

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu GMINY WODZISŁAW za 2023 rok

Budżet Gminy Wodzisław na 2023 rok uchwalony na Sesji Rady Miejskiej dnia 26 stycznia 2023 r. Uchwałą Nr LI/476/2023 zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **47.639.559 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **56.435.660 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **8.796.101 zł.** stanowiła deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie – **5.117.000 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 – **206.790 zł.**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – **3.472.311 zł.**

W trakcie 2023 roku plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmianom:

I. Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 12.249.696,14 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 2023 roku wynosił - **59.889.255,14 zł.**

II. Plan wydatków budżetowych zwiększyły się o kwotę 12.720.802,19 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 2023 roku wynosił - **69.156.462,19 zł.**

III. Wolne środki na dzień 31 grudnia 2023 r. - 4.511.411 zł.

IV. Niewykorzystane środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2023 r. – 19.006,05zł.

V. Nadwyżka z lat ubiegłych – 206.790 zł.

VI. Kredytów na dzień 31 grudnia 2023 r. – 3.600.000 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan ogółem - 59.889.255,14 zł.

Wykonanie ogółem - 52.684.649,24 zł. tj. 87,97 %

Zestawienie wykonania dochodów za 2023 r.

Kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 809 503,76	1 812 864,78	100,19
01095	Pozostała działalność	1 809 503,76	1 812 864,78	100,19
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	3 061,02	103,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	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	1 806 503,76	1 806 503,76	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 584 200,00	2 847 583,74	79,45
40002	Dostarczanie wody	700 000,00	713 191,23	101,88
0830	Wpływy z usług	700 000,00	697 863,75	99,69
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 357,14	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 970,34	0,00
40095	Pozostała działalność	2 884 200,00	2 134 392,51	74,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 279 200,00	1 684 578,91	73,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	605 000,00	449 813,60	74,35
600	Transport i łączność	5 500,00	7 505,92	136,47
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 005,92	0,00
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 705,92	0,00
0680	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 711,00	184 810,38	137,90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 876,00	142 743,00	148,88
0850	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 430,00	5 574,25	162,51
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	92 446,00	133 339,97	144,24
0920	Pozostałe odsetki	0,00	953,78	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 875,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 835,00	42 067,38	108,32
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	38 835,00	41 449,40	106,73
0920	Pozostałe odsetki	0,00	617,98	0,00
710	Działalność usługowa	42 000,00	22 097,00	52,61
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	5 097,00	20,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 097,00	20,39
71035	Cmentarze	17 000,00	17 000,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 816 535,00	1 536 606,37	84,59
75011	Urzędy wojewódzkie	145 341,00	145 365,80	100,02
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	145 341,00	145 341,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 671 194,00	1 391 104,17	83,24
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80 967,98	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 435,76	49,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 606,88	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	872 697,58	391 558,64	44,87
0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 731,69	0,00
0860	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 006,80	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 961,42	780 961,42	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 535,00	8 535,00	100,00
75086	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	136,40	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,40	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 459,00	72 459,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00	1 457,00	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	1 457,00	1 457,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70 578,00	70 578,00	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	70 578,00	70 578,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	975,60	0,00
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	975,60	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	975,80	0,00
756		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 287 671,06	7 246 291,84	99,45
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 716,73	107,17
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 792,43	97,92
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	924,30	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991 466,00	979 346,21	98,78
	0310	Podatek od nieruchomości	765 768,00	780 321,71	101,90
	0320	Podatek rolny	77 259,00	76 450,00	98,95
	0330	Podatek leśny	125 554,00	101 261,00	80,65
	0340	Podatek od środków transportowych	12 885,00	19 201,50	149,02
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	787,00	7,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	176,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 148,50	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	2 936 409,00	2 898 005,38	98,66
	0310	Podatek od nieruchomości	822 141,00	828 079,12	100,72
	0320	Podatek rolny	1 541 400,00	1 389 018,74	90,11
	0330	Podatek leśny	38 828,00	28 794,69	74,16
	0340	Podatek od środków transportowych	229 645,00	234 437,63	102,09
	0360	Podatek od spadków i darowizn	98 395,00	110 711,21	112,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 900,00	6 122,00	102,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	278 081,71	138,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 516,11	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 243,97	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 892,06	157 319,52	105,66
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 163,06	30 163,06	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 547,00	122,74
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 729,00	101 609,46	105,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 200 904,00	3 200 904,00	100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 187 804,00	3 187 804,00	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 100,00	13 100,00	100,00
758		Różne rozliczenia	14 974 417,10	16 669 910,36	111,32
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 579 984,00	7 579 984,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 579 984,00	7 579 984,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	531 791,80	2 215 856,40	416,68
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	531 791,80	2 215 856,40	416,68
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 629 810,00	6 629 810,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 629 810,00	6 629 810,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	198 995,30	210 423,96	105,74
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	81 428,66	116,33
	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	1 738,49	1 738,49	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 197,81	102 197,81	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 059,00	25 059,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 836,00	33 836,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 836,00	33 836,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	779 815,97	650 890,14	83,47
	80101	Szkoły podstawowe	42 693,00	42 940,55	100,58
	0750	Opłaty 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	9 666,00	8 859,92	91,66
	0830	Wpływy z usług	33 027,00	32 576,63	98,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 504,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 766,00	137 949,72	95,29
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	14 052,48	66,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	11,24	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 766,00	123 766,00	100,00
	80104	Przedszkola	198 658,00	144 873,66	72,93
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 610,00	11 540,92	16,12
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	34 781,67	119,94
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,02	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 048,00	98 048,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	17,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,00
	80149	Stołówki szkolne i przedszkolne	314 898,00	246 485,33	78,27
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 898,00	75 278,65	58,40
	0830	Wpływy z usług	186 000,00	171 014,00	91,94

	0820	Pozostałe odsetki	0,00	109,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 844,97	63 667,88	99,72
	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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	208,97	206,90	99,01
80195		Pozostała działalność	14 956,00	14 956,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 956,00	14 956,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	180,00	180,00	100,00
85195		Pozostała działalność	180,00	180,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	100,00
852		Pomoc społeczna	636 570,71	632 651,49	99,38
85202		Domy pomocy społecznej	29 532,00	23 967,27	114,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 181,79	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 532,00	22 805,48	77,22
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 875,00	20 286,78	97,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 875,00	20 286,78	97,18
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 072,00	54 133,46	100,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 922,00	6 372,52	107,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 150,00	17 760,94	97,86
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	231 609,00	227 294,11	98,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 609,00	227 294,11	98,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 283,00	124 290,36	105,98
	0630	Wpływy z usług	4 400,00	9 811,43	222,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 595,93	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 883,00	112 883,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 520,00	6 979,80	92,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	99,80	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	7 520,00	6 880,00	91,49
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 600,00	153 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 600,00	153 600,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	327,71	327,71	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	327,71	327,71	100,00
85295		Pozostała działalność	21 752,00	21 752,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 752,00	21 752,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 530,00	113 220,00	73,27
85395		Pozostała działalność	154 530,00	113 220,00	73,27
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	154 530,00	113 220,00	73,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 000,00	89 500,00	75,21
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 000,00	89 500,00	75,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	89 500,00	75,21
855		Rodzina	2 749 575,00	2 754 294,71	100,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 714 786,00	2 721 953,04	100,26
	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	2 697 286,00	2 697 286,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 500,00	7 500,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	17 167,04	171,67
85503		Karta Dużej Rodziny	1 712,00	1 568,00	91,59
	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	1 712,00	1 568,00	91,59
85504		Wspieranie rodziny	5 560,00	5 371,00	96,60
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 560,00	5 371,00	96,60
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	27 517,00	25 402,67	92,32
	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	27 517,00	25 402,67	92,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 502,16	2 035 550,41	102,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	757 966,50	126,33
	0630	Wpływy z usług	600 000,00	756 907,00	126,15
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 059,50	0,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 184 647,00	1 114 749,55	94,10
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 124 647,00	1 090 111,27	94,10
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 964,20	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpiąt z tytułu podatków i opłat	0,00	3 781,68	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	13 892,40	23,15
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 855,16	35 974,98	139,14
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 855,16	35 974,98	139,14
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 113,65	42,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 113,65	42,27
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	123 919,83	68,84
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	123 919,83	68,84
90095		Pozostała działalność	0,00	826,00	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	826,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	17 487,76	109,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 487,76	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	2 073,15	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	15 414,61	96,34
926		Kultura fizyczna	0,00	65,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	65,00	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	65,00	0,00
		bieżące	razem: 36 178 170,76	36 694 944,50	101,43
		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	789 496,42	789 496,43	100,00
		dochody majątkowe			
010		Roľnictwo i łowiactwo	350 000,00	350 000,00	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00	350 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, lub związków powiatowych), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	350 000,00	350 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	632 000,00	607 606,79	96,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 000,00	607 606,79	96,14
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	1 000,00	339,55	33,96
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	631 000,00	607 267,24	96,24
600		Transport i łączność	10 174 165,89	10 477 179,41	103,98
	60016	Drogi publiczne gminne	2 616 224,00	3 582 848,00	136,95
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 974,00	112 974,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, lub związków powiatowych), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	968 624,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 503 250,00	2 503 250,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	7 557 941,89	6 894 331,41	91,22
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 509 750,00	6 846 139,52	91,16
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 191,89	48 191,89	100,00
750		Administracja publiczna	8 006 550,00	6 550,05	0,08
	75095	Pozostała działalność	8 006 550,00	6 550,05	0,08
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, lub związków powiatowych), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 550,00	6 550,05	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 744,77	400 744,77	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 744,77	400 744,77	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	360 744,77	360 744,77	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	32 107,72	32 107,72	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 107,72	32 107,72	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 107,72	32 107,72	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 041 100,00	4 041 100,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 041 100,00	4 041 100,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 541 100,00	1 541 100,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	74 416,00	74 416,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 416,00	74 416,00	100,00
	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	63 253,60	63 253,60	100,00
	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	11 162,40	11 162,40	100,00

Majorka		razem:	23 711 084,98	15 989 704,78	67,44
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			548 134,77	548 134,77	54,47
Ogółem:			23 859 219,75	16 537 839,55	69,77

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 36.178.170,76 zł. Wykonanie 36.694.944,50 zł. tj. 101,43 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1.809.503,76 zł. Wykonanie - 1.812.864,75 zł. tj. 100,19%

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 – 1.806.503,76 zł.
- dzierżawy obwodów łowickich – 3.061,02 zł.
- wpłat na organizację Dożynek Gminnych – 3.300 zł.

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

Plan 3.584.200 zł. Wykonanie 2.847.583,74 zł. tj. 79,45 %

Dochody te pochodzą z:

- wpływów za dostarczanie wody do gospodarstw domowych oraz instytucji i firm z terenu gminy - 697.863,75 zł.
- Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 23.882,05 zł. a nadpłaty – 10.292,19 zł.
- wpływów za usługi świadczone przez Referat Gospodarki komunalnej - 12.970,34 zł.
 - odsetek za nieterminowe wpłaty za dostarczoną wodę - 2.357,14 zł.
 - wpłat mieszkańców na zakup węgla po cenach preferencyjnych – 2.134.392,51 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 5.500 zł. Wykonanie 7.505,92 zł. tj. 136,47 %

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej na przewóz osób do lokali wyborczych przy wyborach do Sejmu i Senatu - 5.500 zł.
- wpływów za zajęcia pasa drogowego – 2.005,92 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 134.711 zł. Wykonanie 184.810,38 zł. tj. 137,90 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – **5.574,25 zł.** Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 31 grudnia 2023 r. wynoszą - 2.485,45 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **174.789,37 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 2023 r. wynoszą **11.878,51 zł.** a nadpłaty 439,56 zł.

- odsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - **1.571,76 zł.**
- rozgraniczenie działki - **2.875 zł.**

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 42.000 zł. Wykonanie 22.097 zł. tj. 52,61 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej na utrzymanie grobów - 17.000 zł.
- wpłat mieszkańców za rozgraniczenia działek - 5.097 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 1.816.535 zł. Wykonanie 1.536.606,37 zł. tj. 84,59 %

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 – 145.341 zł.
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 2.748,05 zł.
- wpływów za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych i instytucji – 4.435,76 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 1.457,02 zł.
- koszty postępowania o rozgraniczenie – 23.272 zł.
- opłata za ślub poza lokalem – 1.000 zł.
- zwrot za energię elektryczną – 12.981,07 zł.
- zwrot podatku VAT z 2022 r. – 13.246,41 zł.
- zwrot z lat ubiegłych (przydomowe oczyszczalnie, fotowoltaika) - 700 zł.
- zwrot za rozmowy telefoniczne – 39,24 zł.
- zwrot opłaty sądowej – 360 zł.
- odszkodowanie z Polisy – 45.700 zł.
- koszty postępowania sądowego – 800 zł.
- za zezwolenia – 204 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 789.184,86 zł.
- zwrot za czynsz z 2022 r. – 878,33 zł.
- środki firmy LOTOS za budowę wodociągu – 387.627,28 zł.
- za udostępnienie danych – 24,80 zł.
- kar umownych – 104.999,67 zł.
- odsetki ustawowe – 1.606,88 zł.

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

Plan 72.459 zł. Wykonanie 72.459 zł. tj. 100,00 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.457 zł.
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 70.578 zł.
- przeprowadzenie referendum - 424 zł.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 0 zł. Wykonanie 975,60 zł. tj. 0 %

Dochody te pochodzą z tytułu wynajmu strażnic - 975,60 zł.

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

Plan 7.287.671,06 zł. Wykonanie 7.246.291,84 zł. tj. 99,45 %

w tym z:

- **podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.187.804 zł.**
Podatek ten wpływa w ratach miesięcznych z Ministerstwa Finansów jako udział gminy w dochodach budżetu Państwa.
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2023 r. nie występują.
- **podatku dochodowego od osób prawnych – 13.100 zł.**
Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przez osoby prawne uiszczające podatek dochodowy.
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2023 r. nie występują.
- **podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.608.400,83zł.**
w tym z:
 - **podatku od nieruchomości od osób prawnych – 780.321,71 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2023 r. wynoszą - 13.601,26 zł. (łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 673,26 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 322.194,57 zł.
Skutki umorzenia zaległości – 7.294 zł.
 - **podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 828.079,12 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2023 r. wynoszą - 97.767,26 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 1.704,26 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 894.534,17 zł.
Skutki umorzenia zaległości – 2.057 zł.
- **podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 1.465.468,74 zł.**
w tym z :
 - **podatku rolnego od osób prawnych – 76.450 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 540 zł., a nadpłaty 84 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 36.646,13 zł.

- podatku rolnego od osób fizycznych – 1.389.018,74 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 86.694,33 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 4.070,17 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 737.749,17 zł.

Skutki umorzeń zaległości – 2.908 zł.

Obciążenia hipoteczne na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 101.611,80 zł. i dotyczą 14 podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.

W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak i fizycznych w 2023 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 186.994,97 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 - **40.953,16 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 - **13.475,78 zł.**

c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **132.566,03 zł.**

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

➤ **podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych – 130.055,69 zł.**

w tym:

- podatku leśnego od osób prawnych – 101.261 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2023 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 1 zł.

- podatku leśnego od osób fizycznych – 28.794,69 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 2.717,60 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 109,87 zł.

Skutki umorzenia zaległości 72 zł.

W podatku leśnym w 2023 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 21.726,62 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 – 253.639,33 zł.**

w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 19.201,50 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 614,50 zł. a nadpłaty nie występują,

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 10.222,77 zł.

- **podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 234.437,83 zł.**
Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 530 zł. a nadpłaty 4,18 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 145.283,87 zł.

- **podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 9.792,43 zł.**

w tym:

- **podatek od działalności gospodarczej – 9.792,43 zł.**
Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 2.901,02 zł. a nadpłaty nie występują.
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

- **podatku od spadków i darowizn – 110.711,21 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 16.904,83 zł. a nadpłaty nie występują.
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

- **wpływów z opłaty skarbowej – 24.547 zł.**
Opłata skarbowa realizowana jest w Urzędzie Miasta i Gminy i pobierana jest od podań, załączników, zaświadczeń i innych dokumentów zgodnie z ustawą.

- **wpływów z opłaty targowej – 6.122 zł.**
Opłata pobierana jest przez inkasentów.

- **wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 101.609,46 zł.**
Dochody te pochodzą z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2023 r. nie występują.

- **wpływów z opłat za koncesje i licencje – 0 zł.**
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za koncesje na wydobywanie kopalin.

- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 278.868,71 zł. w tym:**

- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 787 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 25 zł. a nadpłaty nie występują.

- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 278.081,71 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 900,68 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 – 30.163,06 zł.**

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.692,11 zł.**

w tym:

- od podatków i opłat – 7.582,11 zł.

Wpływy te pochodzą z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników, którzy nieterminowo realizują zobowiązania pieniężne.

➤ **wpływy z różnych opłat – 1.000 zł.**

Opłata za ślub poza lokalem.

➤ **z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17.317,27 zł.**

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

W 2023 r. wpłynęło 33 podania o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 26 podania od osób fizycznych i 7 podania od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań 21 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 14.499 zł, w stosunku do 3 podatników odmówiono wszczęcia postępowania a 2 podania są w trakcie rozpatrywania. Wystawiono 531 upomnień oraz 114 tytułów wykonawczych.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 14.974.417,10 zł. Wykonanie 16.669.910,36 zł. tj. 111,32 %

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.579.984 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.629.810 zł.
- części równoważającej subwencji ogólnej dla gmin – 33.836 zł.
- uzupełnienie dochodów gmin - 2.215.856,40 zł.
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 81.428,66 zł.
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołectkiego z 2021 r. – 102.197,81 zł.
- dotacja celowa jako zwrot wydatków z 2022 r. - 1.738,49 zł.
- dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 25.059 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 779.815,97 zł. Wykonanie 650.890,14 zł. tj. 83,47 %

w tym:

➤ **szkoły podstawowe – 42.940,55 zł.**

dochody te pochodzą z tytułu:

- wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 8.859,92 zł.
- za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 32.576,63 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 1.504 zł.

➤ **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 137.949,72 zł.**

dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 123.766 zł.

- ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 14.052,48 zł.
 - wynagrodzenia dla Płatnika – 120 zł.
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 11,24 zł.
- **przedszkola – 144.873,66 zł.**
dochody te pochodzą z tytułu:
- odpłatności za pobyt dziecka – 11.540,92 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 31,02 zł.
 - dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 98.048 zł.
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 34.781,67 zł.
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 218,05 zł.
 - wynagrodzenia dla Płatnika – 254 zł.
- **świetlice szkolne – 17 zł.**
dochody te pochodzą z tytułu:
- wynagrodzenia dla Płatnika – 17 zł.
- **stołówki szkolne i przedszkolne – 246.485,33 zł.**
z tytułu:
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 75.278,65 zł.
 - odsetek od nieterminowych wpłat – 109,68 zł.
 - wpłat uczniów i OPS za dożywianie w szkołach – 171.014 zł.
 - wynagrodzenia dla Płatnika – 83 zł.
- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 63.667,88 zł.**
dochody pochodzą z tytułu:
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 63.460,98 zł.
 - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla dzieci z Ukrainy - 206,90 zł.
- **pozostała działalność – 14.956 zł.**
dochody pochodzą z dofinansowania na organizacje wycieczek.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 180 zł. Wykonanie 180 zł. tj. 100 %

Dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 636.570,71 zł. Wykonanie 632.651,49 zł. tj. 99,38 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 20.286,78 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17.760,94 zł.
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego /pomoc pogorzelncom/ - 30.000 zł.
- zasiłki stałe – 227.294,11 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 112.883 zł.
- dożywianie uczniów – 153.600 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.880 zł.
- realizacja programu Korpus Wsparcia Seniora – 21.752 zł.
- środki na pomoc dla cudzoziemców – 327,71 zł.

oraz

- częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 22.805,48zł.
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 9.811,43 zł.
- odpłatność za pobyt w schronisku - 6.372,52 zł.
- należności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 99,80 zł.
- zwrot z lat ubiegłych – 1.181,79 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 146 zł.
- zwrot z PUP z tytułu prac interwencyjnych – 1.449,93 zł.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 154.530 zł. Wykonanie 113.220 zł. tj. 73,27 %

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

- dodatku węglowego - 73.440 zł.
- dodatku do pozostałych źródeł ciepła – 5.100 zł.
- dodatek elektryczny – 34.680 zł.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 119.000 zł. Wykonanie 89.500 zł. tj. 75,21 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 89.500 zł.

16. Dział 855 – Rodzina

Plan 2.749.575 zł. Wykonanie 2.754.294,71 zł. tj. 100,17 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenie wychowawcze – 7.500 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.697.286 zł.
- Kartę Dużej Rodziny – 1.568 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 25.402,67 zł.
- Wspieranie rodziny – 5.371 zł.
oraz
- fundusz alimentacyjny – 17.167,04 zł.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.995.502,16 zł. Wykonanie 2.035.550,41 zł. tj. 101,98 %

Dochody osiągnięto z tytułu:

- **opłata za odpady komunalne – 1.090.111,27 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 115.737,72 zł. a nadpłaty 3.853,91 zł.
W 2023 r. wystawiono 486 upomnień oraz 74 tytuły wykonawcze.
- **wpłaty za korzystanie ze środowiska – 2.113,55 zł.**
Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- **odbiór ścieków – 756.907,00 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 15.405,25 zł. a nadpłaty 144,67 zł.
- **odsetki o nieterminowych wpłat za odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 4.841,18 zł.**
- **wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.964,20 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 – 35.974,98 zł.** /środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”.
- **środki z WFOŚiGW za odbiór folii rolniczej – 13.892,40 zł.**
- **środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na odbiór azbestu – 123.919,83 zł.**
- **za sprzedany złom - 826 zł.**

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 16.000,00 zł. wykonanie 17.487,76 zł. tj. 109,30 %

Wpływy dochodów z tytułu:

- wynajmu świetlic – 2.073,15 zł.
- środki dla Kół Gospodyń Wiejskich w Brześciu, Dębianach, Pękoślawiu i Pokrzywnicy - 15.414,61

19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 0 zł. wykonanie 65 zł.

Wpływy dochodów z tytułu wynagrodzenie dla Płatnika - 65 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

Plan 23.711.084,38 zł. Wykonanie 15.989.704,74 zł. tj. 67,44 %

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 350.000 zł. Wykonanie 350.000 zł. tj. 100 %

Środki pozyskano z firmy LOTOS na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP”

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 10.174.165,89 zł. Wykonanie 10.477.179,41 zł. tj. 103,98 %

Dochody pozyskano z tytułu:

- dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „Rowerowa edukacja – mobilne miasteczka ruchu drogowego - 112.974 zł.
- środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej” - 966.624 zł.
- środków w ramach Funduszu Polski Ład - 9.349.389,52 zł.
- środków z Urzędu Marszałkowskiego do „Przebudowy drogi wewnętrznej w m. Judasze” - 48.191,89 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 632.000 zł. Wykonanie 607.606,77 zł. tj. 96,14 %

z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej – 607.267,24 zł.
- tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 339,55 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 8.006.550 Wykonanie 6.550,05 zł. tj. 0,08 %

Dochody otrzymano z tytułu dofinansowania do budowy chodnika w Wodzisławiu:

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. J.Ch. Paska w Wodzisławiu – 1.979,50 zł.
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” – 4.570,55 zł.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 400.744,77 Wykonanie 400.744,77 zł. tj. 100 %

Dochody otrzymano z :

- dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej OSP Wodzisław, Niegosławice i Brzeście” - 360.744,77 zł.
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP w Brześciu na zakup samochodu pożarniczego - 40.000 zł.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 32.107,72 zł. Wykonanie 32.107,72 zł. tj. 100%

Dochody otrzymano z tytułu:

- dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków z 2022 r. w ramach funduszu sołeckiego - 32.107,72 zł.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 4.041.100 Wykonanie 4.041.100 zł. tj. 100 %

Środki zaplanowano z tytułu:

- dotacji celowej z Ministerstwa Sportu na budowę boisk w Lubczy, Piotrkowicach i Niegosławicach - 1.541.100 zł.
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład do budowy instalacji gazowych wraz z instalacjami co. i instalacjami fotowoltaicznymi w budynkach Szkół Podstawowych w Lubczy, Niegosławicach i Piotrkowicach – 1.000.000 zł.
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład do budowy boisk przy Szkołach podstawowych w Lubczy i Piotrkowicach - 1.500.000 zł.

8. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 74.416 zł. Wykonanie 74.416 zł. tj. 100 %

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze do wymiany nawierzchni i montażu urządzeń na placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan	- 69.156.462,19 zł.
Wykonanie	- 56.292.779,76 zł. tj. 81,40 %
w tym:	

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 250 877,76	2 092 502,00	2 080 364,03	1 919 916,39	92,10%
			Melioracje wodne	65 000,00	0,00	13 773,54	0,00	21,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	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	20 000,00	0,00	13 773,54	0,00	68,87%
			Izby rolnicze	32 374,00	0,00	29 203,16	0,00	90,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 374,00	0,00	29 203,16	0,00	90,21%
			Infrastruktura wodociągowa i wsi	0,00	417 502,00	0,00	406 937,34	97,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 502,00	0,00	406 937,34	97,47%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 405 000,00	0,00	1 317 686,05	93,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 405 000,00	0,00	1 317 686,05	93,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 000,00	0,00	462 509,54	84,86%
			Pozostała działalność	2 153 503,76	270 000,00	2 037 387,33	1 95 293,00	92,13%
		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%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	3 000,00	0,00	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 406,98	0,00	48 645,06	0,00	98,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	483,77	0,00	48,38%
4300	Zakup usług pozostałych	320 014,66	0,00	211 525,99	0,00	66,10%		
4430	Różne opłaty i składki	1 771 082,12	0,00	1 771 082,12	0,00	100,00%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	1 650,39	0,00	41,26%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	0,00	195 293,00	72,33%		
400			Wywierzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 738 500,00	20 000,00	3 493 529,29	19 969,05	93,48%
	40002		Dostarczanie wody	832 300,00	20 000,00	799 488,35	19 969,05	96,15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	438 600,00	0,00	421 632,23	0,00	96,13%
	4260		Zakup energii	243 400,00	0,00	243 357,87	0,00	99,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	89 300,00	0,00	85 211,49	0,00	95,42%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	1 598,76	0,00	53,29%
	4430		Różne opłaty / składki	50 000,00	0,00	47 149,00	0,00	94,30%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	539,00	0,00	17,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	19 969,05	99,85%
40095	Pozostała działalność	2 906 200,00	0,00	2 694 040,94	0,00	92,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe	14 000,00	0,00	13 000,00	0,00	92,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	2 223,00	0,00	31,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	0,00	122,50	0,00	3,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277 000,00	0,00	2 192 875,98	0,00	96,31%
4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	0,00	485 819,46	0,00	80,30%
600	Transport i łączność	645 208,00	11 557 686,03	558 391,68	10 732 147,68	92,52%
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	266 826,00	0,00	241 889,50	90,65%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	266 826,00	0,00	241 889,50	90,65%
60016	Drogi publiczne gminne	637 709,00	2 686 509,03	552 891,68	2 764 732,78	86,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 010,00	0,00	5 626,76	0,00	70,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 753,00	0,00	86 967,30	0,00	73,86%
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	77 490,00	0,00	96,86%
4300	Zakup usług pozostałych	423 329,00	0,00	380 833,84	0,00	89,96%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	231,43	0,00	92,57%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	1 742,35	0,00	96,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 348,03	0,00	131 826,95	50,63%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 974,00	0,00	110 207,45	97,55%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 937,00	0,00	19 448,38	97,55%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Łączności Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 503 250,00	0,00	2 503 250,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	8 394 353,00	0,00	7 725 525,40	92,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	884 603,00	0,00	879 601,94	99,43%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Łączności Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 509 750,00	0,00	6 845 923,46	91,16%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

700	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00	0,00	210 466,13	0,00	76,81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	0,00	123 642,89	0,00	71,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	0,00	68 309,17	0,00	91,44%
	4260	Zakup energii	3 100,00	0,00	3 021,29	0,00	97,46%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	14 533,50	0,00	72,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	0,00	34 900,43	0,00	82,90%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	1 978,50	0,00	86,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 000,00	0,00	86 823,24	0,00	85,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	2 240,92	0,00	22,41%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	1 111,32	0,00	37,04%
	4270	Zakup usług remontowych	58 845,00	0,00	58 821,00	0,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 155,00	0,00	24 600,00	0,00	94,05%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	50,00	0,00	1,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	419 984,00	0,00	400 984,60	0,00	95,46%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 004,00	0,00	375 240,60	0,00	98,75%
	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	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750,00	0,00	2 025,00	0,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 234,00	0,00	370 195,60	0,00	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	20,00	0,00	100,00%
	71035	Orientarze	39 980,00	0,00	25 744,00	0,00	64,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	0,00	1 144,00	0,00	28,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	24 600,00	0,00	68,33%
750		Administracja publiczna	7 755 537,99	8 471 963,01	7 007 406,42	467 204,96	46,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 341,00	0,00	145 341,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 945,00	0,00	118 945,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 766,00	0,00	22 766,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	100,00%
	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	0,00	128 096,31	0,00	91,83%
	4190	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 850,00	0,00	125 035,00	0,00	94,83%
		Nagrody konkursowe	150,00	0,00	147,01	0,00	98,01%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	2 294,30	0,00	76,48%
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	620,00	0,00	20,67%
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	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%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 504 541,99	0,00	5 843 323,71	0,00	89,83%
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		20 000,00	0,00	15 987,80	0	79,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	0,00	25 277,47	0,00	84,26%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 150 425,00	0,00	3 827 085,74	0,00	92,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		307 236,00	0,00	250 258,60	0,00	81,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		761 798,00	0,00	596 821,60	0,00	78,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		109 688,00	0,00	82 768,17	0,00	75,45%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		96 000,00	0,00	85 046,00	0,00	88,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	0,00	53 795,59	0,00	89,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		247 800,00	0,00	242 695,75	0,00	97,94%
4220	Zakup środków żywności		26 000,00	0,00	25 943,77	0,00	99,78%
4260	Zakup energii		80 609,00	0,00	57 411,08	0,00	71,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	0,00	8 688,00	0,00	86,88%
4300	Zakup usług pozostałych		337 181,99	0,00	337 151,26	0,00	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000,00	0,00	23 767,85	0,00	79,23%
4410	Podróże służbowe krajowe		22 000,00	0,00	17 520,62	0,00	79,64%
4430	Różne opłaty i składki		26 494,00	0,00	25 494,00	0,00	96,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 264,00	0,00	112 253,32	0,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		416,00	0,00	416,00	0,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 500,00	0,00	19 302,42	0,00	98,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	0,00	1 365,00	0,00	27,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 500,00	0,00	29 131,19	0,00	98,75%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		22 140,00	0,00	5 372,48	0,00	24,27%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		214 900,00	0,00	213 043,57	0,00	99,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	0,00	902,88	0,00	82,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	0,00	24 972,60	0,00	99,89%
4190	Nagrody konkursowe		7 000,00	0,00	6 170,00	0,00	88,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 800,00	0,00	28 712,78	0,00	99,70%
75023							
75075							

4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	3 477,55	0,00	99,36%
4300	Zakup usług pozostałych	148 900,00	0,00	148 807,76	0,00	99,94%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	455 355,00	0,00	424 277,14	0,00	93,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe	298 347,00	0,00	283 810,19	0,00	95,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00	0,00	17 496,77	0,00	87,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 732,00	0,00	56 515,67	0,00	97,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 355,00	0,00	7 298,29	0,00	87,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 797,00	0,00	25 729,18	0,00	92,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	670,00	0,00	67,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	20 308,04	0,00	82,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	3 589,00	0,00	89,73%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	0,00	7 155,00	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	84,00	0,00	84,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 620,00	0,00	54,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	296 500,00	8 471 963,01	283 324,69	467 204,96	85,44%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00	0,00	126 234,55	0,00	99,24%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	146 130,00	0,00	105 746,72	0,00	72,36%
4190	Nagrody konkursowe	4 799,00	0,00	2 999,00	0,00	62,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00	0,00	5 283,50	0,00	99,90%
4220	Zakup środków żywności	2 160,00	0,00	2 152,82	0,00	99,67%
4300	Zakup usług pozostałych	10 922,00	0,00	10 908,10	0,00	99,87%
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 000,00	0,00	261 941,95	98,85%
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 801,00	0,00	196 101,00	99,14%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
6687		0,00	8 989,00	0,00	8 989,00	100,00%
6699		0,00	173,01	0,00	173,01	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 459,00	0,00	72 459,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	100,00%
75108	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	100,00%
3030	Wybory do Sejmu i Senatu	70 578,00	0,00	70 578,00	0,00	100,00%
4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 840,00	0,00	45 840,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,05	0,00	1 804,05		100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	251,13	0,00	251,13	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 616,22	0,00	8 616,22	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 255,35	0,00	1 255,35	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,25	0,00	11,25	0,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	424,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 316,46	1 286 052,54	458 880,97	1 195 575,02	91,14%
75403	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straża pożarne	386 216,46	1 276 052,54	367 500,37	1 185 575,02	96,15%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 941,00	0,00	22 941,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	1 720,86	0,00	86,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	26 928,59	0,00	99,74%
4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	363,10	0,00	51,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 145,46	0,00	63 523,29	0,00	89,29%
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	5 411,90	0,00	67,65%
4260	Zakup energii	78 900,00	0,00	77 319,91	0,00	98,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 392,00	0,00	7 000,00	0,00	83,41%
4300	Zakup usług pozostałych	123 019,00	0,00	120 439,44	0,00	97,90%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	78,48	0,00	11,21%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	9 839,00	0,00	98,39%
4480	Podatek od nieruchomości	26 419,00	0,00	26 419,00	0,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	5 515,80	0,00	84,86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	765 798,00	0,00	678 820,21	88,64%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 744,77	0,00	360 744,77	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 508,77	0,00	106 010,04	96,80%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%

75414		Obrona cywilna	7 000,00	0,00	4 305,00	0,00	61,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	106 100,00	0,00	57 075,60	0,00	53,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 335,60	0,00	96,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	0,00	46 740,00	0,00	94,42%
	4810	Rezerwy	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	0,00	449 270,18	0,00	99,84%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	449 270,18	0,00	99,84%
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	121 738,49	0,00	449 270,18	0,00	99,84%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 738,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 738,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 306 089,37	5 113 483,00	12 366 964,75	5 057 894,99	93,66%
80101		Szkoly podstawowe	9 106 387,69	5 113 483,00	8 507 586,81	5 057 894,99	95,40%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 501 936,00	0,00	2 484 994,48	0,00	99,32%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 032,55	0,00	39 032,55	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 286,00	0,00	215 684,60	0,00	89,76%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	51 750,00	0,00	51 750,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 805,00	0,00	469 742,29	0,00	89,17%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 195,00	0,00	31 169,90	0,00	91,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 176,90	0,00	734 922,56	0,00	95,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 146,80	0,00	109 916,00	0,00	90,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	834,00	0,00	10,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 077,00	0,00	141 855,36	0,00	64,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00	0,00	10 086,64	0,00	85,48%
	4260	Zakup energii	286 102,00	0,00	220 569,92	0,00	77,09%
	4270	Zakup usług remontowych	131 720,00	0,00	125 119,10	0,00	94,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 030,00	0,00	7 850,00	0,00	97,76%

4300	Zakup usług pozostałych	107 861,00	0,00	88 734,51	0,00	82,27%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 096,39	0,00	23 096,39	0,00	100,00%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 892,00	0,00	4 945,07	0,00	71,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	0,00	2 034,65	0,00	67,60%
4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	0,00	10 981,00	0,00	92,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 913,53	0,00	170 968,99	0,00	95,56%
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	67,00	0,00	22,33%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	0,00	6 396,00	0,00	83,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00	448,00	0,00	27,15%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 455,00	0,00	5 553,93	0,00	15,24%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 687,67	0,00	1 687,67	0,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 527 034,91	0,00	3 325 287,78	0,00	94,28%
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 575,00	0,00	227 449,48	0,00	86,95%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,94	0,00	274,94	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 613 483,00	0,00	2 557 894,99	97,87%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ładzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 312,50	0,00	739 659,30	0,00	94,19%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	404 607,00	0,00	399 493,81	0,00	98,74%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 075,70	0,00	8 075,70	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 511,00	0,00	18 996,00	0,00	97,36%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 918,60	0,00	42 108,75	0,00	82,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 367,20	0,00	6 159,48	0,00	83,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	0,00	391,21	0,00	26,81%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	990,50	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	0,00	7 244,27	0,00	88,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 480,00	0,00	13 775,08	0,00	95,13%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 272,00	0,00	218 915,76	0,00	91,88%
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 800,00	0,00	19 008,74	0,00	79,87%

80104	Przedziszkoła	1 019 935,02	0,00	987 540,20	0,00	94,86%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	497,00	0,00	496,98	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 740,00	0,00	39 691,34	0,00	99,88%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 781,00	0,00	180 552,56	0,00	94,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	0,00	9 978,43	0,00	83,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 166,75	0,00	109 610,37	0,00	95,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 662,90	0,00	15 554,96	0,00	93,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 257,00	0,00	19 845,05	0,00	97,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 827,30	0,00	91,37%
4260	Zakup energii	55 350,00	0,00	48 926,97	0,00	88,40%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	998,76	0,00	19,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 498,00	0,00	99,87%
4300	Zakup usług pozostałych	16 628,00	0,00	14 732,78	0,00	88,60%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 800,00	0,00	52 760,75	0,00	91,26%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 286,45	0,00	75,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	172,50	0,00	28,75%
4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	0,00	2 129,00	0,00	99,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 087,00	0,00	35 085,72	0,00	99,97%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 644,00	0,00	82,20%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 523,37	0,00	390 099,19	0,00	99,89%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 550,00	0,00	30 534,09	0,00	79,21%
80107	Świeżlice szkolne	136 042,47	0,00	107 327,28	0,00	78,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 267,00	0,00	4 026,54	0,00	94,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 515,00	0,00	21 697,92	0,00	59,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	0,00	1 849,30	0,00	77,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 527,00	0,00	15 807,22	0,00	90,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 536,00	0,00	2 287,55	0,00	90,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,00	0,00	1 136,07	0,00	79,50%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	947,90	0,00	94,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	140,00	0,00	93,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 705,47	0,00	4 705,47	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 531,00	0,00	49 563,29	0,00	83,26%
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00	0,00	4 966,02	0,00	97,37%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	582 605,00	0,00	576 502,20	0,00	98,95%
4300	Zakup usług pozostałych	582 605,00	0,00	576 502,20	0,00	98,95%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 200,00	0,00	24 985,56	0,00	55,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	2 018,96	0,00	9,61%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00	0,00	22 966,60	0,00	94,90%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	949 219,00	0,00	762 123,60	0,00	80,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 758,00	0,00	386 872,00	0,00	83,78%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 549,37	0,00	21 069,71	0,00	82,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 932,00	0,00	63 099,23	0,00	80,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 738,00	0,00	9 666,78	0,00	82,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,00	0,00	29 009,65	0,00	87,30%
4220	Zakup środków żywności	314 898,00	0,00	235 350,30	0,00	74,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	750,00	0,00	78,95%
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	3 165,33	0,00	47,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 683,63	0,00	12 090,69	0,00	95,33%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 879,00	0,00	1 049,91	0,00	27,07%
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	214 660,90	0,00	214 660,90	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 159,00	0,00	30 159,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 364,00	0,00	4 364,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 137,90	0,00	178 137,90	0,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 138,82	0,00	268 138,02	0,00	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	115 240,00	0,00	115 239,20	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 188,00	0,00	21 188,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 144,82	0,00	125 144,82	0,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 844,97	0,00	63 667,88	0,00	99,72%

851	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	628,30	0,00	99,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 006,00	0	62 832,68	0,00	99,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,97	0,00	206,90	0,00	99,04%
		4300	Pozostała działalność	134 773,00	0,00	134 773,00	0,00	100,00%
		4440	Zakup usług pozostałych	21 295,00	0,00	21 295,00	0,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 478,00	0,00	113 478,00	0,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	207 202,80	102 291,00	189 321,99	102 291,00	94,22%
			Lecznictwo ambulatoryjne	77 709,00	102 291,00	67 688,73	102 291,00	84,43%
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	77 709,00	0,00	67 688,73	0,00	87,11%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 291,00	0,00	100,00%
85163	85163		Zwalczanie narkotyków	2 000,00	0,00	1 918,00	0,00	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	958,00	0,00	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	960,00	0,00	96,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 313,80	0,00	119 535,26	0,00	93,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 008,00	0,00	1 870,00	0,00	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	257,33	0,00	85,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 535,00	0,00	2 271,80	0,00	89,62%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	1 697,00	0,00	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 775,80	0,00	17 872,36	0,00	82,07%
		4220	Zakup środków żywności	12 050,00	0,00	12 047,67	0,00	99,98%
85195	85195	4300	Zakup usług pozostałych	82 070,00	0,00	79 065,68	0,00	96,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 320,00	0,00	2 200,00	0,00	94,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	3,42	0,00	68,40%
			Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00	0,0	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	180,00	0,00	100,00%
			Pomoc społeczna	2 074 081,27	0,00	1 737 810,83	0,00	83,79%
			Domy pomocy społecznej	538 436,56	0,00	373 506,84	0,00	69,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 436,56	0,00	373 506,84	0,00	69,37%
		85203	85203		Ośrodki wsparcia	60 840,00	0,00	40 390,23
4300	Zakup usług pozostałych			60 840,00	0,00	40 390,23	0,00	66,39%
852	85202		Pomoc społeczna	2 074 081,27	0,00	1 737 810,83	0,00	83,79%
			Domy pomocy społecznej	538 436,56	0,00	373 506,84	0,00	69,37%
85203	85203		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 436,56	0,00	373 506,84	0,00	69,37%
			Ośrodki wsparcia	60 840,00	0,00	40 390,23	0,00	66,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 840,00	0,00	40 390,23	0,00	66,39%

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	0,00	1 200,00	0,00	46,15%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	800,00	0,00	40,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	400,00	0,00	66,67%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	20 875,00	0,00	20 286,78	0,00	97,18%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 875,00	0,00	20 286,78	0,00	97,18%
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 979,00	0,00	74 432,20	0,00	99,27%
3110	Świadczenia społeczne	74 979,00	0,00	74 432,20	0,00	99,27%
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	2 328,70	0,00	77,62%
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	2 328,70	0,00	77,62%
85216	Zasłki stałe	231 609,00	0,00	227 294,11	0,00	98,14%
3110	Świadczenia społeczne	231 609,00	0,00	227 294,11	0,00	98,14%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	888 463,00	0,00	763 236,99	0,00	85,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	2 727,21	0,00	90,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 832,00	0,00	472 951,28	0,00	94,24%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 850,00	0,00	33 812,62	0,00	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 522,00	0,00	99 778,61	0,00	98,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 689,00	0,00	13 060,65	0,00	88,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 480,00	0,00	52 925,00	0,00	48,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 154,00	0,00	10 516,61	0,00	69,40%
4260	Zakup energii	27 723,00	0,00	6 373,37	0,00	22,99%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 712,00	0,00	57,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	1 020,00	0,00	46,36%
4300	Zakup usług pozostałych	38 280,00	0,00	36 607,89	0,00	95,63%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 280,00	0,00	1 298,93	0,00	56,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	6 870,70	0,00	91,61%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 685,60	0,00	84,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 204,00	0,00	14 452,76	0,00	95,06%
4480	Podatek od nieruchomości	276,00	0,00	207,00	0,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 520,00	0,00	7 236,76	0,00	96,23%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 953,00	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	7 520,00	0,00	6 880,00	0,00	91,49%

85230	4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00	0,00	6 880,00	0,00	91,49%
	2950	Pomoc w zakresie dożywiania	214 240,00	0,00	200 736,27	0,00	93,70%
	3110	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 671,00	0,00	8 670,56	0,00	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	170 469,00	0,00	170 440,31	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 156,00	0,00	20 520,00	0,00	68,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 105,40	0,00	73,69%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	327,71	0,00	327,71	0,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,71	0,00	21,71	0,00	100,00%
	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	6,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	29 191,00	0,00	27 191,00	0,00	93,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,79	0,00	1 743,79	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	252,35	0,00	252,35	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 424,00	0,00	8 424,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 585,27	0,00	5 585,27	0,00	73,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	885,59	0,00	885,59	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 530,00	0,00	113 220,00	0,00	73,27%
85395		Pozostała działalność	154 530,00	0,00	113 220,00	0,00	73,27%
	3110	Świadczenia społeczne	151 500,00	0,00	111 000,00	0,00	73,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	690,00	0,00	98,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	0,00	1 540,00	0,00	65,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 375,00	0,00	111 875,00	0,00	79,13%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 375,00	0,00	111 875,00	0,00	79,13%
	3240	Stypendia dla uczniów	141 375,00	0,00	111 875,00	0,00	79,13%
855		Rodzina	2 961 572,00	0,00	2 915 067,19	0,00	98,43%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 704 786,00	0,00	2 704 786,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 427 806,84	0,00	2 427 806,84	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 573,55	0,00	57 573,55	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939,99	0,00	2 939,99	0,00	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 206,26	0,00	209 206,26	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 479,26	0,00	1 479,26	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,85	0,00	631,85	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 379,25	0,00	4 379,25	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	0,00	769,00	0,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 712,00	0,00	1 588,00	0,00	91,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,37	0,00	152,37	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	22,05	0,00	22,05	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,58	0,00	216,58	0,00	65,52%
4300	Zakup usług pozostałych	307,00	0,00	277,00	0,00	90,23%
85504	Wspieranie rodziny	48 537,00	0,00	31 550,00	0,00	65,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	882,000	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 560,00	0,00	31 550,00	0,00	75,91%
85508	Rodziny zastępcze	179 020,00	0,00	151 760,52	0,00	84,77%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 020,00	0,00	151 760,52	0,00	84,77%
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	27 517,00	0,00	25 402,67	0,00	92,32%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 517,00	0,00	25 402,67	0,00	92,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona wód	2 764 133,47	487 326,00	2 546 552,44	253 598,12	86,12%
90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód	2 764 133,47	487 326,00	2 546 552,44	253 598,12	86,12%
4210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 090,00	0,00	543 623,80	0,00	90,59%
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	151 900,00	0,00	143 966,28	0,00	94,78%
4300	Zakup energii	211 000,00	0,00	210 863,95	0,00	99,94%
4360	Zakup usług pozostałych	200 150,00	0,00	160 826,18	0,00	80,35%
4430	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	2 008,38	0,00	66,95%
4500	Różne opłaty i składki	24 200,00	0,00	18 632,00	0,00	76,99%
4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 240,00	0,00	2 671,00	0,00	63,00%
4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	228,00	0,00	38,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	4 428,00	0,00	88,56%

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 119,29	0,00	1 175 800,81	0,00	97,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe	33 177,00	0,00	33 087,02	0,00	99,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	0,00	2 121,31	0,00	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 494,00	0,00	5 950,48	0,00	91,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 016,00	0,00	878,04	0,00	86,42%
4300	Zakup usług pozostałych	1 157 414,29	0,00	1 132 868,29	0,00	97,88%
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886,00	0,00	885,67	0,00	99,96%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 200,00	0,00	18 234,96	0,00	90,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	4 686,96	0,00	99,72%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 076,00	0,00	95,01%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	5 472,00	0,00	78,17%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 300,00	0,00	30 502,85	0,00	77,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	0,00	27 375,52	0,00	80,99%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	202,51	0,00	20,25%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	2 924,82	0,00	65,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 855,16	0,00	24 534,32	0,00	94,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 336,00	0,00	11 570,72	0,00	93,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	0,00	1 950,54	0,00	94,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	443,00	0,00	208,41	0,00	47,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 449,16	0,00	10 448,99	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	560,00	0,00	344,40	0,00	61,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12,00	0,00	11,25	0,00	93,75%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 257,00	367 326,00	465 857,78	237 311,96	90,77%
4260	Zakup energii	379 457,00	0,00	332 203,24	0,00	87,55%
4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	0,00	36 523,74	0,00	99,79%
4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	0,00	97 130,80	0,00	99,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 326,00	0,00	237 311,96	64,61%
90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 112,02	0,00	4 730,40	0,00	92,53%
4300	Zakup usług pozostałych	5 112,02	0,00	4 730,40	0,00	92,53%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	0,00	123 919,83	0,00	68,84%
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	123 919,83	0,00	68,84%
90095	Pozostała działalność	179 200,00	120 000,00	159 347,69	16 286,15	88,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 100,00	0,00	103 789,40	0,00	97,82%
4220	Zakup środków żywności	9 925,00	0,00	4 577,22	0,00	46,12%

4260	Zakup energii	10 075,00	0,00	10 072,40	0,00	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	33 736,17	0,00	86,50%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	3 719,88	0,00	88,57%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	2 596,61	0,00	32,46%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	456,00	0,00	30,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	13,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 269,35	250 193,65	932 729,44	185 817,19	80,04%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 152,35	250 193,65	434 598,59	185 817,19	89,56%
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	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 568,00	0,00	153 100,75	0,00	90,29%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 455,00	0,00	10 454,59	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 766,00	0,00	27 375,65	0,00	88,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 410,00	0,00	291,09	0,00	8,54%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	4 340,00	0,00	96,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 376,35	0,00	86 454,30	0,00	87,88%
4260	Zakup energii	60 050,00	0,00	54 882,78	0,00	91,40%
4300	Zakup usług pozostałych	47 503,00	0,00	39 334,40	0,00	82,80%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	8 995,32	0,00	99,95%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	4 831,80	0,00	80,53%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	364,91	0,00	27,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 193,65	0,00	185 817,19	74,27%
92116	Biblioteki	340 917,00	0,00	328 965,69	0,00	96,49%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 917,00	0,00	328 965,69	0,00	96,49%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	75 000,00	0,00	56 263,83	0,00	75,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	885,00	0,00	88,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	7 589,63	0,00	89,28%
4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	0,00	47 789,20	0,00	72,96%
92195	Pozostała działalność	246 200,00	0,00	112 900,33	0,00	45,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	0,00	54 677,01	0,00	90,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 254,00	0,00	37 337,53	0,00	79,01%
4220	Zakup środków żywności	346,00	0,00	336,73	0,00	97,32%
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	57,74	0,00	1,44%
4300	Zakup usług pozostałych	129 894,50	0,00	20 491,32	0,00	15,78%
926	Kultura fizyczna	643 539,00	117 549,00	595 791,52	117 279,90	93,69%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	643 500,00	117 549,00	595 791,52	117 279,90	92,59%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 756,00	0,00	229 444,00	0,00	99,43%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	0,00	11 926,06	0,00	77,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 667,00	0,00	41 427,33	0,00	99,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 028,00	0,00	5 922,74	0,00	98,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	13 919,80	0,00	46,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 877,00	0,00	41 996,16	0,00	97,95%
4260	Zakup energii	46 500,00	0,00	26 066,16	0,00	56,06%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	19 188,00	0,00	95,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	238,50	0,00	29,81%
4300	Zakup usług pozostałych	16 620,00	0,00	16 407,96	0,00	98,72%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 155,24	0,00	96,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	4 753,00	0,00	99,02%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	0,00	6 850,57	0,00	95,75%
4480	Podatek od nieruchomości	4 110,00	0,00	4 108,00	0,00	99,95%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 188,00	0,00	79,20%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 253,60	0,00	63 253,60	100,00%
6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 295,40	0,00	54 026,30	99,50%
RAZEM		39 657 413,96	29 499 048,23	36 241 085,46	20 051 694,30	81,40%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 39.657.413,96 zł. Wykonanie 36.241.085,46 zł. tj. 91,39 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.250.877,76 zł. Wykonanie 2.080.364,03 zł. tj. 92,42 %
w tym:

➤ **melioracje wodne**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 65.000 zł. wykonanie 13.773,54 zł. tj. 21,19 %

- wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego zbiornika wodnego „BRZEZIE” – 1.474,77 zł.
- wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego zbiornika wodnego „BRZEZIE”. 12.298,77 zł.

➤ **izby rolnicze**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 32.374 zł. wykonanie 29.203,16 zł. tj. 90,21 %

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

➤ **pozostała działalność**

plan 2.153.503,76 zł. wykonanie 2.037.387,33 zł. tj. 94,61 %

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.152.503,76 zł. wykonanie 2.036.387,33 zł. tj. 94,61 %

Środki te wydatkowano na:

- **nagrody konkursowe – 3.000 zł.** /konkurs „Najpiękniejsza wieś”/
- **zakup materiałów i wyposażenia – 48.645,06 zł. w tym:**
 - * prenumerata „Aktualności Rolnicze” – 660 zł.
 - * zakup materiałów na organizację Dożynek Gminnych – 2.860,62 zł.
 - * zakup krzeseł i blatów – 10.880 zł.
 - * wieńce dożynkowe – 6.000 zł.
 - * dokarmianie zwierząt – 1.187,66 zł.
 - * materiały do remontu ogrodzenia przy SP w Piotrkowicach – 1.358,30 zł.
 - * zakup kruszywa – 1.291,50 zł.
- w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 24.406,98 zł. w tym:
 - * sprzęt UPS – 6.885 zł.
 - * artykuły biurowe, papier – 17.521,98 zł.
- **zakup środków żywności – 483,77 zł.** – zakup artykułów spożywczych na organizację Dożynek Gminnych.
- **zakup usług pozostałych – 211.525,99 zł. w tym:**
 - * za odbiór padliny – 4.860 zł.
 - * za wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt – 124.222,92 zł.

- * sterylizacja kotów i psów – 9.200 zł.
 - * organizacja Dożynek Gminnych /usługa gastronomiczna, obsługa muzyczna, wynajem namiotów, krzeseł, stolików/ - 55.320,91 zł.
 - * wycinka drzew – 6.600 zł.
 - * umieszczenie tablicy informacyjnej – 307,50 zł.
- w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 11.014,66 zł. w tym:
- * usługi pocztowe – 11.014,66 zł.
- **różne opłaty i składki – 1.771.082,12 zł.** w tym:
 - * wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.771.082,12 zł.
 - **opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 1.650,39 zł.** w tym:
 - * opłata za wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolniczej – 128,40 zł.
 - * opłata za użytkowanie rzek – 1.521,99 zł.
- 2/ 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 3.738.500 zł. Wykonanie 3.493.529,29 zł. tj. 93,45 % w tym:

➤ **dostarczanie wody**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 832.300 zł. wykonanie 799.488,35 zł. tj. 96,06 %

- **zakup materiałów i wyposażenia – 421.632,23 zł.** w tym:
 - * wodomierze, uszczelki, plomby - 314.389,77 zł.
 - * kompresor – 2.414,96 zł.
 - * zestaw do odczytu radiowego – 10.455 zł.
 - * paliwo – 28.144 zł.
 - * materiały budowlane – 6.986,39 zł.
 - * fotometr – 2.439 zł.
 - * materiały hydrauliczne – 877,78 zł.
 - * części do samochodów, oleje – 12.667,52 zł.
 - * zamrażarka do rur – 6.137,70 zł.
 - * toner do drukarki – 1.844,41 zł.
 - * zestaw testowy do fotometrów - 779 zł.
 - * studnia wodomierzowa - 998 zł.
 - * narzędzia i materiały – 16.119 zł.
 - * rejestrator, czujnik ciśnienia – 9.225 zł.
 - * moduł Flowis – 971,70 zł.
 - * pompa – 7.183 zł.
- **zakup energii – 243.357,87 zł.** w tym:
 - * zakup wody – 19.756,27 zł.

- * zakup energii – 223.601,60 zł.
- **zakup usług pozostałych – 85.211,49 zł. w tym:**
 - * badanie wody – 10.356,60 zł.
 - * nadzór autorski – 13.363,95 zł.
 - * przeglądy elektryczne – 2.840,39 zł.
 - * badanie ciśnienia i wydajności hydrantów – 723,24 zł.
 - * wymiana oleju - 360 zł.
 - * sprawdzenie wodomierzy – 247,23 zł.
 - * wymiana pokrycia dachowego pompowni w Sadkach – 12.900 zł.
 - * usunięcie awarii – 922,50 zł.
 - * regeneracja silnika samochodu FORD – 14.145 zł.
 - * dzierżawa sprzętu – 240 zł.
 - * koszty przesyłek – 917,28 zł.
 - * utrzymanie funkcji monitoringu – 3.404,44 zł.
 - * naprawa pomp – 21.918,60 zł.
 - * usługa serwisowa – 123 zł.
 - * diagnostyka usterki pompy – 2.312,40 zł.
 - * naprawa koła – 300 zł.
 - * opłata za czynności kontrolne – 136,86 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 1.598,76 zł.**
- **różne opłaty i składki – 47.149 zł. w tym:**
 - * opłata do Wód Polskich – 47.149 zł.
- **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 539zł.**

➤ **pozostała działalność**

plan 2.906.200 zł. wykonanie 2.694.040,94 zł. tj. 92,70 %
w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 24.200 zł. wykonanie 15.345,50 zł. tj. 63,41 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.882.000 zł. wykonanie 2.678.695,44 zł. tj. 92,95 %

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup węgla przeznaczonego do sprzedaży mieszkańcom po cenach preferencyjnych /– **2.192.875,98 zł.**
- zakup usług pozostałych /dystrybucja węgla/ – **485.819,46 zł.**

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 645.208 zł. Wykonanie 558.391,68 zł. tj. 86,54 %

➤ **Lokalny transport zbiorowy**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.500 zł. wykonanie 5.500 zł. tj. %

w tym: dokonano zapłaty za przewóz wyborców do lokali wyborczych przy wyborach do Sejmu i Senatu.

➤ **Drogi publiczne gminne**

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 9.576 zł. wykonanie 5.626,76 zł. tj. 58,76 %

- dodatki dla pracowników za odśnieżanie - 5.626,76 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 628.132 zł. wykonanie 547.264,92 zł. tj. 87,13 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 86.967,30 zł.**

w tym:

* olej napędowy do sprzętu wykorzystywanego do odśnieżania i posypywania dróg – 44.250,09 zł.

* wiata przystankowa – 7.011 zł.

* sól i piasek do posypywania dróg – 17.427,65 zł.

* lustra drogowe, znaki drogowe – 2.874,90 zł.

* szyby do wymiany w wiacie przystankowej – 1.257,45 zł,

* masa mineralno – asfaltowa – 2.493,85 zł.

* palisada do siatek przeciwśnieżnych – 3.150 zł.

* cement i beton do remontu przystanków – 3.302,40 zł.

* projekt mapy z inwestycjami drogowymi – 1.200 zł.

* zakup siatek przeciwśnieżnych – 3.999,96 zł.

- **zakup usług remontowych – 77.490 zł. w tym:**

* remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 77.490 zł.

- **zakup usług pozostałych – 380.833,84 zł.**

w tym:

* dostawa kruszywa – 252.293,73 zł.

* aktualizacja dokumentacji projektowej – 25.849 zł.

* wykonanie podbudowy pod przystanek – 7.300,05 zł.

* wykonanie przeglądów dróg gminnych – 8.979 zł.

* wykonanie oznakowania poziomego – 10.542,33 zł.

* zimowe utrzymanie dróg – 42.389,93 zł.

* remont nawierzchni nieulepszonych – 22.140 zł.

* usługa geodezyjna – ustalenie granic działki – 4.250 zł.

* zabezpieczenie przeciwśnieżne – 4.266 zł.

* przycinka drzew – 2.750 zł.

* ważenie samochodu – 73,80 zł.

- **opłaty na rzecz budżetów jst. – 231,43 zł.**

* opłata za zgłoszenie wodno-prawne 231.43 zł.

➤ **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 274.000 zł. Wykonanie 210.466,13 zł. tj. 76,81 %

➤ **gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan 172.000 zł. wykonanie 123.642,89 zł. tj. 71,88 %

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 28.900 zł. wykonanie 0 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 143.100 zł. wykonanie 123.642,89 zł. tj. 71,89 %

Środki te wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 68.309,17 zł.

* zakup materiałów do bieżącego remontu lokalu użytkowego przy ul. Rolniczej – 68.309,17 zł.

- zakup energii i wody – 3.021,29 zł. w tym:

* energia elektryczna – 3.002,69 zł.

* woda – 18,60 zł.

- zakupu usług remontowych - 14.533,50 zł.

* remont lokalu użytkowego przy ul. Rolniczej

- zakup usług pozostałych - 34.900,43 zł.

w tym na:

* wznowienie granic – 2.100 zł.

* wyznaczenie granic – 4.444 zł.

* ogłoszenie o przetargu – 6.169,68 zł.

* akt notarialny – umowa darowizny – 2.150 zł.

* podział nieruchomości – 2.350 zł.

* wykonanie operatów szacunkowych – 4.200 zł.

* wykonanie posadzki – 8.536 zł. /lokalu użytkowego przy ul. Rolniczej/

* przegląd jednoroczny budynków – 4.920 zł.

* koszt przesyłki – 30,75 zł.

- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 1.978,50 zł. w tym:

* wypisy z rejestru gruntów – 1.950 zł.

* mapa zasadnicza – 28,50 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 900 zł.

* założenie księgi - 900 zł.

➤ ***gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy***

plan 102.000 zł. wykonanie 86.823,24 zł. tj. 85,12 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

Środki te wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.240,92 zł. w tym:

* zakup styropianu – 1.428 zł.

* zakup materiałów na drobne remonty – 812,92 zł.

- zakup energii i wody – 1.111,32 zł. w tym:

* energia elektryczna – 1.038,12 zł.

* woda – 73,20 zł.

- zakupu usług remontowych - 58.821 zł.

* wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Przyłęczku – 51.045 zł.

* konserwacja i czyszczenie kominów – 2.268 zł.

* wykonanie wylewki – 5.400 zł.

* przegląd kominów – 108 zł.

- zakup usług pozostałych - 24.600 zł. w tym:

- * pięcioletni przegląd budynków mieszkalnych – 24.600 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 50 zł.
- * opłata sądowa – 50 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 419.984 zł. Wykonanie 400.984,60 zł. tj. 95,48 %

➤ plany zagospodarowania przestrzennego

plan 380.004 zł. wykonanie 375.240,60 zł. tj. 98,75 %

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 373.254 zł. wykonanie 373.215,60 zł. tj. 99,99 %

w tym:

- **zakup usług pozostałych – 370.195,60 zł.** z przeznaczeniem na:

* opracowanie 45 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – 19.372,50 zł.

* opracowanie materiałów do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – 2.952 zł.

* sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 301.891,20 zł.

* przygotowanie i publikacja danych przestrzennych dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.700 zł.

* przygotowanie i publikacja danych przestrzennych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 900 zł.

* rozgraniczenie nieruchomości w m. Brzezinki – 5.250 zł.

* rozgraniczenie działki w m. Brzeście – 10.900 zł.

* rozgraniczenie nieruchomości w m. Kowalów Dolny – 4.900 zł.

* rozgraniczenie nieruchomości w m. Mieronice – 4.444 zł.

* rozgraniczenie nieruchomości w m. Sadki – 5.750 zł.

* wyznaczenie punktów granicznych w m. Konary – 2.500 zł.

* wyznaczenie punktów granicznych w m. Olbrachcice i Dębiany – 5.500 zł.

* umieszczenie ogłoszenia dotyczącego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 590,40 zł.

* utrzymanie usługi eGmina – 3.505,50 zł.

* usługa ksero – 40 zł.

- **wpłaty gmin na rzecz związków – 3.000 zł.**

* składka z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego Planowanie Przestrzenne – **3.000 zł.**

- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20 zł.**

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 6.750 zł. wykonanie 2.025 zł. tj. 30,00 %

- diety członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

➤ cmentarze

plan 39.980 zł. wykonanie 25.744 zł. tj. 64,39 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 39.980 zł. wykonanie 25.744 zł. tj. 64,39 %

w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia /zakup zniczy i wiązanek/– 1.144 zł.

* zakup usług pozostałych - wykonanie prac remontowych 2 grobów wojennych na cmentarzu w Wodzisławiu – 24.600 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 7.755.537,99 zł. Wykonanie 7.007.406,42 zł. tj. 90,36 %

w tym:

➤ **Urzędy Wojewódzkie**

plan 145.341 zł. wykonanie 145.341 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 145.341 zł. wykonanie 145.371 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 139.500 zł. wykonanie 128.096,31 zł. tj. 91,83 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.650 zł. wykonanie 3.061,31 zł. tj. 40,02 %

w tym:

- nagrody konkursowe – 147,01 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.294,30 zł.

- zakup usług pozostałych - 620 zł.

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

plan 131.850 zł. wykonanie 125.035 zł. tj. 94,83 %

➤ **Urzędy gmin**

plan 6.504.541,99 zł. wykonanie 5.843.323,71 zł. tj. 89,84 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 5.411.287 zł. wykonanie 4.816.102,18 zł. tj. 89,00 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.062.754,99 zł. wykonanie 1.001.944,06 zł. tj. 94,30 %

w tym:

- **wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 15.967,80 zł.**

- **wpłaty na PFRON – 85.046 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 242.695,75 zł.**

w tym zakup:

* materiałów biurowych, wydawnictwa – 29.401,97 zł.

* tonerów – 3.411,48 zł.

* druki – 6.314,46 zł.

- * raty za telefony – 266,91 zł.
- * prenumerata prasy i czasopism, literatura fachowa – 6.628,44 zł.
- * oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 60.848,34 zł.
- * paliwa do samochodu służbowego – 11.519,35 zł.
- * części samochodowe – 3.092,27 zł.
- * kalendarze – 5.130,73 zł.
- * artykułów i środków chemicznych do sprzątanania – 10.587,30 zł.
- * kartki świąteczne – 925,51 zł.
- * materiały elektryczne – 698,01 zł.
- * grawerton – 140 zł.
- * ozdoby świąteczne – 4.793,21 zł.
- * telefony komórkowe – 16.301,19 zł.
- * katalogi informacyjne - 984 zł.
- * tablet – 1.529 zł.
- * fotele obrotowe – 1.727 zł.
- * aparat telefoniczny – 169 zł.
- * program do wydruku zaproszeń i plakatów – 589,90 zł.
- * flagi – 1.808,10 zł.
- * datownik – 152 zł.
- * czajniki – 370 zł.
- * pieczętarki - 137 zł.
- * dyplomy – 131,86 zł.
- * dysk, kabel, klawiatura – 2.876 zł.
- * sprzęt nagłaśniający do sali posiedzeń – 30.675,50 zł.
- * urządzenie wielofunkcyjne – 7.270,53 zł.
- * materiałów budowlanych do remontu KS Partyzant – 17.625,95 zł.
- * zabudowa kuchni KS Partyzant – 3.100 zł.
- * kwiaty – 5.143,83 zł.
- * pojemnik na papier – 696,18 zł.
- * licencja – oprogramowanie transmisji – 3.687,54 zł.
- * wzmacniacz sygnału - 305 zł.
- * folia do laminowania – 504,30 zł.
- * zestaw odnawialny podpisu elektronicznego – 1.028,28 zł.
- * papier wizytówkowy - 184 zł.
- * pozostałe – 941,61 zł.
- **zakup środków żywności – 25.943,77 zł.**
 - * zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy
- **zakup energii – 57.411,08 zł.** /zapłata za energię elektryczną i wodę/
- **zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 8.688 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 337.951,26 zł.**
 - w tym:
 - * usługi pocztowe – 70.348,04 zł.
 - * roczne utrzymanie domeny BIP i modernizacja – 799,50 zł.
 - * ścieki – 3.026,30 zł.
 - * świadczenie pomocy prawnej i wykonywanie obowiązków IODO – 59.060 zł.
 - * serwisy systemu alarmowego i komputerowe (Korelacja, T-Soft, Zeto, SISMS, Alarm i inne) – 117.138,80 zł.
 - * prowizja BS – 4.680 zł.
 - * dzierżawa gruntu – 16,35 zł.
 - * dzierżawa sprzętu – 18.104,13 zł.

- * komunikator SISMS i system alarmowy, e-odpady – 4.514,10 zł.
 - * abonament RTV- 294,90 zł.
 - * przegląd klimatyzatorów – 3.628,50 zł.
 - * koszty dojazdu – podpis elektroniczny – 429,27 zł.
 - * wznowienie punktów granicznych – 3.500 zł.
 - * czyszczenie stroju /Trzech Króli/ - 125 zł.
 - * usługa informatyczna – 233,70 zł.
 - * naprawa klimatyzacji – 3.075 zł.
 - * odnowienie oprogramowania LEX – 13.081,06 zł.
 - * serwis kotła olejowego – 1.383,75 zł.
 - * usługa transmisji obrad – 4.302,54 zł.
 - * przewóz dzieci – 170 zł.
 - * przewóz żywności CARITAS – 738 zł.
 - * konserwacja systemu alarmowego – 6.642 zł.
 - * przedłużenie licencji Anydysk – 3.567 zł.
 - * przedłużenie licencji Legislator – 1.968 zł.
 - * naprawa laptopa - 500 zł.
 - * usługa gastronomiczna – 11.310,50 zł.
 - * naprawa gaśnic – 518,45 zł.
 - * dzierżawa dystrybutora – 536,42 zł.
 - * audyt efektywności energetycznej – 2.460 zł.
 - * koszty przesyłek kurierskich – 1.439,95 zł.
 - * wymiana opon – 360 zł.
 - **zakup usług telekomunikacyjnych – 23.767,85 zł.**
 - **podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/ – 17.520,62 zł.**
 - **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku UMIG oraz samochodu służbowego/ – 25.484 zł.**
 - **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 112.253,32 zł.**
 - **pozostałe podatki – 416 zł.**
 - **opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego – 19.302,42 zł.**
 - **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.365 zł.**
 - * opłaty sądowe, skarbowe.
 - **szkolenia pracowników – 29.131,19 zł.**
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 plan 30.500 zł. wykonanie 25.277,47 zł. tj. 82,88 %
 /ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne, BHP pracowników/

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
plan 214.300 zł. wykonanie 213.043,57 zł. tj. 99,41 %

z tego:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone
 plan 26.100 zł. wykonanie 25.875,48 zł. tj. 99,14 %
 - umowy zlecenia
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 plan 188.200 zł. wykonanie 187.168,09 zł. tj. 99,45 %
 w tym:
 - **nagrody konkursowe – 6.170 zł. w tym:**
 * nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce – 3.000 zł.

- * nagrody w Turnieju Sołectw – 3.170 zł.
- **zakup materiałów i wyposażenia – 28.712,78 zł. w tym:**
 - * kwiaty, wiązanki - 2.564 zł.
 - * kalendarze – 2.000 zł.
 - * obraz św. Floriana - 406 zł.
 - * akademia pierwszej pomocy – 2.460 zł.
 - * dyplomy - 263 zł.
 - * artykuły na Orszak Trzech Króli – 463,66 zł.
 - * zestawy suszu lawendowego – 6.020,97 zł.
 - * miód – 1.000 zł.
 - * stroje – 3.110,67 zł.
 - * ekran nadmuchiwany – 1.055 zł.
 - * puchary – 147.01 zł.
 - * piłki – 1.264 zł.
 - * okładki, torebki, grawerony, inne materiały promocyjne – 2.834,40 zł.
 - * kubki na pielgrzymkę - 500 zł.
 - * opakowania jednorazowe, naczynia – 482,49 zł.
 - * telewizor, antena dla KS Partyzant – 1.681,58 zł.
 - * tablica pamiątkowa – 2.460 zł.
- **zakup środków żywności – 3.477,55 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 148.807,76 zł. w tym:**
 - * wizyta z alpakami – 500 zł.
 - * nagłośnienie na święcie Trzech Króli – 1.000 zł.
 - * opracowanie redakcyjne i graficzna gazety „Powiat Jędrzejowski” – 9.717 zł.
 - * organizacja koncertu kołęd i pastorałek – 41.087 zł.
 - * usługi gastronomiczne – 2.188 zł.
 - * oprawa dekoracyjna pomieszczeń – 3.280 zł.
 - * usługa gastronomiczna – Dzień Kobiet – 9.750 zł.
 - * wynagrodzenie autorskie – 1.230 zł.
 - * organizacja Dni Wodzisławia – 55.000 zł.
 - * usługa gastronomiczna – Turniej Sołectw – 3.000 zł.
 - * nagłośnienie i obsługa muzyczna – 1.600 zł.
 - * zadatek na wykonanie sztandaru – 2.000 zł.
 - * wynajem sceny mobilnej – 1.500 zł.
 - * wpisowe na zjazd Orszaków Trzech Króli – 240 zł.
 - * odtworzenie filmów – Kino Letnie – 1.392,96 zł.
 - * organizacja zawodów szachowych – 2.000 zł.
 - * wydruk banera – 442,80 zł.
 - * wydruk foldera o Gminie Wodzisław – 8.800 zł.
 - * przewóz strażaków na pielgrzymkę – 1.730 zł.
 - * przewóz członków Klubu Seniora ZADORA – 1.150 zł.
 - * oprawa muzyczna Dnia Strażaka – 1.200 zł.

- **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**
plan 455.355 zł. Wykonanie 424.277,14 zł. tj. 93,18 %
w tym:
- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone
plan 387.003 Wykonanie 365.120,92 zł. tj. 97,35 %
 - 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 68.352 zł. Wykonanie 59.156,22 zł. tj. 86,55 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 25.729,18 zł.

w tym zakup:

- * artykułów na uroczystości szkolne i przedszkolne – 4.689,80 zł.
- * BHP dla pracowników – 1.009,21 zł.
- * materiałów biurowych, druki – 4.689,58 zł.
- * prenumerata prasy i czasopism – 2.632,92 zł.
- * zakup licencji na używanie programów komputerowych – 7.598,40 zł.
- * zestaw komputerowy – 4.100 zł.
- * drukarka – 899 zł.
- * pozostałe zakupy – 110,27 zł.

- **zakup usług zdrowotnych** – 670 zł. /badania pracowników/

- **zakup usług pozostałych** – 20.309,04 zł.

w tym:

- * usługi nadzoru informatycznego – 2.927,40 zł.
- * opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu – 6.730,56 zł.
- * usługa pełnienia funkcji IOD – 2.760 zł.
- * przedłużenie licencji na program komputerowy – 3.309,59 zł.
- * prowizja bankowa, przedłużenie licencji, przesyłki kurierskie – 4.581,49 zł.

- **różne opłaty i składki** – 3.589 zł.

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych** – 7.155 zł.

- **podatek od nieruchomości** – 84 zł.

- **szkolenia pracowników** – 1.620 zł.

➤ **Pozostała działalność**

plan 296.500 zł. Wykonanie 253.324,69 zł. tj. 85,43 %

Środki te wydatkowano na:

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

plan 146.130 zł. Wykonanie 105.746,72 zł. tj. 72,6 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 23.170 zł. Wykonanie 21.343,42 zł. tj. 92,12 %

w tym:

- nagrody konkursowe – 2.999 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, pieczętki, tabliczki informacyjne/ – 5.283,50 zł.
- zakup środków żywności – 2.152,82 zł.
- zakup usług pozostałych – 10.908,10 zł. w tym:
 - * zjazd sołtysów – 4.200 zł.
 - * usługa gastronomiczna – 2.322 zł.
 - * przewóz sołtysów na zjazd do Wąchocka – 1.800 zł.
 - * wykonanie tablic informacyjnych – 2.586,10 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach/

plan 127.200 zł. Wykonanie 126.234,55 zł. tj. 99,24 %

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

Plan 72.459 zł. Wykonanie 72.459 zł. tj. 100 %
w tym:

- **prowadzenie stałego rejestru wyborców**
plan 1.457 zł. wykonanie 1.457 zł. tj. 100 %
w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 1.457 zł. wykonanie 1.457 zł.
z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.457 zł.

- **wybory do Sejmu i Senatu**
plan 70.578 zł. wykonanie 70.578 zł. tj. 100 %
w tym:
Środki te wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki /prowizja sołtysów za inkaso podatków/
plan 14.855,18 zł. Wykonanie zł. tj. 72,6 %
1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 1.457 zł. wykonanie 1.457 zł.
z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.457 zł.

- **referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**
plan 424 zł. wykonanie 424 zł. tj. 100 %
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 424 zł.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 529.316,46 zł. Wykonanie 458.880,97 zł. tj. 86,69 %
w tym:

- **Komendy Wojewódzkie Policji**

plan 30.000 zł. Wykonanie 30.000 zł. tj. 100 %
Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji – wydatki bieżące.

- **Ochotnicze Straże Pożarne**

plan 386.216,46 zł. Wykonanie 367.500,37 zł. tj. 95,15 %
z tego na:
1/ wynagrodzenia i składki /wynagrodzenie dla kierowców OSP z tytułu umów o dzieło/

plan 29.500 zł. Wykonanie 28.649,45 zł. tj. 97,12 %
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 333.775,46 zł. Wykonanie 315.909,92 zł. tj. 94,65 %
w tym:

- **nagrody konkursowe – 363,10 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 63.523,29 zł.** w tym:

- * opału – 12.751,68 zł.
- * materiały budowlane, narzędzia – 23.415,88 zł.
- * olej napędowy – 14.101,48 zł.
- * leki do apteczki – 180,99 zł.
- * gaśnica na osy - 420 zł.
- * flagi – 1.060,88 zł.
- * prenumerata – 1.008 zł.
- * materiały biurowe, dyplomy – 302,51 zł.
- * kominiarki, rękawice – 2.083 zł.
- * roleta zewnętrzna – 1.300 zł.
- * klimatyzacja z funkcją grzania – 4.000 zł.
- * części zamienne – 2.898,87 zł.

- **zakup środków żywności – 5.411,90 zł.**

- **zakup energii do oświetlania Strażnic – 77.319,91 zł.**

- * zakup gazu – 14.069,33 zł.
- * woda – 1.196,18 zł.
- * energia elektryczna – 62.054,40 zł.

- **zakup usług zdrowotnych – 7.000 zł.** /badania lekarskie kierowców i strażaków/

- **zakup usług pozostałych – 120.439,44 zł.** w tym:

- * przeglądy techniczne samochodów – 5.260,70 zł.
- * dzierżawa zbiornika – 44,87 zł.
- * czyszczenie kominów - 410 zł.
- * naprawa samochodu – 4.835 zł.
- * przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 1.916,34 zł.
- * koszty przesyłek – 235,80 zł.
- * usługa krawiecka – 120 zł.
- * usługi brukarskie – 11.621,46 zł.
- * kurs pierwszej pomocy – 7.200 zł.
- * badanie kontrolne agregatu prądotwórczego – 600 zł.
- * naprawa bramy garażowej – 2.515,01 zł.
- * wykonanie schodów zewnętrznych – 15.396,50 zł.
- * roboty budowlane – 2.000 zł.
- * wymiana okien – 15.500 zł.
- * obsługa techniczna samochodu – 2.644,50 zł.
- * przegląd roczny pomp ciepła – 4.500 zł.
- * wykonanie sztandaru – 3.500 zł.
- * kalibracja mierników – 315,19 zł.
- * usługa podnośnikiem – 811,80 zł.
- * zestaw naprawczy – 7.680,27 zł.
- * opłata telemetryczna za użytkowanie zbiornika – 183,51 zł.
- * wykonanie napraw na budynkach – 13.837,50 zł.
- * przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych – 1.752,75 zł.
- * opracowanie Wniosków o pozyskanie dofinansowania do zakupu samochodów strażackich – 11.995 zł.

- * napełnianie gaśnicy – 169,74 zł.
- * zezwolenie na kierowanie pojazdem – 350 zł.
- * ścieki – 676,80 zł.
- * legalizacja butli – 541,20 zł.
- * wymiana opon - 320 zł.
- * wymiana systemu antenowego – 3.505,50 zł.
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 78,48 zł.**
- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – 9.839 zł.**
- **podatek od nieruchomości /od budynków OSP/ – 26.419 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.515,80 zł.**
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /rekompensaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych/
plan 22.941 zł. Wykonanie 22.941 zł. tj. 100 %

➤ **obrona cywilna**

plan 7.000 zł. Wykonanie 4.305 zł. tj. 61,50 %

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 7.000 zł. Wykonanie 4.305 zł. tj. 61,50 %
- zakup usług pozostałych – 4.305 zł.

➤ **zarządzanie kryzysowe**

plan 106.100 zł. Wykonanie 57.075,60 zł. tj. 53,79 %

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
plan 106,100 zł. Wykonanie 57.075,60 zł.
- w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 10,335,60 zł.
- zakup usług pozostałych – 46.740 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 450.000 zł. Wykonanie 449.270,18 zł. tj. 99,84 %

w tym:

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

plan 450.000 zł. Wykonanie 449.270,18 zł. tj. 99,84 %

1/ wydatki na obsługę długu

plan 450.000 zł. wykonanie 449.270,18 zł.

w tym: odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 121.738,49 zł. wykonani 0 zł.

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

**Plan 13.306.089,37 zł. Wykonanie 12.366.964,75 zł. tj. 92,94 %
w tym:**

➤ **Szkoły Podstawowe**

plan 9.106.357,69 zł. Wykonanie 8.507.586,81 zł. tj. 93,42 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 5.275.076,28 zł. Wykonanie 4.897.563,61 zł. tj. 92,84 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 998.276,86 zł. Wykonanie 813.427,57 zł. tj. 95,78 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 141.855,36 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – 10.086,64 zł.
- zakup energii – 220.569,92 zł.
- zakup usług remontowych – 125.119,10 zł.
- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 7.850 zł.
- zakup usług pozostałych – 88.734,51 zł.
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 23.096,39 zł.
- zakup usług do sieci telekomunikacyjnej – 4.945,07 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.034,65 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 10.981 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 170.968,99 zł.
- podatek od nieruchomości – 67 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.396 zł.
- szkolenia pracowników – 448 zł.
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 274,94 zł.

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

plan 292.036 zł. wykonanie 272.568,60 zł. tj. 93,33 %

4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe

plan 2.501.936 zł. Wykonanie 2.484.994,48 zł. tj. 99,32 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 734.895,58 zł.
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 870.298,62 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 879.800,28 zł.

5/ dotacje celowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe

plan 39.032,55 zł. Wykonanie 39.032,55 zł. tj. 100 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 12.113,55 zł.
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 16.151,40 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 10.767,60 zł.

W 2023 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:**
 - * modernizacja oświetlenia w klasopracowni – 3.030 zł.
 - * remont instalacji wewnętrznej zimnej wody – 25.850 zł.
 - * remont instalacji kanalizacyjnej wewnątrz części mieszkalnej oraz wykonanie instalacji zewnętrznej – 86.100 zł.
- w **Samorządowej szkole Podstawowej w Wodzisławiu:**
 - * wymiana drzwi wejściowych – 8.200 zł..
- 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 785.312,50 zł. Wykonanie 739.659,30 zł. tj. 94,19 %

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 323.479,80 zł. wykonanie 286.192,73 zł. tj. 88,47 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 25.139 zł. wykonanie 22.401,06 zł. tj. 89,11 %
 - zakup materiałów i wyposażenia – 391,21 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek – 990,50 zł.
 - zakup usług przez jst. od innych jst. – 7.244,27 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.775,08 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
plan 24.011 zł. wykonanie 23.496 zł. tj. 97,86 %
- 4/ dotacje podmiotowe
plan 404.607 zł. Wykonanie 399.493,81 zł. tj. 98,74 %
w tym:
 - Stowarzyszenie w Mierzawie – 80.716,91 zł.
 - Stowarzyszenie w Niegosławicach – 145.752,90 zł.
 - Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 173.024 zł.
- 5/ dotacje celowe dla Stowarzyszeń na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji rocznicy
plan 8.075,70 zł. Wykonanie 8.075,70 zł. tj. 100 %
w tym:
 - Stowarzyszenie w Mierzawie – 1.345,95 zł.
 - Stowarzyszenie w Niegosławicach – 2.691,90 zł.
 - Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 4.037,85 zł.



Przedszkola

plan 1.019.935,02 zł. Wykonanie 967.540,20 zł. tj. 94,86 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 769.491,02 zł. Wykonanie 736.329,60 zł. tj. 95,69 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 200.579 zł. wykonanie 181.394,26 zł. tj. 90,44 % w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 496,97 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.845,05 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 1.827,30 zł.

- zakup energii – 48.926,97 zł.

- zakup usług remontowych – 998,76 zł.

* udrożnienie kanalizacji wewnętrznej

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 1.498 zł.

- zakup usług pozostałych – 14.732,78 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 52.750,75 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.286,45 zł.

- podróże służbowe krajowe – 172,50 zł.

- różne opłaty i składki – 2.129 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 35.085,72 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.644 zł.

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

plan 49.865 zł. Wykonanie 49.816,34 zł. tj. 99,90 %



Świetlice szkolne

plan 136.042,47 zł. Wykonanie 107.327,28 zł. tj. 78,89 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 124.491 zł. Wykonanie 96.371,30 zł. tj. 77,41 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.284,47 zł. Wykonanie 6.929,44 zł. tj. 95,13 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.136,07 zł.

- zakup pomocy naukowych – 947,90 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 140 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 4.705,47zł.

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

plan 4.267 zł. Wykonanie 4.026,54 zł. tj. 94,36 %



Dowożenie uczniów do szkół

plan 582.605 zł. Wykonanie 576.502,20 zł. tj. 98,95 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 582.605 zł. Wykonanie 576.502,20 zł. tj. 98,95 %

w tym:

- zakup usług pozostałych – 576.502,20 zł.

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

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 45.200 zł. Wykonanie 24.985,56 zł. tj. 55,28 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 45.200 zł. Wykonanie 24.985,56 zł. tj. 55,28 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.018,96 zł.

- szkolenia pracowników – 22.966,60 zł.

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

plan 949.219 zł. Wykonanie 762.123,60 zł. tj. 80,29 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 580.856,37 zł. Wykonanie 481.757,63 zł. tj. 82,94 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 368.362,63 zł. Wykonanie 280.365,97 zł. tj. 76,11 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 29.009,65 zł.

- zakup środków żywności – 235.350,30 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 750 zł.

- zakup usług pozostałych – 3.165,33 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 12.090,69 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 214.660,90 zł. wykonanie 214.660,90 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 212.660,90 zł. Wykonanie 212.660,90 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. Wykonanie 2.000 zł. tj. 100 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł.

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

plan 268.138,82 zł. Wykonanie 268.138,02 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 149.398,82 zł. Wykonanie 149.398,82 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.500 zł. Wykonanie 3.500 zł. tj. 100 %

w tym:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek – 3.500 zł.

3/ dotacje podmiotowe

plan 115.240 zł. Wykonanie 115.240 zł. tj. 100 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 115.239,20 zł.

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

plan 63.844,97 zł. Wykonanie 63.667,88 zł. tj. 99,72 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 63.844,97 zł. Wykonanie 63.667,88 zł. tj. 99,72 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 628,30 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 62.832,68 zł.

- zakup książek i pomocy dla dzieci z Ukrainy – 206,90 zł.

➤ **Pozostała działalność**

plan 134.773 zł. Wykonanie 134.773 zł. tj. 100 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 134.773 zł. Wykonanie 134.773 zł. tj. 100 %

- zakup usług pozostałych – 21.295 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 113.478 zł.

Środki wydatkowano na odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 207.202,80 zł. Wykonanie 189.321,99 zł. tj. 91,37 %

➤ **lecznictwo ambulatoryjne**

plan 77.709 zł. Wykonanie 67.688,73 zł. tj. 87,11 %

Środki te przeznaczono na:

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

- zakażeń meningokokowych – 20.020 zł.

- szczepienia przeciw grypie – 14.960 zł.

- badania profilaktyczne „Biała sobota” – 32.708,73 zł.

➤ **zwalczanie narkomanii**

plan 2.000 zł. Wykonanie 1.918 zł. tj. 95,90 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. Wykonanie 1.918 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 958 zł.**

* organizacja konkursów i pomoc w realizacji programów o tematyce przeciwdziałania narkomanii – 958 zł.

- **zakup usług pozostałych – 960 zł.**

* przewóz dzieci.

➤ przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 127.313,80 zł. Wykonanie 119.535,26 zł. tj. 93,89 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)

plan 2.840 zł. Wykonanie 2.532,55 zł. tj. 89,17 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 122.465,80 zł. Wykonanie 115.132,71 zł. tj. 94,01%

w tym:

- nagrody konkursowe – 1.697 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.872,36 zł. w tym:

* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” – 4.266 zł.

* wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 7.556 zł.

* wspieranie instytucji, stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 6.050,36 zł.

- zakup środków żywności – 12.047,67 zł.

- zakup usług pozostałych – 79.065,68 zł.

w tym:

* zakup programów i spektakli profilaktycznych – 4.500 zł.

* dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dowóz na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki z programem profilaktycznym – 31.922,63 zł.

* wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń w realizacji programów mających w swoim zakresie profilaktykę uzależnień – 25.040,42 zł.

* wspieranie imprez kulturalnych, poświęconych problematyce alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie – 17.602,63 zł.

- podróże służbowe krajowe – 2.250 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.200 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/

plan 2.008 zł. Wykonanie 1.870 zł. tj. 93,13 %

➤ pozostała działalność

plan 180 zł. wykonanie 180 zł. tj. 100 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 180 zł. wykonanie 180 zł. tj. 100 %

- zwrot kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 2.074.081,27 zł. Wykonanie 1.737.810,83 zł. tj. 83,79 %

w tym:

➤ Domy Pomocy Społecznej

plan 538.436,56 zł. Wykonanie 373.506,84 zł. tj. 69,37 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 538.436,56 zł. Wykonanie 373.506,84 zł. tj. 69,37 %

Jest to dopłata do pobytu 14-tu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

➤ **Ośrodki wsparcia**

plan 60.840 zł. Wykonanie 40.390,23 zł. tj. 66,39 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 60.840 zł. Wykonanie 40.390,23 zł. tj. 66,39 %

Opłacono schronienie dla 3 osób bezdomnych.

➤ **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan 2.600 zł. Wykonanie 1.200 zł. tj. 46,15 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 2.600 zł. Wykonanie 1.200 zł. tj. 46,15 %

- zakup usług pozostałych – 800 zł.

- szkolenia pracowników – 400 zł.

➤ **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

plan 20.875 zł. Wykonanie 20.286,78 zł. tj. 97,18 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 20.875 zł. Wykonanie 20.286,78 zł. tj. 97,18 %

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 34 osób pobierających zasiłki stałe.

➤ **zasiłki i pomoc w naturze**

plan 74.979 zł. Wykonanie 74.432,20 zł. tj. 99,27 %

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 74.979 zł. Wykonanie 74.432,20 zł. tj. 99,27 %

Wyplacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 110 rodzin na kwotę 61.671,26 zł. oraz zasiłki okresowe dla 9 osób na kwotę 12.760,94 zł.

➤ **dodatki mieszkaniowe**

plan 3.000 zł. Wykonanie 2.328,70 zł. tj. 77,62 %

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 – 2.859,11 zł.

➤ **zasiłki stałe**

plan 231.609 zł. Wykonanie 227.294,11 zł. tj. 98,14 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 231.609 zł. Wykonanie 227.294,11 zł. tj. 98,14 %

Wyplacono zasiłki stałe dla 34 osób.

- **Ośrodek Pomocy Społecznej**
plan 888.463 zł. Wykonanie 763.236,99 zł. tj. 85,91 %
z tego wydatkowano na:
- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 764.326 zł. Wykonanie 672.528,16 zł. tj. 87,98 %
 - 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 121.137 zł. Wykonanie 87.981,62 zł. tj. 72,63 %
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.516,61 zł.
 - zakup energii – 6.373,37 zł.
 - zakup usług remontowych – 1.712 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 1.020 zł.
 - zakup usług pozostałych – 36.607,89 zł.
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.298,93 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 6.870,70 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 1.685,60 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 14.452,76 zł.
 - podatek od nieruchomości – 207 zł.
 - szkolenia pracowników – 7.236,76 zł.
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 3.000 zł. Wykonanie 2.727,21 zł. tj. 90,91 %
w tym:
 - BHP pracowników – 2.727,21 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 7.520 zł. Wykonanie 6.880 zł. tj. 91,49 %
1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 7.520 zł. Wykonanie 6.880 zł. tj. 91,49 %
w tym:
 - zakup usług pozostałych – 6.880 zł.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby.
- **Pomoc w zakresie dożywiania**
plan 214.240 zł. Wykonanie 200.736,27 zł. tj. 93,70 %
1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/
plan 33.600 zł. Wykonanie 20.520 zł. tj. 61,07 %
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 10.171 zł. Wykonanie 9.775,96 zł. tj. 73,69 %
w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8.670,56 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup naczyń i sztućców jednorazowych/ – 1.105,40 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 170.469 zł. Wykonanie 170.440,31 zł. tj. 99,98 %

W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc została przeznaczona na dożywianie 108 uczniów w szkołach, na zakup żywności dla 280 rodzin, dowóz posiłków do szkół oraz zakup naczyń jednorazowych.

➤ **Pomoc dla cudzoziemców**

plan 327,71 zł. Wykonanie 327,71 zł. tj. 100 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 27,71 zł. Wykonanie 27,71 zł. tj. 100 %

2/ świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

plan 300 zł. wykonanie 300 zł. tj. 100 %

➤ **Pozostała działalność**

plan 29.191 zł. Wykonanie 27.191 zł. tj. 93,15 %

1/ wynagrodzenia i składki /specjalne dodatki dla pracowników/

plan 12.296,14 zł. Wykonanie 12.296,14 zł. tj. 100 %

specjalne dodatki dla pracowników za obsługę – Korpus Wsparcia Seniora

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 16.894,86 zł. Wykonanie 14.894,86 zł. tj. 88,32 %

Środki wydatkowano na:

* zakup materiałów i wyposażenia – 8.424 zł.

* zakup usług pozostałych – 5.585,27 zł.

* podróże służbowe – 885,59 zł.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 154.530 zł. Wykonanie 113.220 zł. tj. 73,27 %

w tym:

➤ **Pozostała działalność**

plan 154.530 zł. Wykonanie 113.220 zł. tj. 73,27 %

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.030 zł. Wykonanie 2.220 zł. tj. 73,27 %

Środki wydatkowano na:

* koszt obsługi dodatku węglowego

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 151.500 zł. Wykonanie 111.000 zł. tj. 73,27 % w tym:

* dodatek węglowy dla 24 rodzin – 73.440 zł.

* dodatek do pozostałych źródeł ciepła dla 2 rodzin – 5.100 zł.

* dodatek elektryczny – 32.460 zł.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 141.375 zł. Wykonanie 111.875 zł. tj. 79,13 %

w tym:

➤ **Pomoc materialna dla uczniów**

plan 141.375 zł. Wykonanie 111.875 zł. tj. 79,13 %

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia o charakterze socjalnym dla 52 uczniów w okresie I-VI i 37 uczniów w okresie IX – XII.

16. Dział 855 - Rodzina

Plan 2.961.572 zł. Wykonanie 2.915.067,19 zł. tj. 98,43 %

w tym:

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

plan 2.704.786 zł. Wykonanie 2.704.786 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 271.199,06 zł. Wykonanie 271.199,06 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 5.780,10 zł. Wykonanie 5.780,10 zł. tj. 100 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 631,85 zł.
- zakup usług pozostałych – 4.379,25 zł.
- szkolenia pracowników – 769 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.427.806,84 zł. Wykonanie 2.427.806,84 zł. tj. 100 %

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne z dodatkami dla 305 rodzin na kwotę - 438.251 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 182 osoby na kwotę – 471.178 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 38 osób na kwotę - 1.233.439 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 28 osób na kwotę - 154.847,84 zł.
- świadczenie wychowawcze dla 1 osoby na kwotę – 7.500 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 8 osób – 93.791 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 28 osób na kwotę – 28.800 zł.

➤ **Karta Dużej Rodziny**

plan 1.712 zł. wykonanie 1.568 zł. tj. 91,59 %

Wydatkowano środki na obsługę 164 osób.

➤ **Wspieranie rodziny**

plan 48.537 zł. Wykonanie 31.550 zł. tj. 65,00 %

Środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny.

- **Rodziny zastępcze**
plan 179.020 zł. Wykonanie 151.760,52 zł. tj. 84,77 %
Piecza zastępcza dla 23 dzieci.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**
plan 27.517 zł. Wykonanie 25.402,67 zł. tj. 92,32%
Wydatkowano środki dla 13 osób.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.764.133,47 zł. Wykonanie 2.546.552,44 zł. tj. 92,13 %
w tym:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód**
plan 600.090 zł. Wykonanie 543.623,80 zł. tj. 90,59 %
z tego wydatkowano na:
1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 600.090 zł. Wykonanie 543.623,80 zł. tj. 90,59 %
w tym:
 - **zakup materiałów i wyposażenia – 143.966,28 zł.** w tym:
 - * materiały do remontu samochodu i urządzeń – 29.285,59 zł.
 - * zakup materiałów budowlanych, części zamiennych, narzędzi – 19.898,23 zł.
 - * zakup paliwa – 72.688,66 zł.
 - * wyposażenie pomieszczeń socjalnych na oczyszczalni ścieków – 6.567,36 zł.
 - * pompy – 7.045,24 zł.
 - * roundap - 560 zł.
 - * środki chemiczne – 7.921,20 zł.
 - **zakup energii – 210.863,95 zł.**
 - * zakup energii – 210.482,95 zł.
 - * zakup gazu – 381 zł.
 - **zakup usług pozostałych – 160.826,18 zł.** w tym:
 - * zagospodarowanie osadu – 101.846,87 zł.
 - * badanie ścieków – 7.678,89 zł.
 - * koszty przesyłki – 1.134,53 zł.
 - * naprawa pompy – 6.789,60 zł.
 - * opłata za monitoring – 1.390,47 zł.
 - * wynajem kabin toaletowych – 4.968 zł.
 - * naprawa sprzętu, wymiana oleju – 25.098,06 zł.
 - * usługi – 1.308,93 zł.
 - * pomiar hałasu - 246 zł.
 - * czyszczenie kanalizacji – 2.921,74 zł.
 - * przegląd elektryczny – 4.179,31 zł.
 - * przegląd serwisowy – 3.013,50 zł.
 - * dzierżawa sprzętu – 250,28 zł.
 - **zakup usług telekomunikacyjnych - 2.008,39 zł.**

- **różne opłaty i składki – 18.632 zł.** /opłata stała do Wód Polskich, ubezpieczenie/
- **pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.671 zł.** /podatek od środków transportowych/
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 228 zł.**
 - * odpady komunalne – 228 zł.
- **szkolenia pracowników 4.428 zł.**

➤ **gospodarka odpadami**

plan 1.201.119,29 zł. Wykonanie 1.175.800,81 zł. tj. 97,89 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 42.809 zł. Wykonanie 42.036,85 zł. tj. 98,20 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.158.310,29 zł. Wykonanie 1.133.763,96 zł. tj. 97,88 % w tym:

- **zakup usług pozostałych – 1.132.868,29 zł.** w tym:

* zapłata firmie PPHU „TAMAX” za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.113.419,70 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 – 15.003,79 zł.

* wywóz nieczystości stałych – 4.444,80 zł.

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 895,67 zł.**

➤ **oczyszczanie miast i wsi**

plan 20.200 zł. Wykonanie 18.234,96 zł. tj. 90,27 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 20.200 zł. Wykonanie 18.234,96 zł. tj. 90,27 %

- **zakup materiałów i wyposażenia – 4.686,96 zł.** w tym:

* zakup paliwa – 1.565,73 zł.

* zakup materiałów i narzędzi – 3.121,23 zł.

- **zakup usług pozostałych – 8.076 zł.**

* wywóz nieczystości stałych – 7.776 zł.

* usługa spawalnicza - 300 zł.

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

➤ **utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 39.300 zł. Wykonanie 30.502,85 zł. tj. 77,62 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 39.300 zł. Wykonanie 30.502,85 zł. tj. 77,62 %

- **zakup materiałów i wyposażenia – 27.375,52 zł.** w tym:

* zakup paliwa – 5.964,88 zł.

* zakup narzędzi do utrzymania i pielęgnacji – 6.825,90 zł.

* smary, żyłka, olej do kosiarki, nawóz, ziemia – 10.937,64 zł.

* zakup krzewów – 2.854,98 zł.

* płytki chodnikowe – 792,12 zł.

- **zakup energii – 202,51 zł.**

- zakup usług pozostałych – 2.924,82 zł.

* koszty przesyłki, pozostałe usługi,

➤ **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan 25.855,16 zł. Wykonanie 24.534,32 zł. tj. 94,89 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 14.846 zł. Wykonanie 13.740,93 zł. tj. 92,56 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 11.009,16 zł. Wykonanie 10.793,39 zł. tj. 98,04 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.448,99 zł. w tym:

* komputer z oprogramowaniem – 4.998 zł.

* magnesy elastyczne – 2.460 zł.

* ulotki, broszury – 984 zł.

* fotele – 2.006,99 zł.

- zakup usług pozostałych – 344,40 zł. (usługa reklamowa)

➤ **oświetlenie ulic placów i dróg**

plan 513.257 zł. Wykonanie 465.857,78 zł. tj. 90,76 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 513.257 zł. Wykonanie 465.857,78 zł. tj. 90,76 %

w tym:

- zakup energii – 332.203,24 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 36.523,74 zł.

- zakup usług pozostałych – 97.130,80 zł. w tym:

* demontaż i montaż oprav oświetleniowych – 7.014,42 zł.

* przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 4.999,95 zł.

* dzierżawa urządzeń – 85.116,43 zł.

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

plan 5.112,02 zł. Wykonanie 4.730,40 zł. tj. 92,53 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.112,02 zł. Wykonanie 4.730,40 zł. tj. 92,53 %

- zakup usług pozostałych – 4.730,40 zł.

* wywóz nieczystości stałych.

➤ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

plan 180.000 zł. Wykonanie 123.919,83 zł. tj. 68,84 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 180.000 zł. Wykonanie 123.919,83 zł. tj. 68,84 %

w tym:

- zakup usług pozostałych – 123.919,83 zł.

* demontaż i transport azbestu.

➤ **Pozostała działalność**

plan 179.200 zł. Wykonanie 159.347,69 zł. tj. 88,92 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 179.200 zł. Wykonanie 159.347,69 zł. tj. 53,26 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 103.789,40 zł. w tym:**
 - * paliwo – 42.399,22 zł.
 - * olej opałowy – 8.827,86 zł.
 - * zakup urządzeń do wyposażenia referatu – 960,98 zł.
 - * części zamienne, opony, dętki, noże do kosiarki – 20.415,09 zł.
 - * artykuły biurowe, druki – 3.587,53 zł.
 - * środki czystości, BHP pracowników – 1.105,99 zł.
 - * materiały budowlane, drobny sprzęt – 22.731,10 zł.
 - * blacha – 1.982,98 zł.
 - * girlanda - 298 zł.
 - * abonament – 77,49 zł.
 - * rozdzielnia elektryczna – 1.280,16 zł.
 - * tablica informacyjna - 123 zł.
- **zakup środków żywności – 4.577,22 zł. /woda dla pracowników/**
- **zakup energii – 10.072,40 zł.**
 - * energia – 9.507,35 zł.
 - * woda – 313,05 zł.
 - * gaz – 252 zł.
- **zakup usług pozostałych – 33.736,17 zł. w tym:**
 - * serwis ciągnika – 1.677 zł.
 - * monitoring pojazdów – 745,51 zł.
 - * naprawa i konserwacja instalacji – 4.920 zł.
 - * przegląd elektryczny – 237,30 zł.
 - * konserwacja drukarki – 553,50 zł.
 - * serwis monitoringu – 758,55 zł.
 - * naprawa wiaty – 1.382,03 zł.
 - * wywóz nieczystości stałych – 8.087,04 zł.
 - * koszt przesyłek, transportu – 171,55 zł.
 - * opracowanie programu ochrony środowiska – 6.150 zł.
 - * remont kosiarki – 1.476 zł.
 - * naprawa młota – 80 zł.
 - * przegląd techniczny – 3.660,02 zł.
 - * ścieki – 362,75 zł.
 - * naprawa komputera – 369 zł.
 - * dzierżawa kserokopiarki – 3.105,92 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 3.719,89 zł.**
- **różne opłaty i składki – 2.596,61 zł. / ubezpieczenie sprzętów/**
- **opłaty na rzecz budżetu JST – 456 zł. / odpady komunalne/**
- **szkolenia pracowników – 400 zł.**

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.147.269,35 zł. Wykonanie 932.729,44 zł. tj. 81,30 %
z przeznaczeniem na :

➤ **światlice wiejskie**

plan 485.152,35 zł. Wykonanie 434.599,59 zł. tj. 89,58 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 217.357 zł. Wykonanie 193.394,99 zł. tj. 88,96 %

w tym:

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

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 230.795,35 zł. Wykonanie 204.204,60 zł. tj. 88,48 %

w tym:

- **wpłaty na PFRON – 4.340 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 86.454,30 zł. w tym:**

* prenumerata prasy – 1.859,80 zł.

* artykuły piernicze – 202,95 zł.

* kable, złącza – 176,99 zł.

* krzewy ozdobne - 352 zł.

* stół cymbergaj - 959 zł.

* pellet sosnowy – 1.020 zł.

* zbiornik żelbetowy – 3.800 zł.

* środki czystości – 1.862,29 zł.

* zakup materiałów budowlanych i elektrycznych – 19.849,27 zł.

* drewno opałowe - 300 zł.

* wyposażenie placu zabaw – 7.049 zł.

* ławki betonowe, kosze – 4.940,36 zł.

* trampolina – 1.500 zł.

* ozdoby świąteczne - 343,64 zł.

* rolety - 780 zł.

* ogrzewacz wody - 759 zł.

* kosiarka dla świetlicy w Nawarzyce – 1.769 zł.

* kosiarka dla świetlicy w Mieronicach – 2.000 zł.

* kosa spalinowa – 1.427 zł.

* stoły, ławki, krzesła – 9.406,60 zł.

* kije do bilarda – 256 zł.

* środki chemiczne – 537,01 zł.

* sprzęt AGD – 7.809,01 zł.

* wyposażenie kuchni – 1.263,76 zł.

* meble kuchenne – 2.500 zł.

* namiot – 1.859 zł.

* namiot imprezowy – 5.190 zł.

* garaż metalowy – 2.290 zł.

* konstrukcja stalowa – 3.720 zł.

* paliwo, olej do kosiarek i kos spalinowych – 672,62 zł.

- **zakup energii i wody – 54.882,78 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 39.334,40 zł. w tym:**

* abonament – odbiór programów telewizyjnych – 3.683,08 zł.

- * obicie ścian – 1.500 zł.
- * wywóz nieczystości płynnych – 662,27 zł.
- * usługa geodezyjna – 1.000 zł.
- * usługa glebogryzarką – 600,01 zł.
- * koszty przesyłek – 919,99 zł.
- * usługa koparką – 1.822,80 zł.
- * usługi brukarskie – 7.103,25 zł.
- * montaż klimatyzatorów – 13.000 zł.
- * niwelacja terenu - 600 zł.
- * montaż altany – 7.500 zł.
- * opinia w sprawie usytuowania zbiornika – 615 zł.
- * czyszczenie kominów - 328 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 8.995,32 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.366 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.831,80 zł.

3/ dotacje na zadania bieżące

- plan 37.000 zł. wykonanie 37.000 zł. tj. 100 %
 tj. dotacja na prowadzenie świetlicy dla:
 - Koła Gospodyń Wiejskich w Przewodach – 37.000 zł.

➤ biblioteki

plan 340.917 zł. Wykonanie 328.965,69 zł. tj. 96,46 %

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 340.917 zł. Wykonanie 328.965,69 zł. tj. 96,46 %

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

➤ działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony walk i męczeństwa

plan 75.000 zł. Wykonanie 56.263,83 zł. tj. 75,02 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.000 zł. Wykonanie 885 zł. tj. 88,50 %

w tym:

- wykonanie słupków i ogrodzenia wokół krzyża zlokalizowanego w miejscowości Nawarzyce.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 74.000 zł. Wykonanie 55.378,83 zł. tj. 74,84 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 7.589,63 zł.**

* zakup zniczy i wiązanek złożonych w miejscach pamięci narodowej – 3.789,63 zł.

* zakup materiałów na renowację krzyża w Nawarzycach – 3.800 zł.

- **zakup usług pozostałych – 47.789,20 zł. w tym:**

* renowacja cokołu i krzyża w Nawarzycach – 1.200 zł.

* przewóz uczniów do miejsc pamięci - 400 zł.

* prace przy Pomniku Ofiar Egzekucji w Kazinach – 46.189,20 zł.

➤ pozostała działalność

plan 246.200 zł. Wykonanie 112.900,33 zł. tj. 45,86 %

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 64.705,50 zł. Wykonanie 54.677,01 zł. tj. 84,50 %

- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za naukę gry dla młodzieży na występy orkiestry oraz naukę śpiewu zespołu „Mozgawianie” – 39.927,01 zł.
- wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych – 14.750 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 181.494,50 zł. Wykonanie 58.223,32 zł. tj. 32,08 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 37.337,53 zł. w tym:**

- * grzejniki, zestaw noży – 1.979,98 zł.
- * naklejki, stroiki, korony na Orszak Trzech Króli – 510,41 zł.
- * zakup instrumentów, pokrowców – 14.999,40 zł.
- * smok chiński – 4.000 zł.
- * wydanie czasopisma „Przyjaciel Wodzisławia” – 4.039,50 zł.
- * kalendarze – 411,35 zł.
- * bilety wstępu – 2.599 zł.
- * huśtawka drewniana – 1.600 zł.
- * promocja i popularyzacja gminy/talony dla członków orkiestry/ – 7.197,89 zł.

- **zakup żywności – 336,73 zł.**

- **zakup energii i wody – 57,74 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 20.491,32 zł.**

- * wynajem toalet – 403,92 zł.
- * wywóz nieczystości stałych – 1.296 zł.
- * ścieki – 70,80 zł.
- * remont instrumentów – 3.930,60 zł.
- * przewóz osób – 5.380 zł.
- * usługi gastronomiczne – 9.410 zł.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 643.539 zł. Wykonanie 595.791,52 zł. tj. 92,58 %

w tym:

➤ zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 643.539 zł. Wykonanie 595.791,52 zł. tj. 92,57 %

z tego na :

1/ wynagrodzenia i składki

plan 325.777 zł. Wykonanie 302.639,93 zł. tj. 93,48 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 146.562 zł. Wykonanie 121.951,59 zł. tj. 83,21 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 41.996,16 zł. w tym:**

- * doposażenie – 8.509,03 zł.
- * środki czystości – 3.079,77 zł.
- * paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw – 9.420,40 zł.

- * puchary, dyplomy – 6.296,64 zł.
 - * artykuły biurowe – 811,75 zł.
 - * stroje sportowe KS PARTYZANT – 5.880 zł.
 - * płótek koordynacyjne – 502,57 zł.
 - * bramka, wózek do malowania – 5.980 zł.
 - * piłki – 1.516 zł.
 - **zakup energii – 26.066,16 zł. w tym:**
 - * energia elektryczna – 10.561,14 zł.
 - * woda – 210,22 zł.
 - * gaz – 15.294,80 zł.
 - **zakup usług zdrowotnych – 238,50 zł.**
 - **zakup usług remontowych – 19.188 zł. w tym:**
 - * wymiana wykładziny podłogowej – 15.498 zł.
 - * remont schodów zewnętrznych – 3.690 zł.
 - **zakup usług pozostałych – 16.407,96 zł. w tym:**
 - * ścieki i opłata abonamentowa – 426,87 zł.
 - * usługi informatyczne i pełnienie funkcji IOD – 2.760 zł.
 - * prowizja bankowa, koszt przesyłek – 859,82 zł.
 - * ryczałt za utrzymanie gwarancji systemu – 1.505,52 zł.
 - * wynajem hali sportowej – 3.570 zł.
 - * badanie kotła co., przegląd okresowy budynku – 6.154 zł.
 - * konserwacja gaśnic – 161,75 zł.
 - * wymiana tapicerki na ławkach na siłowni - 850 zł.
 - * usługa kurierska – 120 zł.
 - **zakup usług telekomunikacyjnych – 1.155,24 zł.**
 - **podróże służbowe krajowe – 0 zł.**
 - **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 4.753 zł.**
 - **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 6.850,57 zł.**
 - **podatek od nieruchomości – 4.108 zł.**
 - **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.188 zł.**
- 3/ dotacje na zadania bieżące
 plan 155.000 zł. wykonanie 155.000 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 na terenie Gminy Wodzisław	42.502	33.708,94	79,31
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP	350.000	350.000	100
010	01043	Budowa ujęcia wody wraz z przyłączem oraz budową szamba w Judaszach	25.000	23.015,30	92,05

010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław	545.000	462.722,64	84,90
010	01044	Zakup samochodu asenizacyjnego do obsługi oczyszczalni ścieków	860.000	855.176,51	99,44
010	01095	Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezie w Wodzisławiu	270.000	195.293	72,33
Razem dział 010			2.092.502	1.919.916,39	91,75
400	40002	System opomiarowania sieci wodociągowej za pomocą słupków telemetrycznych	20.000	19.969,05	99,85
Razem dział 400			20.000	19.969,05	99,85
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzęcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	97.662	97.662	100
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzęcice – Sędziszów w miejscowości Konary	90.000	89.986,50	99,99
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Jeziorki – Klemencice oraz w miejscowości Kowalów Dolny i Laskowa	54.241	54.241	100
600	60014	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Niegosławice	24.923	0	0
600	60016	Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław	128.598,03	1.866,76	1,45
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzisław	2.635.000	2.633.210,19	99,93
600	60016	Rowerowa edukacja – mobilne miasteczka ruchu drogowego	132.911	129.695,83	97,58
600	60017	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzisław	7.905.000	7.236.173,46	91,54
600	60017	Utwardzenie miejsc postojowych w miejscowości Lubcza	66.046	66.045,47	100
600	60017	Utwardzenie miejsc postojowych w miejscowości Przyłęczek	196.987	196.986,47	100
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Świątniki	105.780	105.780	100
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Judasze	120.540	120.540	100
Razem dział 600			11.557.688,03	10.732.147,68	92,86

750	75095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją oświetleniową i rozbiórka istniejącego budynku	120.000	117.548,95	97,96
750	75095	Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu	8.145.000	144.393	1,77
750	75095	Cyfrowa gmina	206.963,01	205.263,01	99,18
Razem dział 750			8.471.963,01	467.204,96	5,51
754	75411	Dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła dla Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000,00	100
754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	100.000	90.488,04	90,49
754	75412	Modernizacja ogrzewania w budynku strażnicy w Pękosławiu	32.000	26.507,82	82,84
754	75412	Przebudowa dachu budynku OSP w w Pękosławiu	204.679	197.943,38	96,71
754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Piotrkowicach	50.000	0,00	0,00
754	75412	Przebudowa wjazdu do garażu OSP w Brześciu	99.304	99.303,99	100
754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice	470.254,54	466.754,81	99,26
754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II	15.000	0,00	0,00
754	75412	Modernizacja budynku OSP w Wodzisławiu	245.000	244.761,98	99,90
754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół Strażnicy w Niegosławicach	19.815	19.815	100
754	75412	Dotacja dla OSP w Brześciu na zakup samochodu	40.000	40.000	100
Razem dział 754			1.286.052,54	1.195.575,02	96,73
801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy oraz przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach	1.178.210	1.178.209,67	100
801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Wodzisław	2.846.273	2.801.726,09	98,43

801	80101	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław	1.089.000	1.077.959,23	98,99
Razem dział 801			5.113.483	5.057.894,99	98,91
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu, przebudowa budynku	102.291	102.291	100
Razem dział 851			102.291	102.291	100
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	367.326	237.311,96	64,61
900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu	120.000	16.286,16	13,57
Razem dział 900			487.326	253.598,12	52,04
921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach	41.693,65	4.914,39	11,79
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza	20.000	20.000,00	100
921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej	50.000	22.888,36	45,76
921	92109	Zagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny	70.000	69.995,44	99,99
921	92109	Wymiana dachu na budynku świetlicy w Przyrębie	68.500	68.019	99,30
Razem dział 921			250.193,65	185.817,19	74,27
926	92605	Modernizacja placu zabaw w Wodzisławiu	117.549	117.279,90	99,77
Razem dział 926			117.549	117.279,90	99,77
Ogółem			29.499.048,23	20.051.694,30	67,97

Plan 29.499.048,23 zł. Wykonanie 20.051.694,30 zł. tj. 67,97 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.092.502 zł. Wykonanie 1.919.916,39 zł. tj. 91,75 %
w tym:

➤ **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP**

plan 350.000 zł. wykonanie 350.000 zł. tj. 100 %
W 2023 roku dokonano końcowej zapłaty za wykonanie wodociągu.

➤ **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław**
plan 42.502 zł. wykonanie 33.708,94 zł. tj. 79,31 %

W 2023 roku poniesiono wydatki finansowe na:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - 7.995 zł.
- częściowe roboty budowlane – 25.556,94 zł.
- zakup dziennika budowy – 34 zł.

wykonanie robót budowlano – montażowych przez Zakład Remontowo – Budowlany WOD-KAN Co. i GAZ Grzegorz Sajdak Charsznica za kwotę 48.203,70 zł. zł.

➤ **Zakup samochodu asenizacyjnego do obsługi oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu**
plan 860.000 zł. wykonanie 855.176,51 zł. tj. 99,44 %

Zakupiono nowy samochód asenizacyjny o pojemności 10.000 litrów do odbioru ścieków z terenu gminy.

➤ **Budowa ujęcia wody wraz z przyłączem oraz budową szamba w Judaszach**
plan 25.000 zł. wykonanie 23.015,30 zł. tj. 92,05 %

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- odwiert studni głębinowej – 6.600 zł.
- wykonanie przyłącza wraz z montażem studni żelbetowej stanowiącej obudowę studni i montażem pompy głębinowej z automatycznym sterowaniem i przyłączem elektrycznym – 12.586,80 zł.
- montaż zbiornika na ścieki – 3.800 zł.
- wykonanie odbitki mapy zasadniczej – 28,50 zł.

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

plan 545.000 zł. wykonanie 462.722,64 zł. tj. 84,90 %

W 2023 r. :

- wykonano i oddano do użytku sieć kanalizacyjną o łącznej długości 369 m na ulicy Legionów w Wodzisławiu. Wartość zadania 420.014,58 zł.
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową – 12.177 zł.
- dokonano opłaty za wydanie i zarejestrowanie dziennika budowy – 34 zł.
- uregulowano należność dla inspektora nadzoru – 4.850 zł.
- opracowano dokumentacje projektowo – kosztorysową dla zadania „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Żarnowskiej i działek w miejscowości Mieronice – 24.354 zł.

➤ **Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezie w Wodzisławiu**

plan 270.000 zł. wykonanie 195.293 zł. tj. 72,33 %

W 2023 r. opracowano dokumentację projektową – etap 3. Zadanie realizowała firma Środowisko Bartłomiej Szendoł Bielsko - Biała.

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

Plan 20.000 zł. Wykonanie 19.969,05 zł. tj. 99,85 %

w tym:

➤ **System opomiarowania sieci wodociągowej za pomocą słupków telemetrycznych**

plan 20.000 zł. wykonanie 19.969,05 zł. tj. 99,85 %

W 2023 r. wykonano dokumentacje techniczną.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 11.557.688,03 zł. Wykonanie 10.732.147,68 zł. tj. 92,86 %

w tym:

➤ **drogi powiatowe**

plan 266.826 zł. Wykonanie 241.889,50 zł. tj. 90,65 %

W 2023 r. przekazano dotacje dla Powiatu Jędrzejowskiego.

➤ **drogi gminne**

plan 2.896.509,03 zł. Wykonanie 2.764.732,78 zł. tj. 95,45 %

W 2023 r. wykonano następujące odcinki dróg:

1. w ramach Polskiego Ładu – 2.503.250 zł.

- Przebudowa ul. Legionów w m. Wodzisław – 160 m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wodzisław – 384 m.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka – 960 m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Sielec – 360 m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Folga – 690 m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Droblin – 850 m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Podlesie – 900 m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Strzeszkowice – 990 m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Olszówka Nowa – 990 m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Promyk – 990 m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Konary – 990 m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Przewody – Kolonia Byczów – 680 m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Krężoły – 990 m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeście – 640 m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Łany – 900 m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Zarzecze – 565 m.

2. w ramach budżetu Gminy – 131.826,95 zł.

- Przebudowa ul. Ariańskiej i Sportowej w m. Wodzisław - 1.866,76 zł.
- Poprawa infrastruktury drogowe na terenie Gminy Wodzisław – 129.960,19 zł.

3. dofinansowanie – 129.655,83 zł.

- Rowerowa edukacja – mobilne miasteczka ruchu drogowego. W ramach zadania:
 - * zakupiono trzy mobilne miasteczka ruchu drogowego i przekazano dla szkół z terenu Gminy – 129.655,83 zł.

➤ **drogi wewnętrzne**

plan 8.394.353 zł. Wykonanie 7.725.525,40 zł. tj. 92,03 %

W 2023 r. wykonano następujące odcinki dróg:

1. w ramach Polskiego Ładu – 6.845.923,46 zł.

- Przebudowa ul. Zakładowej w m. Wodzisław – 653 m.
- Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Podlesie - 630 m.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Podlesie – 580 m.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzezinki – 300 m.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice – 230 m.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dębiany – 150 m.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niegosławice – 900 m.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wodzisław – 60 m.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kaziny – 150 m.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kaziny – 110 m.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Olbrachcice – 400 m.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pękosław – 420 m.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sielec – 140 m.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Strzeszkowice – 900 m.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łany – 460 m. - zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mierzawa – 160 m – zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Września – 990 m.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zarzeczcie – 110 m.
- Przebudowa drogi wewnętrznej do oczyszczalni ścieków – 325 m.

2. ze środków budżetu Gminy – 879.601,94 zł.

- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzisław – 390.250 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Świątniki – 219 m – 105.780 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Judasze – 220 m – 120.540 zł.
- Utwardzenie miejsc postojowych w m. Przyłęczek – 196.986,47 zł.
- Utwardzenie miejsc postojowych w m. Lubcza – 66.045,47 zł.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

plan 8.471.963,01 zł. wykonanie 467.204,96 zł. tj. 5,51 %

➤ **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją oświetleniową i rozbiórką istniejącego budynku**

plan 120.000 zł. wykonanie 117.548,95 zł. tj. 97,96 %

W ramach zadania wykonano:

- nowy chodnik z kostki betonowej o powierzchni 187,75 m² - 82.765,45 zł.
- zakupiono i zamontowano 5 szt. ławek parkowych i 3 szt. koszy betonowych – 6.703,50 zł.

- usunięto 12 szt. drzew , uformowano 12 koron drzew, obcięto gałęzie z żywopłotu, zrehabilitowano glebę na terenie lasu klonowego, rozebrano słupki betonowe, podmurówkę i siatkę – 28.080 zł.

➤ **Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu**
plan 8.145.000 zł. wykonanie 144.393 zł. tj. 1,77 %

W 2023 r. wydatkowano środki na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 140.000 zł. Zadanie realizowała firma DRAFT z Chrzanowa.
- doradztwo w zakresie zamówień publicznych przy przeprowadzeniu postępowania przetargowego – 4.305 zł. Zadanie realizowała Kancelaria Radcy Prawnego z Lublina.
- zakup dziennika budowy – 88 zł.

➤ **Cyfrowa gmina**
plan 206.963,01 zł. wykonanie 205.263,01 zł. tj. 99,18 %

W 2023 r. zakupiono nowe oprogramowania oraz sprzęt komputerowy.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.286.052,54 zł. Wykonanie 1.195.575,02 zł. tj. 96,73 %
w tym:

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

plan 10.000 zł. wykonanie 10.000 zł. tj. 100 %

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej.

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

plan 100.000 zł. wykonanie 90.488,04 zł. tj. 90,49 %

W 2023 r. zakupiono materiały budowlane do wykonania robót wykończeniowych i instalacji wewnętrznej elektrycznej oświetleniowej, wewnętrznej instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania. Zakupiono płyty G-K ogień wraz z akcesoriami oraz wełnę mineralną, folię izolacyjną do montażu ścian i sufitu powieszanego w pomieszczeniach poddasza, schody strychowe, płytki glazurkowe podłogowe i ściennie, ościeżnice wraz ze skrzydłami drzwiowymi do pomieszczeń sanitarnych , zakupiono roletę wewnętrzną do drzwi na klatce schodowej.

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

plan 32.000 zł. wykonanie 26.507,82 zł. tj. 82,84 %

W ramach środków zakupiono materiały budowlane na wykonanie robót wykończeniowych i instalacji wewnętrznej elektrycznej , wewnętrznej instalacji wod-kan. i centralnego ogrzewania Zakupiono płyty G-K ogień wraz z akcesoriami oraz wełnę mineralną, folię izolacyjną do ścian i sufitu podwieszanego w pomieszczeniach świetlicy na poddaszu, schody strychowe, płytki podłogowe i ściennie, ościeżnice wraz

ze skrzydłami drzwiowymi – 8 sztuk do pomieszczeń sanitarnych na poddaszu, zakupiono roletę wewnętrzną do drzwi na klatce schodowej.
Zakupiono sprzęt przeciwpożarowy i zamontowano hydrant, gaśnice i znaki ewakuacyjne.

- **Przebudowa dachu budynku OSP w Pękostawiu**
plan 204.679 zł. wykonanie 197.943,38 zł. tj. 96,71 %
W 2023 r. wydatkowano środki na:
 - roboty budowlane dla firmy DACHY GALIŃSKI ze Słupi – 192.943,38 zł.
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 5.000 zł.

- **Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Piotrkowicach**
plan 50.000 zł. wykonanie 0 zł.
W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice**
plan 470.254,54 zł. wykonanie 466.754,81 zł. tj. 99,26 %
W 2023 r. poniesiono nakłady finansowe na:
 - roboty budowlane dla firmy SGBUD Seweryn Grabka za kwotę 458.144,81 zł.
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 8.610 zł.

- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II**
plan 15.000 zł. wykonanie 0 zł.
Nie realizowano zadania.

- **Przebudowa wjazdu do garażu OSP w Brześciu**
plan 99.304 zł. wykonanie 99.303,99 zł. tj. 100 %
W ramach zadania wykonano wjazd do garażu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu.

- **Modernizacja budynku OSP w Wodzisławiu**
plan 245.000 zł. wykonanie 244.761,98 zł. tj. 99,90 %
W 2023 r. wydatkowano środki na:
 - wykonanie kosztorysów inwestorskich na wymianę instalacji wod-kan. – 1.700 zł.
 - roboty budowlane w zakresie wymiany instalacji wod-kan. – 43.000 zł.
 - modernizację łazienek przez firmę Usługi Remontowo-Wykończeniowe z Grywałdu – 45.200 zł.
 - zakup płytek podłogowych do wymiany w łazienkach – 12.962,51 zł.
 - zakup płytek do pomieszczeń – 24.001,05 zł.
 - zakup kabiny prysznicowej oraz brodzika do łazienki – 1.987 zł.
 - zakup płytek na schody wewnętrzne – 10.654 zł.
 - roboty budowlane – modernizacja kuchni – 7.503 zł.
 - zakup materiałów do modernizacji kuchni – 2.589,35 zł.
 - zakup materiałów budowlanych – 6.942,19 zł.
 - zakup i montaż parapetów na klatkę schodową – 1.200 zł.
 - montaż instalacji alarmu – 11.066,95 zł.

- zakup mebli wraz z osprzętem do pomieszczeń kuchni – 24.185,93 zł.
- modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni – 1.200 zł.
- wykonanie chodnika i parkingu przed budynkiem – 29.000 zł.
- wykonanie schodów zewnętrznych – 20.000 zł.
- zakup bramy – 1.570 zł.

➤ **Zagospodarowanie terenu wokół Strażnicy w Niegosławicach**
plan 19.815 zł. wykonanie 19.815 zł. tj. 100 %

W ramach zadania:

- zamontowano balustradę – 12.000 zł.
- wykonano usługę brukarską - 7.815 zł.

➤ **Dotacja dla OSP w Brześciu na zakup samochodu**
plan 40.000 zł. wykonanie 40.000 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację celową dla OSP w Brześciu na zakup samochodu pożarniczego.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 5.113.483 zł. Wykonanie 5.057.894,99 zł. tj. 98,91 %

➤ **Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy oraz Szkole Podstawowej w Niegosławicach**

plan 1.178.210 zł. wykonanie 1.178.209,67 zł. tj. 100 %

W 2023 r. wydatkowano środki na:

- wykonanie operatu szacunkowego służebności przesyłu dla PGE – 800 zł.
- roboty budowlane na boisku przy Szkole w Niegosławicach – 1.164.965,67 zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej – 6.444 zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej – 6.000 zł.

➤ **Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Wodzisław**
plan 2.846.273 zł. wykonanie 2.801.726,09 zł. tj. 98,43 %

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- wykonanie mapy do celów projektowych – 2.000 zł.
- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla trybun na terenie Klubu Sportowego PARTYZANT -4.000 zł.
- zakup obrzeży trawnikowych na teren Klubu Sportowego PARTYZANT – 100,80 zł.
- aktualizacje kosztorysów dla boiska w Piotrkowicach i Lubczy – 2.214 zł.
- roboty budowlane na boiskach przy Szkole w Lubczy i w Piotrkowicach – 2.772.951,94 zł.
- dostawa i montaż kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Lubczy – 5.959,35 zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej – 9.500 zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej – 5.000 zł.

➤ **Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław**
plan 1.089.000 zł. wykonanie 1.077.959,23 zł. tj. 98,99 %

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane w zakresie budowy instalacji gazu wraz ze zbiornikami LPG – 1.049.511,87 zł.
- pełnieni funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej – 10.000 zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej – 3.000 zł.
- dostawę i montaż pompy obiegowej dla Szkoły Podstawowej w Niegosławicach – 14.340,36 zł.
- wykonanie uzgodnienia ppoż. dla zmian projektowych – 1.107 zł.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 102.291 zł. wykonanie 102.291 zł. tj. 100 %

➤ **Dofinansowanie zakupu sprzętu**

plan 102.291 zł. wykonanie 102.291 zł. tj. 100 %

Przekazano dotacje do:

- rozbudowy i przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu – 48.423 zł.
- zakup urządzeń medycznych – 53.868 zł.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 487.326 zł. Wykonanie 253.598,12 zł. tj. 52,04 %

➤ **Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław**

plan 367.326 zł. wykonanie 237.311,96 zł. tj. 64,61 %

W 2023 r. opracowano dokumentację projektową dla zadań:

- dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Folga Pierwsza, Strzeszkowice, Wodzisław ul. Topolowa i ul. Wodna, Przyrąb, Lubcza-Janów, Laskowa – Serwit, Piotrkowice Wodnica, Mierzawa, Ludwinów za kwotę 34.500 zł.
- dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Przewody i stadion Partyzant w Wodzisławiu - 7.800 zł.
- dobudowa oświetlenia ulicznego Wodzisław ul. Rolnicza – 2.800 zł.

W ramach zadania dobudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach: Folga Pierwsza, Strzeszkowice, Przyrąb, Wodzisław ul. Topolowa, Wodzisław ul. Rolnicza, Ludwinów i Przewody i Mierzawa na łączną kwotę 189.363,18 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 2.712,78 zł. za nadzór oraz 136 zł. za zakup dziennika budowy.

➤ **Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu**

plan 120.000 zł. wykonanie 16.286,16 zł. tj. 13,57 %

W 2023 r. środki wydatkowano na:

- wykonanie mapy aktualizującej ewidencje gruntów – 2.000 zł.
- uzgodnienie projektu budowlanego z Państwowym Inspektorem Sanitarnym – 246,16 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej – 14.040 zł.

9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 250.193,65 zł. Wykonanie 185.817,19 zł. tj. 74,27 %

➤ **Budowa budynku świetlicy w Dębianach**

plan 41.693,65 zł. wykonanie 4.914,39 zł. tj. 11,79 %

W 2023 r. w ramach zadania dokonano zapłaty za:

- uzgodnienie projektu budowlanego z Państwowym Inspektorem Sanitarnym – 246,16 zł.
- zgłoszenie wodno-prawne oczyszczalni ścieków – 100,23 zł.
- opłatę za niewniesienie sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego oczyszczalni ścieków – 17 zł.
- opracowanie charakterystyki energetycznej na potrzeby zgłoszenia wniosku o dofinansowanie – 1.476 zł.
- opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej – 3.075 zł.

➤ **Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza**

plan 20.000 zł. wykonanie 20.000 zł. tj. 100 %

W ramach zadania wykonano:

- ogrodzenie wokół świetlicy za kwotę - 13.960 zł.
- zakupiono materiały budowlane i malarskie płytki ścienne, glazurę i kleje za łączną kwotę 1.440 zł.
- ułożenie glazury -4.600 zł.

➤ **Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej**

plan 50.000 zł. wykonanie 22.888,36 zł. tj. 45,76 %

W 2023 r. wydatkowano środki na:

- wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy – 14.317,20 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej zmiany dotyczącej sposobu ogrzewania budynku – 2.500 zł.
- opłatę przyłączeniową PGE – 1.520,16 zł.
- opracowanie charakterystyki energetycznej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie - 1.476 zł.
- opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej – 3.075 zł.

➤ **Zagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny**

plan 70.000 zł. wykonanie 69.995,44 zł. tj. 99,99 %

W ramach zadania wykonano:

- tynki wewnętrzne ścian i sufitów – 11.914 zł.
- posadzkę cementową wraz z izolacją termiczną – 6.150 zł.
- montaż dwóch klimatyzatorów – 13.972,80 zł.
- docieplenie poddasza – 9.501,75 zł.
- zakupiono materiały budowlane -5.999,36 zł.
- zakupiono wyposażenie – 21.180,35 zł.
- dokonano opłaty przyłączeniowej PGE – 1.251,89 zł.
- opłata abonamentowa przyłącza wodociągowego – 25,29 zł.

➤ **Wymiana dachu na budynku świetlicy w Przyrębie**

plan 68.500 zł. wykonanie 68.019 zł. tj. 99,30 %

W 2023 r. dokonano zapłaty wymianę dachu na budynku świetlicy tj. rozbiórkę istniejącego pokrycia i więźby dachowej, wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu blachą trapezową wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.

10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 117.549 zł. Wykonanie 117.279,90 zł. tj. 99,77 %

➤ Modernizacja placu zabaw w Wodzisławiu

plan 117.549 zł. wykonanie 117.279,90 zł. tj. 99,77 %

W ramach zadania na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu:

- wymieniono nawierzchnię placu zabaw – 34.527,15 zł.
- zamontowano nowe urządzenia zabawowe – 82.592,85 zł.
- zamontowano tablice informacyjną – 159,90 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		10.127.207,05	8.337.207,05
1.	Kredyty	§ 952	5.390.000	3.600.000
2.	Wolne środki	§ 950	4.511.411	4.511.411
3.	Niewykorzystane środki pieniężne	§ 905	19.006,05	19.006,05
4.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z jego udziałem	§ 905	206.790	206.790
	Rozchody ogółem		860.000	859.815
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	273.000	273.000
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	587.000	586.815

Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. wynosi:
- kredyty – 10.027.000 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	- 4.836.893,25 zł.
Wykonanie	- 4.833.819,90 zł. tj. 99,94 %
w tym :	

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 1.806.503,76 zł. Wykonanie - 1.806.503,76 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 – 1.806.503,76 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 5.500 zł. Wykonanie 5.500 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- przewóz osób w trakcie wyborów do sejmiku i Senatu - 5.500 zł.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 145.341 zł. Wykonanie - 145.341 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z:

- Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej – 145.341 zł.

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

Plan 72.459 zł. Wykonanie 72.459 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.457 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu – 70.578 zł.
- referendum – 424 zł.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 1.738,49 zł. Wykonanie 1.738,49 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:
- zwrot wydatków z 2022 r.- 1.738,49 zł.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 63.636 zł. Wykonanie 63.460,98 zł. tj. 99,72 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych z przeznaczeniem na:
- zakup podręczników – 63.460,98 zł.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 180 zł. Wykonanie 180 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów.

8. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 7.520 zł. Wykonanie 6.880 zł. tj. 91,49 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.880 zł.

9. Dział 855 - Rodzina

Plan 2.734.015 zł. Wykonanie 2.731.756,67 zł. tj. 99,92 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:
- świadczenie wychowawcze – 7.500 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.697.286 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 1.568 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25.402,67 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan - 4.836.893,25 zł.
Wykonanie - 4.832.081,41 zł. tj. 99,90 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.806.503,76 zł. Wykonanie 1.806.503,76 zł. tj. 100 %

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.771.082,12 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 35.421,64 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 5.500 zł. Wykonanie 5.500 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- przewóz osób w trakcie wyborów do sejmu i Senatu - 5.500 zł.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 145.341 zł. Wykonanie 145.341 zł. tj. 100 %
z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

➤ **Urzędy Wojewódzkie**

plan 145.341 zł. wykonanie 145.341 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 145.341 zł. wykonanie 145.341 zł.

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

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

Plan 72.459 zł. Wykonanie 72.459 zł. tj. 100 %

w tym:

➤ **prowadzenie stałego rejestru wyborców**

plan 1.457 zł. wykonanie 1.457 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.457 zł.

w tym:

➤ **przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu**

plan 70.578 zł. wykonanie 70.578 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- diety członków komisji – 45.840 zł.

- wynagrodzenia osobowe – 14.855,18 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.616,22 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.255,35 zł.

- wpłaty na PPK – 11,25 zł.

➤ **referenda**

plan 424 zł. wykonanie 424 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 424 zł.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 63.636 zł. Wykonanie 63.460,98 zł. tj. 99,72 %

Dofinansowanie zakupu podręczników.

6. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 180 zł. Wykonanie 180 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów.

7. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 7.520 zł. Wykonanie 6.880 zł. tj. 91,49 %

➤ **Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan 7.520 zł. wykonanie 6.880 zł. tj. 91,49 %

Środki wydatkowano na udzielanie pomocy dla osób wymagających specjalnej opieki.

8. Dział 855 - Rodzina

Plan 2.734.015 zł. Wykonanie 2.731.756,67 zł. tj. 99,92%

w tym:

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

plan 2.704.786 zł. Wykonanie 2.704.786 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 271.199,06 zł. Wykonanie 271.199,06 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 5.780,10 zł. Wykonanie 5.780,10 zł. tj. 100 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 631,85 zł.

- zakup usług pozostałych – 4.379,25 zł.

- szkolenia pracowników – 769 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.427.806,84 zł. Wykonanie 2.427.806,84 zł. tj. 100 %

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne z dodatkami dla 305 rodzin na kwotę - 438.251 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne dla 182 osoby na kwotę – 471.178 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne dla 38 osób na kwotę - 1.233.439 zł.

- fundusz alimentacyjny dla 28 osób na kwotę - 154.847,84 zł.

- świadczenie wychowawcze dla 1 osoby na kwotę – 7.500 zł.

- świadczenia rodzicielskie dla 8 osób – 93.791 zł.

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 28 osób na kwotę – 28.800 zł.

➤ **Karta Dużej Rodziny**

plan 1.712 zł. wykonanie 1.568 zł. tj. 91,59 %

Wydatkowano środki na obsługę 164 osób.

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

plan 27.517 zł. Wykonanie 25.402,67 zł. tj. 92,32%

Wydatkowano środki dla 13 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	9.900	8.236,04	9.900	8.236,04	0,00
Przedszkola	801	80104	0,00	500	0,00	500	0,00	0,00
ogółem			0,00	10.400	8.236,04	10.400	8.236,04	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 01.01.2023 r. wynosił 0 zł.

DOCHODY

Plan 9.900 zł. Wykonanie 8.236,04 zł. tj. 83,19 %

Środki te pochodzą z:

- wynajem powierzchni dachu pod anteny – 1.560 zł.
- wynajem powierzchni pod automat – 2.597,54 zł.
- wynajem hali – 406,50 zł.
- darowizny na rzecz szkoły – 3.000 zł.
- za wydanie duplikatu legitymacji – 72 zł.
- za przygotowanie lokalu wyborczego – 600 zł.

WYDATKI

Plan 9.900 zł. Wykonanie 8.236,04 zł. tj. 83,19 %

Środki wydatkowano na:

- sztandar i drzewiec do sztandaru – 6.677,51 zł.
- zakup tonerów – koszulki sportowe – 338,99 zł.
- niszczarka – 859,54 zł.
- zdjęcia – 160 zł.
- pamięć zewnętrzną komputera – 200 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2023 r. w szkołach podstawowych wynosi 0 zł.

2. Przedszkola

Stan środków na 01.01.2023 r. wynosił – 0 zł.

DOCHODY

Plan 500 zł. Wykonanie 0,00 zł.

WYDATKI

Plan 500 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2023 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	734.896	734.895,58
801	80101	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	871.500	870.298,62
801	80101	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	895.540	879.800,28
801	80103	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	81.877	80.716,91
801	80103	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	149.664	145.752,90
801	80103	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	173.066	173.024,00
801	80150	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	115.240	115.239,20
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92116	Biblioteki	340.917	328.965,69
ogółem			3.362.700	3.328.693,18

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 3.021.783 zł. Wykonanie 2.999.727,49 zł. tj. 99,27 %

w tym:

➤ **Szkoły podstawowe**

plan 2.501.936 zł. wykonanie 2.484.994,48 zł. tj. 99,32 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

➤ **Przedszkola przy szkołach podstawowych**

plan 404.607 zł. wykonanie 399.493,81 zł. tj. 98,74 %

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 115.240 zł. wykonanie 115.239,20 zł. tj. 100 %

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

2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 340.917 zł. Wykonanie 328.965,69 zł. tj. 96,49 %

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 – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Konary	Powiat Jędrzejowski	90.000	89.986,50
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	97.662	97.662
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Jeziorki – Klemencice oraz w miejscowości Kowalów Dolny i Laskowa	Powiat Jędrzejowski	54.241	54.241
600	60014	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1145T w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	24.923	0

801	80101	Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w Mierzawie	12.113,55	12.113,55
801	80101	Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie „Rodzice – Dzieciom” w Niegosławicach	16.151,40	16.151,40
801	80101	Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	10.767,60	10.767,60
801	80103	Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w Mierzawie	1.345,95	1.345,95
801	80103	Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie „Rodzice – Dzieciom” w Niegosławicach	2.691,90	2.691,90
801	80103	Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	4.037,85	4.037,85
851	85121	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	77.709	67.688,73
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu, przebudowa budynku	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	102.291	102.291
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Brześciu	Ochotnicza Straż Pożarna w Brześciu	40.000	40.000
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Koło Gospodyń Wiejskich w Przewodach	37.000	37.000
926	92605	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy „PARTYZANT”	155.000	155.000
Ogółem				726.934,25	

1. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 266.826 zł. Wykonanie 241.889,50 zł. tj. 90,65 %

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

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 180.000 zł. Wykonanie 169.979,73 zł. tj. 94,43 %

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

3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

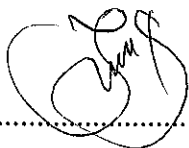
Plan 37.000 zł. Wykonanie 37.000 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich w Przewodach na prowadzenie świetlicy, zgodnie z zawartą umową – 37.000 zł.


4. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 155.000 zł. Wykonanie 155.000 zł. tj. 100 %

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



sporządził:



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WODZISŁAW


mgr Dominik Łukasik

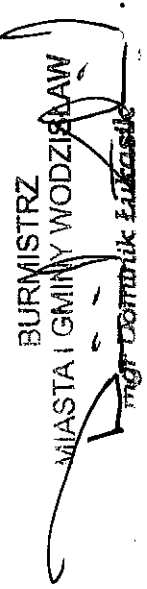
Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu	
I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	GMINA WODZISŁAW
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
DOCHODY				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	
900	90002	0490	1.090.111,27	
Ogółem dochody				1.090.111,27
		WYDATKI		
		poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1.113.419,70	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				obsługi administracyjnej systemu
				edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
900	90002	4300	4.444,80	
Ogółem Wydatki			1.117.864,50	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0


 Gmina Wodzisław
 Urząd Gminy


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY WODZISŁAW
 mgr Dariusz Łukasik