrócono do budżetu państwa.

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

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 885) Gmina Wilamowice otrzymała dotację celową w łącznej kwocie **146 951,89zł** na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotacja została uwzględniona w planie finansowym szkół podstawowych.

Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe otrzymało – **1 541** uczniów wszystkich szkół.

W roku sprawozdawczym wykorzystano – **145 840,70 zł**, natomiast pozostała kwotę – **1 111,19 zł** zwrócono.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Poznaj Polskę

Na podstawie porozumienia z dnia 29 marca 2022r w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” Szkoła Podstawowa w Wilamowicach otrzymała dotację w kwocie **20.800,00zł**, środki własne w wysokości **15.155,00zł** zostały zabezpieczone z wpłat rodziców. W ramach otrzymanej dotacji i środków własnych zorganizowano wycieczki dla klas I -III do Bochni oraz klas IV – VIII do Krakowa.

Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.

POMOC DZIECIOM Z UKRAINY – Fundusz Pomocowy

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości **566.067,00zł**.

Od dnia 24.02.2022 na podstawie comiesięcznych raportów z SIO (dane dot. ilości uczniów, dzieci pochodzących z Ukrainy) i metryczki z subwencji (dane dot. naliczenia środków) pomocą zostało objętych średnio:

- ✓ od lutego 2022r do czerwca 2022r - **75** dzieci z Ukrainy, w tym **30** dzieci uczęszczających do przedszkoli.

- ✓ od lipca 2022r do sierpnia 2022r - **63** dzieci z Ukrainy, w tym **20** dzieci uczęszczających do przedszkoli.
- ✓ od września 2022r do grudnia 2022r - **31** dzieci z Ukrainy, w tym **9** dzieci uczęszczających do przedszkoli.

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

Z otrzymanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli za godziny nadwymiarowe nauki języka polskiego oraz wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi zaangażowanych w opiekę nad dziećmi z Ukrainy – **318.503,05zł**,
- doposażenie sal lekcyjnych i szatni – biurka, krzeselka, szafki ubraniowe, plotery, tablice magnetyczne, itp. - **47.569,78zł**,
- zakup sprzętu elektronicznego – komputery, laptopy, drukarki, monitory interaktywne, dyski zewnętrzne - **111.049,32zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego, słowniki, ćwiczenia i gry językowe, itp. - **24.226,55zł**,
- zakup papieru i tonerów do kserokopiarek oraz materiałów biurowych – **22.821,57zł**,
- zakup podręczników i ćwiczeń – **5.276,95zł**,
- bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkoły - **1.519,80zł**,
- wykonanie tablic informacyjnych, usługi poligraficzne (wydruk pomocy dydaktycz.), śmieci i ścieki – **13.071,87zł**,
- częściową zapłatę za media (energia, gaz, woda – wskaźnik %) - **20.052,00zł**.

Zgodnie z raportem SIO oraz na podstawie metryczki subwencji w maju 2022r środki na dodatkowe zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy zwiększono plan finansowy o kwotę – **1 450,00 zł** dla placówki niepublicznej „Ochronki w Wilamowicach” na 2 wychowanków. Z otrzymanych środków Funduszu Pomocowego zakupiono książki, pomoce dydaktyczne oraz drobne wyposażenie dla dzieci i wydatkowano kwotę **825,82zł** pozostałe środki zostały zwrócone do gminy.

W roku sprawozdawczym z otrzymanych środków Funduszu Pomocowego ogółem wykorzystano – **564 916,71 zł**, natomiast pozostałą kwotę – **1 150,29 zł** zwrócono. Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie **99,68 %** przyjętego planu finansowego.

Realizowane projekty w szkołach podstawowych Gminy Wilamowice w 2022r.

Wydatki realizowane w Programie ERASMUS+ w 2022r.

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

Projekt realizowany jest od **01.09.2020r.** Termin realizacji projektu ERASMUS+ został przedłużony na podstawie aneksu nr 1 do umowy finansowej. Okres realizacji przedłużono, ponieważ w 2021r nie odbył się wyjazd uczniów w związku z pandemią COVID-19 i wizyta została przełożona na 2023r.

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

Celem projektu jest zaangażowanie się uczniów ze wszystkich szkół w tematykę ochrony środowiska. Przewidzianych jest szereg akcji takich jak akcje zbiórki surowców wtórnych, obchody światowego dnia wody, dnia ziemi, wizyty w rezerwach przyrody. Uczniowie będą mieli możliwość współpracy, nabycia nowej wiedzy dotyczącej ochrony środowiska, zarządzania zasobami naturalnymi, zdobycia nowych umiejętności: współpracy w grupie, otwartości na inną kulturę, wykorzystania w praktyce swojej znajomości języka angielskiego oraz zdobycia przyjaciół za granicą.

Całkowita wartość projektu w szkołach podstawowych wynosi – **336 510,00zł.**

w tym:

✓ Szkoła Podstawowa w Dankowicach	-	67 302,00 zł
✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Heczarnowicach	-	67 302,00 zł
✓ Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	-	67 302,00 zł
✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	-	67 302,00 zł
✓ Zespół Szkół w Wilamowicach	-	67 302,00 zł.

W ramach projektu w 2022r zostało zorganizowane międzynarodowe spotkanie dla nauczycieli oraz wsparcie indywidualne – wyjazd uczniów na Węgry ze wszystkich szkół.

Zrealizowane wydatki obejmowały: przewóz osób (usługa transportowa), noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, ubezpieczenie uczestników, delegacje zagraniczne dla opiekunów, usługi tłumacza w czasie wyjazdów oraz realizacji zadań itp.

Wydatki projektu obejmowały również wydatki płacowe, na które składały się wynagrodzenia bezosobowe za obsługę finansowo-księgową projektu.

W maju 2022r jednostki realizujące projekt przyjęły w ramach rewizyty grupę węgierską.

Wydatki na ten cel poniesione zostały na wycieczki – bilety wstępu, usługi cateringowe oraz zakup upominków dla delegacji z Węgier.

Niewykorzystane środki w 2022 roku w wysokości **157 645,99zł** zostały przeniesione na realizację projektu w 2023 roku.

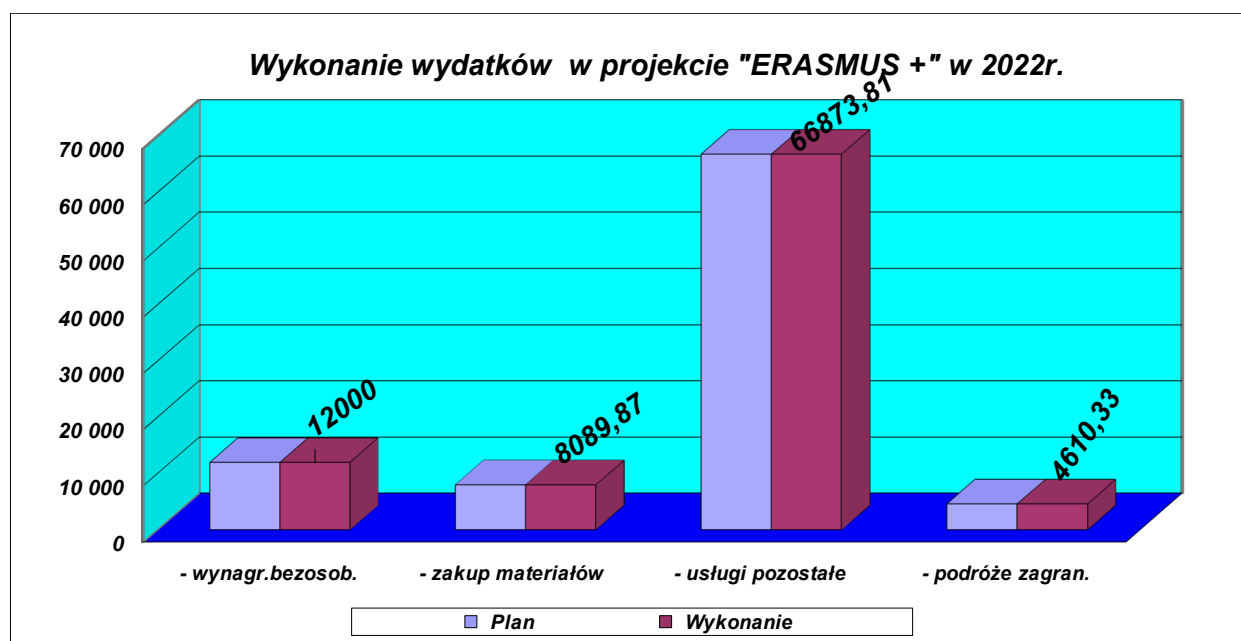
Reasumując – wykonanie planowanych wydatków w 2022r kształtuje się na poziomie **100,00 %** co przedstawione jest w załączonej tabeli i wykresie.

Dział 801
Rozdział 80101

Projekt ERASMUS+

w zł

Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne - Budżet Unii	8 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
w tym:				
-wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00				
- zakup materiałów i wyposażenia - Budżet Unii	5 375,00	8 089,87	8 089,87	100,0
- zakup usług pozostałych - Budżet Unii	22 740,00	66 873,81	66 873,81	100,0
- podróże służbowe zagraniczne - Budżet Unii		4 610,33	4 610,33	100,0
Ogółem wydatki:	36 115,00	91 574,01	91 574,01	100,0
w tym: - Budżet Unii	36 115,00	91 574,01	91 574,01	100,0



Wydatki realizowane w projekcie „Wilamowice i Heczmarowice – Kompetentni Uczniowie”.

Projekt pod tytułem: „*Wilamowice i Heczmarowice – Kompetentni Uczniowie*” realizowany jest w dwóch szkołach tj. Szkole Podstawowa w Heczmarowicach i w Wilamowicach.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy dla 76 uczniów uczęszczających do szkół w Gminie Wilamowice oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkołach poprzez stworzenie warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu w Szkole Podstawowej w Heczmarowicach i w Szkole Podstawowej w Wilamowicach.

Całkowita wartość projektu wynosi – **262 100,00zł** (w tym 12 000,00zł wkład niefinansowy).

Realizatorami projektu są:

- Szkoła Podstawowa w Heczmarowicach - **64 030,00 zł**
- Szkoła Podstawowa w Wilamowicach - **133 650,00 zł**
- koszty pośrednie - **52 420,00 zł**
- (w tym wkład własny finansowy)* - **14 210,00 zł**
- *wkład własny rzeczowy (niefinansowy)* - **12 000,00 zł.**

Planowany okres realizacji projektu jest od **01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r.**

Wydatki realizowane są ze środków unijnych w wysokości **85 %** oraz budżetu państwa w wysokości **5%** . Pozostałe **10%** to wkład własny finansowy i rzeczowy.

Wydatki projektu obejmowały:

- wydatki płacowe, na które składały się wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem,
- wydatki rzeczowe, na które składały się zakupy pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego oraz programów edukacyjnych niezbędnych do realizacji zajęć pozalekcyjnych objętych projektem,
- szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

Reasumując – wykonanie wydatków do przyjętego planu finansowego na 2022r kształtuje się na poziomie **88,7 %** co przedstawione jest w załączonej tabeli i na wykresie.

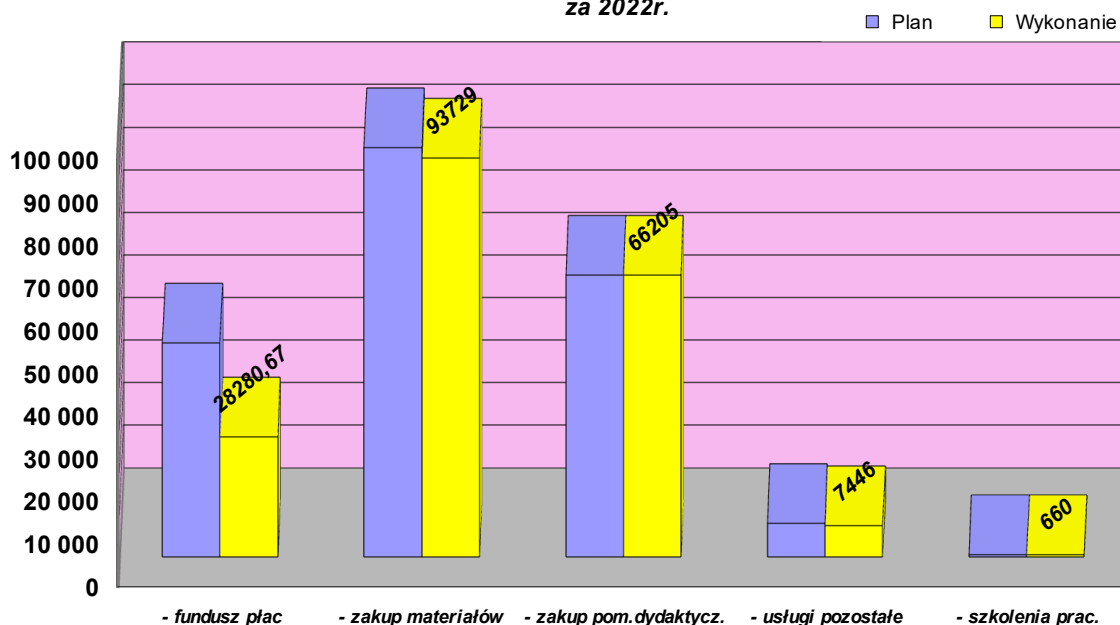
Dział 801
Rozdział 80195

Wilamowice i Hecznarowice – Kompetentni uczniowie

w zł

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne - Budżet Unii	36 952,00	25 501,57	69,0
- fundusz płac i jego pochodne – Budżet Państwa	2 173,00	1 500,10	69,0
- fundusz płac i jego pochodne – śr.własne w tym:	11 165,00	1 279,00	11,5
-wynagrodzenia osobowe – Budżet Unii 21 210,04			
-wynagrodzenia osobowe – Budżet Państwa 1 247,65			
-wynagrodzenia osobowe – śr.własne 1 279,00			
- zakup materiałów i wyposażenia - Budżet Unii	89 858,00	87 970,28	97,9
- zakup materiałów i wyposażenia - Budżet Państwa	5 287,00	5 174,72	97,9
- zakup materiałów i wyposażenia – śr.własne	1 000,00	584,00	58,4
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - Budżet Unii	62 527,00	62 527,00	100,0
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - Budżet Państwa	3 678,00	3 678,00	100,0
- zakup usług pozostałych - Budżet Unii	7 556,00	7 032,33	93,1
- zakup usług pozostałych - Budżet Państwa	444,00	413,67	93,2
- szkolenia pracow. niebędących czł. korpusu służby cywil. - Budżet Unii	624,00	624,00	100,0
- szkol. pracow. niebędących czł korpusu służby cywil. - Budżet Państwa	36,00	36,00	100,0
Ogółem wydatki:	221 300,00	196 320,67	88,7
w tym:			
- Budżet Unii	197 517,00	183 655,18	93,0
- Budżet Państwa	11 618,00	10 802,49	93,0
- Środki własne	12 165,00	1 863,00	15,3

**Wykonanie wydatków w projekcie
"Wilamowice i Hecznarowice - Kompetentni uczniowie"
za 2022r.**



Część II

**Stopień zaawansowania
realizacji programu wieloletniego
oraz
zmiany w planie wydatków
na realizację programów
z udziałem środków z budżetu
Unii Europejskiej**

Rada Miejska w Wilamowicach w dniu 22 grudnia 2021 roku Uchwałą XLI/318/21 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice. Prognoza obejmowała lata 2022 – 2029. Przyjęte w niej wartości wykazywały zgodność w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z przyjętym również w tym dniu budżetem Gminy Wilamowice na rok 2022.

W roku 2022 na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone były zmiany w dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach, zachowane zostały jednak relacje określone w ustawie o finansach publicznych, t.j.:

- planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki,
- nieprzekroczenie ustawowej kwoty relacji wydatków na spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów ogółem.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2022 roku wprowadzone były następujące zmiany:

- w zakresie dochodów:

				w tym: majątkowe	
rok					
2022	+	12 580 983,18 zł	-	7 604 815,75 zł	
2023	+	21 886 438,05 zł	+	17 400 406,00 zł	
2024	+	11 466 514,00 zł	+	5 940 000,00 zł	
2025	+	6 206 762,00 zł			
2026	+	6 066 529,00 zł			
2027	+	6 280 672,00 zł			
2028	+	6 255 931,00 zł			
2029	+	6 240 630,00 zł			

- w zakresie wydatków:

				w tym: wydatki majątkowe	
rok					
2022	+	12 282 936,33 zł	-	5 348 088,04 zł	
2023	+	28 839 115,68 zł	+	24 128 268,00 zł	
2024	+	11 018 014,00 zł	+	5 905 000,00 zł	

2025	+	5 860 762,00 zł	-	100 000,00 zł
2026	+	5 735 729,00 zł	-	450 000,00 zł
2027	+	6 076 214,61 zł	-	250 000,00 zł
2028	+	5 785 931,00 zł	-	600 000,00 zł
2029	+	5 728 109,00 zł	-	625 021,00 zł

- w przychodach budżetu:

rok 2022 **+ 1 737 296,78 zł**

- w tym:
- 1) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych + 777 632,07 zł
 - 2) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach + 79 997,69 zł
 - 3) Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków + 184 409,63 zł
 - 5) Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek + 695 257,39 zł

2023 **+ 7 030 677,63 zł**

- w tym:
- 1) Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek + 1 695 021,00 zł
 - 2) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych + 4 946 547,63 zł
 - 3) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach + 1 210 000,00 zł
 - 4) Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków + 635 452,63 zł
 - 5) Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych + 389 109,00 zł

- w rozchodach budżetu:

w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

rok

2022	+	2 035 343,63 zł		0,00 zł
2023	+	78 000,00 zł	+	78 000,00 zł
2024	+	448 500,00 zł	+	448 500,00 zł
2025	+	346 000,00 zł	+	346 000,00 zł
2026	+	330 800,00 zł	+	330 800,00 zł
2027	+	204 457,39 zł	+	204 457,39 zł
2028	+	470 000,00 zł	+	470 000,00 zł
2029	+	512 521,00 zł	+	512 521,00 zł

W/w zmiany, które zaszły w 2022 roku zostały omówione w części dotyczącej wykonania budżetu za 2022 rok.

Zmieniające się dane w przedstawionych latach, wynikają przede wszystkim ze zmian wprowadzonych w 2022 roku do przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w WPF takich jak wprowadzenie do realizacji nowych przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 11.522.632,00 zł, który miał być pokryty przychodami planowanymi do zaciągnięcia pożyczką długoterminową w wysokości 2.000.000,00 zł, kredytem długoterminowym w wysokości 601.500,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.260.000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.441.917,00 zł, spłatą pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 219.215,00 zł.

Po korektach planu, wprowadzonych w okresie 1.01.2022 – 31.12.2022, deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 11.224.585,15 zł i został pokryty: planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami długoterminowymi w wysokości 2.695.257,39 zł, kredytem długoterminowym w wysokości 601.500,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.751.571,69 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 957.041,07 zł, spłatą pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 219.215,00 zł.

Rok 2022 zakończono deficytem w wysokości **7.027.761,42 zł**

(wykonane dochody ogółem są niższe od wykonanych wydatków ogółem).

Deficyt ten został pokryty :

- 1) pożyczkami w wysokości 2.670.000,00 zł,
- 2) spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 219.215,00 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. % ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 4.138.546,42 zł.

W 2022 roku otrzymano :

- III i IV transzę pożyczki z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** na kwotę **1.700.000,00 zł** na zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach,
- **220.000,00 zł** pożyczki z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła, (umowa na kwotę 245.257,39 zł – środki miały wpłynąć do 31.12.2022 roku, kwota 25.257,39 zł wpłynęła na rachunek gminy w styczniu 2023 roku),
- **750.000,00 zł** pożyczki z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie** na zadanie pn. Budowa przedszkola w Pisarzowicach.

W 2022 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości: **1.898.500,00 zł**

z tego :

- | | | |
|------------|---|-----------------|
| • kredyty | - | 875 000,00 zł |
| • pożyczki | - | 1 023 500,00 zł |

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2022 roku wynosi **11.861.468,41 zł**

w tym kwota zadłużenia wobec:

- | | |
|---|-----------------|
| • WFOŚ i GW w Katowicach | 8 462 468,41 zł |
| • Andrychowski Bank Spółdzielczy Oddział w Wilamowicach | 2 215 000,00 zł |
| • EFRWP Warszawa | 1 184 000,00 zł |

Okres spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 kredytów i pożyczek to lata 2023 – 2029.

Zgodnie z art. 266 pkt 1 obowiązującej ustawy o finansach publicznych informacja o przebiegu wykonania budżetu powinna uwzględniać przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF:

- wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej;
- wydatki na zadania pozostałe.

W trakcie 2022 roku na potrzeby realizacji niektórych przedsięwzięć wprowadzono zmiany w planie wydatków dokonując stosownych korekt, wprowadzono również nowe przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięć:

Ad. a)

Wydatki bieżące

- ERASMUS+ - współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska pomiędzy Zsigmond Móricz Reformatus Kollegium w Kisujszallas a szkołami z Gminy Wilamowice**

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Przez 5 Szkół Podstawowych z Gminy Wilamowice. Ze względu na okres pandemi COVID-19 realizacja projektu została przedłużona do 31. 08.2023 roku.

Całkowita wartość projektu to kwota **336.510,00 zł** (5 x 67.302,00 zł), ze środków Unii Europejskiej.

Limit wydatków w roku 2022 to kwota 91.574,01 zł, w tym :

Szkoła Podstawowa w Dankowicach	19.404,75 zł
Szkoła Podstawowa w Hecznarowicach	18.192,83 zł
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	18.155,35 zł
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	18.411,35 zł
Szkoła Podstawowa w Wilamowicach	17.409,73 zł

W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości **91.574,01 zł** tj. 100,00 % wydatków zaplanowanych.

Wydatki projektu zostały przeznaczone na zorganizowanie międzynarodowych spotkań dla nauczycieli oraz wyjazd uczniów na Węgry.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na: przewóz osób, noclegi, bilety wstępu, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu, usługi tłumacza.

2. **Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej**

Dział 921; rozdział 92195

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2017 – 2024	1.559.050,00 zł w tym: • Fundusze Norweskie 1.126.412,35 zł • budżet państwa 198.778,65 zł • środki własne 233.859,00 zł	<u>Rok 2022</u>	<u>90.350,00 zł</u> w tym: • Fun. Norweskie 65.277,45 zł • budżet państwa 11.519,55 zł • śr. własne 13.553,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	88.050,40 zł	<u>Rok 2023</u>	<u>821.350,00 zł</u> w tym: • Fun. Norweskie 593.424,95 zł • budżet państwa 104.722,05 zł • śr. własne 123.203,00 zł
Stopień realizacji programu		<u>Rok 2024</u>	<u>647.350,00 zł</u> w tym: • Fun. Norweskie 467.709,95 zł • budżet państwa 82.537,05 zł • śr. własne 97.103,00 zł
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	5,65 %		
• <u>wykonanie do 31.12.2022</u> plan na 2022	97,46 %		

Planowane zadanie obejmuje finansowanie działań kulturalnych oraz szkoleniowych, promocję projektu i zarządzanie projektem w ramach dofinansowania z tzw. Funduszy Norweskich.

W 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 88.050,40 zł tj. 97,46 % zaplanowanych środków.

3. Wilamowice i Hecznarowice – Kompetentni uczniowie

Dział 801; rozdział 80195

Jednostka realizująca - Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2022 – 2023	250.100,00 zł w tym: • środki UE 222.785,00 zł • budżet państwa 13.105,00 zł • środki własne 14.210,00 zł	<u>Rok 2022</u> 221.300,00 zł w tym: • środki UE 197.517,00 zł • budżet państwa 11.618,00 zł • śr. własne 12.165,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	196.320,67 zł	<u>Rok 2023</u> 28.800,00 zł w tym: • środki UE 25.268,00 zł • budżet państwa 1.487,00 zł • śr. własne 2.045,00 zł
Stopień realizacji programu		
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	78,50 %	
• <u>wykonanie do 31.12.2022</u> plan na 2022	88,72 %	

Projekt realizowany w dwóch szkołach tj. Szkole Podstawowej w Wilamowicach i Szkole Podstawowej

w Hecznarowicach w okresie od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Środki z projektu wydatkowano na: szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego, programów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia pozalekcyjnych, wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 196.320,67 zł tj. 88,72 % zaplanowanych środków.

Wydatki majątkowe

1. „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej”
- Remont konserwatorski „Starej Szkoły” w Starej Wsi

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2020 - 2022	135.366,78 zł	<u>Rok 2021</u>	<u>100.000,00 zł</u>
	w tym:		
	• śr. własne 135.366,78 zł	<u>Rok 2022</u>	<u>35.366,78 zł</u>

Planowane zadanie rozpoczęto w roku 2021. Zadanie polegało na objęciu pracami budowlanymi i konserwatorsko – restauratorskimi dawnej szkoły parafialnej w Starej Wsi oraz stworzenie za pomocą wirtualnej rzeczywistości rozszerzonego szlaku turystyczno – kulturalnego utworzonego z ww. obiektu oraz zabytkowego Kościoła Podwyższenia Krzyża Św. w Starej Wsi. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85%. Projekt realizowany był przez Kurię Bielsko-Żywiecką. Wprowadzone do WPF środki to dotacja Gminy Wilamowice na wkład własny Parafii Stara Wieś.

W 2022 roku przekazano dotację w wysokości 35.366,78 zł tj. 100% zaplanowanych na ten cel środków.

2. „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej”.

Dział 921; rozdział 92195

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2017 – 2024	7.588.644,00 zł	<u>Rok 2021</u>	<u>400,00 zł</u>
	w tym:	w tym:	
	• Fundusze Norweskie 5.365.610,55 zł • budżet państwa 946.872,45 zł • środki własne 1.276.161,00 zł	• Fun. Norweskie 0,00 zł • śr. własne 400,00 zł	
		<u>Rok 2022</u>	<u>4.051.668,00 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	116.500,00 zł	w tym:	
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	127,92 zł	• Fun. Norweskie 2.945.978,65 zł • budżet państwa 519.878,35 zł • śr. własne 585.811,00 zł	
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	4.047.604,44 zł	<u>Rok 2023</u>	<u>3.373.922,00 zł</u>
		w tym:	
RAZEM	4.164.232,36 zł	• Fun. Norweskie 2.407.960,55 zł • budżet państwa 424.934,45 zł • śr. własne 541.027,00 zł	
Stopień realizacji programu		<u>Rok 2024</u>	<u>46.154,00 zł</u>
• <u>wykonanie ogółem</u> <u>plan ogółem</u>	54,88 %	w tym:	
		• Fun. Norweskie 11.671,35 zł	

• <u>wykonanie do 31.12.2022</u> plan na 2022	99,90 %	• budżet państwa 2.059,65 zł • śr. własne 32.423,00 zł
--	---------	---

Planowane zadanie obejmuje finansowaniem budowę nowego budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej zlokalizowanego w Wilamowicach przy ul. Więźniów Oświęcimia w ramach dofinansowania z tzw. Funduszy Norweskich.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 4.047.604,44 zł tj. 99,90 % zaplanowanych środków w tym :

- ze środków norweskich 2.945.978,65 zł
 - ze środków budżetu państwa 519.878,35 zł
 - ze środków własnych gminy 581.747,44 zł
- za roboty budowlane i inspektora nadzoru .

3. Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach z wymianą centralnego ogrzewania oraz budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii”.

Dział 754; rozdział 75412

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2020 - 2022	535.090,00 zł w tym: • środki własne 535.090,00 zł	<u>Rok 2020</u>	<u>35.885,00 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2020r.	0,00 zł	<u>Rok 2021</u>	<u>217.279,00 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	217.279,00 zł	<u>Rok 2022</u>	<u>281.926,00 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2022r.	281.926,00 zł		
RAZEM	499.205,00 zł		
Stopień realizacji programu			
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	93,30 %		
• <u>wykonanie do 31.12.2022</u> plan na 2022	100,00 %		

Nakłady finansowe planowane do poniesienia przez Gminę Wilamowice obejmowały zabezpieczenie wkładu własnego tj. środków na finansowanie części wydatków kwalifikowanych (15%) oraz całości wydatków niekwalifikowanych. Na przedmiotowe zadania został złożony

wniosek o dofinansowanie w ramach RPO - podpisanie umowy o dofinansowaniu zadania nastąpiło w lipcu 2021 r. Wysokość dofinansowania otrzymanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dankowicach to kwota 1.510.935,51 zł. W 2022 roku gmina przekazała na realizację w/w zadania kwotę 281.926,00 zł

tj. 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków.

4. Cyfrowa Gmina

Dział 750 : rozdział 75095

Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2022 - 2023	533.820,00 zł w tym: • środki UE 533.820,00 zł	Rok 2022	17.958,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	17.958,00 zł	Rok 2023	515.862,00 zł
RAZEM	17.958,00 zł		
Stopień realizacji programu			
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	3,37 %		
• <u>wykonanie do 31.12.2022</u> plan na 2022	100,00 %		

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Środki przeznaczone są na :

- cyfryzację urzędu i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu i oprogramowania , licencji niezbędnych do realizacji e-usług , pracy i edukacji zdalnej,
- edukację cyfrową dla jst w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
- analizę stanu cyberbezpieczeństwa jst, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 17.958,00 zł na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Ad b)**Wydatki bieżące****1. Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (węgiel).**

Dział 853: rozdział 85395

Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2022 – 2023	1.268.750,00 zł		
Wydatki poniesione do 31.12.2022r.	271.471,11 zł		
RAZEM	271.471,11 zł	<u>Rok 2022</u>	<u>393.750 zł</u>
Stopień realizacji zadania		<u>Rok 2023</u>	<u>875.000 zł</u>
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	21,40 %		
• <u>wykonanie do 31.12.2022</u> plan 2022	68,95 %		

W 2022 roku Gmina Wilamowice prowadziła dystrybucję węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W celu realizacji tego zadania zostały zawarte następujące umowy:

- 1) z firmą WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. - umowa dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych;
- 2) z firmą MERVEX Sp. z o.o. - umowa dystrybucji paliwa stałego.

W sprzedaży dostępny był następujący asortyment:

- ekogroszek SKARBK,
- orzech,
- kostka.

Cena zakupu węgla od firmy WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. wynosiła 1.500,00 zł brutto za tonę.

Cena dystrybucji węgla przez MERVEX Sp. z o.o. wynosiła 250,00 zł brutto od tony.

Cena sprzedaży węgla dla osób fizycznych wynosiła 1.750,00 zł brutto za tonę.

W 2022 roku z planowanych do zakupu 225 ton węgla , zakupiono 224,94 ton węgla w tym :

- ekogroszku 124,98 ton,
- orzecha 74,98 ton,
- kostki 24,98 tony.

Do 31.12.2022 roku wydano 175 ton węgla, a 49,94 tony pozostały na stanie magazynowym do odbioru w roku 2023.

W 2022 roku wystawiono faktury na sprzedaż 208,5 tony węgla dla 141 gospodarstw domowych z tego :

- ekogroszku 116 ton dla 78 gospodarstw domowych
- orzecha 70 ton dla 48 gospodarstw domowych
- kostki 22,5 tony dla 15 gospodarstw domowych

Uzyskane dochody w 2022 roku wyniosły 296.646,81 zł.

Łączne wydatki w 2022 roku z tytułu sprzedaży i dystrybucji węgla wyniosły 271.471,11 zł

w tym : 243.828,83 zł zakup węgla,

27.642,28 zł dystrybucja węgla.

Z uwagi na fakt, iż Gmina Wilamowice jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) a zadania związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego podlegają pełnemu odliczeniu VAT zarówno uzyskane dochody jak i poniesione wydatki stanowią kwotę netto.

Wydatki majątkowe

1. „Budowa przedszkola w Pisarzowicach”

Dział 801: rozdział 80104

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2021 – 2023	10.475.000,00 zł	<u>Rok 2021</u>	<u>2.250.000 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	2.249.045,87 zł	w tym:	
		RFIL	2.210.000 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2022r.	7.442.925,89 zł	śr. własne	40.000 zł
RAZEM	9.691.971,76 zł	<u>Rok 2022</u>	<u>7.465.000 zł</u>
Stopień realizacji zadania		w tym:	
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	77,70 %	RFIL	6.580.000 zł
		śr. własne	135.000 zł
		pożyczka	750.000 zł
• <u>wykonanie do 31.12.2022</u> plan 2022	99,71 %	<u>Rok 2023</u>	<u>2.760.000 zł</u>
		w tym:	
		RFIL	1.210.000 zł
		śr. własne	830.000 zł
		pożyczka	720.000 zł

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

Inwestycja finansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 10.000.000,00 zł, pozostałe środki to środki własne gminy, oraz pożyczka z EFRWP w Warszawie. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w sierpniu 2021 roku. W 2022 roku wydatkowano kwotę 7.442.925,89 zł,

w tym : 6.580.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ,

112.925,89 zł ze środków własnych gminy ,

750.000,00 zł z pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.

2. „Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła”

Dział 900: rozdział 90005

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2021 – 2023	806.182,39 zł	Rok 2021	<u>382.425 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	382.424,44 zł	śr. własne	
Wydatki poniesione do 31.12.2022r.	248.757,39 zł	Rok 2022	<u>248.757,39 zł</u>
RAZEM	631.181,83 zł	pożyczka	
Stopień realizacji zadania		Rok 2023	<u>175.000 zł</u>
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	78,30 %	pożyczka	
• <u>wykonanie do 31.12.2022</u> plan 2022	100,00 %		

Zadanie polega na dofinansowaniu kosztów modernizacji źródeł ciepła, polegających na wymianie kotłów węglowych na kotły gazowe. W 2022 roku dofinansowano wymianę 57 kotłów węglowych na kotły gazowe oraz wymianę 15 kotłów gazowych na kotły nowej generacji na kwotę 248.757,39 zł.

3. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie , Leśnej , Oświęcimskiej , Sosnowej w Dankowicach”

Dział 010: rozdział 01010

Jednostka realizująca - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2021 - 2022	4.109.000,00 zł w tym: • pożyczka z WFOŚiGW 2.800.000,00 zł • środki własne 1.309.000,00 zł	<u>Rok 2021</u>	<u>1.530.000 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	1.530.000,00 zł	w tym: pożyczka śr. własne	1.100.000 zł 430.000 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2022r.	2.566.529,03 zł	<u>Rok 2022</u>	<u>2.579.000 zł</u>
RAZEM	4.096.529,03 zł	w tym: pożyczka śr. własne	1.700.000 zł 879.000 zł
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	99,70%		
• <u>wykonanie do 31.12.2022</u> plan 2022	99,52 %		

Zadanie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z jedną pompownią ścieków w miejscowości Dankowice. Środki na finansowanie inwestycji pochodziły z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.800.000,00 zł oraz środków własnych gminy. Inwestycję realizował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Gmina środki na ten cel przekazywała w formie dotacji celowej.

W 2022 roku gmina przekazała środki na realizację tego zadania w wysokości 2.566.529,03 zł, w tym:

1.700.000,00 zł z pożyczki z WFOŚ i GW Katowicach,
866.529,03 zł ze środków własnych gminy.

4. „Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic”

Dział 700: rozdział 70005

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2020 – 2024	14.986.530,00 zł	<u>Rok 2021</u>	<u>136.530 zł</u>
	w tym: • RF „Polski Ład” 11.875.000,00 zł • środki własne 3.111.530,00 zł	<u>Rok 2022</u>	<u>0 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	136.530,00 zł	<u>Rok 2023</u>	<u>8.775.000 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2022r.	0,00 zł	Polski Ład	5.935.000 zł
RAZEM	136.530,00 zł	śr. własne	2.840.000 zł
Stopień realizacji zadania		<u>Rok 2024</u>	<u>6.075.000 zł</u>
		Polski Ład	5.940.000 zł
		śr. własne	135.000 zł
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	0,10 %		
• <u>wykonanie do 31.12.2022</u> plan 2022	0,00 %		

W/w przedsięwzięcie zastąpiło przedsięwzięcie pn. "Przebudowa Rynku w Wilamowicach" ze względu na otrzymanie przez Gminę środków z Rządowego Funduszu "Polski Ład" - Program Inwestycji Strategicznych na w/w przedsięwzięcie w wysokości 11.875.000,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 14.986.530,00 zł

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" 11.875.000,00 zł

- środki własne gminy 2.975.000,00 zł

- poniesione wydatki w latach poprzednich

na wykonanie projektu przebudowy 136.530,00 zł.

W 2022 roku nie rozpoczęto realizacji w/w inwestycji z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe.

Gmina Wilamowice w 2022 roku ogłosiła 3 postępowania przetargowe na realizację tego zadania.

Pierwsze zostało unieważnione ze względu na brak ofert, drugie unieważniono z powodu przekroczenia kwoty jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Trzecie postępowanie przetargowe zakończyło się wyborem najkorzystniejszej oferty, jednak w związku z pojawieniem się nowych okoliczności, które potwierdziły, że najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym nie spełniała warunków udziału w postępowaniu, Gmina Wilamowice unieważniła przetarg.

Realizację zadania przeniesiono na lata 2023 – 2024.

5. „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic: Jagiellońskiej , Zaolziańskiej, Słowackiego, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej”

Dział 010: rozdział 01010

Jednostka realizująca - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2022 - 2023	149.500,00 zł w tym: • środki własne 149.500,00 zł	<u>Rok 2022</u>	<u>89.700 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	89.700,00 zł	w tym: śr. własne	89.700 zł
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	60,00%	<u>Rok 2023</u>	<u>59.800 zł</u>
• <u>wykonanie do 31.12.2022</u> plan 2022	100,00 %	w tym: śr. własne	59.800 zł

Realizacja zadania : lata 2022 – 2023 – przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

Łączne nakłady : 149.500,00 zł (dotacja celowa dla ZW i K w Wilamowicach).

Założenia do opracowania dokumentacji to rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (około 5 km), podłączenie do sieci około 110 budynków oraz wybudowanie przepompowni ścieków.

W 2022 roku przekazano na ten cel kwotę 89.700,00 zł w formie dotacji celowej.

6. „Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach”

Dział 600: rozdział 60016

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2022 - 2023	2.450.000,00 zł w tym: • kredyt 1.119.218,00 zł • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1.330.782,00 zł	<u>Rok 2022</u>	<u>0 zł</u>
Wydatki poniesione do 31.12.2022r.	0,00 zł	<u>Rok 2023</u>	<u>2.450.000 zł</u>
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	0,00%	w tym: RFRD	1.330.782 zł
• <u>wykonanie do 31.12.2022</u> plan 2022	0,00 %	kredyt	1.119.218 zł

Inwestycja zlokalizowana jest w Dankowicach, jest to kontynuacja przebudowy w/w drogi gminnej, która jest łącznikiem między Gminą Wilamowice a Gminą Bestwina.

I etap przebudowy został wykonany w 2019 roku.

Finansowanie inwestycji: kredyt w banku komercyjnym, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wykonawca rozpoczął prace w miesiącu styczniu 2023 roku, dlatego w 2022 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.

7. Przebudowa drogi gminnej ulicy Pięknej w Pisarzowicach i Heczmarowicach.

Dział 600: rozdział 60016

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

Wycofanie zadania z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na powyższe zadanie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, jednak kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania była niższa niż wartość najkorzystniejszej oferty. W związku z brakiem możliwości uzyskania wyższego dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie nie było realizowane.

8. Modernizacja Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

Dział 801: rozdział 80101

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2022 - 2023	2.605.000,00 zł w tym: • RF „Polski Ład” 2.500.000,00 zł • środki własne 105.000,00 zł	<u>Rok 2022</u> 10.000 zł w tym: śr. własne 10.000 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	8.584,00 zł	<u>Rok 2023</u> 2.595.000, zł w tym: RF Polski Ład 2.500.000 zł śr. własne 95.000 zł
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	0,33%	
• <u>wykonanie do 31.12.2022</u> plan 2022	85,84 %	

W ramach zadania zostanie wykonany kompleksowy remont elewacji budynku, wymiana pokrycia dachowego nad segmentem nr 2 i nr 3. Wymiana pokrycia dachowego będzie polegała na

zastosowaniu dachówki ceramicznej, takiej jak na zmodernizowanej części dachowej nad segmentem nr 1. Na nowym pokryciu dachowym nastąpi montaż instalacji fotowoltaicznej. W roku 2022 nie wydatkowano środków na roboty budowlane. Wykonano natomiast aktualizację dokumentacji modernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 8.584,00 zł.

Część III

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury za rok 2022

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2022	Plan finansowy po zmianach na rok 2022	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania Planu
	1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY, w tym:	1 737 000,00	2 297 868,27	2 275 404,31	99,02%
1.	Dotacje z budżetu gminy ogółem, w tym:	1 712 000,00	2 028 826,00	1 907 273,13	94,01%
1.1	Dotacja podmiotowa ogółem, w tym:	1 672 000,00	1 840 651,00	1 739 451,00	94,50%
	- dotacja podmiotowa	1 660 000,00	1 828 151,00	1 726 951,00	94,46%
	- środki Rady Osiedla Wilamowice	12 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
1.2	Dotacje celowe z budżetu ogółem, w tym:	40 000,00	188 175,00	167 822,13	89,18%
	- organizacja „Wilamowskich Śmiergustów”	0,00	104 175,00	104 175,00	100,00%
	- dofinansowanie „Wilamowskich Śmiergustów”	40 000,00	40 000,00	26 042,64	65,11%
	- organizacja Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych	0,00	20 000,00	18 333,49	91,67%
	- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w D-ach	0,00	24 000,00	19 271,00	80,30%
2.	Współfinansowanie i refundacja projektów, w tym:	0,00	164 802,27	164 802,27	100,00%
	- projekt „20 Lat Razem” - korekta BO 2022	0,00	609,82	609,82	100,00%
	- Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w D-ach	0,00	78 140,00	78 140,00	100,00%
	- Manewry Strażackie 2022	0,00	33 052,45	33 052,45	100,00%
	- doposażenie zespołów regionalnych z Pisarzowic i Wilamowic	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	Przychody z działalności kulturalnej	25 000,00	95 760,00	95 753,00	99,99%
4.	Przychody z działalności gospodarczej	25 000,00	98 670,00	98 669,41	100,00%
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	0,00	8 480,00	8 906,50	105,03%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	1 661 450,00	2 313 326,00	2 229 481,92	94,63%
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 110 934,00	1 283 951,00	1 215 006,88	94,63%
1.1	- osobowe	915 827,00	881 930,00	792 729,35	89,89%
1.2	- bezosobowe	190 880,00	271 430,00	271 427,50	100,00%
1.3	- nagrody jubileuszowe, roczne i uznaniowe	4 227,00	76 111,00	96 370,03	126,62%
1.4	- odprawa emerytalna	0,00	54 480,00	54 480,00	100,00%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	200 838,00	214 862,00	214 346,09	99,76%
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	160 000,00	164 280,00	163 780,73	99,70%
2.2	- Fundusz Pracy	14 500,00	15 470,00	15 458,97	99,93%
2.3	- świadczenia urlopowe	19 794,00	19 960,00	19 955,64	99,98%
2.4	- PPK	3 424,00	3 850,00	3 849,24	99,98%
2.5	- pozostałe /szkolenia, ekwiwalent, badania okresowe/	3 120,00	11 302,00	11 301,51	100,00%
3.	Amortyzacja	7 000,00	32 950,00	32 946,59	99,99%
4.	Zużycie materiałów, w tym:	187 000,00	228 770,00	214 416,34	93,73%
4.1	- energia /gaz, prąd, woda/	172 000,00	138 680,00	124 331,33	89,65%
4.2	- pozostałe	15 000,00	90 090,00	90 085,01	99,99%
5.	Usługi obce	118 623,00	515 770,00	515 746,04	100,00%
6.	Pozostałe koszty	37 055,00	36 020,00	36 017,26	99,99%
7.	Koszty finansowe	0,00	1 003,00	1 002,72	99,97%
III.	INWESTYCJE	0,00	97 165,00	97 165,00	100,00%
IV.	WYNIK FINANSOWY (I – II – III)	75 550,00	-112 622,73	-51 242,61	-%
V.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	12,00	12,00	12,00	-%
	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	6 359,91	6 124,51	5 505,06	-%
VI.	STAN NALEŻNOŚCI				-%
	na początek roku	-	-	62 678,00	-%
	na koniec roku	-	-	35 334,29	-%
VII.	STAN ZOBOWIĄZAŃ				-%
	na początek roku	-	-	14 017,80	-%
	na koniec roku	-	-	34 041,49	-%
VIII.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM I W KASIE				-%
	na początek roku	-	-	78 923,55	-%
	na koniec roku	-	-	25 884,12	-%

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 565,50 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu wadium	10 475,99 zł	0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
Należności z tytułu dostaw i usług	2 281,84 zł	524,84 zł
Należności z tytułu projektu „Manewry Strażackie”	33 052,45 zł	0,00 zł

Stan środków pieniężnych M-GOK na dzień 01.01.2022 r. 78 923,55 zł

- w tym:

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2022 r. 2 906,02 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. 76 017,53 zł

- w tym: środki pieniężne z tytułu wadium: 10 475,99 zł

Stan środków pieniężnych M-GOK na dzień 31.12.2022 r. 25 884,12 zł

- w tym:

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2022 r. - 3 877,86 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 22 006,26 zł

- w tym: środki pieniężne z tytułu wadium: 10 475,99 zł

PRZYCHODY OGÓŁEM 2 275 404,31 zł

1. Dotacje z budżetu Gminy 1 907 273,13 zł

Uchwałą Nr XLI/319/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 22 grudnia 2021 roku, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wilamowicach na rok 2022 została przyznana dotacja w łącznej wysokości **1 712 000,00 zł** na działalność statutową, w tym:

- **12 000,00 zł**, środki Zarządu Osiedla Wilamowice przeznaczone dla poszczególnych organizacji kulturalnych działających na terenie Gminy Wilamowice,
- **40 000,00 zł**, dotacja celowa na realizację imprezy pn. „Wilamowskie Śmiergusty 2022”;

Uchwałą nr LI/392/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 września 2022 roku, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury na rok 2022 została zwiększona dotacja podmiotowa o kwotę **56 951,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę należności pracowniczych, w związku z przejściem na emeryturę.

Uchwałą nr LVI/424/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 grudnia 2022 roku, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury na rok 2022 ponownie została zwiększona dotacja podmiotowa o kwotę **111 700,00 zł**, w tym **500,00 zł** dla Zarządu Osiedla Wilamowice. Było to związane ze złą sytuacją finansową jednostki, spowodowaną brakiem refundacji dwóch, wcześniej niezaplanowanych projektów, współfinansowanych ze środków unijnych, tj.:

- „Manewry strażackie - okazją do umocnienia polsko-czeskich kontaktów”,
- „Montaż obiektów małej architektury poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dankowicach”.

Ostatecznie, w dniu 30 grudnia 2022 r. projekt pn. „Montaż obiektów małej architektury poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dankowicach” został zrefundowany, dzięki czemu, tego samego dnia, możliwy był zwrot środków na konto Organizatora w kwocie 70 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na działalność statutową została przekazana i wykorzystana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości **1 739 451,00 zł** oraz cztery dotacje celowe w łącznej wysokości - **167 822,13 zł** – w tym:

- **104 175,00 zł** – realizacja projektu pn. „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca – kluczem do europejskiej solidarności” z Programu „Europa dla Obywateli” – środki z budżetu Unii Europejskiej pozyskane przez Gminę Wilamowice,
- **26 042,64 zł** - „Wilamowskie Śmiergusty” – środki własne,

- **18 333,49 zł** - organizacja Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych na obiekcie LKS „Wilamowiczanka” w Wilamowicach” – środki własne,
- **19 271,00 zł** - realizacja zadania pn. „Montaż obiektów małej architektury poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dankowicach” – środki własne.

2. Realizacja części z wyżej wymienionych przedsięwzięć została wsparta środkami zewnętrznymi:

- **609,82 zł** – to kwota, o którą została skorygowana przyjęta na należności w 2021 r.,
- **43 000,00 zł** – kwota dofinansowania w ramach projektu „Festiwal Obrzędów Dożynkowych w Gminie Wilamowice” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022,
- **78 140,00 zł** – wspomniana wcześniej kwota dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej zadania pn. „Montaż obiektów małej architektury poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dankowicach”, która zasilila konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w dniu 30 grudnia 2022 r.,
- **33 052,45 zł** – kwota wynikająca z wniosku o płatność, w związku z realizacją projektu „Manewry strażackie - okazją do umocnienia polsko-czeskich kontaktów”, refundacja zadania w roku 2022 nie nastąpiła.
- **10 000,00 zł** – kwota grantu pn. Fundamenty aktywności lokalnej, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki” i „Cepelia Fil-Wilamowice” w niezbędne elementy i komplety strojów regionalnych”.

3. Przychody z działalności kulturalnej osiągnęły poziom **95 753,00 zł**:

- | | |
|---|--------------|
| • występy artystyczne | 5 000,00 zł |
| • wpłaty za udział w zajęciach organizowanych przez M-GOK | 23 740,00 zł |
| • współorganizacja imprez kulturalnych (faktury) | 66 000,00 zł |
| • sprzedaż rękodzieła | 1 013,00 zł |

4. Natomiast przychody z działalności gospodarczej to kwota **98 669,41 zł**:

- | | |
|---|-------------|
| • reklama w gazetce lokalnej „Wilamowice i Okolice” | 3 450,00 zł |
|---|-------------|

• wynajem pomieszczeń	14 575,00 zł
• zużycie mediów w budynkach M-GOK, GCZDzK i GCDT Pisarzowice	29 144,41 zł
• reklama publiczna podczas organizowanych imprez	46 000,00 zł
• sprzątanie pomieszczeń w Gminnej Bibliotece Publicznej Wilamowice	2 700,00 zł
• organizacja stoisk dla KGW z Gminy Wilamowice podczas przeglądu potraw regionalnych „Kulinarne Dziedzictwo Pogranicza”	2 800,00 zł

5. Kwota **8 906,50 zł** to pozostałe przychody operacyjne, a składają się na nią:

• wpłaty za uczestnictwo w „XI Gminnym Rajdzie Rowerowym”	5 260,00 zł
• darowizny	3 220,00 zł
• inne	426,50 zł

KOSZTY OGÓŁEM

2 229 481,92 zł

1. Największym obciążeniem działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury są wynagrodzenia, nie tylko pracowników etatowych, ale też zleceniobiorców i wykonawców dzieł, czyli wynagrodzenia choreografów, akompaniatorów i animatorów grup Amatorskiego Ruchu Artystycznego działających pod patronatem M-GOK w Wilamowicach oraz wynagrodzenie informatyka. Na kwotę **1 215 006,88 zł** składają się:

• wynagrodzenia osobowe	792 729,35 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	271 427,50 zł
• nagroda jubileuszowa	3 972,00 zł
• nagrody roczne, wypłacone w lutym 2022 r.	64 688,03 zł
• nagrody uznaniowe	27 710,00 zł
• odprawa emerytalna dla Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	54 480,00 zł

2. W związku z zatrudnieniem zarówno pracowników etatowych, ale też części zleceniobiorców jednostka ponosi koszty związane ze świadczeniami na ich rzecz, a należą do nich:

• składki na ubezpieczenia społeczne	163 780,73 zł
--------------------------------------	---------------

- składki na Fundusz Pracy
15 458,97 zł
- świadczenia urlopowe 19 955,64 zł
wypłacane jako dodatkowe wynagrodzenie, które przyjmuje charakter dofinansowania do wypoczynku pracownika, w związku z brakiem obowiązku do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez M-GOK
- składki z tytułu uczestnictwa w programie PPK 3 849,24 zł
- pozostałe koszty, tj. szkolenia, ekwiwalenty za pranie odzieży
roboczej oraz badania okresowe 11 301,51 zł

3. W 2022 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dokonał szereg odpisów amortyzacyjnych:

- jednorazowych przy zakupie puzonu, gabloty, koszul lachowskich,
lajbików męskich oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 14 594,19 zł
dokonywanych, zgodnie z polityką rachunkowości, w miesiącu przyjęcia tych środków trwałych do ewidencji,
- bilansowych w kwocie 18 352,40 zł

4. Zdecydowana większość kwoty wykazanej w pozycji zużycia materiałów to energia eksploatowana we wszystkich obiektach podległych jednostce, w rozbiciu na:

- zużycie gazu 49 628,65 zł
- pobór energii elektrycznej 69 030,75 zł
- zużycie wody i ścieków 5 671,93 zł

Pozostałe materiały zużyte na kwotę **90 085,01 zł** w 2022 r. to:

- materiały biurowe 6 904,13 zł
- środki czystości 5 406,27 zł
- artykuły, dodatki itp. dla grup działających przy M-GOK 2 154,62 zł
- wyposażenie drobne 1 405,87 zł
- zakupy spożywcze do imprez, spotkań i zajęć kulturalnych 21 406,06 zł
- prasa, prenumerata i materiały dydaktyczne 828,78 zł
- artykuły do zajęć artystycznych i plastycznych 19 975,99 zł
- artykuły dekoracyjne, kwiaty i artykuły do spotkań kulturalnych 8 575,32 zł
- nagrody, upominki, statuetki i lalki 8 093,39 zł

- licencje, oprogramowania, antywirus 1 113,57 zł
- artykuły gospodarcze, narzędzia 4 286,22 zł
- pozostałe (banery, plakaty, czapki, koszulki, tablice informacyjne i in.) 9 934,79 zł

5. W 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury korzystał z usług świadczonych przez różnorodnych kontrahentów, których koszty sięgnęły kwoty **515 746,04 zł**. Działają oni w poszczególnych branżach:

- telekomunikacja, w tym dostęp do sieci Internet 7 417,50 zł
- bankowość 2 098,10 zł
- poczta, usługi kurierskie 1 857,02 zł
- remonty, naprawy, serwis i konserwacja 27 355,53 zł
w tym 14 145,00 to nieplanowana naprawa komina, orynnowania i połączenia dachowej na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach,
- transport 27 559,99 zł
- najem 26 784,00 zł
w tym najem lokalu od OSP Dankowice 13 284,00 zł oraz wynajem hali namiotowej na Diecezjalno-Gminno-Powiatowe Dożynki 13 500,00 zł
- poligrafia 44 017,13 zł
w tym m.in. druk gazety „Wilamowice i Okolice” 16 033,50 zł i druk książki „Stara Wieś. U zarania osady i parafii” 22 500,00 zł
- dzierżawa kopiarki 16 469,83 zł
- wywóz odpadów 10 278,32 zł
- usługi muzyczne i choreograficzne 38 730,00 zł
- usługi krawieckie i pranie dla grup działających przy M-GOK 2 595,00 zł
- promocja i reklama 10 627,15 zł
- usługi artystyczne i te związane z organizacją imprez kulturalnych 40 470,00 zł
- usługi pozostałe związane z organizacją imprez kulturalnych 97 418,70 zł
w tym m.in. obsługa techniczna 43 800,00 zł
- gastronomia 68 509,50 zł
- hotelarstwo i noclegi 19 040,00 zł
- monitoring, alarm i ochrona obiektów 6 555,89 zł
- dystrybucja energii elektrycznej 52 507,66 zł

- nadzór nad przestrzeganiem ustawy o RODO 6 494,40 zł
- pozostałe 8 960,32 zł

6. Pozostałe koszty i opłaty związane z kontynuacją działalności na kwotę **36 017,26 zł** to:

- podatek od nieruchomości 12 527,00 zł
- abonament RTV 628,30 zł
- ZAiKS 7 985,16 zł
- podróże służbowe krajowe 3 398,25 zł
- podróże służbowe zagraniczne 1 622,19 zł
- ryczałt samochodowy 767,40 zł
- akredytacja/opłaty członkowskie/ 50,00 zł
- ubezpieczenia, polisy OC 7 360,19 zł
- pozostałe koszty 1 678,77 zł

7. Koszty finansowe w kwocie **1 002,72 zł** dotyczą ujemnych różnic kursowych, zaewidencjonowanych w dniu uznania rachunku bankowego refundacją z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Projekt z 2021 roku pn. „20 lat razem” był podsumowaniem dotychczasowej współpracy miast partnerskich – Wilamowic i Dolnego Benesova.

W 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zrealizował również zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej” z udziałem środków finansowych pochodzących z Programu Operacyjnego „Rybaństwo i Morze” oraz z dotacji celowej od Organizatora, którym dla M-GOK jest Gmina Wilamowice.

Z otrzymanych środków wykonano plac zabaw dla dzieci w Dankowicach na terenie Ludowego Klubu Sportowego „Pasjonat” i siłownię zewnętrzną w Starej Wsi przy ul. Starowiejskich.

Na utwardzonym, z wykonanym drenażem placu zabaw, zostały zamontowane: 1 huśtawka dwuosobowa, zestaw rekreacyjny, karuzela, huśtawka wagowa, huśtawka sprężynowa, 3 ławki, 2 kosze na śmieci, 1 tablica z regulaminem placu zabaw.

Na siłowni zewnętrznej zostały zamontowane: 1 wioślarz wolnostojący, 1 narciarz wolnostojący, 1 wyciskanie siedzące z wyciągiem górnym, 1 wahadło + biegacz + twister, 1 tablica z regulaminem korzystania z siłowni. Nowo powstałe miejsca rekreacyjne zostały udostępnione do użytku dla najmłodszych mieszkańców końcem lipca 2022 roku.

Ze środków przeznaczonych z budżetu Zarządu Osiedla w Wilamowicach zostały sfinansowane następujące pozycje:

- usługa transportowa dla członków TKKF „Żywioł” 2 499,99 zł
- zakup puzonu dla orkiestry dętej z Wilamowic 2 500,00 zł
- usługa gastronomiczna dla Zespołu Regionalnego „Wilamowice”
i Stowarzyszenia „Wilamowianie” 3 000,00 zł
- organizacja wyjazdu dla KGW „Wilamowice” 2 000,00 zł
- zakup materiałów do strojów i usługa gastronomiczna dla Zespołu
Regionalnego „Cepelia Fil Wilamowice” 1 544,98 zł
- dopłata do koncertu podczas Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 500,00 zł

Sprawozdanie z działalności

Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach

za rok 2022

Rok 2022 zapisze się jako jeden z najtrudniejszych w ostatnich dziesięcioleciach dla Europy. W lutym Rosja zaatakowała Ukrainę. Do Polski zaczęli napływać uchodźcy którzy potrzebowali pomocy. Również w naszej gminie znalazła się duża bo aż około 350 osobowa grupa uchodźców. M-GOK Wilamowice od pierwszych dni agresji Rosji na Ukrainę włączył się w pomoc potrzebującym sąsiadom. W porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Wilamowianie” w M-GOK Wilamowice zorganizowano zbiórkę darów, w tym środków higienicznych, pierwszej pomocy, żywności długoterminowej, sprzętu oraz ubrań. Transporty zebranych dzięki hojności mieszkańców rzeczy były wysyłane na granicę polsko-ukraińską oraz na front. We współpracy z Parafią Wilamowice dary gromadzone w M-GOK przekazywano również do Lwowa, gdzie posłużyły mieszkańcom miasta oraz przesyłane były dalej, w głąb kraju. We wstępnej selekcji artykułów oraz ubrań brali udział pracownicy M-GOK, a następnie segregacji rzeczy dokonali członkowie Stowarzyszenia „Wilamowianie” wraz z Zespołem Regionalnym „Wilamowice” i chętnymi mieszkańcami gminy. W Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach wraz organizacjami działającymi na terenie sołectwa m.in. Fundacją Krzyż Dziecka i KGW zorganizowano Jarmark Wielkanocny, z którego dochód przeznaczono na zakup materiałów opatrunkowych i leków na Ukrainę.

1. Baza lokalowa

Bazę lokalową w 2022 r. stanowiły następujące placówki:

- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach
- Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach
- Świetlica Wiejska w Dankowicach - Kaniówku
- Gminne Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach (GCDT)

2. Działalność związana z poprawą bazy lokalowej

W budynkach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego na bieżąco wykonano drobne naprawy techniczne tj. wymiana zamków, wymiana oświetlenia itp.. Wykonano okresowe kontrole stanu technicznego budynków, przeglądy i konserwacje kotłów gazowych, kontrole przewodów kominowych, przeglądy gaśnic, konserwacje windy i dźwigu hydraulicznego, przeglądy i konserwacje systemu monitoringu, serwis drzwi automatycznych w budynku GCZDK.

3. Zatrudnienie w M - GOK Wilamowice

3.1 Pracownicy zatrudnieni z tytułu umowy o pracę:

1. Dyrektor - 1 etat
2. Zastępca Dyrektora - instruktor - 1 etat
3. Pracownik administracyjno - biurowy, instruktor ds. muzyki - 1 etat
4. Instruktor kulturalno - wychowawczy - plastyk - 1 etat
5. Główny Księgowy - 1 etat
6. Zastępstwo za głównego księgowego ½ etatu
7. Instruktor ds. pozyskiwania środków z UE - 1 etat
8. Instruktor ds. promocji - 1 etat
9. Kierownik GCDT w Pisarzowicach - 1 etat
10. Instruktor kulturalno-oświatowy - 1 etat (GCDT w Pisarzowicach)

Pracownicy gospodarczy - sprzątaczk:

1. M-GOK - 1 etat

2. GCZDKiE - 1 etat
3. GCDT - 1 etat

3.2 W ramach umów - zleceń zatrudnione były następujące osoby:

1. Choreograf Zespołu Regionalnego „Zasolanie”
2. Akompaniator Zespołu Regionalnego „Zasolanie”
3. Choreograf Zespołu Regionalnego „Wilamowice” w Wilamowicach
4. Akompaniator Zespołu Regionalnego „Wilamowice” w Wilamowicach
5. Akompaniator Zespołu Regionalnego „Wilamowice” w Wilamowicach
6. Akompaniator i instruktor Zespołu Regionalnego „Dankowianie” w Dankowicach
7. Akompaniator Zespołu Regionalnego „Echo” w Hecznarowicach
8. Akompaniator Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki” w Pisarzowicach
9. Instruktor rysunku i malarstwa w GCDT w Pisarzowicach i M-GOK w Wilamowicach
10. Instruktor warsztatów rękodzielniczych w Pisarzowicach i Wilamowicach
11. Choreograf mażorettek „Nemezis” w Hecznarowicach i Wilamowicach
12. Choreograf Akademii Mażorettek „Gracja” w Starej Wsi
13. Świetlicowa w Dankowicach - Kaniówku
15. Informatyk w M-GOK Wilamowice
16. Instruktor zespołu „Kurtynka” i teatrzyku dziecięcego „Wiluś”, aerobiku i pilatesu działającego przy M-GOK Wilamowice oraz kółka plastycznego działającego przy Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach
18. Korektorka gazety lokalnej „Wilamowice i Okolice”

W ramach umów zleceń zatrudnieni zostali również kapelmistrzowie, którzy prowadzili zajęcia z Orkiestrami Dętymi w poszczególnych miejscowościach gminy - Wilamowice, Hecznarowice, Stara Wieś, Dankowice, Pisarzowice.

3.3 Ponadto w ramach umów o dzieło opłacano wynagrodzenie kapel, które występowały z Zespołami Regionalnymi działającymi przy M-GOK Wilamowice.

4. Działalność merytoryczna

4.1 Przez M-GOK Wilamowice objęte były opieką następujące grupy i koła zainteresowań:

1. Zespół Regionalny „Zasolanie”
2. Zespół Regionalny „Pisarzowianki”
3. Zespół Regionalny „Dankowanie”
4. Zespół Regionalny „Wilamowice”
5. Zespół Regionalny „Echo” Heczmarowice
6. Zespół Regionalny „Cepelia FIL - Wilamowice”
7. Mażoretki „Nemezis” Heczmarowice
8. Akademia Mażorettek „Gracja” Stara Wieś
9. Grupa taneczna „Kurtynka” Wilamowice
10. Dziecięcy Teatrzyk Lalkowy „Wuluś” - Wilamowice
11. Grupa Teatralna „Bezimienni” i Teatrzyk Dziecięcy „Debiucik” - Pisarzowice
12. Grupy i koła zainteresowań działające przy GCDT w Pisarzowicach w tym: Akademia Złotego Wieku, Klub Rękodziela Cafe Art., kółko plastyczne/ M-GOK Wilamowice /kółko muzyczne oraz plastyczne/

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach w 2022 roku prowadził działalność głównie nastawioną na pracę z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz osobami starszymi w grupach zajęciowych i zespołach artystycznych:

4.2.1 Zespół Regionalny „Cepelia - Fil - Wilamowice”

Zespół zrzesza 24 członków w wieku od 45 do 80 lat.

Zajęcia odbywały się 1 razy w tygodniu po 3 godziny.

W roku 2022 Zespół zaprezentował się na następujących imprezach:

1. Występ w Górnośląskim Parku Etnograficznych w Chorzowie
2. Udział w Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych Dożynkach w Wilamowicach
3. Występ na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Wilamowicach

4.2.2 Zespół Regionalny "Zasolanie"

Zespół zrzesza 22 członków w wieku od 55 do 70 lat.

Ilość przepracowanych godzin miesięcznie 20. W roku 2022 Zespół zaprezentował się na następujących imprezach:

1. Przegląd Zespołów Kolędniczych w Przeciszowie
2. Przegląd Zespołów KGW w Węgierskiej Górze
3. Występ podczas Gminnego Rajdu Rowerowego
4. Koncert podczas Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych
5. Koncert podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Wilamowicach

4.2.3 Zespół Regionalny „Pisarzowianki” przy GCDT Pisarzowice

Zespół zrzesza 27 członków w wieku od 11 do 86 lat.

Ilość przepracowanych godzin miesięcznie 24.

W roku 2022 Zespół zaprezentował się na następujących imprezach:

1. Występy na Przeglądach Zespołów „Kolęd i Pastoralek” zorganizowane przez RZRKiOR Bielsko-Biała w Przeciszowie 23 stycznia, ZChiO oddz. Bielsko-Biała 16 stycznia w Bystrej oraz na Spotkaniu Akademii Złotego Wieku 20 stycznia i członków teatryku Debiucik i teatru Bezimienni 19 stycznia w GCDT w Pisarzowicach
2. Występ na Przeglądzie zespołów KGW w Węgierskiej Górze
3. Występ na Śmiergustach Wilamowskich 29 maj 2022r.
4. Udział i występ podczas Dożynek Parafialnych w Pisarzowicach 18 września 2022r.
5. Udział w V Dożynkach Gminy Wilamowice –11 wrzesień 2022.
6. Występ zespołu na Ogólnopolskich Dożynkach w Częstochowie 3 września 2022
7. Występ zespołu z pieśniami Maryjnymi Rychwałd
8. Spotkanie integracyjne z członkiniami KGW i kierownictwem MGOK i GCDT
9. Występ z pieśniami patriotycznymi w GCDT 8 i 10 listopada 2022
10. Występ z kolędami na I Kiermaszu Bożonarodzeniowym

4.2.4 Zespół Regionalny „Dankowanie”

Liczba godzin zryczałtowana - zgodnie z zapisem w umowie z akompaniatorem.

Zespół zrzesza 275 członków w wieku od 41 do 85 lat.

Zespół w roku 2022 zaprezentował się na następujących imprezach:

1. Koncert dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach
2. Koncert na Wilamowskich Śmiergustach
3. Koncert podczas Pikniku szkolnego w Dankowicach
4. Koncert podczas Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych
5. Koncert z okazji 40-lecia DPS w Czechowicach -Dziedzicach
6. Koncert podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego

4.2.5 Zespół Regionalny „Echo” z Heczmarowic

Zespół zrzesza 10 członków w wieku od 49 do 78 lat.

Ilość przepracowanych godzin miesięcznie 23.

W roku 2022 Zespół zaprezentował się na następujących imprezach:

1. Koncert dla koła emerytów z Heczmarowic podczas spotkania noworocznego
2. Występ na Wilamowskich Śmiergustach
3. Występ dla zaprzyjaźnionego Koła Gospodyń Wiejskich z Koconia
4. Występ na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach

4.2.6 Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Wilamowice”

Zespół zrzesza 50 członków w wieku od 10 do 91 lat.

Ilość przepracowanych godzin miesięcznie 14.

W roku 2021 Zespół wziął udział w:

1. Styczeń – koncert kolęd dla mieszkańców
2. 31.05.2023 – majówka dla mieszkańców Wilamowic
3. 10.06.2022 – koncert podczas walnego zebrania Stowarzyszenia Wilamowianie
4. 01.07.2022 – koncert dla Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
5. 3-6.08 występ na TKB w Szczyrku i Wiśle
6. 10.09.2022 – Europejskie Dni Dziedzictwa Warszawa
7. Występ na Dożynkach Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych
8. Występ na Jarmarku Bożonarodzeniowym

4.2.7 Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Tradycja”

Zespół zrzesza 24 członków w wieku od 45 do 83 lat.

Ilość przepracowanych godzin 16 miesięcznie.

1. Występ z okazji jubileuszu 500-lecia Parafii w Starej Wsi
2. Występ na Jarmarku Bożonarodzeniowym

4.2.8 Mażoretki „Nemesis”

/Łącznie 44 dziewcząt w wieku 4-16 lat, w tym grupy: maluszki, grupa dziecięca młodsza, kadetki, juniorki/. Ilość przepracowanych godzin miesięcznie 44. Grupa w roku 2022 oprócz prób wystąpiła m.in. :

1. Mistrzostwa Polski Mażorettek
2. Mistrzostwa okręgu Kuźnia Raciborska

3. Międzynarodowy Konkurs „O złotą Cieszyńiankę”
4. Występ podczas Rajdu Rowerowego w Hecznarowicach
4. II Ogólnopolski Turniej Sportu Mażoretkowego „SCARLET”
5. Mistrzostwa Świata Praga-Czechy
6. Jarmark Bożonarodzeniowy

4.2.9 Akademia Mażoretek „GRACJA” przy Świetlicy Środowiskowej w Starej Wsi

Grupa składająca się z mażoretek Gracja, Kids Gracja i Mini Gracja - razem 55 tancerek.

Ilość przepracowanych godzin miesięcznie 38. Ważniejsze wydarzenia i wyróżnienia, w których grupa brała udział w 2022 r.:

1. Mistrzostwa Polski w Raciborzu
2. „I Mażoretkowy Zawrót Głowy” – Ogólnopolski Przegląd Zespołów Mażoretkowych
3. Występ podczas Powiatowych Spotkań Artystycznych Grup Amatorskich w Kozach
4. Występ w Pieszcach podczas Dni Miasta Pieszyce
5. Udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Mażoretek w Kuźni Raciborskiej
6. Jarmark Bożonarodzeniowy

4.2.10 Grupa wokarno - taneczna „Kurtyнка”

/w zajęciach uczestniczyło 16 dzieci w wieku 6- 12 lat/

Ilość przepracowanych godzin miesięcznie 10.

W 2022 r. dzieci z grupy Kurtyнка Wiluś na próbach przygotowywały nowe układy taneczne i spektakl kukielkowy który zaprezentowały na Wilamowskich Śmiergustach, jak również wzięły udział w Spotkaniach Artystycznych Grup Amatorskich ”SAGA” organizowanych przez Powiat Bielski, gdzie zdobyły III miejsce jak również wzięły udział w „ X Miniaturach Teatralnych” organizowanych przez Dom Kultury w Buczkowicach.

Ponadto odbywały się następujące zajęcia:

GCDT Pisarzowice - Teatrzyk Dziecięcy „Debiucik”, Teatr „BEZIMIENNI”, indywidualna nauka gry na instrumentach muzycznych (skrzypce, keyboard, pianino, gitara, wokal), zajęcia plastyczno-techniczne grupy „Kleks”, zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych, zumba kids, nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, warsztaty wyplatania makramy, warsztaty wieńcy dożynkowych, warsztaty malarstwa i rysunku dla dzieci i dorosłych, warsztaty szycia dla dzieci i dorosłych, fitness, hip-hop, warsztaty szydełkowania, joga, , klub rękodzieła CafeART, zajęcia

zespołu regionalnego „Pisarzowianki”, Akademia Złotego Wieku „Cztery Pory Roku”, Akademia Malucha.

M-GOK Wilamowice - indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych (pianino, keyboard) dla dzieci i młodzieży, indywidualne zajęcia wokalu, gry na skrzypcach, pilates, fitness, zajęcia i warsztaty plastyczne, warsztaty wyplatania makramy dla dorosłych, warsztaty projektowania i tworzenia biżuterii, zajęcia zespołu regionalnego „Cepelia Fil Wilamowice” i zespołu „Wilamowice”, zajęcia mażorettek „Nemezis” i „Gracja”, zajęcia taneczne dziecięcej grupy „Kurtyнка” i Dziecięcego Teatryku Lalkowego „Wiluś”, warsztaty kulinarne dla młodzieży.

Zajęcia dla dzieci i dorosłych w Świetlicy Młodzieżowej na Kaniówku.

W świetlicy w Kaniówku przez cały rok odbywały się warsztaty o różnej tematyce, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Przygotowano spotkanie dla członkiń KGW z Dankowic Kaniówka z okazji 8 marca. W związku z udziałem w projekcie z miastem partnerskim Županja odnowiono 2 wieńce, które wzięły udział w prezentacji na Chorwacji. Przygotowano dekorację do stoiska na Wilamowskie Śmiegusty. W ramach warsztatów rękodzieła przygotowano wieniec dożynkowy oraz dekorację w związku z Dożynkami które miały miejsce w Wilamowicach, w związku z udziałem w „Dziedzictwie Kulinarnym” zrealizowaliśmy warsztaty, których efektem były potrawy przeznaczone na ww cel.

5. Działalność promocyjna i wydawnicza

Prowadzono działalność informacyjno - publikacyjną, w tym: wydano 4 numery gazety lokalnej „Wilamowice i Okolice” w ilości 2000 egzemplarzy łącznie. Przygotowano i wydrukowano zaproszenia i plakaty dla organizacji działających na terenie gminy Wilamowice

6. W ramach rozwoju grup artystycznych i Amatorskiego Ruchu Kulturalnego finansowano wyjazdy grup na występy, wspierano również działalność grupy artystów, malarzy i rzeźbiarzy z Gminy Wilamowice. Środkami M-GOK wspierano działalność Kół Gospodyń Wiejskich, Orkiestr Dętych i Stowarzyszeń działających na terenie gminy.

7. Wykaz wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez M - GOK Wilamowice w 2022 r.:

- w lutym zorganizowaliśmy pomoc dla Ukrainy
- zrealizowaliśmy akcję ferie dla dzieci w M-GOK i GCDT
- 13-14 kwietnia zorganizowano kiermasz wielkanocny dla Ukrainy - Gminne Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach
- Przygotowano Akcję ferie w M-GOK w Wilamowicach i Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach
- Zrealizowano dwudniową imprezę „Wilamowskie Śmiergusty” w ramach projektu Europa for Citizens.
- Po raz kolejny odbył się Gminny Rajd Rowerowy pod patronatem Burmistrza Mariana Treli, w którym wzięło udział około 260 osób
- Od 2 czerwca do 2 sierpnia zrealizowaliśmy z miastem partnerskim Żupanja zrealizowano projekt poświęcony obrzędom dożynkowym.
- W lipcu i sierpniu zorganizowano Akcję Lato dla dzieci w M-GOK w Wilamowicach w GCDT Pisarzowice
- 11 września odbyły się dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- W październiku przygotowano wykład dla mieszkańców pn. Dary natury błogosławieństwem dla człowieka.
- W ramach obchodów Święta Niepodległości przygotowano uroczystości, które odbyły się w OSP w Wilamowicach.
- W M-GOK przygotowano wystawę malarstwa plastyków ze Stowarzyszenia Plastyków „Ondraszek „ z Bielska – Białej, która udostępniona była do końca listopada.
- Zorganizowano konkurs literacki „Gdybym Spotkał Świętego to.....”, skierowany do szkół na terenie Gminy Wilamowice
- W GCDT odbyła się premiera spektaklu pt. Dziady w reżyserii Dyrektora M-GOK mgr Urszuli Kucharskiej
- Z racji roku Jubileuszowego poświęconego osobie św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego przygotowano w dnia 24 -25 listopad w M-GOK w Wilamowicach oraz GCDT w Pisarzowicach uroczystości podczas których odczytane zostały fragmenty Listów Pasterskich, przygotowane zostały recitale muzyczne, jak również rozstrzygnięto konkurs

literacki pn. „Gdybym Spotkał Świętego to...”, który M-GOK skierował do szkół na terenie gminy Wilamowice.

- W M-GOK i GCDT przygotowano wystawę poplenerową artystów malarzy zrzeszonym w klubie „Ondraszek” z Bielska-Białej
- W GCDT odbył się koncert muzyki klasycznej i pieśni patriotycznych
- W M-GOK i GCDT przygotowano Mikołajki dla dzieci
- Zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy
- W ramach Kultury satelitarnej zrealizowaliśmy warsztaty w Zasolu Bielańskim i Hecznarowicach

8. Projekty zrealizowane w 2022 r.

1. Projekt pn. „Festiwal Obrzędów Dożynkowych w Gminie Wilamowice w ramach programu Etno-Polska. W ramach tego projektu zrealizowano dożynki Diecezjalno-Powiatowo Gminne, które odbyły się 11 września 2022.

2. Projekt „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności” z Programu „Europa dla Obywateli”, Działanie 2.1 Partnerstwo Miast, opracowany przez M-GOK w Wilamowicach, wnioskodawcą była Gmina Wilamowice. W ramach działań projektowych przewidziane były m.in. „Wilamowskie Śmiergusty”. Dofinansowanie w kwocie 22 175 Euro.

3. Manewry strażackie - okazją do umocnienia polsko-czeskich kontaktów”. Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze środków własnych za pośrednictwem Euroregiony Beskidy.

4. Projekt pn. Montaż obiektów małej architektury poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dankowicach, które zamontowano na terenie OSP w Dankowicach. Projekt ten zrealizowano z funduszy programu „Rybacko i Morze” oraz środków UE. Wartość zadania 97 165,00 zł wysokość dofinansowania 78 140,00 zł.

5. Projekt pn. Doposażenie Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki” i „Cepelia Fil-Wilamowice” w niezbędne elementy i komplety strojów regionalnych dofinansowany w ramach programu pn. Fundamenty.

Wykonanie Planu finansowanego Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2022	Plan finansowy wykonanie po zmianach na rok 2022	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2022	% wykonania
I.	PRZYCHODY, w tym:	630 000,00	646 144,00	646 143,78	100
1.	Dotacje z budżetu Gminy	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej /MKiDN/	0,00	13 461,00	13 461,00	100
3.	Pozostałe przychody operacyjne/finansowe/	0,00	2 683,00	2 682,78	100
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	630 000,00	646 287,00	646 286,58	100
1.	Wynagrodzenia, w tym:	418 824,00	424 882,00	424 881,62	100
1.1	- osobowe	390 000,00	396 322,00	396 321,62	100
1.2	- bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	100
1.3	- nagrody jubileuszowe	6 384,00	6 960,00	6 960,00	100
1.4	- odprawa emerytalna	19 440,00	21 600,00	21 600,00	100
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	88 921,00	74 128,00	74 128,71	100
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	73 426,00	59 219,00	59 219,10	100
2.2	- PPK	2 070,00	2 330,00	2 330,59	100
2.3	- świadczenia urlopowe	11 134,00	11 225,00	11 225,06	100
2.4	- pozostałe /szkolenia, badania okresowe/	2 291,00	1 354,00	1 353,96	100
3.	Amortyzacja, w tym:	30 000,00	52 663,00	52 662,62	100
3.1	- zbiory biblioteczne	25 000,00	40 315,00	40 314,62	100
3.2	- pozostałe środki trwałe oraz WNIP	5 000,00	12 348,00	12 348,00	100
4.	Zużycie materiałów, w tym:	18 400,00	13 634,00	13 633,48	100
4.1	- prenumerata	10 000,00	5 440,00	5 439,79	100
4.2	- pozostałe	8 400,00	8 194,00	8 193,69	100
5.	Zużycie energii /gaz, prąd, woda/	38 000,00	33 555,00	33 554,95	100
6.	Usługi obce, w tym:	27 467,00	37 484,00	37 483,55	100
6.1	- usługi telekomunikacyjne	8 155,00	6 876,00	6 876,07	100
6.2	- usługi pocztowe	312,00	113,00	112,70	100
6.3	- konserwacja i bieżące sprawy	4 000,00	3 120,00	3 120,01	100
6.4	- usługi pozostałe	15 000,00	27 375,00	27 374,77	100
7.	Pozostałe koszty, w tym:	8 388,00	9 882,00	9 881,90	100
7.1	- podatek od nieruchomości	737,00	736,00	736,00	100
7.2	- abonament RTV	272,00	261,00	260,70	100
7.3	- pozostałe	7 379,00	8 885,00	8 885,20	100
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	59,00	59,75	100
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	0,00	-143,00	-142,80	100
IV.	Średnioroczna liczba etatów	6,00	6,00	6,00	
V.	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	5 417,00	5 504,00	5 504,47	

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2022 roku

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne 0,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania publicznoprawne	17 331,50 zł	0,00 zł
w tym:		
- składka ZUS	15 575,85 zł	0,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT-4/	1 182,00 zł	0,00 zł
- z tytułu składek PPK	573,65zł	0,00 zł

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2022 roku

Należności na dzień 31.12.2022 roku	
ogółem	w tym wymagalne
0,00 zł	0,00 zł

Stan. środków pieniężnych GBP na dzień 01.01.2022 r. 443,80 zł

w tym:

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2022 r. – 174,37 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. – 269,43 zł

Stan. środków pieniężnych GBP na dzień 31.12.2022 r. 301,00 zł

w tym:

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2022 r. – 231,99 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 69,01 zł

Informacja
o przebiegu wykonania Planu finansowego
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WILAMOWICE
za 2022 rok

Wydatkowanie środków finansowych na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice w 2022 roku przebiegało zgodnie z Planem finansowym.

Przychody ogółem	646 143,78 zł
-------------------------	----------------------

1) Dotacja z budżetu Gminy Wilamowice	630 000,00 zł
2) Pozostałe przychody operacyjne	2 682,78 zł
3) Dotacja z Biblioteki Narodowej	13 461,00 zł

Koszty ogółem	646 286,58 zł
----------------------	----------------------

I. Wynagrodzenia	424 881,62 zł
-------------------------	----------------------

1. Wynagrodzenia osobowe	396 321,62 zł
<i>w tym:</i>	
- nagrody roczne	29 895,41 zł
2. Nagroda jubileuszowa za 20-lecie pracy	6 960,00 zł
3. Odprawa emerytalna	21 600,00 zł

II. Świadczenia na rzecz pracowników	74 128,71 zł
---	---------------------

1. Składki ZUS	59 219,10 zł
2. Pracownicze plany Kapitałowe (PPK)	2 330,59 zł
3. Świadczenia urlopowe	11 225,06 zł
4. Pozostałe świadczenia	1 353,96 zł

III. Amortyzacja **52 662,62 zł**

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Zakup księgozbioru | 40 314,62 zł |
| 2. Pozostałe środki trwałe | 12 348,00 zł |

IV. Zużycie materiałów **13 633,48 zł**

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Prenumerata czasopism | 5 439,79 zł |
| 2. Materiały biurowe | 2 509,16 zł |
| 3. Środki czystości | 1 110,95 zł |
| 4. Wyposażenie drobne | 1 476,00 zł |
| 5. Artykuły dekoracyjne /kwiaty/ | 996,91 zł |
| 6. Nagrody/upominki/ | 325,66 zł |
| 7. Materiały dydaktyczne | 467,01 zł |
| 8. Pozostałe materiały | 1 308,00 zł |

V. Zużycie energii **33 554,95 zł**

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Gaz | 20 553,58 zł |
| 2. Energia elektryczna | 12 228,65 zł |
| 3. Woda i ścieki | 772,72 zł |

VI. Usługi obce **37 483,55 zł**

- | | |
|--|--------------|
| 1. Usługi telekomunikacyjne | 6 876,07 zł |
| 2. Usługi pocztowe | 112,70 zł |
| 3. Usługi bankowe | 637,00 zł |
| 4. Konserwacja/bieżące naprawy/ | 3 120,01 zł |
| 5. Monitoring systemu alarmowego | 1 082,40 zł |
| 6. Nadzór BHP | 2 656,80 zł |
| 7. Sprzątanie pomieszczeń GBP | 2 700,00 zł |
| 8. Dystrybucja energii elektrycznej | 11 748,57 zł |
| 9. Nadzór nad realizacją wymogów prawnych
w zakresie ochrony danych osobowych | 4 870,80 zł |
| 10. Pozostałe usługi obce | 3 679,20 zł |

VII. Pozostałe koszty **9 881,90 zł**

1. Podatek od nieruchomości	736,00 zł
2. Abonament RTV	261,00 zł
3. Aktualizacja /abonament biblioteczny/	2 916,00 zł
4. Pozostałe koszty	5 968,90 zł

VIII. Pozostałe koszty operacyjne **59,75 zł**

Wydatkowanie środków z dotacji na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice było realizowane zgodnie z założeniami Planu finansowego. Analizując dane z tabeli należy przyjąć, że jego wykonanie w roku 2022 nie budziło żadnych zagrożeń.

Punkt I. PRZYCHODY OGÓŁEM

Uchwałą Rady Miejskiej Gminnej Bibliotece Publicznej Wilamowice przyznano dotację na działalność statutową na rok 2022 w wysokości **630.000,00zł**.

Na przychód Gminnej Biblioteki Publicznej składa się również dotacja w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, umowa z Biblioteką Narodową – wysokość dotacji – **13.461,00zł** oraz pozostałe przychody w wysokości 2.682,78zł

Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice w okresie sprawozdawczym wyniosły **646.143,78zł**.

Punkt II. KOSZTY OGÓŁEM**1. Wynagrodzenia**

Na ogólną sumę wynagrodzeń w wysokości **424.881,62 zł** składają się wynagrodzenia osobowe w kwocie 396.321,62 zł. Wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 6.960.00zł brutto oraz odprawę emerytalną w wysokości 21.600,00zł brutto.

2. Świadczenia na rzecz pracowników

Łącznie w okresie sprawozdawczym zapłacono składki ZUS od wynagrodzeń osobowych w wysokości **59.219,10zł**

W tej części wykonania Planu finansowego mieszczą się również koszty składek PPK w kwocie 2.330,59zł.

3. Amortyzacja

Amortyzacja – **52 662,62zł** - obejmuje zakup zbiorów bibliotecznych /z dotacją BN-MKiDN/ dary książkowe oraz zakup zbiorów specjalnych, pozostałych środków trwałych.

4. Zużycie materiałów

W tej pozycji Planu ujęto między innymi koszty zużycia materiałów w wysokości **13.633,48zł**

5. Zużycie energii

W łącznej kwocie wykonania –**33 554,95zł** - zużycie gazu przypada – 20.553,58zł, energii elektrycznej –12.228,65, a wody i ścieków –772,72zł.

6. Usługi obce

W pozycji tej ujęto usługi obce świadczone na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice i jej filii – w łącznej wysokości – **37.483,55**, takie jak: telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, dystrybucyjne, sprzątanie pomieszczeń, nadzór BHP, nadzór nad realizacją wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych oraz monitorowanie alarmu.

7. Pozostałe koszty

W punkcie tym w kwocie **9.881,90zł** wykazano koszty poniesione z tytułu podatku od nieruchomości, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenia majątku, opłat abonamentu RTV oraz abonamentu aktualizacji programów bibliotecznych.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice za rok 2022

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki

W roku 2022 wszystkie placówki biblioteczne Gminnej Biblioteki Publicznej były dostępne dla czytelników. Zadania statutowe realizowano w obszarze udostępniania zbiorów, gromadzenia oraz ochrony. Ponadto realizowano zadania związane z promocją książki i czytelnictwa oraz podejmowano działania zachęcające do rozwijania pasji czytania.

W 2022 roku nasza biblioteka, w dalszym ciągu, umożliwiała swoim czytelnikom darmowy dostęp do ebooków w serwisie Legimi. Dostęp do serwisu, uzyskano na podstawie porozumienia zawartego z Biblioteką Śląską, w ramach zadania “Książki online dla każdego”. Zadanie finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Ponadto od maja 2022 roku biblioteka umożliwia dostęp do bazy darmowych e-booków Empik go!, uzyskany na podstawie porozumienia zawartego z Biblioteką Śląską. W dalszym ciągu umożliwiamy dostęp do systemu Academica pozwalającego na bezpłatne korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej, w tym współczesnych książek i czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Swoje zadania statutowe realizujemy w:

- Gminnej Bibliotece Publicznej Wilamowice – Biblioteka Główna
- Filii Dankowice ul. Św. Wojciecha 23
- Filii Heczmarowice ul. Kościelna 3
- Filii Pisarzowice ul. Św. Floriana 26
- Filii Stara Wieś ul. Starowiejskich 11

2. Zbiory biblioteczne

Księgozbiór bibliotek na koniec 2022 roku liczył łącznie 78.990 woluminów w tym:

- 24.594 egz. Biblioteka Wilamowice
- 13.577 egz. Filia Dankowice
- 12.692 egz. Filia Heczmarowice
- 14.176 egz. Filia Pisarzowice
- 13.951 egz. Filia Stara Wieś

Struktura księgozbioru:

- literatura piękna – 42.212egz.
- literatura popularnonaukowa 16.424egz.,
- literatura dla dzieci i młodzieży 20.354egz.

W 2022 roku przeprowadzono selekcję księgozbioru w filii bibliotecznej w Hecznarowicach.

W roku sprawozdawczym na zakup książek wydano 38.974,62 zakupiono 1.567egz., w tym:

- ze środków samorządowych - 25.513,62zł – 1052egz.
- z dotacji BN-MKDiN – 13.461 zł – 515egz.
- zakupiono 65egz. audiobooków za kwotę - 1.354zł
- w darze otrzymano 60 egz. o wartości 1.340zł

Gromadzenie zbiorów odbywa się w bibliotece głównej przez zakup dla wszystkich podległych placówek. Przed dokonaniem zakupu analizowane są zgłaszane potrzeby naszych czytelników oraz bibliotekarzy, staramy się w pełni odpowiedzieć na preferencje czytelnicze naszych użytkowników oraz użytkowników filii bibliotecznych. Zakupy dokonywane są kilka razy w roku, głównie w hurtowniach księgarskich, księgarniach, które dowożą zakupione pozycje do biblioteki. Wśród zakupionych tytułów przeważała beletrystyka oraz literatura dla dzieci i młodzieży, głównie powieści obyczajowe, oparte na faktach autentycznych, przygodowe, podróżnicze, historyczne, reportaże, kryminały oraz powieści sensacyjne. Z literatury popularnonaukowej zakupiono książki autobiograficzne, biograficzne, których tematyka opiera się na faktach autentycznych.

Biblioteka prenumerowała łącznie 77 tytułów czasopism, 22 tytułów w bibliotece głównej oraz po 13 i 14 w placówkach filialnych. Wśród prenumerowanych tytułów znalazły się czasopisma bibliotekarskie – „Poradnik bibliotekarza” - w bibliotece głównej. Prenumerowane czasopisma z różnych dziedzin wiedzy zaspokajają potrzeby naszych użytkowników. Wśród prenumerowanych tytułów znalazły się m.in. „Burda”, „Zielarz”, „Moje mieszkanie”, „Dobre wnętrze”, „Claudia”, „Murator” „Pani”, „Forbes” „Charaktery” „Weranda”. „Weranda Country”, „Angora” „Robótki ręczne” „Świerszczyk” i inne. W całej sieci placówek GBP Wilamowice czasopisma są wypożyczane na zewnątrz co od lat cieszy się uznaniem czytelników.

3. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna

Dane statystyczne obrazujące podstawową działalność bibliotek w 2022 roku

Czytelnicy zarejestrowani	2077
w tym:	
do lat 5	188
6-12 lat	443
13-15 lat	135
16-19 lat	80
20-24 lata	54
25-44 lat	467
45-60 lat	371
Pow. 60 lat	339
Według zajęcia	
Osoby uczące się	780
Osoby pracujące	748
Pozostałe	549
według miejscowości:	
Wilamowice	704
Dankowice	253
Heczmarowice	291
Pisarzowice	476
Stara Wieś	353
Ilość wypożyczonych materiałów bibliotecznych łącznie	45.895
w tym wypożyczenia na zewnątrz w tym:	42.095
- literatury pięknej	25.644
- literatury popularnonaukowej	3.390
- literatury dla dzieci	13.061
- czasopism	2.562
- audiobooków	637
na miejscu w tym:	601
- literatury pięknej	37

- literatury popularnonaukowej	191
- literatury dla dzieci	180
- czasopism	231
Liczba odwiedzin: ogółem	17.347
w wypożyczalni	16.039
w czytelni	171
pozostałe odwiedziny	1.137
Liczba udzielonych informacji	2.794

Promocja czytelnictwa - wybrane przykłady :

1. Dzień Kubusia Puchatka
2. Ferie w bibliotece
 - Konkurs plastyczny „SOWA MĄDRA GŁOWA” Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu-Sowa
 - Dzieci i młodzież, która odwiedziła bibliotekę podczas ferii zimowych, za wypożyczenie otrzymały łańcuchówki.
3. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
4. „Co w trawie piszczy” cykl zajęć czytelniczo plastycznych
5. „Letni piknik z książką” – współpraca ze Szkołą Podstawową
6. Bookcrossing. W bibliotece powstała półka bookcrossingowa, celem akcji jest promowanie idei bookcrossingu oraz czytelnictwa, a także uwolnienie jak największej ilości książek. Akcja jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi.
7. Wakacje z biblioteką – cykl zajęć
8. Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia cykl zajęć w bibliotekach.
9. Cykl zajęć logopedycznych „Słuchaj, czytaj, baw się!”
10. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
11. Jesienne Warsztaty Literackie
12. Wystawa publikacji o Św. Abp. Józefie Bilczewskim
13. Konkurs wiedzy Św. Józefie Bilczewskim z okazji Roku Jubileuszowego
14. Międzynarodowy Dzień książki dla dzieci – cykl zajęć
15. Konkurs plastyczny – Kartka Wielkanocna
16. Konkurs plastyczny – Kolorowa Pisanka
17. Konkurs plastyczny – Kolorowy świat

18. Konkurs plastyczny – Jesienny liść
19. Kalendarz adwentowy – online
20. Dzień Kobiet - online

Ponadto, organizujemy wystawy cykliczne i okolicznościowe, prezentacje nowości książkowych i audiobooków, oraz wystawy prac plastycznych dzieci z własnych zajęć, jak i również przy współpracy z innymi jednostkami oświatowymi naszej gminy. Biblioteki poprzez swoje działania, w ramach współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Wilamowice, organizują szereg ciekawych imprez, konkursów, które mają niebagatelny wpływ na rozwój i promocje czytelnictwa. Konkursy oraz zajęcia z roku na rok przyciągają większe grono zainteresowanych i chętnych do wzięcia udziału w nich dzieci. Na działalność kulturalno edukacyjną mającą na celu popularyzację książki i czytelnictwa składa się wiele, wyżej wymienionych, ciekawych inicjatyw podejmowanych przez bibliotekarzy na terenie Gminy Wilamowice w placówkach bibliotecznych. W 2022 roku odbyło się 33 lekcji bibliotecznych. Dzieci zapoznali się z księgozbiorem i zasadami korzystania z czytelni i zasobów bibliotecznych, wzięły udział w zajęciach czytelniczych.

Udział w kolejnej edycji projektu „**Mała książka - wielki człowiek**” realizowanym przez Instytut Książki. Program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Każde dziecko, które odwiedza bibliotekę, otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla...” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika.

GBP Wilamowice prowadzi stronę internetową oraz stronę na portalu społecznościowym Facebook, w roku sprawozdawczym uruchomiono strony na Facebooku dla dwóch filii bibliotecznych w Hecznarowicach oraz Dankowicach.

Biblioteka prowadzi katalog biblioteczny dostępny online na stronie internetowej biblioteki.

Placówki prowadzą Kąciki regionalne – dokumenty i publikacje dotyczące regionu udostępniane są na miejscu z możliwością wykonania ich kopii.

4. Sprawy kadrowe

Biblioteka Wilamowice zatrudnia łącznie 8 osób w tym dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, pięć na $\frac{3}{4}$ etatu, na $\frac{1}{4}$ etatu pracownika administracyjnego.

**Informacja o stanie mienia
komunalnego**

GMINA WILAMOWICE

2022 rok

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wilamowice

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie komunalnych osób prawnych. Mienie komunalne Gminy Wilamowice to:

- ☐ grunty
- ☐ budynki i budowle
- ☐ zakłady i jednostki budżetowe
- ☐ mienie wodociągowe
- ☐ akcje

Gmina Wilamowice prawo własności uwidoczniła w księgach wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Gmina Wilamowice jest właścicielem 246,22 ha nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.

Prawo własności nieruchomości gruntowych Gmina Wilamowice nabyła na podstawie decyzji administracyjnych oraz w drodze czynności cywilno - prawnych tj. notarialnych umów przeniesienia własności (kupno, darowizna, zamiana).

Gmina Wilamowice jest spadkobiercą ustawowym w sytuacji jeżeli brak jest małżonka i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy.

Obrót gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2023. Poz. 344 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2023. Poz. 40 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

Opis zmian pomiędzy stanem na dzień 01.01.2022 r., a stanem na dzień 31.12.2022 r.**GRUNTY****Poz.8. Tereny zabudowane budynkami i budowlami użytkowymi i przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę.**

Notarialną umowę sprzedaży nabyto nieruchomość oznaczoną jako działka nr 318/3, nr 318/11, nr 318/9, położoną przy ul. Spacerowej w Heczmarowicach

Poz.14. Drogi

Notarialną umowę sprzedaży nabyto nieruchomość położoną w rejonie ul. Krakowskiej w Heczmarowicach, oznaczoną jako działka nr 1225/14, nr 1225/16

Notarialną umowę sprzedaży nabyto nieruchomość położoną przy ul. Spokojnej w Wilamowicach, oznaczoną jako działka nr 1721/1

Notarialną umowę sprzedaży nabyto nieruchomość położoną przy ul. Spacerowej w Heczmarowicach, oznaczoną jako działka nr 1858/20.

Notarialną umowę zamiany nabyto nieruchomość położoną przy ul. Zielonej w Wilamowicach, oznaczoną jako działka nr 588/4.

Notarialną umowę zamiany nabyto nieruchomość położoną przy ul. Zielonej w Wilamowicach, oznaczoną jako działka nr 590/8.

Notarialną umowę zamiany nabyto nieruchomość położoną przy ul. Słonecznej w Pisarzowicach, oznaczoną jako działka nr 1660/1 i 1661/1.

Notarialną umowę darowizny nabyto nieruchomości oznaczone jako działka nr 1485/11, nr 1487/6, nr 1487/10, nr 1487/8, położone w rejonie ul. Stawowej w Wilamowicach.

Na podstawie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości w 2022r. uzyskano z mocy prawa własność dróg przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania pod drogi gminne o pow. 0,8066 ha.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego uzyskano własność nieruchomości położonej w Heczmarowicach przy ul. Stawowej o pow. 0,0365 ha.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w postępowaniu komunalizacyjnym uzyskano własność nieruchomości położonych w Starej Wsi, Dankowicach, Heczmarowicach, Wilamowicach oraz w Pisarzowicach o łącznej powierzchni 16,6672 ha.

Opis stanu na dzień 31.12.2022 r. i zmian pomiędzy stanem na dzień 01.01.2022 r., a stanem na dzień 31.12.2022 r.

BUDYNKI I BUDOWLE

Poz. 2 Budynki mieszkalne.

Hecznarowice

1. Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Hecznarowicach przy ul. Spacerowej 5 – zakup działki wraz z zabudowaniami.

Pisarzowice

2. Budynek Byłego Domu Nauczyciela w Pisarzowicach, w którym znajduje się sześć mieszkań komunalnych.

Wilamowice:

3. Budynek wielomieszkaniowy w Wilamowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 2, w którym znajdują się jedno mieszkanie komunalne, będące własnością Gminy Wilamowice oraz 44 mieszkania własnościowe.
4. Budynek Apteki w Wilamowicach przy ul. Rynek 2, w którym znajdują się cztery mieszkania komunalne (w tym jedno mieszkanie chronione). Na parterze znajduje się lokal użytkowy oddany w najem.
5. Kontener mieszkalny w Wilamowicach przy ul. Sienkiewicza 2b.
6. Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Pisarzowicach przy ul. Dolinowej 8 (udział w wysokości 1/32) – nabycie w wyniku spadku.

Zasole Bielańskie

7. Budynek komunalny w Zasolu Bielańskim przy ul. Rolniczej 5a, w którym znajdują się dwa mieszkania komunalne.
8. Mieszkanie komunalne wydzielone w budynku LKS Wilamowiczanka w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 17.

Poz. 4 Budynki i budowle użyteczności publicznej.

Dankowice:

1. Budynek Świetlicy Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniówka. Wzięty w użyczenie.
2. Wiata przystankowa typu Profit 4.
3. Wiata przystankowa typu Profit 4.

Hecznarowice:

4. Budynek Domu Ludowego w Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 115. W administracji Rady Sołeckiej w Hecznarowicach.
5. Budynek OSP w Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 99 – lokal nr 1. Oddany w nieodpłatne użytkowanie.

Pisarzowice:

6. Estrada koncertowa wraz z zapleczem grillowym.
7. Budynki Kółka Rolniczego w Pisarzowicach przy ul. Szkolnej. Oddane w dzierżawę.
8. Boksy dla zawodników przy LKS w Pisarzowicach.
9. Zadaszenie nad trybunami przy LKS w Pisarzowicach.
10. Wiata na ambulans przy Ośrodku Zdrowia w Pisarzowicach.
11. Wiata przystankowa typu PROFIT 2 w Pisarzowicach.

Stara Wieś:

12. Estrada koncertowa w Starej Wsi przy ul. Starowiejskich.

Wilamowice:

13. Budynek Urzędu Gminy w Wilamowicach przy ul. Rynek 1.
14. Budynek użytkowy w Wilamowicach przy ul. Sienkiewicza 2a. Oddane w trwały zarząd na rzecz ZWiK i ZOSiP.
15. Budynek komunalny w Wilamowicach przy ul. Sienkiewicza 2.
16. Wiata przystankowa w Wilamowicach.
17. Wiata rekreacyjna na terenie LKS „Wilamowiczanka”

Zasole Bielańskie:

18. Dom Ludowy w Zasolu Bielańskim przy ul. Pięknej 64. W administracji Rady Sołeckiej w Zasolu Bielańskim.
19. Zadaszenie estrady przy Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim.
20. Wiata przystankowa ORION.

Poz. 6 Szkoły, przedszkola i domy nauczyciela.

Budynki szkół i przedszkoli oddane są w trwały zarząd i zarządzane są przez dyrektorów poszczególnych placówek.

Szkoły Podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa w Dankowicach.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Heczmarowicach.
3. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach.

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi.

5. Zespół Szkół w Wilamowicach.

Przedszkola:

6. Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach.

Kluby:

7. Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach.

Poz. 8 Biblioteki.

1. Budynek Biblioteki w Hecznarowicach przy ul. Kościelnej 3. Administrowany przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej.

Poz. 10 Ośrodki Kultury.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach przy ul. Stanisława Staszica 2. Administrowany przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Oddane w bezpłatne użyczenie.

2. Budynek Gminnego Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach przy ul. Św. Floriana 26. Oddane w bezpłatne użyczenie.

3. Budynek Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Gminie Wilamowice położony w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 3. Oddane w bezpłatne użyczenie.

Poz. 12 Obiekty sportowe.

1. LKS „Sokół” w Hecznarowicach przy ul. Strażackiej 1. Oddane w dzierżawę.

2. LKS „Wilamowiczanka” w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 17. Oddane w dzierżawę.

3. LKS „Pionier” w Pisarzowicach przy ul. Sportowej 1. Oddane w dzierżawę.

4. Boisko wielofunkcyjne w Hecznarowicach. Oddane w trwały zarząd.

5. Boisko wielofunkcyjne w Zasolu Bielańskim.

6. Boisko do gry w piłkę nożną w Starej Wsi. Oddane w trwały zarząd.

Poz. 14 Ośrodki zdrowia.

1. Ośrodek Zdrowia w Dankowicach przy ul. Św. Wojciecha 23. Oddane w najem.

2. Ośrodek Zdrowia w Pisarzowicach przy ul. Zdrowej 2. Oddane w najem.
3. Ośrodek Zdrowia w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 15a. Oddane w najem.

Mienie administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

1. Budynki: 6 023 000,00 zł
2. Budowle w tym oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, sieci wodne i kanalizacyjne, przyłącza: 73 981 000,00 zł
3. Długość linii sieci wodnej i kanalizacyjnej: 401,21 km
4. Urządzenia techniczne i środki transportu: 7 777 000,00 zł
5. Wartości niematerialne i prawne: 141 000,00 zł

UMOWY NAJMU:

W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:

- przedłużono trzy umowy najmu socjalnego lokalu,
- zawarto jedną umowę najmu lokalu socjalnego,
- zakończono jedną umowę najmu lokalu mieszkalnego.

W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:

- przedłożono jedną umowę najmu lokalu użytkowego w Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim,

DOCHODY:

W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Wilamowice uzyskała następujące dochody z tytułu:

1. Najmu lokali mieszkalnych: 45 843,48 zł
2. Najmu lokali użytkowych: 138 451,19 zł
3. Najmu lokali użytkowych w domach ludowych: 20 768,44 zł
4. Trwałego zarządu: 4 911,74 zł
5. Użytkowania wieczystego: 10 805,14 zł
6. Sprzedaż mienia w wyniku zamiany: 11 100,00 zł
7. Czynszu i opłaty z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków: 66 506,19 zł
8. Dywidendy: 500,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WILAMOWICE 2022 r.

Lp.	OPIS MIENIA KOMUNALNEGO wg grup rodzajowych	Jednostki miary	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	S P O S Ó B Z A G O S P O D A R O W A N I A									
					w bezpośrednim zarządzie Gminy		w zarządzie i administracji jednostek komunalnych		dzierżawa i najem		wieczyste użytkowanie		inne formy zagospodarowania	
					ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
G R U N T Y														
1	Użytki rolne, łąki, pastwiska stan na 31.12.2021.	ha	40,97	1236,02	2,65	297,02			37,62	921,00			0,70	18,00
2	Użytki rolne, łąki, pastwiska stan na 31.12.2022 r.	ha	40,97	1236,02	2,65	297,02			37,62	921,00			0,70	18,00
3	Zadrzewienia i zakrzaczenia stan na 31.12.2021 r.	ha	5,56	56,68	5,36	53,68			0,00	0,00			0,20	3,00
4	Zadrzewienia i zakrzaczenia stan na 31.12.2022 r.	ha	5,56	56,68	5,36	53,68			0,00	0,00			0,20	3,00
5	Zabudowane i przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i rolną stan na 31.12.2021 r.	ha	4,03	1200,45	2,21	372,69			1,77	826,76			0,05	1,00
6	Zabudowane i przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i rolną stan na 31.12.2022 r.	ha	4,03	1200,45	2,21	372,69			1,77	826,76			0,05	1,00
7	Zabudowane budynkami i budowlami użytkowymi i przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę stan na 31.12.2021 r.	ha	29,62	4431,08	7,84	2140,47	10,40	1735,85	2,08	305,76	1,60	50,00	7,70	199,00
8	Zabudowane budynkami i budowlami użytkowymi i przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę stan na 31.12.2022 r.		29,79	4559,03	8,01	2268,42	10,40	1735,85	2,08	305,76	1,60	50,00	7,70	199,00
9	Tereny sportowe stan na 31.12.2021 r.	ha	11,30	383,00	2,75	149,57			6,55	225,43	2,00	8,00		
10	Tereny sportowe stan na 31.12.2022 r.	ha	11,30	383,00	2,75	149,57			6,55	225,43	2,00	8,00		
11	Cmentarze komunalne stan na 31.12.2021 r.	ha	4,62	343,99	3,70	141,00			0,92	202,99				
12	Cmentarze komunalne stan na 31.12.2022 r.	ha	4,62	343,99	3,70	141,00			0,92	202,99				
13	Drogi stan na 31.12.2021 r.	ha	132,36	7579,02	132,36	7579,02								
14	Drogi stan na 31.12.2022 r.	ha	149,95	9714,40	149,95	9714,40								
	OGÓŁEM stan na 31.12.2021 r.	ha	228,46	15230,24	156,87	10733,45	10,40	1735,85	48,94	2481,94	3,60	58,00	8,65	221,00
	OGÓŁEM stan na 31.12.2022 r.	ha	246,22	17493,57	174,63	12996,78	10,40	1735,85	48,94	2481,94	3,60	58,00	8,65	221,00

Lp.	OPIS MIENIA KOMUNALNEGO Wg grup rodzajowych	Jednostki miary	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA									
					w bezpośrednim zarządzie Gminy		w zarządzie i administracji jednostek komunalnych		dzierżawa i najem		wieczyste użytkowanie		inne formy zagospodarowania	
					ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	BUDYNKI I BUDOWLE													
1	Budynki mieszkalne stan na 31.12.2021 r.	szt	5	1 443					5	1 443				
2	Budynki mieszkalne stan na 31.12.2022 r.	szt	7	1 510					5	1 443			2	67
3	Budynki użytkowe i budowle stan na 31.12.2021 r.	szt	22	8 446	4	3 260	1	1 215	3	725			14	3 246
4	Budynki użytkowe i budowle stan na 31.12.2022 r.	szt	22	8 446	4	3 260	1	1 215	3	725			14	3 246
5	Przedszkola, szkoły i domy nauczyciela stan na 31.12.2021 r.	szt	7	29 889			7	29 889						
6	Przedszkola, szkoły i domy nauczyciela stan na 31.12.2022 r.	szt	7	30 324			7	30 324						
7	Biblioteki stan na 31.12.2021 r.	szt	1	88			1	88						
8	Biblioteki stan na 31.12.2022 r.	szt	1	88			1	88						
9	Gminne Ośrodki Kultury stan na 31.12.2021 r.	szt	3	4 241									3	4 241
10	Gminne Ośrodki Kultury stan na 31.12.2022 r.	szt	3	4 241									3	4 241
11	Obiekty sportowe stan na 31.12.2021 r.	szt	6	4 728	1	704	2	2 328	3	1 696				
12	Obiekty sportowe stan na 31.12.2022 r.	szt	6	4 728	1	704	2	2 328	3	1 696				
13	Ośrodki Zdrowia stan na 31.12.2021 r.	szt	3	2 818					3	2 818				
14	Ośrodki Zdrowia stan na 31.12.2022 r.	szt	3	2 818					3	2 818				
	OGÓŁEM stan na 31.12.2021 r.		47	51 653	5	3 964	11	33 520	14	6 682			17	7 487
	OGÓŁEM stan na 31.12.2022 r.		49	52 155	5	3 964	11	33 955	14	6 682			19	7 554
1	Budowle w tym oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków oraz sieć wodna i kanalizacyjna + przyłącza stan na 31.12.2021 r.	km	465	75 352			401	73 981					64	1 371
2	Budowle w tym oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków oraz sieć wodna i kanalizacyjna + przyłącza stan na 31.12.2022 r.	km	473	80 395			409	79 024					64	1 371
3	Budynki stan na 31.12.2021 r.	m2	1 695	6 023			1 695	6 023						
4	Budynki stan na 31.12.2022 r.	m2	1 695	6 023			1 695	6 023						
	OGÓŁEM stan na 31.12.2021 r.			81 375				80 004						1 371
	OGÓŁEM stan na 31.12.2022 r.			86 418				85 047						1 371