

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.51.2025**  
**WÓJTA GMINY MIEDŹNA**

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedźna, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury, informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku z Funduszu Pomocy i informacji o stanie mienia za 2024 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.)

**zarządzam**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Miedźna:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miedźna za rok 2024,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2024, w tym:
  - 1) Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z s. w Woli,
  - 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej z s. w Grzawie,
  3. informację o stanie mienia Gminy Miedźna.

**§ 2.** Przedstawić Radzie Gminy Miedźna:

1. informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
2. informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Jan Słoninka**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MIEDŹNA  
ZA 2024 ROK**

## SPIS TREŚCI

|              |   |                |
|--------------|---|----------------|
| <b>I.</b>    | <b>CZEŚĆ OGÓLNA</b>   | <b>str. 1</b>  |
| <b>II.</b>   | <b>DOCHODY</b>  | <b>str. 2</b>  |
| <b>II.</b>   | <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>str. 5</b>  |
| <b>II.</b>   | <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>str. 14</b> |
| <b>III.</b>  | <b>WYDATKI</b>  | <b>str. 17</b> |
| <b>III.</b>  | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>str. 20</b> |
| <b>III.</b>  | <b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>str. 55</b> |
|              | <b>2. 1. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych, objętych Wieloletnią Prognozą Finansową</b>   | <b>str. 55</b> |
|              | <b>2. 2. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych o charakterze jednorocznym, realizowanych przez Gminę za 2024 r.</b> | <b>str. 62</b> |
| <b>IV.</b>   | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>str. 67</b> |
| <b>V.</b>    | <b>ROZCHODY</b>   | <b>str. 67</b> |
| <b>VI.</b>   | <b>Sprawozdanie z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2024 r.</b>           | <b>str. 68</b> |
| <b>VII.</b>  | <b>Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>  | <b>str. 72</b> |
| <b>VIII.</b> | <b>Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy</b>   | <b>str. 74</b> |

### Załączniki:

**Nr 1** Sprawozdanie z wykonania dochodów za rok 2024

**Nr 2** Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2024

**Nr 3** Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2024

**Nr 4 a** Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami za rok 2024

**Nr 4 b** Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami za rok 2024

**Nr 5** Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2024

**Nr 6** Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2024

**Nr 7** Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy, wynikających z odrębnych ustaw za rok 2024

**Nr 8** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024

**Nr 9** Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2024 – fundusz sołecki

**Nr 10** Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy za 2024 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźna za 2024 rok

### I. CZĘŚĆ OGÓLNA

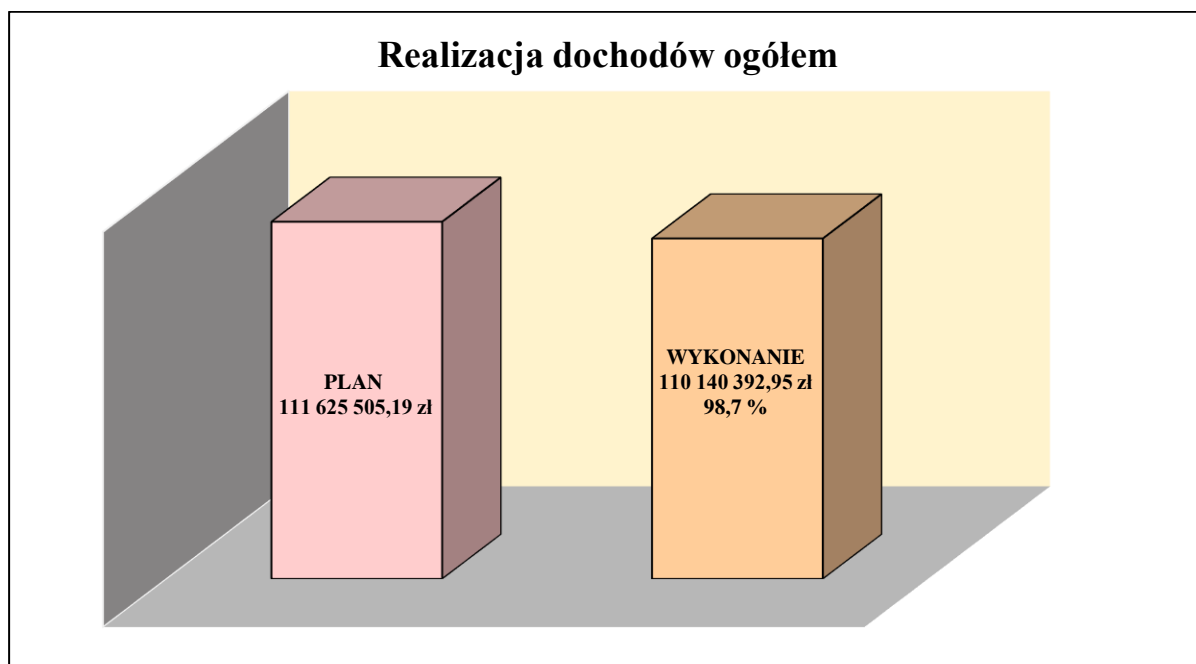
Budżet gminy na rok 2024 został uchwalony na sesji w dniu 21 grudnia 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Miedźna Nr LXXII/479/2023.

Zmiany budżetu wobec uchwalonego planu i jego wykonanie przedstawia się następująco:

| Treść   | Stan na dzień<br>01.01.2024 | Zmniejszenia/<br>zwiększenia | Stan na dzień<br>31.12.2024 | Wykonanie             | %<br>(kol 5/4) |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1   | 2                           | 3                            | 4                           | 5                     | 6              |
| <b>Dochody ogółem</b>   | <b>96 084 375,45</b>        | <b>15 541 129,74</b>         | <b>111 625 505,19</b>       | <b>110 140 392,95</b> | <b>98,7</b>    |
| w tym:  |                             |                              |                             |                       |                |
| dochody bieżące   | 87 752 223,81               | 15 608 031,17                | 103 360 254,98              | 102 333 625,63        | 99,0           |
| dochody majątkowe   | 8 332 151,64                | -66 901,43                   | 8 265 250,21                | 7 806 767,32          | 94,5           |
| <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>99 029 173,16</b>        | <b>14 122 118,90</b>         | <b>113 151 292,06</b>       | <b>105 674 623,86</b> | <b>93,4</b>    |
| w tym:  |                             |                              |                             |                       |                |
| wydatki bieżące   | 86 986 512,00               | 12 491 229,84                | 99 477 741,84               | 93 161 119,15         | 93,7           |
| wydatki majątkowe   | 12 042 661,16               | 1 630 889,06                 | 13 673 550,22               | 12 513 504,71         | 91,5           |
| <b>Wynik budżetu<br/>(nadwyżka+ /deficyt-)</b>  | <b>-2 944 797,71</b>        | <b>1 419 010,84</b>          | <b>-1 525 786,87</b>        | <b>4 465 769,09</b>   | <b>-292,7</b>  |
| <b>Przychody</b>  | <b>3 618 816,00</b>         | <b>-1 419 010,84</b>         | <b>2 199 805,16</b>         | <b>5 318 761,86</b>   | <b>241,8</b>   |
| w tym:  |                             |                              |                             |                       |                |
| pożyczka z WFOŚiGW<br>w Katowicach  | 120 250,00                  | -13 000,00                   | 107 250,00                  | 107 250,00            | 100,0          |
| kredyt  | 300 000,00                  | -300 000,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,0            |
| nadwyżka z lat ubiegłych<br>pomniejszona o<br>niewykorzystane środki<br>pieniężne, o których<br>mowa w art.217 ust.2 pkt<br>8 ustawy o finansach<br>publicznych | 698 566,00                  | -660 864,07                  | 37 701,93                   | 1 039 023,65          | 2 755,9        |
| niewykorzystane środki<br>pieniężne, o których<br>mowa w art.217 ust. 2<br>pkt 8 ustawy o finansach<br>publicznych  | 0,00                        | 174 420,64                   | 174 420,64                  | 174 420,64            | 100,0          |
| wolne środki, o których<br>mowa w art.217 ust. 2<br>pkt.6 ustawy o finansach<br>publicznych   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 1 498 067,57          | 0,0            |
| środki z lokat<br>dokonanych w latach<br>ubiegłych  | 2 500 000,00                | -619 567,41                  | 1 880 432,59                | 2 500 000,00          | 132,9          |
| <b>Rozchody, w tym:</b>   | <b>674 018,29</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>674 018,29</b>           | <b>674 018,29</b>     | <b>100,0</b>   |
| splaty kredytów i<br>pożyczek   | 674 018,29                  | 0,00                         | 674 018,29                  | 674 018,29            | 100,0          |

## II. DOCHODY

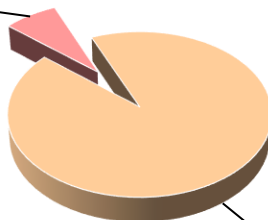
|  | <b>PLAN</b>    | <b>%</b> | <b>WYKONANIE</b> | <b>%</b> |       |
|--|----------------|----------|------------------|----------|-------|
| <b>Dochody ogółem</b>  | 111 625 505,19 | 100,0    | 110 140 392,95   | 100,0    | 98,7  |
| <b>I Dochody własne</b>  | 45 842 022,65  | 41,1     | 45 268 034,51    | 41,1     | 98,8  |
| <b>II Subwencje</b>  | 44 187 922,00  | 39,6     | 44 187 922,00    | 40,1     | 100,0 |
| <b>III Dotacje na dofinansowanie zadań własnych</b>                    | 3 491 299,05   | 3,1      | 3 387 351,74     | 3,1      | 97,0  |
| <b>IV Dotacje na finansowanie zadań zleconych i powierzonych</b>       | 8 711 422,53   | 7,8      | 8 596 998,17     | 7,8      | 98,7  |
| <b>V Pozostałe dotacje</b>   | 206 000,00     | 0,2      | 206 000,00       | 0,2      | 100,0 |
| <b>VI Dotacje i środki na realizację projektów w ramach środków UE</b> | 2 038 091,15   | 1,8      | 1 807 319,94     | 1,6      | 88,7  |
| <b>VII Pozostałe dochody i środki</b>                                  | 7 148 747,81   | 6,4      | 6 686 766,59     | 6,1      | 93,5  |



Analizę planowanych i zrealizowanych dochodów według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1, stanowiącym załącznik do niniejszych materiałów.

### Struktura planowanych dochodów 111 625 505,19 zł

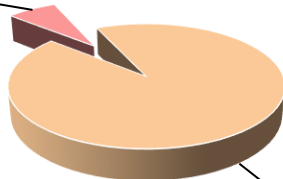
**Dochody  
majątkowe**  
8 265 250,21 zł  
7,4 %



**Dochody  
bieżące**  
103 360 254,98 zł  
92,6%

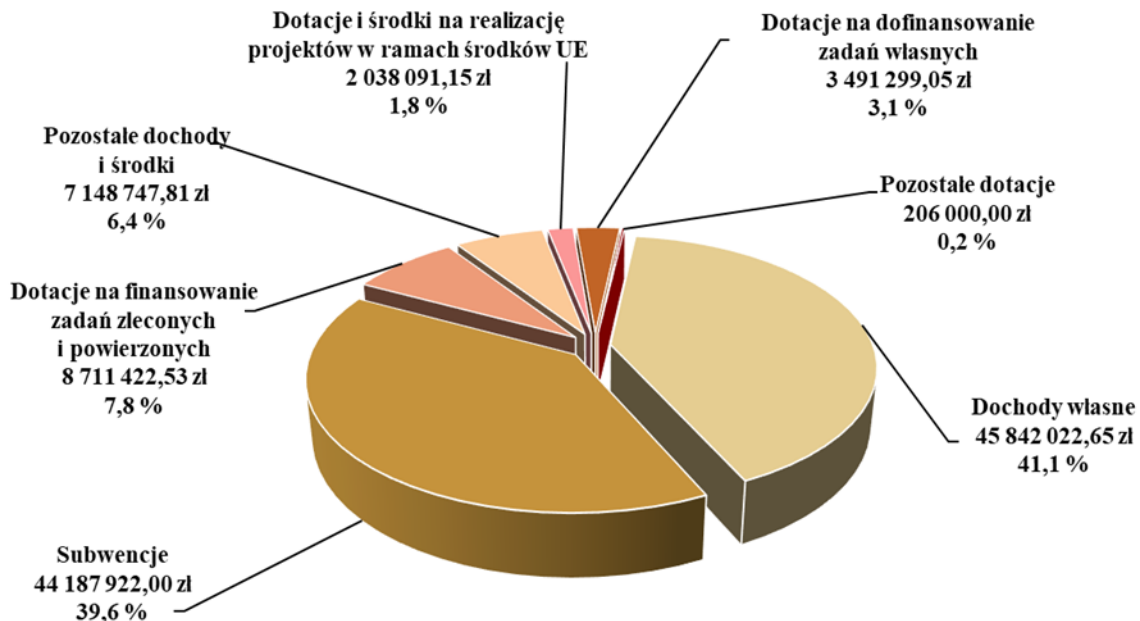
### Struktura zrealizowanych dochodów 110 140 392,95 zł

**Dochody  
majątkowe**  
7 806 767,32 zł  
7,1 %

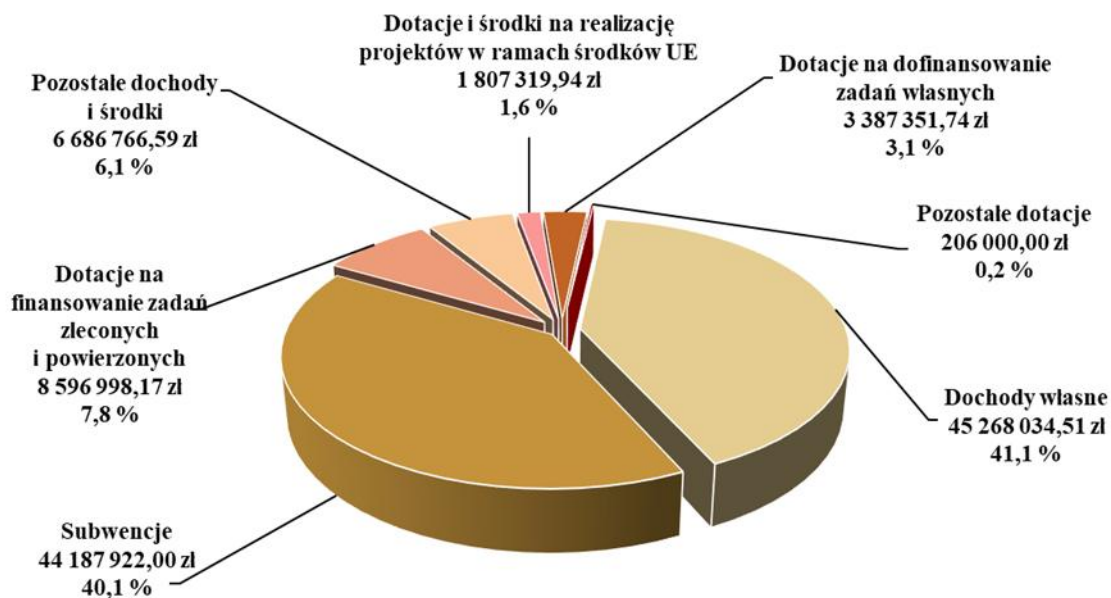


**Dochody  
bieżące**  
102 333 625,63 zł  
92,9 %

### Struktura planowanych dochodów 111 625 505,19 zł



### Struktura zrealizowanych dochodów 110 140 392,95 zł



**Realizacja dochodów w poszczególnych jednostkach:**

| <b>Lp.</b> | <b>Jednostka</b>   | <b>Plan pierwotny</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>      | <b>%</b>    |
|------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 1.         | Urząd Gminy  | 91 600 650,45         | 106 813 502,19          | 105 687 775,34        | 98,9        |
| 2.         | Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli             | 24 350,00             | 26 615,00               | 48 970,24             | 184,0       |
| 3.         | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku              | 143 385,00            | 217 150,00              | 220 243,43            | 101,4       |
| 4.         | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze                 | 173 100,00            | 190 135,00              | 186 984,67            | 98,3        |
| 5.         | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli     | 366 660,00            | 412 817,00              | 382 070,09            | 92,6        |
| 6.         | Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku                 | 223 420,00            | 272 470,00              | 201 729,47            | 74,0        |
| 7.         | Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze         | 301 200,00            | 301 200,00              | 265 543,50            | 88,2        |
| 8.         | Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli | 179 980,00            | 208 885,00              | 201 340,77            | 96,4        |
| 9.         | Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli  | 344 350,00            | 387 570,00              | 320 037,32            | 82,6        |
| 10.        | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej                         | 432 100,00            | 441 187,00              | 422 325,81            | 95,7        |
| 11.        | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli                             | 606 260,00            | 623 654,00              | 468 918,00            | 75,2        |
| 12.        | Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach                           | 21 900,00             | 21 900,00               | 40 148,27             | 183,3       |
| 13.        | Zespół Kubusiowe Maluchy                                       | 294 980,00            | 304 680,00              | 355 159,23            | 116,6       |
| 14.        | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli        | 64 200,00             | 95 900,00               | 86 162,92             | 89,8        |
| 15.        | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli       | 1 307 840,00          | 1 307 840,00            | 1 252 983,89          | 95,8        |
| 16.        | <b>SUMA</b>  | <b>96 084 375,45</b>  | <b>111 625 505,19</b>   | <b>110 140 392,95</b> | <b>98,7</b> |

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

**II. 1. DOCHODY BIEŻĄCE:****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****plan po zmianach – 246 372,30****wykonanie – 246 721,65****% - 100,1**

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 3 248,47 zł,



- odsetki od zaległości po zlikwidowanym zakładzie GZIK – 241,28 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 228 299,30 zł,
- refundacja opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra - 14 932,60 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

***plan po zmianach – 34 973,72***

***wykonanie – 30 579,14***

***% - 87,4***

- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie bezpłatnego gminnego transportu dla wyborców, organizowanego podczas wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego - 3 553,13 zł,
- pomoc finansowa z Powiatu Oświęcimskiego na bieżące koszty utrzymania mostu Bronisław - 10 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10 103,07 zł,
- rozliczenie kosztów lokalnego transportu organizowanego na terenie gminy przez Miasto Oświęcim - 6 649,45 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 273,49 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

***plan po zmianach – 0,00***

***wykonanie – 1 120,00***

***% - 0,00***

- kara umowna za nieterminowe sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy drogi rowerowej.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

***plan po zmianach – 402 010,52***

***wykonanie – 454 351,60***

***% - 113,0***

- dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami ogółem na kwotę – 339 566,33 zł, co stanowi 117,6 %, w tym z tytułu:
  - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 33 357,85 zł,
  - opłat za trwałe zarząd - 1 838,37 zł,
  - dzierżawy gruntów – 69 932,84 zł,
  - najmu lokali użytkowych – 183 495,05 zł,
  - zwrotu kosztów egzekucyjnych – 48,00 zł,
  - odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 4 428,21 zł,
  - rozliczenia należności za użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w dzierżawie przez spółkę komunalną – 12 241,29 zł,
  - pozostałych dochodów i rozliczeń związanych z gospodarowaniem nieruchomościami - 34 224,72 zł;
- dochody związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy ogółem na kwotę 80 522,86 zł, w tym z tytułu:
  - najmu lokali mieszkalnych – 58 202,24 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat – 1 499,88 zł,
  - rozliczeń kosztów dostawy mediów – 18 721,93 zł,
  - pozostałych dochodów i rozliczeń związanych z gospodarką mieszkaniową – 2 098,81 zł.
- dochody związane pozostałą działalnością w zakresie gospodarki mieszkaniowej, w tym z tytułu zwrotu kosztów wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami - 34 262,41 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa****plan po zmianach – 48 061,00****wykonanie – 52 536,12****% - 109,3**

- wpływy z kar umownych za nieterminowe sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 1 200,00 zł,
- wpływy wynikające z zarządzania cmentarzami gminnymi – 51 336,12 zł, w tym z tytułu opłat za usługi wykonywane na cmentarzach wraz z odsetkami - 47 190,52 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna****plan po zmianach – 285 171,94****wykonanie – 289 576,76****% - 101,5**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej ogółem na kwotę 184 923,75 zł, w tym na zadania w zakresie spraw obywatelskich – 165 672,75 zł, zarządzania kryzysowego – 4 284,00 zł, rejestracji działalności gospodarczej – 14 967,00 zł,
- dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych (udostępnianie danych) - 21,70 zł,
- dotacja na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, współfinansowanego środkami unijnymi – 39 590,68 zł,
- środki z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych dla obywateli Ukrainy – 550,89 zł,
- pozostałe dochody związane z działalnością administracyjną ogółem na kwotę 64 489,74 zł, w tym:
  - z działalnością administracyjną Urzędu Gminy - 60 229,36 zł, z czego 13 013,54 zł to odszkodowanie za zalane piwnice w budynku Urzędu, 34 745,37 zł – prowizja za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku PIT oraz regulacja podatku VAT i opłata akceptanta,
  - z działalnością ZOiW – 4 260,38 zł, w tym m. in. otrzymane odszkodowanie – 2 265,18 zł, prowizje za terminowe regulowanie podatku PIT i składek ZUS – 214,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****plan po zmianach – 233 771,00****wykonanie – 232 211,19****% - 99,3**

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na:
  - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 3 100,00 zł,
  - przeprowadzenie wyborów samorządowych – 142 804,83 zł,
  - przeprowadzenie wyborów Parlamentu Europejskiego – 84 976,81 zł,
  - transport dokumentów z wyborów parlamentarnych do Archiwum Państwowego – 610,00 zł,
  - niszczenie dokumentacji niearchiwalnej z Referendum ogólnokrajowego – 719,55 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa****plan po zmianach – 2 321,13****wykonanie – 2 321,13****% - 100,0**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 2 021,13 zł,
- dotacja na zadania obronne - 300,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****plan po zmianach – 338 624,46****wykonanie – 339 001,78****% - 100,1**

- dotacja na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie - 500,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot kosztów ekwiwalentu dla strażaków OSP za uczestnictwo w akcji ratowniczej podczas powodzi – 58 530,00 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego na zakup sprzętu dla 3 jednostek OSP – 21 600,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu przez strażaków za rok 2023 – 180,00 zł,



- **podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 5 177 733,49 zł, w tym z tytułu:**

- podatku od nieruchomości – 3 048 629,54 zł, tj. 99,6 % planu.

W myśl ustawy Ordynacja Podatkowa na wniosek 1 podatnika rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowej na kwotę 8 059,00 zł.

Na mocy podjętych uchwał w sprawie:

- zwolnienia nowo wybudowanych budynków mieszkalnych - ze zwolnienia na ogólną kwotę 12 840,93 zł skorzystało 87 podatników,
- zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielanego w ramach pomocy de minimis - ze zwolnienia na ogólną kwotę 8 506,90 zł skorzystało 4 podatników,
- zwolnień od podatku od nieruchomości - zwolniono budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej od 50m<sup>2</sup> inne niż określone w ustawie na kwotę 130 350,88 zł.

- podatku rolnego – 637 658,32 zł, tj. 94,5 % planu.

- podatku leśnego - 7 230,16 zł, tj. 95,2 % planu.

W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, obejmującego podatek od nieruchomości, rolny i leśny opodatkowaniem na dzień 31 grudnia br. objęto 7 922 nieruchomości, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 308.

- podatku od środków transportowych – 429 542,59 zł tj. 97,3 % planu.

Na dzień 31 grudnia br. wymierzono podatek dla 45 osób na 178 pojazdy; o 5 mniej niż w roku poprzednim.

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 356,80 zł, tj. 78,8 % planu.

- odsetek od nieterminowych wpłat – 13 477,86 zł.

W myśl ustawy Ordynacja Podatkowa na wniosek 1 podatnika rozłożono na raty odsetki od zaległości podatkowej na kwotę 2 526,00 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 833 324,10 zł,

- podatku od spadków i darowizn – 202 514,12 zł.

- **inne opłaty, stanowiące dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - uzyskano dochody na kwotę 647 625,14 zł, co stanowi 98,8 % planu, w tym z tytułu:**

- opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml – 108 381,59 zł,

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 448 720,78 zł,

- opłaty skarbowej – 46 497,50 zł,

- opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 43 977,59 zł,

- ponadplanowe dochody z innych opłat, w tym za koncesje i licencje – 47,68 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

*plan po zmianach – 45 006 106,56*

*wykonanie – 45 082 496,76*

*% - 100,2*

- subwencje z budżetu państwa na ogólną kwotę 44 187 922,00 zł, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 34 883 386,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 209 011,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej – 64 392,00 zł,
  - część rozwojowa subwencji ogólnej – 969 911,00 zł,
  - środki na uzupełnienie dochodów Gminy – 1 061 222,00 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy – 160 260,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na kwotę 57 924,56 zł, w tym:
  - refundacja poniesionych w roku poprzednim 40,0 % wydatków na przedsięwzięcia bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 57 779,50 zł,
  - refundacja wynikająca z rozliczenia kosztów zdań zleconych, realizowanych przez Gminę - 145,06 zł,
- wpływy z podatków zniesionych i innych rozliczeń z lat ubiegłych – 2 640,55 zł,

- pozostałe dochody – 673 749,65 zł, w tym m.in. odsetki od lokat wolnych środków pozostających na rachunku budżetu Gminy – 511 520,05 zł, rozliczenia podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności – 162 229,60 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

***plan po zmianach – 6 779 415,33***

***wykonanie – 6 208 034,50***

***% - 91,6***

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania oświatowe – 2 553 866,27 zł, w tym na:
  - zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 244 409,00 zł,
  - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 217 458,27 zł,
  - realizację projektu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” – 12 000,00 zł,
  - program „Posiłek w szkole i w domu” – 79 999,00 zł.
- dotacje i środki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich – 1 020 045,44 zł, co stanowi 77,4%, w tym na realizację projektów pn.:
  - Masz tę moc – edukacja włączająca w szkołach gminnych” – 800 424,13 zł,
  - Erasmus+ Akredytacja 2024 – 183 418,99 zł,
  - Erasmus+ Akredytacja 2023 – 36 202,32 zł;

W ramach dochodów realizowanych przez jednostki uzyskano dochody w kwocie 2 634 122,79 zł, w tym z tytułu:

- wynajmu sal gimnastycznych i lekcyjnych – 20 873,67 zł,
- rozliczenia energii elektrycznej (depozyt prosumencki) – 7 431,31 zł,
- wpływów z kar umownych – 389,05 zł,
- odpłatnego korzystania z posiłków w stołówce szkolnej i przedszkolnej - 1 947 596,61 zł,
- opłat za korzystanie z dodatkowych odpłatnych świadczeń wychowania przedszkolnego - 261 333,78 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 951,93 zł,
- opłat za duplikat legitymacji szkolnej – 414,00 zł,
- opłat za duplikat świadectwa – 130,00 zł,
- przekazanych darowizn na rzecz GPP nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli, GPP „Bajka” we Frydku oraz SP im. J. Korczaka w Górze – 3 235,00 zł,
- odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za powstałe szkody – 98 884,93 zł,
- pozostałych dochodów na kwotę 292 882,51 zł, w tym m.in. za prawidłowo i terminowo naliczane i odprowadzane składki ZUS i podatek dochodowy – 7 740,18 zł, rozliczenie kosztów mediów dla placówek oświatowych – 59 363,52 zł, rozliczenie kosztów żywienia w placówkach – 113 742,29 zł, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Miedźna, będących mieszkańcami innych gmin – 41 799,86 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

***plan po zmianach – 2 248,00***

***wykonanie – 16 248,29***

***% - 722,8***

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych – 2 248,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku 2023 dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu pierwszego sprzętu i wyposażenia na potrzeby leczenia udarów dla Szpitala Joannitas w Pszczynie – 14 000,29 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

***plan po zmianach – 2 757 612,95***

***wykonanie – 2 703 813,04***

***% - 98,0***

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2 068 572,48 zł, w tym na:
  - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie - 1 396 894,93 zł, stosownie do faktycznej liczby podopiecznych objętych opieką terapeutyczną,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 191 850,00 zł,



- *Wyprawka szkolna* - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - 6 084,35 zł,
- dochody z opłat rodziców wraz z odsetkami za organizację półkolonii zimowych i letnich zorganizowanych na terenie gminy - 109 058,84 zł, w tym z opłat w SP Góra – 21 651,93 zł, Frydek - 22 201,32 zł, Nr 1 w Woli - 28 050,65 zł, ZS-P Miedzna - 16 350,11 zł oraz w ZS-P w Woli - 20 804,83 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

***plan po zmianach – 6 249 790,31***

***wykonanie – 6 191 244,01***

***% - 99,1***

Dochody związane z zadaniami realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 5 760 738,08 zł, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej w kwocie 5 635 765,86 zł, tj. 98,8 % z przeznaczeniem na:
  - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 5 594 662,21 zł,
  - zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 1 182,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 39 921,65 zł,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, tj. na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - 17 431,93 zł,
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (tzw. 500+), zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi – 21 500,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla 1 rodziny – 421,27 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia oraz kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach programu „Asystent Rodziny w 2024 r.” – 23 626,72 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnień - 7 765,40 zł, tj. 62,1 % planu,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 20 849,71 zł, tj. 67,9 % planu,
- należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 33 377,19 zł.

Dochody związane z funkcjonowaniem Zespołu „Kubusiowe Maluchy” ogółem na kwotę 430 505,93 zł, w tym:

- dodatek motywacyjny dla pracowników Zespołu Kubusiowe Maluchy – 75 346,70 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w żłobku i klubie dziecięcym – 276 466,64 zł,
- odpłatne korzystanie z posiłków – 78 529,47 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 48,12 zł,
- prowizja z tytułu prawidłowo i terminowo naliczanego i odprowadzonego podatku dochodowego – 115,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

***plan po zmianach – 5 619 566,06***

***wykonanie – 5 625 960,24***

***% - 100,1***

- gospodarka odpadami – 5 516 166,98 zł, co stanowi 99,9 %, w tym:
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 504 343,80 zł, co stanowi 99,8 % planu.

W okresie sprawozdawczym złożono 136 nowych (pierwszych) deklaracji w związku ze zmianą właściciela nieruchomości bądź zamieszkania i wydano 9 decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty.

Złożono 609 korekt deklaracji o wysokości opłaty, w tym deklaracji złożonych w związku z wprowadzonym zwolnieniem dla właścicieli posiadających kompostowniki (kwota zwolnienia 171 152,00 zł) oraz 7 formularzy na usługi dodatkowe (odbiór gruzu i odpadów rozbiórkowych).

W myśl ustawy Ordynacja Podatkowa na wniosek 1 podatnika rozłożono na raty zapłatę zaległości opłaty na kwotę 420,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 795,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty - 6 028,18 zł, tj. 150,7 % planu,
- oczyszczanie miast i wsi – 387,03 zł tytułem rozliczenia podatku VAT od usług związanych z utrzymaniem czystości w gminie,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 49 200,90 zł, środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze”,
- odszkodowanie za uszkodzone latarnie uliczne - 9 866,06 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska – 46 229,27 zł, tj. 101,1 %;
- ponadplanowe dochody z dotacji z NFOŚiGW, stanowiące częściową refundację wydatków roku 2023, przeznaczonych na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. – 4 110,00 zł.

Nie uzyskano zaplanowanych dochodów na kwotę 6 500,00 zł z uwagi na brak zgłoszeń awarii instalacji solarnych, skutkujących wypłatą odszkodowania przez ubezpieczyciela.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*plan po zmianach – 7 400,00*

*wykonanie – 13 161,65*

*% - 177,9*

- darowizna Nadleśnictwa Kobiór na rzecz działalności kulturalnej sołectwa Frydek – 2 500,00 zł,
- najem salki w DS Gilowicach wraz z odsetkami – 7 451,05 zł,
- wpływy z rozliczenia podatku VAT kosztów związanych z funkcjonowaniem salki – 3 210,60 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

*plan po zmianach – 1 327 840,00*

*wykonanie – 1 274 203,75*

*% - 96,0*

- dochody związane z wykorzystaniem hali sportowej w Gilowicach – 14 750,00 zł,
- dochody związane funkcjonowaniem basenu w Woli – 1 252 983,89 zł, co stanowi 95,8 % planu, w tym głównie z tytułu:
  - najmu lokali użytkowych oraz powierzchni użytkowych na basenie – 107 050,44 zł,
  - usług korzystania z obiektu krytej pływalni, w tym wstępy na basen, kręgielnię, siłownię oraz udostępnianie basenu szkołom, przedszkolom, szkółkom pływackim – 1 024 013,50 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat – 59,22 zł,
  - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 350,00 zł,
  - różnych dochodów, w tym głównie wpłaty za zużycie mediów, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS – 120 510,73 zł;
- kara umowna za nieterminową realizację inwestycji związanej z modernizacją nawierzchni boiska przy SP w Woli wraz z odsetkami – 6 469,86 zł.



## II. 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**plan po zmianach – 5 159 955,60**

**wykonanie – 5 159 955,00**

**% - 100,0**

- środki unijne na zadanie pn. „Przebudowa placu zabaw w Miedźnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 43 955,00 zł,
- dotacja celowa z samorządu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych tj. przebudowę ul. Polnej w Grzawie i Górze – 176 000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola” – 4 940 000,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**plan po zmianach – 474 193,76**

**wykonanie – 0,00**

**% - 0,0**

- zaplanowano środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna” – 474 193,76 zł. Z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, dokonanej na wniosek wykonawcy, przesunięto część realizacji zadania na rok 2025.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan po zmianach – 1 641 623,65**

**wykonanie – 1 657 149,12**

**% - 100,9**

- w ramach gospodarowania majątkiem gminnym uzyskano dochody ogółem na kwotę 245 525,47 zł, w tym z tytułu:
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 27 205,47 zł,
  - sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 218 320,00 zł, w tym działek położonych w miejscowościach (w wartościach netto):
    - Góra, w rejonie ul. Wiosennej, o powierzchni 0,0088 ha za kwotę 2 020,00 zł,
    - Wola, przy ul. Międzyrzeckiej o powierzchni 0,0116 ha, za kwotę 17 000,00 zł,
    - Wola, przy ul. Lipowej o powierzchni 0,0240 ha, za kwotę 36 000,00 zł,
    - Wola, przy ul. Lipowej - 2 działki o łącznej powierzchni 0,0083 ha, za kwotę 12 500,00 zł,
    - Wola, przy ul. Lipowej o powierzchni 0,0062 ha, za kwotę 9 400,00 zł,
    - Wola, przy ul. Lipowej o powierzchni 0,0133 ha, za kwotę 20 200,00 zł,
    - Wola, przy ul. Rzemieślniczej o powierzchni 0,0709 ha, za kwotę 121 200,00 zł.
- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra” – 888 666,25 zł,
- dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księży 4” - 83 220,10 zł, projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27” - 439 737,30 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**plan po zmianach – 121 951,22**

**wykonanie – 122 121,22**

**% - 100,1**

- sprzedaż składników majątku – 170,00 zł,
- dotacja na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – 121 951,22 zł.



- poboru podatków i opłat lokalnych na łączną kwotę 1 613 980,56 zł, w tym zaległości - 1 060 410,82 zł,
- działalności oświatowej – należności 256 677,69 zł, w tym zaległości – 9 830,76 zł,
- pomocy społecznej – należności 45 142,94 zł, w tym zaległości – 44 102,76 zł,
- rodziny - należności 1 888 398,15 zł, w tym zaległości - 1 804 684,97 zł;  
Są to głównie zaległości tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1 709 402,24 zł;  
Egzekucja, zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest prowadzona na bieżąco.
- gospodarki komunalnej – należności 260 316,65 zł, w tym zaległości 153 686,54 zł,
- działalności sportowej – należności 31 721,16 zł, w tym zaległości 1 232,76 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wzrosły o kwotę 247 094,34 zł.

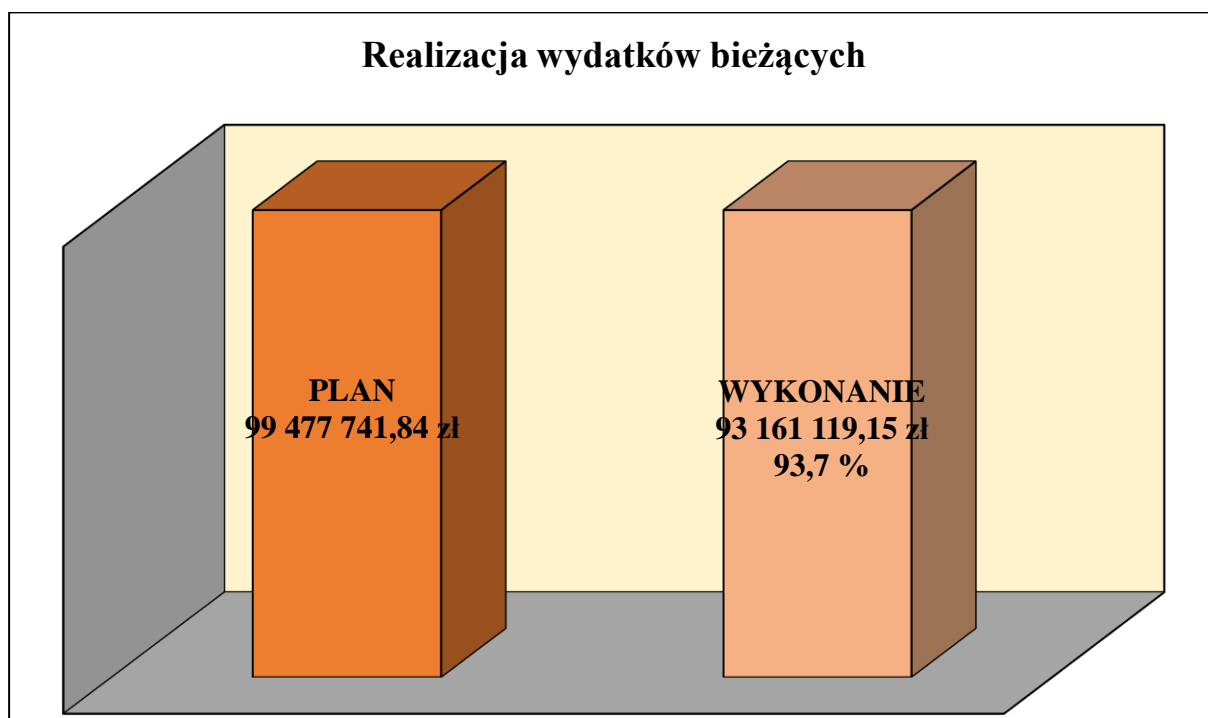
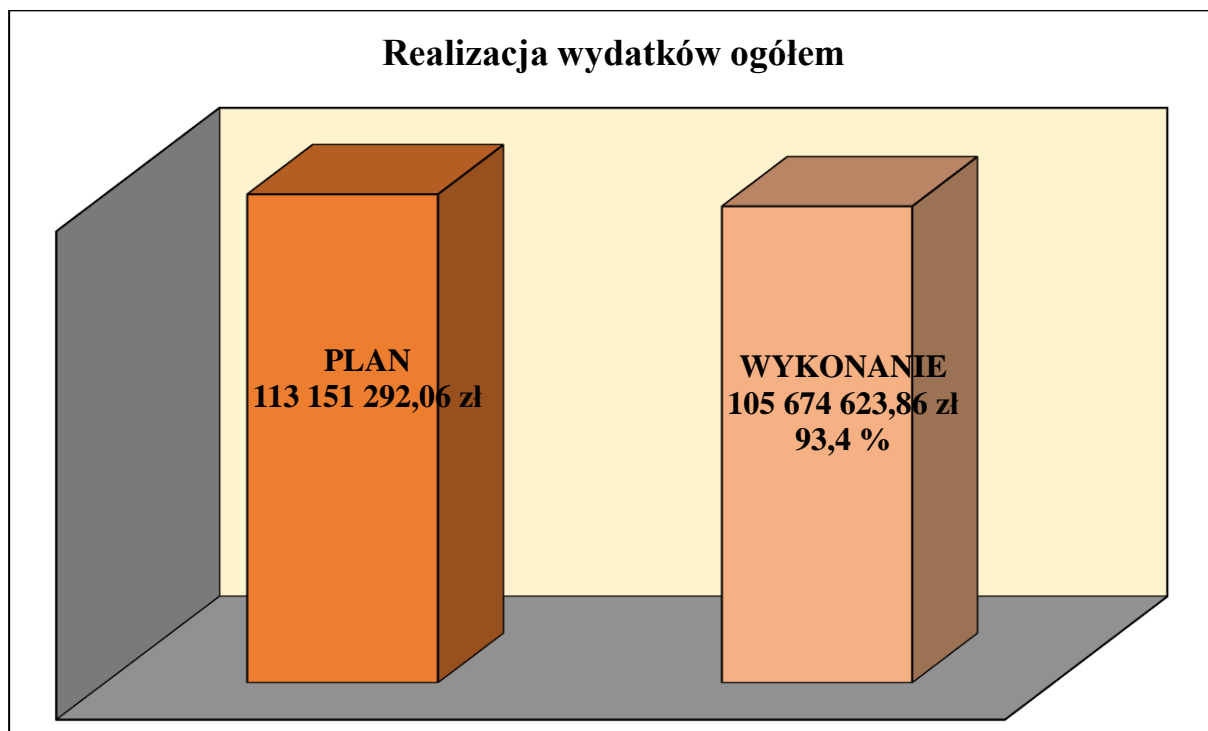
Nadpłaty ustalono łącznie na kwotę 2 224 280,12 zł, z czego nadpłata na kwotę 2 175 190,28 zł dotyczy podatku od nieruchomości za lata 1994-1995 wraz z oprocentowaniem wobec podmiotu górniczego, zgodnie z decyzją SKO z roku 2021.

Nadpłata ta, zgodnie z wnioskiem podatnika zostanie zaliczona na poczet zobowiązań lat 2025-2026.

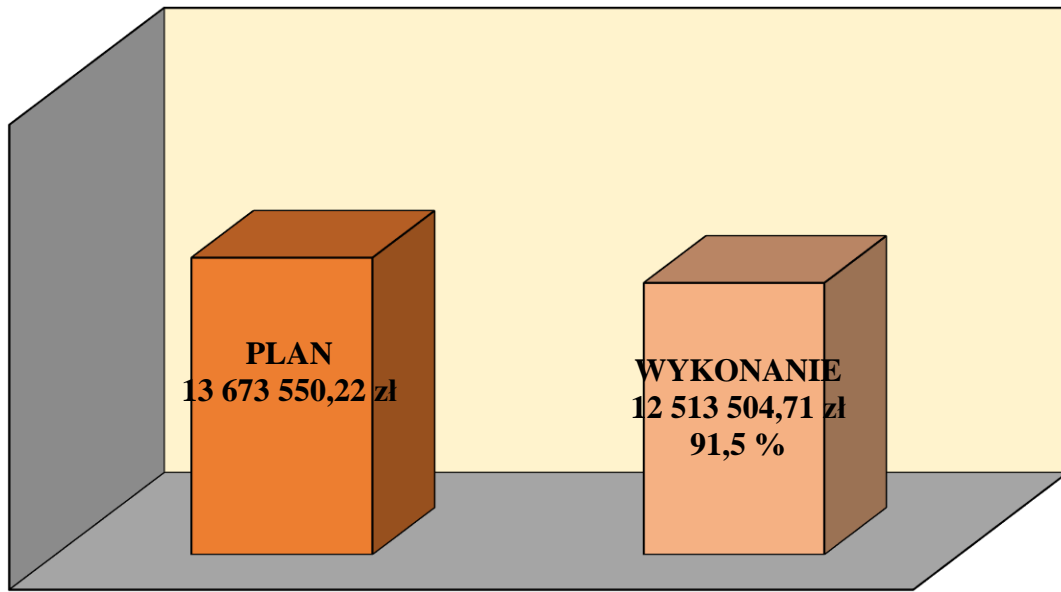
### III. WYDATKI

Planowane wydatki po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach w wysokości 113 151 292,06 zł zostały zrealizowane w 93,4 % tj. w wysokości 105 674 623,86 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane po zmianach w wysokości 99 477 741,84 zł zrealizowano w 93,7 %, tj. w kwocie 93 161 119,15 zł, wydatki majątkowe zaplanowane po zmianach w wysokości 13 673 550,22 zł zrealizowano w 91,5 %, tj. w kwocie 12 513 504,71 zł.

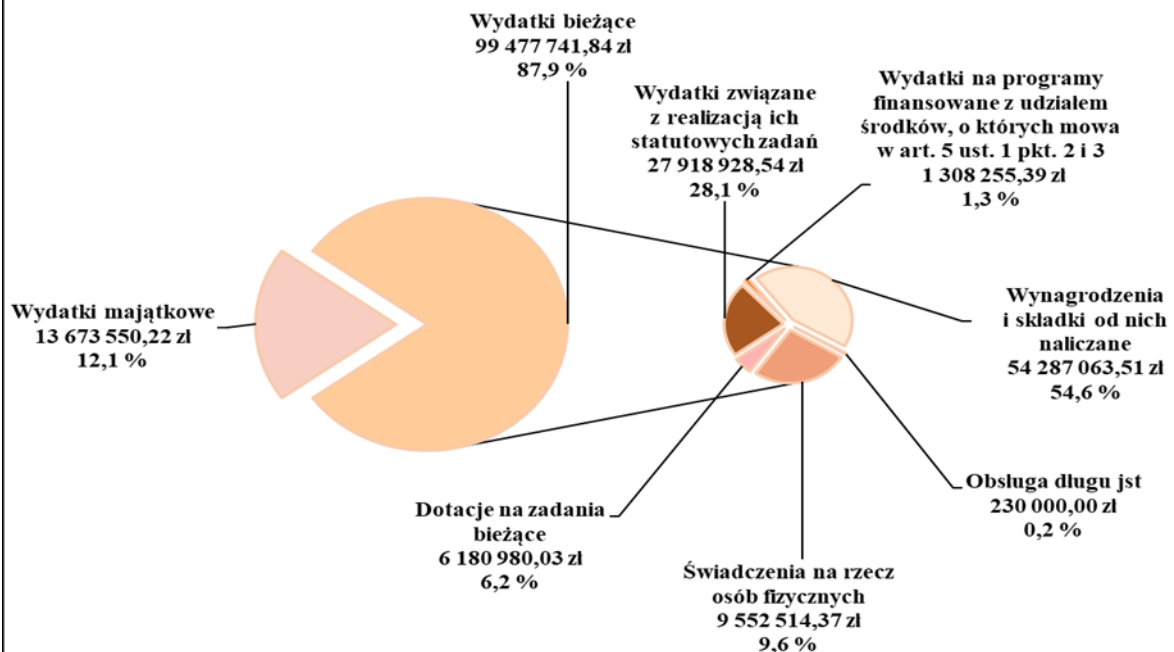


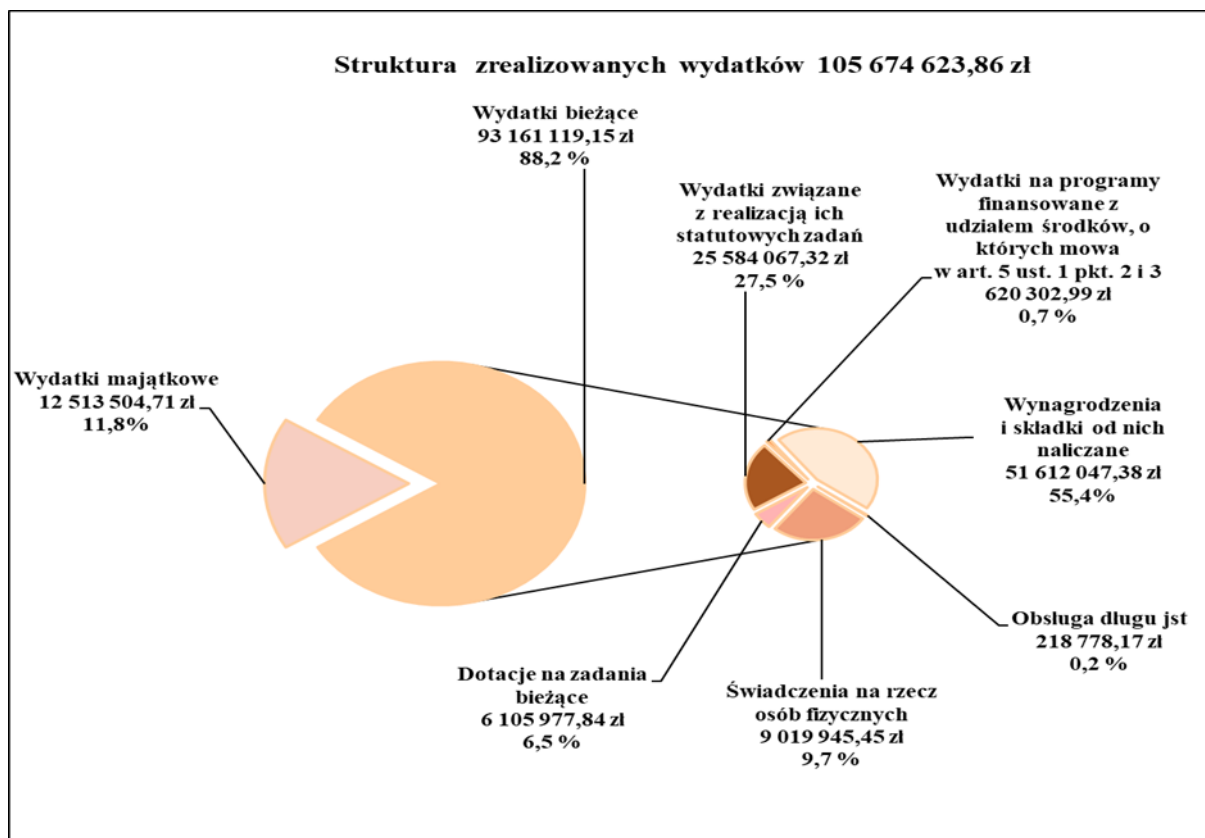
## Realizacja wydatków majątkowych



Realizacja wydatków bieżących w szczególności do rozdziałów i grup wydatków przedstawiona została w załączniku nr 2.

## Struktura planowanych wydatków 113 151 292,06 zł





Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

| Lp. | Jednostka   | Plan pierwotny       | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %           |
|-----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1.  | Urząd Gminy   | 35 993 475,85        | 39 225 167,79         | 36 627 358,59         | 93,4        |
| 2.  | Szkoła Podstawowa im. S. Hadyny we Frydku                       | 4 396 783,00         | 5 123 014,48          | 4 862 597,93          | 94,9        |
| 3.  | Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze                       | 5 112 059,00         | 5 833 164,08          | 5 616 271,52          | 96,3        |
| 4.  | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli      | 7 926 521,00         | 9 363 515,88          | 8 773 390,36          | 93,7        |
| 5.  | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej                          | 5 954 988,00         | 6 823 618,29          | 6 434 886,65          | 94,3        |
| 6.  | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli                              | 10 126 147,00        | 11 361 445,61         | 10 693 677,06         | 94,1        |
| 7.  | Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach | 3 896 915,31         | 4 702 243,23          | 4 306 020,80          | 91,6        |
| 8.  | Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku                  | 2 126 555,00         | 2 533 268,00          | 2 370 234,40          | 93,6        |
| 9.  | Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze            | 2 804 232,00         | 3 160 012,00          | 2 841 691,43          | 89,9        |
| 10. | Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli     | 1 885 735,00         | 2 347 153,99          | 2 141 252,39          | 91,2        |
| 11. | Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli   | 2 174 206,00         | 2 441 268,97          | 2 208 241,65          | 90,5        |
| 12. | Zespół "Kubusiowe Małuchy" w Woli                               | 1 026 178,00         | 1 143 452,46          | 1 127 519,98          | 98,6        |
| 13. | Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli              | 2 221 743,00         | 3 366 571,69          | 2 713 977,58          | 80,6        |
| 14. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli         | 9 155 812,00         | 11 454 117,59         | 10 806 185,17         | 94,3        |
| 15. | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli        | 4 227 823,00         | 4 273 278,00          | 4 151 318,35          | 97,1        |
|     | <b>Suma</b>   | <b>99 029 173,16</b> | <b>113 151 292,06</b> | <b>105 674 623,86</b> | <b>93,4</b> |



- współfinansowanie kosztów przewozów na linii nr 56 kursującej na trasie Wola - Lędziny - 291 851,75 zł;  
Od lipca ub. roku została wydłużona linia 627 na trasie Wola-Tychy, którego koszty za 6 m-cy wyniosły 137 647,25 zł.  
Zadanie prowadzone jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię
- Zadanie wieloletnie „**Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego, którego organizatorem jest miasto Oświęcim**”, obejmuje prowadzenie zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Gminy Miedźna, na liniach komunikacyjnych nr 17 relacji Oświęcim-Wola oraz na linii nr 19 relacji Brzeszcze-Wola. Ogólny koszt tych linii to kwota 293 137,92 zł.  
Stopień realizacji zadania – 23,8%.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

*Plan po zmianach – 999 996,00 zł*                      *wykonanie – 919 653,34 zł*                      *% – 92,0*

- koszty utrzymania mostu Bronisław ogółem na kwotę 197 826,00 zł, w tym koszty remontu - 108 486,00 zł, pomiary geodezyjne - 67 200,00 zł, ocena stanu technicznego - 22 140,00 zł;
- remonty cząstkowe dróg gminnych - 235 948,91 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 403 218,00 zł,
- remont przepustu w ciągu ul. Spokojnej w Górze - 29 653,61 zł,
- czyszczenie rowu przydrożnego w ciągu ul. Kaczeńców w Gilowicach - 4 900,00 zł,
- przegląd mostu „Wójtowego” wraz z kosztami naprawy - 1 930,00 zł,
- projekty i wykonanie organizacji ruchu - 25 914,90 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i przystanków - 20 261,92 zł.

#### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

##### **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

*Plan po zmianach – 15 500,00 zł*                      *wykonanie – 15 500,00 zł*                      *% – 100,0*

- koszty współorganizacji wycieczki krajoznawczej w Beskid Sądecki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy - 1 500,00 zł,
- koszty opracowania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych (ZIT) zadania pn. „Budowa regionalnej trasy rowerowej - 14 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

*Plan po zmianach – 347 170,52 zł*                      *wykonanie – 297 609,00 zł*                      *% – 85,7*

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 37 958,35 zł,
- podatek od nieruchomości – 22 743,00 zł,
- bieżące koszty związane z gospodarowaniem gruntami na ogólną kwotę 18 793,17 zł, w tym m.in. koszty publikacji ogłoszeń w prasie, wykonanie operatów szacunkowych, zakup i aktualizacja map, wypisów z rejestru gruntów, koszty rozgraniczeń, podziału nieruchomości i ustalenia granic działki w Górze, opłat za wydanie warunków technicznych do warunków zabudowy, koszty opłat sądowych, pełnomocnictw oraz oświadczenia do umowy notarialnej,
- bieżące koszty utrzymania lokali użytkowych na ogólną kwotę 218 114,48 zł, w tym największe z nich to koszty mediów - 120 903,47 zł i koszty usług w zakresie przeglądów, kontroli instalacji, umowy na utrzymanie budynków, itp. – 69 347,00 zł.

##### **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

*Plan po zmianach – 99 900,00 zł*                      *wykonanie – 89 763,93 zł*                      *% – 89,9*

- bieżące koszty utrzymania lokali mieszkalnych – 56 561,66 zł,





## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**Plan po zmianach – 154 561,00 zł**                      **wykonanie – 153 885,81 zł**                      **% – 99,6**

- koszty czynności administracyjnych, eksploatacyjnych i technicznego utrzymania cmentarzy komunalnych w Woli i w Górze, w ramach zawartej ze spółką komunalną umowy – 149 999,82 zł,
- zakup zniczy i kwiatów na groby i mogiły wojenne – 527,00 zł,
- remont uszkodzonego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Górze – 3 159,99 zł.

Realizację wydatków sołectwa Wola na kwotę 199,00 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2024 r.

## **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

**Plan po zmianach – 14 628,00 zł**                      **wykonanie – 14 627,65 zł**                      **% – 100,0**

- zadanie wieloletnie pn. „Strategia Rozwoju Gminy Miedzna na lata 2024-2030” – realizowane w latach 2023-2024.  
Stopień zaawansowania zadania – 100,0 %.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

**Plan po zmianach – 193 491,83 zł**                      **wykonanie – 184 923,75 zł**                      **% – 95,6**

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, w tym prowadzenie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, zarządzania kryzysowego i rejestracji działalności gospodarczej.  
Pokryto koszty:
  - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 3 pracowników realizujących powyższe zadania, do wysokości środków uzyskanych z dotacji budżetu państwa – 164 723,75 zł,
  - usługi fumigacji ksiąg stanu cywilnego oraz usługi introligatorskiej i renowacji ksiąg stanu cywilnego, zakupu materiałów archiwizacyjnych (teczki bezkwasowe, pudła archiwizacyjne) – 20 200,00 zł.

Wykorzystano 95,6 % otrzymanej dotacji, tj. do wysokości kwoty wyliczonej na podstawie ilości zrealizowanych spraw.

### **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan po zmianach – 449 177,73 zł**                      **wykonanie – 432 422,06 zł**                      **% – 96,3**

- diety dla radnych za udział w pracach Rady Gminy – 395 934,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 9 336,84 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania biura Rady Gminy – 27 151,22 zł.

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan po zmianach – 6 682 744,43 zł**                      **wykonanie – 6 411 446,37 zł**                      **% – 95,9**

- wynagrodzenia na łączną kwotę 5 351 907,21 zł, w tym:
  - miesięczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 53 pracowników urzędu, wypłata 7 nagród jubileuszowych, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-tki), koszty PPK – 5 313 363,54 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) na ogólną kwotę 38 543,67 zł, w tym wydatki za przeprowadzenie w Urzędzie audytu wewnętrznego, koszty zatrudnienia pracownika ds. zamówień publicznych, koszty wykonania okresowej kontroli, konserwacji gaśnic i hydrantów oraz uzupełnienia braków w zakresie profilaktyki ppoż., sprzętu ppoż. i oznakowania ppoż., łącznie na kwotę 15 466,90 zł oraz koszty dostarczania decyzji podatkowych mieszkańcom gminy – 23 076,77 zł,



**Rozdział 75095 - Pozostała działalność****Plan po zmianach – 223 387,54 zł****wykonanie – 140 116,82 zł****% – 62,7**

- diety sołtysów – 60 900,00 zł,
- składki członkowskie w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 5 795,28 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” - 16 151,00 zł,
- organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 6 par jubilatów – 4 457,35 zł,
- koszty poboru podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. koszty prowizji dla inkasentów za zebrany podatek od nieruchomości, rolny i leśny - 1 858,00 zł,
- koszty zapłaty podatku VAT od niezapłaconych przez kontrahentów faktur – 3 851,85 zł,
- prowizje bankowe – 27 600,00 zł,
- koszty przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę paliwa gazowego dla jednostek organizacyjnych Gminy w ramach grupy zakupowej – 3 690,00 zł,
- inne wydatki związane z działalnością administracyjną – 7 285,42 zł,
- dopłata do spółki Agencja Promocji i Ziemi Pszczyńskiej – 1 035,00 zł.

Zadania wieloletnie:

- „Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na cele statutowe Gminy Miedźna” - Realizacja w latach 2020-2025. Łączne nakłady określono na kwotę 600,00 zł. Opłacono czynsz za dzierżawę gruntu przeznaczonego pod witacz za rok 2024 - 100,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji umowy – 83,3 %.
- „Cyberbezpieczny samorząd” – zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025, w ramach wydatków bieżących i majątkowych. W ramach części bieżącej projektu wydatki na kwotę 48 696,54 zł nie zostały poniesione z uwagi na zmodyfikowany plan prac związany z dużym wyborem rozwiązań technicznych i programowych oraz kosztami jakie mogą się generować po zakończeniu projektu. Charakter projektu wymaga ujęcia rozwiązań dostosowanych do projektowanych zmiany w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, w myśl założeń dyrektywy NIS2. Realizacja projektu nastąpi w roku 2025. Stopień zaawansowania realizacji umowy – 0,0 %.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 7 392,92 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan po zmianach - 3 100,00 zł****wykonanie - 3 100,00 zł****% - 100,0**

- wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu****Plan po zmianach – 610,00 zł****wykonanie – 610,00 zł****% - 100,0**

- transport dokumentów z wyborów parlamentarnych do Archiwum Państwowego.

**Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie****Plan po zmianach – 142 855,00 zł****wykonanie – 142 804,83 zł****% - 100,0**

- realizacja zadania zleconego - przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Miedźna, rad powiatów i sejmików województw, w tym:





**Rezerwę ogólną** na kwotę 97 500,00 zł, w tym na:

- wykonanie ekspertyzy związanej ze zmianą stosunków wodnych, w ramach toczącego się postępowania administracyjnego, wszczętego na podstawie złożonego w trakcie roku budżetowego wniosku mieszkańca Gminy – 7 000,00 zł,
- zwiększone koszty lokalnego transportu zbiorowego, polegające na wydłużeniu trasy przejazdu linii 627 w kierunku Woli oraz Tychów – 90 000,00 zł,
- wyższe niż przewidywano koszty zakupu tablicy, ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o wyborze wykonawcy dla zadania pn. Zakup tablicy wyników i naświetlaczy - 500,00 zł.

**Rezerwę celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym** na kwotę 177 500,00 zł na pokrycie kosztów prowadzonej akcji ratowniczej podczas powodzi, mającej miejsce na terenie gminy Miedźna we wrześniu 2024 r., w tym wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w działaniach ratowniczych, wyżywienie, paliwo, zakup worków, piasku itp. oraz pozostałe koszty związane z odtworzeniem zniszczonej infrastruktury ratowniczej, w tym zakup sprzętu i naprawę uszkodzonego wyposażenia jednostek ratowniczych.

**Rezerwę celową na cele oświatowe** na kwotę 45 500,00 zł, w tym na:

- naprawę zerwanego podczas nawałnicy i ulewy zadaszenia przy wejściu do piwnicy w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. J. Brzechwy w Górze - 17 000,00 zł.
- wykonanie robót awaryjnych na dachach budynku liceum i dachu budynku hali sportowej przy LO w Gilowicach, zabezpieczających przed zalaniem i uszkodzeniem ścian i sufitów budynku – 28 500,00 zł.

Ponadto, po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów dokonano zmiany przeznaczenia rezerw, w tym;

- **rezerwy celowej na cele oświatowe** na kwotę 585 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola,
- **rezerwy celowej na zadania inwestycyjne** na kwotę 230 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla OSP Wola na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki. Dodatkowe środki były konieczne, aby zapewnić zakup samochodu w cenie ustalonej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

**Rezerwa celowa** na odprawy emerytalne nie została rozdysponowana z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**Plan po zmianach – 25 257 823,32 zł                      wykonanie – 24 254 481,31 zł                      % - 96,0**

Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane były przez trzy szkoły podstawowe, dwa zespoły szkolno-przedszkolne, cztery przedszkola i jedną szkołę licealną.

Zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy realizowane były w 4 placówkach.

*Szczegóły realizacji zadania w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2024 r.*

**Realizacja budżetu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:**

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - wykonanie – 4 063 639,10 zł, co stanowi 95,2% planu, w tym:**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 3 405 387,54 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 21,42 etatu, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 7,91 etatu, urlopu zdrowotnego dla jednego nauczyciela, nagród jubileuszowych dla trzech

pracowników pedagogicznych, odprawy emerytalnej dla jednego pracownika niepedagogicznego, a także pracowniczych planów kapitałowych,

- dodatek wiejski – 137 026,81 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników – 1 179,99 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 167 672,04 zł,
- bieżące utrzymanie placówki – 352 108,72 zł,
- udział w kosztach szkolenia organizowanego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 264,00 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - wykonanie – 4 307 374,60 zł, co stanowi 97,4 % planu, w tym:**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 3 662 556,99 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 25,29 etatu, w tym urlopu zdrowotnego dla trzech nauczycieli, wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 6,21 etatu, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika niepedagogicznego i sześciu nauczycieli oraz pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski – 161 446,92 zł,
- dodatek na start – 1 000,00 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników – 1 805,01 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 182 869,56 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym przewóz uczniów na halę sportową i basen, wymiana lamp, renowacja parkietu, remont toalety dla personelu – 297 696,12 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedznej - wykonanie – 3 033 768,65 zł, co stanowi 95,8 % planu, w tym:**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 2 530 479,32 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 17,17 etatach, wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, pracowniczych planów kapitałowych oraz umów zleceń dla administratorów boiska „Orlik”
- dodatek wiejski – 105 162,24 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników – 1 445,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 151 686,66 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki w tym remont sal lekcyjnych oraz wycinka drzew – 244 731,43 zł,
- udział w kosztach szkolenia organizowanego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 264,00 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - wykonanie – 5 860 412,99 zł, co stanowi 96,6 % planu, w tym:**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 4 740 583,08 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 30,64 etatach, w tym urlopu zdrowotnego dla sześciu nauczycieli, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 13,06 etatach, nagrody jubileuszowej dla pięciu nauczycieli oraz pięciu pracowników niepedagogicznych, odprawy emerytalnej dla trzech pracowników niepedagogicznych, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski – 204 249,81 zł,
- zakup odzieży roboczej oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 3 265,40 zł,
- dodatek na start - 550,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 251 488,58 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki – 623 304,24 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 36 971,88 zł, co stanowi 100 % planu.

**Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - wykonanie – 6 973 285,97 zł, co stanowi 95,4 % planu, w tym:**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 5 441 941,07 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 35,07 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym



średnio na 18,45 etatach, ośmiu nagród jubileuszowych i trzech odpraw emerytalnych dla pracowników pedagogicznych, czterech nagród jubileuszowych oraz dwóch odpraw emerytalnych dla pracowników niepedagogicznych, a także pracowniczych planów kapitałowych,

- Nagroda Kuratora Oświaty wraz z kosztami pracodawcy – 7 874,10 zł,
- dodatek wiejski – 215 461,67 zł,
- zakup odzieży roboczej, wody mineralnej oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 6 889,68 zł,
- dodatek na start – 1 000,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 311 575,37 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym przewóz uczniów na basen, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej oraz remont czterech łazienek – 882 392,52 zł,
- udział w kosztach szkolenia organizowanego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 264,00 zł,
- zakup książek i wyposażenia w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - 15 000,00 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 90 887,56 zł, co stanowi 100,0 % planu.

**Ponadto, w związku z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami poniesiono koszty:**

- wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedzna – 14 000,00 zł,
- weryfikacji wskaźników produktu i rezultatu dla instalacji PV zamontowanej na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli – 2 000,00 zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

*Plan po zmianach – 1 132 840,00 zł                      wykonanie – 976 436,27 zł                      % - 86,2*

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - wykonanie – 4 389,90 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 4 389,90 zł przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - wykonanie – 449 258,37 zł, co stanowi 88,8 % planu, w tym:**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 410 354,59 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 3,08 etatach, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski – 20 367,43 zł,
- dodatek na start – 1 000,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 536,35 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - wykonanie – 509 019,62 zł, co stanowi 83,7 % planu, w tym:**

- wynagrodzenia i składki - kwotę 431 658,50 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 4,34 etatu, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 0,67 etatu, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski – 25 956,62 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 710,31 zł,
- bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, w tym zakup wykładziny do sali przedszkolnych oraz pomocy dydaktycznych – 26 694,19 zł,

Niskie wykonanie spowodowane jest zmianami w arkuszach organizacyjnych szkół.

Ponadto, w ramach planu finansowego **Zespołu Oświaty i Wychowania** poniesiono wydatki na kwotę *13 768,38 zł, co stanowi 99,8 % planu*, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w szkole podstawowej na terenie Gminy Pszczyna.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

*Plan po zmianach – 11 599 449,23 zł*

*wykonanie – 10 853 134,42 zł*

*% - 93,6*

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej** - *wykonanie – 1 929 231,80 zł, co stanowi 96,3 % planu, w tym:*

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 599 794,58 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 9,4 etatach, wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 7,57 etatach, nagród jubileuszowych dla dwóch nauczycieli, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika niepedagogicznego, a także wypłatę pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski – 58 964,59 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników - 1 390,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 77 419,89 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym zakup pomocy dydaktycznych, remont pokrycia dachowego, remont zalanych pomieszczeń – 187 912,74 zł,
- zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 3 750,00 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli** - *wykonanie – 1 304 184,45 zł, co stanowi w 98,6 % planu, w tym:*

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 016 320,28 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 5,41 etatach, wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 5,45 etatu, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla jednego pracownika niepedagogicznego, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski – 33 700,79 zł,
- zakup odzieży roboczej - 1 873,40 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58 572,64 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym zakup pomocy dydaktycznych oraz remont schodów i balustrady – 190 879,46 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 837,88 zł, co stanowi 100 % planu.

**Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku** - *wykonanie - 1 859 022,42 zł, co stanowi 94,7 % planu, w tym:*

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 587 409,27 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 10,92 etatu w tym urlopu zdrowotnego dla jednego nauczyciela, wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 6,88 etatach, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika niepedagogicznego, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski – 65 947,15 zł,
- dodatek na start – 1 000,00 zł,
- zakup odzieży roboczej oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 3 720,93 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 88 733,27 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki w tym zakup pomocy dydaktycznych – 111 947,80 zł,
- udział w kosztach szkolenia organizowanego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 264,00 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze** - *wykonanie – 2 123 032,38 zł, co stanowi 89,8 % planu, w tym:*

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 791 659,79 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 11,05 etatu, wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 8,25 etatach, nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników niepedagogicznych, a także pracownicze plany kapitałowe,
- dodatek wiejski – 59 762,00 zł,
- zakup odzieży roboczej – 2 142,97 zł,





- **Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej** na ogólną kwotę 490 150,99 zł na dowóz 31 dzieci, w tym do Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie - 15 uczniów, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Elfik” w Pszczynie - 1 dziecko, Szkoły Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach - 2 uczniów, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli - 3 uczniów, Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy „Otwarte okno” w Tychach - 1 uczeń, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach - 1 uczeń, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu - 3 uczniów, Niepublicznego Przedszkola „Troskliwe Misie” w Jankowicach - 1 dziecko, Przedszkola nr 2 z Oddziałami integracyjnymi „Słoneczko” w Brzeszczach - 1 dziecko, Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do pracy - 1 uczeń, Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie - 1 uczeń, Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie - 1 uczeń.

#### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

**Plan po zmianach – 4 066 973,73 zł                      wykonanie – 3 749 543,65 zł                      % – 92,2**

**Urząd Gminy** – wykonano audyt energetyczny dla budynku LO w Gilowicach - 2 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie było uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźna uczęszczających na naukę religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w związku z tym gmina nie poniosła kosztów współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Religii Ewangelickiej w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

**Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach** - wydatki na ogólną kwotę 3 747 043,65 zł, co stanowi 92,2 % planu, w tym wydatki związane z działalnością edukacyjną liceum - 3 576 984,69 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki, w tym wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 23,34 etatu w tym urlopu zdrowotnego dla jednego nauczyciela, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym 4,01 etatach, nagród jubileuszowych dla sześciu pracowników pedagogicznych, a także na pracownicze plany kapitałowe - kwotę 3 082 982,72 zł,
- Nagroda Kuratora Oświaty wraz z kosztami pracodawcy – 7 770,75 zł,
- dodatek wiejski – 152 252,27 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników – 899,30 zł,
- dodatek na start - 1 000,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 150 206,93 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym częściowy remont instalacji hydrantowej – 181 608,72 zł,
- udział w kosztach szkolenia organizowanego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 264,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów unijnych - 170 058,96 zł.

Realizacja projektów unijnych:

**- Erasmus+ Akredytacja 2023** – kontynuacja z roku 2023.

Całkowita wartość projektu wynosiła 190 180,31 zł, z czego wydatki roku 2024 na kwotę 111 376,95 zł przeznaczono na organizację wyjazdu do Francji oraz Hiszpanii, zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu, zakup akcesoriów do rozbudowy sieci internetowej, wypłatę dla nauczycieli wsparcia finansowego na organizację kursów zagranicznych.

W projekcie wzięło udział 32 uczniów i 6 nauczycieli.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 100,0 %, projekt zakończył się 31.08.2024 r.

**- Erasmus+ Akredytacja 2024** - projekt rozpoczęty w roku 2024, z kontynuacją na rok 2025. Zaplanowane na rok 2024 wydatki w kwocie 112 070,51 zł zostały wykonane w 52,4 %, tj. w wysokości 58 682,01 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu do Szwecji i wypłatę wsparcia finansowego dla dwóch nauczycieli uczestniczących w obserwacji pracy szkoły w Niemczech oraz we Włoszech.

W projekcie bierze udział 50 uczniów i 7 nauczycieli.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 25,4 %.

Realizacja zadania na określonym poziomie wynika z niższych niż planowano kosztów zakupu biletów lotniczych i organizacji wyjazdów zagranicznych, rezygnacji z realizacji warsztatów w ramach projektu, ograniczeniem zakupu art. biurowych oraz artykułów spożywczych na spotkanie projektowe w Polsce.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan po zmianach – 155 108,00 zł                      wykonanie – 93 199,95 zł                      % – 60,1**

Koszty szkoleń i dofinansowania do studiów w następujących placówkach:

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 12 842,70 zł, co stanowi 75,6 % planu - dofinansowanie do studiów – 3 000,00 zł, szkolenia dla nauczycieli – 9 842,70 zł.**

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 11 472,46 zł, co stanowi 57,1 % planu - szkolenia dla nauczycieli – 11 472,46 zł.**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedznej - 15 150,88 zł, co stanowi 79,8 % planu - dofinansowanie do studiów dla nauczycieli - 3 000,00 zł, szkolenia dla nauczycieli - 12 150,88 zł.**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - 7 971,18 zł, co stanowi 23,3 % planu - szkolenia dla nauczycieli.**

**Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - 20 812,45 zł, co stanowi 76,9 % - szkolenia dla nauczycieli i zakup materiałów szkoleniowych - 18 812,45 zł, dofinansowanie do studiów - 2 000,00 zł.**

**Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 2 524,00 zł, co stanowi 44,8 % planu - dofinansowanie studiów - 1 000,00 zł, szkolenia dla nauczycieli - 1 524,00 zł.**

**Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 6 618,40 zł, co stanowi 99,8 % planu - dofinansowanie do studiów – 3 000,00 zł, szkolenie dla nauczycieli - 3 618,40 zł.**

**Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 3 283,88 zł, co stanowi 79,7 % planu - szkolenie dla nauczycieli.**

**Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 5 025,00 zł, co stanowi 98,8 % planu - szkolenia dla nauczycieli.**

**Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 7 499,00 zł, co stanowi 46,1 % planu - materiały biurowe - 1 000,00 zł, szkolenie dla nauczycieli - 6 499,00 zł.**

Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na szkolenia wśród nauczycieli, a także ograniczenia kosztów wynikających z pozyskania dodatkowych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan po zmianach – 6 211 444,60 zł                      wykonanie – 5 523 370,07 zł                      % – 88,9**

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w placówkach:

**Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku – 411 590,40 zł, co stanowi 91,8 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 235 124,03 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w wymiarze 3,29 etatów,
  - zakup odzieży roboczej dla pracowników – 680,00 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 952,39 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 167 833,98 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów oraz dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku, korzystających ze stołówki – 161 785,49 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 455 415,12 zł, co stanowi 92,0 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 287 115,33 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w wymiarze 3,5 etatu oraz na nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników niepedagogicznych,
  - zakup odzieży roboczej dla pracowników – 999,99 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 459,99 zł,

- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 158 839,81 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki – 151 440,75 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 903 459,20 zł, co stanowi 90,0 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 525 895,57 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 7,5 etatu, nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników niepedagogicznych,
  - zakup odzieży roboczej dla pracowników - 1 739,01 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 128,55 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 357 696,07 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki – 336 049,84 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 1 054 680,69 zł, co stanowi 83,7 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 529 702,23 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 7,58 etatu,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 902,46 zł,
  - zakup odzieży roboczej dla pracowników – 2 338,27 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 498 314,08 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki – 366 545,75 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 423,65 zł, co stanowi 100 % planu.

**Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli – 618 096,94 zł, co stanowi 88,5 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 302 860,83 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4,0 etatach,
  - zakup odzieży roboczej dla pracowników - 1 236,16 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 601,45 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 300 374,16 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki – 263 317,73 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 4 024,34 zł, co stanowi 100 % planu.

**Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku – 433 228,38 zł, co stanowi 89,1 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 175 130,46 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 1,33 etatu, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla jednego pracownika,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 214,80 zł,
  - zakup odzieży roboczej dla pracowników - 160,00 zł,
  - wypłata odprawy – 15 100,02 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej – 239 623,10 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki – 102 734,21 zł oraz opłata za usługi cateringowe – 127 925,50 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – 611 611,30 zł, co stanowi 90,3 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 313 912,72 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,25 etatach, jednej nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 786,67 zł,
  - zakup odzieży ochronnej – 500,00 zł,

- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej – 284 411,91 zł, w tym na zakup kuchni gazowej oraz produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki – 213 298,83 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli – 450 905,28 zł, co stanowi 92,4 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 257 469,71 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 2,99 etatu, jednej nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracowników niepedagogicznych,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 019,37 zł,
  - zakup odzieży ochronnej – 959,99 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej – 180 737,58 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki – 133 628,62 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 718,63 zł, co stanowi 100 % planu.

**Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli – 584 382,76 zł, co stanowi 89,4 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 290 796,21 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 3,96 etatu oraz nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 235,61 zł,
  - zakup odzieży roboczej - 600,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej - 280 354,96 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki - 240 688,82 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 395,98 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Niskie wykonanie w poszczególnych placówkach wynika z oszczędności głównie na zakupach artykułów spożywczych spowodowanych mniejszą ilością wydawanych posiłków niż planowano.

### **Rozdział 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**

**Plan po zmianach – 612 393,00 zł                      wykonanie – 494 115,25 zł                      % – 80,7**

W ramach rozdziału wydatkowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Realizacja tych zadań odbywa się w następujących placówkach:

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 7 249,06 zł, co stanowi 28,2 % planu** - wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,03 etatu – 6 931,91 zł, dodatek wiejski – 146,34 zł, a także Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 170,81 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 282 051,31 zł, co stanowi 82,2 % planu** - wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 1,02 etatu, pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 2,68 etatu – 262 966,85 zł, dodatek wiejski – 6 615,72 zł, dodatek na start – 280,00 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 188,74 zł.

**Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 1 491,10 zł, co stanowi 85,2 % planu** – wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,02 etatu – 1 269,00 zł, dodatek wiejski – 108,23 zł, a także zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 113,87 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku – 75 459,60 zł, co stanowi 97,4 % planu** - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 1 etat – 68 588,12 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 417,14 zł, zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby placówki – 4 404,34 zł oraz badania kontrolne dla pracownika – 50,00 zł.



**Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – 100 429,35 zł, co stanowi 90,1 % planu** - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,24 etatu oraz pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,85 etatu – 95 087,99 zł oraz dodatek wiejski – 1 141,98 zł, odzież robocza - 130,00 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 469,38 zł, badania lekarskie dla pracownika - 600,00 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli – 22 023,36 zł, co stanowi 49,3 % planu** - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,03 etatu oraz pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,25 etatu – 20 957,37 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 002,84 zł oraz dodatek wiejski – 63,15 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli – 5 411,47 zł, co stanowi 66,2 % planu** - godziny nadwymiarowe dla nauczyciela.

Niskie wykonanie w placówkach wynika ze zmniejszonej liczby godzin zajęć realizowanych przez nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

**Plan po zmianach – 2 044 500,00 zł                      wykonanie – 1 915 431,37 zł                      % – 93,7**

W ramach rozdziału wydatkowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

Realizacja tych zadań odbywa się w następujących placówkach:

**Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 83 546,52 zł, co stanowi 96,8 % planu** - wynagrodzenia, godziny nadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli zatrudnionych na 0,24 etatu – 81 198,40 zł, dodatek wiejski – 1 038,59 zł, odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 309,53 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 502 753,22 zł, co stanowi 94,4 % planu** - wynagrodzenia, godziny nadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli zatrudnionych na 1,37 etatu, wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 2,42 etatu, urlop zdrowotny dla jednego nauczyciela, nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników niepedagogicznych - 480 505,88 zł, dodatek wiejski - 8 504,54 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13 592,80 zł, badania lekarskie pracowników - 150,00 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedznej – 213 096,20 zł, co stanowi 87,5 % planu** - wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych średnio na 1,33 etatu oraz wynagrodzenie dla pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,74 etatu - 195 426,14 zł, dodatek wiejski - 8 429,72 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 240,34 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - 1 018 816,71 zł, co stanowi 98,8 % planu** - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 6,21 etatów i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 1,76 etatu, nagrody jubileuszowej dla jednego nauczyciela, odprawa emerytalna dla jednego nauczyciela – 931 860,54 zł, dodatek wiejski - 39 482,66 zł, dodatek na start - 1 000,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 39 473,51 zł, zakup monitora interaktywnego - 7 000,00 zł.

**Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - 97 218,72 zł, co stanowi 64,5 % planu** - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,9 etatu - 89 807,18 zł, dodatek wiejski - 2 287,28 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 124,26 zł.

Niskie wykonanie w placówkach wynika z mniejszej ilości godzin zajęć realizowanych przez nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego niż na etapie planowania.

### **Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,**

**branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**  
**Plan po zmianach – 210 057,00 zł                      wykonanie – 201 256,54 zł                      % – 95,8**

**Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach** - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 1,77 etatu – 183 682,59 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 216,43 zł, dodatek wiejski – 6 357,52 zł.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**  
**Plan po zmianach – 221 342,40 zł                      wykonanie – 218 527,39 zł                      % – 98,7**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów poniższych placówek:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 43 210,21 zł,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 47 532,42 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 50 218,53 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedznej – 28 504,37 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 45 810,67 zł,

Na potrzeby obsługi programu dla ZOiW zakupiono materiały biurowe za kwotę 2 182,07 zł.

W ramach środków budżetu własnego gminy poniesiono wydatki w:

Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze – 102,47 zł,

Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 868,65 zł,

Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku – 98,00 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan po zmianach – 1 060 882,62 zł                      wykonanie – 470 042,28 zł                      % – 44,3**

**Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z s. w Woli** - wykonanie – 470 042,28 zł, co stanowi 44,30 % planu, w tym:

- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN – 10 350,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 694,70 zł przeznaczono na zapłatę umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych,
- pozostała działalność, w tym zakup nagród dla uczestników konkursów, organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz współfinansowanie wynagrodzenia osoby oddelegowanej do pracy w ZNP - 7 753,55 zł,
- projekt wieloletni pn. „**Masz tę moc – edukacja włączająca w szkołach Gminy Miedzna**” - projekt realizowany w latach 2024-2026, całkowita wartość projektu 1 497 094,67 zł. Zaplanowane na rok 2024 wydatki w wysokości 1 031 677,62 zostały zrealizowane w 43,6 %, tj. w wysokości 450 244,03 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem - 90 710,01 zł. Pozostałe środki w wysokości 359 534,02 zł zostały przeznaczone na zakup mebli oraz pomocy dydaktycznych. Okres realizacji projektu 01.09.2024 r. - 30.06.2026 r.

Niski poziom realizacji projektu wynika z braku wyłonienia wykonawców we wszystkich trzech częściach przetargów. Ponownie przetargi na zakup pomocy dydaktycznych zostaną ogłoszone w 2025 r. Realizacja części zaplanowanych zajęć dla uczestników projektu oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej została przesunięta na 2025 rok.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi – 30,1 %.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

**Plan po zmianach – 5 000,00 zł                      wykonanie – 3 800,00 zł                      % – 76,0**

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 – 3 800,00 zł.  
*Szczegóły realizacji programu przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2024 r.*

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan po zmianach – 353 743,67 zł                      wykonanie – 296 662,99 zł                      % – 83,9**

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 – 247 799,51 zł.
- organizacja półkolonii zimowych i letnich dla dzieci na kwotę 48 863,48 zł.  
*Szczegóły realizacji programu przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2024 r.*

#### **Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień**

**Plan po zmianach – 31 711,00 zł                      wykonanie – 31 711,00 zł                      % – 100,0**

- pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. zadań związanych z bieżącą działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.  
*Szczegóły realizacji zadania przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2024 r.*

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

**Plan po zmianach – 22 248,00 zł                      wykonanie – 22 248,00 zł                      % – 100,0**

- koszty wydania 19 decyzji przyznających prawo do świadczeń, w tym 15 decyzji wraz z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego – 2 248,00 zł,
- dotacja celowa dla Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi i w terminalnym okresie choroby nowotworowej” z terenu Gminy Miedzna – 20 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**Plan po zmianach – 1 398 534,03 zł                      wykonanie – 1 396 894,93 zł                      % – 99,9**

- dotacja na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie, w ramach środków przekazanych z budżetu państwa - 1 396 894,93 zł.  
Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje opieką 43 osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. W ramach dotacji pokryte zostały w szczególności koszty związane z zatrudnieniem. Pozostałą część przeznaczono na koszty utrzymania ośrodka. Ośrodek prowadzony jest zgodnie z umową przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie.

##### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan po zmianach – 9 500,00 zł                      wykonanie – 8 809,58 zł                      % – 92,7**

- koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, mającego na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, tj. artykuły biurowe, koszty opłat pocztowych, koszty posiedzeń grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pokrycie kosztów szkoleń członków Zespołu:
  - w ramach środków rządowych - 5 979,48 zł,
  - w ramach środków własnych - 2 830,10 zł.
 W okresie sprawozdawczym wpłynęło 26 „Niebieskich Kart” (w tym 6 założonych w tej samej rodzinie więcej niż jeden raz). Procedurą „Niebieskiej Karty” objętych było 40 rodzin



14 051,26 zł, szkolenia pracowników - 6 290,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości – 55 651,91 zł.

Dofinansowanie ze środków rządowych na realizację zadania wyniosło 182 867,00 zł, co stanowi 10,2 % kosztów zadania.

- dodatek motywacyjny wraz z pochodnymi dla 17 pracowników ośrodka - 108 901,72 zł, finansowany z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 6 372,67 zł.  
Zadanie to jest realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan po zmianach – 206 516,00 zł                      wykonanie – 195 939,04 zł                      % – 94,9**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 osoby opiekującej się 1 osobą samotną, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób – 4 089,04 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 dzieci z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania (rehabilitacja w kombinezonie Dunag, rehabilitacja ruchowa, zajęcia - uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia) – 191 850,00 zł.  
Zadanie to jest realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

#### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan po zmianach – 43 278,00 zł                      wykonanie – 28 927,50 zł                      % – 66,8**

- dożywianie w formie jednego gorącego posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla świadczeniobiorców objętych wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028. Pomocą objęte zostały dzieci oraz osoby dorosłe z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200,0 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej – 28 927,50 zł (środki rządowe – 22 038,25 zł, środki własne – 6 889,25 zł).

Sfinansowano koszty posiłku dla 46 dzieci – 20 927,50 zł oraz koszty zasiłku celowego na zakup żywności dla dzieci i dorosłych - 8 000,00 zł.

Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością złożonych wniosków oraz niską frekwencją dzieci korzystających z obiadów w szkołach.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan po zmianach – 172 178,40 zł                      wykonanie – 160 793,60 zł                      % – 93,4**

W związku z wystąpieniem we wrześniu 2024 r. powodzi i objęciem Gminy Miedzna stanem klęski żywiołowej, w ramach uzyskanych środków z budżetu państwa poniesiono wydatki na:

- pomoc dla osób poszkodowanych na łączną kwotę 150 680,00 zł, w tym:
  - zasiłek celowy na pomoc doraźną dla 4 gospodarstw domowych - 24 000,00 zł,
  - zasiłek powodziowy dla 32 gospodarstw domowych - 58 680,00 zł,
  - zasiłek na osuszanie - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa dla 2 gospodarstw domowych - 2 000,00 zł,
  - zasiłek celowy na pomoc remontowo-budowlaną budynku mieszkalnego dla 1 gospodarstwa domowego – 66 000,00 zł,
- koszty związane z udzieleniem pomocy na łączną kwotę 10 113,60 zł, w tym:
  - jednorazowy dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe z rodzinami i osobami poszkodowanymi w wyniku powodzi - 9 663,60 zł,
  - koszty wypłat zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych - 450,00 zł (koszty materiałów biurowych oraz ryczałty samochodowe pracowników realizujących pomoc w terenie).

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****Plan po zmianach – 158 945,71 zł****wykonanie – 158 041,21 zł****% – 99,4**

- transport żywności w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności na przekazanie gotowych artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców z terenu gminy - 2 767,50 zł,
- dodatki osłonowe dla 327 gospodarstw domowych na łączną kwotę - 127 795,12 zł, koszty obsługi - 2 555,90 zł,
- zakup licencji do oprogramowania POMOST, służącego do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, sfinansowany ze środków rządowych jako zadanie zlecone - 4 412,00 zł,
- realizacja zadania finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 20 510,69 zł. *Szczegóły realizacji zadania przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2024 r.*

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****Plan po zmianach – 133 183,63 zł****wykonanie – 61 183,63 zł****% – 45,9**

- zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych dla dwóch gospodarstw domowych poszkodowanych w wyniku powodzi – 8 000,00 zł.  
Zadanie sfinansowane ze środków pomocy finansowej Województwa Śląskiego.  
Niskie wykonanie spowodowane było brakiem osób zgłaszających się o tę formę pomocy, w związku z niską skalą osób poszkodowanych na terenie Gminy Miedźna.

Ponadto wydatkowano środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - 50 123,63 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 3 060,00 zł.

*Szczegóły realizacji zadań przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2024 r.*

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****Plan po zmianach – 344 474,00 zł****wykonanie – 275 433,42 zł****% – 80,0**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli** – poniesiono wydatki w 80,0 % z tytułu kosztów osobowych, w tym:

- wynagrodzenia, składki, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli zatrudnionych na 1,55 etatu prowadzącego zajęcia z dziećmi oraz nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla jednego nauczyciela – 255 460,66 zł,
  - dodatek wiejski – 10 497,65 zł,
  - dodatek na start – 650,00 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 825,11 zł.

Niskie wykonanie wynika z niższego zapotrzebowania na zajęcia niż zakładano na etapie planowania.

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży****Plan po zmianach – 130 680,00 zł****wykonanie – 118 875,23 zł****% - 91,0**

Środki przeznaczone na organizację półkolonii zimowych i letnich dla uczniów:

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze - 23 119,64 zł,

Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku - 24 300,00 zł,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej - 17 393,00 zł,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli - 22 900,00 zł,

Szkoły Podstawowej im. B. Malinowskiego w Woli - 31 162,59 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest niższą niż planowano ilością uczniów biorących udział w zimowiskach i półkoloniach.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan po zmianach – 28 905,00 zł****wykonanie – 16 199,33 zł****% - 56,0**

- stypendia szkolne dla 19 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 4 uczniów – 10 114,98 zł, w tym w ramach przekazanej dotacji z budżetu państwa -7 896,98 zł.  
Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą niż zakładano ilością złożonych wniosków o przydział stypendium oraz wynikiem braku przedstawienia dokumentów rozliczeniowych bądź przedstawieniem dokumentów na niższą kwotę, niż przyznaną w decyzji. Wydano również decyzje o cofnięciu prawa do stypendium szkolnego z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego.
- w ramach programu „Wyprawka szkolna” środki na kwotę 6 084,35 zł przeznaczono na wypłatę 14 zasiłków uczniom uczęszczającym do Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach, tj. do wysokości złożonego zapotrzebowaniem na tę formę pomocy.

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym****Plan po zmianach – 34 500,00 zł****wykonanie – 31 950,00 zł****% – 92,6**

W placówkach oświatowych wypłacono stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce, w tym:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 4 800,00 zł,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 3 925,00 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 775,00 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 2 350,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 3 075,00 zł,

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach – 11 025,00 zł,

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - stypendia dla uzdolnionej młodzieży- 6 000,00 zł.

Niskie wykonanie wynika z niższej niż zakładano liczby uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

**DZIAŁ 855 - RODZINA****Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze****Plan po zmianach – 12 500,00 zł****wykonanie – 7 765,40 zł****% – 62,1**

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Plan po zmianach – 5 890 678,00 zł****wykonanie – 5 759 864,27 zł****% – 97,8**

Zadania realizowane jako zadanie zlecone, finansowane ze środków rządowych oraz jako zadanie własne, finansowane ze środków gminy.

W ramach dotacji środki w wysokości 5 452 858,66 zł przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze – 4 430 277,91 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 232 377,40 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 32 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 466 717,06 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 61 osób na kwotę – 263 986,29 zł,
- świadczenia „Za życiem” – 8 000,00 zł,
- świadczenia wychowawcze przyznawane decyzjami Wojewody Śląskiego, w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – 19 000,00 zł oraz świadczenie wychowawcze przyznanie informacją Wójta Gminy Miedźna – 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla 3 osób realizujących zadanie (1,25 etatu) oraz pozostałe koszty bieżące (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty pocztowe oraz opłaty licencyjne) – 163 303,55 zł.





- dodatki motywacyjne oraz składki od nich naliczane wypłacone w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – 75 346,70 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 989,39 zł,
  - bieżące funkcjonowanie placówki, w tym zakup zabawek dla dzieci – 144 088,20 zł,
  - zakup odzieży roboczej dla pracowników - 1 586,48 zł,
  - udział w kosztach szkolenia organizowanego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 264,00 zł.
- Opieką Zespołu Kubusiowe Maluchy w okresie sprawozdawczym objętych było 48 dzieci.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

*Plan po zmianach – 6 806 168,00 zł                      wykonanie – 6 787 254,76 zł                      % – 99,7*

Realizacja zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę 6 787 254,76 zł.

*Szczegóły realizacji przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2024 r.*

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

*Plan po zmianach – 146 500,00 zł                      wykonanie – 145 694,53 zł                      % – 99,5*

- utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w ramach zawartej umowy ze spółką komunalną oraz zleceniem dodatkowych czynności, których umowa nie obejmuje – 142 312,03 zł,
- zakup kabiny toaletowej – 3 382,50 zł.

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

*Plan po zmianach – 200 100,00 zł                      wykonanie – 197 565,25 zł                      % – 98,7*

- koszty związane z utrzymaniem stanu zadrzewienia na działkach gminnych (wycinka i przycinka drzew i krzewów, wynajem zwyżki) – 54 504,08 zł,
- koszenie działek, zakup ziemi, roślin oraz drzew do obsadzenia terenów gminnych (umowa z spółką komunalną) - 140 000,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 3 061,17 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2024 r.

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

*Plan po zmianach – 55 900,00 zł                      wykonanie – 44 600,23 zł                      % – 79,8*

- zakup polisy ubezpieczeniowej dla 205 instalacji solarnych zamontowanych w budynkach jednorodzinnych, w ramach utrzymania trwałości projektu - 9 500,00 zł,
- koszty operatora Programu ograniczania niskiej emisji dla gminy Miedzna - etap V – 6 000,00 zł.

Zaplanowane środki na kwotę 4 000,00 zł z tytułu usług serwisowych instalacji solarnych nie zostały wydatkowane z uwagi na brak zgłoszeń w tym zakresie.

Program wieloletni „Czyste powietrze” - zaplanowane na rok 2024 wydatki w ramach środków z WFOŚiGW na kwotę 35 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 29 100,23 zł, w tym na:

- zakup materiałów promujących program oraz zakup materiałów biurowych dla realizacji projektu – 18 916,06 zł,
- organizację spotkań dla mieszkańców Gminy i materiały promocyjne - 5 000,00 zł,
- zakup nagród na konkurs o tematyce czystego powietrza – 5 184,17 zł,

Stopień realizacji zadania – 79,3 %.



**Fundusz sołecki** - sołectwo Miedźna - „Zakup paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci z sołectwa Miedźna - 15 000,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 42 909,10 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2024 r.

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan po zmianach – 2 803 668,00 zł                      wykonanie – 2 732 800,68 zł                      % – 97,5**

- bieżące koszty eksploatacji salki budynku zlokalizowanego w Gilowicach przy ul. W. Korfanteo 70 - 10 752,68 zł,
- opłaty z tytułu administrowania salką przez GOK - 7 380,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka - 2 714 668,00 zł.  
*Szczegółowe wykorzystanie dotacji za 2024 r. przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury.*

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**Plan po zmianach – 782 467,00 zł                      wykonanie – 782 467,00 zł                      % – 100,0**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie bieżącej działalności.  
*Szczegółowe wykorzystanie dotacji za 2024 r. przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego biblioteki gminnej.*

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan po zmianach – 40 000,00 zł                      wykonanie – 39 999,99 zł                      % – 100,0**

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Grzawie na opracowanie dokumentacji projektowej remontu więźby i pokrycia dachowego budynku kościoła wpisanego do rejestru zabytków Województwa Śląskiego.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

**Plan po zmianach – 64 153,00 zł                      wykonanie – 63 532,90 zł                      % – 99,0**

- dotacja celowa dla stowarzyszenia na zadanie pod nazwą: „Aktywizacja seniorów” - 8 000,00 zł.

**Fundusz sołecki** na łączną kwotę 55 532,90 zł, w tym:

- sołectwo Frydek - „Zakup ławostolów na potrzeby sołectwa Frydek” - 13 700,00 zł,
- sołectwo Gilowice - „Zakup kompletów biesiadnych - 12 000,00 zł,
- sołectwo Grzawa - „Dofinansowanie Dożynek Sołeckich” - 6 868,18 zł,
- sołectwo Miedźna - „Zakup strojów i wyposażenia dla KGW Miedźna” - 1 972,78 zł, „Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Miedźna (stoły i krzesła) - 4 999,94 zł, „Dofinansowanie Dożynek Sołeckich” - 12 992,00 zł,
- sołectwo Wola II - „Dofinansowanie do imprezy sołeckiej” - 3 000,00 zł.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

**Plan po zmianach – 4 890 578,88 zł                      wykonanie – 4 438 249,47 zł                      % – 90,8**

Wydatki związane z utrzymaniem:

- **hali sportowej, mieszczącej się w budynku Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach** na kwotę ogółem 303 718,95 zł, w tym:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych średnio na 2,62 etatach – 202 698,86 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 541,49 zł,
- bieżące funkcjonowanie hali sportowej – 93 478,60 zł.

- **Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji** na kwotę 4 118 004,20 zł, co stanowi 97,1 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki - 2 262 806,51 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 255 759,35 zł dla 26 pracowników w liczbie 24,25 etatu, cztery nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, PPK oraz składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy,
    - zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników - 7 047,16 zł,
    - pozostałe koszty związane z utrzymaniem pływalni - 1 791 813,87 zł, w tym m.in:
      - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzenie ścieków - 1 436 405,38 zł,
      - zakup specjalistycznych środków do uzdatniania wody w nieckach basenowych, zakup środków czystości, zakup elektrody do chloru wolnego, zestawu naprawczego do pompy dozującej, wywóz nieczystości, badanie wody, konserwacja dźwigu, zakup drobnych materiałów remontowych oraz wyposażenia w celu wymiany zużytego – 355 408,49 zł;
  - wydatki, związane z pozostałą działalnością placówki - 63 383,82 zł, w tym:
    - utrzymanie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w kwocie 17 887,60 zł,
    - utrzymanie placów zabaw i wiaty grillowej – 11 520,60 zł,
    - koszty prowadzenia działalności sportowej – 33 975,62 zł, w tym na zakup medali, nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, opłacenie opieki medycznej oraz zakup pucharów dla zawodników uczestniczących w Feriach zimowych z GOSiR, XII edycji Bijemy Rekordy na Basenie, Drużynowym turnieju w kręgle OSP Gminy Miedźna, Turnieju skata sportowego, Wiosennych zawodach pływackich, Leśnym Bieganiu dla Zdrowia, Festynie Sołeckim Frydek – Gilowice, Lidze Juniorów Podokręgu Tychy, Gminnym Indywidualnym i Drużynowym Turnieju Skata, Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej Memoriał im. Czesława Rozmusa, Turnieju Piłkarskim LKS Sokół, zawodach sportowych sołectwa Gilowice – Frydek, Mikołajkowych zawodach pływackich.
- Pokryto również koszty prowadzenia zajęć nauki pływania dla dzieci klas II szkół podstawowych oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych w wodzie z zakresu nauki pływania z dziećmi 6 letnimi z przedszkoli gminnych.

Ponadto poniesiono koszty wykonania audytu energetycznego dla budynku hali sportowej przy LO w Gilowicach za kwotę 2 500,00 zł.

**Fundusz sołecki** na łączną kwotę 13 526,32 zł, w tym:

- sołectwo Wola II – „Doposażenie LKS Sokół Wola” – 6 526,32 zł,
  - sołectwo Frydek – „Zakup tablicy wyników i naświetlaczy” – 7 000,00 zł.
- Dopłata ze środków poza funduszem na zadanie – 500,00 zł.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

*Plan po zmianach – 286 258,34 zł                      wykonanie – 281 683,53 zł                      % – 98,4*

- dotacje dla klubów sportowych na ogólną kwotę 250 000,00 zł, w tym:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| LKS „Sokół” Wola       | 66 000,00 zł, |
| LKS Miedźna            | 15 000,00 zł, |
| GKS „Piaś” Wola        | 34 500,00 zł, |
| MUKS „Gilus” Gilowice  | 31 500,00 zł, |
| LKS Frydek             | 32 000,00 zł, |
| UKS „SP- S” Wola       | 22 000,00 zł, |
| AKS „Nadwiślan” Góra   | 23 000,00 zł, |
| Junior Football Frydek | 14 500,00 zł, |
| PoWoli do Celu Wola    | 11 500,00 zł. |

Dotacje przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów sędziowania rozgrywek i turniejów sportowych, opłat za transport zawodników na zawody i rozgrywki sportowe. Z dotacji pokryto również koszty utrzymania obiektów sportowych.

Ponadto kwotę 10 000,00 zł przeznaczono na wypłatę nagród pieniężnych przyznawanych na podstawie Uchwały Rady Gminy dla 4 zawodników i 3 trenerów zrzeszonych w gminnych klubach sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe.

**Fundusz sołecki** na łączną kwotę 16 258,48 zł, w tym:

- sołectwo Gilowice - „Doposażenie wiaty rekreacyjnej” - 9 400,00 zł,
- sołectwo Frydek - „Wykonanie monitoringu i oświetlenia na placu zabaw - ul. Potokowa” - 6 858,48 zł.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 5 425,05 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SOŁECTWA FRYDEK ZA ROK 2024**

| Dział         | Rozdział | Plan            | Wykonanie       | % realizacji | Opis   |
|---------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 750           | 75095    | 1 330,00        | 1 285,89        | 96,7         | Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na zebrania wiejskie, opłata prenumeraty Gazety Sołeckiej. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.  |
| 921           | 92105    | 8 170,00        | 8 169,74        | 100,0        | Zakup art. spożywczych do paczek na Mikołaja dla dzieci z sołectwa. Zakup art. spożywczych i przemysłowych na Piknik Rodzinny dla mieszkańców. Koszt oprawy artystycznej (teatrzyku) na spotkanie z Mikołajem. |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>9 500,00</b> | <b>9 455,63</b> | <b>99,5</b>  |  |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SOŁECTWA GIŁOWICE ZA ROK 2024**

| Dział         | Rozdział | Plan            | Wykonanie       | % realizacji | Opis   |
|---------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 750           | 75095    | 900,00          | 828,56          | 92,1         | Zakup art. spożywczych na zebrania wiejskie i rady sołeckiej. Zakup art. biurowych na potrzeby biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.         |
| 900           | 90004    | 1 800,00        | 1 773,10        | 98,5         | Zakup paliwa i wyposażenia do kosi spalinowej oraz materiałów do drobnych remontów na terenie sołectwa.  |
| 921           | 92105    | 4 300,00        | 3 938,59        | 91,6         | Zakup artykułów spożywczych do paczek dla dzieci z terenu sołectwa z okazji Mikołajek. Zakup art. spożywczych i przemysłowych na ognisko sołeckie i Piknik Rodzinny. |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>7 000,00</b> | <b>6 540,25</b> | <b>93,4</b>  |  |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SOŁECTWA GÓRA ZA ROK 2024**

| Dział         | Rozdział | Plan            | Wykonanie       | % realizacji | Opis   |
|---------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 750           | 75095    | 900,00          | 709,03          | 78,8         | Zakup art. spożywczych na zebrania wiejskie, zakup artykułów biurowych z przeznaczeniem na obsługę biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne. |
| 921           | 92105    | 7 100,00        | 7 098,80        | 100,0        | Zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjną z okazji Mikołaja. Koszty oprawy artystycznej na spotkanie z okazji Mikołajek.                               |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>8 000,00</b> | <b>7 807,83</b> | <b>97,6</b>  |  |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SOŁECTWA GRZAWA ZA ROK 2024**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>% realizacji</b> | <b>Opis</b>  |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| 750           | 75095           | 830,00          | 829,23           | 99,9                | Zakup art. biurowych i przemysłowych na potrzeby biura sołtysa. Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie i posiedzenia rady sołectkiej. Opłata za domenę internetową.  |
| 921           | 92105           | 4 400,00        | 4 397,79         | 99,9                | Zakup artykułów spożywczych do paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci, młodzieży i seniorów. Zakup materiałów na Biesiadę i Dożynki Sołectkie. Zakup art. przemysłowych na imprezy integracyjne dla mieszkańców. Zakup animacji z okazji Pikniku dla Dzieci i Mikołajek. |
| 926           | 92605           | 770,00          | 769,13           | 99,9                | Zakup art. spożywczych i materiałów w związku z organizacją Pikniku dla Dzieci z okazji rozpoczęcia wakacji.   |
| <b>Ogółem</b> |                 | <b>6 000,00</b> | <b>5 996,15</b>  | <b>99,9</b>         |  |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SOŁECTWA MIEDŹNA ZA ROK 2024**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>% realizacji</b> | <b>Opis</b>  |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| 750           | 75095           | 1 500,00        | 1 493,01         | 99,5                | Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie oraz zebrania członków Rady Sołectkiej.     |
| 921           | 92105           | 5 500,00        | 5 488,76         | 99,8                | Zakup artykułów spożywczych z okazji Dnia Dziecka. Zakup usługi teatryku z okazji Mikołajek. |
| <b>Ogółem</b> |                 | <b>7 000,00</b> | <b>6 981,77</b>  | <b>99,7</b>         |  |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SOŁECTWA WOLA ZA ROK 2024**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>% realizacji</b> | <b>Opis</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|---|
| 710           | 71035           | 200,00          | 199,00           | 99,5                | Zakup środków przemysłowych, kwiatów i zniczy na mogiłę żołnierzy poległych na cmentarzu parafialnym św. Urbana w Woli.   |
| 750           | 75095           | 700,00          | 645,50           | 92,2                | Zakup art. spożywczych na zebrania wiejskie i posiedzenia rady sołectkiej. Zakup art. biurowych na potrzeby biura sołtysa i rady sołectkiej, zakup środków czystości do biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne. |
| 900           | 90004           | 300,00          | 298,15           | 99,4                | Zakup paliwa do kosiarek będących w posiadaniu sołectwa.  |
| 921           | 92105           | 4 100,00        | 4 099,17         | 100,0               | Zakup art. spożywczych i dekoracyjnych na Dzień Kobiet. Zakup paczek świątecznych dla najstarszych mieszkańców sołectwa.  |
| 926           | 92605           | 1 700,00        | 1 699,00         | 99,9                | Zakup nagród, pucharów i statuetek okolicznościowych na zawody sportowe i konkursy.   |
| <b>Ogółem</b> |                 | <b>7 000,00</b> | <b>6 940,82</b>  | <b>99,2</b>         |   |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SOŁECTWA WOLA I ZA ROK 2024**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>% realizacji</b> | <b>Opis</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|---|
| 750           | 75095           | 700,00          | 675,79           | 96,5                | Zakup materiałów biurowych niezbędnych do działalności Rady Sołectkiej. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne oraz Prenumerata Gazety Sołectkiej. Zakup artykułów na spotkanie opłatkowe RS.              |
| 921           | 92105           | 4 300,00        | 4 298,84         | 100,0               | Zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka i Dnia Mikołaja dla dzieci z sołectwa. Zakup nagród na organizację Dnia Dziecka. Usługa prowadzenia finału WOŚP. Opłacenie wynajmu Expressu Polarnego z okazji Dnia Mikołaja. |
| 926           | 92605           | 3 000,00        | 2 956,92         | 98,6                | Zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem na organizację zawodów wędkarskich o „Puchar Sołtysa”, biegów z okazji Dnia Niepodległości i Leśnego Biegania.   |
| <b>Ogółem</b> |                 | <b>8 000,00</b> | <b>7 931,55</b>  | <b>99,1</b>         |   |



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SOŁECTWA WOLA II ZA ROK 2024**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>% realizacji</b> | <b>Opis</b>  |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| 750           | 75095           | 1 080,00        | 925,91           | 85,7                | Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, zakup artykułów do obsługi biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne. |
| 900           | 90004           | 1 000,00        | 989,92           | 99,0                | Zakup paliwa, oleju, filtrów i innych części zamiennych do traktorka kosiarki i piły spalinowej, będących w posiadaniu sołectwa.           |
| 921           | 92105           | 5 420,00        | 5 417,41         | 99,9                | Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek i Festynu Rodzinnego. Wynajem dmuchańca.           |
| <b>Ogółem</b> |                 | <b>7 500,00</b> | <b>7 333,24</b>  | <b>97,8</b>         |  |



Zadanie zakończone. Całkowity koszty wyniósł 691 293,80 zł. Finansowane w 100,0 % ze środków własnych Gminy.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

### **Zadanie: Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna**

Zadanie realizowane w latach 2023-2025 w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - Polski Ład.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Budowę chodnika przy ul Mokrej w Woli;
2. Przebudowę ul. Dębowej w Miedźnej;
3. Przebudowę ul. Myśliwskiej we Frydku.

W 2023 roku wykonano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Dębowej w Miedźnej.

W 2024 roku wykonano aktualizację dokumentacji dla przebudowy ul. Myśliwskiej we Frydku oraz podpisano umowę na roboty budowlane i sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Na podstawie faktur częściowych poniesiono wydatki na kwotę 106 406,97 zł, w tym: wydatki za roboty budowlane - 73 662,83 zł, za sprawowanie nadzoru inwestorskiego - 13 905,00 zł, aktualizację dokumentacji na ul. Myśliwską we Frydku - 4 920,00 zł oraz na wykonanie tablic informacyjnych - 4 059,00 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 9 860,14 zł obejmują koszty regulacji działek zajętych pod drogi.

Dalszą realizację robót i zakończenie inwestycji przewidziano na rok 2025.

Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na kwotę 1 553 081,59 zł, planowane dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu - 1 399 593,76 zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 8,5 %.

### **Zadanie: Przebudowa drogi ul. Spokojnej w Gilowicach**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025.

W roku 2024 poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej za kwotę 12 300,00 zł.

Na rok 2025 zaplanowano wykonanie robót budowlanych.

Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na kwotę 712 300,00 zł. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych Gminy.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 1,7 %.

## **Dział 630 – Turystyka**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

|                           |                  |                    |                  |           |              |
|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|--------------|
| <i>plan po zmianach -</i> | <b>98 400,00</b> | <i>wykonanie -</i> | <b>98 400,00</b> | <i>%-</i> | <b>100,0</b> |
|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|--------------|

### **Zadanie: Budowa regionalnej trasy rowerowej**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2027, w ramach działania FE SL 03.03 Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT (tryb konkurencyjny) Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

W maju 2024 roku za kwotę 98 400,00 zł wykonany został Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zakres PFU obejmuje budowę regionalnej trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 933 ul. Pszczyńskiej w miejscowościach Miedźna oraz Góra, od granicy z gminą Pszczyna do granicy z Gminą Brzeszcze wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Ze względu na wysokie koszty zdecydowano się na wykonanie I etapu drogi rowerowej obejmującej odcinek 3 km od granicy z Gminą Pszczyna.

W 2024 roku został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Trwa jego ocena. Planowana wartość dofinansowania – 8 400 082,16 zł.

Łączne nakłady wynoszą 11 468 354,00 zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,9 %.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|                           |                   |                   |                   |           |             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
| <i>plan po zmianach -</i> | <b>991 238,25</b> | <i>wykonanie-</i> | <b>987 792,46</b> | <i>%-</i> | <b>99,7</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|

### **Zadanie: Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra**

Zadanie realizowane w latach 2022 - 2024 w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie obejmuje wydatki związane z robotami budowlanymi na poziomie 98,0 %.

W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 987 792,46 zł, w tym wartość robót dodatkowych opiewa na kwotę 45 155,80 zł.

Wydatki obejmują koszty wykonania modernizacji budynku, prowadzenia nadzoru inwestorskiego, wykonania opinii ornitologicznej drzew i krzewów, frezowania korzeni, wynajmu podnośnika koszowego i aktualizacji tablicy informacyjnej.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 665 426,63 zł, dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu – 1 497 196,21 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

|                          |                   |                   |                  |           |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------|
| <b>plan po zmianach-</b> | <b>232 020,20</b> | <b>wykonanie-</b> | <b>49 815,01</b> | <b>%-</b> | <b>21,5</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------|

#### **Zadanie: Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27**

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Końcowe rozliczenie wydatków kwalifikowanych nastąpiło w dniu 30.04.2024 r.

Ze względu na znaczne opóźnienia w realizacji umowy i bardzo niski stopień zaawansowania robót budowlanych, Gmina w grudniu 2022 r. odstąpiła od umowy z Wykonawcą, jednak z powodu bardzo trudnego kontaktu z wykonawcą, inwentaryzację wykonanych robót i podpisanie końcowego rozliczenia nastąpiło dopiero 15.06.2023 r. Następnie zlecono wykonanie przedmiaru pozostałych do wykonania robót i w celu wyłonienia kolejnego wykonawcy, ogłoszono nowe postępowanie przetargowe. Wybrany w kolejnym postępowaniu wykonawca odstąpił jednak od podpisania umowy, wobec czego powtórzono niezbędne czynności postępowania i wybrano kolejną ofertę.

Umowę na kwotę 965 101,13 zł podpisano we wrześniu 2023 r. z terminem realizacji do 18.12.2023 r. W marcu i kwietniu 2024 roku podpisano aneksy przesuujące termin i zwiększające zakres przedmiotu umowy.

Ponownie wykonawca nie wywiązał się z zakończenia robót w terminie umownym - dokończenie zadania nastąpi w roku 2025. Skutkiem praktycznego zaniechania robót było odstąpienie przez Gminę w listopadzie 2024 r od umowy z wykonawcą. Przystąpiono do inwentaryzacji wykonanych robót na budowie.

Zadanie w fazie realizacji.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 94,4 %.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

|                           |                   |                    |            |           |            |
|---------------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| <b>plan po zmianach -</b> | <b>150 000,00</b> | <b>wykonanie -</b> | <b>0,0</b> | <b>%-</b> | <b>0,0</b> |
|---------------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|------------|

#### **Zadanie: Cyberbezpieczny Samorząd**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025, w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

W ramach części inwestycyjnej projektu zaplanowane wydatki na kwotę 150 000,00 zł nie zostały poniesione z uwagi na zmodyfikowany plan prac związany z dużym wyborem rozwiązań technicznych i programowych oraz kosztami jakie mogą się generować po zakończeniu projektu. Charakter projektu wymaga ujęcia rozwiązań dostosowanych do projektowanych zmian w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, w myśl założeń dyrektywy NIS2.

Realizacja projektu nastąpi w roku 2025.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,0 %.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

|                           |                  |                    |                  |           |             |
|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|-------------|
| <b>plan po zmianach -</b> | <b>33 429,10</b> | <b>wykonanie -</b> | <b>30 458,60</b> | <b>%-</b> | <b>91,1</b> |
|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|-------------|

### **Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2026, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie obejmuje wydatki związane z robotami budowlanymi.

Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. W 2024 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy za kwotę 23 300,00 zł. Przeprowadzono również nadzór w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, wykonano przegląd zewnętrznej sieci hydrantowej oraz wykonano tablicę informacyjną - 7 158,60 zł.

Przeprowadzona została procedura przetargowa i wyłoniono wykonawcę robót, z którym zawarto umowę na kwotę 10 499 000,00 zł - termin realizacji do września 2026 roku. Podpisana również została umowa na nadzór inwestorski na kwotę 67 650,00 zł. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 10 786 429,10 zł, planowane dofinansowanie - 6 800 000,00 zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,3 %.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

*plan po zmianach - 344 120,10      wykonanie- 307 094,10      %- 89,2*

### **Zadanie: Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze**

Kontynuacja zadania z roku 2022. Zakres i koszty przedsięwzięcia, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy jako łączne nakłady finansowe na kwotę 564 000,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku szkoły, opłaty za przyłącze energetyczne i koszty przesunięcia sieci energetycznej, kolidującej z inwestycją.

W czwartym kwartale 2024 roku uzyskano pozwolenie na budowę obiektu i dokonano odbioru dokumentacji projektowej opracowanej za kwotę 262 974,00 zł.

Ze względu na bardzo wysokie koszty inwestycji, ostateczna decyzja o budowie szkoły zostanie podjęta po uzyskaniu akceptacji dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia w zakresie przedstawionym powyżej – 46,6 %.

### **Zadanie: Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna**

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, w ramach ZIT.

Zadanie jest dedykowane dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli.

W 2023 roku opracowano audyt energetyczny.

W 2024 roku poniesiono wydatki łącznie na kwotę 44 120,10 zł za opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Złożono wnioski aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego, z planowanym poziomem dofinansowania 45,65 % kosztów kwalifikowalnych. Aktualnie trwa jego ocena.

Łączne nakłady wynoszą 5 625 252,16 zł, planowane dofinansowanie – 2 583 792,75 zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,8 %.

### **Zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025, w ramach dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021 - 2027.

Łączne nakłady finansowe, określone na kwotę 89 000,00 zł obejmują jedynie koszty roku 2025 związane z wykonaniem ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz dokumentacji technicznej.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,0 %.

### **Dział 855 - Rodzina**

#### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

*plan po zmianach - 85 000,00      wykonanie- 76 223,10      %- 89,7*

### **Zadanie: Utworzenie żłobka w miejscowości Wola**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2026, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przy jednoczesnym dofinansowaniu ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (dawniej „Maluch+”).

W ramach powyższego zadania zaplanowano zagospodarowanie powierzchni parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli, zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 7 dla potrzeb utworzenia żłobka. Zaplanowano również przystosowanie całego budynku dla potrzeb kwalifikacji obiektu dla strefy pożarowej ZLII.

W roku 2023 wykonano inwentaryzację całego budynku oraz opracowano koncepcję projektową. Poniesione wydatki roku 2024 na kwotę 55 743,60 zł obejmują koszty wykonania ekspertyzy technicznej ochrony przeciwpożarowej budynku, opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a także wykonania przeglądu hydrantów zewnętrznych i montażu tablicy informacyjnej.

W II półroczu 2024 r. przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj, w wyniku której zawarto umowę na kwotę 6 511 050,24 zł. Podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 73 800,00 zł. Obecnie, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Całkowitą wartość inwestycji określono na kwotę 7 178 588,57 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu (obejmujące wydatki związane z robotami budowlanymi) - 1 960 000,00 zł, ze środków KPO i budżetu państwa - 2 535 704,57 zł, środki własne gminy – 2 682 884,00 zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 1,3 %.

### **Zadanie: Budowa parkingu przy żłobku w Woli**

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przy jednoczesnym dofinansowaniu ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (dawniej „Maluch+”).

W ramach zadania zaplanowano wykonanie parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, zjazdem i utwardzeniem dojazdów dla potrzeb żłobka w Woli. Powyższa inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. W 2024 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 20 479,50 zł za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i wykonanie tablic informacyjnych.

Przeprowadzona również została procedura przetargowa na podstawie, której wyłoniono wykonawcę robót oraz podpisano umowę na kwotę 1 062 080,50 zł. Zawarto również umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego za kwotę 18 450,00 zł.

Łączne nakłady - 1 106 014,15 zł, dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu - 490 000,00 zł, z KPO i budżetu państwa - 221 014,15 zł, środki własne gminy 395 000,00 zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 1,9 %.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

|                          |                   |                   |                   |           |              |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| <i>plan po zmianach-</i> | <i>153 988,34</i> | <i>wykonanie-</i> | <i>153 988,34</i> | <i>%-</i> | <i>100,0</i> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|

### **Zadanie: Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach**

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj w latach 2023 - 2024.

Zadanie swym zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż 10 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi LED i linią zasilającą, przy czym wydatki roku 2024 na kwotę 61 738,34 zł obejmują koszty montażu 6 słupów z oprawami oświetleniowymi LED.

Całkowita wartość inwestycji – 105 738,34 zł. Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gilowice roku 2023 - 40 024,76 zł

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

**Zadanie: Oświetlenie ul. Lipowej w Gilowicach**

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, z okresem realizacji w latach 2023 - 2024. Zakres inwestycji obejmuje montaż 8 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi oraz linią zasilającą. Pierwotnie, zadanie było planowane do realizacji w roku 2023, jednak z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z właścicielami działek, przez które przebiega kablowa linia zasilająca oświetlenie, nie było możliwości złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego, a następnie zgłoszenia robót budowlanych.

Wykonanie robót nastąpiło w roku 2024, za kwotę 92 250,00 zł. Finansowane w 100,0 % ze środków własnych gminy.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

|                          |                 |                   |                 |           |              |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| <i>plan po zmianach-</i> | <i>5 000,00</i> | <i>wykonanie-</i> | <i>5 000,00</i> | <i>%-</i> | <i>100,0</i> |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|

**Zadanie: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Woli**

Zadanie realizowane w latach 2024-2025, przy 50,0% dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu Modernizacja Kompleksów Sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” - EDYCJA 2024.

W 2024 roku poniesiono wydatki za wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na kwotę 5 000,00 zł, oraz złożono wniosek aplikacyjny i podpisano umowę o dofinansowanie.

Dalszą realizację zadania zaplanowano na 2025 rok.

Łączne nakłady wynoszą 576 000,00 zł, planowane dofinansowanie - 288 000,00 zł, środki własne gminy - 288 000,00 zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,9 %.

**2) Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych, w tym dotacji przekazanych na realizację zadań inwestycyjnych, realizowanych przez podmioty zewnętrzne za 2024 r.**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

*plan po zmianach - 107 250,00                      wykonanie - 107 250,00                      % - 100,0*

- **dotacje dla mieszkańców** gminy na dofinansowanie kosztów wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na kotły gazowe (15 instalacji), udzielanych w ramach prowadzonego zadania wieloletniego pn.: Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna.

Program finansowany w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Planowany etap zadania został zrealizowany.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia - 100,0 %.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

*plan po zmianach- 515 491,80                      wykonanie- 515 491,80                      %- 100,0*

**Zadanie: Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na poziomie 98,0 %.

Przedmiotem zadania jest udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy zabytkowym Kościele Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej.

W 2024 roku została podpisana umowa dotacji z parafią oraz umowa na wykonanie prac konserwatorskich pomiędzy Parafią i wykonawcą prac. Poniesiono wydatki w wysokości 15 691,80 zł, stanowiące wkład własny gminy na koszty odczyszczenia i częściowej rozbiórki ołtarza głównego w kościele i jego transport do pracowni konserwatorskiej celem poddania go procesom konserwacji.

Łączne nakłady wynoszą 784 590,10 zł, dofinansowanie - 768 898,30 zł, wkład własny gminy - 15 691,80 zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 2,0 %.

**Zadanie: Modernizacja instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na poziomie 98,0 %.

Przedmiotem zadania jest udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy zabytkowym Kościele p.w. Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli.

W 2024 roku została podpisana umowa dotacji z parafią oraz umowa na wykonanie prac konserwatorskich pomiędzy Parafią i wykonawcą prac. Poniesiono wydatki w wysokości 499 800,00 zł za wykonanie części prac konserwatorskich.

Łączne nakłady wynoszą 980 000,00 zł, dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu - 960 400,00 zł, wkład własny gminy - 19 600,00 zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 51,0 %.



### **III. 2. 2. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych o charakterze jednorocznym, realizowanych przez Gminę za 2024 r.**

#### **1) Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych jednorocznych, realizowanych przez Gminę w roku 2024.**

##### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

##### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

|                          |                   |                   |                   |           |              |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| <i>plan po zmianach-</i> | <b>530 581,00</b> | <i>wykonanie-</i> | <b>530 580,23</b> | <i>%-</i> | <b>100,0</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|

##### **Zadanie: Przebudowa ul. Polnej w Grzawie i Górze**

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego, w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach inwestycji poniesiono koszty obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego.

Całkowity koszt inwestycji określono na kwotę 530 580,23 zł, dofinansowanie - 176 000,00 zł, środki własne gminy – 354 580,23 zł.

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

|                          |                   |                   |                   |           |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
| <i>plan po zmianach-</i> | <b>837 929,86</b> | <i>wykonanie-</i> | <b>770 584,04</b> | <i>%-</i> | <b>92,0</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|

##### **Zadanie: Wykonanie parkingu na działce nr 1669/37 przy ul. Poprzecznej w Woli**

W ramach inwestycji poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej za kwotę 27 060,00 zł.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w terminie określonym pozwoleniem na budowę, tj. do 2027 roku.

##### **Zadanie: Wykonanie parkingu przy ul. Sosnowej w Woli**

W roku 2023 wykonano dokumentację projektową, w 2024 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 254 747,64 zł, w tym koszty wykonania robót budowlanych - 249 581,64 zł, sprawowania nadzoru inwestorskiego - 5 166,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone, finansowane ze środków własnych gminy, w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wola II roku 2023 – 24 600,00 zł.

##### **Zadanie: Modernizacja ulicy wzdłuż bloku nr 18 w Woli**

Poniesiono wydatki na łączną kwotę 201 483,00 zł, w tym koszty opracowania przedmiaru i kosztorysu robót - 2 000,00 zł oraz koszty robót budowlanych - 199 483,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym w ramach Funduszu Sołectkiego Wola I za kwotę 39 929,86 zł.

##### **Zadanie: Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi ul. Zacisze oraz odwodnienie drogi ul. Potok w Miedznej**

Na rok 2024 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W grudniu 2024 roku środki w wysokości 44 993,40 zł na przedmiotowe zadanie zostały uchwalone jako wydatki niewygasające, z terminem wykonania zadania do dnia 30.06.2025 r.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

##### **Zadanie: Utwardzenie odcinka drogi bocznej ul. Lompy w Gilowicach**

Poniesiono wydatki w wysokości 242 300,00 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej - 12 300,00 zł oraz wykonania robót budowlanych - 230 000,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone, finansowane ze środków własnych gminy.

## Dział 750 - Administracja publiczna

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

*plan po zmianach - 49 001,00                      wykonanie- 46 559,51                      %- 95,0*

#### **Zadanie: Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy**

Zakupiono i zamontowano klimatyzatory do 4 pomieszczeń biurowych - 31 000,01 zł.

#### **Zadanie: Zakup kompensatora prądu do budynku administracyjnego UG**

Poniesiono koszty zakupu kompensatora mocy biernej w wysokości 15 559,50 zł.

Zadania finansowane ze środków własnych gminy.

## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

*plan po zmianach - 102 994,46                      wykonanie- 102 994,46                      %- 100,0*

#### **Zadanie: Zakup pojazdu typu Quad dla OSP Gilowice**

Zadanie finansowane ze środków własnych, w tym w ramach uzyskanej darowizny OSP Gilowice 27 994,46 zł, ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Gilowice - 20 000,00 zł.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

*plan po zmianach - 294 200,00                      wykonanie - 283 307,71                      %- 96,3*

#### **Zadanie: Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku szkoły – ZSP Wola**

Wydatki roku 2024 - 19 162,17 zł, finansowane ze środków własnych gminy.

#### **Zadanie: Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1**

Wydatki roku 2024 - 147 600,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Covid-19, w ramach nagrody Rosnąca odporność na kwotę 50 183,64 zł, ze środków własnych – 97 416,36 zł.

#### **Zadanie: Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedznej**

Wydatki roku 2024 - 89 545,54 zł, finansowane ze środków własnych gminy.

#### **Zadanie: Modernizacja instalacji elektrycznej i internetowej - ZSP Wola**

Modernizacja sieci elektrycznej i internetowej w pracowni komputerowej placówki - 27 000,00 zł; finansowana ze środków własnych gminy.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

*plan po zmianach- 15 000,00                      wykonanie - 15 000,00 zł                      % - 100,0*

#### **Zadanie: Zakup garażu wolnostojącego, wykonanie odpowiedniej podbudowy pod garaż i jego montaż - Gminne Przedszkole Publiczne w Miedznej**

W ramach środków własnych gminy wykonano podłoże oraz zakupiono i zamontowano garaż blaszany przy przedszkolu.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

*plan po zmianach- 192 500,00                      wykonanie- 148 215,00 zł                      %- 77,0*

#### **Zadanie: Modernizacja kotłowni w budynku LO**

Zakres inwestycji obejmował modernizację istniejących instalacji wewnętrznych (gazowa, wod-kan), wymianę kotłów c.o. oraz zasobnika c.w.u, armatury i osprzętu instalacji i kotłów.

Wydatki roku 2024 na kwotę 148 215,00 zł przeznaczono na koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz z specyfikacją techniczną, przedmiarem i kosztorysem inwestorskim modernizacji kotłowni gazowej, koszty wykonania prac budowlanych i montażowych oraz nadzoru inwestorskiego. Zadanie zakończone i rozliczone, finansowane ze środków własnych gminy.

#### **Zadanie: Modernizacja budynku i hali sportowej LO w Gilowicach**

Ze względu na pojawienie się możliwości dofinansowania modernizacji budynku ze środków KPO, zaplanowano wykonanie audytu energetycznego za kwotę 2 500,00 zł. Nabór wniosków został skrócony i nie było możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie.

Z uwagi na zmianę kwalifikacji wydatku, koszty audytu poniesiono w ramach wydatków bieżących.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

|                          |                  |                   |                     |           |              |
|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------|
| <i>plan po zmianach-</i> | <i>12 000,00</i> | <i>wykonanie-</i> | <i>12 000,00 zł</i> | <i>%-</i> | <i>100,0</i> |
|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------|

#### **Zadanie: Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej do Szkoły Podstawowej nr 2**

Wydatki roku 2024 – 12 000,00 zł, finansowane ze środków własnych gminy.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

|                          |                  |                   |                  |           |              |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|--------------|
| <i>plan po zmianach-</i> | <i>15 000,00</i> | <i>wykonanie-</i> | <i>15 000,00</i> | <i>%-</i> | <i>100,0</i> |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|--------------|

#### **Zadanie: Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Wola II**

Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa za kwotę 15 000,00 zł, finansowany ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Wola II.

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

|                          |                   |                   |                   |           |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
| <i>plan po zmianach-</i> | <i>158 491,52</i> | <i>wykonanie-</i> | <i>154 291,81</i> | <i>%-</i> | <i>97,4</i> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|

#### **Zadanie: Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym Góra ul. Długa**

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wykonano niezbędną dokumentację projektową oraz oświetlenie boiska z jednej strony: 3 aluminiowe słupy wraz z 6 naświetlaczami LED oraz kablową linią zasilającą.

Zadanie zrealizowane za łączną kwotę 61 476,00 zł, w tym w ramach środków funduszu sołectkiego Góra - 55 929,86 zł, środki własne gminy - 5 546,14 zł.

#### **Zadanie: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miedźna**

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania wymieniono źródła światła na LED - łącznie 47 opraw oświetleniowych, w tym na ul. Rzemieślniczej w Woli 8 szt., na Os. Pod Sosnami - 16 szt., na terenie Szkoły Podstawowej w Miedźnej - 10 szt., na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach - 9 szt. oraz na parkingu przed Urzędem Gminy Miedźna - 4 szt. (wraz ze słupami).

Całkowity koszt zadania - 92 815,81 zł, dofinansowanie ze środków Polski Ład - 66 036,24 zł, środki własne gminy - 26 779,57 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

|                           |                  |                   |                  |            |             |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|-------------|
| <i>plan po zmianach -</i> | <i>95 500,00</i> | <i>wykonanie-</i> | <i>92 392,94</i> | <i>% -</i> | <i>96,8</i> |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|-------------|

#### **Zadanie: Doposażenie LKS Miedźna**

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz zamontowano 2 szt. siedzisk dla zawodników rezerwowych na boisku sportowym w Miedźnej.

Całkowity koszt doposażenia wyniósł 15 500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Miedzna - 13 000,00 zł, środki własne gminy 2 500,00 zł.

**Zadanie: Modernizacja boiska przy ul. Różanej wraz z wykonaniem ogrodzenia**

W ramach zadania poniesiono wydatki w łącznej wysokości 47 499,63 zł, w tym za opracowanie dokumentacji technicznej, zakup mapy zasadniczej, wykonanie piłkochwyłów oraz wymianę ogrodzenia na boisku.

Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego Wola - 44 999,63 zł, środki własne gminy 2 500,00 zł.

**Zadanie: Modernizacja oświetlenia hali sportowej**

Poniesiono wydatki ze środków własnych gminy na kwotę 29 393,31 zł na modernizację oświetlenia sufitowego na hali budynku LO Gilowice.

**Zadanie: Modernizacja budynku i hali sportowej LO w Gilowicach**

Ze względu na pojawienie się możliwości dofinansowania modernizacji hali sportowej ze środków KPO, zaplanowano wykonanie audytu energetycznego za kwotę 2 500,00 zł. Nabór wniosków został skrócony i nie było możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ze względu na zmianę kwalifikacji wydatku, koszty audytu poniesiono w ramach wydatków bieżących.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

|                           |                  |                   |                  |            |             |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|-------------|
| <i>plan po zmianach -</i> | <b>44 000,00</b> | <i>wykonanie-</i> | <b>43 967,88</b> | <i>% -</i> | <b>99,9</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|-------------|

**Zadanie: Dopuszczenie placu zabaw w Grzawie**

Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy na placu zabaw za kwotę 30 000,00 zł.

Zadanie w całości sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Grzawa.

**Zadanie: Rozbudowa monitoringu na terenie boiska i w okolicy remizy**

Zakupiono i zamontowano 3 szt. kamer monitoringu na terenie boiska i w okolicy remizy w Gilowicach za kwotę 13 967,88 zł.

Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego Gilowice.

2) **Sprawozdanie z wykonania dotacji przekazanych w 2024 roku na zadania inwestycyjne, mających charakter jednoroczny**

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

*plan po zmianach-*      6 000,00                              *wykonanie-*      4 690,40                              %-      78,2

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji w celu współfinansowania zakupu urządzenia do badania stanu trzeźwości na potrzeby działalności Powiatowej Komendy Policji w Pszczynie.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

*plan po zmianach-*      960 000,00                              *wykonanie-*      959 875,00                              %-      100,0

Przekazano dotację dla OSP w Woli na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, w tym ze środków WFOŚiGW w Katowicach – 130 000,00 zł, środków własnych gminy – 829 875,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

*plan po zmianach-*      46 000,00                              *wykonanie-*      42 753,00                              %-      92,9

Realizacja zadania w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu – Prawo ochrony środowiska. Dofinansowano koszty inwestycji mieszkańców Gminy, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest. Poniesiono wydatki na ogólną kwotę 42 753,00 zł, w tym ze środków własnych Gminy - 36 753,00 zł, uzyskanej dotacji z Powiatu Pszczyńskiego – 6 000,00 zł.

3) **Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków majątkowych za rok 2024**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

*plan po zmianach-*      500 000,00                              *wykonanie-*      500 000,00                              %-      100,0

Wydatkowano kwotę 500 000,00 zł tytułem wniesienia wkładu pieniężnego do gminnej spółki komunalnej na pokrycie 500 nowo utworzonych udziałów po 1 000,00 zł każdy.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział – 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne**, zaplanowana na kwotę 400 000,00 zł została rozdysponowana w wysokości 272 581,00 zł, w tym na:

- wyższe, niż przewidywano koszty realizacji zadania pn. Utwardzenie odcinka drogi bocznej ul. Lompy w Gilowicach, ustalone po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym - 38 000,00 zł,
- wykonanie robót dodatkowych, które zostały ujawnione w trakcie realizacji inwestycji, a które nie były możliwe do przewidzenia na etapie projektowania zadania pn. Przebudowa ul. Polnej w Grzawie i w Górze - 4 581,00 zł,
- dotację dla OSP Wola na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki, umożliwiające zakup samochodu w cenie ustalonej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego - 230 000,00 zł.

#### **IV. PRZYCHODY**

**Przychody budżetu** zaplanowane wg uchwały budżetowej na kwotę 3 618 816,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone ogółem o kwotę 1 419 010,84 zł, tj. do wysokości 2 199 805,16 zł.

Szczegóły zostały przedstawione w pierwszej części sprawozdania, w punkcie I. Część ogólna.

#### **V. ROZCHODY**

Zaplanowane według uchwały budżetowej **rozchody** w wysokości 674 018,29 zł w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie.

Splata kredytów i pożyczek następowała zgodnie z harmonogramem spłat.

## VI. Sprawozdanie z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2024 r.:

### 1. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

#### Wpływy i wydatki z opłat za sprzedaż alkoholu.

*Dochody bieżące: plan po zmianach - 556 973,26 zł, wykonanie - 557 102,37 zł, % - 100,0*

*Wydatki bieżące: plan po zmianach - 594 617,15 zł, wykonanie - 515 326,83 zł, % - 86,7*

**Dochody** wynikające z opłat określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi były pobierane z dwóch źródeł, tj. opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2024 r. dochody z:

- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 420 000,00 zł zostały w trakcie roku zwiększone o kwotę 28 591,67 zł, tj. do wysokości 448 591,67 zł. Ponadto, w związku ze zmianą przedsiębiorcy w istniejącej placówce, w grudniu ub. roku na rachunek budżetu wpłynęły ponadplanowe dochody na kwotę 129,11 zł,

- części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml tzw. „małpki” w wysokości 90 000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 18 381,59 zł, tj. do kwoty 108 381,59 zł.

Na terenie Gminy funkcjonuje 30 punktów sprzedaży detalicznej i 7 punktów sprzedaży gastronomicznej, w której dokonywana jest sprzedaż alkoholu oraz 1 działalność cateringowa.

**Wydatki** - pierwotnie zaplanowane na kwotę 510 000,00 zł zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę 84 617,15 zł, w tym w ramach dodatkowych opłat o kwotę 46 973,26 zł, niezrealizowanych wydatków roku 2023 o kwotę 37 643,89 zł.

Wydatkowano środki na ogólną kwotę 515 326,83 zł z przeznaczeniem na:

- zadania związane z profilaktyką narkomanii - 3 800,00 zł,
- zadania związane z profilaktyką alkoholizmu - 511 526,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały niewykorzystane środki w wysokości 79 419,43 zł.

Niepełne wykonanie planu spowodowane było otrzymaniem dodatkowych środków na wydatki związane z GPPiRPAiPN pod koniec listopada 2024 roku, a których nie było możliwości już wykorzystać, ze względu na niższą frekwencję na komisjach niż zaplanowano, niepełną realizację zawartych umów na wykonanie usług, mniejszą liczbę uczestników Świetlicy środowiskowej niż planowano.

Zostaną one wprowadzone do budżetu roku 2025, z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego.

Zadania związane z **profilaktyką narkomanii** były realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**. Wydatkowano na ten cel środki na kwotę 3 800,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym i realizację programu profilaktycznego dotyczącego uzależnień od narkotyków podczas zajęć "Lato na farze".

Zadania związane z **profilaktyką alkoholizmu** były realizowane w następujących placówkach:

1) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** - 409 138,20 zł. Poniesiono koszty:

- udziału członków w pracach GKRPA i pracy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym - 65 315,38 zł, w tym 52 500,00 zł stanowią diety ryczałtowe komisji,
- porad psychologicznych dla rodzin z problemem uzależnienia i występującą przemocą domową - 24 360,00 zł,

- prowadzenia poradnictwa, wsparcia i pomocy prawnej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dla osób z występującą przemocą w rodzinie - 11 520,00 zł,
- terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży - 43 600,00 zł,
- konsultacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień i przemocą domową - 29 750,00 zł,
- szkolenia Pełnomocnika, członków GKRPA oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego - 5 176,72 zł,
- dofinansowania realizacji programów profilaktycznych w sołectwach Gilowice i Frydek - 2 000,00 zł,
- wydania opinii biegłych sądowych - 3 680,00 zł,
- realizacji działań profilaktycznych przez GOK podczas ferii zimowych - 11 000,00 zł,
- dofinansowania igrzysk integracyjnych na terenie ZSP w Woli - 1 296,00 zł,
- dofinansowania zajęć o tematyce profilaktycznej w szkołach podstawowych – 5 200,00 zł,
- koszty obsługi i funkcjonowania Komisji i punktu informacyjno-konsultacyjnego – 8 489,29 zł,
- postępowań sądowych - 1 200,00 zł,
- dofinansowania działań profilaktycznych dla seniorów - 997,07 zł,
- dofinansowania działań profilaktycznych, prowadzonych przez parafie z terenu gminy – 7 473,30 zł,
- dofinansowania działań profilaktycznych, prowadzonych przez strażaków OSP - 3 400,00 zł,
- szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych - 1 527,60 zł,
- kosztów prowadzenia placówki wsparcia dziennego, tj. świetlicy środowiskowej w Woli, funkcjonującej od 12 lutego 2024 r. - 183 152,84 zł, w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wychowawców placówki (1,5 etatu) - 105 527,59 zł oraz pozostałe koszty związane z zatrudnieniem wychowawców - 3 625,71 zł (odpis na ZFŚS),
  - świadczenia usług psychologicznych dla dzieci uczęszczających do placówki oraz koszty konsultacji z rodzicami i opiekunami prawnymi - 16 200,00 zł,
  - zatrudnienia pracownika gospodarczego (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) - 16 610,77 zł,
  - zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia - 7 981,96 zł,
  - zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających do świetlicy (w tym paczki świąteczne oraz mikołajkowe) - 13 492,47 zł,
  - utrzymania placówki (w tym m.in. media, usługi telekomunikacyjne) - 17 310,34 zł,
  - szkolenia pracowników, delegacje - 1 592,00 zł,
  - usług pozostałych, w tym badań lekarskich, sanitarnych - 812,00 zł.

**2) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji** - 21 814,15 zł z przeznaczeniem na zakup koszulek dla uczestników imprez sportowych oraz obsługi informatycznej, muzycznej, medycznej i gastronomicznej: Leśnego Biegania dla Zdrowia oraz biegu „Miedzna dla Niepodległej”.

**3) Placówki oświatowe** – 48 863,48 zł; W ramach organizowanych dla dzieci w szkołach podstawowych półkolonii letnich były prowadzone działania profilaktyczne za ogólną kwotę 48 863,48 zł. Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, materiałów papierniczych oraz organizację wyjazdów i warsztatów, w tym w szkołach w Górze - 10 014,04 zł, we Frydku - 8 613,90 zł i Szkoły nr 1 w Woli - 12 360,38 zł oraz szkoły funkcjonujące w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych, w tym w Miedznej - 8 595,08 zł i w Woli - 9 280,08 zł.

**4) Urząd Gminy** - 31 711,00 zł; dotacja na współdziałanie z innym miastem w celu realizacji lokalnej (ponadgminnej) sektorowej polityki antyalkoholowej, tj. pomoc finansową dla miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.



## 2. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska.

### Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

*Dochody bieżące: plan po zmianach - 40 000,00 zł, wykonanie - 46 229,27 zł, % - 115,6*

*Wydatki bieżące: plan po zmianach - 1 442,84 zł, wykonanie - 1 105,77 zł, % - 76,6*

*Wydatki majątkowe: plan po zmianach - 40 000,00 zł, wykonanie - 36 753,00 zł, % - 91,9*

Pierwotnie zaplanowane **dochody bieżące** w wysokości 40 000,00 zł wykonano na kwotę 46 229,27 zł z uwagi na dodatkowe dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

**Wydatki bieżące** na kwotę 1 105,77 zł przeznaczono na zakup kosza ulicznego.

**Wydatki majątkowe** przeznaczono na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez mieszkańców, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest.

## 3. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

### Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

*Dochody bieżące: plan po zmianach - 5 513 568,00 zł, wykonanie - 5 504 343,80 zł, % - 99,8*

*Wydatki bieżące: plan po zmianach - 6 806 168,00 zł, wykonanie - 6 787 254,76 zł, % - 99,7*

**Dochody** - w ciągu całego roku 2024, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosiła odpowiednio:

- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej - 32,00 zł miesięcznie/mieszkaniec,
- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - 32,00 zł miesięcznie/mieszkaniec,
- podwyższona stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (niezależnie od rodzaju zabudowy) - 64,00 zł miesięcznie/mieszkaniec.

Dodatkowo, wprowadzono zwolnienie dla właścicieli nieruchomości posiadających kompostowniki przydomowe w wysokości 2 zł/mieszkańca.

Na dzień 01.01.2024 r. ilość zadeklarowanych osób objętych systemem wyniosła 14 789 na dzień 31.12.2024 r. - 14 778 (spadek o 11).

Kwota zwolnienia wynikająca ze złożonych przez właścicieli nieruchomości oświadczeń o posiadaniu przydomowych kompostowników za rok 2024 wyniosła 171 152,00 zł.

**Wydatki** obejmują:

1) **koszty związane z zagospodarowaniem odpadów** - 6 530 043,78 zł, tj.

- odbiór i transport, zbieranie i odzyskiwanie oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 6 519 343,98 zł,
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 8 004,12 zł, w tym utrzymanie stacjonarnego PSZOK oraz wydatki związane z jego eksploatacją (media, przeglądy, kalibracja i legalizacja wagi oraz zakupy artykułów przemysłowych),
- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania i zagospodarowanie odpadów z terenów publicznych - 2 695,68 zł.

2) **koszty związane z edukacją ekologiczną** w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w tym aplikacja mobilna dla mieszkańców EcoHarmonogram - 6 190,47 zł,

3) **koszty administracyjne systemu** na ogólną kwotę 251 020,51 zł, w tym m. in. koszty

miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 4 pracowników na 3 etatach w wysokości 235 373,38 zł, koszty komornicze - 3 011,29 zł.

Na podstawie zrealizowanych dochodów z opłat i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu ustalono, że **dopłata do systemu ze środków Gminy to kwota 1 282 910,96 zł.**

## VII . Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

### 1. Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

*Dochody majątkowe: plan po zmianach - 6 368 896,25 zł, wykonanie - 5 894 702,49 zł, % - 92,6*

*Wydatki majątkowe: plan po zmianach - 6 368 896,25 zł, wykonanie - 5 894 702,49 zł, % - 92,6*

**Dochody** uzyskano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. **Wydatki**, finansowane z powyższych środków przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola - 4 940 000,00 zł;
- Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra - 888 666,25 zł;
- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miedźna - 66 036,24 zł.

Zaplanowane po zmianach wydatki na kwotę 474 193,76 zł na zadanie pn. „Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna” nie zostały poniesione z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania, a tym samym przesunięcie jego realizacji na rok 2025.

### 2. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rosnąca odporność

*Wydatki majątkowe: plan po zmianach - 50 183,64 zł, wykonanie - 50 183,64 zł, % - 100,0*

**Wydatkowano** środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 - 50 183,64 zł.

Finansowanie zadania następowało w ramach środków ustalonych w budżecie roku 2024, z tytułu przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu roku 2023, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w Ustawie, ustanawiającej Fundusz Covid -19.

### 3. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatek gazowy

*Dochody bieżące: plan po zmianach - 20 510,69 zł, wykonanie - 20 510,69 zł, % - 100,0*

*Wydatki bieżące: plan po zmianach - 20 510,69 zł, wykonanie - 20 510,69 zł, % - 100,0*

W ramach uzyskanych **dochodów** na kwotę 20 510,69 zł **wyplacono** 10 dodatków gazowych (refundacja podatku VAT) za kwotę 20 108,52 zł i poniesiono koszty obsługi zadania - 402,17 zł.

### 4. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatek węglowy

*Dochody bieżące: plan po zmianach - 3 060,00 zł, wykonanie - 3 060,00 zł, % - 100,0*

*Wydatki bieżące: plan po zmianach - 3 060,00 zł, wykonanie - 3 060,00 zł, % - 100,0*

W ramach uzyskanych dochodów na kwotę 3 060,00 zł wyplacono 1 dodatek węglowy - 3 000,00 zł. Środki w wysokości 60,00 zł przeznaczone zostały na koszty obsługi zadania.

### 5. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

*Dochody majątkowe: plan po zmianach - 480 200,00 zł, wykonanie - 480 200,00 zł, % - 100,0*

*Wydatki majątkowe: plan po zmianach - 480 200,00 zł, wykonanie - 480 200,00 zł, % - 100,0*

**Dochody** uzyskane na ochronę zabytków zostały przeznaczone na **Modernizację instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli.** Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025, dofinansowane w 98,0 % tj., w kwocie 960 400,00 zł.

Przedmiotem zadania jest udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele w Woli.

W 2024 roku została podpisana umowa dotacji z parafią oraz umowa na wykonanie prac konserwatorskich pomiędzy Parafią i wykonawcą prac. Poniesione wydatki w ramach uzyskanego dofinansowania na kwotę 480 200,00 zł obejmowały koszty wykonania części prac konserwatorskich.

Ze środków programu, w 98,0 % tj. w kwocie 768 898,30 zł finansowane jest również zadanie pn. **Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedznej.**

Przedmiotem zadania jest udzielenie dotacji na nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele w Miedznej.

W 2024 roku została podpisana umowa dotacji z parafią oraz umowa na wykonanie prac konserwatorskich pomiędzy Parafią i wykonawcą prac.

Dalsza realizacja prac będzie następowała w latach 2025 – 2026.

## **VIII . Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy**

### **1. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania**

*Dochody bieżące: plan po zmianach - 612,00 zł, wykonanie - 612,00 zł, % - 100,0*

*Wydatki bieżące: plan po zmianach - 612,00 zł, wykonanie - 612,00 zł, % - 100,0*

W ramach uzyskanych dochodów wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla 2 osób - 600,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 12,00 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania.

### **2. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy**

*Dochody bieżące: plan po zmianach - 49 511,63 zł, wykonanie - 49 511,63 zł, % - 100,0*

*Wydatki bieżące: plan po zmianach - 49 511,63 zł, wykonanie - 49 511,63 zł, % - 100,0*

Dochody uzyskano w łącznej wysokości 49 511,63 zł, w tym bezpośrednio z Funduszu na kwotę 45 488,00 zł oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia ze środków Funduszu wraz z odsetkami na kwotę 4 023,63 zł.

Wydatki przekazano na:

- koszty świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - 44 480,00 zł oraz koszty obsługi zadania - 1 008,00 zł,

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego w 2023 roku świadczenia pieniężnego z tego tytułu wraz z odsetkami - 4 023,63 zł.

### **3. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań związanych z nadawaniem nr PESEL**

*Dochody bieżące: plan po zmianach - 531,90 zł, wykonanie - 531,90 zł, % - 100,0*

*Wydatki bieżące: plan po zmianach - 531,90 zł, wykonanie - 531,90 zł, % - 100,0*

W ramach uzyskanych dochodów poniesione zostały koszty zakupu materiałów biurowych na potrzeby obsługi zadania.

### **4. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań związanych z potwierdzeniem tożsamości i wprowadzeniem danych dla obywateli Ukrainy**

*Dochody bieżące: plan po zmianach - 18,99 zł, wykonanie - 18,99 zł, % - 100,0*

*Wydatki bieżące: plan po zmianach - 18,99 zł, wykonanie - 18,99 zł, % - 100,0*

W ramach uzyskanych dochodów poniesione zostały koszty obsługi zadania, w tym koszty zakupu materiałów biurowych dla pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem tożsamości i wprowadzaniem danych.

### **5. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne**

*Dochody bieżące: plan po zmianach - 678,00 zł, wykonanie - 421,27 zł, % - 62,1*

*Wydatki bieżące: plan po zmianach - 678,00 zł, wykonanie - 421,27 zł, % - 62,1*

W ramach uzyskanych dochodów na kwotę 678,00 zł wypłacono świadczenia rodzinne dla 1 rodziny w wysokości 409,00 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania na kwotę 12,27 zł.

## **6. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim**

*Dochody bieżące: plan po zmianach - 160 260,00 zł, wykonanie - 160 727,55 zł, % - 100,3*

*Wydatki bieżące: plan po zmianach - 166 996,61 zł, wykonanie - 166 996,61 zł, % - 100,0*

W ramach uzyskanych dochodów z Funduszu Pomocy finansowane są zadania oświatowe, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dochody** - ze środków Funduszu Pomocy uzyskano dochody na kwotę 160 260,00 zł, z odsetek od lokowania wolnych środków z Funduszu Pomocy - 467,55 zł.

Wydatki na kwotę 166 996,61 zł, w tym finansowane ze środków Funduszu roku 2024 na kwotę 160 260,00 zł i z niewykorzystanych środków Funduszu roku 2023 na kwotę 6 736,61 zł przeznaczono na pokrycie części kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do następujących placówek:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - 43 761,39 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli - 12 753,99 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 11 524,97 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - 98 956,26 zł.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2024

Załącznik nr 1

| Dział      | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2   | 3                          | 4                 | 5                 | 6            |
|            | <b>bieżące</b>  |                            |                   |                   |              |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>18 073,00</b>           | <b>246 372,30</b> | <b>246 721,65</b> | <b>100,1</b> |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 3 000,00                   | 3 000,00          | 3 248,47          | 108,3        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 140,00                     | 140,00            | 241,28            | 172,3        |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 14 933,00                  | 14 933,00         | 14 932,60         | 100,0        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                       | 228 299,30        | 228 299,30        | 100,0        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>                | <b>34 973,72</b>  | <b>30 579,14</b>  | <b>87,4</b>  |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                       | 21 400,00         | 10 103,07         | 47,2         |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                       | 0,00              | 273,49            | 0,0          |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00              | 6 649,45          | 0,0          |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                       | 3 573,72          | 3 553,13          | 99,4         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                       | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0        |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>1 120,00</b>   | <b>0,0</b>   |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                       | 0,00              | 1 120,00          | 0,0          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>390 540,00</b>          | <b>402 010,52</b> | <b>454 351,60</b> | <b>113,0</b> |
|            | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 840,00                   | 1 840,00          | 1 838,37          | 99,9         |
|            | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 35 000,00                  | 35 000,00         | 33 357,85         | 95,3         |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                       | 0,00              | 48,00             | 0,0          |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 234 900,00                 | 234 900,00        | 311 630,13        | 132,7        |
|            | Wpływy z usług  | 52 300,00                  | 52 300,00         | 33 558,09         | 64,2         |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 21 300,00                  | 21 300,00         | 23 119,13         | 108,5        |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 14 600,00                  | 14 600,00         | 18 863,43         | 129,2        |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                       | 11 470,52         | 11 470,52         | 100,0        |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 30 600,00                  | 30 600,00         | 20 466,08         | 66,9         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>44 900,00</b>           | <b>48 061,00</b>  | <b>52 536,12</b>  | <b>109,3</b> |
|            | Wpływy z usług  | 44 000,00                  | 44 000,00         | 47 015,83         | 106,9        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00                     | 300,00            | 174,69            | 58,2         |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                       | 3 161,00          | 4 360,35          | 137,9        |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00                     | 600,00            | 985,25            | 164,2        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>149 148,00</b>          | <b>285 171,94</b> | <b>289 576,76</b> | <b>101,5</b> |
|            | 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  | 0,00                       | 39 590,68         | 39 590,68         | 100,0        |
|            | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 600,00                   | 4 600,00          | 7 585,98          | 164,9        |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00                     | 300,00            | 4 559,37          | 1519,8       |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00                       | 0,00              | 175,00            | 0,0          |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                       | 0,00              | 97,07             | 0,0          |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00              | 53,03             | 0,0          |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                       | 15 278,54         | 15 278,72         | 100,0        |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 31 350,00                  | 31 350,00         | 36 740,57         | 117,2        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 112 888,00                 | 193 491,83        | 184 923,75        | 95,6         |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                       | 39 590,68         | 39 590,68         | 100,0        |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                       | 550,89            | 550,89            | 100,0        |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00                      | 10,00             | 21,70             | 217,0        |

|            |   |                      |                      |                      |              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 100,00</b>      | <b>233 771,00</b>    | <b>232 211,19</b>    | <b>99,3</b>  |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 100,00             | 233 771,00           | 232 211,19           | 99,3         |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 693,00</b>      | <b>2 321,13</b>      | <b>2 321,13</b>      | <b>100,0</b> |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 693,00             | 2 321,13             | 2 321,13             | 100,0        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>500,00</b>        | <b>338 624,46</b>    | <b>339 001,78</b>    | <b>100,1</b> |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 180,00               | 0,0          |
|            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 257 994,46           | 257 994,46           | 100,0        |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 | 197,32               | 0,0          |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 58 530,00            | 58 530,00            | 100,0        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 100,0        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 21 600,00            | 21 600,00            | 100,0        |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>31 633 792,81</b> | <b>33 758 191,07</b> | <b>33 385 820,22</b> | <b>98,9</b>  |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 18 984 801,00        | 21 139 649,00        | 21 139 649,00        | 100,0        |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 390 931,00           | 390 931,00           | 390 931,00           | 100,0        |
|            | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 90 000,00            | 108 381,59           | 108 381,59           | 100,0        |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 9 404 402,81         | 9 404 402,81         | 9 699 452,49         | 103,1        |
|            | Wpływy z podatku rolnego  | 685 138,00           | 685 138,00           | 648 452,32           | 94,6         |
|            | Wpływy z podatku leśnego  | 56 412,00            | 56 412,00            | 55 086,16            | 97,6         |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 477 168,00           | 477 168,00           | 475 432,05           | 99,6         |
|            | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 18 540,00            | 18 540,00            | 21 698,34            | 117,0        |
|            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 100 000,00           | 100 000,00           | 202 514,12           | 202,5        |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej   | 54 600,00            | 54 600,00            | 46 497,50            | 85,2         |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 420 000,00           | 448 591,67           | 448 720,78           | 100,0        |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 21 400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 823 000,00           | 823 000,00           | 835 996,10           | 101,6        |
|            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego  | 100 000,00           | 43 977,00            | 43 977,59            | 100,0        |
|            | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00                 | 0,00                 | 13,68                | 0,0          |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 000,00             | 7 000,00             | 6 173,20             | 88,2         |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 34,00                | 0,0          |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 400,00               | 400,00               | -737 189,70          | -184 297,4   |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>38 149 267,00</b> | <b>45 006 106,56</b> | <b>45 082 496,76</b> | <b>100,2</b> |
|            | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 0,00                 | 0,00                 | 1,43                 | 0,0          |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 2 639,12             | 0,0          |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 600 000,00           | 600 000,00           | 673 749,65           | 112,3        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 145,06               | 145,06               | 100,0        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 37 755,00            | 57 779,50            | 57 779,50            | 100,0        |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 160 260,00           | 160 260,00           | 100,0        |
|            | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 1 061 222,00         | 1 061 222,00         | 100,0        |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 37 511 512,00        | 43 126 700,00        | 43 126 700,00        | 100,0        |



|            |   |                     |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 771 599,00</b> | <b>6 779 415,33</b> | <b>6 208 034,50</b> | <b>91,6</b>  |
|            | 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  | 38 036,00           | 1 250 816,05        | 1 020 045,44        | 81,6         |
|            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                | 0,00                | 389,05              | 0,0          |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                | 0,00                | 130,00              | 0,0          |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 320 500,00          | 320 500,00          | 261 333,78          | 81,5         |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 336 990,00        | 1 436 970,00        | 1 165 358,36        | 81,1         |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 414,00              | 0,0          |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 16 250,00           | 16 250,00           | 20 873,67           | 128,5        |
|            | Wpływy z usług  | 889 270,00          | 904 270,00          | 789 669,56          | 87,3         |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 951,93              | 0,0          |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 79 543,00           | 98 884,93           | 124,3        |
|            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 2 835,00            | 3 235,00            | 114,1        |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 153 100,00          | 211 550,00          | 292 882,51          | 138,4        |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 38 036,00           | 220 816,05          | 219 621,31          | 99,5         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 220 273,28          | 217 458,27          | 98,7         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 017 453,00        | 2 336 408,00        | 2 336 408,00        | 100,0        |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 0,00                | 1 030 000,00        | 800 424,13          | 77,7         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>437,00</b>       | <b>2 248,00</b>     | <b>16 248,29</b>    | <b>722,8</b> |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 14 000,29           | 0,0          |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 437,00              | 2 248,00            | 2 248,00            | 100,0        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 828 083,00</b> | <b>2 757 612,95</b> | <b>2 703 813,04</b> | <b>98,0</b>  |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                | 11,60               | 0,0          |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 280,00            | 4 280,00            | 2 065,54            | 48,3         |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 33 400,00           | 48 400,00           | 55 470,67           | 114,6        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 391 075,00        | 2 101 532,21        | 2 068 572,48        | 98,4         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 398 328,00          | 581 890,05          | 555 304,74          | 95,4         |
|            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 20 510,69           | 20 510,69           | 100,0        |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 877,32            | 187,7        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>133 183,63</b>   | <b>61 183,63</b>    | <b>45,9</b>  |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 343,63              | 343,63              | 100,0        |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 46 100,00           | 46 100,00           | 100,0        |
|            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 3 060,00            | 3 060,00            | 100,0        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                | 80 000,00           | 8 000,00            | 10,0         |
|            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 3 680,00            | 3 680,00            | 100,0        |

|            |   |                      |                       |                       |              |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>80 245,00</b>     | <b>127 595,00</b>     | <b>123 040,17</b>     | <b>96,4</b>  |
|            | Wpływy z usług  | 80 245,00            | 109 050,00            | 109 050,00            | 100,0        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 8,84                  | 0,0          |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 11 870,00             | 7 896,98              | 66,5         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                 | 6 675,00              | 6 084,35              | 91,2         |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>4 743 406,00</b>  | <b>6 249 790,31</b>   | <b>6 191 244,01</b>   | <b>99,1</b>  |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 20,00                | 20,00                 | 32,00                 | 160,0        |
|            | Wpływy z usług  | 294 820,00           | 304 520,00            | 354 996,11            | 116,6        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 500,00             | 16 200,00             | 14 685,29             | 90,6         |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 21 000,00            | 27 000,00             | 13 945,94             | 51,7         |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 160,00               | 160,00                | 115,00                | 71,9         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 364 506,00         | 5 704 267,00          | 5 635 765,86          | 98,8         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 93 576,96             | 92 778,63             | 99,1         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 21 500,00             | 21 500,00             | 100,0        |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 678,00                | 421,27                | 62,1         |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 57 400,00            | 57 400,00             | 33 377,19             | 58,1         |
|            | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 24 468,35             | 23 626,72             | 96,6         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 604 700,00</b>  | <b>5 619 566,06</b>   | <b>5 625 960,24</b>   | <b>100,1</b> |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 513 568,00         | 5 513 568,00          | 5 504 343,80          | 99,8         |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 632,00             | 5 632,00              | 5 795,00              | 102,9        |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 40 000,00            | 40 000,00             | 46 229,27             | 115,6        |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00             | 4 000,00              | 6 028,18              | 150,7        |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 6 500,00             | 16 366,06             | 9 866,06              | 60,3         |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 387,03                | 0,0          |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 35 000,00            | 40 000,00             | 53 310,90             | 133,3        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 900,00</b>      | <b>7 400,00</b>       | <b>13 161,65</b>      | <b>177,9</b> |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 4 900,00             | 4 900,00              | 7 440,71              | 151,9        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 10,34                 | 0,0          |
|            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 2 500,00              | 2 500,00              | 100,0        |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 3 210,60              | 0,0          |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 327 840,00</b>  | <b>1 327 840,00</b>   | <b>1 274 203,75</b>   | <b>96,0</b>  |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 128 600,00           | 128 600,00            | 121 800,44            | 94,7         |
|            | Wpływy z usług  | 1 063 600,00         | 1 063 600,00          | 1 024 013,50          | 96,3         |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 240,00               | 240,00                | 1 063,44              | 443,1        |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                  | 5 465,64              | 0,0          |
|            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 400,00             | 1 400,00              | 1 350,00              | 96,4         |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 134 000,00           | 134 000,00            | 120 510,73            | 89,9         |
|            | <b>bieżące</b>  | <b>87 752 223,81</b> | <b>103 360 254,98</b> | <b>102 333 625,63</b> | <b>99,0</b>  |
|            | 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  | 38 036,00            | 1 290 406,73          | 1 059 636,12          | 82,1         |

| majątkowe  |   |                     |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 994 085,00</b> | <b>5 159 955,60</b> | <b>5 159 955,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | 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  | 54 085,00           | 43 955,60           | 43 955,00           | 100,0        |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 54 085,00           | 43 955,60           | 43 955,00           | 100,0        |
|            | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 940 000,00        | 4 940 000,00        | 4 940 000,00        | 100,0        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 176 000,00          | 176 000,00          | 100,0        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>950 000,00</b>   | <b>474 193,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 950 000,00          | 474 193,76          | 0,00                | 0,0          |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  | <b>85 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            | 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  | 85 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,0          |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 85 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,0          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 266 005,49</b> | <b>1 641 623,65</b> | <b>1 657 149,12</b> | <b>100,9</b> |
|            | 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  | 0,00                | 522 957,40          | 522 957,40          | 100,0        |
|            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 30 000,00           | 30 000,00           | 27 205,47           | 90,7         |
|            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 600 000,00          | 200 000,00          | 218 320,00          | 109,2        |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 522 957,40          | 522 957,40          | 100,0        |
|            | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 636 005,49          | 888 666,25          | 888 666,25          | 100,0        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>121 951,22</b>   | <b>122 121,22</b>   | <b>100,1</b> |
|            | 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  | 0,00                | 121 951,22          | 121 951,22          | 100,0        |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 0,00                | 170,00              | 0,0          |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 121 951,22          | 121 951,22          | 100,0        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>130 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 130 000,00          | 130 000,00          | 100,0        |

|            |   |                      |                       |                       |              |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>57 912,00</b>     | <b>155 789,74</b>     | <b>155 789,74</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 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  | 0,00                 | 58 820,20             | 58 820,20             | 100,0        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 57 912,00            | 96 969,54             | 96 969,54             | 100,0        |
|            | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 58 820,20             | 58 820,20             | 100,0        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>85 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>   |
|            | 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  | 85 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,0          |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 85 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,0          |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0,00</b>          | <b>72 036,24</b>      | <b>72 052,24</b>      | <b>100,0</b> |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                 | 0,0          |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00              | 100,0        |
|            | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 66 036,24             | 66 036,24             | 100,0        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>864 649,15</b>    | <b>480 200,00</b>     | <b>480 200,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 864 649,15           | 480 200,00            | 480 200,00            | 100,0        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>29 500,00</b>     | <b>29 500,00</b>      | <b>29 500,00</b>      | <b>100,0</b> |
|            | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 29 500,00            | 29 500,00             | 29 500,00             | 100,0        |
|            | <b>majątkowe</b>  | <b>8 332 151,64</b>  | <b>8 265 250,21</b>   | <b>7 806 767,32</b>   | <b>94,5</b>  |
|            | 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  | 224 085,00           | 747 684,42            | 747 683,82            | 100,0        |
|            | <b>Ogółem:</b>  | <b>96 084 375,45</b> | <b>111 625 505,19</b> | <b>110 140 392,95</b> | <b>98,7</b>  |
|            | <b>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</b>   | <b>262 121,00</b>    | <b>2 038 091,15</b>   | <b>1 807 319,94</b>   | <b>88,7</b>  |

## Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2024 - Załącznik nr 2

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan          |                | Wykonanie      | % 6:5  |
|-------|--------|--|---------------|----------------|----------------|--------|
|       |        |  | pierwotny     | po zmianach    |                |        |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5              | 6              | 7      |
|       |        | WYDATKI OGÓŁEM W TYM:  | 99 029 173,16 | 113 151 292,06 | 105 674 623,86 | 93,4%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 86 986 512,00 | 99 477 741,84  | 93 161 119,15  | 93,7%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 12 042 661,16 | 13 673 550,22  | 12 513 504,71  | 91,5%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 86 986 512,00 | 99 477 741,84  | 93 161 119,15  | 93,7%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 73 952 389,69 | 82 205 992,05  | 77 196 114,70  | 93,9%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 24 555 722,69 | 27 918 928,54  | 25 584 067,32  | 91,6%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 49 396 667,00 | 54 287 063,51  | 51 612 047,38  | 95,1%  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące   | 5 817 009,00  | 6 180 980,03   | 6 105 977,84   | 98,8%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 906 933,00  | 9 552 514,37   | 9 019 945,45   | 94,4%  |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 80 180,31     | 1 308 255,39   | 620 302,99     | 47,4%  |
|       |        | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 230 000,00    | 230 000,00     | 218 778,17     | 95,1%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 12 042 661,16 | 13 673 550,22  | 12 513 504,71  | 91,5%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 12 042 661,16 | 13 173 550,22  | 12 013 504,71  | 91,2%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 11 962 661,16 | 12 717 901,30  | 11 805 970,61  | 92,8%  |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 80 000,00     | 455 648,92     | 207 534,10     | 45,6%  |
|       |        | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego          | 0,00          | 500 000,00     | 500 000,00     | 100,0% |
|       |        | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 0,00          | 500 000,00     | 500 000,00     | 100,0% |
| 010   |        | Rolnictwo i łowiectwo  | 5 225 400,00  | 7 061 294,30   | 7 030 095,56   | 99,6%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 101 400,00    | 336 699,30     | 334 736,78     | 99,4%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |  | pierwotny    | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3  | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 29 000,00    | 264 299,30   | 262 336,78   | 99,3%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 29 000,00    | 264 299,30   | 262 336,78   | 99,3%  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące   | 72 400,00    | 72 400,00    | 72 400,00    | 100,0% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 5 124 000,00 | 6 724 595,00 | 6 695 358,78 | 99,6%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 124 000,00 | 6 224 595,00 | 6 195 358,78 | 99,5%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 5 044 000,00 | 6 159 581,00 | 6 130 344,78 | 99,5%  |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 80 000,00    | 65 014,00    | 65 014,00    | 100,0% |
|       |        | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego          | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   | 100,0% |
|       |        | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   | 100,0% |
|       | 01008  | Melioracje wodne   | 0,00         | 7 000,00     | 6 150,00     | 87,9%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 0,00         | 7 000,00     | 6 150,00     | 87,9%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 0,00         | 7 000,00     | 6 150,00     | 87,9%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00         | 7 000,00     | 6 150,00     | 87,9%  |
|       | 01009  | Spółki wodne   | 72 400,00    | 72 400,00    | 72 400,00    | 100,0% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 72 400,00    | 72 400,00    | 72 400,00    | 100,0% |
|       |        | dotacje na zadania bieżące   | 72 400,00    | 72 400,00    | 72 400,00    | 100,0% |
|       | 01030  | Izby rolnicze  | 14 000,00    | 14 000,00    | 12 927,28    | 92,3%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 14 000,00    | 14 000,00    | 12 927,28    | 92,3%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 14 000,00    | 14 000,00    | 12 927,28    | 92,3%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14 000,00    | 14 000,00    | 12 927,28    | 92,3%  |
|       | 01041  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   | 80 000,00    | 65 014,00    | 65 014,00    | 100,0% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 80 000,00    | 65 014,00    | 65 014,00    | 100,0% |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 80 000,00    | 65 014,00    | 65 014,00    | 100,0% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |  | pierwotny    | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3  | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 80 000,00    | 65 014,00    | 65 014,00    | 100,0% |
|       | 01042  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 0,00         | 530 581,00   | 530 580,23   | 100,0% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 0,00         | 530 581,00   | 530 580,23   | 100,0% |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00         | 530 581,00   | 530 580,23   | 100,0% |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 0,00         | 530 581,00   | 530 580,23   | 100,0% |
|       | 01043  | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   | 100,0% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   | 100,0% |
|       |        | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego          | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   | 100,0% |
|       |        | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   | 100,0% |
|       | 01044  | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 5 059 000,00 | 5 644 000,00 | 5 614 724,75 | 99,5%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 15 000,00    | 15 000,00    | 14 960,20    | 99,7%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 15 000,00    | 15 000,00    | 14 960,20    | 99,7%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 15 000,00    | 15 000,00    | 14 960,20    | 99,7%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 5 044 000,00 | 5 629 000,00 | 5 599 764,55 | 99,5%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 044 000,00 | 5 629 000,00 | 5 599 764,55 | 99,5%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 5 044 000,00 | 5 629 000,00 | 5 599 764,55 | 99,5%  |
|       | 01095  | Pozostała działalność  | 0,00         | 228 299,30   | 228 299,30   | 100,0% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 0,00         | 228 299,30   | 228 299,30   | 100,0% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 0,00         | 228 299,30   | 228 299,30   | 100,0% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00         | 228 299,30   | 228 299,30   | 100,0% |
| 500   |        | Handel   | 300,00       | 300,00       | 111,20       | 37,1%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 300,00       | 300,00       | 111,20       | 37,1%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 300,00       | 300,00       | 111,20       | 37,1%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 300,00       | 300,00       | 111,20       | 37,1%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |   | pierwotny    | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       | 50095  | Pozostała działalność                                 | 300,00       | 300,00       | 111,20       | 37,1%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 300,00       | 300,00       | 111,20       | 37,1%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 300,00       | 300,00       | 111,20       | 37,1%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00       | 300,00       | 111,20       | 37,1%  |
| 600   |        | Transport i łączność                                  | 4 925 925,86 | 3 843 481,17 | 3 211 428,20 | 83,6%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 1 659 996,00 | 1 728 569,72 | 1 645 843,39 | 95,2%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 989 996,00   | 1 003 569,72 | 923 206,47   | 92,0%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 989 996,00   | 998 827,59   | 918 482,86   | 92,0%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00         | 4 742,13     | 4 723,61     | 99,6%  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 670 000,00   | 725 000,00   | 722 636,92   | 99,7%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 3 265 929,86 | 2 114 911,45 | 1 565 584,81 | 74,0%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 265 929,86 | 2 114 911,45 | 1 565 584,81 | 74,0%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)           | 3 265 929,86 | 2 114 911,45 | 1 565 584,81 | 74,0%  |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                            | 670 000,00   | 728 573,72   | 726 190,05   | 99,7%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 670 000,00   | 728 573,72   | 726 190,05   | 99,7%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 0,00         | 3 573,72     | 3 553,13     | 99,4%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00         | 1 831,59     | 1 829,52     | 99,9%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00         | 1 742,13     | 1 723,61     | 98,9%  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 670 000,00   | 725 000,00   | 722 636,92   | 99,7%  |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne                                | 4 255 925,86 | 3 114 907,45 | 2 485 238,15 | 79,8%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 989 996,00   | 999 996,00   | 919 653,34   | 92,0%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 989 996,00   | 999 996,00   | 919 653,34   | 92,0%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 989 996,00   | 996 996,00   | 916 653,34   | 91,9%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,0% |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 3 265 929,86 | 2 114 911,45 | 1 565 584,81 | 74,0%  |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan      |             | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------|
|       |        |                | pierwotny | po zmianach |           |       |
| 1     | 2      | 3              | 4         | 5           | 6         | 7     |

|     |       |  |              |              |              |        |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 265 929,86 | 2 114 911,45 | 1 565 584,81 | 74,0%  |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 3 265 929,86 | 2 114 911,45 | 1 565 584,81 | 74,0%  |
| 630 |       | Turystyka  | 101 500,00   | 113 900,00   | 113 900,00   | 100,0% |
|     |       | Wydatki bieżące  | 1 500,00     | 15 500,00    | 15 500,00    | 100,0% |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych  | 1 500,00     | 15 500,00    | 15 500,00    | 100,0% |
|     |       | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 500,00     | 15 500,00    | 15 500,00    | 100,0% |
|     |       | Wydatki majątkowe  | 100 000,00   | 98 400,00    | 98 400,00    | 100,0% |
|     |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 100 000,00   | 98 400,00    | 98 400,00    | 100,0% |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 98 400,00    | 98 400,00    | 100,0% |
|     | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 101 500,00   | 113 900,00   | 113 900,00   | 100,0% |
|     |       | Wydatki bieżące  | 1 500,00     | 15 500,00    | 15 500,00    | 100,0% |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych  | 1 500,00     | 15 500,00    | 15 500,00    | 100,0% |
|     |       | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 500,00     | 15 500,00    | 15 500,00    | 100,0% |
|     |       | Wydatki majątkowe  | 100 000,00   | 98 400,00    | 98 400,00    | 100,0% |
|     |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 100 000,00   | 98 400,00    | 98 400,00    | 100,0% |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 98 400,00    | 98 400,00    | 100,0% |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 097 060,49 | 1 682 028,97 | 1 429 880,40 | 85,0%  |
|     |       | Wydatki bieżące  | 438 300,00   | 458 770,52   | 392 272,93   | 85,5%  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych  | 438 300,00   | 458 770,52   | 392 272,93   | 85,5%  |
|     |       | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 438 300,00   | 458 770,52   | 392 272,93   | 85,5%  |
|     |       | Wydatki majątkowe  | 658 760,49   | 1 223 258,45 | 1 037 607,47 | 84,8%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan       |              | Wykonanie    | % 6:5 |
|-------|--------|--|------------|--------------|--------------|-------|
|       |        |  | pierwotny  | po zmianach  |              |       |
| 1     | 2      | 3  | 4          | 5            | 6            | 7     |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 658 760,49 | 1 223 258,45 | 1 037 607,47 | 84,8% |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 658 760,49 | 1 125 143,63 | 1 037 607,47 | 92,2% |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 98 114,82    | 0,00         | 0,0%  |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 982 260,49 | 1 338 408,77 | 1 285 401,46 | 96,0% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 323 500,00 | 347 170,52   | 297 609,00   | 85,7% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 323 500,00 | 347 170,52   | 297 609,00   | 85,7% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 323 500,00 | 347 170,52   | 297 609,00   | 85,7% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 658 760,49 | 991 238,25   | 987 792,46   | 99,7% |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 658 760,49 | 991 238,25   | 987 792,46   | 99,7% |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 658 760,49 | 991 238,25   | 987 792,46   | 99,7% |
|       | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 100 800,00 | 331 920,20   | 139 578,94   | 42,1% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 100 800,00 | 99 900,00    | 89 763,93    | 89,9% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 100 800,00 | 99 900,00    | 89 763,93    | 89,9% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 100 800,00 | 99 900,00    | 89 763,93    | 89,9% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 0,00       | 232 020,20   | 49 815,01    | 21,5% |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00       | 232 020,20   | 49 815,01    | 21,5% |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 0,00       | 133 905,38   | 49 815,01    | 37,2% |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 98 114,82    | 0,00         | 0,0%  |
|       | 70095  | Pozostała działalność  | 14 000,00  | 11 700,00    | 4 900,00     | 41,9% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 14 000,00  | 11 700,00    | 4 900,00     | 41,9% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 14 000,00  | 11 700,00    | 4 900,00     | 41,9% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14 000,00  | 11 700,00    | 4 900,00     | 41,9% |
| 710   |        | Działalność usługowa   | 317 441,00 | 270 897,00   | 247 878,96   | 91,5% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 317 441,00 | 270 897,00   | 247 878,96   | 91,5% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |   | pierwotny    | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 317 441,00   | 270 897,00   | 247 878,96   | 91,5%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 317 441,00   | 270 897,00   | 247 878,96   | 91,5%  |
|       | 71003  | Biura planowania przestrzennego                       | 62 800,00    | 62 800,00    | 40 457,50    | 64,4%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 62 800,00    | 62 800,00    | 40 457,50    | 64,4%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 62 800,00    | 62 800,00    | 40 457,50    | 64,4%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 800,00    | 62 800,00    | 40 457,50    | 64,4%  |
|       | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 88 613,00    | 38 908,00    | 38 908,00    | 100,0% |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 88 613,00    | 38 908,00    | 38 908,00    | 100,0% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 88 613,00    | 38 908,00    | 38 908,00    | 100,0% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 613,00    | 38 908,00    | 38 908,00    | 100,0% |
|       | 71035  | Cmentarze   | 151 400,00   | 154 561,00   | 153 885,81   | 99,6%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 151 400,00   | 154 561,00   | 153 885,81   | 99,6%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 151 400,00   | 154 561,00   | 153 885,81   | 99,6%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 151 400,00   | 154 561,00   | 153 885,81   | 99,6%  |
|       | 71095  | Pozostała działalność                                 | 14 628,00    | 14 628,00    | 14 627,65    | 100,0% |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 14 628,00    | 14 628,00    | 14 627,65    | 100,0% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 14 628,00    | 14 628,00    | 14 627,65    | 100,0% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 628,00    | 14 628,00    | 14 627,65    | 100,0% |
| 750   |        | Administracja publiczna                               | 8 874 596,97 | 9 225 433,77 | 8 654 072,23 | 93,8%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 8 856 596,97 | 9 026 432,77 | 8 607 512,72 | 95,4%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 8 370 676,97 | 8 494 516,23 | 8 138 968,19 | 95,8%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 651 157,97 | 1 692 837,40 | 1 439 242,20 | 85,0%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 719 519,00 | 6 801 678,83 | 6 699 725,99 | 98,5%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |  | pierwotny    | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3  | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 485 920,00   | 483 220,00   | 468 544,53   | 97,0%  |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 48 696,54    | 0,00         | 0,0%   |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 18 000,00    | 199 001,00   | 46 559,51    | 23,4%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 18 000,00    | 199 001,00   | 46 559,51    | 23,4%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 18 000,00    | 49 001,00    | 46 559,51    | 95,0%  |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 0,0%   |
|       | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 112 888,00   | 193 491,83   | 184 923,75   | 95,6%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 112 888,00   | 193 491,83   | 184 923,75   | 95,6%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 112 888,00   | 193 491,83   | 184 923,75   | 95,6%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 350,00       | 20 200,00    | 20 200,00    | 100,0% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 112 538,00   | 173 291,83   | 164 723,75   | 95,1%  |
|       | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 449 177,73   | 449 177,73   | 432 422,06   | 96,3%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 449 177,73   | 449 177,73   | 432 422,06   | 96,3%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 42 757,73    | 42 757,73    | 36 488,06    | 85,3%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 42 757,73    | 42 757,73    | 36 488,06    | 85,3%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 406 420,00   | 406 420,00   | 395 934,00   | 97,4%  |
|       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 717 678,00 | 6 731 745,43 | 6 458 005,88 | 95,9%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 6 699 678,00 | 6 682 744,43 | 6 411 446,37 | 95,9%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 6 687 878,00 | 6 670 944,43 | 6 403 105,84 | 96,0%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 234 828,00 | 1 248 692,43 | 1 051 198,63 | 84,2%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 453 050,00 | 5 422 252,00 | 5 351 907,21 | 98,7%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 800,00    | 11 800,00    | 8 340,53     | 70,7%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 18 000,00    | 49 001,00    | 46 559,51    | 95,0%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 18 000,00    | 49 001,00    | 46 559,51    | 95,0%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |  | pierwotny    | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3  | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 18 000,00    | 49 001,00    | 46 559,51    | 95,0%  |
|       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 74 601,24    | 70 101,24    | 65 970,94    | 94,1%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 74 601,24    | 70 101,24    | 65 970,94    | 94,1%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 69 901,24    | 68 101,24    | 63 970,94    | 93,9%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 67 901,24    | 67 851,24    | 63 720,94    | 93,9%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 000,00     | 250,00       | 250,00       | 100,0% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 700,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,0% |
|       | 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 1 345 061,00 | 1 407 530,00 | 1 372 632,78 | 97,5%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 1 345 061,00 | 1 407 530,00 | 1 372 632,78 | 97,5%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 1 343 261,00 | 1 405 730,00 | 1 371 262,78 | 97,6%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 194 030,00   | 202 545,00   | 190 275,75   | 93,9%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 149 231,00 | 1 203 185,00 | 1 180 987,03 | 98,2%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 370,00     | 76,1%  |
|       | 75095  | Pozostała działalność  | 175 191,00   | 373 387,54   | 140 116,82   | 37,5%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 175 191,00   | 223 387,54   | 140 116,82   | 62,7%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 113 991,00   | 113 491,00   | 79 216,82    | 69,8%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 111 291,00   | 110 791,00   | 77 358,82    | 69,8%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 700,00     | 2 700,00     | 1 858,00     | 68,8%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 61 200,00    | 61 200,00    | 60 900,00    | 99,5%  |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 48 696,54    | 0,00         | 0,0%   |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 0,0%   |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 0,0%   |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 0,0%   |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan      |             | Wykonanie  | % 6:5  |
|-------|--------|---|-----------|-------------|------------|--------|
|       |        |   | pierwotny | po zmianach |            |        |
| 1     | 2      | 3   | 4         | 5           | 6          | 7      |
| 751   |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 100,00  | 233 771,00  | 232 211,19 | 99,3%  |
|       |        | Wydatki bieżące   | 3 100,00  | 233 771,00  | 232 211,19 | 99,3%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 3 100,00  | 100 523,00  | 98 964,19  | 98,5%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 100,00  | 21 800,00   | 20 430,85  | 93,7%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00      | 78 723,00   | 78 533,34  | 99,8%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00      | 133 248,00  | 133 247,00 | 100,0% |
|       | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 100,00  | 3 100,00    | 3 100,00   | 100,0% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 3 100,00  | 3 100,00    | 3 100,00   | 100,0% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 3 100,00  | 3 100,00    | 3 100,00   | 100,0% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 100,00  | 0,00        | 0,00       | 0,0%   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00      | 3 100,00    | 3 100,00   | 100,0% |
|       | 75108  | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00      | 610,00      | 610,00     | 100,0% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 0,00      | 610,00      | 610,00     | 100,0% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 0,00      | 610,00      | 610,00     | 100,0% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00      | 610,00      | 610,00     | 100,0% |
|       | 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00      | 142 855,00  | 142 804,83 | 100,0% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 0,00      | 142 855,00  | 142 804,83 | 100,0% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 0,00      | 60 601,00   | 60 551,38  | 99,9%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00      | 14 724,00   | 14 722,77  | 100,0% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00      | 45 877,00   | 45 828,61  | 99,9%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00      | 82 254,00   | 82 253,45  | 100,0% |
|       | 75110  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 0,00      | 800,00      | 719,55     | 89,9%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan       |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|---|------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |   | pierwotny  | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3   | 4          | 5            | 6            | 7      |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 0,00       | 800,00       | 719,55       | 89,9%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 0,00       | 800,00       | 719,55       | 89,9%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00       | 800,00       | 719,55       | 89,9%  |
|       | 75113  | Wybory do Parlamentu Europejskiego                    | 0,00       | 86 406,00    | 84 976,81    | 98,4%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 0,00       | 86 406,00    | 84 976,81    | 98,4%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 0,00       | 35 412,00    | 33 983,26    | 96,0%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00       | 5 666,00     | 4 378,53     | 77,3%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00       | 29 746,00    | 29 604,73    | 99,5%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 0,00       | 50 994,00    | 50 993,55    | 100,0% |
| 752   |        | Obrona narodowa                                       | 1 693,00   | 2 321,13     | 2 321,13     | 100,0% |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 1 693,00   | 2 321,13     | 2 321,13     | 100,0% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 1 693,00   | 2 321,13     | 2 321,13     | 100,0% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 693,00   | 2 321,13     | 2 321,13     | 100,0% |
|       | 75212  | Pozostałe wydatki obronne                             | 300,00     | 300,00       | 300,00       | 100,0% |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 300,00     | 300,00       | 300,00       | 100,0% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 300,00     | 300,00       | 300,00       | 100,0% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00     | 300,00       | 300,00       | 100,0% |
|       | 75224  | Kwalifikacja wojskowa                                 | 1 393,00   | 2 021,13     | 2 021,13     | 100,0% |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 1 393,00   | 2 021,13     | 2 021,13     | 100,0% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 1 393,00   | 2 021,13     | 2 021,13     | 100,0% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 393,00   | 2 021,13     | 2 021,13     | 100,0% |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | 883 239,00 | 1 716 792,56 | 1 568 509,35 | 91,4%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 298 239,00 | 614 369,00   | 470 490,89   | 76,6%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan       |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|---|------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |   | pierwotny  | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3   | 4          | 5            | 6            | 7      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 268 239,00 | 426 839,00   | 351 780,89   | 82,4%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 230 829,00 | 389 429,00   | 316 077,99   | 81,2%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 37 410,00  | 37 410,00    | 35 702,90    | 95,4%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 30 000,00  | 187 530,00   | 118 710,00   | 63,3%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 585 000,00 | 1 102 423,56 | 1 098 018,46 | 99,6%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 585 000,00 | 1 102 423,56 | 1 098 018,46 | 99,6%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)           | 585 000,00 | 1 102 423,56 | 1 098 018,46 | 99,6%  |
|       | 75404  | Komendy wojewódzkie Policji                           | 0,00       | 6 000,00     | 4 690,40     | 78,2%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 0,00       | 6 000,00     | 4 690,40     | 78,2%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 0,00       | 6 000,00     | 4 690,40     | 78,2%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)           | 0,00       | 6 000,00     | 4 690,40     | 78,2%  |
|       | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                             | 882 739,00 | 1 474 262,56 | 1 400 660,74 | 95,0%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 297 739,00 | 377 839,00   | 307 332,68   | 81,3%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 267 739,00 | 307 839,00   | 247 152,68   | 80,3%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 230 329,00 | 270 429,00   | 211 449,78   | 78,2%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 37 410,00  | 37 410,00    | 35 702,90    | 95,4%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 30 000,00  | 70 000,00    | 60 180,00    | 86,0%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 585 000,00 | 1 096 423,56 | 1 093 328,06 | 99,7%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 585 000,00 | 1 096 423,56 | 1 093 328,06 | 99,7%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)           | 585 000,00 | 1 096 423,56 | 1 093 328,06 | 99,7%  |
|       | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                                 | 500,00     | 500,00       | 500,00       | 100,0% |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 500,00     | 500,00       | 500,00       | 100,0% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 500,00     | 500,00       | 500,00       | 100,0% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00     | 500,00       | 500,00       | 100,0% |
|       | 75478  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                    | 0,00       | 236 030,00   | 162 658,21   | 68,9%  |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan         |             | Wykonanie  | % 6:5 |
|-------|--------|---|--------------|-------------|------------|-------|
|       |        |   | pierwotny    | po zmianach |            |       |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5           | 6          | 7     |
|       |        | Wydatki bieżące   | 0,00         | 236 030,00  | 162 658,21 | 68,9% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 0,00         | 118 500,00  | 104 128,21 | 87,9% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00         | 118 500,00  | 104 128,21 | 87,9% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00         | 117 530,00  | 58 530,00  | 49,8% |
| 757   |        | Obsługa długu publicznego   | 230 000,00   | 230 000,00  | 218 778,17 | 95,1% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 230 000,00   | 230 000,00  | 218 778,17 | 95,1% |
|       |        | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 230 000,00   | 230 000,00  | 218 778,17 | 95,1% |
|       | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 230 000,00   | 230 000,00  | 218 778,17 | 95,1% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 230 000,00   | 230 000,00  | 218 778,17 | 95,1% |
|       |        | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 230 000,00   | 230 000,00  | 218 778,17 | 95,1% |
| 758   |        | Różne rozliczenia   | 1 610 000,00 | 431 919,00  | 0,00       | 0,0%  |
|       |        | Wydatki bieżące   | 1 210 000,00 | 304 500,00  | 0,00       | 0,0%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 1 210 000,00 | 304 500,00  | 0,00       | 0,0%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 210 000,00 | 304 500,00  | 0,00       | 0,0%  |
|       |        | Wydatki majątkowe   | 400 000,00   | 127 419,00  | 0,00       | 0,0%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 400 000,00   | 127 419,00  | 0,00       | 0,0%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)   | 400 000,00   | 127 419,00  | 0,00       | 0,0%  |
|       | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 610 000,00 | 431 919,00  | 0,00       | 0,0%  |
|       |        | Wydatki bieżące   | 1 210 000,00 | 304 500,00  | 0,00       | 0,0%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 1 210 000,00 | 304 500,00  | 0,00       | 0,0%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 210 000,00 | 304 500,00  | 0,00       | 0,0%  |
|       |        | Wydatki majątkowe   | 400 000,00   | 127 419,00  | 0,00       | 0,0%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 400 000,00   | 127 419,00  | 0,00       | 0,0%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5  |
|-------|--------|--|---------------|---------------|---------------|--------|
|       |        |  | pierwotny     | po zmianach   |               |        |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5             | 6             | 7      |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 400 000,00    | 127 419,00    | 0,00          | 0,0%   |
| 801   |        | Oświata i wychowanie   | 47 024 778,31 | 55 317 106,34 | 51 314 299,35 | 92,8%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 46 624 778,31 | 54 459 286,24 | 50 548 682,54 | 92,8%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 45 084 557,00 | 51 429 742,33 | 48 284 417,54 | 93,9%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8 213 076,00  | 10 303 417,51 | 9 446 490,45  | 91,7%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 36 871 481,00 | 41 126 324,82 | 38 837 927,09 | 94,4%  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące   | 66 200,00     | 66 200,00     | 65 200,00     | 98,5%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 393 841,00  | 1 703 785,06  | 1 578 762,01  | 92,7%  |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 80 180,31     | 1 259 558,85  | 620 302,99    | 49,3%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 400 000,00    | 857 820,10    | 765 616,81    | 89,3%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 400 000,00    | 857 820,10    | 765 616,81    | 89,3%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 400 000,00    | 813 700,00    | 721 496,71    | 88,7%  |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 44 120,10     | 44 120,10     | 100,0% |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe  | 22 576 980,00 | 25 896 143,42 | 24 844 883,12 | 95,9%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 22 176 980,00 | 25 257 823,32 | 24 254 481,31 | 96,0%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 21 411 490,00 | 24 361 146,69 | 23 403 372,15 | 96,1%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 956 660,00  | 3 719 479,30  | 3 515 927,66  | 94,5%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 18 454 830,00 | 20 641 667,39 | 19 887 444,49 | 96,4%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 765 490,00    | 896 676,63    | 851 109,16    | 94,9%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 400 000,00    | 638 320,10    | 590 401,81    | 92,5%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 400 000,00    | 638 320,10    | 590 401,81    | 92,5%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 400 000,00    | 594 200,00    | 546 281,71    | 91,9%  |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 44 120,10     | 44 120,10     | 100,0% |
|       | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 080 870,00  | 1 132 840,00  | 976 436,27    | 86,2%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan         |               | Wykonanie     | % 6:5  |
|-------|--------|---|--------------|---------------|---------------|--------|
|       |        |   | pierwotny    | po zmianach   |               |        |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5             | 6             | 7      |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 1 080 870,00 | 1 132 840,00  | 976 436,27    | 86,2%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 1 040 470,00 | 1 082 740,00  | 929 112,22    | 85,8%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 770,00    | 83 360,00     | 82 709,23     | 99,2%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 975 700,00   | 999 380,00    | 846 402,99    | 84,7%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 40 400,00    | 50 100,00     | 47 324,05     | 94,5%  |
|       | 80104  | Przedszkola   | 9 667 062,00 | 11 614 449,23 | 10 868 134,42 | 93,6%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 9 667 062,00 | 11 599 449,23 | 10 853 134,42 | 93,6%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 9 394 206,00 | 11 244 978,87 | 10 519 454,53 | 93,6%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 355 072,00 | 2 007 086,41  | 1 923 961,90  | 95,9%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 039 134,00 | 9 237 892,46  | 8 595 492,63  | 93,1%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 272 856,00   | 354 470,36    | 333 679,89    | 94,1%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 0,00         | 15 000,00     | 15 000,00     | 100,0% |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 0,00         | 15 000,00     | 15 000,00     | 100,0% |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)           | 0,00         | 15 000,00     | 15 000,00     | 100,0% |
|       | 80107  | Świetlice szkolne                                     | 1 057 288,00 | 1 304 972,34  | 1 243 793,05  | 95,3%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 1 057 288,00 | 1 304 972,34  | 1 243 793,05  | 95,3%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 1 005 718,00 | 1 238 324,83  | 1 180 070,44  | 95,3%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 428,00    | 112 473,37    | 109 111,67    | 97,0%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 948 290,00   | 1 125 851,46  | 1 070 958,77  | 95,1%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 51 570,00    | 66 647,51     | 63 722,61     | 95,6%  |
|       | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                            | 601 200,00   | 581 500,00    | 555 350,99    | 95,5%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 601 200,00   | 581 500,00    | 555 350,99    | 95,5%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 536 000,00   | 516 300,00    | 490 150,99    | 94,9%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 536 000,00   | 516 300,00    | 490 150,99    | 94,9%  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 65 200,00    | 65 200,00     | 65 200,00     | 100,0% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |  | pierwotny    | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3  | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 3 393 295,31 | 4 259 473,73 | 3 897 758,65 | 91,5%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 3 393 295,31 | 4 066 973,73 | 3 749 543,65 | 92,2%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 3 187 115,00 | 3 676 092,50 | 3 418 833,12 | 93,0%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 274 395,00   | 358 777,50   | 334 579,65   | 93,3%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 912 720,00 | 3 317 315,00 | 3 084 253,47 | 93,0%  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 125 000,00   | 162 000,00   | 160 651,57   | 99,2%  |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 80 180,31    | 227 881,23   | 170 058,96   | 74,6%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 0,00         | 192 500,00   | 148 215,00   | 77,0%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00         | 192 500,00   | 148 215,00   | 77,0%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 0,00         | 192 500,00   | 148 215,00   | 77,0%  |
|       | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 155 108,00   | 155 108,00   | 93 199,95    | 60,1%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 155 108,00   | 155 108,00   | 93 199,95    | 60,1%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 122 108,00   | 123 108,00   | 81 199,95    | 66,0%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 122 108,00   | 123 108,00   | 81 199,95    | 66,0%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 33 000,00    | 32 000,00    | 12 000,00    | 37,5%  |
|       | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 5 857 959,00 | 6 223 444,60 | 5 535 370,07 | 88,9%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 5 857 959,00 | 6 211 444,60 | 5 523 370,07 | 88,9%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 5 847 709,00 | 6 185 999,04 | 5 499 031,07 | 88,9%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 2 756 030,00 | 3 040 086,53 | 2 571 044,47 | 84,6%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 091 679,00 | 3 145 912,51 | 2 927 986,60 | 93,1%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 250,00    | 25 445,56    | 24 339,00    | 95,7%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 0,00         | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,0% |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00         | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,0% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |  | pierwotny    | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3  | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 0,00         | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,0% |
|       | 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   | 588 454,00   | 612 393,00   | 494 115,25   | 80,7%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 588 454,00   | 612 393,00   | 494 115,25   | 80,7%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 579 399,00   | 599 018,00   | 485 629,83   | 81,1%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 22 433,00    | 25 843,00    | 24 417,12    | 94,5%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 556 966,00   | 573 175,00   | 461 212,71   | 80,5%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 055,00     | 13 375,00    | 8 485,42     | 63,4%  |
|       | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 840 160,00 | 2 044 500,00 | 1 915 431,37 | 93,7%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 1 840 160,00 | 2 044 500,00 | 1 915 431,37 | 93,7%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 1 777 130,00 | 1 969 240,00 | 1 854 688,58 | 94,2%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 50 930,00    | 76 191,00    | 75 890,44    | 99,6%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 726 200,00 | 1 893 049,00 | 1 778 798,14 | 94,0%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 63 030,00    | 75 260,00    | 60 742,79    | 80,7%  |
|       | 80152  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 127 220,00   | 210 057,00   | 201 256,54   | 95,8%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 127 220,00   | 210 057,00   | 201 256,54   | 95,8%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 123 420,00   | 201 637,00   | 194 899,02   | 96,7%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan       |              | Wykonanie  | % 6:5  |
|-------|--------|--|------------|--------------|------------|--------|
|       |        |  | pierwotny  | po zmianach  |            |        |
| 1     | 2      | 3  | 4          | 5            | 6          | 7      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 350,00   | 11 250,00    | 11 216,43  | 99,7%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 118 070,00 | 190 387,00   | 183 682,59 | 96,5%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 800,00   | 8 420,00     | 6 357,52   | 75,5%  |
|       | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00       | 221 342,40   | 218 527,39 | 98,7%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 0,00       | 221 342,40   | 218 527,39 | 98,7%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 0,00       | 221 342,40   | 218 527,39 | 98,7%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00       | 221 342,40   | 218 527,39 | 98,7%  |
|       | 80195  | Pozostała działalność  | 79 182,00  | 1 060 882,62 | 470 042,28 | 44,3%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 79 182,00  | 1 060 882,62 | 470 042,28 | 44,3%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 59 792,00  | 9 815,00     | 9 448,25   | 96,3%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 11 900,00  | 8 120,00     | 7 753,55   | 95,5%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 47 892,00  | 1 695,00     | 1 694,70   | 100,0% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19 390,00  | 19 390,00    | 10 350,00  | 53,4%  |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                             | 0,00       | 1 031 677,62 | 450 244,03 | 43,6%  |
| 851   |        | Ochrona zdrowia  | 355 900,00 | 412 702,67   | 354 421,99 | 85,9%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 355 900,00 | 412 702,67   | 354 421,99 | 85,9%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 304 189,00 | 360 991,67   | 302 710,99 | 83,9%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 231 428,00 | 286 801,51   | 235 661,45 | 82,2%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 72 761,00  | 74 190,16    | 67 049,54  | 90,4%  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące   | 51 711,00  | 51 711,00    | 51 711,00  | 100,0% |
|       | 85153  | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00   | 5 000,00     | 3 800,00   | 76,0%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 5 000,00   | 5 000,00     | 3 800,00   | 76,0%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 5 000,00   | 5 000,00     | 3 800,00   | 76,0%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |   | pierwotny    | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 800,00     | 76,0%  |
|       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 298 752,00   | 353 743,67   | 296 662,99   | 83,9%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 298 752,00   | 353 743,67   | 296 662,99   | 83,9%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 298 752,00   | 353 743,67   | 296 662,99   | 83,9%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 226 296,00   | 281 287,67   | 231 347,61   | 82,3%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 72 456,00    | 72 456,00    | 65 315,38    | 90,1%  |
|       | 85158  | Izby wytrzeźwień                                      | 31 711,00    | 31 711,00    | 31 711,00    | 100,0% |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 31 711,00    | 31 711,00    | 31 711,00    | 100,0% |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 31 711,00    | 31 711,00    | 31 711,00    | 100,0% |
|       | 85195  | Pozostała działalność                                 | 20 437,00    | 22 248,00    | 22 248,00    | 100,0% |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 20 437,00    | 22 248,00    | 22 248,00    | 100,0% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 437,00       | 2 248,00     | 2 248,00     | 100,0% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 132,00       | 513,84       | 513,84       | 100,0% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 305,00       | 1 734,16     | 1 734,16     | 100,0% |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,0% |
| 852   |        | Pomoc społeczna                                       | 4 869 604,00 | 5 784 111,95 | 5 458 441,28 | 94,4%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 4 869 604,00 | 5 784 111,95 | 5 458 441,28 | 94,4%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 3 068 092,00 | 3 263 196,61 | 3 052 735,14 | 93,6%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 561 575,00 | 1 587 910,65 | 1 496 096,95 | 94,2%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 506 517,00 | 1 675 285,96 | 1 556 638,19 | 92,9%  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 1 189 563,00 | 1 398 534,03 | 1 396 894,93 | 99,9%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 611 949,00   | 1 122 381,31 | 1 008 811,21 | 89,9%  |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia                                      | 1 189 563,00 | 1 398 534,03 | 1 396 894,93 | 99,9%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 1 189 563,00 | 1 398 534,03 | 1 396 894,93 | 99,9%  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 1 189 563,00 | 1 398 534,03 | 1 396 894,93 | 99,9%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5 |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
|       |        |   | pierwotny    | po zmianach  |              |       |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5            | 6            | 7     |
|       | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 500,00     | 9 500,00     | 8 809,58     | 92,7% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 3 500,00     | 9 500,00     | 8 809,58     | 92,7% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 3 500,00     | 9 500,00     | 8 809,58     | 92,7% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 500,00     | 9 500,00     | 8 809,58     | 92,7% |
|       | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 301,00    | 16 339,00    | 15 620,33    | 95,6% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 14 301,00    | 16 339,00    | 15 620,33    | 95,6% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 14 301,00    | 16 339,00    | 15 620,33    | 95,6% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 14 301,00    | 16 339,00    | 15 620,33    | 95,6% |
|       | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 266 017,00 | 1 233 454,00 | 1 140 067,07 | 92,4% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 1 266 017,00 | 1 233 454,00 | 1 140 067,07 | 92,4% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 1 103 454,00 | 1 073 454,00 | 1 032 558,40 | 96,2% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 103 454,00 | 1 073 454,00 | 1 032 558,40 | 96,2% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 162 563,00   | 160 000,00   | 107 508,67   | 67,2% |
|       | 85215  | Dodatki mieszkaniowe  | 260 000,00   | 423 116,00   | 399 316,05   | 94,4% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 260 000,00   | 423 116,00   | 399 316,05   | 94,4% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 0,00         | 5 916,00     | 5 432,28     | 91,8% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00         | 5 916,00     | 5 432,28     | 91,8% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 260 000,00   | 417 200,00   | 393 883,77   | 94,4% |
|       | 85216  | Zasiłki stałe   | 159 821,00   | 187 627,00   | 174 175,93   | 92,8% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 159 821,00   | 187 627,00   | 174 175,93   | 92,8% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 3 500,00     | 3 500,00     | 1 624,79     | 46,4% |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |   | pierwotny    | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 500,00     | 3 500,00     | 1 624,79     | 46,4%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 156 321,00   | 184 127,00   | 172 551,14   | 93,7%  |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                             | 1 729 337,00 | 1 934 623,81 | 1 779 856,04 | 92,0%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 1 729 337,00 | 1 934 623,81 | 1 779 856,04 | 92,0%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 1 727 837,00 | 1 926 751,14 | 1 772 499,55 | 92,0%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 231 636,00   | 279 932,00   | 237 552,70   | 84,9%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 496 201,00 | 1 646 819,14 | 1 534 946,85 | 93,2%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 500,00     | 7 872,67     | 7 356,49     | 93,4%  |
|       | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 207 416,00   | 206 516,00   | 195 939,04   | 94,9%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 207 416,00   | 206 516,00   | 195 939,04   | 94,9%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 207 416,00   | 206 516,00   | 195 939,04   | 94,9%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 197 100,00   | 196 200,00   | 191 850,00   | 97,8%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 316,00    | 10 316,00    | 4 089,04     | 39,6%  |
|       | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 31 565,00    | 43 278,00    | 28 927,50    | 66,8%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 31 565,00    | 43 278,00    | 28 927,50    | 66,8%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 31 565,00    | 43 278,00    | 28 927,50    | 66,8%  |
|       | 85278  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                    | 0,00         | 172 178,40   | 160 793,60   | 93,4%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 0,00         | 172 178,40   | 160 793,60   | 93,4%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 0,00         | 10 178,40    | 10 113,60    | 99,4%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00         | 450,00       | 450,00       | 100,0% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00         | 9 728,40     | 9 663,60     | 99,3%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 0,00         | 162 000,00   | 150 680,00   | 93,0%  |
|       | 85295  | Pozostała działalność                                 | 8 084,00     | 158 945,71   | 158 041,21   | 99,4%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 8 084,00     | 158 945,71   | 158 041,21   | 99,4%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan       |             | Wykonanie  | % 6:5  |
|-------|--------|---|------------|-------------|------------|--------|
|       |        |   | pierwotny  | po zmianach |            |        |
| 1     | 2      | 3   | 4          | 5           | 6          | 7      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 8 084,00   | 11 042,07   | 10 137,57  | 91,8%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 084,00   | 8 535,65    | 7 631,15   | 89,4%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00       | 2 506,42    | 2 506,42   | 100,0% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 0,00       | 147 903,64  | 147 903,64 | 100,0% |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 0,00       | 133 183,63  | 61 183,63  | 45,9%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 0,00       | 133 183,63  | 61 183,63  | 45,9%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 0,00       | 5 103,63    | 5 103,63   | 100,0% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00       | 4 368,67    | 4 368,67   | 100,0% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00       | 734,96      | 734,96     | 100,0% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 0,00       | 128 080,00  | 56 080,00  | 43,8%  |
|       | 85395  | Pozostała działalność                                 | 0,00       | 133 183,63  | 61 183,63  | 45,9%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 0,00       | 133 183,63  | 61 183,63  | 45,9%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 0,00       | 5 103,63    | 5 103,63   | 100,0% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00       | 4 368,67    | 4 368,67   | 100,0% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00       | 734,96      | 734,96     | 100,0% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 0,00       | 128 080,00  | 56 080,00  | 43,8%  |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 380 455,00 | 538 559,00  | 442 457,98 | 82,2%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 380 455,00 | 538 559,00  | 442 457,98 | 82,2%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 327 785,00 | 461 424,00  | 383 161,00 | 83,0%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 467,00  | 68 785,00   | 59 362,75  | 86,3%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 278 318,00 | 392 639,00  | 323 798,25 | 82,5%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 52 670,00  | 77 135,00   | 59 296,98  | 76,9%  |
|       | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                   | 233 720,00 | 344 474,00  | 275 433,42 | 80,0%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 233 720,00 | 344 474,00  | 275 433,42 | 80,0%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 225 910,00 | 330 744,00  | 264 285,77 | 79,9%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5 |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
|       |        |   | pierwotny    | po zmianach  |              |       |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5            | 6            | 7     |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 000,00     | 10 850,00    | 8 825,11     | 81,3% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 220 910,00   | 319 894,00   | 255 460,66   | 79,9% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 810,00     | 13 730,00    | 11 147,65    | 81,2% |
|       | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 101 875,00   | 130 680,00   | 118 875,23   | 91,0% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 101 875,00   | 130 680,00   | 118 875,23   | 91,0% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 101 875,00   | 130 680,00   | 118 875,23   | 91,0% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 44 467,00    | 57 935,00    | 50 537,64    | 87,2% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 57 408,00    | 72 745,00    | 68 337,59    | 93,9% |
|       | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 10 360,00    | 28 905,00    | 16 199,33    | 56,0% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 10 360,00    | 28 905,00    | 16 199,33    | 56,0% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 360,00    | 28 905,00    | 16 199,33    | 56,0% |
|       | 85416  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 34 500,00    | 34 500,00    | 31 950,00    | 92,6% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 34 500,00    | 34 500,00    | 31 950,00    | 92,6% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 34 500,00    | 34 500,00    | 31 950,00    | 92,6% |
| 855   |        | Rodzina   | 6 303 180,00 | 7 948 527,79 | 7 724 432,79 | 97,2% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 6 218 180,00 | 7 863 527,79 | 7 648 209,69 | 97,3% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 1 905 184,00 | 2 165 949,79 | 2 070 355,55 | 95,6% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 727 347,00   | 818 709,14   | 756 973,63   | 92,5% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 177 837,00 | 1 347 240,65 | 1 313 381,92 | 97,5% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 312 996,00 | 5 697 578,00 | 5 577 854,14 | 97,9% |
|       |        | Wydatki majątkowe   | 85 000,00    | 85 000,00    | 76 223,10    | 89,7% |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 85 000,00    | 85 000,00    | 76 223,10    | 89,7% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5 |
|-------|--------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
|       |        |  | pierwotny    | po zmianach  |              |       |
| 1     | 2      | 3  | 4            | 5            | 6            | 7     |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)  | 85 000,00    | 85 000,00    | 76 223,10    | 89,7% |
|       | 85501  | Świadczenie wychowawcze  | 1 500,00     | 12 500,00    | 7 765,40     | 62,1% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 1 500,00     | 12 500,00    | 7 765,40     | 62,1% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 1 500,00     | 12 500,00    | 7 765,40     | 62,1% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 500,00     | 12 500,00    | 7 765,40     | 62,1% |
|       | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 458 986,00 | 5 890 678,00 | 5 759 864,27 | 97,8% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 4 458 986,00 | 5 890 678,00 | 5 759 864,27 | 97,8% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 147 590,00   | 194 700,00   | 183 596,61   | 94,3% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 37 824,00    | 56 987,66    | 46 537,02    | 81,7% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 109 766,00   | 137 712,34   | 137 059,59   | 99,5% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 311 396,00 | 5 695 978,00 | 5 576 267,66 | 97,9% |
|       | 85503  | Karta Dużej Rodziny  | 1 225,00     | 1 278,00     | 1 182,00     | 92,5% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 1 225,00     | 1 278,00     | 1 182,00     | 92,5% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 1 225,00     | 1 278,00     | 1 182,00     | 92,5% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 225,00     | 1 278,00     | 1 182,00     | 92,5% |
|       | 85504  | Wspieranie rodziny   | 700 996,00   | 774 430,33   | 711 956,39   | 91,9% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 700 996,00   | 774 430,33   | 711 956,39   | 91,9% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 700 996,00   | 774 430,33   | 711 956,39   | 91,9% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 504 878,00   | 527 212,48   | 490 407,97   | 93,0% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 196 118,00   | 247 217,85   | 221 548,42   | 89,6% |
|       | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 295,00    | 41 189,00    | 39 921,65    | 96,9% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 29 295,00    | 41 189,00    | 39 921,65    | 96,9% |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 29 295,00    | 41 189,00    | 39 921,65    | 96,9% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |   | pierwotny    | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 295,00    | 41 189,00    | 39 921,65    | 96,9%  |
|       | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            | 1 111 178,00 | 1 228 452,46 | 1 203 743,08 | 98,0%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 1 026 178,00 | 1 143 452,46 | 1 127 519,98 | 98,6%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 1 024 578,00 | 1 141 852,46 | 1 125 933,50 | 98,6%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 153 850,00   | 180 820,00   | 172 341,59   | 95,3%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 870 728,00   | 961 032,46   | 953 591,91   | 99,2%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 586,48     | 99,2%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 85 000,00    | 85 000,00    | 76 223,10    | 89,7%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 85 000,00    | 85 000,00    | 76 223,10    | 89,7%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)           | 85 000,00    | 85 000,00    | 76 223,10    | 89,7%  |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 7 295 875,86 | 8 619 554,76 | 8 556 705,16 | 99,3%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 6 907 446,00 | 8 138 824,90 | 8 083 422,01 | 99,3%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 6 903 196,00 | 8 134 574,90 | 8 079 829,59 | 99,3%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 664 766,00 | 7 896 144,90 | 7 844 456,21 | 99,4%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 238 430,00   | 238 430,00   | 235 373,38   | 98,7%  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,0% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 250,00     | 2 250,00     | 1 592,42     | 70,8%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 388 429,86   | 480 729,86   | 473 283,15   | 98,5%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 388 429,86   | 480 729,86   | 473 283,15   | 98,5%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)           | 388 429,86   | 480 729,86   | 473 283,15   | 98,5%  |
|       | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 5 513 568,00 | 6 806 168,00 | 6 787 254,76 | 99,7%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 5 513 568,00 | 6 806 168,00 | 6 787 254,76 | 99,7%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 5 511 318,00 | 6 803 918,00 | 6 785 662,34 | 99,7%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 272 888,00 | 6 565 488,00 | 6 550 288,96 | 99,8%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 238 430,00   | 238 430,00   | 235 373,38   | 98,7%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |   | pierwotny    | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 250,00     | 2 250,00     | 1 592,42     | 70,8%  |
|       | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                              | 146 000,00   | 146 500,00   | 145 694,53   | 99,5%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 146 000,00   | 146 500,00   | 145 694,53   | 99,5%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 146 000,00   | 146 500,00   | 145 694,53   | 99,5%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 146 000,00   | 146 500,00   | 145 694,53   | 99,5%  |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 218 100,00   | 215 100,00   | 212 565,25   | 98,8%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 203 100,00   | 200 100,00   | 197 565,25   | 98,7%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 203 100,00   | 200 100,00   | 197 565,25   | 98,7%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 203 100,00   | 200 100,00   | 197 565,25   | 98,7%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,0% |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,0% |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)           | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,0% |
|       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 177 750,00   | 163 150,00   | 151 850,23   | 93,1%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 57 500,00    | 55 900,00    | 44 600,23    | 79,8%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 57 500,00    | 55 900,00    | 44 600,23    | 79,8%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 500,00    | 55 900,00    | 44 600,23    | 79,8%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 120 250,00   | 107 250,00   | 107 250,00   | 100,0% |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 120 250,00   | 107 250,00   | 107 250,00   | 100,0% |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)           | 120 250,00   | 107 250,00   | 107 250,00   | 100,0% |
|       | 90013  | Schroniska dla zwierząt                               | 60 400,00    | 65 400,00    | 65 100,00    | 99,5%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 60 400,00    | 65 400,00    | 65 100,00    | 99,5%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 60 400,00    | 65 400,00    | 65 100,00    | 99,5%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 400,00    | 65 400,00    | 65 100,00    | 99,5%  |
|       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 1 081 219,86 | 1 133 555,92 | 1 109 288,52 | 97,9%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |   | pierwotny    | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 868 040,00   | 821 076,06   | 801 008,37   | 97,6%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 868 040,00   | 821 076,06   | 801 008,37   | 97,6%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 868 040,00   | 821 076,06   | 801 008,37   | 97,6%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 213 179,86   | 312 479,86   | 308 280,15   | 98,7%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 213 179,86   | 312 479,86   | 308 280,15   | 98,7%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)           | 213 179,86   | 312 479,86   | 308 280,15   | 98,7%  |
|       | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | 40 000,00    | 47 442,84    | 43 858,77    | 92,5%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 0,00         | 1 442,84     | 1 105,77     | 76,6%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 0,00         | 1 442,84     | 1 105,77     | 76,6%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00         | 1 442,84     | 1 105,77     | 76,6%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 40 000,00    | 46 000,00    | 42 753,00    | 92,9%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 40 000,00    | 46 000,00    | 42 753,00    | 92,9%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)           | 40 000,00    | 46 000,00    | 42 753,00    | 92,9%  |
|       | 90095  | Pozostała działalność                                 | 58 838,00    | 42 238,00    | 41 093,10    | 97,3%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 58 838,00    | 42 238,00    | 41 093,10    | 97,3%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 56 838,00    | 40 238,00    | 39 093,10    | 97,2%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 838,00    | 40 238,00    | 39 093,10    | 97,2%  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,0% |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | 4 535 518,95 | 4 264 069,80 | 4 192 201,47 | 98,3%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 3 635 578,00 | 3 748 578,00 | 3 676 709,67 | 98,1%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 120 443,00   | 133 443,00   | 131 574,68   | 98,6%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 443,00   | 133 443,00   | 131 574,68   | 98,6%  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 3 515 135,00 | 3 615 135,00 | 3 545 134,99 | 98,1%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 899 940,95   | 515 491,80   | 515 491,80   | 100,0% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |   | pierwotny    | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 899 940,95   | 515 491,80   | 515 491,80   | 100,0% |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)           | 899 940,95   | 515 491,80   | 515 491,80   | 100,0% |
|       | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 69 290,00    | 58 290,00    | 57 909,10    | 99,4%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 69 290,00    | 58 290,00    | 57 909,10    | 99,4%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 69 290,00    | 58 290,00    | 57 909,10    | 99,4%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 290,00    | 58 290,00    | 57 909,10    | 99,4%  |
|       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 2 703 668,00 | 2 803 668,00 | 2 732 800,68 | 97,5%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 2 703 668,00 | 2 803 668,00 | 2 732 800,68 | 97,5%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 19 000,00    | 19 000,00    | 18 132,68    | 95,4%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 000,00    | 19 000,00    | 18 132,68    | 95,4%  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 2 684 668,00 | 2 784 668,00 | 2 714 668,00 | 97,5%  |
|       | 92116  | Biblioteki  | 782 467,00   | 782 467,00   | 782 467,00   | 100,0% |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 782 467,00   | 782 467,00   | 782 467,00   | 100,0% |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 782 467,00   | 782 467,00   | 782 467,00   | 100,0% |
|       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami               | 939 940,95   | 555 491,80   | 555 491,79   | 100,0% |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 40 000,00    | 40 000,00    | 39 999,99    | 100,0% |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 40 000,00    | 40 000,00    | 39 999,99    | 100,0% |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 899 940,95   | 515 491,80   | 515 491,80   | 100,0% |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 899 940,95   | 515 491,80   | 515 491,80   | 100,0% |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)           | 899 940,95   | 515 491,80   | 515 491,80   | 100,0% |
|       | 92195  | Pozostała działalność                                 | 40 153,00    | 64 153,00    | 63 532,90    | 99,0%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 40 153,00    | 64 153,00    | 63 532,90    | 99,0%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 32 153,00    | 56 153,00    | 55 532,90    | 98,9%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 153,00    | 56 153,00    | 55 532,90    | 98,9%  |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |   | pierwotny    | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 100,0% |
| 926   |        | Kultura fizyczna                                      | 4 993 604,72 | 5 321 337,22 | 4 861 293,82 | 91,4%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 4 876 004,72 | 5 176 837,22 | 4 719 933,00 | 91,2%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 4 608 697,72 | 4 909 530,22 | 4 452 885,84 | 90,7%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 114 303,72 | 2 399 866,22 | 1 994 427,63 | 83,1%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 494 394,00 | 2 509 664,00 | 2 458 458,21 | 98,0%  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 100,0% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 17 307,00    | 17 307,00    | 17 047,16    | 98,5%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 117 600,00   | 144 500,00   | 141 360,82   | 97,8%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 117 600,00   | 144 500,00   | 141 360,82   | 97,8%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)           | 117 600,00   | 144 500,00   | 141 360,82   | 97,8%  |
|       | 92601  | Obiekty sportowe                                      | 4 653 346,38 | 4 986 078,88 | 4 530 642,41 | 90,9%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 4 579 746,38 | 4 890 578,88 | 4 438 249,47 | 90,8%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 4 572 439,38 | 4 883 271,88 | 4 431 202,31 | 90,7%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 078 045,38 | 2 373 607,88 | 1 972 744,10 | 83,1%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 494 394,00 | 2 509 664,00 | 2 458 458,21 | 98,0%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 307,00     | 7 307,00     | 7 047,16     | 96,4%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 73 600,00    | 95 500,00    | 92 392,94    | 96,8%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 73 600,00    | 95 500,00    | 92 392,94    | 96,8%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)           | 73 600,00    | 95 500,00    | 92 392,94    | 96,8%  |
|       | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                  | 340 258,34   | 330 258,34   | 325 651,41   | 98,6%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 296 258,34   | 286 258,34   | 281 683,53   | 98,4%  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 36 258,34    | 26 258,34    | 21 683,53    | 82,6%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 258,34    | 26 258,34    | 21 683,53    | 82,6%  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 100,0% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                              | Plan      |             | Wykonanie | % 6:5  |
|-------|--------|---|-----------|-------------|-----------|--------|
|       |        |   | pierwotny | po zmianach |           |        |
| 1     | 2      | 3   | 4         | 5           | 6         | 7      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 10 000,00 | 10 000,00   | 10 000,00 | 100,0% |
|       |        | Wydatki majątkowe                           | 44 000,00 | 44 000,00   | 43 967,88 | 99,9%  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 44 000,00 | 44 000,00   | 43 967,88 | 99,9%  |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne) | 44 000,00 | 44 000,00   | 43 967,88 | 99,9%  |
|       | 92695  | Pozostała działalność                       | 0,00      | 5 000,00    | 5 000,00  | 100,0% |
|       |        | Wydatki majątkowe                           | 0,00      | 5 000,00    | 5 000,00  | 100,0% |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 0,00      | 5 000,00    | 5 000,00  | 100,0% |
|       |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne) | 0,00      | 5 000,00    | 5 000,00  | 100,0% |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2024

Załącznik nr 3

| dział-rozdz-zadanie |  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b>          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>6 224 595,00</b> | <b>6 195 358,78</b> | <b>99,5</b>  |
|                     | <b>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  | <b>65 014,00</b>    | <b>65 014,00</b>    | <b>100,0</b> |
|                     | Przebudowa placu zabaw w Miedznej  |                     |                     |              |
|                     | <b>01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | <b>530 581,00</b>   | <b>530 580,23</b>   | <b>100,0</b> |
|                     | Przebudowa ul. Polnej w Grzawie i Górze  |                     |                     |              |
|                     | <b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>5 629 000,00</b> | <b>5 599 764,55</b> | <b>99,5</b>  |
|                     | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedzna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola |                     |                     |              |
| <b>600</b>          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 114 911,45</b> | <b>1 565 584,81</b> | <b>74,0</b>  |
|                     | <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 114 911,45</b> | <b>1 565 584,81</b> | <b>74,0</b>  |
|                     | Modernizacja ul. Spółdzielczej w Miedznej  |                     |                     |              |
|                     | Wykonanie parkingu na działce nr 1669/37 przy ul. Poprzecznej w Woli   |                     |                     |              |
|                     | Wykonanie parkingu przy ul. Sosnowej w Woli  |                     |                     |              |
|                     | Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedzna   |                     |                     |              |
|                     | Modernizacja ulicy wzdłuż bloku nr 18 w Woli   |                     |                     |              |
|                     | Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi ul. Zacisze oraz odwodnienie drogi ul. Potok w Miedznej   |                     |                     |              |
|                     | Utwardzenie odcinka drogi bocznej ul. Lompy w Gilowicach   |                     |                     |              |
|                     | Przebudowa drogi ul. Spokojnej w Gilowicach  |                     |                     |              |
| <b>630</b>          | <b>Turystyka</b>   | <b>98 400,00</b>    | <b>98 400,00</b>    | <b>100,0</b> |
|                     | <b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>98 400,00</b>    | <b>98 400,00</b>    | <b>100,0</b> |
|                     | Budowa regionalnej trasy rowerowej   |                     |                     |              |
| <b>700</b>          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 223 258,45</b> | <b>1 037 607,47</b> | <b>84,8</b>  |
|                     | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>991 238,25</b>   | <b>987 792,46</b>   | <b>99,7</b>  |
|                     | Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra   |                     |                     |              |
|                     | <b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>232 020,20</b>   | <b>49 815,01</b>    | <b>21,5</b>  |
|                     | Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27   |                     |                     |              |
| <b>750</b>          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>199 001,00</b>   | <b>46 559,51</b>    | <b>23,4</b>  |
|                     | <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>49 001,00</b>    | <b>46 559,51</b>    | <b>95,0</b>  |
|                     | Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy   |                     |                     |              |
|                     | Zakup kompensatora prądu do budynku administracyjnego UG   |                     |                     |              |
|                     | <b>75095 Pozostała działalność</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|                     | Cyberbezpieczny Samorząd   |                     |                     |              |
| <b>754</b>          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>136 423,56</b>   | <b>133 453,06</b>   | <b>97,8</b>  |
|                     | <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>136 423,56</b>   | <b>133 453,06</b>   | <b>97,8</b>  |
|                     | Zakup pojazdu typu Quad dla OSP Gilowice   |                     |                     |              |
|                     | Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola  |                     |                     |              |
| <b>801</b>          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>857 820,10</b>   | <b>765 616,81</b>   | <b>89,3</b>  |
|                     | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>   | <b>638 320,10</b>   | <b>590 401,81</b>   | <b>92,5</b>  |
|                     | Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze  |                     |                     |              |
|                     | Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedzna  |                     |                     |              |
|                     | Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku szkoły - ZSP Wola  |                     |                     |              |
|                     | Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1  |                     |                     |              |
|                     | Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedznej  |                     |                     |              |
|                     | Modernizacja instalacji elektrycznej i intrnetowej - ZSP Wola  |                     |                     |              |

|            |   |  |                      |                      |              |
|------------|---|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            | <b>80104 Przedszkola</b>  |  | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | Zakup garażu wolnostojącego, wykonanie odpowiedniej podbudowy pod garaż i jego montaż - Gminne Przedszkole Publiczne w Miedznej   |  |                      |                      |              |
|            | <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>   |  | <b>192 500,00</b>    | <b>148 215,00</b>    | <b>77,0</b>  |
|            | Modernizacja kotłowni w budynku LO<br>Modernizacja budynku i hali sportowej LO w Gilowicach   |  |                      |                      |              |
|            | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |  | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej do Szkoły Podstawowej nr 2   |  |                      |                      |              |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  |  | <b>85 000,00</b>     | <b>76 223,10</b>     | <b>89,7</b>  |
|            | <b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   |  | <b>85 000,00</b>     | <b>76 223,10</b>     | <b>89,7</b>  |
|            | Utworzenie żłobka w miejscowości Wola<br>Budowa parkingu przy żłobku w Woli   |  |                      |                      |              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |  | <b>327 479,86</b>    | <b>323 280,15</b>    | <b>98,7</b>  |
|            | <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  |  | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Wola II   |  |                      |                      |              |
|            | <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |  | <b>312 479,86</b>    | <b>308 280,15</b>    | <b>98,7</b>  |
|            | Oświetlenie ul. Lipowej w Gilowicach<br>Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach<br>Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym Góra ul. Długa<br>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miedzna |  |                      |                      |              |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   |  | <b>144 500,00</b>    | <b>141 360,82</b>    | <b>97,8</b>  |
|            | <b>92601 Obiekty sportowe</b>   |  | <b>95 500,00</b>     | <b>92 392,94</b>     | <b>96,8</b>  |
|            | Doposażenie LKS Miedzna<br>Modernizacja boiska przy ul. Różanej wraz z wykonaniem ogrodzenia<br>Modernizacja oświetlenia hali sportowej<br>Modernizacja budynku i hali sportowej LO w Gilowicach                                  |  |                      |                      |              |
|            | <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   |  | <b>44 000,00</b>     | <b>43 967,88</b>     | <b>99,9</b>  |
|            | Doposażenie placu zabaw w Grzawie<br>Rozbudowa monitoringu na terenie boiska i w okolicy remizy   |  |                      |                      |              |
|            | <b>92695 Pozostała działalność</b>  |  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
|            | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Woli   |  |                      |                      |              |
|            | <b>Razem</b>  |  | <b>11 411 389,42</b> | <b>10 383 444,51</b> | <b>91,0</b>  |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2024**

|   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|---|-------------------------|---------------------|--------------|
| <b>dochody bieżące</b>  | <b>8 711 422,53</b>     | <b>8 596 998,17</b> | <b>98,7</b>  |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>228 299,30</b>       | <b>228 299,30</b>   | <b>100,0</b> |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 228 299,30              | 228 299,30          | 100,0        |
| <b>600 - Transport i łączność</b>   | <b>3 573,72</b>         | <b>3 553,13</b>     | <b>99,4</b>  |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 573,72                | 3 553,13            | 99,4         |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>  | <b>193 491,83</b>       | <b>184 923,75</b>   | <b>95,6</b>  |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 193 491,83              | 184 923,75          | 95,6         |
| <b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>233 771,00</b>       | <b>232 211,19</b>   | <b>99,3</b>  |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 233 771,00              | 232 211,19          | 99,3         |
| <b>752 - Obrona narodowa</b>  | <b>2 321,13</b>         | <b>2 321,13</b>     | <b>100,0</b> |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 321,13                | 2 321,13            | 100,0        |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>  | <b>145,06</b>           | <b>145,06</b>       | <b>100,0</b> |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 145,06                  | 145,06              | 100,0        |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>   | <b>220 273,28</b>       | <b>217 458,27</b>   | <b>98,7</b>  |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 220 273,28              | 217 458,27          | 98,7         |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 248,00</b>         | <b>2 248,00</b>     | <b>100,0</b> |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 248,00                | 2 248,00            | 100,0        |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>  | <b>2 101 532,21</b>     | <b>2 068 572,48</b> | <b>98,4</b>  |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 101 532,21            | 2 068 572,48        | 98,4         |
| <b>855 - Rodzina</b>  | <b>5 725 767,00</b>     | <b>5 657 265,86</b> | <b>98,8</b>  |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 704 267,00            | 5 635 765,86        | 98,8         |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 21 500,00               | 21 500,00           | 100,0        |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>8 711 422,53</b>     | <b>8 596 998,17</b> | <b>98,7</b>  |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2024**

| dział-rozdz  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Razem:</b>  | <b>8 711 277,47</b> | <b>8 596 853,11</b> | <b>98,7</b>  |
| <i>wydatki bieżące</i>   | <i>8 711 277,47</i> | <i>8 596 853,11</i> | <i>98,7</i>  |
| <b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>228 299,30</b>   | <b>228 299,30</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>01095 - Pozostała działalność</b>   | <b>228 299,30</b>   | <b>228 299,30</b>   | <b>100,0</b> |
| <i>wydatki bieżące</i>   | <i>228 299,30</i>   | <i>228 299,30</i>   | <i>100,0</i> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 228 299,30          | 228 299,30          | 100,0        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 228 299,30          | 228 299,30          | 100,0        |
| <b>600 - Transport i łączność</b>  | <b>3 573,72</b>     | <b>3 553,13</b>     | <b>99,4</b>  |
| <b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>3 573,72</b>     | <b>3 553,13</b>     | <b>99,4</b>  |
| <i>wydatki bieżące</i>   | <i>3 573,72</i>     | <i>3 553,13</i>     | <i>99,4</i>  |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 3 573,72            | 3 553,13            | 99,4         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 831,59            | 1 829,52            | 99,9         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 742,13            | 1 723,61            | 98,9         |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>   | <b>193 491,83</b>   | <b>184 923,75</b>   | <b>95,6</b>  |
| <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>193 491,83</b>   | <b>184 923,75</b>   | <b>95,6</b>  |
| <i>wydatki bieżące</i>   | <i>193 491,83</i>   | <i>184 923,75</i>   | <i>95,6</i>  |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 193 491,83          | 184 923,75          | 95,6         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 200,00           | 20 200,00           | 100,0        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 173 291,83          | 164 723,75          | 95,1         |
| <b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>233 771,00</b>   | <b>232 211,19</b>   | <b>99,3</b>  |
| <b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 100,00</b>     | <b>3 100,00</b>     | <b>100,0</b> |
| <i>wydatki bieżące</i>   | <i>3 100,00</i>     | <i>3 100,00</i>     | <i>100,0</i> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 3 100,00            | 3 100,00            | 100,0        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 100,00            | 3 100,00            | 100,0        |
| <b>75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>610,00</b>       | <b>610,00</b>       | <b>100,0</b> |
| <i>wydatki bieżące</i>   | <i>610,00</i>       | <i>610,00</i>       | <i>100,0</i> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 610,00              | 610,00              | 100,0        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 610,00              | 610,00              | 100,0        |
| <b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>142 855,00</b>   | <b>142 804,83</b>   | <b>100,0</b> |
| <i>wydatki bieżące</i>   | <i>142 855,00</i>   | <i>142 804,83</i>   | <i>100,0</i> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 60 601,00           | 60 551,38           | 99,9         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14 724,00           | 14 722,77           | 100,0        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 45 877,00           | 45 828,61           | 99,9         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 82 254,00           | 82 253,45           | 100,0        |
| <b>75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>800,00</b>       | <b>719,55</b>       | <b>89,9</b>  |
| <i>wydatki bieżące</i>   | <i>800,00</i>       | <i>719,55</i>       | <i>89,9</i>  |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 800,00              | 719,55              | 89,9         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 800,00              | 719,55              | 89,9         |
| <b>75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>86 406,00</b>    | <b>84 976,81</b>    | <b>98,3</b>  |
| <i>wydatki bieżące</i>   | <i>86 406,00</i>    | <i>84 976,81</i>    | <i>98,3</i>  |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 35 412,00           | 33 983,26           | 96,0         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 666,00            | 4 378,53            | 77,3         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 29 746,00           | 29 604,73           | 99,5         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 50 994,00           | 50 993,55           | 100,0        |
| <b>752 - Obrona narodowa</b>   | <b>2 321,13</b>     | <b>2 321,13</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>100,0</b> |
| <i>wydatki bieżące</i>   | <i>300,00</i>       | <i>300,00</i>       | <i>100,0</i> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 300,00              | 300,00              | 100,0        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 300,00              | 300,00              | 100,0        |
| <b>75224 - Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>2 021,13</b>     | <b>2 021,13</b>     | <b>100,0</b> |
| <i>wydatki bieżące</i>   | <i>2 021,13</i>     | <i>2 021,13</i>     | <i>100,0</i> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 2 021,13            | 2 021,13            | 100,0        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 021,13            | 2 021,13            | 100,0        |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>  | <b>220 273,28</b>   | <b>217 458,27</b>   | <b>98,7</b>  |
| <b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>220 273,28</b>   | <b>217 458,27</b>   | <b>98,7</b>  |
| <i>wydatki bieżące</i>   | <i>220 273,28</i>   | <i>217 458,27</i>   | <i>98,7</i>  |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 220 273,28          | 217 458,27          | 98,7         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 220 273,28          | 217 458,27          | 98,7         |

| <b>dzial-rozdz</b>  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|---|-------------------------|---------------------|--------------|
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 248,00</b>         | <b>2 248,00</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>85195 - Pozostała działalność</b>  | <b>2 248,00</b>         | <b>2 248,00</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>  | <b>2 248,00</b>         | <b>2 248,00</b>     | <b>100,0</b> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:  | 2 248,00                | 2 248,00            | 100,0        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 513,84                  | 513,84              | 100,0        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 734,16                | 1 734,16            | 100,0        |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>  | <b>2 101 532,21</b>     | <b>2 068 572,48</b> | <b>98,4</b>  |
| <b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 398 534,03</b>     | <b>1 396 894,93</b> | <b>99,9</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>  | <b>1 398 534,03</b>     | <b>1 396 894,93</b> | <b>99,9</b>  |
| Dotacje na zadania bieżące  | 1 398 534,03            | 1 396 894,93        | 99,9         |
| <b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>203 116,00</b>       | <b>187 466,27</b>   | <b>92,3</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>  | <b>203 116,00</b>       | <b>187 466,27</b>   | <b>92,3</b>  |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:  | 5 916,00                | 5 432,28            | 91,8         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 916,00                | 5 432,28            | 91,8         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 197 200,00              | 182 033,99          | 92,3         |
| <b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>6 469,16</b>         | <b>6 468,26</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>  | <b>6 469,16</b>         | <b>6 468,26</b>     | <b>100,0</b> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:  | 96,49                   | 95,59               | 99,1         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 96,49                   | 95,59               | 99,1         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 372,67                | 6 372,67            | 100,0        |
| <b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>196 200,00</b>       | <b>191 850,00</b>   | <b>97,8</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>  | <b>196 200,00</b>       | <b>191 850,00</b>   | <b>97,8</b>  |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:  | 196 200,00              | 191 850,00          | 97,8         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 196 200,00              | 191 850,00          | 97,8         |
| <b>85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>162 450,00</b>       | <b>151 130,00</b>   | <b>93,0</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>  | <b>162 450,00</b>       | <b>151 130,00</b>   | <b>93,0</b>  |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:  | 450,00                  | 450,00              | 100,0        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 450,00                  | 450,00              | 100,0        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 162 000,00              | 150 680,00          | 93,0         |
| <b>85295 - Pozostała działalność</b>  | <b>134 763,02</b>       | <b>134 763,02</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>  | <b>134 763,02</b>       | <b>134 763,02</b>   | <b>100,0</b> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:  | 6 967,90                | 6 967,90            | 100,0        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 461,48                | 4 461,48            | 100,0        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 506,42                | 2 506,42            | 100,0        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 127 795,12              | 127 795,12          | 100,0        |
| <b>855 - Rodzina</b>  | <b>5 725 767,00</b>     | <b>5 657 265,86</b> | <b>98,8</b>  |
| <b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>5 683 300,00</b>     | <b>5 616 162,21</b> | <b>98,8</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>  | <b>5 683 300,00</b>     | <b>5 616 162,21</b> | <b>98,8</b>  |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:  | 163 979,00              | 163 303,55          | 99,6         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 26 266,66               | 26 243,96           | 99,9         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 137 712,34              | 137 059,59          | 99,5         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 519 321,00            | 5 452 858,66        | 98,8         |
| <b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 278,00</b>         | <b>1 182,00</b>     | <b>92,5</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>  | <b>1 278,00</b>         | <b>1 182,00</b>     | <b>92,5</b>  |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:  | 1 278,00                | 1 182,00            | 92,5         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 278,00                | 1 182,00            | 92,5         |
| <b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>41 189,00</b>        | <b>39 921,65</b>    | <b>96,9</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>  | <b>41 189,00</b>        | <b>39 921,65</b>    | <b>96,9</b>  |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:  | 41 189,00               | 39 921,65           | 96,9         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 41 189,00               | 39 921,65           | 96,9         |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>8 711 277,47</b>     | <b>8 596 853,11</b> | <b>98,7</b>  |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO ZA ROK 2024**

| Dział                  |          | Nazwa  | Plan<br>po zmianach | Wykonanie     | %            |
|------------------------|----------|--|---------------------|---------------|--------------|
| 1                      |          | 2  | 3                   | 4             | 5            |
| <b>Dochody bieżące</b> |          |  |                     |               |              |
| <b>754</b>             |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b> | <b>100,0</b> |
|                        |          | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00              | 500,00        | 100,0        |
|                        |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b> | <b>100,0</b> |
| Dział                  | Rozdział | Nazwa  | Plan<br>po zmianach | Wykonanie     | %            |
| 1                      | 2        | 3  | 4                   | 5             | 6            |
| <b>Wydatki bieżące</b> |          |  |                     |               |              |
| <b>754</b>             |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b> | <b>100,0</b> |
|                        | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 500,00              | 500,00        | 100,0        |
|                        |          | Wydatki bieżące  | 500,00              | 500,00        | 100,0        |
|                        |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 500,00              | 500,00        | 100,0        |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 500,00              | 500,00        | 100,0        |
|                        |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b> | <b>100,0</b> |



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2024

| §   | Nazwa   | Plan według uchwały | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>3 618 816,00</b> | <b>2 199 805,16</b> | <b>5 318 761,86</b> | <b>241,8</b> |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00                | 96 006,98           | 96 006,98           | 100,0        |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 0,00                | 78 413,66           | 78 413,66           | 100,0        |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 1 498 067,57        | 0,0          |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 420 250,00          | 107 250,00          | 107 250,00          | 100,0        |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 698 566,00          | 37 701,93           | 1 039 023,65        | 2 755,9      |
| 994 | Przelewy z rachunków lokat  | 2 500 000,00        | 1 880 432,59        | 2 500 000,00        | 132,9        |
|     | <b>Rozchody ogółem</b>  | <b>674 018,29</b>   | <b>674 018,29</b>   | <b>674 018,29</b>   | <b>100,0</b> |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 674 018,29          | 674 018,29          | 674 018,29          | 100,0        |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY,  
WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZA ROK 2024**

| Wpływy i wydatki z opłat za sprzedaż alkoholu |          |   |                   |                   |                   |              |
|---|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | Nazwa   | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| 1   | 2        | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7            |
| <b>Dochody bieżące</b>                        |          |   |                   |                   |                   |              |
| 756   |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>510 000,00</b> | <b>556 973,26</b> | <b>557 102,37</b> | <b>100,0</b> |
|   |          | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 90 000,00         | 108 381,59        | 108 381,59        | 100,0        |
|   |          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 420 000,00        | 448 591,67        | 448 720,78        | 100,0        |
|   |          | <b>Ogółem dochody bieżące</b>   | <b>510 000,00</b> | <b>556 973,26</b> | <b>557 102,37</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                        |          |   |                   |                   |                   |              |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>335 463,00</b> | <b>390 454,67</b> | <b>332 173,99</b> | <b>85,1</b>  |
|   | 85153    | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>3 800,00</b>   | <b>76,0</b>  |
|   |          | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>3 800,00</b>   | <b>76,0</b>  |
|   |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 5 000,00          | 5 000,00          | 3 800,00          | 76,0         |
|   |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 000,00          | 5 000,00          | 3 800,00          | 76,0         |
|   | 85154    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>298 752,00</b> | <b>353 743,67</b> | <b>296 662,99</b> | <b>83,9</b>  |
|   |          | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>298 752,00</b> | <b>353 743,67</b> | <b>296 662,99</b> | <b>83,9</b>  |
|   |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 298 752,00        | 353 743,67        | 296 662,99        | 83,9         |
|   |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 72 456,00         | 72 456,00         | 65 315,38         | 90,1         |
|   |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 226 296,00        | 281 287,67        | 231 347,61        | 82,2         |
|   | 85158    | <b>Izby wytrzeźwień</b>   | <b>31 711,00</b>  | <b>31 711,00</b>  | <b>31 711,00</b>  | <b>100,0</b> |
|   |          | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>31 711,00</b>  | <b>31 711,00</b>  | <b>31 711,00</b>  | <b>100,0</b> |
|   |          | Dotacje na zadania bieżące  | 31 711,00         | 31 711,00         | 31 711,00         | 100,0        |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>  | <b>174 537,00</b> | <b>204 162,48</b> | <b>183 152,84</b> | <b>89,7</b>  |
|   | 85504    | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>174 537,00</b> | <b>204 162,48</b> | <b>183 152,84</b> | <b>89,7</b>  |
|   |          | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>174 537,00</b> | <b>204 162,48</b> | <b>183 152,84</b> | <b>89,7</b>  |
|   |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 174 537,00        | 204 162,48        | 183 152,84        | 89,7         |
|   |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 121 664,00        | 127 958,00        | 122 138,36        | 95,5         |
|   |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 52 873,00         | 76 204,48         | 61 014,48         | 80,1         |
|   |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>   | <b>510 000,00</b> | <b>594 617,15</b> | <b>515 326,83</b> | <b>86,7</b>  |
|   |          | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>   | <b>510 000,00</b> | <b>594 617,15</b> | <b>515 326,83</b> | <b>86,7</b>  |

| Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska      |          |   |                     |                     |                     |              |
|--|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział  | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| 1  | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6                   | 7            |
| <b>Dochody bieżące</b>   |          |   |                     |                     |                     |              |
| 900  |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 40 000,00           | 40 000,00           | 46 229,27           | 115,6        |
|  |          | Wpływy z różnych opłat  | 40 000,00           | 40 000,00           | 46 229,27           | 115,6        |
|  |          | <b>Ogółem dochody bieżące</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>46 229,27</b>    | <b>115,6</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |   |                     |                     |                     |              |
| 900  |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00                | 1 442,84            | 1 105,77            | 76,6         |
|  | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 0,00                | 1 442,84            | 1 105,77            | 76,6         |
|  |          | Wydatki bieżące   | 0,00                | 1 442,84            | 1 105,77            | 76,6         |
|  |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00                | 1 442,84            | 1 105,77            | 76,6         |
|  |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                | 1 442,84            | 1 105,77            | 76,6         |
|  |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 442,84</b>     | <b>1 105,77</b>     | <b>76,6</b>  |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   |          |   |                     |                     |                     |              |
| 900  |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 40 000,00           | 40 000,00           | 36 753,00           | 91,9         |
|  | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 40 000,00           | 40 000,00           | 36 753,00           | 91,9         |
|  |          | Wydatki majątkowe   | 40 000,00           | 40 000,00           | 36 753,00           | 91,9         |
|  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 40 000,00           | 40 000,00           | 36 753,00           | 91,9         |
|  |          | - dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu  | 40 000,00           | 40 000,00           | 36 753,00           | 91,9         |
|  |          | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>36 753,00</b>    | <b>91,9</b>  |
|  |          | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>41 442,84</b>    | <b>37 858,77</b>    | <b>91,4</b>  |
| Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |          |   |                     |                     |                     |              |
| Dział  | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| 1  | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6                   | 7            |
| <b>Dochody bieżące</b>   |          |   |                     |                     |                     |              |
| 900  |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 513 568,00        | 5 513 568,00        | 5 504 343,80        | 99,8         |
|  |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 513 568,00        | 5 513 568,00        | 5 504 343,80        | 99,8         |
|  |          | <b>Ogółem dochody bieżące</b>   | <b>5 513 568,00</b> | <b>5 513 568,00</b> | <b>5 504 343,80</b> | <b>99,8</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |   |                     |                     |                     |              |
| 900  |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 513 568,00        | 6 806 168,00        | 6 787 254,76        | 99,7         |
|  | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 513 568,00        | 6 806 168,00        | 6 787 254,76        | 99,7         |
|  |          | Wydatki bieżące   | 5 513 568,00        | 6 806 168,00        | 6 787 254,76        | 99,7         |
|  |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 5 511 318,00        | 6 803 918,00        | 6 785 662,34        | 99,7         |
|  |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 238 430,00          | 238 430,00          | 235 373,38          | 98,7         |
|  |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 272 888,00        | 6 565 488,00        | 6 550 288,96        | 99,8         |
|  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 250,00            | 2 250,00            | 1 592,42            | 70,8         |
|  |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>   | <b>5 513 568,00</b> | <b>6 806 168,00</b> | <b>6 787 254,76</b> | <b>99,7</b>  |
|  |          | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>   | <b>5 513 568,00</b> | <b>6 806 168,00</b> | <b>6 787 254,76</b> | <b>99,7</b>  |

| Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych |              |  |                     |                     |                     |              |
|---|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział   | Rozdział     | Nazwa  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| 1   | 2            | 3  | 4                   | 5                   | 6                   | 7            |
| <b>Dochody majątkowe</b>  |              |  |                     |                     |                     |              |
| <b>010</b>  |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>4 940 000,00</b> | <b>4 940 000,00</b> | <b>4 940 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|   |              | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 4 940 000,00        | 4 940 000,00        | 4 940 000,00        | 100,0        |
| <b>600</b>  |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>950 000,00</b>   | <b>474 193,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|   |              | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 950 000,00          | 474 193,76          | 0,00                | 0,0          |
| <b>700</b>  |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>636 005,49</b>   | <b>888 666,25</b>   | <b>888 666,25</b>   | <b>100,0</b> |
|   |              | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 636 005,49          | 888 666,25          | 888 666,25          | 100,0        |
| <b>900</b>  |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>         | <b>66 036,24</b>    | <b>66 036,24</b>    | <b>100,0</b> |
|   |              | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 0,00                | 66 036,24           | 66 036,24           | 100,0        |
|   |              | <b>Ogółem dochody majątkowe</b>  | <b>6 526 005,49</b> | <b>6 368 896,25</b> | <b>5 894 702,49</b> | <b>92,6</b>  |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  |              |  |                     |                     |                     |              |
| <b>010</b>  |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>4 940 000,00</b> | <b>4 940 000,00</b> | <b>4 940 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|   | <b>01044</b> | <b>Infrastruktura sanitarna wsi</b>  | <b>4 940 000,00</b> | <b>4 940 000,00</b> | <b>4 940 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>4 940 000,00</b> | <b>4 940 000,00</b> | <b>4 940 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|   |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 940 000,00        | 4 940 000,00        | 4 940 000,00        | 100,0        |
|   |              | - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedzna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola | 4 940 000,00        | 4 940 000,00        | 4 940 000,00        | 100,0        |
| <b>600</b>  |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>950 000,00</b>   | <b>474 193,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|   | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>950 000,00</b>   | <b>474 193,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>950 000,00</b>   | <b>474 193,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|   |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 950 000,00          | 474 193,76          | 0,00                | 0,0          |
|   |              | - Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedzna   | 950 000,00          | 474 193,76          | 0,00                | 0,0          |
| <b>700</b>  |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>636 005,49</b>   | <b>888 666,25</b>   | <b>888 666,25</b>   | <b>100,0</b> |
|   | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>636 005,49</b>   | <b>888 666,25</b>   | <b>888 666,25</b>   | <b>100,0</b> |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>636 005,49</b>   | <b>888 666,25</b>   | <b>888 666,25</b>   | <b>100,0</b> |
|   |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 636 005,49          | 888 666,25          | 888 666,25          | 100,0        |
|   |              | - Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra   | 636 005,49          | 888 666,25          | 888 666,25          | 100,0        |
| <b>900</b>  |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>         | <b>66 036,24</b>    | <b>66 036,24</b>    | <b>100,0</b> |
|   | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>0,00</b>         | <b>66 036,24</b>    | <b>66 036,24</b>    | <b>100,0</b> |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>66 036,24</b>    | <b>66 036,24</b>    | <b>100,0</b> |
|   |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                | 66 036,24           | 66 036,24           | 100,0        |
|   |              | - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miedzna  | 0,00                | 66 036,24           | 66 036,24           | 100,0        |
|   |              | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>  | <b>6 526 005,49</b> | <b>6 368 896,25</b> | <b>5 894 702,49</b> | <b>92,6</b>  |
|   |              | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  | <b>6 526 005,49</b> | <b>6 368 896,25</b> | <b>5 894 702,49</b> | <b>92,6</b>  |

| Wpływy i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rosnąca odporność |          |   |             |                  |                  |              |
|--|----------|---|-------------|------------------|------------------|--------------|
| Dział  | Rozdział | Nazwa   | Plan        | Plan po zmianach | Wykonanie        | %            |
| 1  | 2        | 3   | 4           | 5                | 6                | 7            |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   |          |   |             |                  |                  |              |
| 801  |          | Oświata i wychowanie  | 0,00        | 50 183,64        | 50 183,64        | 100,0        |
|  | 80101    | Szkoły podstawowe   | 0,00        | 50 183,64        | 50 183,64        | 100,0        |
|  |          | Wydatki majątkowe   | 0,00        | 50 183,64        | 50 183,64        | 100,0        |
|  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00        | 50 183,64        | 50 183,64        | 100,0        |
|  |          | - Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1   | 0,00        | 50 183,64        | 50 183,64        | 100,0        |
|  |          | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>   | <b>0,00</b> | <b>50 183,64</b> | <b>50 183,64</b> | <b>100,0</b> |
|  |          | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>   | <b>0,00</b> | <b>50 183,64</b> | <b>50 183,64</b> | <b>100,0</b> |
| Wpływy i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek gazowy    |          |   |             |                  |                  |              |
| Dział  | Rozdział | Nazwa   | Plan        | Plan po zmianach | Wykonanie        | %            |
| 1  | 2        | 3   | 4           | 5                | 6                | 7            |
| <b>Dochody bieżące</b>   |          |   |             |                  |                  |              |
| 852  |          | Pomoc społeczna   | 0,00        | 20 510,69        | 20 510,69        | 100,00       |
|  |          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00        | 20 510,69        | 20 510,69        | 100,0        |
|  |          | <b>Ogółem dochody bieżące</b>   | <b>0,00</b> | <b>20 510,69</b> | <b>20 510,69</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |   |             |                  |                  |              |
| 852  |          | Pomoc społeczna   | 0,00        | 20 510,69        | 20 510,69        | 100,0        |
|  | 85295    | Pozostała działalność   | 0,00        | 20 510,69        | 20 510,69        | 100,0        |
|  |          | Wydatki bieżące   | 0,00        | 20 510,69        | 20 510,69        | 100,0        |
|  |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00        | 402,17           | 402,17           | 100,0        |
|  |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00        | 402,17           | 402,17           | 100,0        |
|  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00        | 20 108,52        | 20 108,52        | 100,0        |
|  |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b> | <b>20 510,69</b> | <b>20 510,69</b> | <b>100,0</b> |
|  |          | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>   | <b>0,00</b> | <b>20 510,69</b> | <b>20 510,69</b> | <b>100,0</b> |

| Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węglowy                   |          |   |                   |                   |                   |              |
|--|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział  | Rozdział | Nazwa   | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| 1  | 2        | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7            |
| <b>Dochody bieżące</b>   |          |   |                   |                   |                   |              |
| 853  |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 060,00</b>   | <b>3 060,00</b>   | <b>100,0</b> |
|  |          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00              | 3 060,00          | 3 060,00          | 100,0        |
|  |          | <b>Ogółem dochody bieżące</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 060,00</b>   | <b>3 060,00</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |   |                   |                   |                   |              |
| 853  |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 060,00</b>   | <b>3 060,00</b>   | <b>100,0</b> |
|  | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 060,00</b>   | <b>3 060,00</b>   | <b>100,0</b> |
|  |          | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 060,00</b>   | <b>3 060,00</b>   | <b>100,0</b> |
|  |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00              | 60,00             | 60,00             | 100,0        |
|  |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00              | 60,00             | 60,00             | 100,0        |
|  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0        |
|  |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 060,00</b>   | <b>3 060,00</b>   | <b>100,0</b> |
|  |          | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 060,00</b>   | <b>3 060,00</b>   | <b>100,0</b> |
| Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków |          |   |                   |                   |                   |              |
| Dział  | Rozdział | Nazwa   | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| 1  | 2        | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7            |
| <b>Dochody majątkowe</b>   |          |   |                   |                   |                   |              |
| 921  |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>864 649,15</b> | <b>480 200,00</b> | <b>480 200,00</b> | <b>100,0</b> |
|  |          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 864 649,15        | 480 200,00        | 480 200,00        | 100,0        |
|  |          | <b>Ogółem dochody majątkowe</b>   | <b>864 649,15</b> | <b>480 200,00</b> | <b>480 200,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   |          |   |                   |                   |                   |              |
| 921  |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>864 649,15</b> | <b>480 200,00</b> | <b>480 200,00</b> | <b>100,0</b> |
|  | 92120    | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>864 649,15</b> | <b>480 200,00</b> | <b>480 200,00</b> | <b>100,0</b> |
|  |          | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>864 649,15</b> | <b>480 200,00</b> | <b>480 200,00</b> | <b>100,0</b> |
|  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 864 649,15        | 480 200,00        | 480 200,00        | 0,0          |
|  |          | - Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedznej                                | 384 449,15        | 0,00              | 0,00              | 0,0          |
|  |          | - Modernizacja instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli                        | 480 200,00        | 480 200,00        | 480 200,00        | 100,0        |
|  |          | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>   | <b>864 649,15</b> | <b>480 200,00</b> | <b>480 200,00</b> | <b>100,0</b> |
|  |          | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>   | <b>864 649,15</b> | <b>480 200,00</b> | <b>480 200,00</b> | <b>100,0</b> |

| <b>Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b> |          |  |             |                  |                  |              |
|--|----------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania</b>  |          |  |             |                  |                  |              |
| Dział  | Rozdział | Nazwa  | Plan        | Plan po zmianach | Wykonanie        | %            |
| 1  | 2        | 3  | 4           | 5                | 6                | 7            |
| <b>Dochody bieżące</b>   |          |  |             |                  |                  |              |
| 853  |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b> | <b>612,00</b>    | <b>612,00</b>    | <b>100,0</b> |
|  |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00        | 612,00           | 612,00           | 100,0        |
|  |          | <b>Ogółem dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b> | <b>612,00</b>    | <b>612,00</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |  |             |                  |                  |              |
| 853  |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b> | <b>612,00</b>    | <b>612,00</b>    | <b>100,0</b> |
|  | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b> | <b>612,00</b>    | <b>612,00</b>    | <b>100,0</b> |
|  |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b> | <b>612,00</b>    | <b>612,00</b>    | <b>100,0</b> |
|  |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00        | 12,00            | 12,00            | 100,0        |
|  |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00        | 12,00            | 12,00            | 100,0        |
|  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00        | 600,00           | 600,00           | 100,0        |
|  |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b> | <b>612,00</b>    | <b>612,00</b>    | <b>100,0</b> |
|  |          | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  | <b>0,00</b> | <b>612,00</b>    | <b>612,00</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy</b>  |          |  |             |                  |                  |              |
| Dział  | Rozdział | Nazwa  | Plan        | Plan po zmianach | Wykonanie        | %            |
| 1  | 2        | 3  | 4           | 5                | 6                | 7            |
| <b>Dochody bieżące</b>   |          |  |             |                  |                  |              |
| 853  |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b> | <b>49 511,63</b> | <b>49 511,63</b> | <b>100,0</b> |
|  |          | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00        | 343,63           | 343,63           | 100,0        |
|  |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00        | 45 488,00        | 45 488,00        | 100,0        |
|  |          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00        | 3 680,00         | 3 680,00         | 100,0        |
|  |          | <b>Ogółem dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b> | <b>49 511,63</b> | <b>49 511,63</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |  |             |                  |                  |              |
| 853  |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b> | <b>49 511,63</b> | <b>49 511,63</b> | <b>100,0</b> |
|  | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b> | <b>49 511,63</b> | <b>49 511,63</b> | <b>100,0</b> |
|  |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b> | <b>49 511,63</b> | <b>49 511,63</b> | <b>100,0</b> |
|  |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00        | 5 031,63         | 5 031,63         | 100,0        |
|  |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00        | 734,96           | 734,96           | 100,0        |
|  |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00        | 4 296,67         | 4 296,67         | 100,0        |
|  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00        | 44 480,00        | 44 480,00        | 100,0        |
|  |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b> | <b>49 511,63</b> | <b>49 511,63</b> | <b>100,0</b> |
|  |          | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  | <b>0,00</b> | <b>49 511,63</b> | <b>49 511,63</b> | <b>100,0</b> |

| Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań związanych z nadawaniem nr PESEL                           |          |  |             |                  |               |              |
|---|----------|--|-------------|------------------|---------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | Nazwa  | Plan        | Plan po zmianach | Wykonanie     | %            |
| 1   | 2        | 3  | 4           | 5                | 6             | 7            |
| <b>Dochody bieżące</b>  |          |  |             |                  |               |              |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b> | <b>531,90</b>    | <b>531,90</b> | <b>100,0</b> |
|   |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00        | 531,90           | 531,90        | 100,0        |
|   |          | <b>Ogółem dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b> | <b>531,90</b>    | <b>531,90</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |          |  |             |                  |               |              |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b> | <b>531,90</b>    | <b>531,90</b> | <b>100,0</b> |
|   | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>0,00</b> | <b>531,90</b>    | <b>531,90</b> | <b>100,0</b> |
|   |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b> | <b>531,90</b>    | <b>531,90</b> | <b>100,0</b> |
|   |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00        | 531,90           | 531,90        | 100,0        |
|   |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00        | 531,90           | 531,90        | 100,0        |
|   |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b> | <b>531,90</b>    | <b>531,90</b> | <b>100,0</b> |
|   |          | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  | <b>0,00</b> | <b>531,90</b>    | <b>531,90</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych dla obywateli Ukrainy</b> |          |  |             |                  |               |              |
| Dział   | Rozdział | Nazwa  | Plan        | Plan po zmianach | Wykonanie     | %            |
| 1   | 2        | 3  | 4           | 5                | 6             | 7            |
| <b>Dochody bieżące</b>  |          |  |             |                  |               |              |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b> | <b>18,99</b>     | <b>18,99</b>  | <b>100,0</b> |
|   |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00        | 18,99            | 18,99         | 100,0        |
|   |          | <b>Ogółem dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b> | <b>18,99</b>     | <b>18,99</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |          |  |             |                  |               |              |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b> | <b>18,99</b>     | <b>18,99</b>  | <b>100,0</b> |
|   | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>0,00</b> | <b>18,99</b>     | <b>18,99</b>  | <b>100,0</b> |
|   |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b> | <b>18,99</b>     | <b>18,99</b>  | <b>100,0</b> |
|   |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00        | 18,99            | 18,99         | 100,0        |
|   |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00        | 18,99            | 18,99         | 100,0        |
|   |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b> | <b>18,99</b>     | <b>18,99</b>  | <b>100,0</b> |
|   |          | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  | <b>0,00</b> | <b>18,99</b>     | <b>18,99</b>  | <b>100,0</b> |



| Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne |          |  |             |                  |               |             |
|--|----------|--|-------------|------------------|---------------|-------------|
| Dział  | Rozdział | Nazwa  | Plan        | Plan po zmianach | Wykonanie     | %           |
| 1  | 2        | 3  | 4           | 5                | 6             | 7           |
| <b>Dochody bieżące</b>   |          |  |             |                  |               |             |
| 855  |          | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b> | <b>678,00</b>    | <b>421,27</b> | <b>62,1</b> |
|  |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                               | 0,00        | 678,00           | 421,27        | 62,1        |
|  |          | <b>Ogółem dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b> | <b>678,00</b>    | <b>421,27</b> | <b>62,1</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |  |             |                  |               |             |
| 855  |          | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b> | <b>678,00</b>    | <b>421,27</b> | <b>62,1</b> |
|  | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00        | 678,00           | 421,27        | 62,1        |
|  |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b> | <b>678,00</b>    | <b>421,27</b> | <b>62,1</b> |
|  |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00        | 21,00            | 12,27         | 58,4        |
|  |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00        | 21,00            | 12,27         | 58,4        |
|  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00        | 657,00           | 409,00        | 62,3        |
|  |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b> | <b>678,00</b>    | <b>421,27</b> | <b>62,1</b> |
|  |          | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  | <b>0,00</b> | <b>678,00</b>    | <b>421,27</b> | <b>62,1</b> |

| Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim |          |  |             |                   |                   |              |
|--|----------|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział  | Rozdział | Nazwa  | Plan        | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| 1  | 2        | 3  | 4           | 5                 | 6                 | 7            |
| <b>Dochody bieżące</b>   |          |  |             |                   |                   |              |
| 758  |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>0,00</b> | <b>160 260,00</b> | <b>160 727,55</b> | <b>100,3</b> |
|  |          | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00        | 0,00              | 467,55            | 0,0          |
|  |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00        | 160 260,00        | 160 260,00        | 100,0        |
|  |          | <b>Ogółem dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b> | <b>160 260,00</b> | <b>160 727,55</b> | <b>100,3</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |  |             |                   |                   |              |
| 801  |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b> | <b>166 996,61</b> | <b>166 996,61</b> | <b>100,0</b> |
|  | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0,00</b> | <b>127 859,44</b> | <b>127 859,44</b> | <b>100,0</b> |
|  |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b> | <b>127 859,44</b> | <b>127 859,44</b> | <b>100,0</b> |
|  |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00        | 123 732,81        | 123 732,81        | 100,0        |
|  |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00        | 105 122,39        | 105 122,39        | 100,0        |
|  |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00        | 18 610,42         | 18 610,42         | 100,0        |
|  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00        | 4 126,63          | 4 126,63          | 100,0        |
|  | 80104    | <b>Przedszkola</b>   | <b>0,00</b> | <b>22 002,23</b>  | <b>22 002,23</b>  | <b>100,0</b> |
|  |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b> | <b>22 002,23</b>  | <b>22 002,23</b>  | <b>100,0</b> |
|  |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00        | 21 087,87         | 21 087,87         | 100,0        |
|  |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00        | 16 062,46         | 16 062,46         | 100,0        |
|  |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00        | 5 025,41          | 5 025,41          | 100,0        |
|  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00        | 914,36            | 914,36            | 100,0        |
|  | 80107    | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 572,34</b>   | <b>5 572,34</b>   | <b>100,0</b> |
|  |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 572,34</b>   | <b>5 572,34</b>   | <b>100,0</b> |
|  |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00        | 5 304,83          | 5 304,83          | 100,0        |
|  |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00        | 4 849,46          | 4 849,46          | 100,0        |
|  |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00        | 455,37            | 455,37            | 100,0        |
|  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00        | 267,51            | 267,51            | 100,0        |
|  | 80148    | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>0,00</b> | <b>11 562,60</b>  | <b>11 562,60</b>  | <b>100,0</b> |
|  |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b> | <b>11 562,60</b>  | <b>11 562,60</b>  | <b>100,0</b> |
|  |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00        | 11 537,04         | 11 537,04         | 100,0        |
|  |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00        | 9 979,51          | 9 979,51          | 100,0        |
|  |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00        | 1 557,53          | 1 557,53          | 100,0        |
|  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00        | 25,56             | 25,56             | 100,0        |
|  |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b> | <b>166 996,61</b> | <b>166 996,61</b> | <b>100,0</b> |
|  |          | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  | <b>0,00</b> | <b>166 996,61</b> | <b>166 996,61</b> | <b>100,0</b> |

| ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024   |        |  |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                          |                     |
|---|--------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Dział   | Rozdz. | Projekt  | Plan pierwotny    |                  | Plan po zmianach  |                     | Wykonanie         |                   | Różnice w zmianach planu |                     |
|   |        |  | budżet krajowy    | budżet UE        | budżet krajowy    | budżet UE           | budżet krajowy    | budżet UE         | budżet krajowy           | budżet UE           |
| 1   | 2      | 3  | 4                 | 5                | 6                 | 7                   | 8                 | 9                 | 10                       | 11                  |
|   |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b>       | <b>80 180,31</b> | <b>126 331,72</b> | <b>1 181 923,67</b> | <b>48 895,44</b>  | <b>571 407,55</b> | <b>126 331,72</b>        | <b>1 101 743,36</b> |
| <b>750</b>  |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>16 232,18</b>  | <b>32 464,36</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16 232,18</b>         | <b>32 464,36</b>    |
|   | 75095  | Cyberbezpieczny Samorząd   | 0,00              | 0,00             | 16 232,18         | 32 464,36           | 0,00              | 0,00              | 16 232,18                | 32 464,36           |
| W trakcie roku budżetowego wprowadzono dodatkowe środki unijne, zgodnie z podpisaną w kwietniu 2024 r. umową o dofinansowanie projektu  |        |  |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                          |                     |
| <b>801</b>  |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>       | <b>80 180,31</b> | <b>110 099,54</b> | <b>1 149 459,31</b> | <b>48 895,44</b>  | <b>571 407,55</b> | <b>110 099,54</b>        | <b>1 069 279,00</b> |
|   | 80120  | Erasmus+ Akredytacja 2023  | 0,00              | 80 180,31        | 0,00              | 115 810,72          | 0,00              | 111 376,95        | 0,00                     | 35 630,41           |
| Zwiększono plan wydatków o kwotę 35 630,41 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2023, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2024.  |        |  |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                          |                     |
|   | 80120  | Erasmus+ Akredytacja 2024  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 112 070,51          | 0,00              | 58 682,01         | 0,00                     | 112 070,51          |
| W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł w związku z przystąpieniem Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach do realizacji projektu oraz podpisaniem umowy o dofinansowanie, jednocześnie korygując go o kwotę 7 929,49 zł z uwagi na uzyskanie obniżonego dofinansowania, wynikającego z przeliczenia kursu Euro. |        |  |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                          |                     |
|   | 80195  | Masz tę moc-edukacja włączająca w szkołach Gminy Miedźna                           | 0,00              | 0,00             | 110 099,54        | 921 578,08          | 48 895,44         | 401 348,59        | 110 099,54               | 921 578,08          |
| Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 031 677,62 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu oraz podpisaniem umowy o dofinansowanie.   |        |  |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                          |                     |
|   |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>314 096,50</b> | <b>50 903,50</b> | <b>502 910,20</b> | <b>176 644,10</b>   | <b>256 928,11</b> | <b>76 644,10</b>  | <b>188 813,70</b>        | <b>125 740,60</b>   |
| <b>010</b>  |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>29 096,50</b>  | <b>50 903,50</b> | <b>24 239,90</b>  | <b>40 774,10</b>    | <b>24 239,90</b>  | <b>40 774,10</b>  | <b>-4 856,60</b>         | <b>-10 129,40</b>   |
|   | 01041  | Przebudowa placu zabaw w Miedznej  | 29 096,50         | 50 903,50        | 24 239,90         | 40 774,10           | 24 239,90         | 40 774,10         | -4 856,60                | -10 129,40          |
| Zmiany w planie wydatków do wysokości kosztów wykonania zadania oraz z uwagi na konieczność dostosowania wysokości kwalifikowalnych kosztów ogólnych operacji do poziomu 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji (zgodnie z wytycznymi programu).   |        |  |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                          |                     |
| <b>630</b>  |        | <b>Turystyka</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>98 400,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>98 400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-1 600,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   | 63003  | Budowa regionalnej trasy rowerowej   | 100 000,00        | 0,00             | 98 400,00         | 0,00                | 98 400,00         | 0,00              | -1 600,00                | 0,00                |
| Zmniejszenie wydatków do wysokości kosztów opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  |        |  |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                          |                     |
| <b>700</b>  |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>232 020,20</b> | <b>0,00</b>         | <b>49 815,01</b>  | <b>0,00</b>       | <b>232 020,20</b>        | <b>0,00</b>         |
|   | 70007  | Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 | 0,00              | 0,00             | 232 020,20        | 0,00                | 49 815,01         | 0,00              | 232 020,20               | 0,00                |
| Zwiększenie planu wydatków z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na roboty budowlane, które pomimo zawartej umowy z wykonawcą nie zostały wykonane do końca 2023 r. (tj. do dn. 21.12.2023r.).  |        |  |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                          |                     |
| <b>750</b>  |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>         | <b>100 000,00</b>   |
|   | 75095  | Cyberbezpieczny Samorząd   | 0,00              | 0,00             | 50 000,00         | 100 000,00          | 0,00              | 0,00              | 50 000,00                | 100 000,00          |
| W trakcie roku budżetowego wprowadzono dodatkowe środki unijne, zgodnie z podpisaną w kwietniu 2024 r. umową o dofinansowanie projektu.   |        |  |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                          |                     |
| <b>801</b>  |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 750,10</b>  | <b>35 870,00</b>    | <b>8 250,10</b>   | <b>35 870,00</b>  | <b>-89 249,90</b>        | <b>35 870,00</b>    |
|   | 80101  | Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna      | 100 000,00        | 0,00             | 8 250,10          | 35 870,00           | 8 250,10          | 35 870,00         | -91 749,90               | 35 870,00           |
| Zmniejszenie wydatków do wysokości poniesionych kosztów wykonania projektu i ekspertyzy ornitologicznej dla budynku SP nr 2 w Woli oraz z uwagi na zmianę finansowania inwestycji ze środków KPO.   |        |  |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                          |                     |
|   | 80120  | Modernizacja budynku i hali sportowej LO w Gilowicach                              | 0,00              | 0,00             | 2 500,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2 500,00                 | 0,00                |
| Ze względu na pojawienie się możliwości dofinansowania zadania ze środków KPO, zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego budynku LO w Gilowicach. Z uwagi na zmianę kwalifikacji wydatków koszty audytu poniesiono ze środków bieżących.   |        |  |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                          |                     |

| Dział   | Rozdz. | Projekt   | Plan pierwotny    |                   | Plan po zmianach  |                     | Wykonanie         |                   | Różnice w zmianach planu |                     |
|---|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
|   |        |   | budżet krajowy    | budżet UE         | budżet krajowy    | budżet UE           | budżet krajowy    | budżet UE         | budżet krajowy           | budżet UE           |
| 1   | 2      | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7                   | 8                 | 9                 | 10                       | 11                  |
| <b>855</b>  |        | <b>Rodzina</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>85 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>76 223,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
|   | 85516  | Utworzenie żłobka w miejscowości Wola                 | 85 000,00         | 0,00              | 60 000,00         | 0,00                | 55 743,60         | 0,00              | -25 000,00               | 0,00                |
| Zmniejszenie wydatków spowodowane było mniejszymi, niż planowano kosztami opracowania PFU, ekspertyzy technicznej w zakresie p.po.z, przeglądu hydrantów zewnętrznych oraz wykonania tablicy informacyjnej.   |        |   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                          |                     |
|   | 85516  | Budowa parkingu przy żłobku w Woli                    | 0,00              | 0,00              | 25 000,00         | 0,00                | 20 479,50         | 0,00              | 25 000,00                | 0,00                |
| Dokonano zwiększenia wydatków ze względu na konieczność wykonania PFU.  |        |   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                          |                     |
| <b>926</b>  |        | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 500,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|   | 92601  | Modernizacja budynku i hali sportowej LO w Gilowicach | 0,00              | 0,00              | 2 500,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2 500,00                 | 0,00                |
| Ze względu na pojawienie się możliwości dofinansowania termomodernizacji hali sportowej przy LO w Gilowicach ze środków KPO, zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego na kwotę. Z uwagi na zmianę kwalifikacji wydatków, koszty audytu poniesiono ze środków bieżących. |        |   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                          |                     |
|   |        | <b>Ogółem</b>   | <b>314 096,50</b> | <b>131 083,81</b> | <b>629 241,92</b> | <b>1 358 567,77</b> | <b>305 823,55</b> | <b>648 051,65</b> | <b>315 145,42</b>        | <b>1 227 483,96</b> |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2024 - FUNDUSZ SOLECKI

| Dział      | Rozdział   | Razem            |                  | %            | Frydek           |                  | Gilowice         |                  | Góra             |                  | Grzawa           |           | Miedźna          |                 | Wola             |                 | Wola I           |                  | Wola II          |                  |
|------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |  | Plan po zmianach | Wykonanie        |              | Plan po zmianach | Wykonanie        | Plan po zmianach | Wykonanie        | Plan po zmianach | Wykonanie        | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie       | Plan po zmianach | Wykonanie       | Plan po zmianach | Wykonanie        | Plan po zmianach | Wykonanie        |
| <b>600</b> | <b>60016</b>   | <b>39 929,86</b> | <b>39 929,86</b> | <b>100,0</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 | <b>39 929,86</b> | <b>39 929,86</b> |                  |                  |
|            | <b>Wydatki majątkowe</b>                                     | <b>39 929,86</b> | <b>39 929,86</b> | <b>100,0</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 | <b>39 929,86</b> | <b>39 929,86</b> |                  |                  |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 39 929,86        | 39 929,86        | 100,0        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 | 39 929,86        | 39 929,86        |                  |                  |
|            | Modernizacja ulicy wzdłuż bloku nr 18 w Woli                 | 39 929,86        | 39 929,86        | 100,0        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 | 39 929,86        | 39 929,86        |                  |                  |
| <b>750</b> | <b>75075</b>   | <b>35 201,24</b> | <b>33 949,93</b> | <b>96,4</b>  | <b>15 271,38</b> | <b>14 127,82</b> |                  |                  |                  |                  |                  |           | <b>7 929,86</b>  | <b>7 909,97</b> |                  |                 | <b>10 000,00</b> | <b>9 982,14</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>1 930,00</b>  |
|            | <b>Wydatki bieżące</b>                                       | <b>35 201,24</b> | <b>33 949,93</b> | <b>96,4</b>  | <b>15 271,38</b> | <b>14 127,82</b> |                  |                  |                  |                  |                  |           | <b>7 929,86</b>  | <b>7 909,97</b> |                  |                 | <b>10 000,00</b> | <b>9 982,14</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>1 930,00</b>  |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                     | 35 201,24        | 33 949,93        | 96,4         | 15 271,38        | 14 127,82        |                  |                  |                  |                  |                  |           | 7 929,86         | 7 909,97        |                  |                 | 10 000,00        | 9 982,14         | 2 000,00         | 1 930,00         |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 35 201,24        | 33 949,93        | 96,4         | 15 271,38        | 14 127,82        |                  |                  |                  |                  |                  |           | 7 929,86         | 7 909,97        |                  |                 | 10 000,00        | 9 982,14         | 2 000,00         | 1 930,00         |
|            | Zakup strojów dla zespołu "Swojanie"                         | 15 271,38        | 14 127,82        | 92,5         | 15 271,38        | 14 127,82        |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | Zakup strojów i wyposażenia dla KGW Miedźna                  | 7 929,86         | 7 909,97         | 99,7         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           | 7 929,86         | 7 909,97        |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | Doposażenie orkiestry Silenzio w Woli                        | 8 000,00         | 7 912,14         | 98,9         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 | 6 000,00         | 5 982,14         | 2 000,00         | 1 930,00         |
|            | Doposażenie LKS Sokół Wola                                   | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,0        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 | 4 000,00         | 4 000,00         |                  |                  |
| <b>754</b> | <b>75412</b>   | <b>51 429,00</b> | <b>50 808,92</b> | <b>98,8</b>  | <b>4 500,00</b>  | <b>4 499,92</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> |                  |                  |                  |           |                  |                 | <b>5 929,00</b>  | <b>5 309,00</b> | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> |
|            | <b>Wydatki bieżące</b>                                       | <b>51 429,00</b> | <b>50 808,92</b> | <b>98,8</b>  | <b>4 500,00</b>  | <b>4 499,92</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 | <b>5 929,00</b>  | <b>5 309,00</b> | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                     | 51 429,00        | 50 808,92        | 98,8         | 4 500,00         | 4 499,92         |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 | 5 929,00         | 5 309,00        | 6 000,00         | 6 000,00         | 15 000,00        | 15 000,00        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 51 429,00        | 50 808,92        | 98,8         | 4 500,00         | 4 499,92         |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 | 5 929,00         | 5 309,00        | 6 000,00         | 6 000,00         | 15 000,00        | 15 000,00        |
|            | Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka                     | 4 500,00         | 4 499,92         | 100,0        | 4 500,00         | 4 499,92         |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | Doposażenie OSP w Woli                                       | 26 929,00        | 26 309,00        | 97,7         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 | 5 929,00         | 5 309,00        | 6 000,00         | 6 000,00         | 15 000,00        | 15 000,00        |
|            | <b>Wydatki majątkowe</b>                                     | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>100,0</b> |                  |                  | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,0        |                  |                  | 20 000,00        | 20 000,00        |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | Zakup pojazdu typu Quad dla OSP Gilowice                     | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,0        |                  |                  | 20 000,00        | 20 000,00        |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>900</b> | <b>90004</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>100,0</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> |
|            | <b>Wydatki majątkowe</b>                                     | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>100,0</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 15 000,00        | 15 000,00        | 100,0        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  | 15 000,00        | 15 000,00        |
|            | Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Wola II      | 15 000,00        | 15 000,00        | 100,0        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  | 15 000,00        | 15 000,00        |
| <b>900</b> | <b>90015</b>   | <b>69 529,86</b> | <b>68 991,96</b> | <b>99,2</b>  | <b>8 600,00</b>  | <b>8 326,60</b>  |                  |                  | <b>55 929,86</b> | <b>55 929,86</b> |                  |           |                  |                 | <b>5 000,00</b>  | <b>4 735,50</b> |                  |                  |                  |                  |
|            | <b>Wydatki bieżące</b>                                       | <b>69 529,86</b> | <b>68 991,96</b> | <b>99,2</b>  | <b>8 600,00</b>  | <b>8 326,60</b>  |                  |                  | <b>55 929,86</b> | <b>55 929,86</b> |                  |           |                  |                 | <b>5 000,00</b>  | <b>4 735,50</b> |                  |                  |                  |                  |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                     | 69 529,86        | 68 991,96        | 99,2         | 8 600,00         | 8 326,60         |                  |                  | 55 929,86        | 55 929,86        |                  |           |                  |                 | 5 000,00         | 4 735,50        |                  |                  |                  |                  |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 69 529,86        | 68 991,96        | 99,2         | 8 600,00         | 8 326,60         |                  |                  | 55 929,86        | 55 929,86        |                  |           |                  |                 | 5 000,00         | 4 735,50        |                  |                  |                  |                  |
|            | Zakup tablicy wyników i naświetlaczy                         | 8 600,00         | 8 326,60         | 96,8         | 8 600,00         | 8 326,60         |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | Modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. Pszczyńskiej 7   | 5 000,00         | 4 735,50         | 94,7         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  | 5 000,00        | 4 735,50         |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | <b>Wydatki majątkowe</b>                                     | <b>55 929,86</b> | <b>55 929,86</b> | <b>100,0</b> |                  |                  |                  |                  | <b>55 929,86</b> | <b>55 929,86</b> |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 55 929,86        | 55 929,86        | 100,0        |                  |                  |                  |                  | 55 929,86        | 55 929,86        |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym Góra ul. Długa  | 55 929,86        | 55 929,86        | 100,0        |                  |                  |                  |                  | 55 929,86        | 55 929,86        |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>900</b> | <b>90095</b>   | <b>13 838,00</b> | <b>13 511,10</b> | <b>97,6</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  | <b>13 838,00</b> | <b>13 511,10</b> |
|            | <b>Wydatki bieżące</b>                                       | <b>13 838,00</b> | <b>13 511,10</b> | <b>97,6</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  | <b>13 838,00</b> | <b>13 511,10</b> |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                     | 13 838,00        | 13 511,10        | 97,6         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  | 13 838,00        | 13 511,10        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 13 838,00        | 13 511,10        | 97,6         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  | 13 838,00        | 13 511,10        |
|            | Zagospodarowanie i doposażenie parku przy ul. Lipowej w Woli | 13 838,00        | 13 511,10        | 97,6         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                  |                 |                  |                 |                  |                  | 13 838,00        | 13 511,10        |

| Dział         | Rozdział  | Razem             |                   | %            | Frydek           |                  | Gilowice         |                  | Góra             |                  | Grzawa           |                  | Miedzna          |                  | Wola             |                  | Wola I           |                  | Wola II          |                  |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |   | Plan po zmianach  | Wykonanie         |              | Plan po zmianach | Wykonanie        | Plan po zmianach | Wykonanie        | Plan po zmianach | Wykonanie        | Plan po zmianach | Wykonanie        | Plan po zmianach | Wykonanie        | Plan po zmianach | Wykonanie        | Plan po zmianach | Wykonanie        | Plan po zmianach | Wykonanie        |
| 1             | 2   | 3                 | 4                 | 5            | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               | 12               | 13               | 14               | 15               | 16               | 17               | 18               | 19               | 20               | 21               |
| <b>921</b>    | <b>92105</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,0</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,0</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                              | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,0        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 15 000,00        | 15 000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,0        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 15 000,00        | 15 000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | Zakup paczek na "Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci z sołectwa Miedzna | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,0        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 15 000,00        | 15 000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>921</b>    | <b>92195</b>  | <b>56 153,00</b>  | <b>55 532,90</b>  | <b>98,9</b>  | <b>13 700,00</b> | <b>13 700,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b> |                  |                  | <b>7 361,14</b>  | <b>6 868,18</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>19 964,72</b> |                  |                  |                  |                  | <b>3 091,86</b>  | <b>3 000,00</b>  |
|               | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>56 153,00</b>  | <b>55 532,90</b>  | <b>98,9</b>  | <b>13 700,00</b> | <b>13 700,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b> |                  |                  | <b>7 361,14</b>  | <b>6 868,18</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>19 964,72</b> |                  |                  |                  |                  | <b>3 091,86</b>  | <b>3 000,00</b>  |
|               | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                              | 56 153,00         | 55 532,90         | 98,9         | 13 700,00        | 13 700,00        | 12 000,00        | 12 000,00        |                  |                  | 7 361,14         | 6 868,18         | 20 000,00        | 19 964,72        |                  |                  |                  |                  | 3 091,86         | 3 000,00         |
|               | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 56 153,00         | 55 532,90         | 98,9         | 13 700,00        | 13 700,00        | 12 000,00        | 12 000,00        |                  |                  | 7 361,14         | 6 868,18         | 20 000,00        | 19 964,72        |                  |                  |                  |                  | 3 091,86         | 3 000,00         |
|               | Zakup ławostolów na potrzeby sołectwa Frydek                          | 13 700,00         | 13 700,00         | 100,0        | 13 700,00        | 13 700,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | Dofinansowanie Dożynek Soleckich                                      | 20 361,14         | 19 860,18         | 97,5         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 7 361,14         | 6 868,18         | 13 000,00        | 12 992,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | Zakup kompletów biesiadnych   | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,0        |                  |                  | 12 000,00        | 12 000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | Zakup strojów i wyposażenia dla KGW Miedzna                           | 2 000,00          | 1 972,78          | 98,6         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2 000,00         | 1 972,78         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Miedzna (stoły i krzesła)      | 5 000,00          | 4 999,94          | 100,0        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5 000,00         | 4 999,94         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | Dofinansowanie do imprezy soleckiej                                   | 3 091,86          | 3 000,00          | 97,0         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3 091,86         | 3 000,00         |
| <b>926</b>    | <b>92601</b>  | <b>72 000,00</b>  | <b>71 525,95</b>  | <b>99,3</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>44 999,63</b> |                  |                  | <b>7 000,00</b>  | <b>6 526,32</b>  |
|               | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>14 000,00</b>  | <b>13 526,32</b>  | <b>96,6</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>7 000,00</b>  | <b>6 526,32</b>  |
|               | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                              | 14 000,00         | 13 526,32         | 96,6         | 7 000,00         | 7 000,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 7 000,00         | 6 526,32         |
|               | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 14 000,00         | 13 526,32         | 96,6         | 7 000,00         | 7 000,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 7 000,00         | 6 526,32         |
|               | Zakup tablicy wyników i naświetlaczy                                  | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,0        | 7 000,00         | 7 000,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | Doposażenie LKS Sokół Wola  | 7 000,00          | 6 526,32          | 93,2         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 7 000,00         |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>58 000,00</b>  | <b>57 999,63</b>  | <b>100,0</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>44 999,63</b> |                  |                  |                  |                  |
|               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 58 000,00         | 57 999,63         | 100,0        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 13 000,00        | 13 000,00        | 45 000,00        | 44 999,63        |                  |                  |                  |                  |
|               | Doposażenie LKS Miedzna   | 13 000,00         | 13 000,00         | 100,0        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 13 000,00        | 13 000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | Modernizacja boiska przy ul. Różanej wraz z wykonaniem ogrodzenia     | 45 000,00         | 44 999,63         | 100,0        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 45 000,00        | 44 999,63        |                  |                  |                  |                  |
| <b>926</b>    | <b>92605</b>  | <b>60 788,34</b>  | <b>60 226,36</b>  | <b>99,1</b>  | <b>6 858,48</b>  | <b>6 858,48</b>  | <b>23 929,86</b> | <b>23 367,88</b> |                  |                  | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>16 788,34</b>  | <b>16 258,48</b>  | <b>96,8</b>  | <b>6 858,48</b>  | <b>6 858,48</b>  | <b>9 929,86</b>  | <b>9 400,00</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                              | 16 788,34         | 16 258,48         | 96,8         | 6 858,48         | 6 858,48         | 9 929,86         | 9 400,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 16 788,34         | 16 258,48         | 96,8         | 6 858,48         | 6 858,48         | 9 929,86         | 9 400,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | Wykonanie monitoringu i oświetlenia na placu zabaw - ul. Potokowa     | 6 858,48          | 6 858,48          | 100,0        | 6 858,48         | 6 858,48         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | Doposażenie wiaty rekreacyjnej  | 9 929,86          | 9 400,00          | 94,7         |                  |                  | 9 929,86         | 9 400,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>44 000,00</b>  | <b>43 967,88</b>  | <b>99,9</b>  |                  |                  | <b>14 000,00</b> | <b>13 967,88</b> |                  |                  | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 44 000,00         | 43 967,88         | 99,9         |                  |                  | 14 000,00        | 13 967,88        |                  |                  | 30 000,00        | 30 000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | Rozbudowa monitoringu na terenie boiska i w okolicy remizy            | 14 000,00         | 13 967,88         | 99,8         |                  |                  | 14 000,00        | 13 967,88        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | Doposażenie placu zabaw w Grzawie                                     | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,0        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 30 000,00        | 30 000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>OGÓLEM</b> |   | <b>428 869,30</b> | <b>424 476,98</b> | <b>99,0</b>  | <b>55 929,86</b> | <b>54 512,82</b> | <b>55 929,86</b> | <b>55 367,88</b> | <b>55 929,86</b> | <b>55 929,86</b> | <b>37 361,14</b> | <b>36 868,18</b> | <b>55 929,86</b> | <b>55 874,69</b> | <b>55 929,00</b> | <b>55 044,13</b> | <b>55 929,86</b> | <b>55 912,00</b> | <b>55 929,86</b> | <b>54 967,42</b> |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2024 r.

| Dział  | Rozdział | Nazwa  | Kwota dotacji       |                     | w tym:            |                   |                     |                     |                  |             |
|--|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
|  |          |  |                     |                     | celowa            |                   | podmiotowa          |                     | przedmiotowa     |             |
|  |          |  |                     |                     | 6                 | 7                 | 8                   | 9                   | 10               | 11          |
| 1  | 2        | 3  | 4                   | 5                   | 6                 | 7                 | 8                   | 9                   | 10               | 11          |
| Wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych |          |  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Plan po zmianach | Wykonanie   |
| <b>600</b>   |          | <b>Transport i łączność</b>                                | <b>725 000,00</b>   | <b>722 636,92</b>   | <b>725 000,00</b> | <b>722 636,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                 | 725 000,00          | 722 636,92          | 725 000,00        | 722 636,92        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|  |          | dotacja dla jst - transport lokalny                        | 725 000,00          | 722 636,92          | 725 000,00        | 722 636,92        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| <b>801</b>   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 80120    | Licea ogólnokształcące                                     | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|  |          | dotacja dla jst - nauka religii                            | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                     | <b>31 711,00</b>    | <b>31 711,00</b>    | <b>31 711,00</b>  | <b>31 711,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 85158    | Izby wytrzeźwień   | 31 711,00           | 31 711,00           | 31 711,00         | 31 711,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|  |          | dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała | 31 711,00           | 31 711,00           | 31 711,00         | 31 711,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| <b>921</b>   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>            | <b>3 567 135,00</b> | <b>3 497 135,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 567 135,00</b> | <b>3 497 135,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  | 2 784 668,00        | 2 714 668,00        | 0,00              | 0,00              | 2 784 668,00        | 2 714 668,00        | 0,00             | 0,00        |
|  |          | dotacja dla instytucji kultury - GOK                       | 2 784 668,00        | 2 714 668,00        | 0,00              | 0,00              | 2 784 668,00        | 2 714 668,00        | 0,00             | 0,00        |
|  | 92116    | Biblioteki   | 782 467,00          | 782 467,00          | 0,00              | 0,00              | 782 467,00          | 782 467,00          | 0,00             | 0,00        |
|  |          | dotacja dla instytucji kultury - GBP                       | 782 467,00          | 782 467,00          | 0,00              | 0,00              | 782 467,00          | 782 467,00          | 0,00             | 0,00        |
|  |          | <b>Razem dotacje bieżące</b>                               | <b>4 324 846,00</b> | <b>4 251 482,92</b> | <b>757 711,00</b> | <b>754 347,92</b> | <b>3 567 135,00</b> | <b>3 497 135,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

| Dział  | Rozdział | Nazwa  | Kwota dotacji       |                     | w tym:              |                     |                     |                     |                  |             |
|--|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
|  |          |  |                     |                     | celowa              |                     | podmiotowa          |                     | przedmiotowa     |             |
|  |          |  |                     |                     | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10               | 11          |
| 1  | 2        | 3  | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10               | 11          |
| Wydanki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |          |  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Plan po zmianach | Wykonanie   |
| <b>010</b>   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>72 400,00</b>    | <b>72 400,00</b>    | <b>72 400,00</b>    | <b>72 400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 01009    | Spółki wodne                                     | 72 400,00           | 72 400,00           | 72 400,00           | 72 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|  |          | dotacja dla spółek wodnych                       | 72 400,00           | 72 400,00           | 72 400,00           | 72 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| <b>801</b>   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>65 200,00</b>    | <b>65 200,00</b>    | <b>65 200,00</b>    | <b>65 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                       | 65 200,00           | 65 200,00           | 65 200,00           | 65 200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|  |          | dotacja - dowożenie uczniów                      | 65 200,00           | 65 200,00           | 65 200,00           | 65 200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 85195    | Pozostała działalność                            | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|  |          | dotacja dla stowarzyszeń                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| <b>852</b>   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>1 398 534,03</b> | <b>1 396 894,93</b> | <b>1 398 534,03</b> | <b>1 396 894,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 85203    | Ośrodki wsparcia                                 | 1 398 534,03        | 1 396 894,93        | 1 398 534,03        | 1 396 894,93        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|  |          | dotacja dla Caritas                              | 1 398 534,03        | 1 396 894,93        | 1 398 534,03        | 1 396 894,93        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| <b>900</b>   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 90095    | Pozostała działalność                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|  |          | dotacja dla stowarzyszeń                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| <b>921</b>   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>48 000,00</b>    | <b>47 999,99</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>47 999,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 40 000,00           | 39 999,99           | 40 000,00           | 39 999,99           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|  |          | dotacja - ochrona zabytków                       | 40 000,00           | 39 999,99           | 40 000,00           | 39 999,99           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|  | 92195    | Pozostała działalność                            | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|  |          | dotacja dla stowarzyszeń                         | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| <b>926</b>   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | 250 000,00          | 250 000,00          | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|  |          | dotacja dla stowarzyszeń                         | 250 000,00          | 250 000,00          | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|  |          | <b>Razem dotacje bieżące</b>                     | <b>1 856 134,03</b> | <b>1 854 494,92</b> | <b>1 856 134,03</b> | <b>1 854 494,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Ogółem dotacje bieżące</b>                                    |          |  | <b>6 180 980,03</b> | <b>6 105 977,84</b> | <b>2 613 845,03</b> | <b>2 608 842,84</b> | <b>3 567 135,00</b> | <b>3 497 135,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |



| Dział  | Rozdział | Nazwa   | Kwota dotacji       |                     | w tym:              |                     |                  |             |                  |             |
|--|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|  |          |   |                     |                     | celowa              |                     | podmiotowa       |             | przedmiotowa     |             |
|  |          |   |                     |                     | 6                   | 7                   | 8                | 9           | 10               | 11          |
| 1  | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                | 9           | 10               | 11          |
| Wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |          |   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Plan po zmianach | Wykonanie   | Plan po zmianach | Wykonanie   |
| 754  |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>960 000,00</b>   | <b>959 875,00</b>   | <b>960 000,00</b>   | <b>959 875,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                 | 960 000,00          | 959 875,00          | 960 000,00          | 959 875,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
|  |          | zakup samochodu dla OSP                                   | 960 000,00          | 959 875,00          | 960 000,00          | 959 875,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 900  |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>153 250,00</b>   | <b>150 003,00</b>   | <b>153 250,00</b>   | <b>150 003,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 107 250,00          | 107 250,00          | 107 250,00          | 107 250,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
|  |          | dotacja do urzędzeń grzewczych                            | 107 250,00          | 107 250,00          | 107 250,00          | 107 250,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
|  | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami        | 46 000,00           | 42 753,00           | 46 000,00           | 42 753,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
|  |          | dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu          | 46 000,00           | 42 753,00           | 46 000,00           | 42 753,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 921  |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>515 491,80</b>   | <b>515 491,80</b>   | <b>515 491,80</b>   | <b>515 491,80</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   | 515 491,80          | 515 491,80          | 515 491,80          | 515 491,80          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
|  |          | dotacja - ochrona zabytków                                | 515 491,80          | 515 491,80          | 515 491,80          | 515 491,80          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
|  |          | <b>Razem dotacje majątkowe</b>                            | <b>1 628 741,80</b> | <b>1 625 369,80</b> | <b>1 628 741,80</b> | <b>1 625 369,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Ogółem dotacje majątkowe</b>                                    |          |   | <b>1 628 741,80</b> | <b>1 625 369,80</b> | <b>1 628 741,80</b> | <b>1 625 369,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |