

S P R A W O Z D A N I E
roczne z wykonania budżetu
G M I N Y W O D Z I S Ł A W
za 2022 rok

Budżet Gminy Wodzisław na 2022 rok uchwalony na Sesji Rady Miejskiej dnia 28 stycznia 2022 r. Uchwałą Nr XXXVIII/373/2022 zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **36.027.866 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **47.047.798,90 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **11.019.932,90 zł.** stanowiła deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **8.043.000 zł.**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2.426.337,90 zł.**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – **550.595 zł.**

W trakcie 2022 roku plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmianom:

I. Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 16.167.278,21 zł.

W związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, środków na wypłatę dodatków węglowych, dodatków osłonowych, wpłat mieszkańców za węgiel oraz innych wpływów plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił - **52.195.144,21 zł.**

II. Plan wydatków budżetowych zwiększyły się o kwotę 10.922.700,66 zł.

W związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, środków na wypłatę dodatków węglowych, dodatków osłonowych, wpłat mieszkańców za węgiel oraz innych wpływów, wprowadzeniem wolnych środków, zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych, który po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił - **57.970.499,56 zł.**

III. Wolne środki na dzień 31 grudnia 2022 r. - 4.163.008,35 zł.

IV. Niewykorzystane środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2022 r. – 1.872.347zł.

V. Kredytów na dzień 31 grudnia 2022 r. – 3.770.000 zł.

I. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Plan ogółem - 52.195.144,21 zł.

Wykonanie ogółem - 45.210.266,69 zł. tj. 86,62 %

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 247 845,82	1 251 043,96	100,26
	01095		Pozostała działalność	1 247 845,82	1 251 043,96	100,26
		0750	Dochody 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	3 000,00	2 848,14	94,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 350,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 244 845,82	1 244 845,82	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 218 734,07	1 297 538,09	40,31
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00	705 858,63	100,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	541,85	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	697 139,99	99,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 797,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 378,80	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 518 734,07	591 679,46	23,49
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800 000,00	411 585,68	22,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	109 755,00	18,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	118 734,07	70 338,78	59,24
600			Transport i łączność	2 000,00	3 837,69	169,08
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 837,69	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 837,69	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 366,00	166 512,24	122,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 831,00	141 371,52	124,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 365,00	3 426,49	101,83
		0750	Dochody 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	110 466,00	136 588,56	123,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 256,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 535,00	25 140,72	115,56
		0750	Dochody 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	22 535,00	24 816,13	110,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	324,59	0,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,00
720			Informatyka	107 500,00	88 328,30	82,16
	72095		Pozostała działalność	107 500,00	88 328,30	82,16
		2057	Dotacje celowe 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	107 500,00	88 328,30	82,16
750			Administracja publiczna	3 127 989,00	2 181 030,55	69,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 804,00	85 813,30	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 804,00	85 804,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 028 185,00	2 081 472,65	68,74
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	81 192,26	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 253,00	9 374,93	149,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 021 932,00	1 927 636,45	0,24
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 686,67	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 860,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 569,34	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00
75095		Pozostała działalność	4 000,00	3 714,60	92,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 714,60	92,87
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	1 488,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 899 354,22	9 677 224,41	108,74
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 000,46	40,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 018,54	40,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	- 18,08	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	866 614,00	934 425,69	107,82
	0310	Podatek od nieruchomości	693 754,00	782 635,69	112,81
	0320	Podatek rolny	72 427,00	70 664,00	97,57
	0330	Podatek leśny	82 481,00	65 784,00	79,78
	0340	Podatek od środków transportowych	7 972,00	8 832,00	112,04
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	516,00	5,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 670,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 593 249,00	2 624 290,47	101,20
	0310	Podatek od nieruchomości	731 566,00	724 732,85	99,07
	0320	Podatek rolny	1 420 239,00	1 297 343,80	91,35
	0330	Podatek leśny	25 244,00	19 313,24	76,51
	0340	Podatek od środków transportowych	201 200,00	207 002,49	102,88
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	121 752,97	608,76
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 784,00	135,68
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	228 037,94	120,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 248,62	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 074,56	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 684,22	138 282,22	97,60
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 755,04	34 755,04	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 598,00	102,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 929,18	82 929,18	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 287 807,00	5 976 225,57	113,02
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 266 631,00	5 955 049,57	113,07
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 176,00	21 176,00	100,00
758		Różne rozliczenia	13 070 981,00	13 089 394,93	100,14

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 541 630,00	6 541 630,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 541 630,00	6 541 630,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 276 868,00	6 276 868,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 276 868,00	6 276 868,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	203 416,00	221 829,93	109,05
	0920	Pozostałe odsetki	63 000,00	81 413,93	3477,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 113,00	120 113,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 303,00	20 303,00	100,00
	8550	Wpływy dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	30 260,80	30 260,80	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 067,00	49 067,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 067,00	49 067,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	617 901,00	554 609,85	89,76
80101		Szkoły podstawowe	32 725,00	31 841,20	97,30
	0750	Dochody 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	4 768,00	4 663,80	97,81
	0830	Wpływy z usług	27 957,00	26 437,40	94,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	740,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 046,00	145 671,42	97,08
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	19 134,42	147,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 046,00	126 504,00	92,31
80104		Przedszkola	143 114,00	131 134,31	91,63
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 700,00	11 579,82	38,99
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	15 457,68	162,71
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,81	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	163,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00	103 914,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	0,00	5,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 864,00	197 307,18	81,58
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 864,00	59 238,76	62,45
	0830	Wpływy z usług	147 000,00	137 950,00	93,84
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,42	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 152,00	48 650,74	97,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 152,00	48 650,74	97,01
851		Ochrona zdrowia	350,00	350,00	100,00
85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 673 641,01	1 665 407,52	99,51
85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	25 691,94	214,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 186,61	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	23 691,94	197,43
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 525,00	17 525,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 525,00	17 525,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 200,00	15 258,40	94,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 922,00	6 188,40	104,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 278,00	9 070,00	88,25

85215		Dotatki mieszkaniowe	20,55	20,55	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,55	20,55	100,00
85216		Zasiłki stałe	194 831,00	189 128,00	97,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 831,00	189 128,00	97,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 883,00	112 993,37	99,22
	0830	Wpływy z usług	6 832,00	5 573,37	84,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 251,00	107 251,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00	10 829,70	92,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	209,70	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 700,00	10 620,00	90,77
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 134,00	136 134,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 134,00	136 134,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	371 207,94	363 697,91	99,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 207,94	363 697,91	99,22
85295		Pozostała działalność	800 139,52	794 128,65	99,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768 768,52	762 757,65	99,22
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 371,00	31 371,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 038 000,00	6 167 375,29	87,63
85395		Pozostała działalność	7 038 000,00	6 167 375,29	87,63
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 038 000,00	6 167 375,29	87,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 130,00	95 130,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 130,00	95 130,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 130,00	95 130,00	100,00
855		Rodzina	4 992 259,00	4 920 959,00	98,57
85501		Świadczenie wychowawcze	2 519 112,00	2 466 605,00	97,92
	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 wychowywaniu dzieci	2 519 112,00	2 466 605,00	97,92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 447 168,00	2 429 563,56	99,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 437 168,00	2 407 610,00	98,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	21 953,56	219,54
85503		Karta Dużej Rodziny	1 729,00	1 729,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 729,00	1 729,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 800,00	1 800,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 800,00	1 800,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 450,00	21 261,44	94,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 450,00	21 261,44	94,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 066,29	1 891 281,59	101,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	612 363,64	102,06
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	610 573,23	101,76

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 790,41	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 101 954,00	1 149 170,50	104,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 041 954,00	1 117 811,54	107,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 971,40	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 888,56	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	21 698,00	36,16
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 112,29	19 268,13	63,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 112,29	7 912,29	97,53
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	11 355,84	51,61
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 962,92	29,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 962,92	29,63
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	107 516,40	89,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	107 516,40	89,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 788,60	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 788,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 788,60	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	26,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	26,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	0,00
		bieżące razem:	46 112 605,41	43 074 324,02	93,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 500,00	88 326,30	82,16
		dochody majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	947 607,00	224 195,93	23,66
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	947 607,00	224 195,93	23,66
	6257	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	209 980,00	224 195,93	106,77
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, lub związków powiatowych), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	737 627,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	902 500,00	252 883,56	28,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 500,00	252 883,56	28,02
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	339,56	33,96
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	901 500,00	252 544,00	28,01
750		Administracja publiczna	206 790,00	206 790,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	206 790,00	206 790,00	100,00
	6257	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	206 790,00	206 790,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 326 776,00	206 177,70	15,54
	75412	Ochotniczo straż pożarna	1 326 776,00	206 177,70	15,54
	6257	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	1 326 776,00	206 177,70	15,54
759		Różne rozliczenia	30 260,80	30 260,80	100,00
	75914	Różne rozliczenia finansowe	30 260,80	30 260,80	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 260,80	30 260,80	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 356 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 356 500,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	356 500,00	0,00	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 278,00	1 215 634,68	97,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 246 278,00	1 215 634,68	97,54
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 246 278,00	1 215 634,68	97,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 927,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 927,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 927,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	56 900,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 900,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe 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	48 365,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe 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	8 535,00	0,00	0,00
		majątkowe: razem:	6 062 538,80	2 135 942,67	35,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 989 824,00	1 628 602,38	54,47
		Ogółem:	52 195 144,21	45 210 266,69	86,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 097 324,00	1 716 928,68	55,43

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 46.112.605,41 zł. Wykonanie 43.074.324,02 zł. tj. 93,41 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1.247.845,82 zł. Wykonanie - 1.251.043,96 zł. tj. 100,26 %

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.244.845,82 zł.
- dzierżawy obwodów łowickich – 2.848,14 zł.
- wpłat na organizację Dożynek Gminnych – 3.350 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 3.218.734,07 zł. Wykonanie 1.297.538,09 zł. tj. 40,31 %

Dochody te pochodzą z:

- wpływów za dostarczanie wody do gospodarstw domowych oraz instytucji i firm z terenu gminy 705.858,63
- Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 37.023,84 zł. a nadpłaty – 8.773,41 zł.
- wpłat mieszkańców na zakup węgla po cenach preferencyjnych – 591.679,46 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 2.000 zł. Wykonanie 3.837,69 zł. tj. 169,08 %

Dochody te pochodzą z wpływów za:

- zajęcie pasa drogowego – 3.837,69 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 136.366 zł. Wykonanie 166.512,24 zł. tj. 122,11 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – **3.426,49 zł.** Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 31 grudnia 2022 r. wynoszą - 1.277,65 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **161.404,69 zł.** Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem lokali użytkowych, mieszkań oraz dzierżaw działek i gruntów rolnych stanowiących mienie gminy. Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 8.966,10 zł. a nadpłaty 0 zł.
- odsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - **1.581,06 zł.**

- pozostałe dochody – 100 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 16.000 zł. Wykonanie 16.000 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej na utrzymanie grobów - 16.000 zł.

6. Dział 720 – Informatyka

Plan 107.500 zł. Wykonanie 88.326,30 zł. tj. 82,16 %

- Dochody te pochodzą z tytułu otrzymanych środków na zakup komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich – 88.326,30 zł.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 3.127.989 zł. Wykonanie 2.181.030,55 zł. tj. 69,73 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie decyzji na sprzedaż alkoholu, obrona cywilna – 85.804 zł.
- dotacji celowej na budowę masztu – 3.714,60 zł.
- wpływów za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych i instytucji – 9.538 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 999,47 zł.
- koszty postępowania o rozgraniczenie – 14.632 zł.
- opłata za ślub poza lokalem – 1.000 zł.
- zwrot za energię elektryczną – 7.683,21 zł.
- zwrot podatku VAT z 2021 r. – 13.246,41 zł.
- za zużyty sprzęt – 146,49 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.908.168,14 zł.
- wpłaty indywidualne – pomoc Ukrainie – 1.860 zł.
- koszty odbudowy Herbu Wodzisławia – 27.647 zł.
- sponsoring firmy NEXERA na występ zespołu BOYS na Dniach Wodzisławia – 10.000 zł.
- wsparcie Dni Wodzisławia – 7.250 zł.
- gwarancji przetargowych – 4.400 zł.
- za udostępnienie danych – 9,30 zł.
- kar umownych – 84.778,93 zł.
- odsetki ustawowe - 153 zł.

8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1.488 zł. Wykonanie 1.488 zł. tj. 100,00 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.488 zł.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5.000 zł. Wykonanie 5.000 zł. tj. 100,00 %

Dochody te pochodzą z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 5.000 zł.

10. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan 8.899.354,22 zł. Wykonanie 9.677.224,41 zł. tj. 108,74 %

w tym z:

- **podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.955.049,57 zł.**
Podatek ten wpływa w ratach miesięcznych z Ministerstwa Finansów jako udział gminy w dochodach budżetu Państwa.
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2022 r. nie występują.
- **podatku dochodowego od osób prawnych – 21.176 zł.**
Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przez osoby prawne uiszczające podatek dochodowy.
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2022 r. nie występują.
- **podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.507.368,54 zł.**
w tym z:
 - **podatku od nieruchomości od osób prawnych – 782.635,69 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2022 r. wynoszą - 6.106 zł. (łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 58,29 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 272.668,63 zł.
Skutki umorzenia zaległości – 4.639 zł.
 - **podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 724.732,85 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2022 r. wynoszą - 77.122,05 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 2.111,13 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 765.644,03 zł.
Skutki umorzenia zaległości – 1.028 zł.
- **podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 1.368.007,80 zł.**
w tym z :
 - **podatku rolnego od osób prawnych – 70.664 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 880 zł., a nadpłaty 47 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 23.927,95 zł.
 - **podatku rolnego od osób fizycznych – 1.297.343,80 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 78.063,56 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 4.109,66 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 472.619,31 zł.

Skutki umorzeń zaległości – 5.211,60 zł.

Obciążenia hipoteczne na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 104.587,30 zł. i dotyczą 15 podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.

W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak i fizycznych w 2022 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 164.359,89 zł.

Ulgi i zwolnienia dotyczą:

a/ gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objętych w trwałe zagospodarowanie, na okres 5 lat /bez kl. V, VI, VIz / w kwocie - **43.557,87 zł.**

b/ obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia o którym mowa w poz. a/ w kwocie - **14.752,99 zł.**

c/ ulgi inwestycyjnych w kwocie - **106.049,03 zł.**

Kwoty zastosowanych ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

➤ **podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych – 85.097,24 zł.**

w tym:

- **podatku leśnego od osób prawnych – 65.784 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2022 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 1 zł.

- **podatku leśnego od osób fizycznych – 19.313,24 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 2.234,60 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 141,18 zł.

W podatku leśnym w 2022 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 22.389,91 zł.

Ulgi i zwolnienia dotyczą zwolnień z podatku leśnego lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat.

Kwoty zastosowanych ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

➤ **podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 215.934,49 zł.**

w tym:

- **podatek od środków transportowych od osób prawnych 8.932 zł.**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 17 zł. a nadpłaty nie występują, Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 4.757,57 zł.

- **podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 207.002,49 zł.**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 1.922,49 zł. a nadpłaty 6,84 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 116.602,17 zł.

Skutki umorzenia zaległości wynoszą 3.139 zł.

- **podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 4.018,54 zł.**
w tym:
 - **podatek od działalności gospodarczej – 4.018,54 zł.**
Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 4.033,80 zł. a nadpłaty nie występują.
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
- **podatku od spadków i darowizn – 121.752,97 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 9.612,04 zł. a nadpłaty nie występują.
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
- **wpływów z opłaty skarbowej – 20.598 zł.**
Opłata skarbową realizowaną jest w Urzędzie Miasta i Gminy i pobierana jest od podań, załączników, zaświadczeń i innych dokumentów zgodnie z ustawą.
- **wpływów z opłaty targowej – 6.784 zł.**
Opłata pobierana jest przez inkasentów.
- **wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 82.929,18 zł.**
Dochody te pochodzą z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2022 r. nie występują.
- **wpływów z opłat za koncesje i licencje – 0 zł.**
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za koncesje na wydobywanie kopaliny.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 228.553,94 zł.** w tym:
 - **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 516 zł.**
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2022 r. nie występują.
 - **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 228.037,94 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 821,39 zł., a nadpłaty nie występują.
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
- **wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 34.755,04 zł.**
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.472,62 zł.**
w tym:
 - **od podatków i opłat – 8.472,62 zł.**
Wpływy te pochodzą z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników, którzy nieterminowo realizują zobowiązania pieniężne.
- **z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16.726,48 zł.**

Wpływy pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez podatników.

W 2022 r. wpłynęło 30 podań o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 24 podania od osób fizycznych i 4 podania od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań 27 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 14.086,60 zł, w stosunku do 3 podatników odmówiono wszczęcia postępowania. Wystawiono 537 upomnień oraz 110 tytułów wykonawczych.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 13.070.981,00 zł. Wykonanie 13.089.394,93 zł. tj. 100,14 %

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.541.630 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.276.868 zł.
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 49.067 zł.
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 81.413,93 zł.
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2021 r. – 120.113 zł.
- dodatkowe zadania oświatowe – 20.303 zł.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 617.901 zł. Wykonanie 554.609,85 zł. tj. 89,76 %

w tym:

- **szkoły podstawowe – 31.841,20 zł.**
dochody te pochodzą z tytułu:
 - wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 4.663,80 zł.
 - za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 26.437,40 zł.
 - wynagrodzenia dla Płatnika – 740 zł.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 145.671,42 zł.**
dochody te pochodzą z:
 - dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 126.504 zł.
 - ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 19.134,42 zł.
 - wynagrodzenia dla Płatnika – 33 zł.
- **przedszkola – 131.134,31 zł.**
dochody te pochodzą z tytułu:
 - odpłatności za pobyt dziecka – 11.579,82 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 19,81 zł.
 - dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 103.914 zł.
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 15.457,68 zł.
 - wynagrodzenia dla Płatnika – 163 zł.

- **świetlice szkolne – 5 zł.**
dochody te pochodzą z tytułu:
- wynagrodzenia dla Płatnika – 5 zł.
- **stołówki szkolne i przedszkolne – 197.307,16 zł.**
z tytułu:
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 59.238,76 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 93,42 zł.
- wpłat uczniów i OPS za dożywianie w szkołach – 137.950 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 25 zł.
- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 48.650,74 zł.**
dochody pochodzą z tytułu:
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 48.650,74 zł.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 350 zł. Wykonanie 350 zł. tj. 100 %

Dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.673.641,01 zł. Wykonanie 1.665.407,52 zł. tj. 99,51 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 17.525 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 9.070 zł.
 - zasiłki stałe – 189.128 zł.
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 107.251 zł.
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 0 zł.
 - dożywianie uczniów – 136.134 zł.
 - dodatki mieszkaniowe – 20,56 zł.
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.620 zł.
 - realizacja programu „Wspieraj seniora” – 31.371 zł.
 - dodatki osłonowe – 762.757,65 zł.
 - środki na pomoc dla cudzoziemców – 363.697,91 zł.
- oraz
- częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 23.691,94 zł.
 - odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 5.573,37 zł.
 - odpłatność za pobyt w schronisku - 6.001,78 zł.

- należności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 209,70 zł.
- zwrot z lat ubiegłych – 2.186,61 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 169 zł.
-

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 7.038.000 zł. Wykonanie 6.167.375,29 zł. tj. 87,63 %

Dochody te pochodzą z tytułu środków przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę:

- dodatku węglowego 5.633.460 zł.
- dodatku do pozostałych źródeł ciepła – 533.915,29 zł.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 95.130 zł. Wykonanie 95,130 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 95,130 zł.

17. Dział 855 – Rodzina

Plan 4.992.259 zł. Wykonanie 4.920.959 zł. tj. 98,57 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenie wychowawcze – 2.466.605 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.429.563,56 zł.
- Kartę Dużej Rodziny – 1.729 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 21.261,44 zł.
- Wspieranie rodziny – 1.800 zł.
oraz
- fundusz alimentacyjny – 21.953,56 zł.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.862.066,29 zł. Wykonanie 1.891.281,59 zł. tj. 101,57 %

Dochody osiągnięto z tytułu:

- **opłata za odpady komunalne – 1.117.811,54 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 102.063,31 zł. a nadpłaty 6.109,91 zł.
W 2022 r. wystawiono 455 upomnień oraz 105 tytułów wykonawczych.
- **wpłaty za korzystanie ze środowiska – 2.962.92 zł.**
Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- **odbiór ścieków – 610.573,23 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 15.652,87 zł. a nadpłaty 144,42 zł.
- **odsetki o nieterminowych wpłat za odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 4.478,97 zł.**

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.971,40 zł.
Wpływy te pochodzą z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników, którzy nieterminowo realizują zobowiązania pieniężne.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 19.268,13 zł. /środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”.
- Opłaty prolongacyjnej – 3 zł.
- Środki z WFOŚiGW za odbiór folii rolniczej – 21.696 zł.
- Środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na odbiór azbestu – 107.615,40 zł.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0 zł. wykonanie 1.788,60 zł.

Wpływy dochodów z tytułu:
- wynajmu świetlic – 1.788,60 zł.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 0 zł. wykonanie 26 zł.

Wpływy dochodów z tytułu wynagrodzenie dla Płatnika - 26 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

Plan 6.082.538,80 zł. Wykonanie 2.135.942,67 zł. tj. 35,12 %

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 947.607 zł. Wykonanie 224.195,93 zł. tj. 23,66 %

Środki pozyskano z przeznaczeniem na do finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową ujęcia wody w Brześciu.”

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 902.500 zł. Wykonanie 252.883,56 zł. tj. 28,02 %

z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej – 252.144 zł.
- sprzedaży ratalnej – 400 zł.
- wpływów z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 339,56 zł.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 206.790 Wykonanie 206.790 zł. tj. 100 %

Dotacja na realizację projektu „Cyfrowa Polska”.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.326.776 Wykonanie 206.177,70 zł. tj. 15,54%

Dochody otrzymano z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 30.260,80 zł. Wykonanie 30.260,80 zł. tj. 100%

Dochody otrzymano z tytułu dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków z 2021 r. w ramach funduszu sołectkiego.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.356.500 Wykonanie 0 zł.

Środki zaplanowano z tytułu dotacji celowej oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład do budowy boisk przy szkołach podstawowych.

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.246.278 zł. Wykonanie 1.215.634,68 zł. tj. 97,54 %

Środki otrzymano z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław”.

8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 8.927 zł. Wykonanie 0 zł. tj. 0 %

Środki zaplanowano z tytułu dofinansowania mieszkańców do wymiany pieca co. W budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu.

9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 56.900 zł. Wykonanie 0 zł. tj. 0 %

Nie uzyskano dofinansowania w 2022 r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan	- 57.970.499,56 zł.
Wykonanie	- 47.165.799,64 zł. tj. 81,36 %
w tym:	

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania	
010	01008		Roślinictwo i łowiectwo	1 555 021,82	3 411 683,00	1 463 504,99	1 678 836,78	63,27%	
			Melioracje wodne	35 222,00	0,00	1 845,00	0,00	5,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 222,00	0,00	1 845,00	0,00	12,12%	
			01030	Izby rolnicze	29 854,00	0,00	27 300,86	0,00	91,45%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 854,00	0,00	27 300,86	0,00	91,45%
			01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 590 683,00	0,00	1 070 901,88	67,32%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 260 683,00	0,00	761 936,55	60,44%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 980,00	0,00	188 945,33	89,98%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 020,00	0,00	120 020,00	100,00%
			01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 767 000,00	0,00	555 536,90	31,44%
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 000,00	0,00	102 737,00	27,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	0,00	452 799,90	32,34%		
	01095	Pozostała działalność	1 489 945,82	54 000,00	1 434 359,13	52 388,00	96,30%		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	85,75	0,00	85,75%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	80,00%		
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	2 990,00	0,00	42,71%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 655,44	0,00	17 479,28	0,00	70,89%		
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	4 400,32	0,00	97,78%		
	4300	Zakup usług pozostałych	224 753,30	0,00	182 296,78	0,00	81,11%		
	4430	Różne opłaty i składki	1 220 437,08	0,00	1 220 437,08	0,00	100,00%		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	1 659,82	0,00	66,80%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	0,00	52 388,00	97,03%		
400			Wywalizowanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 044 732,32	0,00	1 043 104,36	0,00	34,28%	
	40002		Dostarczanie wody	552 200,00	0,00	530 973,67	0,00	96,16%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	0,00	136,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	0,00	239 406,01	0,00	98,52%	
	4260		Zakup energii	173 300,00	0,00	173 254,24	0,00	99,97%	

4300	Zakup usług pozostałych	73 064,00	0,00	70 185,49	0,00	0,00	96,06%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	51 700,00	0,00	46 739,61	0,00	0,00	90,41%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	853,32	0,00	0,00	17,07%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	399,00	0,00	0,00	13,30%
40095	Pozostała działalność	2 492 532,32	0,00	512 311,29	0,00	0,00	20,55%
2970	Różne przelewy	67 532,32	0,00	67 532,32	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000,00	0,00	393 599,26	0,00	0,00	21,87%
4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	0,00	50 999,71	0,00	0,00	8,16%
600	Transport i łączność	863 447,20	3 984 488,00	663 881,25	3 442 000,81	0,00	84,69%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	307 940,00	0,00	178 121,87	0,00	57,84%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	307 940,00	0,00	178 121,87	0,00	57,84%
60016	Drogi publiczne gminne	361 447,20	2 507 860,00	663 681,25	2 355 144,64	0,00	89,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 060,00	0,00	77 032,55	0,00	0,00	49,36%
4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	0,00	70 187,00	0,00	0,00	99,56%
4300	Zakup usług pozostałych	629 887,20	0,00	516 339,09	0,00	0,00	81,97%
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	122,61	0,00	0,00	61,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 487 860,00	0,00	2 355 144,64	0,00	94,67%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	1 168 668,00	0,00	908 734,30	0,00	77,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 168 668,00	0,00	908 734,30	0,00	77,56%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	0,00	79 871,44	0,00	0,00	52,89%
70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	120 650,00	0,00	51 628,52	0,00	0,00	42,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	6 272,10	0,00	0,00	31,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 385,00	0,00	6 467,47	0,00	0,00	18,26%
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	2 917,62	0,00	0,00	97,25%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 660,00	0,00	31 359,83	0,00	0,00	83,27%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 405,00	0,00	2 403,50	0,00	0,00	99,94%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 350,00	0,00	28 250,92	0,00	0,00	93,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	74,06%

4260	Zakup energii	800,00	0,00	309,32	0,00	0,00	38,67%
4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	0,00	23 349,60	0,00	0,00	100,00%
710	Działalność usługowa	134 118,00	0,00	120 461,36	0,00	0,00	89,82%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 118,00	0,00	100 390,82	0,00	0,00	97,36%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	97 418,00	0,00	97 390,82	0,00	0,00	99,97%
71035	Cementarze	31 000,00	0,00	20 070,54	0,00	0,00	64,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	82,40%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	17 596,54	0,00	0,00	67,68%
720	Informatyka	107 500,00	0,00	88 326,30	0,00	0,00	82,16%
72095	Pozostała działalność	107 500,00	0,00	88 326,30	0,00	0,00	82,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	0,00	88 326,30	0,00	0,00	82,16%
750	Administracja publiczna	6 408 623,41	637 166,30	6 007 106,76	158 996,37	0,00	87,51%
75011	Urzędy wojewódzkie	85 804,00	0,00	65 804,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 453,00	0,00	71 453,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 492,00	0,00	12 492,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	0,00	132 017,60	0,00	0,00	92,64%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 900,00	0,00	127 565,00	0,00	0,00	96,71%
4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	0,00	3 597,60	0,00	0,00	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	405,00	0,00	0,00	16,20%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	15,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 303 082,41	0,00	4 962 595,02	0,00	0,00	93,58%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 400,00	0,00	11 291,44	0	0	91,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 250,00	0,00	23 200,95	0,00	0,00	99,79%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 565,00	0,00	3 296 791,35	0,00	0,00	96,47%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	233 623,00	0,00	211 197,70	0,00	0,00	90,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 695,00	0,00	458 280,20	0,00	0,00	78,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 391,00	0,00	67 804,69	0,00	0,00	75,85%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	0,00	73 582,00	0,00	0,00	95,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	0,00	38 064,68	0,00	0,00	99,91%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 930,41	0,00	228 040,07	0,00	99,18%
4220	Zakup środków żywności	17 700,00	0,00	17 697,38	0,00	99,99%
4260	Zakup energii	55 100,00	0,00	47 963,36	0,00	87,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	4 191,71	0,00	69,86%
4300	Zakup usług pozostałych	301 648,00	0,00	301 593,51	0,00	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	22 643,53	0,00	90,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	0,00	15 471,51	0,00	89,95%
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	24 499,46	0,00	90,74%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 367,00	0,00	101 651,76	0,00	98,34%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	261,00	0,00	261,00	0,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 812,00	0,00	18 752,72	0,00	99,68%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	1 739,82	0,00	34,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	0,00	15 895,08	0,00	99,97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 640,00	0,00	1 981,10	0,00	54,43%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 400,00	0,00	246 006,71	0,00	98,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00	00,00	75,95	0,00	99,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 614,00	0,00	22 136,40	0,00	93,74%
4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	0,00	5 145,72	0,00	98,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	0,00	72 868,39	0,00	96,77%
4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	5 405,01	0,00	98,27%
4300	Zakup usług pozostałych	140 400,00	0,00	140 375,24	0,00	99,98%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	566 337,00	0,00	327 806,82	0,00	57,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe	244 369,00	0,00	232 768,75	0,00	95,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 066,00	0,00	13 388,61	0,00	83,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 092,00	0,00	37 062,20	0,00	84,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 381,00	0,00	5 587,09	0,00	87,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	12 265,35	0,00	87,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 960,00	0,00	17 507,82	0,00	83,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	2 009,00	0,00	25,11%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	76,00	0,00	76,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	490,00	0,00	24,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

75095	Pozostała działalność	260 500,00	637 166,30	232 876,61	58 996,37	43,65%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	0,00	127 490,65	0,00	98,83%
4100	Wynagrodzenia agencji-provizyjne	110 000,00	0,00	101 071,00	0,00	91,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	748,08	0,00	9,35%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	946,88	0,00	47,34%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	2 620,00	0,00	22,78%
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 376,30	0,00	157 296,37	36,55%
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 790,00	0,00	1 700,00	0,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 935,58	2 097 163,00	388 718,81	1 542 855,43	72,91%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze strażę pożarne	451 935,58	2 077 163,00	388 718,81	1 522 855,43	75,41%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	32 705,00	0,00	93,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	1 921,55	0,00	96,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	269,98	0,00	53,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 332,00	0,00	26 269,11	0,00	98,76%
4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	429,68	0,00	61,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 730,59	0,00	111 765,43	0,00	84,20%
4220	Zakup środków żywności	5 200,00	0,00	5 125,70	0,00	98,57%
4260	Zakup energii	58 100,00	0,00	57 803,97	0,00	99,49%
4270	Zakup usług remontowych	34 464,00	0,00	12 060,52	0,00	34,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 900,00	0,00	17 078,00	0,00	68,59%
4300	Zakup usług pozostałych	80 965,00	0,00	68 973,31	0,00	85,20%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	976,28	0,00	81,36%
4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	0,00	14 491,00	0,00	97,91%
4480	Podatek od nieruchomości	24 082,00	0,00	24 079,00	0,00	99,99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 972,00	0,00	5 472,00	0,00	91,63%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 060,00	0,00	121 243,38	69,66%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 326 776,00	0,00	872 907,62	65,79%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	549 327,00	0,00	501 704,43	91,33%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
75414	Obrona Cywilna	6 000,00	0,00	1 263,50	0,00	21,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	35,00	0,00	1,17%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 228,50	0,00	40,95%
75421	Zarządzanie księzysowe	94 000,00	0,00	3 034,80	0,00	3,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	1 988,80	0,00	58,49%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 046,00	0,00	52,30%
4810	Rezerwy	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	378 000,00	0,00	368 636,87	0,00	97,52%
75702	Obsługa papierów wartościowych; kredytów; pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	378 000,00	0,00	368 636,87	0,00	97,52%
8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	378 000,00	0,00	368 636,87	0,00	97,52%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 389 138,64	1 484 174,80	10 746 286,36	56 509,50	83,90%
80101	Szkoly podstawowe	7 971 161,23	1 484 174,80	7 467 145,89	55 509,50	79,56%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	2 251 647,70	0,00	2 251 646,79	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 661,00	0,00	189 160,27	0,00	98,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 662,00	0,00	389 712,00	0,00	79,10%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 025,00	0,00	24 536,16	0,00	84,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 468,00	0,00	603 171,22	0,00	92,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osob Niepełnosprawnych	94 869,00	0,00	87 216,72	0,00	91,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	12 962,00	0,00	72,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 502,04	0,00	269 467,42	0,00	79,84%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 671,60	0,00	18 595,13	0,00	94,53%
4260	Zakup energii	154 433,00	0,00	147 542,09	0,00	95,54%
4270	Zakup usług remontowych	8 920,00	0,00	4 033,80	0,00	45,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	0,00	5 105,00	0,00	79,77%
4300	Zakup usług pozostałych	112 469,00	0,00	97 967,35	0,00	87,11%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	4 699,31	0,00	73,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	814,84	0,00	22,02%

4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	0,00	0,00	6 645,00	0,00	80,06%
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 805,00	0,00	0,00	142 805,00	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	0,00	0,00	6 396,00	0,00	83,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	1 124,15	0,00	24,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 326,00	0,00	0,00	4 471,32	0,00	14,74%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 133 356,89	0,00	0,00	2 973 739,34	0,00	94,91%
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 245,00	0,00	0,00	225 273,92	0,00	85,58%
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 484 174,80	0,00	55 509,50	3,74%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	735 524,00	0,00	0,00	718 489,17	0,00	97,68%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	357 194,00	0,00	0,00	356 477,93	0,00	99,80%
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 151,00	0,00	0,00	21 038,80	0,00	99,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 911,00	0,00	0,00	49 167,45	0,00	91,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 138,00	0,00	0,00	6 517,18	0,00	91,30%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	1 458,47	0,00	72,92%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 408,00	0,00	0,00	15 408,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 315,00	0,00	0,00	251 062,46	0,00	97,19%
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 230,00	0,00	0,00	17 358,88	0,00	90,27%
80104	Przedzkoła	887 803,39	0,00	0,00	886 820,53	0,00	99,87%
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 191,00	0,00	0,00	31 122,20	0,00	99,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 646,00	0,00	0,00	130 567,93	0,00	99,94%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 075,00	0,00	0,00	8 983,36	0,00	98,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 449,00	0,00	0,00	95 418,32	0,00	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 306,00	0,00	0,00	13 143,28	0,00	98,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	0,00	0,00	15 277,37	0,00	99,85%
4260	Zakup energii	45 750,00	0,00	0,00	45 747,72	0,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	99,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	870,00	0,00	96,67%
4300	Zakup usług pozostałych	14 770,00	0,00	0,00	14 697,76	0,00	99,51%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	0,00	0,00	43 444,91	0,00	99,87%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 240,00	0,00	0,00	1 188,83	0,00	95,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	105,66	0,00	52,83%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 413,00	0,00	94,20%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 003,00	0,00	30 003,00	0,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 646,00	0,00	1 644,00	0,00	99,88%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 583,39	0,00	410 414,16	0,00	99,96%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 850,00	0,00	27 819,03	0,00	99,89%
80107	Swietlice szkolne	113 919,00	0,00	107 545,36	0,00	94,41%
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 759,00	0,00	3 831,88	0,00	96,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 497,00	0,00	24 009,95	0,00	90,61%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 785,00	0,00	1 703,20	0,00	95,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	0,00	13 324,71	0,00	87,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 198,00	0,00	1 928,30	0,00	87,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 064,96	0,00	81,92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00	0,00	3 411,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 324,00	0,00	53 181,85	0,00	99,73%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 420,00	0,00	4 169,91	0,00	94,34%
80113	Dowozienie uczniów do szkół	551 854,00	0,00	547 389,50	0,00	99,19%
4300	Zakup usług pozostałych	547 188,00	0,00	542 722,74	0,00	99,96%
4580	Pozostałe odsetki	1 604,00	0,00	1 603,93	0,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 062,00	0,00	3 061,83	0,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 982,00	0,00	17 316,36	0,00	48,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 393,00	0,00	2 565,74	0,00	13,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 589,00	0,00	14 750,62	0,00	83,86%
80148	Świadczenia socjalne - przedszkolne	703 261,00	0,00	612 647,65	0,00	87,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 978,00	0,00	297 599,19	0,00	89,38%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 400,00	0,00	17 300,23	0,00	94,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 577,00	0,00	53 280,01	0,00	90,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 650,00	0,00	7 187,74	0,00	83,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	0,00	24 145,63	0,00	89,76%
4220	Zakup środków żywności	241 864,00	0,00	199 201,38	0,00	82,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	210,00	0,00	34,43%
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 588,79	0,00	92,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	0,00	10 394,00	0,00	100,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 908,00	0,00	740,88	0,00	38,83%
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	54 877,61	0,00	64 877,61	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 988,00	0,00	8 988,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 089,61	0,00	53 089,61	0,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 099,41	0,00	168 099,41	0,00	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	133 953,30	0,00	133 953,30	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	670,00	0,00	670,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 346,11	0,00	27 346,11	0,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 152,00	0,00	48 650,74	0,00	97,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 152,00	0,00	48 650,74	0,00	97,01%
80195	Pozostała działalność	106 505,00	0,00	106 505,00	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 505,00	0,00	106 505,00	0,00	100,00%
85121	Ochrona zdrowia	197 704,97	80 000,00	192 484,93	30 000,00	80,12%
	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	80 000,00	67 202,00	30 000,00	64,80%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	70 000,00	0,00	67 202,00	0,00	96,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	30 000,00	37,50%
85153	Zwalczanie narkotyków	2 000,00	0,00	1 901,62	0,00	90,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	847,62	0,00	84,76%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	954,00	0,00	95,40%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 354,67	0,00	123 131,51	0,00	98,23%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	660,00	0,00	94,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	148,96	0,00	24,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	35,44	0,00	35,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	2 210,00	0,00	96,09%
4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	0,00	1 366,00	0,00	97,57%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 485,63	0,00	42 674,83	0,00	98,11%
4220	Zakup środków żywności	9 600,00	0,00	9 556,22	0,00	99,54%
4300	Zakup usług pozostałych	61 655,04	0,00	60 996,13	0,00	98,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	0,00	2 240,00	0,00	99,12%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	0,00	439,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	4,73	0,00	94,60%
85195	Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00%
85202	Pomoc społeczna	2 936 502,01	0,00	2 635 077,53	0,00	89,74%
85202	Domy pomocy społecznej	529 776,00	0,00	436 526,40	0,00	82,40%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	529 776,00	0,00	436 526,40	0,00	82,40%
85203	Ośrodki wsparcia	43 884,00	0,00	34 673,00	0,00	79,01%
4300	Zakup usług pozostałych	43 884,00	0,00	34 673,00	0,00	79,01%
85205	Zadania w zakresie przedsięwzięcia przemocy w rodzinie	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 525,00	0,00	17 525,00	0,00	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 525,00	0,00	17 525,00	0,00	100,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 778,00	0,00	22 341,44	0,00	48,80%
3110	Świadczenia społeczne	46 778,00	0,00	22 341,44	0,00	48,80%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 520,55	0,00	2 859,51	0,00	63,26%
3110	Świadczenia społeczne	4 520,55	0,00	2 859,51	0,00	63,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,40	0,00	0,40	0,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	194 831,00	0,00	189 128,00	0,00	97,07%
3110	Świadczenia społeczne	194 831,00	0,00	189 128,00	0,00	97,07%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	706 989,00	0,00	602 021,01	0,00	85,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	2 175,80	0,00	67,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 960,00	0,00	374 686,24	0,00	83,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 030,00	0,00	20 314,99	0,00	75,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 238,00	0,00	68 747,57	0,00	86,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 467,00	0,00	11 269,35	0,00	98,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 524,00	0,00	66 483,75	0,00	99,94%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	0,00	10 069,67	0,00	98,63%
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	7 703,62	0,00	96,30%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 920,00	0,00	64,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	160,00	0,00	7,27%
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	15 009,89	0,00	89,34%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 480,00	0,00	1 441,46	0,00	41,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	3 913,31	0,00	97,83%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 215,00	0,00	81,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	0,00	12 472,00	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	189,00	0,00	189,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 840,00	0,00	4 249,36	0,00	62,13%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa; mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00	0,00	10 620,00	0,00	90,77%
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	10 620,00	0,00	90,77%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	204 201,00	0,00	170 166,00	0,00	83,33%
3110	Świadczenia społeczne	179 756,00	0,00	145 825,63	0,00	81,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00	0,00	3 265,88	0,00	99,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	467,00	0,00	449,54	0,00	96,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	19 171,45	0,00	99,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 455,50	0,00	97,03%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	371 207,64	0,00	362 665,15	0,00	97,67%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	290 370,00	0,00	288 390,00	0,00	99,32%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 488,00	0,00	26 606,00	0,00	87,27%
4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 900,43	0,00	28 304,97	0,00	97,94%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,00	0,00	390,00	0,00	97,01%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji/ro - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 130,90	0,00	12 300,00	0,00	87,05%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 521,30	0,00	2 178,67	0,00	86,42%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 395,31	0,00	4 395,31	0,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	802 139,62	0,00	786 650,02	0,00	98,07%
3110	Świadczenia społeczne	751 533,63	0,00	747 801,62	0,00	99,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 350,70	0,00	26 912,83	0,00	80,70%

853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,99	0,00	0,00	4 566,37	0,00	80,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	816,20	0,00	0,00	659,39	0,00	80,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,00	0,00	0,00	5 378,38	0,00	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	1 341,43	0,00	44,71%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 038 000,00	0,00	0,00	6 118 980,00	0,00	86,94%
		Pozostała działalność	7 038 000,00	0,00	0,00	6 118 980,00	0,00	86,94%
	3110	Świadczenia społeczne	6 900 000,00	0,00	0,00	5 999 000,00	0,00	86,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	0,00	0,00	58 283,80	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 915,00	0,00	0,00	9 867,46	0,00	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 475,00	0,00	0,00	1 427,98	0,00	96,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 910,00	0,00	0,00	37 096,61	0,00	67,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	0,00	0,00	11 362,96	0,00	99,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	574,19	0,00	95,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	1 367,00	0,00	97,64%
854		Edukacyjne opiekę wychowawczą	106 400,00	0,00	0,00	106 400,00	0,00	100,00%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 400,00	0,00	0,00	106 400,00	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	106 400,00	0,00	0,00	106 400,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	5 142 325,00	0,00	0,00	5 043 205,87	0,00	98,07%
		Świadczenie wychowawcze	2 519 112,00	0,00	0,00	2 466 605,00	0,00	97,92%
	3110	Świadczenia społeczne	2 497 880,00	0,00	0,00	2 458 481,99	0,00	98,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 824,00	0,00	0,00	12 834,73	0,00	22,88%
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 846,00	0,00	0,00	3 827,73	0,00	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	0,00	0,00	1 144,89	0,00	40,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	408,00	0,00	0,00	165,66	0,00	40,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,00	0,00	0,00	40,00	0,00	3,00%
		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Z ubezpieczenia społecznego	2 437 168,00	0,00	0,00	2 407 510,00	0,00	98,79%
	3110	Świadczenia społeczne	2 190 238,00	0,00	0,00	2 163 996,88	0,00	98,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 021,00	0,00	0,00	46 985,96	0,00	99,93%
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 846,00	0,00	0,00	3 827,72	0,00	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 472,00	0,00	0,00	187 411,72	0,00	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 383,00	0,00	0,00	1 322,47	0,00	95,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,00	0,00	0,00	334,56	0,00	23,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	0,00	0,00	3 730,69	0,00	78,38%

900	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65503		Karta Dużej Rodziny	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
65504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
65506	4170	Wspieranie rodziny	34 486,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	76,12%
		Wynagrodzenia bezosobowe	34 486,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	76,12%
		Rodziny zastępcze	127 378,00	0,00	119 750,43	0,00	0,00	0,00	94,01%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 378,00	0,00	119 750,43	0,00	0,00	0,00	94,01%
65513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 450,00	0,00	21 261,44	0,00	0,00	0,00	94,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 450,00	0,00	21 261,44	0,00	0,00	0,00	94,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 679 422,00	1 700 971,00	2 251 818,69	1 536 986,33	0,00	0,00	86,50%
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	567 568,00	0,00	406 243,65	0,00	0,00	0,00	71,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 400,00	0,00	154 306,24	0,00	0,00	0,00	62,63%
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	82 261,34	0,00	0,00	0,00	68,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 368,00	0,00	150 727,71	0,00	0,00	0,00	88,99%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	1 186,36	0,00	0,00	0,00	39,55%
	4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	0,00	16 027,00	0,00	0,00	0,00	69,08%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	50,17%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 101 954,00	0,00	1 101 339,25	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	24 748,00	0,00	24 407,84	0,00	0,00	0,00	98,62%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 748,00	0,00	1 747,47	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,00	0,00	4 402,49	0,00	0,00	0,00	96,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	649,00	0,00	629,58	0,00	0,00	0,00	97,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 430,00	0,00	1 069 320,38	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	99,94%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 200,00	0,00	21 827,91	0,00	0,00	0,00	90,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00	9 317,98	0,00	0,00	0,00	99,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 037,93	0,00	0,00	0,00	97,75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 100,00	0,00	24 918,88	0,00	0,00	0,00	77,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00	0,00	24 236,05	0,00	0,00	0,00	79,07%

4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	682,83	0,00	0,00	19,11%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	0,00	0,00	21 771,32	0,00	0,00	98,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	0,00	0,00	9 856,78	0,00	0,00	99,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	309,00	0,00	0,00	308,35	0,00	0,00	19,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 566,00	0,00	0,00	9 455,99	0,00	0,00	98,85%
4300	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	79,78%
90015	Oświetlenie ulic, placów i drog	549 000,00	1 700 971,00	373 434,51	1 536 986,33	0,00	0,00	84,91%
4260	Zakup energii	421 000,00	0,00	0,00	277 405,57	0,00	0,00	65,89%
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	42,00%
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	0,00	72 928,94	0,00	0,00	99,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 540,00	0,00	83 907,88	0,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 246 278,00	0,00	1 215 634,69	0,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 153,00	0,00	237 443,76	0,00	0,00	1,74%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	2 850,90	0,00	0,00	0,00	28,51%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	1 554,90	0,00	0,00	77,75%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00%
90026	Pozostałe otrzymania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	0,00	107 516,40	0,00	0,00	0,00	89,60%
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	107 516,40	0,00	0,00	0,00	89,60%
90095	Pozostała działalność	252 600,00	0,00	191 815,87	0,00	0,00	0,00	75,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 900,00	0,00	138 654,15	0,00	0,00	0,00	84,08%
4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	4 814,58	0,00	0,00	0,00	39,12%
4260	Zakup energii	8 100,00	0,00	8 020,82	0,00	0,00	0,00	99,02%
4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	0,00	30 478,32	0,00	0,00	0,00	68,64%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	6 406,61	0,00	0,00	0,00	88,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	1,37%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	2 934,39	0,00	0,00	0,00	36,68%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	30,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	962 492,80	294 805,00	769 802,67	126 212,86	0,00	0,00	71,84%
92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 181,80	200 305,00	347 681,87	121 712,86	0,00	0,00	75,20%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	224,88	0,00	0,00	0,00	99,95%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 142,00	0,00	132 940,52	0,00	92,23%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 710,00	0,00	9 587,09	0,00	98,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 038,00	0,00	21 786,51	0,00	83,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 711,00	0,00	1 670,41	0,00	45,01%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	0,00	3 790,00	0,00	99,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 624,00	0,00	3 424,50	0,00	39,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 870,00	0,00	58 206,59	0,00	67,78%
4260	Zakup energii	48 900,00	0,00	41 465,71	0,00	84,80%
4270	Zakup usług remontowych	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 394,80	0,00	27 264,40	0,00	84,16%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	8 417,15	0,00	99,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 988,91	0,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	0,00	4 805,90	0,00	98,08%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	0,00	309,40	0,00	24,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 152,00	0,00	108 559,86	58,01%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 153,00	0,00	13 153,00	100,00%
92116	Biblioteki	297 611,00	84 500,00	279 648,62	4 500,00	93,96%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 611,00	0,00	279 648,62	0,00	93,96%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 500,00	0,00	4 500,00	0,00%
92127	Działalność odczytująca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci i walki z przestępstwami	20 000,00	0,00	1 638,00	0,00	8,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 638,00	0,00	32,76%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	220 700,00	0,00	140 634,08	0,00	63,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	0,00	36 041,90	0,00	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 036,00	0,00	39 041,73	0,00	97,52%
4220	Zakup środków żywności	4 300,00	0,00	4 261,64	0,00	99,11%
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	27,92	0,00	1,40%
4300	Zakup usług pozostałych	138 264,00	0,00	61 260,89	0,00	44,31%
926	Kultura fizyczna	474 219,00	88 000,00	418 537,87	87 906,90	90,08%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	474 219,00	0,00	418 537,87	0,00	88,26%
2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 990,00	0,00	174 259,26	0,00	86,27%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 050,00	0,00	9 656,27	0,00	87,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 067,00	0,00	30 140,46	0,00	83,57%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 219,00	0,00	4 361,82	0,00	83,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	12 802,40	0,00	64,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 355,00	0,00	31 657,08	0,00	89,54%
4260	Zakup energii	27 500,00	0,00	24 293,35	0,00	88,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	200,00	0,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	0,00	20 784,36	0,00	95,34%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	303,87	0,00	43,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	2 488,00	0,00	75,39%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 758,00	0,00	3 757,00	0,00	99,97%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 188,00	0,00	59,40%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 365,00	0,00	48 365,00	100,00%
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 635,00	0,00	39 541,90	99,77%
RAZEM		44 202 068,46	13 768 451,10	38 506 494,66	8 659 304,98	81,36%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 44.202.068,46 zł. Wykonanie 38.506.494,66 zł. tj. 87,11 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.555.021,82 zł. Wykonanie 1.463.504,99 zł. tj. 94,11 %

w tym:

➤ **melioracje wodne**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 35.222 zł. wykonanie 1.845 zł. tj. 5,24 %

- wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego zbiornika wodnego BRZEZIE
– 1.845 zł.

➤ **izby rolnicze**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 29.854 zł. wykonanie 27.300,86 zł. tj. 91,45 %

Przekazano 2% wpływów z raty podatku rolnego na rachunek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

➤ **pozostała działalność**

plan 1.489.945,82 zł. wykonanie 1.434.359,13 zł. tj. 96,27 %

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 5.100 zł. wykonanie 4.085,75 zł. tj. 80,10 %

Wynagrodzenie za obsługę muzyczną oraz fotograficzną Dożynek gminnych.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.483.845,82 zł. wykonanie 1.429.273,38 zł. tj. 96,32 %

Środki te wydatkowano na:

- **nagrody konkursowe – 2.990 zł.** /konkurs „Najpiękniejsza wieś”/

- **zakup materiałów i wyposażenia – 17.479,28 zł. w tym:**

* prenumerata „Aktualności Rolnicze” – 660 zł.

* zakup materiałów na organizację Dożynek Gminnych -3.363,84 zł.

w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego –
13.455,44 zł. w tym:

* sprzęt komputerowy – 5.995,98 zł.

* artykuły biurowe, papier – 7.459,46 zł.

- **zakup środków żywności – 4.400,32 zł.** – zakup artykułów spożywczych na organizację Dożynek Gminnych.

- **zakup usług pozostałych – 182.296,78 zł. w tym:**

* za odbiór padliny – 3.564 zł.

* za wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt –
111.745,50zł.

* sterylizacja kotów i psów – 5.850 zł.

* organizacja Dożynek Gminnych /usługa gastronomiczna, obsługa muzyczna,
wynajem namiotów, krzeseł, stolików/ - 50.183,98 zł.

w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego –
10.953,30 zł. w tym:

- * usługi pocztowe – 10.953,30.000 zł.
- **różne opłaty i składki – 1.220.437,08 zł.** w tym:
 - * wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.220.437,08 zł.
- **opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 1.669,92 zł.** w tym:
 - * opłata za mapy i wypisy z rejestru gruntów – 440,60 zł.
 - * opłata za wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolniczej – 18,36 zł.
 - * opłata za użytkowanie rzek – 1.210,96 zł.
- 3/ dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
 plan 1.000 zł. wykonanie 1.000 zł. tj. 100 %
 Środki wydatkowano na dofinansowanie Dożynek Powiatowych.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 3.044.732,32 zł. Wykonanie 1.043.104,96 zł. tj. 34,26 % w tym:

➤ dostarczanie wody

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 552.200 zł. wykonanie 530.973,67 zł. tj. 96,16 %

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone
 plan 136 zł. wykonanie 136 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 552.064 zł. wykonanie 530.837,67 zł. tj. 96,16 %

- **zakup materiałów i wyposażenia – 239.406,01 zł.** w tym:

- * wodomierze, uszczelki, plomby – 171.518,38 zł.
- * olej opałowy – 1.860,08 zł.
- * części do kserokopiarki – 172,20 zł.
- * paliwo – 25.018,96 zł.
- * materiały budowlane – 5.444,98 zł.
- * materiały elektryczne (akumulatory, baterie) – 6.863,39 zł.
- * materiały hydrauliczne – 1.516,67 zł.
- * części do samochodów – 12.263,21 zł.
- * lampa ostrzegawcza – 122,48 zł.
- * toner do drukarki – 541,20 zł.
- * środki chemiczne – 763,74 zł.
- * dysk – 299 zł.
- * abonament roczny – 688,80 zł.
- * sprężarka – 610 zł.
- * kompresor olejowy – 1.500 zł.
- * pompa – 7.778,52 zł.
- * zbiornik na szambo – 2.563,20 zł.
- * grzejnik konwektorowy – 570 zł.

- **zakup energii – 173.254,24 zł. w tym:**

- * zakup wody – 22.270,43 zł.
- * zakup energii – 150.983,81 zł.

- **zakup usług pozostałych – 70.185,49 zł. w tym:**
 - * badanie wody – 8.360,32 zł.
 - * nadzór autorski – 11.808 zł.
 - * transport piasku – 676,50 zł.
 - * analiza ryzyka ujęć wody – 10.332 zł.
 - * badanie urządzenia – 1.423,80 zł.
 - * usługa koparko – ładowarką – 6.810 zł.
 - * przegląd agregatu prądotwórczego – 1.383,75 zł.
 - * części z usługą montażu – 885 zł.
 - * monitoring pojazdów – 81,18 zł.
 - * sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – 1.600 zł.
 - * naprawa urządzenia – 344,40 zł.
 - * aktualizacja oprogramowania – 1.840 zł.
 - * prenumerata – 253,80 zł.
 - * koszty przesyłek – 1.212,24 zł.
 - * utrzymanie funkcji monitoringu – 2.638,60 zł.
 - * modernizacja ujęcia wody w Klemencicach – 17.051,31 zł.
 - * naprawa pompy – 2.131,59 zł.
 - * usługa serwisowa – 123 zł.
 - * instalacja oprogramowania – 172,20 zł.
 - * naprawa samochodu - 369 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 0 zł.**
- **różne opłaty i składki – 46.739,61 zł. w tym:**
 - * opłata do Wód Polskich – 46.739,61 zł.
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 853,32 zł.**
- **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 399zł.**

➤ **pozostała działalność**

- plan 2.492.532,32 zł. wykonanie 512.131,29 zł. tj. 20,55 %**
- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
- plan 2.492.532,32 zł. wykonanie 512.131,29 zł. tj. 20,55 %**
- Środki wydatkowano na:**
- dodatki dla podmiotów wrażliwych - **67.532,32 zł.**
 - zakup materiałów i wyposażenia /zakup węgla przeznaczonego do sprzedaży mieszkańcom po cenach preferencyjnych /- **393.599,26 zł.**
 - zakup usług pozostałych /dystrybucja węgla/ – **50.999,71 zł.**

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 863.447,20 zł. Wykonanie 663.681,25 zł. tj. 76,86 %

➤ **Drogi publiczne gminne**

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
- plan 861.447,20 zł. wykonanie 663.681,25 zł. tj. 77,04 %**
- w tym:
- **zakup materiałów i wyposażenia – 77.032,55 zł.**
- w tym:

- * olej napędowy do sprzętu wykorzystywanego do odśnieżania i posypywania dróg – 28.306,77 zł.
- * wiata przystankowa – 6.400 zł.
- * korytka – 13.437,75 zł.
- * tablice informacyjne, ostrzegawcze, znaki drogowe – 5.132,43 zł.
- * siatki przeciwsnieżne – 1.354,23 zł.
- * sól i piasek do posypywania dróg – 15.719,40 zł.
- * lustra drogowe – 4.926,47 zł.
- * cement i beton do obsadzenia znaków drogowych – 1.755,50 zł.
- **zakup usług remontowych – 70.187 zł.**
 - * remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 58.425 zł.
 - * remont przepustu – 11.762 zł.
- **zakup usług pozostałych – 516.339,09 zł.**
 - w tym:
 - * dostawa kruszywa – 248.761,99 zł.
 - * usługa równiarką – 40.326,78 zł.
 - * usługa koparką – 3.872 zł.
 - * dostawa korytek – 1.476 zł.
 - * wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych – 8.487 zł.
 - * wykonanie oznakowania poziomego – 8.049,12 zł.
 - * wykonanie i montaż oznakowania – 13.271,70 zł.
 - * opracowanie projektów stałej organizacji ruchu – 36.900 zł.
 - * usługa geodezyjna i wyznaczenie punktów granicznych – 24.400 zł.
 - * opracowanie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej – 25.808,50 zł.
 - * przycinka drzew i krzewów – 22.291,20 zł.
 - * ważenie samochodu – 147,60 zł.
 - * zabezpieczenia przeciwsnieżne – 3.942
 - * usługa odśnieżania i posypywania dróg – 78.605,20 zł.
- **różne opłaty i składki – 122,61 zł.** /opłata za zajęcie pasa drogowego/

- **funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**
1 / wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 151.000 zł. Wykonanie 79.871,44 zł. tj. 52,89 %

- ***gospodarka gruntami i nieruchomościami***
 - 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone
plan 20.000 zł. wykonanie 6.272,10 zł. tj. 31,36 %
 - * usługa wymiany pokrycia dachowego – 6.272,10 zł.
 - 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 100.650 zł. wykonanie 51.384,42 zł. tj. 51,05 %
- Środki te wydatkowano na :
- **zakup materiałów i wyposażenia – 6.467,47 zł.**
 - * zakup map – 6.150,47 zł.
 - * zakup materiałów do bieżących remontów – 317 zł.
 - **zakup energii i wody – 2.917,62 zł.** w tym:
 - * energia elektryczna – 2.781,30 zł.

- * woda – 136,32 zł.
- **zakupu usług remontowych - 0 zł.**
- **zakup usług pozostałych - 31.359,83 zł.**
w tym na:
 - * wykonanie prac geodezyjnych – 7.250 zł.
 - * ogłoszenie o przetargu – 5.329,83 zł.
 - * wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki – 7.380 zł.
 - * wykonanie operatów szacunkowych – 11.400 zł.
- **opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 2.403,50 zł. w tym:**
 - * wypisy z rejestru gruntów – 2.253,40 zł.
 - * mapa zasadnicza – 145 zł.
 - * udostępnienie dokumentacji geodezyjnej – 5,10 zł.
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.200 zł.**
 - * opłata sądowa – 2.200 zł.

- ***gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy***
plan 30.350 zł. wykonanie 28.250,92 zł. tj. 93,08 %
1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
Środki te wydatkowano na :
 - **zakup materiałów i wyposażenia – 4.592 zł. w tym:**
 - * zakup garażu blaszanego – 2.900 zł.
 - * zakup materiałów na drobne remonty – 1.692 zł.
 - **zakup energii i wody – 309,32 zł. w tym:**
 - * energia elektryczna – 256,76 zł.
 - * woda – 52,56 zł.
 - **zakupu usług remontowych - 0 zł.**
 - **zakup usług pozostałych - 23.349,60 zł. w tym:**
 - * wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym – 22.140 zł.
 - * usługa kominiarska – 1.209,60 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 134.118 zł. Wykonanie 120.461,36 zł. tj. 89,82 %

- ***plany zagospodarowania przestrzennego***

plan 103.118 zł. wykonanie 100.390,82 zł. tj. 97,36 %

Środki wydatkowano na:
1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 103.118 zł. wykonanie 100.390,82 zł. tj. 97,36 %

w tym:

- **zakup usług pozostałych – 97.390,82 zł. z przeznaczeniem na:**
 - * opracowanie 42 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – **18.081 zł.**
 - * opracowanie opinii urbanistycznej dotyczącej budowy budynku Komisariatu Policji w Wodzisławiu – **1.230 zł.**
 - * opracowanie opinii geotechnicznej dotyczącej budowy budynku Komisariatu Policji – **6.000 zł.**

- * wykonanie prac planistycznych części I etapu opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - **49.057,32 zł.**
- * rozgraniczenie nieruchomości w m. Stara Olszówka – **4.950 zł.**
- * rozgraniczenie działki w m. Wodacz – **4.797 zł.**
- * rozgraniczenie nieruchomości w m. Laskowa – **4.850 zł.**
- * rozgraniczenie nieruchomości w Dębianach – **4.920 zł.**
- * utrzymanie usługi eGmina – **3.505,50 zł.**
- **wpłaty gmin na rzecz związków – 3.000 zł.**
- * składka z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego Planowanie Przestrzenne – **3.000 zł.**

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 7.800 zł. wykonanie 0 zł.

- środki zaplanowano na wypłatę diet dla członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, opiniujących projekty zmian w studium i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ale nie wydatkowano.

➤ *cmentarze*

plan 31.000 zł. wykonanie 20.070,54 zł. tj. 64,74 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 31.000 zł. wykonanie 20.070,54 zł. tj. 64,74 %

w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia /zakup zniczy i wiązanek/ – **2.472 zł.**

* zakup usług pozostałych /wykonanie prac remontowych kwatery ofiar I wojny światowej na cmentarzu w Wodzisławiu/ – **17.598,54 zł.**

6. Dział 720 - Informatyka

Plan 107.500 zł. Wykonanie 88.326,30 zł. tj. 82,16 %

W ramach środków zakupiono 43 komputery dla dzieci z rodzin pegeerowskich.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 6.408.623,41 zł. Wykonanie 6.007.106,76 zł. tj. 93,73 %

w tym:

➤ *Urzędy Wojewódzkie*

plan 85.804 zł. wykonanie 85.804 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 85.804 zł. wykonanie 85.804 zł. tj. 100 %

Środki te wykorzystano na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

➤ *Rady gmin*

plan 142.500 zł. wykonanie 132.017,60 zł. tj. 92,64 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 10.600 zł. wykonanie 4.452,60 zł. tj. 42,01 %

w tym:

- nagrody konkursowe – 3/597,60 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 405 zł.
- zakup usług pozostałych - 450 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety radnych Rady Gminy/

plan 131.900 zł. wykonanie 127.565 zł. tj. 96,71 %



Urzędy gmin

plan 5.303.082,41 zł. wykonanie 4.982.595,02 zł. tj. 93,96 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 4.367.014 zł. wykonanie 4.072.138,62 zł. tj. 93,25 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 912.318,41 zł. wykonanie 885.274,35 zł. tj. 97,04 %

w tym:

- **wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego**
- **11.291,44 zł.**

- **wpłaty na PFRON – 73.582 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 228.040,07 zł.**

w tym zakup:

- * mównica – 1.500 zł.
- * materiałów biurowych, wydawnictwa – 47.825,02 zł.
- * tonerów – 6.139,70 zł.
- * druki – 5.269,76 zł.
- * raty za telefony – 2.936,01 zł.
- * prenumerata prasy i czasopism, literatura fachowa – 10.324,05 zł.
- * oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 56.541,61 zł.
- * paliwa do samochodu służbowego, części zamienne – 14.124,01 zł.
- * artykułów i środków chemicznych do sprzątania UMiG. – 5.371,81 zł.
- * kartki świąteczne – 661,73 zł.
- * aparat telefoniczny – 185 zł.
- * dysk, oprogramowanie – 2.290 zł.
- * namiot reklamowy – 2.361 zł.
- * materiały na organizację orszaku Trzech Króli - 600 zł.
- * słuchawki bezprzewodowe – 149,99 zł.
- * drukarka laserowa - 599 zł.
- * drukarka SHARP – 2.097,15 zł.
- * niszczarki – 586 zł.
- * fotele obrotowe – 1.266,98 zł.
- * zasilacz – 1.809,80 zł.
- * flagi, stojaki – 2.714,61 zł.
- * pieczętki - 575 zł.
- * mikrofon konferencyjny – 198 zł.
- * głośnik – 449 zł.
- * materiałów budowlanych – 10.908,23 zł.
- * kwiaty, ziemia – 4.383,55 zł.
- * lampki choinkowe – 357,04 zł.
- * licencja programu Kadry-Płace – 11.974,05 zł.
- * sprzęt komputerowy – 2.495,30 zł.

- * części do naprawy kserokopiarek – 1.626,60 zł.
- * tablica informacyjna – 4.002,37 zł.
- * baner, ścianka wystawiennicza – 3.025,80 zł.
- * roll-up – 270,60 zł.
- * panel wyświetlacz pieca olejowego – 3.690 zł.
- * meble – 17.970,30 zł.
- * wycieraczki – 761 zł.
- **zakup środków żywności – 17.697,38 zł.**
 - * zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy
- **zakup energii – 47.963,36 zł.** /zapłata za energię elektryczną i wodę/
- **zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 4.191,71 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 301.593,51 zł.**
 - w tym:
 - * usługi pocztowe – 71.224,17 zł.
 - * roczne utrzymanie domeny BIP i modernizacja – 799,50 zł.
 - * ścieki – 2.079,30 zł.
 - * świadczenie pomocy prawnej i wykonywanie obowiązków IODO – 50.940 zł.
 - * serwisy systemu alarmowego i komputerowe (Korelacja, T-Soft, Zeto, SISMS, Alarm i inne) – 62.588,33 zł.
 - * prowizja BS – 4.810 zł.
 - * opłata za udzielenie licencji oprogramowania do głosowania i opieka autorska do transmisji obrad sesji – 9.158,58 zł.
 - * dzierżawa gruntu – 14,29 zł.
 - * komunikator SISMS i system alarmowy, e-odpady – 4.258,26 zł.
 - * odnowienie kwalifikowalnego podpisu i przedłużenie domeny – 1.794,57 zł.
 - * wdrożenie programu kadry i płace – 5.425,53 zł.
 - * naprawa kserokopiarek – 821,10 zł.
 - * badanie kotła – 350 zł.
 - * wymiana części – 500 zł.
 - * przegląd i naprawa klimatyzacji – 1.599 zł.
 - * odnowienie oprogramowania LEX – 12.760,04 zł.
 - * remont kotła co.- 200 zł.
 - * usługa serwisowa – 5.396,01 zł.
 - * konserwacja gaśnic i remont gaśnic – 437,88 zł.
 - * przewóz żywności CARITAS – 738 zł.
 - * reklama w folderze ekoświętokrzyskie – 1.999,98 zł.
 - * usługa archiwizacji – 18.050 zł.
 - * przedłużenie licencji programu antywirusowego – 3.590,37 zł.
 - * przedłużenie licencji Legislador – 1.845 zł.
 - * wykonanie masztu flagowego – 3.714,60 zł.
 - * wykonanie mapy do celów projektowych postawienia masztu – 1.200 zł.
 - * zgłoszenie budowy masztu – 2.000 zł.
 - * remont instalacji – 1.783,50 zł.
 - * opłata za korzystanie z systemu KR D – 3.305,63 zł.
 - * usługa gastronomiczna – Turniej sołectw – 1.000 zł.
 - * usługa gastronomiczna – 3.450 zł.
 - * sanityzacja urządzenia – 86,06 zł.
 - * dzierżawa dystrybutora – 484,30 zł.
 - * naprawa zawieszenia - 200 zł.
 - * wykonanie opracowania wskaźników efektu – 8.487 zł.

- * wydruk stron – 13.942,29 zł.
 - * koszty przesyłek – 260,22 zł.
 - * mycie samochodu służbowego – 300 zł.
 - **zakup usług telekomunikacyjnych – 22.643,53 zł.**
 - **podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/ – 15.471,51 zł.**
 - **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku UMiG oraz samochodu służbowego/ – 24.499,46 zł.**
 - **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 101.651,76 zł.**
 - **pozostałe podatki – 261 zł.**
 - **opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego – 18.752,72 zł.**
 - **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.739,82 zł.**
 - * opłata za pełnomocnictwo, opłaty od pozwów, apelacji.
 - **szkolenia pracowników – 15.895,08 zł.**
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 plan 23.750 zł. wykonanie 23.200,95 zł. tj. 97,69 %
 /ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne/

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
 plan 250.400 zł. wykonanie 246.006,71 zł. tj. 98,25 %

z tego:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone
 plan 24.000 zł. wykonanie 22.212,35 zł. tj. 92,55 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 plan 226.400 zł. wykonanie 223.794,36 zł. tj. 98,85 %
 w tym:
 - **nagrody konkursowe – 5.145,72 zł.**
 - **zakup materiałów i wyposażenia – 72.868,39 zł. w tym:**
 - * kwiaty, wianki - 930 zł.
 - * książki – 1.100,20 zł.
 - * flagi, uchwyty, drzewce, breloki – 8.945,68 zł.
 - * artykuły na Targi w Zakopanem – 275,45 zł.
 - * tkanina, fizele – 612,06 zł.
 - * chorągiewki, śpiewniki na Orszak Trzech Króli – 723,07 zł.
 - * głośnik, mikrofon – 482,30 zł.
 - * tablica informacyjna – 200 zł.
 - * materiały na organizację Dni Wodzisławia – 589,91 zł.
 - * okładki, torebki, grawerty, inne materiały promocyjne, statuetki – 4.013,38 zł.
 - * materiały na organizację orszaku Trzech Króli – 190 zł.
 - * opakowania jednorazowe, balony, naczynia – 1.491,36 zł.
 - * zestawy piśmiennicze – 3.683,11 zł.
 - * tablica okolicznościowa – 14.575,50 zł.
 - * szyld – 1.906,50 zł.
 - * zestaw olejków lawendowych – 3.571,92 zł.
 - * herb z granitu – 26.260,50 zł.
 - * materiały dekoracyjne – 500 zł.
 - * koszulki, czapki – 1.817,45 zł.
 - **zakup środków żywności – 5.405,01 zł.**
 - **zakup usług pozostałych – 140.375,24 zł. w tym:**

- * wizyta z alpakami – 400 zł.
- * nagłośnienie – 9.225 zł.
- * opracowanie redakcyjne i graficzna gazety „Powiat Jędrzejowski” – 7.380 zł.
- * usługi cateringowe – 2.975 zł.
- * usługa gastronomiczna – 8.900 zł.
- * oprawa dekoracyjna pomieszczeń – 6.500 zł.
- * przewóz dzieci – 3.000 zł.
- * organizacja artystyczna i techniczna – 24.291 zł.
- * organizacja koncertu Zespołu BOYS – 49.919,99 zł.
- * obsługa imprezy – 800 zł.
- * organizacja koncertu w Zakopanem – 10.000 zł.
- * przewóz osób do Zakopanego – 8.467,20 zł.
- * wynajem busa – 1.100 zł.
- * obróbka kominów KS Partyzant – 5.300 zł.
- * obsługa sędziowska i techniczna turnieju – 2.000 zł.
- * koszty przesyłki – 117,05 zł.

➤ **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

plan 366.337 zł. wykonanie 327.806,82 zł. tj. 89,48 %

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone
plan 313.235 zł. wykonanie 288.806,65 zł. tj. 92,20 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 53.102 zł. wykonanie 39.000,17 zł. tj. 73,44 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.265,35 zł.

w tym zakup:

- * artykułów na uroczystości szkolne i przedszkolne – 3.446,30 zł.
- * BHP dla pracowników – 662,53 zł.
- * materiałów biurowych, druki – 4.480,40 zł.
- * prenumerata prasy i czasopism – 2.866,63 zł.
- * fotel – 230 zł.
- * pozostałe zakupy – 579,49 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 0 zł. /badania pracowników/

- zakup usług pozostałych – 17.507,82 zł.

w tym:

- * usługi nadzoru informatycznego – 2.927,40 zł.
- * opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu – 5.170,92 zł.
- * usługa pełnienia funkcji IOD – 2.760 zł.
- * przedłużenie licencji na program komputerowy – 2.563,27 zł.
- * prowizja bankowa, przedłużenie licencji, przesyłki kurierskie – 4.086,23 zł.

- różne opłaty i składki – 2.009 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 6.652 zł.

- podatek od nieruchomości – 76 zł.

- szkolenia pracowników – 490 zł.

➤ **Pozostała działalność**

plan 260.500 zł. wykonanie 232.876,61 zł. tj. 89,40 %

Środki te wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki /prowizja sołtysów za inkaso podatków/

- plan 110.000 zł. wykonanie 101.071 zł. tj. 91,88 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 21.500 zł. wykonanie 4.314,96 zł. tj. 20,07 %
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, pieczętki, tabliczki informacyjne/ – 748,08 zł.
 - zakup środków żywności – 946,88 zł.
 - zakup usług pozostałych – 2.620 zł. w tym:
 - * zjazd sołtysów – 600 zł.
 - * usługa gastronomiczna – 1.320 zł.
 - * wynajem obiektu – 700 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach/
plan 129.000 zł. wykonanie 127.490,65 zł. tj. 98,83 %

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1.488 zł. Wykonanie 1.488 zł. tj. 100 %
w tym:

- **prowadzenie stałego rejestru wyborców**
plan 1.488 zł. wykonanie 1.488 zł. tj. 100 %
w tym:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 1.488 zł. wykonanie 1.488 zł.
z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.488 zł.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 551.935,59 zł. Wykonanie 388.718,81 zł. tj. 70,43 %
w tym:

- **Ochotnicze Straże Pożarne**

- plan 451.935,59 zł. wykonanie 384.420,51 zł. tj. 85,06 %**
z tego na:
- 1/ wynagrodzenia i składki /wynagrodzenie dla kierowców OSP z tytułu umów o dzieło/
plan 28.832 zł. wykonanie 28.460,62 zł. tj. 98,71 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 388.103,59 zł. wykonanie 323.254,89 zł. tj. 83,29 %
w tym:
- nagrody konkursowe – 429,68 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 111.765,43 zł. w tym zakup:

- * opału – 12.288,61 zł.
- * materiały budowlane, narzędzia – 34.436,04 zł.
- * garaż blaszany – 5.250 zł.
- * drabina aluminiowa – 1.100 zł.
- * odkurzacz, mop – 1.001,01 zł.
- * kostka brukowa – 10.000,04 zł.
- * wąż ssawny – 740 zł.
- * poradnik z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 615 zł.
- * sprzęt pożarniczy – 795 zł.
- * środki czystości - 511,30 zł.
- * dodatek dla podmiotów wrażliwych – 3.871,59 zł.
- * gaśnica na osy - 102 zł.
- * ubrania koszarowe – 1.350,54 zł.
- * akumulatory – 4.887 zł.
- * kompresor – 995 zł.
- * paliwa – 25.344,55 zł.
- * opony – 2.750 zł.
- * prenumerata – 1.008 zł.
- * butla aluminiowa – 922,50 zł.
- * podgrzewacz wody – 415 zł.
- * tlen medyczny – 541,60 zł.
- * części zamienne – 2.164,86 zł.
- * wyłącznik silnikowy – 208 zł.
- * materiały na organizację Dnia Strażaka – 332,97 zł.
- * druki – 134,82 zł.
- **zakup środków żywności – 5.125,70 zł.**
- **zakup energii do oświetlania Strażnic – 57.803,97 zł.**
 - * zakup gazu – 7.156,55 zł.
 - * woda – 3.727,58 zł.
 - * energia elektryczna – 46.919,84 zł.
- **zakup usług remontowych – 12.060,52 zł.**
- **zakup usług zdrowotnych – 17.078 zł. /badania lekarskie kierowców i strażaków/**
- **zakup usług pozostałych – 68.973,31 zł. w tym:**
 - * przeglądy techniczne samochodów – 2.631 zł.
 - * wykonanie wentylacji – 1.015,20 zł.
 - * obsługa techniczna samochodu – 6.248,40 zł.
 - * wymiana przekładni planetarnej – 985 zł.
 - * wynajem toalet – 403,92 zł.
 - * naprawa samochodu – 5.970 zł.
 - * przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 8.142,60 zł.
 - * ogrodzenie butli gazowej – 1.783,50 zł.
 - * roboty elektryczne – OSP Brzeście – 2.270,92 zł.
 - * przegląd aparatu – 959,40 zł.
 - * przegląd i kalibracja miernika – 280 zł.
 - * legalizacja butli medycznych – 169,34 zł.
 - * konserwacja przewodów kominowych - 984 zł.
 - * kurs pierwszej pomocy – 700 zł.
 - * napęd bramy garażowej – 167,28 zł.
 - * opłata telemetryczna za użytkowanie zbiornika – 322,68 zł.
 - * wykonanie przyłącza elektrycznego OSP – 5.535 zł.

- * przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych – 1.519,05 zł.
 - * napełnianie gaśnicy – 979,86 zł.
 - * zezwolenie na kierowanie pojazdem – 100 zł.
 - * ścieki – 3.465,87 zł.
 - * legalizacja butli – 541,20 zł.
 - * wymiana opon - 500 zł.
 - * wyrobienie pieczętki – 70 zł.
 - * szkolenie BHP – 1.500 zł.
 - * koszty przesyłek – 127,18 zł.
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.000 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 976,28 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – 14.491 zł.
 - podatek od nieruchomości /od budynków OSP/ – 24.079 zł.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.472 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /rekompensaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych/
 plan 35.000 zł. wykonanie 32.705 zł. tj. 93,44 %

➤ **obrona cywilna**

plan 6.000 zł. wykonanie 1.263,50 zł. tj. 21,06 %

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 plan 6.000 zł. wykonanie 1.263,50 zł. tj. 21,06 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 zł.
 - zakup usług pozostałych – 1.228,50 zł. /modernizacja urządzenia radiowego/

➤ **zarządzanie kryzysowe**

plan 94.000 zł. wykonanie 3.034,80 zł. tj. 3,23 %

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
 plan 94.000 zł. wykonanie 3.034,80 zł.
 w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.988,80 zł.
 - zakup usług pozostałych – 1.046,00 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 378.000 zł. Wykonanie 368.636,87 zł. tj. 97,52 %

w tym:

➤ **obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan 378.000 zł. wykonanie 368.636,87 zł. tj. 97,52 %

1/ wydatki na obsługę długu

plan 378.000 zł. wykonanie 368.636,87 zł.

w tym: odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 80.000 zł. wykonani 0 zł.

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

**Plan 11.389.138,64 zł. Wykonanie 10.745.286,36 zł. tj. 94,35 %
w tym:**

➤ Szkoły Podstawowe

plan 7.971.161,23 zł. wykonanie 7.467.145,83 zł. tj. 93,68 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 4.713.951,89 zł. wykonanie 4.321.082,68 zł. tj. 94,14 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 812.900,64 zł. wykonanie 705.256,09 zł. tj. 86,76%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 269.467,42 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 18.595,13 zł.

- zakup energii – 147.542,09 zł.

- zakup usług remontowych – 4.033,80 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 5.105 zł.

- zakup usług pozostałych – 97.967,35 zł.

- zakup usług do sieci telekomunikacyjnej – 4.699,31 zł.

- podróże służbowe krajowe – 814,84 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 6.645 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 142.805 zł.

- podatek od nieruchomości – 61 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.396 zł.

- szkolenia pracowników – 1.124,15 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/

plan 192.661 zł. wykonanie 189.160,27 zł. tj. 98,18 %

4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe

plan 2.251.647,70 zł. wykonanie 2.251.646,79 zł. tj. 100 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 614.964,74 zł.

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 864.541,51 zł.

- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 772.140,54 zł.

W 2022 r. oprócz wydatków na bieżącą działalność szkół wydatkowano środki na następujące prace remontowe:

- w **Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu:**

* nie przeprowadzano remontów,

- w **Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy:**

- * naprawa licznikowa – 1.500 zł.
- w **Samorządowej szkole Podstawowej w Wodzisławiu:**
 - * nie przeprowadzano remontów.
- w **Szkole Podstawowej w Mierzawie:**
 - * nie wykonywano remontów.
- w **Szkole Podstawowej w Niegosławicach:**
 - * nie wykonywano remontów.
- w **Szkole Podstawowej w Piotrkowicach:**
 - * nie wykonywano remontów.

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków znajduje się w sprawozdaniach Dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych.

➤ **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

plan 735.524 zł. wykonanie 718.489,17 zł. tj. 97,68 %

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki
 - plan 339.771 zł. wykonanie 324.105,97 zł. tj. 95,39 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 - plan 17.408 zł. wykonanie 16.866,47 zł. tj. 96,89 %
 - zakup usług przez jst. od innych jst. – 1.458,17 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.408 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
 - plan 21.151 zł. wykonanie 21.038,80 zł. tj. 99,47 %
- 4/ dotacje podmiotowe
 - plan 357.194 zł. wykonanie 356.477,93 zł. tj. 99,80 %
 - w tym:
 - Stowarzyszenie w Mierzawie – 56.563,22 zł.
 - Stowarzyszenie w Niegosławicach – 135.176,92 zł.
 - Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 164.737,79 zł.

➤ **Przedszkola**

plan 887.803,39 zł. wykonanie 886.620,53 zł. tj. 99,87 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki
 - plan 687.003,39 zł. wykonanie 686.346,08 zł. tj. 99,90 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 - plan 169.609 zł. wykonanie 169.152,25 zł. tj. 99,73 % w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.277,37 zł.
 - zakup pomocy naukowych i książek – 0 zł.
 - zakup energii – 45.747,72 zł.
 - zakup usług remontowych – 14.760 zł.
 - * remont instalacji kanalizacyjnej.
 - zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 870 zł.
 - zakup usług pozostałych – 14.697,76 zł.
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 43.444,91 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych – 1.188,83 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 105,66 zł.

- różne opłaty i składki – 1.413 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 30.003 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.644 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
 plan 31.191 zł. wykonanie 31.122,20 zł. tj. 99,78 %

➤ **Świetlice szkolne**

plan 113.919 zł. wykonanie 107.545,36 zł. tj. 94,41 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 104.329 zł. wykonanie 98.317,72 zł. tj. 94,24 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.831 zł. wykonanie 5.595,96 zł. tj. 95,97 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.064,96 zł.

- zakup pomocy naukowych – 1.000 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 120 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.411 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/

plan 3.759 zł. wykonanie 3.631,68 zł. tj. 96,61 %

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

plan 551.854 zł. wykonanie 547.388,50 zł. tj. 99,19 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 551.854 zł. wykonanie 547.388,50 zł. tj. 99,19 %

w tym:

- zakup usług pozostałych – 542.722,74 zł.

- pozostałe odsetki – 1.603,93 zł.

- koszty postępowania sądowego – 3.061,83 zł.

Dokonano zapłaty przewoźnikowi za dowóz dzieci zgodnie z zawartą umową poprzedzonymi procedurą przetargową oraz dowozy indywidualne.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 35.982 zł. wykonanie 17.316,36 zł. tj. 48,13 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 35.982 zł. wykonanie 17.316,36 zł. tj. 48,13 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.565,74 zł.

- szkolenia pracowników – 14.750,62 zł.

➤ **Stolówki szkolne i przedszkolne**

plan 703.261 zł. wykonanie 612.647,85 zł. tj. 87,12 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

- plan 420.513 zł. wykonanie 376.108,05 zł. tj. 89,44 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 282.738 zł. wykonanie 236.539,80 zł. tj. 83,66 %
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.145,63 zł.
 - zakup środków żywności – 199.201,38 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 210 zł.
 - zakup usług pozostałych – 2.588,79 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 10.394 zł.

➤ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

plan 64.877,61 zł. wykonanie 64.877,61 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 63.377,61 zł. wykonanie 63.377,61 zł. tj. 100 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 1.500 zł. wykonanie 1.500 zł. tj. 100 %
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł.

➤ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych**

plan 168.099,41 zł. wykonanie 168.099,41 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 32.646,11 zł. wykonanie 32.646,11 zł. tj. 100 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 1.500 zł. wykonanie 1.500 zł. tj. 100 %
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł.
- 3/ dotacje podmiotowe
plan 133.953,30 zł. wykonanie 133.953,30 zł. tj. 100 %
w tym:
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 133.953,30 zł.

➤ **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

plan 50.152 zł. wykonanie 48.650,74 zł. tj. 97,01 %

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 50.152 zł. wykonanie 48.650,74 zł. tj. 97,01 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 48.650,74 zł.

➤ **Pozostała działalność**

plan 106.505 zł. wykonanie 106.505 zł. tj. 100 %

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 106.505 zł. wykonanie 106.505 zł. tj. 100 %
Środki wydatkowano na odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 197.704,67 zł. Wykonanie 192.484,93 zł. tj. 97,36 %

➤ lecznictwo ambulatoryjne

plan 70.000 zł. wykonanie 67.202 zł. tj. 96,00 %

Środki te przeznaczono na:

1/ dotację celową dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu na realizację programów profilaktycznych:

- zakażeń meningokokowych – 20.790 zł.
- szczepienia przeciw grypie – 7.810 zł.
- badania profilaktyczne „Biała sobota” – 38.602 zł.

➤ zwalczanie narkomanii

plan 2.000 zł. wykonanie 1.801,62 zł. tj. 90,08 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. wykonanie 1.801,62 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 847,62 zł.**

* organizacja konkursów i pomoc w realizacji programów o tematyce przeciwdziałania narkomanii – 847,62 zł.

- zakup usług pozostałych – 954 zł.

* przewóz dzieci.

➤ przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 125.354,67 zł. wykonanie 123.131,31 zł. tj. 98,23 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)

plan 3.005 zł. wykonanie 2.399,13 zł. tj. 79,84 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 121.649,67 zł. wykonanie 120.072,18 zł. tj. 98,70 %

w tym:

- **nagrody konkursowe – 1.366 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 42.674,83 zł.**

w tym:

* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” – 5.080 zł.

* wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 9.350,99 zł.

* zakup programów o tematyce profilaktycznej – 10.895,40 zł.

* dofinansowanie organizacji spotkania „Bez barier” – 2.498,44 zł.

* dofinansowanie zakupu bilirubinometru dla Gminnego Ośrodka Zdrowia – 9.490zł.

* zakup fotela do pobierania krwi – 2.860 zł.

* wspieranie instytucji, stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.500 zł.

- **zakup środków żywności – 9.556,22 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 60.996,13 zł.**

w tym:

- * zakup programów i spektakli profilaktycznych – 15.108 zł.
- * dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dowóz na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki z programem profilaktycznym – 13.062 zł.
- * wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń w realizacji programów mających w swoim zakresie profilaktykę uzależnień – 16.404,63 zł.
- * wspieranie imprez kulturalnych, poświęconych problematyce alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie – 16.421,50 zł.

- podróże służbowe krajowe – 2.240 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.800 zł.

- szkolenia pracowników – 439 zł.

- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/
plan 700 zł. wykonanie 660 zł. tj. 94,29 %

➤ pozostała działalność

plan 350 zł. wykonanie 350 zł. tj. 100 %

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 350 zł. wykonanie 350 zł. tj. 100 %
- zwrot kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 2.936.502,01 zł. Wykonanie 2.635.077,53 zł. tj. 89,74 %

w tym:

➤ Domy Pomocy Społecznej

plan 529.776 zł. wykonanie 436.526,40 zł. tj. 82,40 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 529.776 zł. wykonanie 436.526,40 zł. tj. 82,40 %

Jest to dopłata do pobytu 16-tu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

➤ Ośrodki wsparcia

plan 43.884 zł. wykonanie 34.973 zł. tj. 79,01 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 43.884 zł. wykonanie 34.973 zł. tj. 79,01 %

Opłacono schronienie dla 3 osób bezdomnych.

➤ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 2.600 zł. wykonanie 0 zł.

z tego wydatkowano na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 2.600 zł. wykonanie 0 zł.

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**
plan 17.525 zł. wykonanie 17.525 zł. tj. 100 %
w tym:
1/ wynagrodzenia i składki
plan 17.525 zł. wykonanie 17.524 zł. tj. 100 %
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 32 osób pobierających zasiłki stałe.

- **zasiłki i pomoc w naturze**
plan 45.778 zł. wykonanie 22.341,44 zł. tj. 48,80 %
w tym:
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 45.778 zł. wykonanie 22.341,44 zł. tj. 48,80 %
Wyplacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 111 rodzin na kwotę 13.271,44 zł. oraz zasiłki okresowe dla 8 osób na kwotę 9.070 zł.

- **dodatki mieszkaniowe**
plan 4.520,55 zł. wykonanie 2.859,51 zł. tj. 63,26 %
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 4.520,15 zł. wykonanie 2.859,11 zł. tj. 63,26 %
Wyplacono:
* dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin - 2.838,96 zł.
* dodatki energetyczne dla 1 osoby – 20,15 zł.
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 0,40 zł. wykonanie 0,40 zł. tj. 100 %
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,40 zł.

- **zasiłki stałe**
plan 194.831 zł. wykonanie 189.128 zł. tj. 97,07 %
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 194.831 zł. wykonanie 189.128 zł. tj. 97,07 %
Wyplacono zasiłki stałe dla 32 osób.

- **Ośrodek Pomocy Społecznej**
plan 706.339 zł. wykonanie 602.021,01 zł. tj. 85,23 %
z tego wydatkowano na:
1/ wynagrodzenia i składki
plan 634.448 zł. wykonanie 541.501,90 zł. tj. 85,35 %
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 68.691 zł. wykonanie 58.343,31 zł. tj. 84,94 %
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.069,67 zł.
- zakup energii – 7.703,62 zł.
- zakup usług remontowych – 1.920 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 160 zł.
- zakup usług pozostałych – 15.009,89 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.441,46 zł.
- podróże służbowe krajowe – 3.913,31 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 1.215 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 12.472 zł.
 - podatek od nieruchomości – 189 zł.
 - szkolenia pracowników – 4.249,36 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 plan 3.200 zł. wykonanie 2.175,80 zł. tj. 67,99 %
 w tym:
 - BHP pracowników – 2.175,80 zł.

➤ **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

z tego wydatkowano na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

➤ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan 11.700 zł. wykonanie 10.620 zł. tj. 90,77 %

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 plan 11.700 zł. wykonanie 10.620 zł. tj. 90,77 %
 w tym:
 - zakup usług pozostałych – 10.620 zł.
 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób.

➤ **Pomoc w zakresie dożywiania**

plan 204.201 zł. wykonanie 170.168 zł. tj. 83,33 %

- 1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/
 plan 22.945 zł. wykonanie 22.886,87 zł. tj. 99,75 %
 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 plan 1.500 zł. wykonanie 1.455,50 zł. tj. 97,03 %
 w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia /zakup naczyń i sztućców jednorazowych/ –
 1.455,50 zł.
 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 plan 179.756 zł. wykonanie 145.825,63 zł. tj. 81,12 %
 W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, pomoc została przeznaczona na dożywianie 105 uczniów w szkołach , na zakup żywności dla 107 rodzin, dowóz posiłków do szkół oraz zakup naczyń jednorazowych.

➤ **Pomoc dla cudzoziemców**

plan 371.207,94 zł. wykonanie 362.565,15 zł. tj. 97,67 %

- 1/ wynagrodzenia i składki
 plan 17.054,20 zł. wykonanie 14.868,87 zł. tj. 87,19 %
 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 plan 33.295,74 zł. wykonanie 32.700,28 zł. tj. 98,21 %
 Środki wydatkowano na utworzenie miejsc noclegowych oraz całodobowe wyżywienie obywateli Ukrainy.
 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 plan 320.858 zł. wykonanie 314.996 zł. tj. 98,17 %

- **Pozostała działalność**
plan 802.139,52 zł. wykonanie 786.650,02 zł. tj. 98,07 %
 1/ wynagrodzenia i składki /specjalne dodatki dla pracowników/
 plan 39.812,89 zł. wykonanie 32.128,59 zł. tj. 80,70 %
 specjalne dodatki dla pracowników za obsługę – Korpus Wsparcia Seniora
 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 plan 10.793,00 zł. wykonanie 6.719,81 zł. tj. 62,26 %
 Środki wydatkowano na:
 * koszt obsługi dodatku osłonowego – 5.378,38 zł.
 * podróże służbowe – 1.341,43 zł.
 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 plan 751.533,63 zł. wykonanie 747.801,62 zł. tj. 99,50 %
 * dodatek osłony dla 1.104 rodzin – 747.801,62 zł.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 7.038.000 zł. Wykonanie 6.118.980 zł. tj. 86,94 %
 w tym:

- **Pozostała działalność**
plan 7.038.000 zł. wykonanie 6.118.980 zł. tj. 86,94 %
 z tego:
 1/ wynagrodzenia i składki /specjalne dodatki dla pracowników/
 plan 69.690 zł. wykonanie 69.579,24 zł. tj. 99,84 %
 specjalne dodatki dla pracowników za obsługę zadań.
 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 plan 68.310 zł. wykonanie 50.400,76 zł. tj. 73,78 %
 Środki wydatkowano na:
 * koszt obsługi dodatku węglowego
 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 plan 6.900.000 zł. wykonanie 5.999.000 zł. tj. 86,94 % w tym:
 * dodatek węglowy dla 1.842 rodzin – 5.523.000 zł.
 * dodatek do pozostałych źródeł ciepła dla 234 rodzin – 476.000 zł.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 106.400 zł. Wykonanie 106.400 zł. tj. 100 %
 w tym:

- **Pomoc materialna dla uczniów**
plan 106.400 zł. wykonanie 106.400 zł. tj. 100 %
 z tego:
 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - stypendia o charakterze socjalnym dla 54 uczniów.

16. Dział 855 - Rodzina

Plan 5.142.323 zł. Wykonanie 5.043.205,87 zł. tj. 98,07 %
w tym:

- **Świadczenie wychowawcze**
plan 2.519.112 zł. wykonanie 2.466.605 zł. tj. 97,92 %
1/ wynagrodzenia i składki
plan 19.900 zł. wykonanie 8.073,01 zł. tj. 40,57 %
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
plan 1.332 zł. wykonanie 40 zł. tj. 3,00 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 2.497.880 zł. wykonanie 2.458.491,99 zł. tj. 98,42 %
Wypłacono świadczenie wychowawcze dla 980 dzieci.
- **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
plan 2.437.168 zł. Wykonanie 2.407.610 zł. tj. 98,79 %
w tym:
1/ wynagrodzenia i składki
plan 239.722 zł. wykonanie 239.547,87 zł. tj. 99,93 %
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
plan 7.208 zł. wykonanie 4.065,25 zł. tj. 56,40 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 334,56 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.730,69 zł.
- szkolenia pracowników – 0 zł.
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 2.190.238 zł. wykonanie 2.163.996,88 zł. tj. 98,80 %

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne z dodatkami dla 132 rodzin na kwotę - 512.850 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 177 osób na kwotę – 458.012 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 35 osób na kwotę - 860.508 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 18 osób na kwotę - 134.717,88 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 15 osób – 164.289 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 33 osób na kwotę - 33.000 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 1 osoba – 620 zł.

- **Karta Dużej Rodziny**
plan 1.729 zł. wykonanie 1.729 zł. tj. 100 %
Wydatkowano środki na obsługę 205 osób.
- **Wspieranie rodziny**
plan 34.486 zł. wykonanie 26.250 zł. tj. 76,12 %
Środki wydatkowano na:
- wypłatę wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny – 11 rodzin.
- **Rodziny zastępcze**

plan 127.378 zł. wykonanie 119.750,43 zł. tj. 94,01 %
Piecza zastępcza dla 23 dzieci.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

plan 22.450 zł. wykonanie 21.261,44 zł. tj. 94,71%
Wydatkowano środki dla 11 osób.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.679.422 zł. Wykonanie 2.251.818,69 zł. tj. 84,04 %
w tym:

➤ **gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 567.568 zł. wykonanie 406.243,65 zł. tj. 71,58 %
z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 567.568 zł. wykonanie 406.243,65 zł. tj. 71,58 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 154.308,24 zł.** w tym:

- * materiały do remontu samochodu i urządzeń – 23.834,04 zł.
- * zakup materiałów budowlanych, części zamiennych, narzędzi – 9.388,27 zł.
- * krata – 2.588,34 zł.
- * zakup paliwa – 93.084,70 zł.
- * olej opałowy, węgiel – 4.900,41 zł.
- * pompy – 7.186,27 zł.
- * meble – 5.359 zł.
- * komputer, akcesoria – 6.738,70 zł.
- * czujnik czadu – 104,90 zł.
- * środki chemiczne – 1.123,61 zł.

- **zakup energii – 82.261,34 zł.**

- * zakup energii – 81.914,34 zł.
- * zakup gazu – 347 zł.

- **zakup usług pozostałych – 150.727,71 zł.** w tym:

- * zagospodarowanie osadu – 69.217,38 zł.
- * badanie ścieków – 6.718,23 zł.
- * koszty przesyłki – 2.263,20 zł.
- * naprawa pompy – 4.920 zł.
- * opłata za monitoring – 1.401,46 zł.
- * wynajem kabin toaletowych – 3.776,10 zł.
- * naprawa sprzętu, wymiana oleju – 16.353,06 zł.
- * opracowanie operatu wodno-prawnego – 1.512,90 zł.
- * badanie techniczne – 11.819,51 zł.
- * usługi sprzętem budowlanym – 5.558 zł.
- * lokalizacja uszkodzenia kabla – 4.551 zł.
- * remont mieszczałki – 6.808,05 zł.
- * czyszczenie kanalizacji – 4.681,80 zł.

- * wykonanie dokumentacji geodezyjnej – 800 zł.
- * pielęgnacja zieleni przy fotowoltaice – 2.100 zł.
- * montaż GPS – 429,27 zł.
- * lokalizator zakup i montaż – 1.183,26 zł.
- * naprawa przetwornika i wymiana głowicy – 4.366,50 zł.
- * przegląd serwisowy – 2.267,99 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych - 1.186,36 zł.**
- **różne opłaty i składki – 16.027 zł.** /opłata stała do Wód Polskich, ubezpieczenie/
- **pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.505 zł.** /podatek od środków transportowych/
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 228 zł.**
 - * odpady komunalne – 228 zł.

➤ **gospodarka odpadami**

plan 1.101.954 zł. wykonanie 1.101.339,25 zł. tj. 99,94 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 31.692 zł. wykonanie 31.187,38 zł. tj. 98,41 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.070.262 zł. wykonanie 1.070.151,87 zł. tj. 99,99 % w tym:

- **zakup usług pozostałych – 1.069.320,38 zł.** w tym:

* zapłata firmie PPHU „TAMAX” za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.045.888,70 zł.

* zapłata firmie PHU „SO-MASZ” za odbiór, transport oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folia, siatki, sznurek, opakowania po nawozach - 23.431,68 zł.

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 831.49 zł.**

➤ **oczyszczanie miast i wsi**

plan 24.200 zł. wykonanie 21.827,91 zł. tj. 90,20 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 24.200 zł. wykonanie 21.827,91 zł. tj. 90,20 %

- **zakup materiałów i wyposażenia – 9.317,98 zł. w tym:**

* zakup paliwa – 1.030,90 zł.

* zakup materiałów i narzędzi – 8.287,08 zł.

- **zakup usług pozostałych – 7.037,93 zł.**

* wywóz nieczystości stałych – 6.480 zł.

* koszty przesyłki – 73,31 zł.

* ostrzenie noży – 484,62 zł.

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego —/odpady komunalne/ - 5.472 zł.**

➤ **utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 32.100 zł. wykonanie 24.918,88 zł. tj. 77,63 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 32.100 zł. wykonanie 24.918,88 zł. tj. 77,63 %

- **zakup materiałów i wyposażenia – 24.236,05 zł. w tym:**

* zakup paliwa – 3.149,04 zł.

- * zakup narzędzi do utrzymania i pielęgnacji – 20.396,99 zł.
- * kurtyna wodna, sople – 540,02 zł.
- * zakup krzewów – 150 zł.
- zakup energii - 0 zł.
- zakup usług pozostałych – 682,83 zł.
- * ostrzenie noży, koszty przesyłki, pozostałe usługi.

➤ **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan 22.000 zł. wykonanie 21.771,32 zł. tj. 98,96 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 12.064 zł. wykonanie 12.020,13 zł. tj. 99,64 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 9.936 zł. wykonanie 9.751,19 zł. tj. 98,14 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.455,99 zł. w tym:
 - * komputer z oprogramowaniem – 6.910 zł.
 - * bindownica, niszcarka – 2.045,99 zł.
 - * namiot reklamowy – 500 zł.
- zakup usług pozostałych – 295,20 zł.

➤ **oświetlenie ulic placów i dróg**

plan 549.000 zł. wykonanie 373.434,51 zł. tj. 68,02 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 549.000 zł. wykonanie 373.434,51 zł. tj. 68,02 %

w tym:

- zakup energii – 277.405,57 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 23.100 zł.
- zakup usług pozostałych – 72.928,94 zł. w tym:
 - * wymiana uszkodzonej linii – 8.800 zł.
 - * przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 3.690zł.
 - * dzierżawa urządzeń – 59.227 zł.
 - * opłata przyłączeniowa – 1.211,94 zł.

➤ **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

plan 10.000 zł. wykonanie 2.850,90 zł. tj. 28,51 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 10.000 zł. wykonanie 2.850,90 zł. tj. 28,51 %

w tym:

- nagrody konkursowe – 0 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.554,90 zł. w tym:
 - * zakup tablic promocyjno – instruktażowych - 1.105 zł.
 - * zakup worków naśmieci w związku z akcją sprzątania świata, style, środki czystości – 449,90 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.296 zł.
- * wywóz nieczystości stałych.

➤ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**
plan 120.000 zł. wykonanie 107.516,40 zł. tj. 89,60 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 120.000 zł. wykonanie 107.516,40 zł. tj. 89,60 %
w tym:

- **zakup usług pozostałych –107.516,40 zł.**

* demontaż i transport azbestu.

➤ **Pozostała działalność**

plan 252.600 zł. wykonanie 191.915,87 zł. tj. 75,99 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 252.600 zł. wykonanie 191.915,87 zł. tj. 75,97 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 138.654,15 zł. w tym:**

* paliwo – 29.657,64 zł.

* olej opałowy – 9.319,26 zł.

* zakup urządzeń do wyposażenia referatu – 17.973,94 zł.

* części zamienne, opony, dętki, noże do kosiarki – 25.379,81 zł.

* artykuły biurowe, druki – 4.503,77 zł.

* środki czystości, BHP pracowników – 907,05 zł.

* materiały budowlane, drobny sprzęt – 17.927,59 zł.

* ławki, stoliki – 21.771 zł.

* domki handlowe – 8.750 zł.

* płyta chodnikowa, bloczek – 204,50 zł.

* kruszywo – 1.778,58 zł.

* lampki choinkowe – 170,01 zł.

* materiały elektryczne – 311 zł.

- **zakup środków żywności – 4.814,58 zł. /woda dla pracowników/**

- **zakup energii – 8.020,82 zł.**

* energia – 7.707,08 zł.

* woda – 313,74 zł.

- **zakup usług pozostałych – 30.478,32 zł. w tym:**

* serwis ciągnika – 3.009,70 zł.

* monitoring pojazdów – 1.496,70 zł.

* naprawa ciągnika, samochodu – 7.679,49 zł.

* regeneracja wału kosiarki bijakowej – 3.075 zł.

* konserwacja kserokopiarki – 492 zł.

* usługi sprzętem budowlanym – 8.956,72 zł.

* koszt przesyłek, transportu – 1.295,44 zł.

* wykonanie i montaż oznakowania SIM – 547,35 zł.

* montaż puszek – 2.500 zł.

* przegląd techniczny – 543,29 zł.

* ścieki – 396,30 zł.

* naprawa kserokopiarki – 209,10 zł.

* pakiet przestrzeni dyskowej – 277,23 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych – 6.406,61 zł.**

- **krajowe podróże służbowe – 151 zł.**

- **różne opłaty i składki – 2.934,39 zł. /ubezpieczenie sprzętów/**

- opłaty na rzecz budżetu JST – 456 zł. / odpady komunalne/
- szkolenia pracowników – 0 zł.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 962.492,80 zł. Wykonanie 769.802,67 zł. tj. 79,98 %

z przeznaczeniem na :

➤ **światlice wiejskie**

plan 424.181,80 zł. wykonanie 347.881,97 zł. tj. 82,01 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 193.475 zł. wykonanie 169.718,43 zł. tj. 87,72 %

w tym:

- płace i pochodne /umowy zlecenia świetlicowych i palacza co. /

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 201.481,80 zł. wykonanie 148.938,66 zł. tj. 73,92 %

w tym:

- **wpłaty na PFRON – 3.790 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 58.206,59 zł.** w tym:

* prenumerata prasy – 1.897,76 zł.

* artykuły papiernicze – 73,34 zł.

* zakup węgla – 7.271,83 zł.

* zakup pieca – 799 zł.

* pellet sosnowy – 930 zł.

* olej opałowy – 3.480,06 zł.

* środki czystości – 783,90 zł.

* zakup materiałów budowlanych i elektrycznych – 15.145,14 zł.

* zakup drzwi – 6.600 zł.

* klimatyzator – 6.900 zł.

* brama, furtka – 4.300 zł.

* kosa spalinowa – 1.699,99 zł.

* zbiornik na nieczystości płynne – 3.187 zł.

* piec na pellet – 3.200 zł.

* schody strychowe – 800 zł.

* termowentylator – 186 zł.

* wieszak ścienny - 460 zł.

* środki chemiczne - 116 zł.

* trawa – 95 zł.

* paliwo, olej do kosiarek i kos spalinowych – 281,57 zł.

- **zakup energii i wody – 41.465,71 zł.**

- **zakup usług remontowych – 0 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 27.264,40 zł.** w tym:

* abonament – odbiór programów telewizyjnych – 2.824,68 zł.

* ułożenie kostki brukowej – 15.149,91 zł.

* wywóz nieczystości płynnych – 139,81 zł.

* montaż drzwi zewnętrznych w świetlicy w Piotrkowicach – 5.950 zł.

* orynnowanie świetlicy w Piskorzowicach – 3.200 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych – 8.417,15 zł.**

- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.988,91 zł.**

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.805,90 zł.**
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 225 zł. wykonanie 224,88 zł. tj. 99,95 %
w tym:
- zakup BHP dla pracowników.

3/ dotacje na zadania bieżące
plan 29.000 zł. wykonanie 29.000 zł. tj. 100 %
tj. dotacja na prowadzenie świetlicy dla:
- Koła Gospodyń Wiejskich w Przewodach – 29.000 zł.

➤ **biblioteki**

plan 297.611 zł. wykonanie 279.648,62 zł. tj. 93,96 %

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 297.611 zł. wykonanie 279.648,62 zł. tj. 93,96 %

Przekazano dotację dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.

➤ **działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony walk i męczeństwa**

plan 20.000 zł. wykonanie 1.638 zł. tj. 8,19 %

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 20.000 zł. wykonanie 1.638 zł. tj. 8,19 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 1.638 zł.** /zakup zniczy i wiązanek w celu złożenia w miejscach pamięci narodowej/.

➤ **pozostała działalność**

plan 220.700 zł. wykonanie 140.634,08 zł. tj. 63,72 %

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 36.100 zł. wykonanie 36.041,90 zł. tj. 99,84 %

tj. wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za naukę gry dla młodzieży na występy orkiestry oraz naukę śpiewu zespołu „Mozgawianie”.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 184.600 zł. wykonanie 104.592,18 zł. tj. 56,66 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 39.041,73 zł.** w tym:

* materiały do zabudowy zagrody dla zwierząt na uroczystość Trzech Króli – 1.420,70 zł.

* stroiki do klarnetów, saksofonu – 1.113 zł.

* zakup instrumentów, pokrowców – 10.555 zł.

* wydanie czasopisma „Przyjaciel Wodzisławia” – 2.202 zł.

* materiały budowlane – 2.239,18 zł.

* artykuły biurowe – 996,24 zł.

* węgiel – 1.982,71 zł.

* zakup klimatyzatora do siedziby Zespołu Mozgawianie – 6.500 zł.

- * bilety wstępu – 3.536,90 zł.
- * promocja i popularyzacja gminy/talony dla członków orkiestry/ – 8.496 zł.
- **zakup żywności – 4.261,64 zł.**
- **zakup energii i wody – 27,92 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 61.260,89 zł.**
 - * opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem prac konserwatorskich zawierającym szczegółowy program gospodarki drzewostanem na terenie części zespołu rezydencjonalnego w Wodzisławiu przy ul. Brzezcie – 6.750 zł.
 - * wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki budynków w Wodzisławiu przy ul. Brzezcie – 7.035 zł.
 - * opracowanie ekspertyzy technicznej zabytkowego budynku dawnego dworu na ul. Brzezcie – 11.900 zł.
 - * wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych (prac konserwatorskich) przy drzewostanie na terenie zespołu rezydencjonalnego na ul. Brzezcie – 27.500 zł.
 - * wynajem amazonki wraz z koniem na uroczystość Trzech Króli – 600 zł.
 - * przygotowanie wydruku Przyjaciel Wodzisławia – 738 zł.
 - * ścieki – 42,70 zł.
 - * remont instrumentów – 3.499,99 zł.
 - * przewóz osób – 2.900 zł.
 - * szklenie gabloty – 295,20 zł.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

**Plan 474.219 zł. Wykonanie 418.537,87 zł. tj. 88,26 %
w tym:**

➤ **zadania w zakresie kultury fizycznej**

**plan 474.219 zł. wykonanie 418.537,87 zł. tj. 88,26 %
z tego na :**

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 276.064 zł. wykonanie 231.214,21 zł. tj. 83,75 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 102.065 zł. wykonanie 91.323,66 zł. tj. 89,48 %
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 31.657,08 zł. w tym:

- * doposażenie – 15.520,60 zł.
- * środki czystości – 3.504 zł.
- * paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw – 4.595,35 zł.
- * puchary, dyplomy – 4.409,46 zł.
- * artykuły biurowe – 272,67 zł.
- * stroje sportowe KS PARTYZANT – 3.355 zł.

- zakup energii – 24.293,35 zł. w tym:

- * energia elektryczna – 6.284,31 zł.
- * woda – 407,88 zł.
- * gaz – 17.601,16 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 200 zł.

- zakup usług pozostałych – 20.784,36 zł. w tym:

- * ścieki i opłata abonamentowa – 792,46 zł.

- * usługi informatyczne i pełnienie funkcji IOD – 2.760 zł.
- * prowizja bankowa, koszt przesyłek – 891,27 zł.
- * ryczałt za utrzymanie gwarancji systemu – 1.102,08 zł.
- * wynajem hali sportowej – 1.965 zł.
- * badanie kotła co. – 602,70 zł.
- * konserwacja gaśnic – 124,85 zł.
- * rozbudowa i modernizacja monitoringu – 12.546 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 303,87 zł.
- podróże służbowe krajowe – 0 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 2.488 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 6.652 zł.
- podatek od nieruchomości – 3.757 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1188 zł.

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 96.000 zł. wykonanie 96.000 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Partyzant” zgodnie z umową dotacji.

WYDATKI MAJATKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łany	27.000	0,00	0,00
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej na moście w ul. Jędrzejowskiej w Wodzisławiu	49.004	49.003,20	100
010	01043	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław	131.439	55.966,00	42,58
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście	330.000	308.965,33	93,62
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP	924.127	543.042,65	58,76
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieronice	49.113	49.024,70	99,82
010	01043	Rozbudowa monitoringu i sterowania na obiektach sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław	80.000	64.900,00	81,13
010	01044	Zakup samochodu asenizacyjnego do obsługi oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	900.000	0,00	0,00
010	01044	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do obsługi oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	500.000	452.799,90	90,56

010	01044	Modernizacja systemu sterowania oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	77.000	73.800,00	95,84
010	01044	Budowa hali magazynowej do składowania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	250.000	28.937,00	11,57
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław	40.000	0,00	0,00
010	01095	Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezie w Wodzisławiu	54.000	52.398,00	97,03
Razem dział 010			3.411.683	1.678.836,78	48,21
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	130.000	120.181,87	92,45
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Konary	90.000	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi Kowalów Dolny – Kowalów Górny – Wodacz	30.000	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi Nawarzyce – Brzezinki – Sadki	57.940	57.940,00	100
600	60016	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Kościelna i ul. Mleczna	54.090	24.600,00	45,48
600	60017	Uregulowanie stanu prawnego oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krężoły – Stolec	15.000	7.998,70	53,32
600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Dropiówka	159.380	159.303,30	99,95
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokrzywnica	91.000	3.198,00	3,51
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Wola Lubecka	2.163.390	2.163.193,34	99,99
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mieronice	49.600	49.501,20	99,80
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzeście	59.377	59.331,61	99,92
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łany	176.033	175.969,80	99,96
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej do oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	125.000	0,00	0,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice	233.172	229.114,56	98,26
600	60017	Utwardzenie istniejących miejsc postojowych w Wodzisławiu	390.486	386.818,43	99,06
600	60016	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w m. Świątniki	20.000	4.850,00	24,25
600	60017	Przebudowa parkingu na osiedlu w Przyłęczku	120.000	0,00	0,00

600	60016	Rowerowa edukacja – mobilne miasteczka ruchu drogowego	20.000	0,00	0,00
Razem dział 600			3.984.468	3.442.000,81	86,39
750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia	430.376,30	157.296,37	36,55
750	75095	Cyfrowa gmina	206.790	1.700,00	0,82
Razem dział 750			637.166,30	158.996,37	24,95
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	15.000	15.000,00	100
754	75411	Dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła dla Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000,00	100
754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	38.260	37.471,80	97,94
754	75412	Modernizacja ogrzewania w budynku strażnicy w Pękostawiu	54.000	23.512,58	43,54
754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy w Pękostawiu	14.000	14.000,00	100
754	75412	Budowa ogrodzenia wokół OSP W Krężołach	25.000	23.985,00	95,94
754	75412	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku strażnicy w Olszówce Nowej	25.000	22.274,00	89,10
754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice	1.876.103	1.374.612,05	73,27
754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II	17.800	0,00	0,00
754	75412	Zakup syreny elektronicznej do OSP w Niegosławicach	27.000	27.000,00	100
Razem dział 754			2.097.163	1.542.855,43	73,57
801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy oraz przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach	424.974,80	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław	1.022.200	18.750,00	1,83
801	80101	Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej w Mierzawie	37.000	36.759,50	99,35
Razem dział 801			1.484.174,80	55.509,50	3,74

851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu, przebudowa budynku	80.000	30.000,00	37,50
Razem dział 851			80.000	30.000,00	37,5
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	184.540	83.907,88	45,47
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław	1.516.431	1.453.078,45	95,82
Razem dział 900			1.700.971	1.536.986,33	90,36
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół działki Nr 39 w Dębianach	15.012	15.000,00	99,92
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza	24.140	22.847,92	94,65
921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej	50.000	7.500,00	15,00
921	92109	Zagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny	48.000	48.000,00	100
921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w Dębianach	50.000	15.211,94	30,42
921	92116	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu	84.500	0,00	0,00
Razem dział 921			284.805	126.212,86	44,32
926	92605	Poprawienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy Wodzisław	88.000	87.906,90	99,89
			88.000	87.906,90	99,89
Ogółem			13.768.431,10	8.659.304,98	62,89

Plan 13.768.431,10 zł. Wykonanie 8.659.304,98 zł. tj. 62,89 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.411.683 zł. Wykonanie 1.678.836,78 zł. tj. 49,21 %
w tym:

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łany**
plan 27.000 zł. wykonanie 0 zł.
W 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Postępowanie zostało unieważnione z powodu przekroczenia wartości szacunkowej w stosunku do planowanych wydatków. Po przeprowadzeniu drugiego postępowania wykonawca przystąpił do opracowywania dokumentacji.
- **Rozbudowa sieci wodociągowej na moście w ul. Jędrzejowskiej w Wodzisławiu**
plan 49.004 zł. wykonanie 49.003,20 zł. tj. 100 %
W 2022 roku wykonawca dokonał wymiany sieci wodociągowej z rur stalowych na rury PE na odcinku o długości 26 m oraz dwóch studni (komór zasuw) na włączeniach do istniejących rurociągów. Wartość wykonanych robót zgodnie z zawartą umową z wykonawcą tj. Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych Wod.Kan i Gaz G.Sajdak z Charsznicy wyniosła 49.003,20 zł.
- **Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Wodzisław**
plan 131.439 zł. wykonanie 55.966 zł. tj. 42,58 %
W 2022 r. poniesiono wydatki na:
- opracowanie szacunkowej wartości zadań: „Budowa sieci wodociągowej Niegosławice – Marianów” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej Przyłęczek – Mierzawa” – 3.000 zł.
- opracowanie szacunkowych kosztów zadania „Rozbudowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza” – 2.460 zł.
- opracowanie analizy efektywności kosztowej – 2.706 zł.
Ww. opracowania stanowią załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania, który został złożony w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego – 47.800 zł.
- **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście**
plan 330.000 zł. wykonanie 308.965,33 zł. tj. 93,62 %
W 2022 roku kontynuowano rozpoczętą w 2020 realizację II-go etapu zakresu rzeczowego zadania przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym tj. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Wod. Kan. i Gaz z siedzibą w Miechów-Charsznica na podstawie zawartej umowy. W dniu 21.06.2022 dokonano odbioru końcowego wykonanych robót zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej Przyrąb – Brzezinki” o długości 1840 m. W czerwcu br. wykonawca rozpoczął kolejny zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Olszówka”. W miesiącu lipcu dokonano odbioru końcowego zadania i dokonano końcowej zapłaty w wysokości 299.355,31 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru w ogólnej wysokości 8.106,37 zł. Dokonano opłaty przyłączeniowej w kwocie 1.471,65 zł na rachunek PGE oraz opłaty za wydanie dziennika budowy w wysokości 32 zł.
- **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP**
plan 924.127 zł. wykonanie 543.042,65 zł. tj. 58,76 %
W 2022 roku poniesiono nakłady finansowe na:

- opracowanie dokumentacji projektowej i zapłatę podatku dochodowego z 2021 r. – 5.808 zł.
- roboty budowlane – częściowa zapłata dla Zakładu Remontowo – Budowlanego WOD-KAN Co. i GAZ Grzegorz Sajdak Charsznica – 524.038 zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – branża sanitarna – 9.225 zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – branża elektryczna – 2.500 zł.
- opłata przyłączeniowa PGE do pompowni Klemencice 1.471,65 zł.

➤ **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieronice**
plan 49.113 zł. wykonanie 49.024,70 zł. tj. 99,82 %

W 2022 roku poniesiono wydatki finansowe na:

- zapłatę podatku dochodowego za prace zlecone w 2021 r. tj. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 789 zł.
- W marcu dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.
- wykonanie robót budowlano – montażowych przez Zakład Remontowo – Budowlany WOD-KAN Co. i GAZ Grzegorz Sajdak Charsznica za kwotę 48.203,70 zł. zł.
- za wydany dziennik budowy – 32 zł.

➤ **Rozbudowa monitoringu i sterowania na obiektach sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław**

plan 80.000 zł. wykonanie 64.900,00 zł. tj. 81,13 %

Dokonano modernizacji szaf sterowniczych na ujęciach wody w Przyrębnie i w Brzezinkach. Zadanie zrealizowano w całości.

➤ **Zakup samochodu asenizacyjnego do obsługi oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu**
plan 900.000 zł. wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano zakup nowego samochodu asenizacyjnego o pojemności 10.000 litrów.

➤ **Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do obsługi oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu**

plan 500.000 zł. wykonanie 452.799,90 zł. tj. 90,56 %

Zakupiono ciągnik rolniczy marki DEUTZ FAHR wraz z osprzętem

➤ **Modernizacja systemu sterowania oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu**
plan 77.000 zł. wykonanie 73.800 zł. tj. 95,84 %

W dniu 6 czerwca 2022 r. podpisano umowę z firmą NOSAN z Kielc. Zadanie zrealizowano w całości.

➤ **Budowa hali magazynowej do składowania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu**

plan 250.000 zł. wykonanie 28.937 zł. tj. 11,57 %

W 2022 r. poniesiono nakłady finansowe na:

- wykonanie mapy do celów projektowych – 2.337 zł.
- wykonanie mapy do celów projektowych – 2.000 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej – 24.600 zł. przez firmę ABC-ARCHITEKTURA Anita Chrzanowska – Bac Jędrzejów.

➤ **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wodzisław**

plan 40.000 zł. wykonanie 0,00 zł.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Postępowanie zostało unieważnione z powodu przekroczenia wartości szacunkowej w stosunku do planowanych wydatków. Postępowanie przetargowe zostało powtórzone i wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dwóch zadań: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Legionów w Wodzisławiu” i „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Żarnowskiej i do działek w Mieronicach”.

➤ **Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezie w Wodzisławiu**

plan 54.000 zł. wykonanie 52.398 zł. tj. 97,03

W 2022 r. sporządzono dokumentację projektową, etap 1 i 2 za kwotę 52.398 zł. przez firmę Środowisko Bartłomiej Szendoł Bielski -Biała.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 3.984.468 zł. Wykonanie 3.442.000,81 zł. tj. 86,39 %

w tym:

➤ **drogi powiatowe**

plan 307.940 zł. wykonanie 178.121,87 zł. tj. 57,84 %

W 2022 r. przekazano dotację dla Powiatu Jędrzejowskiego do:

- Przebudowy drogi powiatowej Nawarzyce – Brzezinki - 57.940 zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Niegosławice – 120.181,87 zł.

➤ **drogi gminne**

plan 2.507.860 zł. wykonanie 2.355.144,64 zł. tj. 93,91 %

W 2022 r. wykonano następujące odcinki dróg:

- Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Wola Lubecka 1.653 m. – 2.163.193,34 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Pokrzywnica – 3.198 zł.
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Dropiówka – 159.303,30zł.
- Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Kościelna i ul. Mleczna /opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową/ – 24.600 zł.
- Wykonanie odwodnienia w m. Świątniki - 4.850 zł.

➤ **drogi wewnętrzne**

plan 1.168.668 zł. wykonanie 908.734,30 zł. tj. 77,56 %

W 2022 r. wykonano następujące odcinki dróg:

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łany – 300 m. – 175.969,80 zł.
- Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice” - 420 m – 229.114,56 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mieronice – 306 m – 49.501,20 zł.
- Uregulowanie stanu prawnego oraz przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krężoły – Sielec – 7.998,70 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 200 w m. Brzeście – 90 m – 59.331,61 zł.

- Utwardzenie istniejących miejsc postojowych w Wodzisławiu – 386.818,43 zł.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

plan 637.166,30 zł. wykonanie 158.996,37 zł. tj. 24,95 %

➤ **Rewitalizacja Wodzisławia**

plan 430.376,30 zł. wykonanie 157.296,37 zł. tj. 36,55 %

W ramach zadania dokonano zapłaty za:

- budowę ogrodzenia przez firmę Zakład Ślusarski „MARIO” Mariusz Ubysz z Żarnowa – 20.800 zł.
- zakup ziemi – 535,20 zł.
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 2.337 zł.
- dostawa i montaż systemu monitoringu – 133.624,17 zł.

➤ **Cyfrowa gmina**

plan 206.790 zł. wykonanie 1.700 zł. tj. 0,82 %

W 2022 wykonano analizę cyberbezpieczeństwa.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.097.163 zł. Wykonanie 1.542.855,43 zł. tj. 73,57 %

w tym:

➤ **Komendy wojewódzkie Policji**

plan 15.000 zł. wykonanie 15.000 zł. tj. 100 %

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu.

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

plan 5.000 zł. wykonanie 5.000 zł. tj. 100 %

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła.

➤ **Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie**

plan 38.260 zł. wykonanie 37.471,80 zł. tj. 97,94 %

W 2022 r. zakupiono materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i wewnętrznej instalacji wod.- kan. na poddaszu, roboty malarskie. Roboty instalacyjne zostały sfinansowane ze środków OSP w Mierzawie.

➤ **Modernizacja ogrzewania w budynku strażnicy w Pękostawiu**

plan 54.000 zł. wykonanie 23.512,58 zł. tj. 43,54 %

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację projektową za kwotę – 4.000 zł.

- wykonano instalację za kwotę – 13.562,58 zł.
- zakupiono drzwi zewnętrzne za kwotę – 5.950 zł.

- **Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy w Pękostawiu**
plan 14.000 zł. wykonanie 14.000 zł. tj. 100 %
W ramach środków wykonano dokumentację projektową przez firmę ABC-ARCHITEKTURA Anita Chrzanowska – Bac Jędrzejów za kwotę 14.000 zł.

- **Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku strażnicy w Olszówce Nowej**
plan 25.000 zł. wykonanie 22.274 zł. tj. 89,10 %
W ramach zadania wykonano ocieplenie i malowanie ścian zewnętrznych.

- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice**
plan 1.867.603 zł. wykonanie 1.374.612,05 zł. tj. 73,27 %
W 2022 r. poniesiono nakłady finansowe na:
 - roboty budowlane dla firmy SGBUD Seweryn Grabka za kwotę 1.374.458,18 zł.
 - opłatę przyłączeniową PGE do OSP w Wodzisławiu – 153,87 zł.

- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II**
plan 17.800 zł. wykonanie 0 zł.
Nie realizowano zadania.

- **Budowa ogrodzenia wokół OSP w Krężołach**
plan 25.000 zł. wykonanie 23.985 zł. tj. 95,94 %
W 2022 r. wykonano ogrodzenie wokół strażnicy OSP przez firmę Zakład Ślusarski „MARIO” Mariusz Ubysz z Żarnowa za kwotę 23.985 zł..

- **Zakup syreny elektronicznej do OSP w Niegosławicach**
plan 27.000 zł. wykonanie 27.000 zł. tj. 100
W ramach zadania zakupiono i zamontowano syrenę elektryczną do OSP w Niegosławicach przez firmę SDBUD Seweryn Grabka za kwotę 27.000 zł.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 1.484.174,80 zł. Wykonanie 55.509,50 zł. tj. 3,74 %

- **Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy oraz Szkole Podstawowej w Niegosławicach**
plan 424.974,80 zł. wykonanie 0 zł.
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

- **Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław**
plan 1.022.200 zł. wykonanie 18.750 zł. tj. 1,83 %
 W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - aktualizacje kosztorysów – 750 zł.
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji co. i cwu. z budynkach szkół w Lubczy, Niegosławicach i Piotrkowicach za kwotę 18.000 zł. przez Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych Zbigniew Zygulski Jędrzejów.
- **Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej w Mierzawie**
plan 37.000 zł. wykonanie 36.759,50 zł. tj. 99,35 %
 W 2022 r. wykonano:
 - projekt budowlany – 2.500 zł.
 - przebudowano kanalizację zewnętrzną – 34.759,50 zł.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 80.000 zł. wykonanie 30.000,00 zł. tj. 37,50 %

- **Dofinansowanie zakupu sprzętu, przebudowa budynku**
plan 80.000 zł. wykonanie 0,00 zł.
 Przekazano dotacje do przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.700.971 zł. Wykonanie 1.536.986,33 zł. tj. 90,36 %

- **Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław**
plan 184.540 zł. wykonanie 83.907,88 zł. tj. 45,47 %
 W 2022 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanych dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Folga I, Strzeszkowice, Wodzisław ul. Topolowa, Wodzisław ul. Wodna, Przyrąb, Lubcz-Janów, Laskowa – Serwit, Piotrkowice Wodnica, Mierzawa, Ludwinów.
 Zakupiono materiały oświetleniowe za ogólną kwotę 58.374,78 zł. Dokonano zapłaty za dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyłęczek – 16.973,40 zł. za wykonanie dokumentacji projektowej – częściowa zapłata – 8.300 zł. oraz opłatę przyłączeniową – 259,70 zł.
- **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław**
plan 1.516.431 zł. wykonanie 1.453.078,45 zł. tj. 95,82 %
 W 2022 r. wydatkowano:
 - wypłacono wykonawcy firmie ELTAST z Radomia za wymianę 1824 szt. opraw oświetleniowych typu LED wraz z wysięgnikami. Demontaż istniejących rozdzielni stacji transformatorowej układów sterowania oświetleniem i montaż nowych układów sterowania i inne łącznie 1.430.158,45 zł.
 - aktualizacje audytu energetycznego w związku z podpisaniem Aneksu do umowy o zwiększeniu zakresu rzeczowego zadania o montaż dodatkowych 50 szt. opraw i wymianę 57 szt. skrzynek sterowniczych - 2.460 zł.

- kwotę 18.000 zł. za nadzór nad robotami – 18.000 zł.
- kwotę 1.107 zł. za opracowanie audytu efektywności 1.107 zł.
- kwotę 492 zł. za tablice informacyjne – 492 zł.
- aktualizację studium wykonalności – 861 zł.

Zadanie dofinansowywane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 284.805 zł. Wykonanie 126.212,86 zł. tj. 44,32 %

- **Zagospodarowanie terenu wokół działki nr 39 w Dębianach**
plan 15.012 zł. wykonanie 15.000 zł. tj. 99,92 %
 W 2022 r. w ramach zadania wykonano:
 - urządzenia placu zabaw – 15.000 zł.
- **Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza**
plan 24.140 zł. wykonanie 22.847,92 zł. tj. 94,65 %
 W ramach zadania zakupiono materiały do wykonania zagospodarowania terenu.
- **Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej**
plan 50.000 zł. wykonanie 7.500 zł. tj. 15,00 %
 W półroczu uregulowano należność końcową za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca przekazał dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę.
- **Zagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny**
plan 48.000 zł. wykonanie 48.000 zł. tj. 100 %
 W 2022 r. wydatkowano środki na zakup materiałów budowlanych tj. bloczków betonowych, cementu, piasku, kruszywa, betonu na posadzkę, materiałów na wykonanie zewnętrznych przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego tarcicy na wieżbę dachową, pokrycie dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, styropianu na docieplenie posadzek i ścian zewnętrznych oraz za usługę koparki za wykonanie zasypu i niwelację terenu po montażu zbiornika na ścieki.
- **Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w Dębianach**
plan 50.000 zł. wykonanie 15.211,94 zł. tj. 30,42 %
 W 2022 r. dokonano zapłaty za:
 - opłatę przyłączeniową PGE do altany – 1.211,94 zł.
 - opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę ABC-ARCHITEKTURA Anita Chrzanowska – Bac z Jędrzejowa – 14.000 zł.
- **Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu**
plan 84.500 zł. wykonanie 0 zł.
 W 2022 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 88.000 zł. Wykonanie 87.906,90 zł. tj. 99,89 %

➤ Poprawienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy Wodzisław

- W ramach zadania wykonano na boisku Klubu Sportowego PARTYZANT:
- ogrodzenie przez firmę Zakład Ślusarski „MARIO” Mariusz Ubysz z Żarnowa – 52.200 zł.
 - wymiana i montaż elementów małej architektury przez firmę Zakład Ślusarski „MARIO” Mariusz Ubysz z Żarnowa – 35.055 zł.
 - wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych – 651,90 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		9.805.355,35	10.534.271,75
1.	Kredyty	§ 952	3.770.000	3.500.000
2.	Wolne środki	§ 950	1.872.347,00	2.871.263,40
3.	Niewykorzystane środki pieniężne	§ 905	4.163.008,35	4.163.008,35
	Rozchody ogółem		4.030.000,00	4.030.000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	4.030.000,00	4.030.000,00

Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. wynosi:

- kredyty – 6.700.000 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ i
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	- 7.143.587,89 zł.	
Wykonanie	- 7.051.742,20 zł.	tj. 98,71 %
w tym :		

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1.244.845,82 zł. Wykonanie - 1.244.845,82 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.244.845,82 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 85.804 zł. Wykonanie - 85.804 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z:

- Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej – 85.804 zł.

3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1.488 zł. Wykonanie 1.488 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.488 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 50.152 zł. Wykonanie 48.650,74 zł. tj. 97,01 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników – 48.650,74 zł.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 350 zł. Wykonanie 350 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 780.489,07 zł. Wykonanie 773.398,20 zł. tj. 99,09 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- dodatki energetyczne – 20,55 zł.

- dodatki osłonowe – 762.757,65 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.620 zł.

7. Dział 855 - Rodzina

Plan 4.980.459 zł. Wykonanie 4.897.205,44 zł. tj. 98,32 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 2.466.605 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.407.610 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 1.729 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 21.261,44 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan	- 7.143.587,89 zł.
Wykonanie	- 7.051.742,20 zł. tj. 98,71 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.244.845,82 zł. Wykonanie 1.244.845,82 zł. tj. 100 %

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.220.437,08 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 24.408,74 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 85.804 zł. Wykonanie 85.804 zł. tj. 100 %

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

➤ **Urzędy Wojewódzkie**

plan 85.804 zł. wykonanie 85.804 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 85.804 zł. wykonanie 85.804 zł.

Środki wydatkowano na płace pracowników USC i ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1.488 zł. Wykonanie 1.488 zł. tj. 100 %

w tym:

➤ **prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn**

plan 1.488 zł. wykonanie 1.488 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.488 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 50.152 zł. Wykonanie 48.650,74 zł. tj. 97,01 %

Dofinansowanie zakupu podręczników.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 350 zł. Wykonanie 350 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 780.489,07 zł. Wykonanie 773.398,20 zł. tj. 99,09 %

➤ **dodatki energetyczne**

plan 20,55 zł. wykonanie 20,55 zł. tj. 100 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 0,40 zł. wykonanie 0,40 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,40 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 20,15 zł. wykonanie 20,15 zł.

Wyplacono dodatek energetyczne dla 1 osoby.

➤ **Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan 11.700 zł. wykonanie 10.620 zł. tj. 90,77 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 11.700 zł. Wykonanie 10.620 zł.

Środki wydatkowano na udzielanie pomocy dla osób wymagających specjalnej opieki.

7. Dział 855 - Rodzina

Plan 4.980.459 zł. Wykonanie 4.897.205,44 zł. tj. 98,33%

w tym:

➤ **Świadczenie wychowawcze**

plan 2.519.112 zł. wykonanie 2.466.605 zł. tj. 97,92 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 19.900 zł. wykonanie 8.073,01 zł. tj. 40,57 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 1.332 zł. wykonanie 40 zł. tj. 3,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.497.880 zł. wykonanie 2.458.491,99 zł. tj. 98,42 %

Wyplacono świadczenie wychowawcze dla 980 dzieci.

➤ **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

plan 2.437.168 zł. Wykonanie 2.407.610 zł. tj. 98,79 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

- plan 239.722 zł. wykonanie 239.547,87 zł. tj. 99,93 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
 plan 7.208 zł. wykonanie 4.065,25 zł. tj. 56,40 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 334,56 zł.
 - zakup usług pozostałych – 3.730,69 zł.
 - szkolenia pracowników – 0 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 plan 2.190.238 zł. wykonanie 2.163.996,88 zł. tj. 98,80 %

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne z dodatkami dla 132 rodzin na kwotę - 512.850 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 177 osób na kwotę – 458.012 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 35 osób na kwotę - 860.508 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 18 osób na kwotę - 134.717,88 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 15 osób – 164.289 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 33 osób na kwotę - 33.000 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 1 osoba – 620 zł.

➤ **Karta Dużej Rodziny**

plan 1.729 zł. wykonanie 1.729 zł. tj. 100 %
 Wydatkowano środki na obsługę 205 osób.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

plan 22.450 zł. wykonanie 21.261,44 zł. tj. 94,71%
 Wydatkowano środki dla 11 osób.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH
 RACHUNKÓW JEDNOSTEK**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków finansow. na początek roku	dochody		wydatki		Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozda.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoły podstawowe	801	80101	0,00	7.300	5.043,90	7.300	5.043,90	0,00
Przedszkola	801	80104	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00
ogółem			0,00	8.300	5.043,90	8.300	5.043,90	0,00

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE POSIADAJĄ WYDZIELONY RACHUNEK JEDNOSTKI

- 1/ Samorządowa Szkoła Podstawowa Brześciu
- 2/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
- 3/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu
- 4/ Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu

1. Szkoły Podstawowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r. wynosił 0 zł.

DOCHODY

Plan 7.300 zł. Wykonanie 5.043,90 zł. tj. 69,09 %

Środki te pochodzą z:

- wynajem powierzchni pod automat i anteny – 2.954,90 zł.
- darowizny na rzecz szkoły – 2.000 zł.
- za wydanie duplikatu legitymacji – 89 zł.

WYDATKI

Plan 7.300 zł. Wykonanie 5.043,90 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup rolet okiennych – 2.243,90 zł.
- zakup tonerów – 701 zł.
- zakup kosiarki spalinowej – 2.099 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2022 r. w szkołach podstawowych wynosi 0 zł.

2. Przedszkola

Stan środków na 01.01.2022 r. wynosił – 0 zł.

DOCHODY

Plan 1.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

WYDATKI

Plan 1.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2022 r. wynosi 0 zł.

VII. DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	614.965	614.964,74
801	80101	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	864.542	864.541,51
801	80101	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	772.140,70	774.140,54
801	80103	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	56.564	56.563,22
801	80103	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	135.177	135.176,92
801	80103	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	165.453	164.737,79
801	80150	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	133.953,30	133.953,30
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92116	Biblioteki	297.611	279.648,62
ogółem			3.040.406	3.021.726,64

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.742.795 zł. Wykonanie 2.742.078,02 zł. tj. 99,97 %
w tym:

➤ Szkoły podstawowe

plan 2.251.647,70 zł. wykonanie 2.251.646,79 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

➤ Przedszkola przy szkołach podstawowych

plan 357.194 zł. wykonanie 356.477,93 zł. tj. 99,80 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów „O” przy szkołach podstawowych.

➤ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

plan 133.953,30 zł. wykonanie 133.953,30 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 297.611 zł. Wykonanie 279.648,62 zł. tj. 93,96 %

Przekazano dotację dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
010	01095	Dożynki powiatowe	Powiat Jędrzejowski	1.000	1.000,00
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzęcice – Sędziszów w miejscowości Konary	Powiat Jędrzejowski	90.000	0
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzęcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	130.000	120.181,87
600	60014	Przebudowa drogi Kowalów Dolny – Kowalów Górny - Wodacz	Powiat Jędrzejowski	30.000	0
600	60014	Przebudowa drogi Nawarzyce – Brzezinki -Sadki	Powiat Jędrzejowski	57.940	57.940
851	85121	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	70.000	67.202
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu, przebudowa budynku	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	80.000	30.000
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Koło Gospodyń Wiejskich w Przewodach	29.000	29.000
921	92109	Dofinansowanie wymiany dachu	Koło Gospodyń Wiejskich w Przewodach	11.353	11.353
921	92109	Dofinansowanie wymiany ogrzewania	Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrkowicach	1.800	1.800
926	92605	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy „PARTYZANT”	96.000	96.000
Ogółem				597.093	414.476,87

1. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 307.940 zł. Wykonanie 178.121,87 zł. tj. 57,84 %

Przekazano częściowo dotację celową dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg i chodników przy drogach powiatowych.

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 150.000 zł. Wykonanie 97.202 zł. tj. 64,80 %

Przekazano dotację dla GOZ w Wodzisławiu na realizację programów profilaktycznych, zadania inwestycyjne.

3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 42.253 zł. Wykonanie 42.253 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację dla:

- Koła Gospodyń Wiejskich w Przewodach na prowadzenie świetlicy, zgodnie z zawartą umową – 29.000 zł.
- Koła Gospodyń Wiejskich w Przewodach na wymianę dachu – 11.353 zł.
- Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrkowicach na wymianę ogrzewania – 1.800 zł.

4. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 96.000 zł. Wykonanie 96.000 zł. tj. 100 %

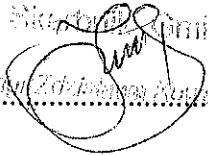
Przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Partyzant” zgodnie z umową dotacji.

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1.	Brzeście	20.741,71	12.772,72
2.	Brzezinki	15.201,12	3.878,20
3.	Dębiany	15.011,69	15.000,00
4.	Droblin	12.359,79	11.593,29
5.	Folga I	11.696,81	11.535,88
6.	Jeziorki	11.175,90	11.063,81
7.	Judasze	11.933,59	8.882,17
8.	Kaziny	15.059,05	14.913,75
9.	Klemencice	20.789,06	20.680,38

10.	Konary	17.710,96	0,00
11.	Kowalów Dolny	14.585,49	11.585,49
12.	Kowalów Górny	13.591,03	11.543,94
13.	Krężoły	18.610,71	18.574,91
14.	Laskowa	17.710,96	7.500,00
15.	Lubcza	26.140,24	23.465,52
16.	Ludwinów	12.075,65	10.693,28
17.	Łany	17.758,31	17.461,79
18.	Mieronice	22.162,37	10.272,67
19.	Mierzawa	17.095,34	15.349,03
20.	Nawarzyce	25.287,84	18.282,46
21.	Niegosławice	23.393,62	20.096,54
22.	Nowa Olszówka	13.164,83	13.164,83
23.	Olbrachcice	12.170,36	9.593,31
24.	Pękosław	15.674,67	13.174,67
25.	Piotrkowice	26.187,59	24.091,42
26.	Piskorzowice	12.407,14	10.713,39
27.	Podlesie	12.928,05	11.204,88
28.	Pokrzywnica	13.733,10	13.713,46
29.	Promyk	11.460,03	11.373,83
30.	Przewody	23.062,13	20.920,50
31.	Przyłęczek	23.725,11	7.206,20
32.	Przyłęk	13.354,25	13.349,19
33.	Przyrąb	16.574,43	13.572,83
34.	Sadki	11.933,59	11.909,56
35.	Sielec	11.886,23	11.060,83
36.	Stara Olszówka	14.396,07	14.396,06
37.	Strzeszkowice	13.733,10	9.806,89
38.	Świątniki	13.638,38	9.796,60
39.	Wodacz	13.543,67	0
40.	Wodzisław	47.355,50	40.069,99
41.	Wola Lubicka	15.153,76	12.711,14

42.	Września	10.181,43	9.008,55
43.	Zarzecze	15.627,32	14.751,78
Razem		721.981,98	570.735,74



sporządził:


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY WODZISŁAW
