



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 lipca 2025 r.

Poz. 2440

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu

GMINY WODZISŁAW

za 2024 rok

Budżet Gminy Wodzisław na 2024 rok uchwalony na Sesji Rady Miejskiej dnia 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXV/592/2023 zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **44.671.590 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **57.041.621 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **12.370.031 zł.** stanowiła deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie – **8.000.000 zł.**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **966.624 zł.**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – **3.403.407 zł.**

W trakcie 2024 roku plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmianom:

I. Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 2.238.626,59 zł.

W związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, środków na wypłatę dodatków węglowych, dodatków osłonowych, wpłat mieszkańców za węgiel oraz innych wpływów plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił - **46.910.216,59 zł.**

II. Plan wydatków budżetowych zwiększyły się o kwotę 152.466,68 zł.

W związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, środków na wypłatę dodatków węglowych, dodatków osłonowych, wpłat mieszkańców za węgiel oraz innych wpływów, wprowadzeniem wolnych środków, zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych, który po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił - **57.194.087,68 zł.**

III. Wolne środki na dzień 31 grudnia 2024 r. - 3.067.691,09 zł.

IV. Niewykorzystane środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2024 r. – 979.365 zł.

V. Spłaty pożyczek udzielonych – 586.815 zł.

VI. Pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 r. – 6.540.000 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan ogółem	- 46.910.216,59 zł.
Wykonanie ogółem	- 46.608.704,54 zł. tj. 99,35 %

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	0392601C10932D23 
291010850		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zdzisława Marzena Kowalska
(główny księgowy)

2025.01.27
rok mies. dzień

Dominik Jakub Łukasik
(kierownik jednostki)

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 40.337.708,16 zł. Wykonanie 41.925.081,70 zł. tj. 103,94 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1.900.582,84 zł. Wykonanie - 1.901.269,71 zł. tj. 100,04 %

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.897.582,84 zł.
- dzierżawy obwodów łowickich – 3.686,87 zł.

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

Plan 750.000 zł. Wykonanie 770.780,77 zł. tj. 102,14 %

Dochody te pochodzą z:

- wpływów za dostarczanie wody do gospodarstw domowych oraz instytucji i firm z terenu gminy – 747.658,96 zł.

Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 33.962,70 zł. a nadpłaty – 15.428,85 zł.

- wpływów za usługi świadczone przez Referat Gospodarki komunalnej – 16.600,67 zł.

Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 1.910,75 zł.

- odsetek za nieterminowe wpłaty za dostarczoną wodę – 1.809,76 zł.
- wpłat mieszkańców na zakup węgla po cenach preferencyjnych – 4.711,38 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 10.000 zł. Wykonanie 12.692,03 zł. tj. 126,92 %

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej na przewóz osób do lokali wyborczych przy wyborach do Sejmu i Senatu – 10.000 zł.
- wpływów za zajęcia pasa drogowego – 1.446,03 zł.
- funkcjonowanie przystanków – 1.246 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 150.524 zł. Wykonanie 192.656,1zł. tj. 127,99 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

Opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – **7.962,90 zł.** Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 31 grudnia 2024 r. wynoszą - 62,65 zł.

Ódochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **183.907,35 zł.**

Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem lokali użytkowych, mieszkań oraz dzierżaw działek i gruntów rolnych stanowiących mienie gminy. Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą **15.182,79 zł.** a nadpłaty 831,22 zł.

Odsetek od wpłat czynszów za dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - 785,76 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 10.000 zł. Wykonanie 10.000 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

Ødotacji celowej na utrzymanie grobów - 10.000 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 502.948 zł. Wykonanie 301.053,55 zł. tj. 59,86 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

Ødotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie decyzji na sprzedaż alkoholu, obrona cywilna – 193.260 zł.

Øwsparcie Dni Wodzisławia – 13.200 zł.

Øwpływów za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych i instytucji – 13.772,51 zł.

Øwynagrodzenie dla Płatnika – 1.181,24 zł.

Økoszty postępowania o rozgraniczenie – 3.000 zł.

Øzwrot opłaty sądowej – 70 zł.

Øzwrot za energię elektryczną – 51.484,09 zł.

Øodsetki – 579,26 zł.

Øzwrot z lat ubiegłych (przydomowe oczyszczalnie, fotowoltaika) – 8.206,88 zł.

Øzwrot za rozmowy telefoniczne – 147,60 zł.

Øwynajem namiotu – 406,50 zł.

Øodszkodowanie z Polisy – 13.923 zł.

Øzwrot podatku od nieruchomości – 294 zł.

Øza zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej – 82 zł.

Øzwrot odsetek od depozytu – 173,01zł.

Øelektrośmieci – 566,45 zł.

Øzłom – 32,52 zł.

Øza udostępnienie danych – 13,95 zł.

Øodsetki ustawowe – 579,54 zł.

Ødywidenda – 81 zł.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 194.753 zł. Wykonanie 194.473 zł. tj. 99,86 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øaktualizację rejestru wyborców – 1.461 zł.

Øwybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 124.334 zł.

ØWybory do Parlamentu Europejskiego – 68.678 zł.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 24.222,87 zł. Wykonanie 17.431,64 zł. tj. 71,96 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

- wynajmu strażnic – 1.138,20 zł.

- dotacji celowej na zakup sprzętu dla OSP w Wodzisławiu – 16.293,44 zł.

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

Plan 8.289.007,83 zł. Wykonanie 9.102.654,57 zł. tj. 109,82 %

w tym z:

Øpodatku dochodowego od osób fizycznych – 4.568.352 zł.

Podatek ten wpływa w ratach miesięcznych z Ministerstwa Finansów jako udział gminy w dochodach budżetu Państwa.

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2024 r. nie występują.

Øpodatku dochodowego od osób prawnych – 16.761 zł.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przez osoby prawne uiszczające podatek dochodowy.

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2024 r. nie występują.

Øpodatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.955.468,32 zł.

w tym z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.070.664,03 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2024 r. wynoszą - 9.900,26 zł.(łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 622,29 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 453.869,52 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 7.294 zł.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 884.804,29 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2024 r. wynoszą - 80.012,32 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 3.161,32 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 1.186.796,53 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 869 zł.

Øpodatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 1.490.781,32 zł.

w tym z :

- podatku rolnego od osób prawnych – 76.694 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 538 zł., a nadpłaty 85 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 60.782,94 zł.

- podatku rolnego od osób fizycznych – 1.414.087,32 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 75.483,78 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 3.763,94 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.221.577,67 zł.

Skutki umorzeń zaległości – 6.267 zł.

Obciążenia hipoteczne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 93.097,10 zł. i dotyczą 12 podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.

W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak

i fizycznych w 2024 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 179.005,54 zł.

Ulgi i zwolnienia dotyczą:

a/ gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objętych w trwale zagospodarowanie, na okres 5 lat /bez kl. V, VI, VIz / w kwocie - **33.062,79 zł.**

b/ obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia o którym mowa w poz. a/ w kwocie - **14.581,66 zł.**

c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **131.361,09 zł.**

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

Opodatkowania leśnego od osób prawnych i fizycznych – 132.030,70 zł.

w tym:

- **podatku leśnego od osób prawnych – 102.779 zł.**

Zaległości ani nadpłaty na 31 grudnia 2024 r. nie występują.

- **podatku leśnego od osób fizycznych – 29.251,70 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 2.868,60 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 773,57 zł.

Skutki umorzenia zaległości 181 zł.

W podatku leśnym w 2024 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 33.952,07 zł.

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

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

Opodatkowania od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 282.858,64 zł.

w tym:

- **podatek od środków transportowych od osób prawnych 38.040,50 zł.**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 570 zł. a nadpłaty nie występują,

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 25.164,67 zł.

- **podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 244.818,14 zł.**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 115 zł. a nadpłaty 14,32 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 223.396,85 zł.

Opodatkowania od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.486,67 zł.

w tym:

- **podatek od działalności gospodarczej – 5.520,85 zł.**

- **odsetki - /-34,18 zł./** Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 2.615,68 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Opodatkowania od spadków i darowizn – 172.208,01 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 3.809,54 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Opłaty skarbowe z opłaty skarbowej – 24.626,22 zł.

Opłata skarbową realizowaną jest w Urzędzie Miasta i Gminy i pobierana jest od podań, załączników, zaświadczeń i innych dokumentów zgodnie z ustawą.

Øwpływów z opłaty targowej – 5.568 zł.

Opłata pobierana jest przez inkasentów.

Øwpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 106.253,36 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2024 r. nie występują.

Øwpływów z opłat za koncesje i licencje – 0 zł.

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za koncesje na wydobywanie kopalin.

Øpodatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 292.798,47 zł. w tym:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 2.006 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 25 zł. a nadpłaty nie występują.

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 290.792,47 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 1.150,21 zł., a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Øwpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 21.472,86 zł.

Ø wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.487,21 zł.

w tym:

- od podatków i opłat – 8.487,21 zł.

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

Ø z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19.501,79 zł.

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

W 2024 r. wpłynęło 30 podań o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 23 podania od osób fizycznych i 7 podania od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań 28 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 18.129 zł, 2 podania załatwiono odmownie na kwotę 1.175 zł. w stosunku do 3 podatników odmówiono wszczęcia postępowania a 1 podanie są w trakcie rozpatrywania. Wystawiono 541 upomnień oraz 137 tytułów wykonawczych.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 19.594.426,30 zł. Wykonanie 20.643.963,53 zł. tj. 105,36 %

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 11.001.979 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7.954.512 zł.
- uzupełnienie subwencji – 1.034.330 zł.
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 55.207,23 zł.
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2023 r. – 210.868,45 zł.
- dotacja celowa jako zwrot wydatków z 2023 r. - 3.087,85 zł.
- dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 42.337 zł.
- subwencja rozwojowa – 341.642 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie**Plan 1.153.600 zł. Wykonanie 955.263,35 zł. tj. 82,81 %**

w tym:

Øszkoły podstawowe – 44.775,28 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 9.158,40 zł.
- za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 34.278,88 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 1.338 zł.

Øoddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 302.595,08 zł.

dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 283.769,96 zł.
- ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 18.723,12 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 102 zł.

Øprzedszkola – 273.977,68 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka – 15.146,11 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 19,85 zł.
- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 240.112,96 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 18.501,76 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 197 zł.

Øświetlice szkolne – 28 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- wynagrodzenia dla Płatnika – 28 zł.

Østołówki szkolne i przedszkolne – 266.172,93 zł.

z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 74.361,69 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 108,24 zł.
- wpłat uczniów i OPS za dożywianie w szkołach – 191.636 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 67 zł.

Øzapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 67.714,38 zł.

dochody pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 67.714,38 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan 120 zł. Wykonanie 120 zł. tj. 100 %**

Dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.387.483,83 zł. Wykonanie 1.253.287,57 zł. tj. 90,33 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øprzeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 6.000 zł.

Øskładki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 28.347,81 zł.

Øzasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 12.537,42 zł.

Øzasiłki stałe – 324.147,35 zł.

Øutrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 127.485,64 zł.

Ødożywianie uczniów – 158.153 zł.

Øspecjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.100 zł.

Ørealizacja programu Korpus Wsparcia Seniora – 9.103,19 zł.

Ødodatek osłonowy i koszty jego obsługi – 268.974,83 zł.

Øbon energetyczny – 268.014,79 zł.

oraz

Øczęściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 17.804,11zł.

Øodpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 10.968,30 zł.

Øodpłatność za pobyt w schronisku - 17.400,40 zł.

Ønależności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 67,25 zł.

Øwynagrodzenie dla Płatnika – 107 zł.

Øpomoc dla cudzoziemców – 76,48 zł.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 0,00 zł. Wykonanie 801,08 zł. tj. 0 %

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

Ørefundacji podatku VAT od dodatku gazowego.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 75.000 zł. Wykonanie 75.000 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

Øwypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 75.000 zł.

16. Dział 855 – Rodzina

Plan 3.704.765 zł. Wykonanie 3.678.510,63 zł. tj. 99,29 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øświadczenie wychowawcze – 912,66 zł.

Øświadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.606.905 zł.

ØKartę Dużej Rodziny – 778 zł.

ØSkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 44.074,77 zł.

ØWspieranie rodziny – 11.530,22 zł.

oraz

Øfundusz alimentacyjny – 14.309,98 zł.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.056.177 zł. Wykonanie 2.286.639,12 zł. tj. 111,21 %

Dochody osiągnięto z tytułu:

Øopłata za odpady komunalne – 1.095.637,75 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 130.961,33 zł. a nadpłaty 4.281,77 zł.

W 2024 r. wystawiono 429 upomnień oraz 130 tytułów wykonawczych.

Øwpłat za korzystanie ze środowiska – 1.803,57 zł.

Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Øodbiór ścieków – 1.037.017,29 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 19.895,86 zł. a nadpłaty 1.709,06 zł.

Øodsetki o nieterminowych wpłat za odbiór ścieków i odpadów komunalnych –5.196,06 zł.

Øwpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.035,60 zł.

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

Øśrodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 45.709,10 zł. /środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”.

Øśrodki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na odbiór azbestu – 95.151,40 zł.

Ødzierżawa słupów – 88,35 zł.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 534.097,49 zł. wykonanie 528.428,17 zł. tj. 98,94 %

Wpływy dochodów z tytułu:

- wynajmu świetlic – 3.583,32 zł.
- odsetki od nieterminowej wpłaty – 6,97 zł
- darowizny Parafii na odbudowę zabytków – 524.845,85 zł.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 0 zł. wykonanie 49 zł.

Wpływy dochodów z tytułu wynagrodzenie dla Płatnika - 65 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

Plan 6.572.508,43 zł. Wykonanie 4.683.621,29 zł. tj. 66,70 %

1. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 796.443 zł. Wykonanie 796.442,64 zł. tj. 100 %

Dochody pozyskano z tytułu:

- środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieronice” - 381.180 zł.
- środków w ramach Funduszu Polski Ład do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejących miejsc postojowych w miejscowości Przyłęczek” – 277.862,64 zł.
- środków z Urzędu Marszałkowskiego do „Przebudowy drogi wewnętrznej w m. Niegosławice”- 137.400 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Plan 476.760 zł. Wykonanie 22.175,50 zł. tj. 4,62 %**

z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej – 21.836,67 zł.
- tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 338,83 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna**Plan 4.433.825 Wykonanie 3.773.541,98 zł. tj. 85,11 %**

Dochody otrzymano z tytułu dofinansowania:

- do zadania inwestycyjnego „Cyberbezpieczny Samorząd” – 160.147,50 zł.
- środków w ramach Funduszu Polski Ład do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu” – 3.613.394,48 zł.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 299.267,15 Wykonanie 22.127,89 zł. tj. 7,39 %**

Dochody otrzymano z :

- dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej OSP Wodzisław, Niegosławice i Brzeście” - 360.744,77 zł.
- dotacji celowej do zakupu sprzętu dla OSP w Wodzisławiu – 22.127,89 zł.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan 69.333,28 zł. Wykonanie 69.333,28 zł. tj. 100%**

Dochody otrzymano z tytułu:

- dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków z 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego – 66.333,28 zł.

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 66.880 Wykonanie 0 zł. tj. 0 %**

Środki zaplanowano z tytułu:

- środki zaplanowano jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wodzisław”.

8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 430.000 zł. Wykonanie 0 zł. tj. 0 %**

Środki zaplanowano w ramach Funduszu Polski Ład w ramach ochrony zabytków realizacji zadań inwestycyjnych przez parafie z terenu gminy Wodzisław.

II. WYDATKI BUDŻETOWE**Plan - 57.194.087,68 zł.****Wykonanie - 51.276.436, 07 zł. tj. 89,65 %****w tym:**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291010850		0392601C10932D23 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zdzisława Marzena Kowalska
(główny księgowy)

2025.01.27
rok mies. dzień

Dominik Jakub Łukasik
(kierownik jednostki)

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 43.933.898,38 zł. Wykonanie 40.116.381,61 zł. tj. 91,31 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.208.117,84 zł. Wykonanie 2.112.331,60 zł. tj. 95,66 %

w tym:

Omelioracje wodne

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.000 zł. wykonanie 1.217,70 zł. tj. 24,35 %

- wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego zbiornika wodnego „BRZEZIE” – 1.217,70 zł.

Óizby rolnicze

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 32.446 zł. wykonanie 29.673,08 zł. tj. 91,45 %

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

Opozostała działalność

plan 2.170.671,84 zł. wykonanie 2.081.440,82 zł. tj. 95,89 %

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.170.671,84 zł. wykonanie 2.081.440,82 zł. tj. 95,89 %

Środki te wydatkowano na:

- **nagrody konkursowe – 3.700 zł.** /konkurs „Najpiękniejsza wieś”/

- **zakup materiałów i wyposażenia – 22.707,87 zł. w tym:**

* prenumerata „Aktualności Rolnicze” – 1.650 zł.

* zakup paszy w ramach dokarmiania zwierząt – 1.310,36 zł.

* zakup drzewek z obowiązkowymi nasadzeniami - 540 zł.

ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 19.207,51 zł. w tym:

* fotele biurowe – 1.169,31 zł.

* artykuły biurowe, papier, niszczarka – 16.168,60 zł.

* druki – 1.869,60

- **zakup usług pozostałych – 188.208,14 zł. w tym:**

* za odbiór padliny – 4.455 zł.

* zadania związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (czipowanie, wyłapywanie, opłata za schronisko) – 146.553,14 zł.

* sterylizacja kotów i psów – 11.250 zł.

* opieka nad chorymi ptakami – 1.950 zł.

* wycinka drzew – 6.000 zł.

w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 18.000 zł. w tym:

* usługi pocztowe – 16.531,72 zł.

* wydruk stron – 1.468,28 zł.

- **różne opłaty i składki – 1.860.375,33 zł.** w tym:

* wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.860.375,33 zł.

- **opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 6.449,48 zł.** w tym:

* opłata za wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolniczej – 1.393,70 zł.

* opłata za użytkowanie rzek – 5.055,78 zł.

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

Plan 672.200 zł. Wykonanie 671.449,54 zł. tj. 99,89% w tym:

Ødostarczanie wody

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 671.437 zł. wykonanie 670.687,04 zł. tj. 99,89 %

- **zakup materiałów i wyposażenia – 243.950,37 zł.** w tym:

* wodomierze, przepływomierze – 141.163,89 zł.

* opony – 7.830 zł.

* armatura wodociągowa – 17.785 zł.

* paliwo – 36.927,48 zł.

* materiały budowlane – 12.909,78 zł.

* przenośna drukarka do faktur – 2.706 zł.

* komputer – 3.607 zł.

* materiały eksploatacyjne – 13.546 zł.

* opaski naprawcze – 2.095,12 zł.

* kompresor – 1.017,83 zł.

* studnia wodomierzowa – 1.008 zł.

* akumulator – 664,20 zł.

* środki do dezynfekcji wody – 2.690,07 zł.

- **zakup energii – 270.451,44 zł.** w tym:

* zakup wody – 29.606,21 zł.

* zakup energii – 240.845,23 zł.

- **zakup usług pozostałych – 110.600,67 zł.** w tym:

* badanie wody – 10.788,77 zł.

* usługa ładowarką – 1.476 zł.

* inwentaryzacja geodezyjna – 3.300 zł.

* nadzór autorski – 6.185 zł.

* usunięcie awarii na sieci wodociągowej – 19.434 zł.

* roczne przeglądy budowlane – 9.815,40 zł.

* montaż analizatora sieci elektrycznej – 1.045,50 zł.

* naprawa blacharki samochodu – 3.813 zł.

- * lokalizacja pojazdów – 477,24 zł.
- * przegląd agregatu – 2.398,50 zł.
- * modernizacja przyłącza elektrycznego w Sadkach – 6.888 zł.
- * przegląd przepompowni – 3.321 zł.
- * praca dźwigu – 1.328 zł.
- * usunięcie usterki szafy sterującej – 13.000 zł.
- * koszty przesyłek – 842 zł.
- * utrzymanie funkcji monitoringu – 2.952 zł.
- * przegląd techniczny przepompowni – 2.829 zł.
- * naprawa szafy sterującej – 12.423 zł.
- * naprawa sterownika – 4.821,60 zł.
- * usługa kominiarska - 250 zł.
- * usługa utrzymania sprzętu – 3.212,66 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.858,87 zł.

- różne opłaty i składki – 43.665,75 zł. w tym:

- * opłata do Wód Polskich – 42.547,75 zł.
- * OC pojazdów – 911 zł.
- * opłata za czynności kontrolne – 207 zł.

- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 54,64 zł.

- sprawy komornicze i sądowe – 105,30 zł.

Øpozostała działalność

plan 763 zł. wykonanie 762,50 zł. tj. 99,93 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 763 zł. wykonanie 762,50 zł. tj. 99,93 %

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych /dystrybucja węgla/ – 762,50 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1.164.712,26 zł. Wykonanie 844.574,01 zł. tj. 72,51 %

ØLokalny transport zbiorowy

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

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

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

w tym: dokonano zapłaty za przewóz wyborców do lokali wyborczych przy wyborach do samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

ØDrogi publiczne gminne

plan 1.152.712,26 zł. wykonanie 834.574,01 zł. tj. 72,40%

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 14.671 zł. wykonanie 14.421,54 zł. tj. 98,30 %

- dodatki dla pracowników za odśnieżanie – **14.421,54 zł.**

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.138.041,26 zł. wykonanie 820.152,47 zł. tj. 72,07 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 158.147,57 zł.**

w tym:

* olej napędowy do sprzętu wykorzystywanego do odśnieżania i posypywania dróg – 12.231,19 zł.

* piasek – 6.013,97 zł.

* sól drogowa – 30.230,04 zł.

* lustra drogowe, znaki drogowe – 51.458,08 zł.

* druki – 757,68 zł,

* siatki przeciwśnieżne, sznurek – 12.670,82 zł.

* palisady – 5.658 zł.

* cement i beton do remontu przystanków – 2.977,16 zł.

* plandeka – 344,80 zł.

* rury przepustowe – 23.940,03 zł.

* bateria – 1.549,80 zł.

* kostka ażurowa – 5.888 zł.

* murek czołowy – 4.428 zł.

- **zakup usług remontowych – 50.705,70 zł.** w tym:

* remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 50.705,70 zł.

- **zakup usług pozostałych – 611.249,20 zł.**

w tym:

* dostawa kruszywa – 335.191,24 zł.

* usługa równania dróg za pomocą równiarki – 45.633,61 zł.

* opracowanie projektów docelowej organizacji ruchu dla 25 odcinków dróg
59.655 zł.

* sporządzenie dokumentacji i ustalenie przebiegu granic – 14.700 zł.

* wykonanie przeglądów dróg i mostów – 9.225 zł.

* wykonanie oznakowania poziomego – 8.567,61 zł.

* montaż progu zwalniającego – 3.075 zł.

* usługa odśnieżania – 60.556,02 zł.

* remont nawierzchni nieulepszonych – 11.760 zł.

* wykonanie przedmiarów i kosztorysów dróg – 4.428 zł.

* usługa rębakiem – 1.520 zł.

* przycinka drzew – 43.375,50 zł.

* wymiana pokrycia dachowego wiaty przystankowej – 2.337 zł.

* zagospodarowanie działki ul. J.Ch.Paska w Wodzisławiu – 5.000 zł.

* wbicie słupków do siatek przeciwśnieżnych – 5.600 zł.

* pozostałe – 625,22 zł. (

- opłaty na rzecz budżetów jst. - 50 zł.

* opłata za wypis z rejestru gruntów.

Øfunkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

1 / wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 306.000 zł. Wykonanie 166.884,40 zł. tj. 54,54 %

Øgospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 119.000 zł. wykonanie 80.904,95 zł. tj. 67,99 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 119.000 zł. wykonanie 80.904,95 zł. tj. 67,99 %

Środki te wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 36.928,40 zł.

* zakup materiałów do bieżącego remontu lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej – 36.928,40 zł.

- zakup energii i wody – 2.840,21 zł. w tym:

* energia elektryczna – 2.796,65 zł.

* woda – 43,56 zł.

- zakupu usług remontowych – 0 zł.

- zakup usług pozostałych - 38.275,73 zł.

w tym na:

* prace geodezyjne – 4.468 zł.

* obróbki blacharskie – 5.000 zł.

* ogłoszenia o przetargu – 6.189,98 zł.

* wypożyczenie osuszacza powietrza - 500 zł.

* sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej – 1.040 zł.

* wywóz nieczystości stałych – 2.592 zł.

* usługa wyniesienia układu pomiarowego – 3.950 zł.

* wykonanie operatów szacunkowych – 10.200 zł.

* wylewki maszynowe – 2.337 zł.

* usługa transportowa – 1.998,75 zł.

- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 1.847,50 zł. w tym:

* wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1.800 zł.

* mapa zasadnicza – 47,50 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.013,11 zł.

* opłata sądowa – 313,11 zł.

* opłata za wypis z księgi wieczystej – 300 zł.

* opłata za sporządzenie spisu inwentarza – 400 zł.

Øgospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

plan 187.000 zł. wykonanie 85.979,45 zł. tj. 45,98 %

1/ wydatki związane z realizacją zadañ statutowych jednostek bud¿etowych –

Środki te wydatkowano na :

- **zakup materiałów i wyposażenia – 72.382,36 zł. w tym:**

* zakup materiałów budowlanych – 51.775,62 zł.

* zakup materiałów wykoñczeniowych – 6.398,99 zł.

* zakup kominka na pellet i pelletu – 8.557,75 zł.

* zakup konstrukcji stalowej – 5.650 zł.

- **zakup energii i wody – 1.025,89 zł. w tym:**

* energia elektryczna – 912,64 zł.

* woda – 113,25 zł.

- **zakup usług remontowych – 2.386,80 zł.**

* przegląd kominów – 2.386,80 zł.

- **zakup usług pozostałych - 9.780 zł. w tym:**

* sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej – 1.560 zł.

* wywóz nieczystości – 1.349,40 zł.

* wykonanie wylewki – 6.420,60 zł.

* wypo¿yczenie osuszacza powietrza – 450 zł.

- **opłaty na rzecz bud¿etu jst. – 304,40 zł. w tym:**

- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100 zł.**

* opłata sądowa – 100 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 318.856 zł. Wykonanie 226.065,47 zł. tj. 70,90 %

Øplany zagospodarowania przestrzennego

plan 291.356 zł. wykonanie 209.044,65 zł. tj. 71,75 %

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadañ statutowych jednostek bud¿etowych –

plan 291.356 zł. wykonanie 209.044,65 zł. tj. 71,75 %

w tym:

- **zakup usług pozostałych – 203.794,65 zł. z przeznaczeniem na:**

* opracowanie 57 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – 25.645,50 zł.

* częściowe zaawansowanie prac I etapu opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – 20.848,50 zł.

* opis taksacyjny drzewostanu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.722 zł

* zakończenie I etapu opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 79.919,25 zł.

* częściowe zaawansowanie prac I etapu opracowania planu ogólnego – 27.237,12 zł.

* częściowe zakończenie prac II etapu opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 15.288,90 zł.

* umieszczenie ogłoszenia w prasie dotyczącego przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 492 zł.

* umieszczenie ogłoszenia w prasie dotyczącego przystąpienia do opracowania Planu Ogólnego – 590,40 zł.

* sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 26.415,48 zł.

* przygotowanie i publikacja danych przestrzennych dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 900 zł.

* opracowanie projektu uchwały – 1.230 zł.

* utrzymanie usługi eGmina – 3.505,50 zł.

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

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

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 6.600 zł. wykonanie 6.600 zł. tj. 100 %

- diety członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

Øcmentarze

plan 27.500 zł. wykonanie 17.020,82 zł. tj. 61,89 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 27.500 zł. Wykonanie 17.020,82 zł. tj. 61,89 %

w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia /zakup zniczy i wiązanek, kamienia/– **2.020,82zł.**

* zakup usług pozostałych - wykonanie prac remontowych pomnika nagrobnego płk Bogdana Bończy w Nawarżycach – **15.000 zł.**

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 8.928.088 zł. Wykonanie 7.783.057,36 zł. tj. 87,17 %

w tym:

ØUrzędy Wojewódzkie

plan 193.260 zł. wykonanie 193.260 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 193.260 zł. wykonanie 193.260 zł. tj. 100 %

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

ØRady gmin

plan 225.300 zł. wykonanie 210.386,68 zł. tj. 93,38 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 30.920 zł. wykonanie 25.926,58 zł. tj. 83,85 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.903,48 zł. w tym:

* tablety – 14.629,62 zł.

* długopisy – 470,25 zł.

* teczki – 1.972,80 zł.

* etui introligatorskie – 2.830,81 zł.

- zakup usług pozostałych – 5.869 zł. w tym:

* szkolenie radnych – 5.249 zł.

* przewóz osób – 620 zł.

- szkolenia pracowników – 154,10 zł.

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

plan 194.380 zł. wykonanie 184.460,10 zł. tj. 94,90 %

ØUrzędy gmin

plan 7.410.587 zł. wykonanie 6.412.712,21 zł. tj. 86,53 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 6.172.751 zł. wykonanie 5.362.030,35 zł. tj. 86,87 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.210.633 zł. wykonanie 1.026.808,55 zł. tj. 83,33 %

w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 18.039,32 zł.

- wpłaty na PFRON – 92.151 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 134.459,84 zł.

w tym zakup:

* materiałów biurowych, wydawnictwa – 40.832,75 zł.

* prenumerata prasy i czasopism, literatura fachowa – 7.340,55 zł.

* oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 34.257,60 zł.

* paliwa do samochodu służbowego – 18.867,25 zł.

* zakup materiałów do remontów – 3.450 zł.

* kalendarze – 2.799,88 zł.

* artykułów i środków chemicznych do sprzątania – 4.266,40 zł.

* zakup statuetek – 3.498 zł.

* zakup niszczarki – 1.272 zł.

* fotele obrotowe – 1.266,68 zł.

* zakup dwóch klimatyzatorów – 10.578 zł.

* zakup elementów wystawowych – 2.740 zł.

* mapa turystyczna zewnętrzna – 2.900 zł.

* pozostałe – 390,73 zł.

- zakup środków żywności – 8.568,29 zł.

* zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej i inne.

- zakup energii – 75.812,01 zł. /zapłata za energię elektryczną i wodę/**- zakup usług remontowych – 6.500 zł.****- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 4.685 zł.****- zakup usług pozostałych – 391.756,34 zł.**

w tym:

* usługi pocztowe – 68.147,67 zł.

* usługa serwisowa – 19.680 zł.

* ścieki – 4.140,33 zł.

* serwisy systemu alarmowego i komputerowe (Korelacja, T-Soft, Zeto, SISMS, Alarm, komunikator SISMS i system alarmowy, e-odpady i inne) – 109.108,94zł.

* prowizja BS – 4.680 zł.

* świadczenie pomocy prawnej i wykonywanie obowiązków IODO – 67.164 zł.

* dzierżawa sprzętu – 22.727,63 zł.

* abonament RTV- 294,90 zł.

* przegląd klimatyzatorów – 3.210,30 zł.

* opracowanie dokumentacji – rozbudowa istniejących instalacji fotowoltaicznych o system magazynowania energii – 18.450 zł.

* doradztwo przy prowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne – 31.980 zł.

* prenumerata prasy – 1.642 zł.

* opłata ZAIX – 6.083,19 zł.

* odnowienie oprogramowania LEX – 13.402,08 zł.

* usługa transmisji obrad – 9.097,08 zł.

* konserwacja systemu alarmowego – 4.428 zł.

* realizacja nagrania – 4.920 zł.

* przewóz harcerzy -1.140 zł.

* dzierżawa dystrybutora – 731,22 zł.

* przegląd kominów – 369 zł.

* wymiana opon – 360 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 32.012,12 zł.**- podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/ – 17.123,48 zł.****- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku UMiG oraz samochodu służbowego/ – 54.110,75 zł.****- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 148.775,06 zł.****- pozostałe podatki – 613 zł.****- opłaty na rzecz budżetów jst. - 19.267,42 zł.**

* umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 17.313,42 zł.

* opłata za pełnomocnictwo – 34 zł.

* odpady komunalne -1.920 zł.

- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.288,31 zł.**

* opłaty sądowe, skarbowe.

- **szkolenia pracowników – 21.646,61 zł.**

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 27.203 zł. wykonanie 23.873,31 zł. tj. 87,76 %

/ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne, BHP pracowników/

ØPromocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 239.476 zł. wykonanie 235.358,66 zł. tj. 98,28 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 31.761 zł. wykonanie 28.289,85 zł. tj. 89,07 %

- umowy zlecenia

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 207.715 zł. wykonanie 207.068,81 zł. tj. 99,69 %

w tym:

- **nagrody konkursowe – 6.456,56 zł. w tym:**

* nagrody w Turnieju Sołectw.

- **zakup materiałów i wyposażenia – 67.684,71 zł. w tym:**

* kwiaty, wiązanki - 3.251,10 zł.

* artykuły papiernicze – 685,08 zł.

* reklama w folderze – 3.321 zł.

* odbitki w foto - 255 zł.

* dyplomy drewniane – 1.182,50 zł.

* zestawy suszu lawendowego – 6.700 zł.

* kamizelki odblaskowe - 400 zł.

* wydanie książki „Dzieje Wodzisławia” - 33.040 zł.

* stroje, czapki – 963,17 zł.

* film - 615 zł.

* fajerwerki – 3.052 zł.

* namiot – 4.000 zł.

* okładki, torebki, grawertony, inne materiały promocyjne – 2.332,78 zł.

* pojemniki - 510 zł.

* zestaw do tatuaży, farby – 505,65 zł.

* sanie – 1.300 zł.

* książki – 2.615 zł.

* pościel na jubileusz pożycia małżeńskiego – 1.680 zł.

* materiały promocyjne – 1.115 zł.

- **zakup środków żywności – 9.846,71 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 123.080,83 zł. w tym:**

- * wizyta z alpakami – 550 zł.
- * pokaz jazdy konnej – 1.230 zł.
- * opracowanie redakcyjne i graficzna gazety „Powiat Jędrzejowski” – 10.332 zł.
- * publikacja – 2.950 zł.
- * promocja pikniku lawendowego – 3.500 zł.
- * wynajem toalet – 799,20 zł.
- * wynajem balonu – 2.214 zł.
- * koncert zespołu „Pozytywni Nakręcenii” - 5.000 zł.
- * usługa gastronomiczna – Dzień Kobiet – 9.990 zł.
- * występ artystyczny – 3.800 zł.
- * organizacja Dni Wodzisławia – 60.000 zł.
- * usługa gastronomiczna – 1.100 zł.
- * wynajem zjeżdżalni – 3.000 zł.
- * dekoracje na Dzień Kobiet – 3.900 zł.
- * wynajem sceny mobilnej – 1.500 zł.
- * oprawa muzyczna Orszak Trzech Króli – 1.700 zł.
- * druk materiałów promocyjnych – 589,99 zł.
- * odtworzenie filmu – 1527,24 zł.
- * wynajem fotobudki – 750 zł.
- * zakup biletów na wesołe miasteczko – 5.000 zł.
- * zumba i animacje - 500 zł.
- * przewóz osób – 3.146,40 zł.

Ø Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 562.465 zł. wykonanie 493.320,95 zł. tj. 87,71 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 468.924 zł. wykonanie 435.219,58 zł. tj. 92,81 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 93.541 zł. wykonanie 58.101,37 zł. tj. 62,11 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.945,06 zł.

w tym zakup:

- * artykułów na uroczystości szkolne i przedszkolne – 7.012,20 zł.
- * BHP dla pracowników – 896,38 zł.
- * materiałów biurowych, druki – 4.527,39 zł.
- * prenumerata prasy i czasopism – 2.584,86 zł.
- * aparat telefoniczny - 468 zł.
- * pozostałe zakupy – 1.456,23 zł.

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

- zakup usług pozostałych – 23.291,15 zł.

w tym:

- * usługi nadzoru informatycznego – 3.496,90 zł.
- * opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu – 7.247,16 zł.
- * usługa pełnienia funkcji IOD – 2.760 zł.
- * przedłużenie licencji na program komputerowy – 3.949,41 zł.
- * przedłużenie licencji, przesyłki kurierskie – 4.277,68 zł.
- * prowizja bankowa – 1.560 zł.

- różne opłaty i składki – 6.431 zł.**- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 9.669 zł.****- podatek od nieruchomości – 84 zł.****- szkolenia pracowników – 1.681,16 zł.****ØPozostała działalność****plan 297.000 zł. wykonanie 238.018,86 zł. tj. 80,14 %**

Środki te wydatkowano na:

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

plan 150.000 zł. wykonanie 95.930 zł. tj. 63,95 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 18.000 zł. wykonanie 14.651,36 zł. tj. 81,40 %

w tym:

- nagrody konkursowe – 2.000 zł.**- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, pieczątki, tabliczki informacyjne/ – 7.311,36 zł.****- zakup usług pozostałych – 5.340 zł. w tym:**

* udział w zjeździe sołtysów – 1.200 zł.

* wyjazd sołtysów – 4.140 zł.

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

plan 129.000 zł. wykonanie 127.437,50zł. tj. 98,79 %

7. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan 194.753 zł. Wykonanie 194.473 zł. tj. 99,86 %**

w tym:

Øprowadzenie stałego rejestru wyborców**plan 1.461 zł. wykonanie 1.461 zł. tj. 100 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.461 zł. wykonanie 1.461 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.461 zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 124.614 zł. wykonanie 124.334 zł. tj. 99,78 %

w tym:

Środki te wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki /umowy zlecenia i składki od nich naliczone/

plan 18.015,65 zł. wykonanie 18.015,65 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 46.470 zł. wykonanie 28.478,35 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.903,44 zł.

- zakup środków żywości – 648,22 zł.

- zakup usług pozostałych – 12.926,69 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety członków komisji wyborczych/

plan 78.120 zł. wykonanie 77.840 zł. tj. 100 %

Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 68.678 zł. wykonanie 68.678 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki /umowy zlecenia i składki od nich naliczone/

plan 15.934,95 zł. wykonanie 15.934,95 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 11.343,05 zł. wykonanie 11.343,05 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.680,60 zł.

- zakup środków żywości – 262,45 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.400 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety członków komisji wyborczych/

plan 41.400 zł. wykonanie 41.400 zł. tj. 100 %

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 594.165,21 zł. Wykonanie 522.225,11 zł. tj. 87,89 %

w tym:

Ø Komendy Wojewódzkie Policji

plan 8.000 zł. wykonanie 8.000 zł. tj. 100 %

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji – wydatki bieżące.

Ø Ochotnicze Straże Pożarne

plan 467.165,21 zł. wykonanie 414.871,63 zł. tj. 88,81 %

z tego na:

1/ wynagrodzenia i składki /wynagrodzenie dla kierowców OSP z tytułu umów o dzieło/

plan 28.500 zł. wykonanie 23.677,79 zł. tj. 83,08 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 394.665,21 zł. wykonanie 356.001,84 zł. tj. 90,20 %

w tym:

- **nagrody konkursowe – 451,26 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 136.727,45 zł. w tym:**

* opału – 7.461,31 zł.

* materiały budowlane, elektryczne – 7.293,40 zł.

* mundury, kurtki – 11.918,37 zł.

* wyposażenie torby ratownika – 138,19 zł.

* olej napędowy – 26.542,72 zł.

* płyta warstwowa – 5.100,43 zł.

* gaśnica na osy, środek na osy, opryskiwacz – 1.311,30 zł.

* skrzynki narzędziowe – 1.335,60 zł.

* prenumerata – 1.080 zł.

* materiały biurowe, dyplomy – 2.896,40 zł.

* środki czystości – 528 zł.

* brama garażowa – 13.100 zł.

* drzwi – 5.100 zł.

* opony, dętki – 2.410 zł.

* kostka brukowa – 795,01 zł.

* roleta zewnętrzna – 7.200 zł.

* kosa spalinowa – 1.858 zł.

* akumulator – 1.180 zł.

* beton – 3.050,40 zł.

* wyposażenie kuchni – 6.027,10 zł.

* altana i meble ogrodowe – 3.000 zł.

* prądownica, kamery termowizyjne – 17.852,22 zł.

* przyczepki – 9.549 zł.

- **zakup środków żywności – 4.379,61 zł.**

- **zakup energii do oświetlania Strażnic – 85.435,19 zł.**

* zakup gazu – 16.431,54 zł.

* woda – 1.270,05 zł.

* energia elektryczna – 67.733,60 zł.

- **zakup usług zdrowotnych – 3.041 zł. /badania lekarskie kierowców i strażaków/**

- **zakup usług pozostałych – 72.475,08 zł. w tym:**

* przeglądy techniczne samochodów – 2.453 zł.

* dzierżawa zbiornika – 529,30 zł.

* czyszczenie i przegląd przewodów kominowych - 954 zł.

- * naprawa samochodów – 16.704,60 zł.
- * przegląd i legalizacja sprzętu – 5.402,03 zł.
- * kalibracja dekodera – 269,37 zł.
- * ogrodzenie butli z gazem – 3.850 zł.
- * napełnianie gaśnic proszkowych – 640,14 zł.
- * modernizacja urządzenia radiowego – 2.367,10 zł.
- * wynajem toalet – 399,60 zł.
- * wykonanie zewnętrznej linii zasilającej – 1.353 zł.
- * szkolenia - 700 zł.
- * roboty budowlane – 3.043,02 zł.
- * druki – 139,50 zł.
- * legalizacja butli – 768,75 zł.
- * badanie ciśnienia hydrantu - 80 zł.
- * usługa cateringowa – 9.390 zł.
- * wykonanie mebli – 1.500 zł.
- * wykonanie balustrady - 1.200 zł.
- * opłata rejestracyjna - 825 zł.
- * modernizacja garażu – 5.000 zł.
- * montaż monitoringu – 12.054 zł.
- * zezwolenie na kierowanie pojazdem – 50 zł.
- * ścieki – 1.062,47 zł.
- * legalizacja butli – 1.230 zł.
- * wymiana opon - 240 zł.
- * pozostałe – 270,20 zł.

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 414,25 zł.**

- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – 20.991 zł.**

- **podatek od nieruchomości /od budynków OSP/ – 26.615 zł.**

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.472 zł.**

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /rekompensaty dla strażaków za udział
w akcjach ratowniczych/

plan 44.000 zł. wykonanie 35.192 zł. tj. 79,98 %

Obrona cywilna

plan 7.000 zł. wykonanie 5.345 zł. tj. 76,36 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.000 zł. wykonanie 5.345 zł. tj. 76,36 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.845 zł.

- zakup usług pozostałych – 3.500 zł.

Łączanie kryzysowe

plan 92.000 zł. wykonanie 74.008,48 zł. tj. 80,44 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 92.000 zł. wykonanie 74.008,48 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 74.008,48 zł.

Zakup wody w związku ze skażeniem wodociągu.

ØUsuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 20.000 zł. wykonanie 20.000 zł. tj. 100 %

Pomoc finansowa na zakup sprzętu i usług w związku z usuwaniem skutków powodzi dla Gminy Kłodzko.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 614.500 zł. Wykonanie 614.232,19 zł. tj. 99,96 %

w tym:

ØObsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 614.500 zł. wykonanie 614.232,19 zł. tj. 99,96 %

1/ wydatki na obsługę długu

plan 614.500 zł. wykonanie 614.232,19 zł.

w tym: odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 80.787,85 zł. Wykonanie 0 zł.

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 16.791.028 zł. Wykonanie 16.076.355,46 zł. tj. 95,74 %

w tym:

ØSzkoły Podstawowe

plan 11.618.691,18 zł. wykonanie 11.186.209,36 zł. tj. 96,28 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 6.982.575,59 zł. wykonanie 6.668.687,11 zł. tj. 95,50 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 908.963,59 zł. wykonanie 801.827,36 zł. tj. 88,21 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 104.607,93 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – 3.081,48 zł.
- zakup energii – 217.130,55 zł.
- zakup usług remontowych – 61.504,56 zł.
- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 7.985 zł.
- zakup usług pozostałych – 87.982,24 zł.

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 11.085,59 zł.
- zakup usług do sieci telekomunikacyjnej – 4.945,07zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.810,26 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 15.996 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 275.646,68 zł.
- podatek od nieruchomości – 67 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.396 zł.
- szkolenia pracowników – 2.589 zł.

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

plan 323.893 zł. wykonanie 316.113,74 zł. tj. 97,60 %

4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe

plan 3.403.259 zł. wykonanie 3.399.581,15 zł. tj. 99,89 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 936.770,51 zł.
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 1.214.912,52 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 1.247.898,12 zł.

W 2024 r. oprócz wydatków na bieżącą działalność szkół wydatkowano środki na następujące prace remontowe:

- w Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu:

- * modernizacja instalacji elektrycznej – 4.000 zł.
- * naprawa posadzki – 2.500 zł.
- * naprawa kserokopiarki – 1.045,50 zł.

- w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy:

- * naprawa kserokopiarki – 861 zł.

- w Samorządowej szkole Podstawowej w Wodzisławiu:

- * naprawa i serwis kserografów – 3.628,0 zł..
- * remont instalacji odgromowej – 7.930 zł.
- * montaż wykładziny – 41.539,56 zł.

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

ØOddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan 1.106.012,73 zł. wykonanie 1.069.569,32 zł. tj. 96,71 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 406.808,73 zł. wykonanie 371.556,94 zł. tj. 91,33 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 27.566 zł. wykonanie 26.476,98 zł. tj. 96,05 %

- zakup usług przez jst. od innych jst. – 10.910,98 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.566 zł.

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

plan 25.258 zł. wykonanie 25.156,80 zł. tj. 99,60 %

4/ dotacje podmiotowe

plan 646.380 zł. wykonanie 646.378,60 zł. tj. 100 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 143.944,61 zł.

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 247.297,68 zł.

- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 255.136,31 zł.

ØPrzedszkola

plan 1.283.019,37 zł. wykonanie 1.249.512,94 zł. tj. 97,39 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 988.748,34 zł. wykonanie 958.679,65 zł. tj. 96,96 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 243.497,03 zł. wykonanie 240.225,05 zł. tj. 98,66 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 29.661,57 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 2.000 zł.

- zakup energii – 60.382,77 zł.

- zakup usług remontowych – 0 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 1.443 zł.

- zakup usług pozostałych – 19.582,54 zł.

- zakup usług przez jst. od innych jst. – 65.638,69 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.357,83 zł.

- podróże służbowe krajowe – 188,62 zł.

- różne opłaty i składki – 3.079 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 55.247,03 zł.

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

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

plan 50.774 zł. wykonanie 50.608,24 zł. tj. 99,67 %

ØŚwietlice szkolne

plan 213.016 zł. wykonanie 180.896,87 zł. tj. 84,92 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 194.670 zł. wykonanie 164.927,09 zł. tj. 84,72 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 10.267 zł. wykonanie 8.871,78 zł. tj. 86,41 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.786,89 zł.

- zakup pomocy naukowych – 1.988,38 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 200 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 4.896,51.

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

plan 8.079 zł. wykonanie 7.098 zł. tj. 87,86 %

ØDowożenie uczniów do szkół

plan 621.650 zł. wykonanie 614.098,65 zł. tj. 98,79 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 621.650 zł. wykonanie 614.098,65 zł. tj. 98,79 %

w tym:

- zakup usług pozostałych – 614.098,65 zł.

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

ØDokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 56.237 zł. wykonanie 19.371,45 zł. tj. 34,45 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 56.237 zł. wykonanie 19.371,45 zł. tj. 34,45 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.408,82 zł.
- szkolenia pracowników – 17.962,63 zł.

ØStołówki szkolne i przedszkolne

plan 987.812 zł. wykonanie 863.607,68 zł. tj. 87,43 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 581.415,29 zł. wykonanie 544.659,41 zł. tj. 93,68 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 406.396,71 zł. wykonanie 318.948,27 zł. tj. 78,48 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 33.116,38 zł.
- zakup środków żywności – 263.457,02 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 500 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.746,16 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 18.128,71 zł.

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

plan 335.804,90 zł. wykonanie 335.804,90 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 208.660,90 zł. wykonanie 208.660,90 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.000 zł. wykonanie 6.000 zł. tj. 100 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł.

3/ dotacje podmiotowe

plan 121.144 zł. wykonanie 121.144 zł. tj. 100 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 92.812 zł.

- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 28.332 zł

ØRealizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych

plan 330.705,82 zł. wykonanie 330.705,82 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 149.898,82 zł. wykonanie 149.898,82 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.000 zł. wykonanie 3.000 zł. tj. 100 %

w tym:

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

3/ dotacje podmiotowe

plan 177.807 zł. wykonanie 177.807 zł. tj. 100 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 149.475 zł.

- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 28.332 zł.

ØZapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan 68.068 zł. wykonanie 67.714,38 zł. tj. 99,48 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 68.068 zł. wykonanie 67.714,38 zł. tj. 99,48 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 670.43 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 67.043,95 zł.

ØPozostała działalność

plan 169.330 zł. wykonanie 158.864,09 zł. tj. 93,82 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 169.330 zł. wykonanie 158.864,09 zł. tj. 93,82 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 158.864,09 zł.

Środki wydatkowano na odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 192.333,83 zł. Wykonanie 190.571,02 zł. tj. 99,08 %

Ølecznictwo ambulatoryjne

plan 53.832 zł. wykonanie 52.202,51 zł. tj. 96,97 %

Środki te przeznaczono na:

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

- zakażeń meningokokowych – 6.820 zł.
- bilans 6-latków - 150 zł.
- badania profilaktyczne „Biała sobota” – 45.232,51 zł.

Øzwalczanie narkomanii

plan 1.790 zł. wykonanie 1.720,37 zł. tj. 96,09 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.790 zł. wykonanie 1.720,37 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 692,52 zł.**

* organizacja konkursów i pomoc w realizacji programów o tematyce przeciwdziałania narkomanii – 692,52, zł.

- **zakup środków żywności – 227,85 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 800 zł.**

* szkolenia – 800 zł.

Øprzeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 136.591,83 zł. wykonanie 136.528,14 zł. tj. 99,95 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)

plan 14.128 zł. wykonanie 14.083,91 zł. tj. 99,69 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 121.033,83 zł. wykonanie 121.014,23 zł. tj. 99,98 %

w tym:

- **nagrody konkursowe – 1.383 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 41.577,41 zł. w tym:**

* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” – 2.240,60 zł.

* wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 15.037,35 zł.

* wspieranie instytucji, stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 23.117,56 zł.

* dofinansowanie do organizacji Świętokrzyskich Dni Profilaktyki – 1.181,90 zł.

- **zakup środków żywności – 5.579,51 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 68.878,60 zł.**

w tym:

* zakup programów i spektakli profilaktycznych – 8.510,20 zł.

* dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dowóz na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki z programem profilaktycznym – 13.450 zł.

* wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń w realizacji programów mających w swoim zakresie profilaktykę uzależnień – 29.898,10 zł.

* wspieranie imprez kulturalnych, poświęconych problematyce alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie – 17.020,30 zł.

- **podróże służbowe krajowe – 2.695,71 zł.**

- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 900 zł.**

3/ **świadczenia na rzecz osób fizycznych** /diety członków Gminnej Komisji

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/

plan 1.430 zł. wykonanie 1.430 zł. tj. 100 %

Opozostała działalność

plan 120 zł. wykonanie 120 zł. tj. 100 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 120 zł. wykonanie 120 zł. tj. 100 %

- zwrot kosztów wydawania decyzji dla 8 świadczeniobiorców.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 3.008.866,83 zł. Wykonanie 2.545.350,97 zł. tj. 84,59 %

w tym:

ØDomy Pomocy Społecznej

plan 500.318 zł. wykonanie 485.074,96 zł. tj. 96,95 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 500.318 zł. wykonanie 485.074,96 zł. tj. 96,95 %

Jest to dopłata do pobytu 15-tu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

ØOśrodki wsparcia

plan 77.400 zł. wykonanie 52.815,96 zł. tj. 68,24 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 77.400 zł. wykonanie 52.815,96 zł. tj. 68,24 %

Opłacono schronienie dla 4 osób bezdomnych.

Øzadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 12.000zł. Wykonanie 8.194,09 zł. tj. 68,28 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 12.000 zł. Wykonanie 8.194,09 zł. tj. 68,28 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.316,95 zł.
- zakup energii – 152,91 zł
- zakup usług pozostałych – 528,81 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 155,42 zł.
- szkolenia pracowników – 2.040 zł.

Óskładki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych

plan 28.932 zł. wykonanie 28.347,81 zł. tj. 97,98 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 28.932 zł. wykonanie 28.347,81 zł. tj. 97,98 %

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 osób pobierających zasiłki stałe.

Ózasilki i pomoc w naturze

plan 48.814 zł. wykonanie 38.737,42 zł. tj. 79,36 %

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 48.814 zł. wykonanie 38.737,42 zł. tj. 79,36 %

Wyplacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 217 rodzin na kwotę 26.200 zł. oraz zasiłki okresowe dla 15 osób na kwotę 12.537,42 zł.

Ódodatki mieszkaniowe

plan 374.800 zł. wykonanie 271.648,01 zł. tj. 72,48 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 374.800 zł. wykonanie 271.648,01 zł. tj. 72,48 %

Wyplacono:

- * dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin – 3.633,22 zł.
- * bon energetyczny dla 675 osób – 260.208,54 zł.
- * koszty obsługi bonu energetycznego – 7.806,25 zł.

Ózasilki stale

plan 327.943 zł. wykonanie 324.147,35 zł. tj. 98,84 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 327.943 zł. wykonanie 324.147,35 zł. tj. 98,84 %

Wyplacono zasiłki stałe dla 34 osób.

ÓÓródek Pomocy Społecznej

plan 1.118.683 zł. Wykonanie 854.240,04 zł. tj. 76,36 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 985.170 zł. wykonanie 751.966,71 zł. tj. 76,33 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 130.513 zł. wykonanie 99.884,29 zł. tj. 76,53 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.683,32 zł.
- zakup energii – 5.360,05 zł.
- zakup usług remontowych – 2.480 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 830 zł.
- zakup usług pozostałych – 46.764,40 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.186,33 zł.
- podróże służbowe krajowe – 6.525,55 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 2.614 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 19.393,54 zł.
- podatek od nieruchomości – 207 zł.
- szkolenia pracowników – 3.840,10 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.000 zł. wykonanie 2.389,04 zł. tj. 90,91 %

w tym:

- BHP pracowników – 2.389,04 zł.

ØJednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

ØUsługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 28.570 zł. wykonanie 9.237,67 zł. tj. 32,33 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 19.400 zł. wykonanie 4.550,67 zł. tj. 23,46 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 9.170 zł. wykonanie 4.687 zł. tj. 51,11 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 187 zł.
- zakup usług pozostałych – 4.100 zł.
- szkolenia pracowników – 400 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osoby – 4.100 zł. oraz Korpus Wsparcia Seniora dla 2 osób – 5.137,67 zł.

ØPomoc w zakresie dożywiania

plan 211.802 zł. wykonanie 197.691,50 zł. tj. 93,34%

1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/

plan 24.800 zł. wykonanie 20.296 zł. tj. 81,84 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.600 zł. wykonanie 2.564,80 zł. tj. 98,65 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup naczyń i sztućców jednorazowych/ – 2.564,80 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 184.402 zł. wykonanie 174.830,70 zł. tj. 94,81 %

W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, pomoc została przeznaczona na dożywianie 91 uczniów w szkołach , na zakup żywności dla 87 rodzin, dowóz posiłków do szkół oraz zakup naczyń jednorazowych.

ØPozostała działalność

plan 277.604,83 zł. wykonanie 275.216,16 zł. tj. 99,14 %

1/ wynagrodzenia i składki /specjalne dodatki dla pracowników/

plan 4.610,91 zł. wykonanie 4.464,81 zł. tj. 96,83 %

specjalne dodatki dla pracowników za obsługę – Korpus Wsparcia Seniora

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 15.285,26 zł. wykonanie 13.042,69 zł. tj. 85,32 %

Środki wydatkowano na:

* zakup materiałów i wyposażenia – 922,71 zł.

* zakup usług pozostałych – 12.119,98 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 257.708,66 zł. wykonanie 257.708,66 zł. tj. 100 %

w tym:

* dodatek osłonowy dla 661 osób – 257.708,66 zł.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 103.422 zł. Wykonanie 102.122 zł. tj. 98,74 %

w tym:

ØPomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 83.422 zł. wykonanie 83.422 zł. tj. 100 %

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia o charakterze socjalnym dla 37 uczniów w okresie I-VI i 34 uczniów w okresie IX – XII.

ØPomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 20.000 zł. wykonanie 18.700 zł. tj. 93,50 %

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia dla 27 uzdolnionych uczniów – 16.000 zł.
- zakup statuetek – 2.700 zł.

15. Dział 855 - Rodzina

Plan 3.961.805 zł. Wykonanie 3.870.358,75 zł. tj. 97,69 %

w tym:

ØŚwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**plan 3.631.756 zł. wykonanie 3.607.817,66 zł. tj. 99,34 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 426.025 zł. wykonanie 425.568,45 zł. tj. 99,89 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 8.600 zł. wykonanie 5.788,84 zł. tj. 67,31 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 4.191,84 zł.

- szkolenia pracowników – 1.597 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.197.131 zł. wykonanie 3.176.460,37 zł. tj. 99,35 %

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne z dodatkami dla 269 rodzin na kwotę - 330.978,66 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne dla 192 osób na kwotę – 493.841 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne dla 59 osób na kwotę - 2.096,130 zł.

- fundusz alimentacyjny dla 29 osób na kwotę - 177.296,71 zł.

- świadczenia rodzicielskie dla 6 osób – 58.214 zł.

- jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla 1 osoby – 4.000 zł.

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 16 osób na kwotę – 16.000 zł.

ØKarta Dużej Rodziny**plan 946 zł. wykonanie 778 zł. tj. 82,24 %**

Wydatkowano środki na obsługę 89 osób.

ØWspieranie rodziny**plan 73.620 zł. wykonanie 37.672 zł. tj. 51,17 %**

Środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny.

ØRodziny zastępcze**plan 210.600 zł. wykonanie 180.016,32 zł. tj. 85,48 %**

Piecza zastępcza dla 16 dzieci.

ØSkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**plan 44.883 zł. wykonanie 44.074,77 zł. tj. 98,20 %**

Wydatkowano środki dla 13 osób.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 2.734.835 zł. Wykonanie 2.490.936,36 zł. tj. 91,08 %**

w tym:

Øgospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 633.458 zł. wykonanie 619.853,17 zł. tj. 97,85 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 633.458 zł. wykonanie 619.853,17 zł. tj. 97,85 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 234.032,82 zł. w tym:

- * taśma prasy osadu – 6.555,90 zł.
- * prostownik – 525 zł.
- * korek pneumatyczny - 785,97 zł.
- * pompa – 4.700 zł.
- * opał – 4.921,17 zł.
- * lemiesz gumowy – 1.350 zł.
- * siłownik prasy osadu – 2.214 zł.
- * kamera – 2.952 zł.
- * pojemnik na piasek – 601,22 zł.
- * koncentrat myjąco – odłuszczający – 1.107 zł.
- * komplet filtrów do dmuchaw – 2.482,14 zł.
- * lampa – 240 zł.
- * akumulatory – 1.295 zł.
- * akcesoria grzewcze samochodu asenizacyjnego – 910 zł.
- * adblue – 1.820 zł.
- * podzespoły elektryczne – 5.203,55 zł.
- * elektronarzędzia – 620 zł.
- * zakup materiałów eksploatacyjnych, drobnego sprzętu, olejów – 11.987 zł.
- * zakup materiałów budowlanych – 8.863,62 zł.
- * zakup paliwa – 133.095,50 zł.
- * środki chemiczne – 41.803,75 zł.

- zakup energii – 180.481,61 zł.

- * zakup energii – 180.403,61 zł.
- * zakup gazu – 78 zł.

- zakup usług pozostałych – 170.056,74 zł. w tym:

- * zagospodarowanie osadu – 68.970,88 zł.
- * naprawa prasy osadu – 2.829 zł.
- * lokalizacja pojazdów – 1.018,44 zł.
- * usługa kominiarska – 450 zł.
- * usługi WUKO – 29.600 zł.
- * przegląd elektryczny tłoczni ścieków – 2.829 zł.
- * wykonanie separacji sygnałów sterujących – 7.355,79 zł.
- * odbiór skratek i piasku – 2.192 zł.

* naprawa ciągnika – 18.193,04 zł.

* badanie ścieków – 11.271,20 zł.

* koszty przesyłki – 281,80 zł.

* serwis pomp – 15.405,50 zł.

* opłata za monitoring – 890,40 zł.

* wynajem kabin toaletowych – 2.033 zł.

* inwentaryzacja geodezyjna – 1.200 zł.

* usługi wulkanizacyjne – 988 zł.

* usługa serwisowa – 4.548,69 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych - 2.966,55 zł.**

- **różne opłaty i składki – 28.505,75 zł.**

* opłata stała do Wód Polskich – 20.272,75 zł.

* ubezpieczenie pojazdów – 7.947 zł.

* pozwolenie wodno-prawne – 286 zł.

- **pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.190 zł.** /podatek od środków transportowych/

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 619,70 zł.**

* odpady komunalne – 228 zł.

* mapa ewidencji – 391,70 zł.

Øgospodarka odpadami

plan 1.078.973 zł. wykonanie 1.069.492,90 zł. tj. 99,12 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 53.303 zł. wykonanie 51.914 zł. tj. 97,39 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.025.670 zł. wykonanie 1.017.578,90 zł. tj. 99,21 % w tym:

- **zakup usług pozostałych – 1.016.370,33 zł. w tym:**

* zapłata firmie za wykonanie usługi odbioru

i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.014.402,33 zł.

* zapłata firmie za załadunek odpadów rolniczych – 1.968 zł.

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.208,57 zł.**

Øoczyszczanie miast i wsi

plan 19.400 zł. wykonanie 19.060,51 zł. tj. 98,25 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 19.400 zł. wykonanie 19.060,51 zł. tj. 98,25 %

- **zakup materiałów i wyposażenia – 5.608,91 zł. w tym:**

* zakup paliwa – 2.007,89 zł.

* zakup materiałów i narzędzi – 3.601,02 zł.

- **zakup usług pozostałych – 7.979,60 zł.**

* wywóz nieczystości stałych – 7.776 zł.

* usługa spawalnicza – 203,60 zł.

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

Outzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 28.800 zł. wykonanie 23.239,35 zł. tj. 80,69 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 28.800 zł. wykonanie 23.239,35 zł. tj. 80,69 %

- **zakup materiałów i wyposażenia – 18.359,90 zł. w tym:**

* zakup paliwa – 4.208,71 zł.

* zakup części do rębaka – 2.767 zł.

* zakup bijaków, tarcz tnących do kosiarek – 4.062,78 zł.

* zakup materiałów eksploatacyjnych do narzędzi – 5.854,31 zł.

* nawóz, ziemia, kwiaty – 1.467,10 zł.

- **zakup wody – 283,44 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 4.596,01 zł.**

* serwis sprzętu – 184,50 zł.

* usługa transportowa – 106,51 zł.

* naprawa wałka kosiarki bijakowej – 4.305 zł.

Oochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 42.204 zł. wykonanie 41.333,59 zł. tj. 97,94 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 21.142 zł. wykonanie 21.134,83 zł. tj. 99,97 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 21.062 zł. wykonanie 20.198,76 zł. tj. 95,90 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 16.324,26 zł. w tym:**

* monitor, sensor – 14.514 zł.

* katalogi informacyjne – 1.070,10 zł.

* licencja – 605,16 zł.

* przewód – 135 zł.

- **zakup usług pozostałych – 3.874,50 zł. w tym:**

* serwis specjalistyczny – 3.690 zł.

* aktualizacja programu – 184,50 zł.

Ooświetlenie ulic placów i dróg

plan 531.800 zł. wykonanie 443.462,11 zł. tj. 83,39 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 531,800 zł. wykonanie 443.462,11 zł. tj. 83,39 %

w tym:

- **zakup energii – 316.795,64 zł.**
- **konserwacja oświetlenia ulicznego – 26.260 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 100.406,47 zł.** w tym:
 - * demontaż i montaż opraw oświetleniowych – 2.030 zł.
 - * dzierżawa słupów – 98.376,47 zł.

Øwpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 24.000 zł. wykonanie 11.103 zł. tj. 46,26 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 24.000 zł. Wykonanie 11.103 zł. tj. 46,26 %

- **zakup materiałów i wyposażenia – 1.275 zł.**

* zakup sadzonek drzew,

- **zakup usług pozostałych – 9.828 zł.**

* wywóz nieczystości stałych.

ØPozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 180.000 zł. wykonanie 95.151,40 zł. tj. 52,86 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 180.000 zł. wykonanie 95.151,40 zł. tj. 52,86 %

w tym:

- **zakup usług pozostałych – 95.151,40 zł.**

* demontaż i transport azbestu.

ØPozostała działalność

plan 196.200 zł. wykonanie 168.240,33 zł. tj. 85,75 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 192.700 zł. wykonanie 165.467,93 zł. tj. 85,87 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 98.885,81 zł.** w tym:

- * paliwo – 30.048,38 zł.
- * olej opałowy – 8.969,26 zł.
- * szafa teletechniczna – 3.776,95 zł.
- * noże bijakowe – 3.994,44 zł.
- * zakup foteli do wyposażenia referatu – 1.716 zł.
- * lemiesze gumowe – 1.804,11 zł.
- * kamery – 3.075 zł.
- * elektronarzędzia – 2.537,47 zł.
- * akumulator - 850 zł.
- * silnik do zagęszczarki – 574 zł.
- * oprawy oświetleniowe - 830 zł.

- * drobny sprzęt – 1.382,50 zł.
- * łańcuch śniegowy – 3.450 zł.
- * materiały eksploatacyjne, oleje, smary – 13.555,20 zł.
- * materiały budowlane – 20.962,50 zł.
- * środki ochrony roślin – 1.360 zł.

- zakup energii – 11.985,66 zł.

- * energia – 11.451,83 zł.
- * woda – 393,83 zł.
- * gaz – 140 zł.

- zakup usług pozostałych – 46.967,30 zł. w tym:

- * wylewka cementowa w garażu – 15.178,20 zł.
- * serwis agregatu – 2.361,60 zł.
- * naprawa układu – 10.369,08 zł.
- * serwis kotła olejowego – 430,50 zł.
- * wyważanie wału - 615 zł.
- * naprawa rębaka – 615 zł.
- * remont pługa i rębaka – 1.845 zł.
- * lokalizacja pojazdów - 948 zł.
- * wywóz nieczystości stałych – 1.296 zł.
- * koszt przesyłek, transportu – 725 zł.
- * usługa kominiarska - 200 zł.
- * wymiana opon – 1.220 zł.
- * naprawa elektronarzędzi - 825 zł.
- * przegląd techniczny – 2.279,07 zł.
- * usługa spawalnicza - 800 zł.
- * pozostałe usługi – 1.789,57 zł.
- * obróbka dekarska – 2.300 zł.
- * dzierżawa drukarki – 3.170,28 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.086,32 zł.

- różne opłaty i składki – 3.086,84 zł. / ubezpieczenie sprzętów, opłata /

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

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.500 zł. wykonanie 2.772,40 zł. tj. 79,21 %

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.240.993,56 zł. Wykonanie 968.884,37 zł. tj. 78,07%

z przeznaczeniem na :

Źródła wiejskie

plan 530.566,56 zł. wykonanie 455.968,12 zł. tj. 85,94 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 314.973 zł. wykonanie 251.609,22 zł. tj. 79,88 %

w tym:

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

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 177.593,56 zł. wykonanie 166.358,90 zł. tj. 93,67 %

w tym:

- **wpłaty na PFRON – 4.710 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 42.593,33 zł. w tym:**

* prenumerata prasy – 2.580,21 zł.

* artykuły papiernicze – 357,75 zł.

* armatura kanalizacyjna – 1.069,42 zł.

* opał – 1.160 zł.

* robot kuchenny – 742,01 zł.

* materiały budowlane – 2.862,22 zł.

* środki czystości – 716,80 zł.

* ozdoby świąteczne – 405,60 zł.

* środki chemiczne – 255,99 zł.

* wyposażenie kuchni – 4.673,65 zł.

* klimatyzatory – 5.950 zł.

* kruszywo - 500 zł.

* kosiarka – 7.300 zł.

* siłownia zewnętrzna – 8.999,91 zł.

* huśtawka ogrodowa – 1.198 zł.

* paliwo, olej do kosiarek i kos spalinowych – 3.821,77 zł.

- **zakup energii i wody – 69.297,01 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 28.935,87 zł. w tym:**

* abonament – odbiór programów telewizyjnych – 708,15 zł.

* remont schodów – 7.500 zł.

* wywóz nieczystości płynnych – 370,45 zł.

* przeglądy i remonty placu zabaw – 10.000 zł.

* inwentaryzacja geodezyjna – 1.500 zł.

* wymiana wodomierza – 441,57 zł.

* czyszczenie kominów - 546 zł.

* naprawa kosy - 170 zł.

* montaż drzwi – 4.665,45 zł.

* wywóz nieczystości stałych – 1.300 zł.

* opłata przyłączeniowa – 234,25 zł.

* wymiana rynien – 1.500 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 8.498,27 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.251,42 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.073 zł.

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 38.000 zł. wykonanie 38.000 zł. tj. 100 %

tj. dotacja na prowadzenie świetlicy dla:

- Koła Gospodyń Wiejskich w Przezwodach – 38.000 zł.

Øbiblioteki

plan 421.096 zł. wykonanie 334.248,46 zł. tj. 79,38 %

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 421.096 zł. wykonanie 334.248,46 zł. tj. 79,38 %

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

Ødziałalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony walk i męczeństwa

plan 40.066 zł. wykonanie 33.977,83 zł. tj. 84,80 %

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 40.066 zł. Wykonanie 33.977,83 zł. tj. 84,80 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.249,60 zł.

* zakup zniczy i wiązanek złożonych w miejscach pamięci narodowej – 3.249,60 zł.

- zakup usług pozostałych – 30.728,23 zł. w tym:

* zapłata za wykonanie kamienia pamiątkowego w Piotrkowicach – 1.750,01 zł.

* przewóz uczniów do miejsc pamięci - 400 zł.

* prace przy pomniku upamiętniającego partyzantów AK w Brzezinkach – 28.560 zł.

* zapłata za dzierżawę gruntu pod pomnik Zrzutu Broni i Amunicji – 18,22 zł.

Øpozostała działalność

plan 249.265 zł. wykonanie 144.689,96 zł. tj. 58,05 %

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 54.007 zł. wykonanie 50.404,99 zł. tj. 93,33 %

* wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za naukę gry dla młodzieży na występy orkiestry - 54.404,99 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 195.258 zł. wykonanie 94.284,97 zł. tj. 48,29 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 39.668,84 zł. w tym:

* zakup włókniyny, szpilek – 1.305,04 zł.

* zakup ławek parkowych – 1.230 zł.

- * zakup instrumentów, stroików – 16.000 zł.
- * zakup kostki brukowej, obrzeży – 2.561,73 zł.
- * wydanie czasopisma „Przyjaciel Wodzisławia” – 2.592 zł.
- * paliwo – 411,01 zł.
- * bilety wstępu – 2.200 zł.
- * zakup stroju wielbłąda – 5.156 zł.
- * promocja i popularyzacja gminy/talony dla członków orkiestry/ – 8.213,06 zł.

- **zakup żywności – 689,85 zł.**

- **zakup energii i wody – 6.206,82 zł.**

- zakup usług remontowych – 10.500 zł. /remont sceny na rynku w Wodzisławiu/.

- **zakup usług pozostałych – 37.219,46 zł.**

- * składanie –Przyjaciel Wodzisławia – 799,50 zł.
- * dostawa kruszyw i włókny – 7.614,36 zł.
- * ścieki – 35,60 zł.
- * remont instrumentów – 7.000 zł.
- * przewóz osób – 5.200 zł.
- * usługi gastronomiczne – 8.170 zł.
- * wynagrodzenie dla kierownika zespołu „Mozgawianie” – 8.400 zł.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 818.434 zł. Wykonanie 736.510 zł. tj. 89,99 %

w tym:

Źadania w zakresie kultury fizycznej

plan 818.434 zł. wykonanie 736.510 zł. tj. 89,99 %

z tego na :

1/ wynagrodzenia i składki

plan 394.224 zł. wykonanie 343.735,45 zł. tj. 87,19 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 161.210 zł. wykonanie 129.784,55 zł. tj. 80,51 %

w tym:

- **narody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń – 6.000 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 46.812,55 zł. w tym:**

- * doposażenie – 4.932,14 zł.
- * środki czystości – 3.829,29 zł.
- * paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw – 6.305,11 zł.
- * zakup garażu – 4.920 zł.
- * artykuły biurowe – 861,54 zł.
- * puchary, dyplomy, statuetki – 7.954,47 zł.
- * zakup koszulek, butów dla Klubu Sportowego „PARTYZANT” – 18.010 zł.

- **zakup energii – 24.294,16 zł. w tym:**
 - * energia elektryczna – 10.937,65 zł.
 - * woda – 163,51 zł.
 - * gaz – 13.193 zł.
- **zakup usług zdrowotnych – 380 zł.**
- **zakup usług remontowych – 18.499,20 zł. w tym:**
 - * remont schodów zewnętrznych – 18.499,20 zł.
- **zakup usług pozostałych – 7.929,16 zł. w tym:**
 - * ścieki i opłata abonamentowa – 339,30 zł.
 - * usługi informatyczne i pełnienie funkcji IOD – 2.929 zł.
 - * prowizja bankowa, koszt przesyłek – 780 zł.
 - * ryczałt za utrzymanie gwarancji systemu – 1.623,60 zł.
 - * wynajem hali sportowej – 1.320 zł.
 - * badanie kotła co., przegląd okresowy budynku – 861 zł.
 - * konserwacja gaśnic – 76,26 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 1.190,58 zł.**
- **podróże służbowe krajowe – 0 zł.**
- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 9.666 zł.**
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 9.716,90 zł.**
- **podatek od nieruchomości – 4.108 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.188 zł.**

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 263.000 zł. wykonanie 263.000 zł. tj. 100 %

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01043	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław	30.564	25.830	79,31
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej dla wsi Droblin	40.000	0,00	100
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław	39.000	17.037,96	43,69
010	01043	Zakup działki w obrębie Podlesie	10.000	0,00	84,90
010	01043	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wodzisław	88.840	62.600	70,46
010	1043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław	13.530	13.530	100

010	1044	Budowa kanalizacji do budynku socjalnego Klubu Sportowego „PARTYZANT”	35.000	11.316	32,33
010	01095	Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezie w Wodzisławiu	60.000	0,00	0,00
Razem dział 010			316.934	130.313,96	41,12
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Konary	74.791	74.791	100
600	60016	Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław	2.460.000	2.459.825,24	100
600	60016	Budowa kładki pieszej przy ulicy Jędrzejowskiej w m. Wodzisław	51.660	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieronice	701.177	701.176,75	100
600	60016	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej w m. Mieronice	50.000	0	0
600	60016	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem na ul. Legionów w Wodzisławiu	215.000	211.560	98,40
600	60017	Przebudowa istniejących miejsc postojowych w miejscowości Przylęczek	295.874	295.873,28	100
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Konary	81.137	81.136,95	100
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niegosławice	281.160	281.150,33	100
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strzeszkowice	73.520	73.517,10	100
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zarzecze	50.000	2.200	4,40
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzezinki	200.000	191.829,08	95,91
Razem dział 600			4.534.319	4.373.059,73	96,51
700	70005	Wykup działki w miejscowości Konary	49.120	49.119,75	100
700	70005	Zakup działki w miejscowości Brzezinki	7.500	4.143	55,24
Razem dział 700			56.620	53.262,75	94,07
750	75095	Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu	4.860.000	4.526.048,22	93,13
750	75095	Cyfrowa gmina	553.825	25.451,70	4,68
Razem dział 750			5.413.825	4.551.499,92	84,07
754	754	Zakup samochodu dla Policji	25.000	25.000	100

754	75411	Dofinansowanie zakupu montaż magazynu energii dla Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000,00	100
754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	50.000	49.665,28	99,33
754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Piotrkowicach	50.000	50.000	100
754	75412	Budowa ogrodzenia strażnicy OSP w Brześciu	14.000	14.000	100
754	75412	Budowa instalacji co. w budynku OSP w Krężołach	6.000	5.800	96,67
754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II	127.920	94.464	73,85
754	75412	Modernizacja budynku OSP w Wodzisławiu	112.000	103.907	92,77
754	75412	Doposażenie OSP Wodzisław w lekki samochód do działań ratowniczych wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG	342.032,81	342.032,81	100
754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Pokrzywnicy	19.844	0	0
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Przyłęk	26.000	24.500	94,23
Razem dział 754			777.385,81	714.369,09	91,89
801	80101	Budowa boiska o nawierzchni trawiastej z nawodnieniem przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu	23.400	23.398	99,99
801	80101	Wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z separatorem tłuszczu w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy	50.000	43.451	86,90
Razem dział 801			73.400	66.849	91,07
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu, przebudowa budynku	141.168	135.868	96,25
851	85195	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu	80.227	334,64	61,52
Razem dział 851			221.395	136.202,64	96,25
900	90001	Zakup samochodu transportowego do obsługi oczyszczalni ścieków	36.000	34.000	94,44
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych w przestrzeni miejskiej	20.000	5.500	27,50
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wodzisław	85.000	57.158,90	67,25
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	250.000	187.869,56	75,15

900	90095	Zakup odśnieżarki wirnikowej	60.000	58.794	97,99
900	90095	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	40.000	38.007	95,02
900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu	95.000	0	0
Razem dział 900			586.000	381.329,46	65,07
921	92109	Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Judaszach	16.551	14.809,33	89,48
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy w Piskorzowicach	16.000	13.791,98	86,20
921	92109	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Przewodach	19.300	18.266,50	94,65
921	92109	Przebudowa placu zabaw w Wodzisławiu ul. Kasztanowa	10.000	8.043,00	80,43
921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach	80.400	1.865,25	2,32
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza	24.000	23.998,49	99,99
921	92109	Zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Laskowej	16.000	13.646,58	85,29
921	92109	Budowa placu zabaw w Nawarzacach	28.113	28.081,90	99,89
921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dębianach	16.500	16.500	100
921	92109	Zagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny	55.000	54.975,16	99,95
921	92120	Konserwacja techniczna i estetyczna wnętrza kościoła św. Piotra i Pawła w Piotrkowicach	64.830	64.830	100
921	92120	Konserwacja ołtarza głównego w kościele św. Andrzeja w Nawarzacach	183.000	183.000	100
921	92120	Wymiana pokrycia dachowego na sygnaturce i części kościoła pw. Św. Marcina w Wodzisławiu	606.230	266.978,36	44,04
921	92120	Wymiana pokrycia dachowego kaplicy bocznej kościoła św. Marcina w Wodzisławiu	110.037,49	10.037,49	9,12
921	92195	Urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Wodacz	18.964	18.963	100
921	92195	Zakup działki i jej zagospodarowanie wraz z odtworzeniem granic w miejscowości Kowalów Górny	15.385	15.380,87	99,97

Razem dział 921	1.280.310,49	753.167,91	58,83
Ogółem	13.260.189,30	11.160.054,46	84,16

Plan 13.260.189,30 zł. Wykonanie 11.160.054,46 zł. tj. 84,16 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 316.934 zł. Wykonanie 130.313,96 zł. tj. 41,12 %

w tym:

ØRozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław

plan 30.564 zł. wykonanie 25.830 zł. tj. 84,51 %

W 2024 roku wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy. W miesiącu lipcu ogłoszono II przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj i wyłoniono wykonawcę. Zadanie podzielone jest na trzy części:

* rozbudowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza w miejscowościach: Lubcza, Przyrąb, Przewody

* budowa wodociągu Przyłęczek – Mierzawa,

* budowa wodociągu dla wsi Niegosławice Marianów.

ØBudowa sieci wodociągowej dla wsi Droblin

plan 40.000 zł. wykonanie 0 zł.

W 2024 roku nie poniesiono wydatków.

ØRozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław

plan 39.000 zł. wykonanie 17.037,96 zł. tj. 43,69 %

W 2024 roku poniesiono wydatki finansowe na rozbudowę wodociągu w miejscowości Łany.

ØZakup działki w obrębie Podlesie

plan 10.000 zł. wykonanie 0 %

Nie poniesiono wydatków na ww. zadanie.

ØModernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław

plan 13.530 zł. wykonanie 13.530 zł. tj. 100 %

W ramach zadania poniesiono wydatki na przygotowanie wniosku i studium wykonalności.

ØPoprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wodzisław

plan 88.840 zł. wykonanie 62.600 zł. tj. 70,46 %

W 2024 r. przygotowany został wniosek o dofinansowanie wraz z analizą rozwiązań alternatywnych w ramach KPO. Dokonano zapłaty za ocenę stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w Wodzisławiu i wykonano czyszczenie.

ØBudowa kanalizacji do budynku socjalnego Klubu Sportowego „PARTYZANT”

plan 35.000 zł. wykonanie 11.316 zł. tj. 32,33 %

W 2024 r. przygotowany została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji wraz z prrmpwnią.

ØRewitalizacja zbiornika wodnego Brzezie w Wodzisławiu

plan 60.000 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 %

W 2024 r. nie realizowano zadania i nie wydatkowano środków.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 4.534.319 zł. Wykonanie 4.373.059,73 zł. tj. 96,44 %

w tym:

Ōdrogi powiatowe

plan 74.791 zł. Wykonanie 74.791 zł. tj. 100 %

W 2024 r. przekazano dotację dla Powiatu Jędrzejowskiego do budowy chodnika w Konarach.

Ōdrogi gminne

plan 3.477.837 zł. Wykonanie 3.372.561,99 zł. tj. 96,97 %

W 2024 r. wykonano następujące odcinki dróg:

- Przebudowa ul. Ariańskiej i Sportowej w m. Wodzisław – 2.459.825,24 zł.
- Budowa kładki pieszej przy ul. Jędrzejowskiej w m. Wodzisław – 0 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieronice – 679.552,95 zł.
- Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej w m. Mieronice – 21.623,80 zł.
- Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem na ul. Legionów w Wodzisławiu – 211.560zł.

Ōdrogi wewnętrzne

plan 981.691 zł. Wykonanie 925.706,74 zł. tj. 94,30 %

W 2024 r. wykonano następujące odcinki dróg:

- Przebudowa istniejących miejsc postojowych w m. Przyłęczek 295.873,28 zł.
- Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Konary – 81.136,95 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niegosławice – 281.150,33zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Strzeszkowice – 73.517,10 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zarzecze – 2.200 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzezinki – 191.829,08 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan 56.620 zł. wykonanie 53.262,75 zł. tj. 94,07%

ŌWykup działki w Konarach

plan 49.120 zł. wykonanie 49.119,75 zł. tj. 100 %

Wykupiono działkę wraz budynkiem w miejscowości Konary.

ŌZakup działki w miejscowości Brzezinki

plan 7.500 zł. wykonanie 4.143 zł. tj. 55,24 %

Zakupiono działkę w miejscowości Brzezinki.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

plan 5.413.825 zł. wykonanie 4.551.499,92 zł. tj. 84,07 %

ŌBudowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu

plan 4.860.000 zł. wykonanie 4.526.048,22 zł. tj. 93,13 %

W 2024 r. wydatkowano środki na:

- roboty budowlane realizowane przez Firmę „KARTEL” z Jędrzejowa – 4.478.078,22 zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 47.970 zł.

ŌCyfrowa gmina

plan 553.825 zł. wykonanie 25.451,70 zł. tj. 4,60 %

W 2024 r. zakupiono nowe oprogramowanie.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 777.385,81 zł. Wykonanie 714.369,09 zł. tj. 91,89 %

w tym:

ØKomendy wojewódzkie Policji

plan 25.000 zł. wykonanie 25.000 zł. tj. 100 %

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży na zakup samochodu.

ØKomendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie zakupu i montażu magazynu energii.

ØBudowa ogrodzenia strażnicy OSP w Brześciu

plan 14.000 zł. wykonanie 14.000 zł. tj. 100 %

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej

ØBudowa instalacji co. W budynku OSP w Krężołach

plan 6.000 zł. wykonanie 5.800 zł. tj. 96,67 %

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej

ØBudowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie

plan 50.000 zł. wykonanie 49.665,28 zł. tj. 99,33 %

W 2024 r. zakupiono materiały budowlane do wykonania robót wykończeniowych i instalacji wewnętrznej elektrycznej oświetleniowej, wewnętrznej instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania. . Zakupiono płyty G-K ogień wraz z akcesoriami oraz wełnę mineralną, folię izolacyjną do montażu ścian i sufitu powieszanego w pomieszczeniach świetlicy, wykonano posadkę w świetlicy i na poddaszu, zamontowano klimatyzatory, zamontowano roletę zewnętrzną, zakupiono kostkę betonową i krawężnik. Opracowane zostało także świadectwo charakterystyki energetycznej.

ØWymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Piotrkowicach

plan 50.000 zł. wykonanie 50.000 zł. tj. 100 %

W 2024 r. dokonano zapłaty za wykonany dach.

ØZakup samochodu pożarniczego dla OSP w Przylęku

plan 26.000 zł. wykonanie 24.500 zł. tj. 94,23 %

W ramach środków zakupiono samochód dla OSP w Przylęku.

ØTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II

plan 127.920 zł. wykonanie 94.464 zł. tj. 73,85 %

Środki wydatkowano na:

* opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – 25.461 zł.

* opracowanie audytu energetycznego – 14.760 zł.

* opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego – 11.808 zł.

* opracowanie dokumentacji technicznej – 42.435 zł.

ØDoposażenie OSP w Wodzisławiu w lekki samochód do działań ratowniczych wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG

plan 342.032,81 zł. wykonanie 342.032,81 zł. tj. 100 %

W ramach zadania lekki samochód do działań ratowniczych oraz zakupiono sprzęt przeciwpożarowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzisławiu.

ØModernizacja budynku OSP w Wodzisławiu

plan 112.000 zł. wykonanie 103.907 zł. tj. 92,77 %

W 2024 r. wydatkowano środki na:

- zakup materiałów budowlanych – 328,50 zł.
- roboty budowlane w zakresie modernizacji sali konferencyjnej i świetlicy – 53.370 zł.
- zakup drzwi – 2.029 zł.
- zakup kinkietów – 1.330 zł.
- zakup płytek ściennych - 4.218,50 zł.
- wyłazu strychowego – 760 zł.
- roboty budowlane w zakresie przebudowy korytarza i klatki schodowej – 40.000 zł.
- zakup materiałów ogrodzeniowych – 1.074 zł.
- podatek dochodowy – 797 zł.

ØWymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Pokrzywnicy

plan 19.433 zł. wykonanie 0 zł. zł.

Nie wydatkowano środków.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 73.400 zł. Wykonanie 66.849 zł. tj. 91,07 %

ØBudowa boiska o nawierzchni trawiastej z nawodnieniem przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu

plan 23.400 zł. wykonanie 23.398 zł. tj. 99,99 %

W ramach zadania przebudowano boisko oraz wykonano nawodnienie.

ØWymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z separatorem tłuszczu w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy

plan 50.000 zł. wykonanie 43.451 zł. tj. 86,90 %

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie projektu technicznego i kosztorysu. Poniesiono wydatki na wymianę studni kanalizacyjnej oraz roboty budowlano-montażowe oraz zamontowano separator tłuszczu.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 141.168 zł. wykonanie 136.202,64 zł. tj. 61,52 %

ØRozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu

plan 141.168 zł. wykonanie 135.868 zł. tj. 96,25 %

Przekazano dotacje dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu do:

- przebudowy podjazdów – 56.000 zł.
- zakup serwera wraz osprzętem i oprogramowaniem – 32.500 zł.
- zakup sprzętu – 47.368 zł.

Ø Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu

plan 80.227 zł. wykonanie 334,64 zł. tj. 0,42 %

W ramach zadania zakupiono dziennik budowy oraz wykonano wieloformatową kopię projektu budowlanego.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 586.000 zł. Wykonanie 381.329,46 zł. tj. 65,07 %

ØDobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław

plan 250.000 zł. wykonanie 187.869,56 zł. tj. 75,15 %

W 2024 r. dobudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach: Mierzawa, , Przezwoły kolonia, Podlesie, Sadki Janowskie, Piotrkowice wodnica, Lubcza Janów, Wodzisław ul. Rolnicza, Zarzecze.

ØBudowa szaletu publicznego w Wodzisławiu

plan 95.000 zł. wykonanie 0 zł.

W 2023 r. nie realizowano zadania.

ØZakup samochodu transportowego do obsługi oczyszczalni ścieków

plan 36.000 zł. wykonanie 34.000 zł. tj. 94,44 %

W 2024 r. zakupiono samochód marki Opel Vivaro na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej.

ØZagospodarowanie terenów zielonych w przestrzeni miejskiej

plan 20.000 zł. wykonanie 5.500 zł. tj. 27,50 %

W 2024 r. dokonano zapłaty za mapy.

ØZakup odśnieżarki wirnikowej

plan 60.000 zł. wykonanie 58.794 zł. tj. 97,99 %

W 2024 r. zakupiono odśnieżarkę wirnikową na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej.

ØModernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wodzisław

plan 85.000 zł. wykonanie 57.158,90 zł. tj. 67,25 %

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową obejmującą wymianę 44 opraw sodowych na oprawy energooszczędne w miejscowościach: Folga I, Konary, Kowalów Górny, Przezwoły, Świątniki, Wodzisław ul. Legionów i Kasztanowa. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

ØZakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej

plan 40.000 zł. wykonanie 38.007 zł. tj. 95,02%

W 2024 r. zakupiono kosiarkę dla Referatu Gospodarki Komunalnej.

9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.280.310,49 zł. Wykonanie 753.167,91 zł. tj. 58,83 %

ØBudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach wraz z zagospodarowaniem terenu

plan 80.400 zł. wykonanie 1.865,25 zł. tj. 2,32 %

W ramach zadania dokonano zapłaty za:

- opracowanie aktualizacji kosztorysów - 400 zł.
- opłata przyłączeniowa – 1.465,25 zł.

ØZagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza

plan 24.000 zł. wykonanie 23.998,49 zł. tj. 100 %

W ramach zadania wykonano:

- zakupiono i zamontowano bramę garażową,

- wykonano wylewkę cementową
- zakupiono szafę na ubrania,
- zakupiono właz schodowy oraz materiały budowlane.

ØZagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Laskowej

plan 16.000 zł. wykonanie 13.646,58 zł. tj. 85,29 %

W 2024 r. wydatkowano środki na:

- zakup dwóch bramek,
- zakup ławki ogrodowej,
- zakup kostki brukowej i obrzeży.

ØZagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny

plan 55.000 zł. wykonanie 54.975,16 zł. tj. 99,95 %

W ramach zadania wykonano:

- posadzkę z płytek ceramicznych,
- sufit podwieszany
- instalację elektryczną
- zakupiono drzwi wewnętrzne i parapety,
- zamontowano rolety wewnętrzne,
- zakupiono ogrodzenie panelowe,
- zakupiono kostkę betonową i krawężniki.
- zakupiono farby.

ØZagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Judaszach

plan 16.551 zł. wykonanie 14.809,33 zł. tj. 89,47 %

W 2024 r. dokonano zapłaty za ogrodzenie i bramę, zakupiono drzwi okna.

ØPrzebudowa budynku świetlicy w Piskorzowicach

plan 16.000 zł. wykonanie 13.791,98 zł. tj. 86,20 %

W ramach zadania wykonano wymiany złącza licznikowego, zakupiono i zamontowano klimatyzator oraz właz schodowy, zakupiono meble kuchenne

ØDoposażenie placu zabaw przy świetlicy w Przewodach

plan 19.300 zł. wykonanie 18.266,50 zł. tj. 94,65 %

W 2024 r. doposażono plac zabaw i zakupiono siłownię zewnętrzną

ØPrzebudowa placu zabaw w Wodzisławiu ul. Kasztanowa

plan 10.000 zł. wykonanie 8.043 zł. tj. 80,43 %

W ramach zadania zakupiono siłownię zewnętrzną.

ØBudowa placu zabaw w Nawarżycach

plan 28.113 zł. wykonanie 28.081,90 zł. tj. 99,89 %

W 2024 r. zakupiono wyposażenie placu zabaw oraz zakupiono ziemię pod plac zabaw.

ØBudowa ogrodzenia świetlicy w Dębianach

plan 16.500 zł. wykonanie 16.500 zł. tj. 100 %

W ramach wydatków wykonano ogrodzenie wokół świetlicy.

ØUrządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Wodacz**plan 18.964 zł. wykonanie 18.963 zł. tj. 100 %**

W ramach środków zakupiono huśtawki i karuzelę

ØZakup działki i jej zagospodarowanie wraz z odtworzeniem granic w miejscowości Kowalów Górny**plan 15.385 zł. wykonanie 15.230,87 zł. tj. 99,00 %**

W 2024 r. zakupiono działkę, zamontowano ogrodzenie.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		11.173.871,09	9.060.808,63
1.	Pożyczki	§ 952	6.540.000	4.500.000
2.	Wolne środki	§ 950	3.067.691,09	3.067.691,09
3.	Niewykorzystane środki pieniężne	§ 905	979.365	979.365
4.	Splata udzielonych pożyczek	§ 951	586.815	513.752,54
	Rozchody ogółem		890.000	890.000
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	890.000	890.000

Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. wynosi:

- kredyty – 9.137.000 zł.

- pożyczki – 4.500.000 zł.

Ogółem – 13.637.000 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ i INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI****DOCHODY BIEŻĄCE****Plan - 6.690.212,52 zł.****Wykonanie - 6.559.998,12 zł. tj. 98,05 %**

w tym :

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**Plan - 1.897.582,84 zł. Wykonanie - 1.897.582,84 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.897.582,84 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność**Plan 10.000 zł. Wykonanie 10.000 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- przewóz osób w trakcie wyborów – 10.000 zł.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 193.260 zł. Wykonanie - 193.260 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z:

- Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej – 193.260 zł.

4. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 194.753 zł. Wykonanie 194.473 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.461 zł.
- wybory samorządowe – 124.614 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 68.678 zł.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 3.087,85 zł. Wykonanie 3.087,85 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- zwrot wydatków z 2023 r.- 3.087,85 zł.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 68.749 zł. Wykonanie 67.714,38 zł. tj. 98,49 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników – 67.714,38 zł.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 120 zł. Wykonanie 120 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów.

8. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 645.074,83 zł. Wykonanie 541.089,62 zł. tj. 83,88 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.100 zł.
- dodatek osłonowy – 268.974,83 zł.
- bon energetyczny – 268.014,79 zł.

9. Dział 855 - Rodzina

Plan 3.677.585 zł. Wykonanie 3.652.670,43 zł. tj. 99,32 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 912,66 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3.606.905 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 778 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 44.074,77 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan - 6.690.212,52 zł.

Wykonanie - 6.559.998,12 zł. tj. 98,05 %

w tym :

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.897.582,84 zł. Wykonanie 1.897.582,84 zł. tj. 100 %

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.860.375,33 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 37.207,51 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 10.000 zł. Wykonanie 10.000 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- przewóz osób w trakcie wyborów do samorządowych i do Parlamentu Europejskiego – 10.000 zł.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 193.260 zł. Wykonanie 193.260 zł. tj. 100 %

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

ØUrzędy Wojewódzkie

plan 193.260 zł. wykonanie 193.260 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 193.260 zł. wykonanie 193.260 zł.

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

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

Plan 194.753 zł. Wykonanie 194.473 zł. tj. 99,86 %

w tym:

Øprowadzenie stałego rejestru wyborców

plan 1.461 zł. wykonanie 1.461 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.461 zł.

Øprzeprowadzenie wyborów samorządowych

plan 124.614 zł wykonanie 124.334 zł. tj. 99,78 %

Środki wydatkowano na:

- diety członków komisji – 77.840 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 18.015,65 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.903,44 zł.

- zakup usług pozostałych – 12.926,69 zł.
- zakup środków żywności – 648,22 zł.

Owybory do parlamentu Europejskiego

plan 68.678 zł. wykonanie 68.678 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- diety członków komisji – 41.400 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 15.934,95 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.680,60 zł.
- zakup środków żywności – 262,45 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.400 zł.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 68.749 zł. Wykonanie 67.714,38 zł. tj. 98,51 %

Dofinansowanie zakupu podręczników.

6. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 120 zł. Wykonanie 120 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów.

8. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 645.074,83 zł. Wykonanie 541.089,62 zł. tj. 83,88 %

Środki wydatkowano na :

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.100 zł.
- dodatek osłonowy – 268.974,83 zł.
- bon energetyczny – 268.014,79 zł.

9. Dział 855 - Rodzina

Plan 3.677.585 zł. Wykonanie 3.652.670,43 zł. tj. 99,32 %

Środki wydatkowano na :

- świadczenie wychowawcze – 912,66 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3.606.905 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 778 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 44.074,77 zł.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK

1

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków finansow. na początek roku	dochody		wydatki		Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozda.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoły podstawowe	801	80101	0,00	7.575	6.897,09	7.575	6.897,09	0,00
Oddziały								

przedszkolne	801	80103	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00
Przedszkola	801	80104	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00
ogółem			0,00	11.075	9.397,09	11.075	9.397,09	0,00

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE POSIADAJĄ WYDZIELONY RACHUNEK JEDNOSTKI

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

1. Szkoły Podstawowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r. wynosił 0 zł.

DOCHODY

Plan 7.575 zł. Wykonanie 6.897,09 zł. tj. 91,05 %

WYDATKI

Plan 7.575 zł. Wykonanie 6.897,09 zł. tj. 91,05 %

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2024 r. w szkołach podstawowych wynosi 0 zł.

2. Oddziały przedszkolne

Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r. wynosił 0 zł.

DOCHODY

Plan 2.500 zł. Wykonanie 2.500 zł. tj. 100 %

WYDATKI

Plan 2.500 zł. Wykonanie 2.500 zł. tj. 100 %

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2024 r. w szkołach podstawowych wynosi 0 zł.

3. Przedszkola

2Stan środków na 01.01.2024 r. wynosił – 0 zł.

3DOCHODY

Plan 1.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

WYDATKI

Plan 1.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2024 r. wynosi 0 zł.

VII. DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	940.447	936.770,51

801	80101	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	1.214.913	1.214.912,52
801	80101	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	1.247.899	1.247.898,12
801	80103	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	143.945	143.944,61
801	80103	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	247.298	247.297,68
801	80103	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	255.137	255.136,31
801	80149	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	92.812	92.812,00
801	80149	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	28.332	28.332,00
801	80150	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	149.475	149.475,00
801	80150	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	28.332	28.332,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92116	Biblioteki	421.096	334.248,46
ogółem			4.769.686	4.682.836,18

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 4.348.590 zł. Wykonanie 4.344.910,75 zł. tj. 99,92 %

w tym:

Ø Szkoły podstawowe

plan 3.403.259 zł. wykonanie 3.399.581,15 zł. tj. 99,89 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

Ø Przedszkola przy szkołach podstawowych

plan 646.380 zł. wykonanie 646.378,60 zł. tj. 98,74 %

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

Ø 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 121.144 zł. wykonanie 121.144 zł. tj. 100 %

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

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

plan 177.807 zł. wykonanie 177.807 zł. tj. 100 %

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

2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 421.096 zł. Wykonanie 334.248,46 zł. tj. 79,38 %

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

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Konary	Powiat Jędrzejowski	74.791	74.791
851	85121	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	53.832	53.202,51
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu, przebudowa podjazdów	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	141.168	135.868
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Koło Gospodyń Wiejskich w Przewodach	38.000	38.000
921	92120	Konserwacja techniczna i estetyczna wnętrza kościoła pw. Św. Piotra i Pawła Ap. w Piotrkowicach	Wyłoniona zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określonymi Uchwałą Nr LXIII/584/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 20 listopada 2023 r.	64.830	64.830
921	92120	Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym św. Andrzeja w Nawarzycach	Wyłoniona zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określonymi Uchwałą Nr LXIII/584/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 20 listopada 2023 r.	183.000	183.000
921	92120	Wymiana pokrycia dachowego na sygnaturce i części	Wyłoniona zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub		

		kościół pw. Św. Marcina w Wodzisławiu	roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określonymi Uchwałą Nr LXIII/584/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 20 listopada 2023 r.	606.230	266.978,36
921	92120	Wymiana pokrycia dachowego na kaplicy bocznej kościoła św. Marcina w Wodzisławiu	Wyłoniona zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określonymi Uchwałą Nr LXIII/584/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 20 listopada 2023 r.	110.037,49	10.037,49
926	92605	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy „PARTYZANT”	263.000	263.000
Ogółem				1.554.888,49	

1. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 74.791 zł. Wykonanie 74.791 zł. tj. 100 %

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

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 195.000 zł. Wykonanie 189.070,51 zł. tj. 96,96 %

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

3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 459.096 zł. wykonanie 372.248,46 zł. tj. 81,08 %

Przekazano dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich w Przezwodach na prowadzenie świetlicy, zgodnie z zawartą umową – 38.000 zł.

4. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 263.000 zł. Wykonanie 263.000 zł. tj. 100 %

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY WODZIŚŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZIŚŁAW Numer identyfikacyjny REGON 291010850	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WODZIŚŁAW sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 3E666EB18AC00E53 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 393 059,31	6 472 313,29	I Zobowiązania	10 666 844,00	14 457 140,79
I.1 Środki pieniężne	5 393 059,31	6 472 313,29	I.1 Zobowiązania finansowe	10 027 000,00	13 637 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 393 059,31	6 472 313,29	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	890 000,00	1 800 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 137 000,00	11 837 000,00
II Należności i rozliczenia	619 092,78	98 738,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	586 815,00	73 062,46	I.3 Pozostałe zobowiązania	639 844,00	820 140,79
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	586 815,00	73 062,46	II Aktywa netto budżetu	-5 393 128,91	-10 060 862,07
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 608 130,52	-4 667 733,16
II.2 Należności od budżetów	7 014,87	5 389,60	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	25 262,91	20 285,99	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 608 130,52	-4 667 733,16
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 784 998,39	-5 393 128,91
			III Rozliczenia międzyokresowe	738 437,00	2 174 772,62
Suma aktywów	6 012 152,09	6 571 051,34	Suma pasywów	6 012 152,09	6 571 051,34

Zdzisława Marzena Kowalska
skarbnik

2025-05-07
rok, miesiąc, dzień

Dominik Jakub Łukasik
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WODZISŁAW ul. Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW		Wysłać bez pisma przewodniego 1DEEF01BCEA829E6 
Numer identyfikacyjny REGON 291010850		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 012 848,19	86 439 804,35	A Fundusz	78 693 262,68	86 073 522,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	157 598,06	123 621,25	A.I Fundusz jednostki	62 048 815,18	78 698 170,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 749 023,52	86 308 699,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 644 447,50	7 375 351,76
A.II.1 Środki trwałe	75 797 071,40	78 859 416,99	A.II.1 Zysk netto (+)	16 644 447,50	7 375 351,76
A.II.1.1 Grunty	13 364 582,97	14 914 364,97	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	72 255,00	67 755,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 895 653,20	60 509 900,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 387 884,87	1 996 723,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 146 232,66	1 324 974,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 717,70	113 453,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 575 804,18	2 322 979,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 951 952,12	7 449 282,66	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 575 804,18	2 322 979,31
A.III Należności długoterminowe	104 226,61	5 483,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	313 564,10	292 596,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	586 066,65	200 008,64
A.IV.1 Akcje i udziały	2 000,00	2 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	744 519,99	756 456,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	565 326,60	688 019,72

Zdzisława Marzena Kowalska
(główny księgowy)

2025-06-05
(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Jakub Łukasik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	337 309,96	52 269,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	247 140,74
B Aktywa obrotowe	2 256 218,67	1 956 697,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 833,53	23 363,07	D.II.8 Fundusze specjalne	29 016,88	86 488,26
B.I.1 Materiały	39 378,06	23 363,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 016,88	86 488,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	7 455,47	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 900 579,04	1 586 083,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 384,71	8 582,44			
B.II.2 Należności od budżetów	439 670,63	110 298,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 447 523,70	1 467 202,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	308 806,10	347 250,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	308 459,14	345 303,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	346,96	1 946,77			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Zdzisława Marzena Kowalska
(główny księgowy)

2025-06-05
(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Jakub Łukasik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	81 269 066,86	88 396 501,37	Suma pasywów	81 269 066,86	88 396 501,37

Zdzisława Marzena Kowalska
(główny księgowy)

2025-06-05
(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Jakub Łukasik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291010850		0392601C10932D23 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zdzisława Marzena Kowalska
(główny księgowy)

2025.01.27
rok mies. dzień

Dominik Jakub Łukasik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291010850		Wysłać bez pisma przewodniego C2D8DD4B06A5FD8B 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	58 893 294,74	62 048 815,18
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	107 124 919,33	79 882 156,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 509 808,21	16 644 447,50
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	56 293 012,86	51 276 436,07
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	19 531 071,89	10 394 549,61
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 791 026,37	1 566 723,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	103 969 398,89	63 232 801,06
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	21 905 970,37	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	52 785 445,47	46 732 246,64
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	23 600 904,56	16 220 416,18
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 719 154,63	22 926,25
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	957 923,86	257 211,99
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	62 048 815,18	78 698 170,30

Zdzisława Marzena Kowalska
główny księgowy

2025-06-05
rok, miesiąc, dzień

Dominik Jakub Łukasik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 644 447,50	7 375 351,76
III.1.	zysk netto (+)	16 644 447,50	7 375 351,76
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	78 693 262,68	86 073 522,06

Zdzisława Marzena Kowalska
główny księgowy

2025-06-05
rok, miesiąc, dzień

Dominik Jakub Łukasik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WODZIŚLAW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
ul.Krakowska 6 28-330 WODZIŚLAW		Wysłać bez pisma przewodniego B2BD6B652869D734	
Numer identyfikacyjny REGON			
291010850			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 490 226,42	46 689 982,39
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	50 490 226,42	46 689 982,39
B.	Koszty działalności operacyjnej	33 735 164,38	39 233 560,13
B.I.	Amortyzacja	3 733 266,26	4 365 383,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 318 436,46	3 295 713,22
B.III.	Usługi obce	5 201 678,68	5 063 042,01
B.IV.	Podatki i opłaty	2 028 475,31	2 116 682,98
B.V.	Wynagrodzenia	12 423 190,83	15 087 143,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 215 179,23	4 044 902,32
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	461 123,45	636 452,22
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	7 455,47
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 353 814,16	4 616 785,07
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 755 062,04	7 456 422,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne	499 774,75	519 036,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	499 774,75	519 036,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne	237 846,88	129 960,24

Zdzisława Marzena Kowalska
główny księgowy

2025-06-05
rok, miesiąc, dzień

Dominik Jakub Łukasik
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	237 846,88	129 960,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 016 989,91	7 845 498,61
G.	Przychody finansowe	218 807,02	278 713,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 554,34	37 279,38
G.III.	Inne	196 252,68	241 434,30
H.	Koszty finansowe	591 349,43	748 860,53
H.I.	Odsetki	449 270,18	614 232,19
H.II.	Inne	142 079,25	134 628,34
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 644 447,50	7 375 351,76
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	16 644 447,50	7 375 351,76

Zdzisława Marzena Kowalska
główny księgowy

2025-06-05
rok, miesiąc, dzień

Dominik Jakub Łukasik
kierownik jednostki

Burmistrz Miasta i Gminy
Wodzisław

Dominik Łukasik