



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 26 czerwca 2026 r.

Poz. 2134

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu

GMINY WODZISŁAW

za 2025 rok

Budżet Gminy Wodzisław na 2025 rok uchwalony na Sesji Rady Miejskiej dnia 24 stycznia 2025 r. Uchwałą Nr XI/92/2025 zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **53.901.152,09 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **61.551.299,59 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **7.650.147,50 zł.** stanowiła deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek długoterminowych w kwocie – **4.630.000 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 – **160.147,50 zł.**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – **2.860.000 zł.**

W trakcie 2025 roku plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmianom:

I. Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 4.569.220,06 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 2025 roku wynosił - **58.470.372,15 zł.**

II. Plan wydatków budżetowych zwiększyły się o kwotę 4.740.145,92 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 2025 roku wynosił - **66.291.445,51 zł.**

III. Wolne środki na dzień 31 grudnia 2025 r. - 3.020.000 zł.

IV. Niewykorzystane środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2025 r. – 171.073,36 zł.

V. Pożyczek na dzień 31 grudnia 2025 r. – 6.430.000 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan ogółem	- 58.470.372,15 zł.
Wykonanie ogółem	- 56.766.763,56 zł. tj. 97,09 %

Plan i wykonanie dochodów bieżących

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Kwota zmiany	Plan na koniec roku	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	1.847.909,73	1.850.909,73	1.857.472,31	100,35
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	800.000,00	10.000,00	810.000,00	742.101,44	91,62
3.	600	Transport i łączność	0,00	12.000,00	12.000,00	16.399,78	136,66
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	152.634,00	35.000,00	187.634,00	199.196,34	106,10
5.	710	Działalność usługowa	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100
6.	750	Administracja publiczna	207.429,00	140.625,00	348.054,00	504.462,13	144,94
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.459,00	115.192,00	116.651,00	116.651,00	100
8.	752	Obrona narodowa	0,00	146.995,00	146.995,00	146.995,00	100
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16.418,00	16.418,00	20.875,87	127,15
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.081.104,33	121.655,52	20.202.759,85	19.778.364,09	97,90
11.	758	Różne rozliczenia	14.550.837,66	381.805,14	14.932.642,80	14.937.092,43	100,03
12.	801	Oświata i wychowanie	485.009,00	46.158,80	531.167,80	423.054,33	79,68
13.	851	Ochrona zdrowia	0,00	480,00	480,00	480,00	100
14.	852	Pomoc społeczna	738.907,00	143.072,26	881.979,26	813.420,78	92,23
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100
16.	855	Rodzina	2.976.262,00	748.592,65	3.724.854,65	37.28.644,12	100,10
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.270.361,00	90.172,00	2.360.533,00	2.211.538,90	93,69
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.153,60	0,00	88.153,60	90.354,80	102,50
19.	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00

Ogółem	42.373.176,59	3.931.076,10	46.304.232,69	45.680.167,32	98,65
--------	---------------	--------------	---------------	---------------	-------

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 98,65 % w stosunku do planowanych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 46.304.232,69 zł. Wykonanie 45.680.167,32 zł. tj. 98,65 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1.850.909,73 zł. Wykonanie - 1.857.472,31 zł. tj. 100,35 %

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 – 1.847.909,73 zł.
- dzierżawy obwodów łowieckich – 4.462,58 zł.
- darowizn na organizację Dożynek Powiatowych – 5.100 zł.

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

Plan 810.000 zł. Wykonanie 742.101,44 zł. tj. 91,62 %

Dochody te pochodzą z:

- wpływów za dostarczanie wody do gospodarstw domowych oraz instytucji i firm z terenu gminy – 729.065,96 zł.

Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 40.139,55 zł. a nadpłaty – 17.910,35 zł.

- wpływów za usługi świadczone przez Referat Gospodarki Komunalnej – 10.481,78 zł.

Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 1.508,34 zł.

- odsetek za nieterminowe wpłaty za dostarczoną wodę – 2.553,70 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 12.000 zł. Wykonanie 16.399,78 zł. tj. 136,66 %

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej na przewóz osób do lokali wyborczych przy wyborach Prezydenta RP – 12.000 zł.
- wpływów za zajęcia pasa drogowego – 2.982,28 zł.
- funkcjonowanie przystanków – 1.417,50 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 187.634 zł. Wykonanie 199.196,34 zł. tj. 106,16 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

Opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – **7.995,36 zł.** Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 31 grudnia 2025 r. wynoszą - 62,65 zł.

Ødochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **190.701,70 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 2025 r. wynoszą **24.418,03 zł.** a nadpłaty 534,82 zł.

Øodsetek od wpłat czynszów za dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - **499,28 zł.**

5. Dział 710 – Działalność usługowa**Plan 18.000 zł. Wykonanie 18.000 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

Ødotacji celowej na utrzymanie grobów - 18.000 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna**Plan 348.054 zł. Wykonanie 504.462,13 zł. tj. 144,94 %**

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 – 180.958,56 zł.

Øwsparcia Dni Wodzisławia – 13.150 zł.

Øwpływów za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych i instytucji – 11.178,41 zł.

Øwynagrodzenie dla Płatnika – 2.878,12 zł.

Øodszkodowania za szkody – 47.323,01 zł.

Øzwrot z lat ubiegłych (energia elektryczna, ciepła) – 78.311,78 zł.

Øzwrot podatku VAT – 109.218,61 zł.

Økary umowne – 20.654,02 zł.

Øzwrot środków z Promesy „Rozświetlajmy Polskę” – 40.789,62 zł.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**i ochrony prawa oraz sądownictwa****Plan 116.651 zł. Wykonanie 116.651 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øaktualizację rejestru wyborców – 1.459 zł.

ØWybory Prezydenta RP – 115.192 zł.

8. Dział 752 – Obrona narodowa**Plan 146.995 zł. Wykonanie 146.995 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowej Wojewody na zadania bieżące w zakresie działań obronnych.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 16.418 zł. Wykonanie 20.875,87 zł. tj. 127,15 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

- wynajmu strażnic – 4.447,70 zł.

- dotacji celowej na zakup sprzętu dla OSP w Wodzisławiu – 16.418,13 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 10,04 zł.

10. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**Plan 20.202.759,85 zł. Wykonanie 19.778.364,09 zł. tj. 97,90 %**

w tym z:

Øpodatku dochodowego od osób fizycznych – 14.535.293,62 zł.

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

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2025 r. nie występują.

Opodatkowania dochodowego od osób prawnych – 72.211,71 zł.

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

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2025 r. nie występują.

Opodatkowania od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 2.198.409,26 zł.

w tym z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.321.992,26 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2025 r. wynoszą - 11.551 zł. (łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 69.112,29 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 209.337,22 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 11.673 zł.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 876.417 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2025 r. wynoszą - 337.576,19 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 2.109,53 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 1.022.282,82 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 5.133,58 zł.

Opodatkowania rolnego od osób prawnych i fizycznych – 1.947.819,91 zł.

w tym z :

- podatku rolnego od osób prawnych – 100.918 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2025 r. wynoszą 1.279 zł., a nadpłaty 129 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 33.519,91 zł.

- podatku rolnego od osób fizycznych – 1.846.901,91 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2025 r. wynoszą 80.109,10 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 8.307,17 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 659.690,62 zł.

Skutki umorzeń zaległości – 15.427,15 zł.

Obciążenia hipoteczne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 105.086,35 zł. i dotyczą 13 podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.

W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak

i fizycznych w 2025 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 200.933,62 zł.

Ulgi i zwolnienia dotyczą:

a/ gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objętych w trwałe zagospodarowanie, na okres 5 lat /bez kl. V, VI, VIz / w kwocie - **40.506,99 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 - **14.200,84 zł.**

c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **146.225,79 zł.**

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

Opodatkowania leśnego od osób prawnych i fizycznych – 109.946,49 zł.

w tym:

- *podatku leśnego od osób prawnych – 85.875 zł.*

Zaległości ani nadpłaty na 31 grudnia 2025 r. nie występują.

- *podatku leśnego od osób fizycznych – 24.071,49 zł.*

Zaległości na 31 grudnia 2025 r. wynoszą 3.060,98 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 78,44 zł.

Skutki umorzenia zaległości 506 zł.

W podatku leśnym w 2025 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 29.990,46 zł.

Ulg 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 – 354.360,92 zł.

w tym:

- *podatek od środków transportowych od osób prawnych 53.838zł.*

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 777 zł. a nadpłaty nie występują,

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 38.399,50 zł.

- *podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 300.522,92 zł.*

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 7.946,44 zł. a nadpłaty 1.196,68 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 290.575,64 zł.

Opodatkowania od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 7.381,66 zł.

w tym:

- *podatek od działalności gospodarczej – 7.234,66 zł.*

- *odsetki – 147 zł.*

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 1.573,24 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Opodatkowania od spadków i darowizn – 61.279,70 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2025 r. wynoszą 31.597,12 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Opływów z opłaty skarbowej – 23.166 zł.

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

Opływów z opłaty targowej – 5.264 zł.

Opłata pobierana jest przez inkasentów.

Opływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 129.891,94 zł.

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

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2025 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 – 278.702,52 zł. w tym:

- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 474 zł.**

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2025 r.

- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 278.228,52 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2025 r. wynoszą 985,29 zł., a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Øopłata eksploatacyjna – 2.505,60 zł.

Øwpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 24.551,52 zł.

Øwpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.882,26 zł.

w tym:

- **od podatków i opłat – 8.882,26 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 – 17.696,98 zł.

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

Ø wpływy z różnych opłat – 1.000 zł. /opłata za udzielenie ślubu poza lokalem/.

W 2025 r. wpłynęło 59 podań o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 49 podań od osób fizycznych i 10 podań od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań 55 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 37.015,73 zł, 1 podanie załatwiono odmownie na kwotę 8.129 zł. w stosunku do 2 podatników odmówiono wszczęcia postępowania a 1 podanie jest w trakcie rozpatrywania. Wystawiono 546 upomnień oraz 134 tytuły wykonawcze.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 14.932.642,40 zł. Wykonanie 14.937.092,43 zł. tj. 100,03 %

w tym:

- subwencja ogólna dla jst. – 13.736,757,05 zł.
- rezerwa na uzupełnienie dochodów jst. – 892.780,61 zł.
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 84.119,63 zł.
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2024 r. – 169.830,27 zł.
- dotacja celowa jako zwrot wydatków z 2024 r. - 3.990,87 zł.
- dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 49.614 zł.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 531.167,80 zł. Wykonanie 423.054,33 zł. tj. 79,68 %

w tym:

Øszkoły podstawowe – 44.296,46 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 8.312,40 zł.
- za dostarczenie energii ciepłej do mieszkań – 25.356,11 zł.
- odsetki od nieterminowo zwróconej dotacji – 264,66 zł.
- zwrot dotacji ze Stowarzyszenia – 4.305 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 1.533 zł.
- zwrot dotacji – 4.525,29 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 32.632 zł.

dochody te pochodzą z:

- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 32.528 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 104 zł.

Øprzedszkola – 19.796,62 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka – 19.556,63 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 22,99 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 217 zł.

Øświetlice szkolne – 27 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- wynagrodzenia dla Płatnika – 27 zł.

Østołówki szkolne i przedszkolne – 281.657,78 zł.

z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 85.661,93 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 72,85 zł.
- wpłat uczniów i OPS za dożywianie w szkołach – 195.828 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 95 zł.

Øzapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 44.644,47 zł.

dochody pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 44.462,99 zł.
- dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci z Ukrainy – 181,48 zł.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 480 zł. Wykonanie 480 zł. tj. 100 %

Dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 881.979,26 zł. Wykonanie 813.420,78 zł. tj. 92,23 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øprzeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 6.000 zł.
Øskładki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 30.943 zł.
Øzasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16.296 zł.
Øzasiłki stałe – 351.732,74 zł.
Øutrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 179.918 zł.
Ødożywianie uczniów – 150.000 zł.
Øspecjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.316,54 zł.
Ørealizacja programu Korpus Wsparcia Seniora – 10.121,49 zł.
Øbon energetyczny – 207,77 zł.

oraz

Øczęściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 7.200 zł.
Øodpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 27.551,62 zł.
Øodpłatność za pobyt w schronisku - 15.858,54 zł.
Øwynagrodzenie dla Płatnika – 144 zł.
Øpomoc dla cudzoziemców – 1.131,08 zł.

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 3.724.854,65 zł. Wykonanie 3.728.644,12 zł. tj. 100,10 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øświadczenie wychowawcze – 1.004,91 zł.

Øświadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.618.403 zł.

ØKartę Dużej Rodziny – 318 zł.

ØSkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 46.042,56 zł.

ØWspieranie rodziny – 11.496,65 zł.

oraz

Øfundusz alimentacyjny – 51.379 zł.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.360.533 zł. Wykonanie 2.211.538,90 zł. tj. 93,69 %

Dochody osiągnięto z tytułu:

Øopłata za odpady komunalne – 1.087.541,48 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2025 r. wynoszą 137.578,38 zł. a nadpłaty 5.120,31 zł.

W 2025 r. wystawiono 399 upomnień oraz 96 tytułów wykonawczych.

Skutki umorzenia – 209 zł.

Øwpłat za korzystanie ze środowiska – 2.435,79 zł.

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

Ødbiór ścieków – 1.042.953,62 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2025 r. wynoszą 23.818,63 zł. a nadpłaty 2.355,34 zł.

Ødsetki o nieterminowych wpłat za odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 7.928,79 zł.

Skutki umorzenia odsetek od opłaty za odpady komunalne – 315 zł.

Øwpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.732 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 – 25.972,14 zł. /środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”.

Øśrodki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na odbiór azbestu – 38.286,54 zł.

Øpłata za szale – 251,10 zł.

Ødzierżawa słupów – 437,44 zł.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 88.153,60 zł. wykonanie 90.354,80 zł. tj. 102,50 %

Wpływy dochodów z tytułu:

- wynajmu świetlic – 2.201,20 zł.
- darowizny Parafii na odbudowę zabytków – 88.153,60 zł.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 0 zł. wykonanie 64 zł.

Wpływy dochodów z tytułu wynagrodzenie dla Płatnika - 64 zł.

Plan i wykonanie dochodów majątkowych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Kwota zmiany	Plan na koniec roku	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3.001.642,00	14.300,00	3.015.942,00	3.015.942,00	100
2.	600	Transport i łączność	539.217,00	-118.017,00	421.200,00	321.654,50	76,37
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	398.760,00	0,00	398.760,00	111.359,38	27,93
4.	750	Administracja publiczna	4.448.356,50	0,00	4.448.356,50	4.448.356,50	100
5.	752	Obrona narodowa	0,00	263.580,92	263.580,92	263.580,92	100
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	268.600,00	268.600,00	268.600,00	100
7.	758	Różne rozliczenia	0,00	48.911,04	48.911,04	48.911,04	100
8.	801	Oświata i wychowanie	0,00	192,00	192,00	192,00	100
9.	851	Ochrona zdrowia	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	160.789,00	160.789,00	120.000,00	74,63

11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	1.238.000,00	65,50
Ogółem			11.527.975,50	638.163,96	12.166.139,46	11.086.596,24	91,13

Plan 12.166.139,46 zł. Wykonanie 11.086.596,24 zł. tj. 91,13 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 3.015.942 zł. Wykonanie - 3.015.942 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z: dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław”.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 421.200 zł. Wykonanie 321.654,50 zł. tj. 76,37 %

Dochody pozyskano z tytułu:

- środków w ramach Funduszu Dróg Popowodziowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Klemencie - Łany” - 270.285 zł.
- środków z Urzędu Marszałkowskiego do „Przebudowy drogi wewnętrznej w m. Niegosławice”- 51.369,50 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 398.760 zł. Wykonanie 111.359,38 zł. tj. 27,93 %

z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej – 111.030 zł.
- tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 329,38 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4.448.356,50 Wykonanie 4.448.356,40 zł. tj. 100 %

Dochody otrzymano z tytułu dofinansowania:

- do zadania inwestycyjnego „Cyberbezpieczny Samorząd” – 373.677,50 zł.
- środków w ramach Funduszu Polski Ład do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu” – 4.074.678,90 zł.

5. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 263.580,92 zł. Wykonanie 263.580,92 zł. tj. 100 %

Dochody otrzymano z:

- dotacji celowej na działania obronne na zakup sprzętu.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 268.600 Wykonanie 268.600 zł. tj. 100 %

Dochody otrzymano z :

- dotacji celowej do zakupu samochodu dla OSP w Wodzisławiu – 268.600 zł.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 48.911,04 zł. Wykonanie 48.911,04 zł. tj. 100%

Dochody otrzymano z tytułu:

- dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków z 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego – 48.911,04 zł.

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie**Plan 0 zł. Wykonanie 192 zł.**

z tytułu sprzedaży sprzętu.

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan 1.250.000 Wykonanie 1.250.000 zł. tj. 100 %**

Dochody otrzymano z tytułu:

- środków w ramach Funduszu Polski Ład do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu".

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 160.789 zł. Wykonanie 120.000 zł. tj. 74,63 %**

Środki zaplanowano z tytułu:

- dotacji na wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców.

11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 1.890.000 zł. Wykonanie 1.238.000 zł. tj. 65,50 %**

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

II. WYDATKI BUDŻETOWE**Plan - 66.291.445,51 zł.****Wykonanie - 58.120.256,83 zł. tj. 87,67 %**

w tym:

Plan i wykonanie wydatków bieżących

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Kwota zmiany	Plan na koniec roku	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	449.122,00	1.829.909,73	2.279.031,73	2.078.695,53	91,21
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	898.666,00	- 19.000,00	879.666,00	708.927,58	80,59
3.	600	Transport i łączność	932.000,00	- 4.237,98	927.762,02	765.498,54	82,28
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	199.000,00	50.000,00	249.000,00	126.418,83	54,54
5.	710	Działalność usługowa	392.175,00	38.450,00	430.625,00	292.335,39	67,87
6.	750	Administracja publiczna	9.550.878,99	52.870,27	9.603.749,26	8.710.914,53	90,70
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.459,00	115.192,00	116.651,00	116.651,00	100
8.	752	Obrona narodowa	0,00	146.995,00	146.995,00	146.995,00	100
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558.724,00	26.973,98	585.697,98	439.524,93	75,04
10.	757	Obsługa długu publicznego	550.000,00	185.700,00	735.700,00	735.665,32	100
11.	758	Różne rozliczenia	150.000,00	- 62.309,13	87.690,87	0,00	0,00

12.	801	Oświata i wychowanie	17.412.680,00	631.862,80	18.044.542,80	17.228.432,56	95,48
13.	851	Ochrona zdrowia	119.294,00	95.382,37	214.676,37	212.253,16	98,87
14.	852	Pomoc społeczna	2.834.411,00	143.072,26	2.977.483,26	2.249.697,53	75,56
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.000,00	83.488,00	108.488,00	108.368,76	99,89
16.	855	Rodzina	3.330.942,00	718.592,65	4.049.534,65	3.958.759,25	97,76
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.031.231,00	80.184,85	3.111.415,85	2.667.312,03	82,29
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.278.319,00	77.589,52	1.355.908,52	2.161.192,22	85,66
19.	926	Kultura fizyczna	890.719,00	30.000,00	920.719,00	832.318,03	90,40
Ogółem			42.604.620,99	4.220.716,32	46.825.337,31	42.539.960,19	90,85

Plan 46.825.337,31 zł. Wykonanie 42.539.960,19 zł. tj. 90,85 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 2.279.031,73 zł. Wykonanie 2.078.695,53 zł. tj. 91,21 %

w tym:

Omelioracje wodne

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. wykonanie 1.200 zł. tj. 60,00 %

- wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego zbiornika wodnego „BRZEZIE” – 1.200 zł.

Ózby rolnicze

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 43.122 zł. wykonanie 39.447,68 zł. tj. 91,48 %

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

Opozostała działalność

plan 2.233.909,73 zł. wykonanie 2.038.047,85 zł. tj. 91,23 %

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 7.000 zł. wykonanie 6.000 zł. tj. 85,71 %

Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia podczas dożynek powiatowych.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.226.909,73 zł. wykonanie 2.032.047,85 zł. tj. 91,25 %

Środki te wydatkowano na:

- **nagrody konkursowe – 4.900 zł.** /konkurs „Najpiękniejsza wieś”/

- **zakup materiałów i wyposażenia – 42.560,18 zł. w tym:**

* prenumerata „Aktualności Rolnicze” – 550 zł.

* zakup paszy w ramach dokarmiania zwierząt – 1.275,33 zł.

* zakup drzewek z obowiązkowymi nasadzeniami – 1.105 zł.

- * zakup materiałów na Dożynki Powiatowe – 11.396,32 zł.
- ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 28.233,53 zł. w tym:
- * fotele biurowe – 1.766,99 zł.
- * komputery i drukarka – 10.483,03 zł.
- * niszczarka – 2.098,28 zł.
- * artykuły biurowe, papier, niszczarka – 13.885,23 zł.
- **zakup środków żywności – 1.612,91 zł.** /zakup artykułów spożywczych na organizację Dożynek Powiatowych/
- **zakup usług pozostałych – 164.322,02 zł. w tym:**
 - * za odbiór padliny – 405 zł.
 - * zadania związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (czipowanie, wyłapywanie, opłata za schronisko) – 90.299,22 zł.
 - * sterylizacja kotów i psów – 16.860 zł.
 - * opieka nad chorymi ptakami – 500 zł.
 - * usługa weterynaryjna – 1.210 zł.
 - * organizacja Dożynek Powiatowych – 47.047,80 zł.
 - w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 8.000 zł. w tym:
 - * usługi pocztowe – 8.000 zł.
- **różne opłaty i składki – 1.811.676,20 zł. w tym:**
 - * wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.811.676,20 zł.
- **opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 6.976,54zł. w tym:**
 - * opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 6.976,54 zł.

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

Plan 879.666 zł. Wykonanie 708.927,58 zł. tj. 80,59 % w tym:

Ødostarczanie wody

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 871.666 zł. wykonanie 700.932,58 zł. tj. 80,41 %

- **zakup materiałów i wyposażenia – 272.409,46 zł. w tym:**
 - * wodomierze, przepływomierze – 78.461,70 zł.
 - * słupek telemetryczny – 4.797 zł.
 - * zestaw telemetryczny – 24.045,27 zł.
 - * defektor gazów – 7.626 zł.
 - * rejestrator przepływu SIM – 32.103 zł.
 - * studnia wodomierzowa – 5.583,06 zł.
 - * armatura wodociągowa – 11.985,81 zł.
 - * stopa wibracyjna – 3.736 zł.

- * części do koparki – 4.555,20 zł.
- * elektronarzędzia – 555 zł.
- * aparat do nawiercania – 2.907,63 zł.
- * zawór zwrotny wodomierza – 992,50 zł.
- * bojler elektryczny – 950 zł.
- * zasuwa – 1.498,95 zł.
- * pompa zatapialna – 3.400 zł.
- * słupki oznacznikowe do zasuw – 3.690 zł.
- * plomby – 528,90 zł.
- * zestaw GNSS – 18.573 zł.
- * paliwo – 27.719,33 zł.
- * materiały budowlane – 9.720,12 zł.
- * uszczelki, armatura do wymiany wodomierzy – 1.451,50 zł.
- * opona koparki – 3.800 zł.
- * materiały eksploatacyjne – 11.487,30 zł.
- * ładowarka li-ion – 159,99 zł.
- * opryskiwacz – 445 zł.
- * zawory do poboru próbek wody – 766,07 zł.
- * termostaty grzejnikowe – 826 zł.
- * środki do dezynfekcji wody – 10.045,13 zł.

- zakup energii – 240.547,10 zł. w tym:

- * zakup wody – 25.710,92 zł.
- * zakup energii – 214.758,18 zł.
- * gaz – 78 zł.

- zakup usług pozostałych – 138.532,29 zł. w tym:

- * badanie wody – 7.808,04 zł.
- * przebudowa węzła wodomierzowego – 3.062 zł.
- * inwentaryzacja geodezyjna – 2.180 zł.
- * naprawa chloratora – 1.906,50 zł.
- * utrzymanie systemu monitoringu – 3.919,50 zł.
- * naprawa samochodu - 780 zł.
- * badanie hydrantów – 594 zł.
- * rewizja wewnętrzna zbiorników – 7.134 zł.
- * lokalizacja pojazdów – 850,88 zł.
- * przegląd pojazdów - 98 zł.
- * naprawa instalacji elektrycznej – 3.075 zł.
- * przegląd budynków – 8.610 zł.
- * modernizacja szafy sterującej – 14.760 zł.
- * usunięcie awarii wodociągowych – 16.543,50 zł.

- * koszty przesyłek – 700 zł.
- * montaż kompensatorów mocy biernej – 59.286 zł.
- * naprawa koparki – 2.201,70 zł.
- * naprawa pompy – 4.257,03 zł.
- * usługa utrzymania sprzętu – 552,60 zł.
- * inne – 213,54 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.836,97 zł.

- różne opłaty i składki – 44.133,90 zł. w tym:

- * opłata do Wód Polskich – 42.977,90 zł.
- * OC pojazdów – 906 zł.
- * badanie urządzenia – 250 zł.

- szkolenia pracowników – 3.472,86 zł.

Øpozostała działalność

plan 8.000 zł. wykonanie 7.995 zł. tj. 99,94 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 8.000 zł. wykonanie 7.995 zł. tj. 99,94 %

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z perspektywa do 2030 r.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 927.762,02 zł. Wykonanie 765.498,54 zł. tj. 82,28 %

ØLokalny transport zbiorowy

plan 12.000 zł. wykonanie 12.000 zł. tj. 100%

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 12.000 zł. wykonanie 12.000 zł. tj. 100%

w tym: dokonano zapłaty za przewóz wyborców do lokali wyborczych przy wyborach Prezydenta RP.

ØDrogi publiczne gminne

plan 912.516,02 zł. wykonanie 753.498,54 zł. tj. 82,57 %

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 18.800 zł. wykonanie 11.501,82 zł. tj. 61,18 %

- dodatki dla pracowników za odśnieżanie – 11.501,85 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 893.716,02 zł. wykonanie 741.996,72 zł. tj. 83,02 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 112.413,42 zł.

w tym:

- * olej napędowy do sprzętu wykorzystywanego do odśnieżania i posypywania dróg – 3.500 zł.
- * piasek – 8.238,49 zł.

- * sól drogowa – 12.988,80 zł.
- * lustra drogowe, znaki drogowe – 63.519,44 zł.
- * druki – 979,53 zł,
- * siatki przeciwśnieżne, sznurek – 5.218 zł.
- * palisady – 3.769,34 zł.
- * cement i beton do remontu przystanków – 6.399,33 zł.
- * plandeka – 230 zł.
- * rury przepustowe – 900 zł.
- * materiały do remontu przepustów – 3.077,89 zł.
- * materiały do malowania barierek – 325,50 zł.
- * masa asfaltowa – 1.340,70 zł.
- * barierka drogowa – 1.082,40 zł.
- * drogomierz – 569 zł.
- * raundap – 275 zł.

- **zakup usług remontowych – 76.521,51 zł. w tym:**

- * remont częściowy nawierzchni bitumicznych – 76.521,51 zł.

- **zakup usług pozostałych – 553.061,79 zł.**

w tym:

- * dostawa kruszywa wraz z usługą równania dróg – 323.490 zł.
- * zebranie poboczy i uzupełnienie kruszywem – 63.105,15 zł.
- * wyposażenie wiertnicy – 400 zł.
- * usługi geodezyjne – 1.200 zł.
- * ustalenie przebiegu granic i wznowienie granic – 24.900 zł.
- * wykonanie przeglądów dróg i mostów – 8.856 zł.
- * wykonanie oznakowania poziomego dróg – 28.987,59 zł.
- * usługa odśnieżania i posypywania dróg, montaż siatek – 50.581,29 zł.
- * wykonanie przedmiarów i kosztorysów dróg – 4.428 zł.
- * przycinka drzew i krzewów – 20.081,40 zł.
- * karczowanie pni drzew – 2.000 zł.
- * usługa dostawy znaków drogowych – 270,60 zł.
- * mulczowanie – 1.000 zł.
- * dostawa barierki drogowej – 246 zł.
- * udrożnienie przejazdu – 6.703,50 zł.
- * materiały budowlane do osadzania znaków - 5.547,30 zł.
- * użytkowanie gruntów pod wodami – 90,96 zł.
- * wbicie słupków do siatek przeciwśnieżnych – 6.500 zł.
- * usługa transportowa – 4.674 zł.

Øfunkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

1 / wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 3.246 zł. wykonanie 0 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 249.000 zł. Wykonanie 126.418,83 zł. tj. 54,54 %

Øgospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 151.700 zł. wykonanie 97.434,20 zł. tj. 64,23 %

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 12.000 zł. wykonanie 0 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 139.700 zł. wykonanie 97.434,20 zł. tj. 69,75 %

Środki te wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 27.010,41 zł.

* zakup materiałów do bieżących remontów lokali użytkowych – 27.010,41 zł.

- zakup energii i wody – 353,69 zł. w tym:

* energia elektryczna – 353,69 zł.

- zakupu usług remontowych – 0 zł.

- zakup usług pozostałych - 61.462,24 zł.

w tym na:

* prace geodezyjne – 3.315,34 zł.

* dokumentacja projektowa rozbiórki budynku – 43.050 zł.

* ogłoszenia o przetargu – 5.609,80 zł.

* przyłącze wodociągowe - 2.988,90 zł.

* sprawdzenie i oczyszczenie przewodów kominowych – 1.402,20 zł.

* wywóz nieczystości stałych – 1.296 zł.

* wykonanie operatów szacunkowych – 3.740 zł.

* przesyłka - 60 zł.

- różne opłaty i składki - sporządzenie aktu notarialnego – 1.733 zł.

- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 2.572,50 zł. w tym:

* wypisy i wyrysy z rejestru gruntów – 2.550 zł.

* mapa zasadnicza – 22,50 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.302,36 zł.

* opłata za wnioski o założenie ksiąg wieczystych – 1.500 zł.

* opłata za wpis w księdze wieczystej – 450 zł.

* koszty komornicze – 2.202,36 zł.

* opłata sądowa – 150 zł.

Øgospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

plan 97.300 zł. wykonanie 28.984,63 zł. tj. 29,79 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

Środki te wydatkowano na :

- **zakup materiałów i wyposażenia – 3.619,25 zł. w tym:**
 - * zakup materiałów budowlanych – 3.619,25 zł.
- **zakup energii i wody – 987,98 zł. w tym:**
 - * energia elektryczna – 959,49 zł.
 - * woda – 28,49 zł.
- **zakup usług remontowych – 6.300 zł.**
 - * wymiana pokrycia dachowego – 6.300 zł.
- **zakup usług pozostałych - 18.077,40 zł. w tym:**
 - * konserwacja, czyszczenie przewodów kominowych – 2.667,60 zł.
 - * wydruk reklamy – 147,60 zł.
 - * przegląd roczny budynków mieszkalnych – 6.396 zł.
 - * udrożnienie przewodu kominowego - 162 zł.
 - * wynagrodzenie kierownika rozbiórki – 1.400 zł.
 - * rozbiórka budynku mieszkalnego – 7.267 zł.
 - * opłata abonamentowa – 37,20 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 430.625 zł. Wykonanie 292.335,39 zł. tj. 67,87 %

Opłaty zagospodarowania przestrzennego

plan 384.625 zł. wykonanie 272.945,39 zł. tj. 70,96 %

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 378.025 zł. wykonanie 270.645,39 zł. tj. 71,59 %

w tym:

- **zakup usług pozostałych – 267.645,39 zł. z przeznaczeniem na:**
 - * opracowanie 89 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – 54.735 zł.
 - * częściowe zaawansowanie prac I etapu opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – 103.320 zł.
 - * zakończenie prac I etapu opracowania Planu Ogólnego Miasta i Gminy Wodzisław – 71.005,44 zł.
 - * Opinia Urbanistyczna - 2.460 zł.
 - * zakończenie prac III etapu opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 15.288,90 zł.
 - * opracowanie materiałów związanych ze zmianami Uchwał dotyczących farm wiatrowych – 3.936 zł.
 - * zakończenie prac IV etapu opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 7.644,45 zł.
 - * umieszczenie ogłoszenia w prasie dotyczącego wyłożenia do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 590,40 zł.
 - * umieszczenie ogłoszenia w prasie dotyczącego przystąpienia do opracowania zmiany mpzp. Terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych – 590,40 zł.
 - * przygotowanie i publikacja danych przestrzennych dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.800 zł.

* kserokopia map do zmiany mpzp – 442,80 zł.

* przygotowanie i publikacja danych przestrzennych dotyczących zmiany mpzp. - 1.650 zł.

* utrzymanie usługi eGmina – 4.182 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 2.300 zł. tj. 34,85 %

- diety członków Komisji Architektoniczno -Urbanistycznej.

Øcmentarze

plan 46.000 zł. wykonanie 19.390 zł. tj. 42,15 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 46.000 zł. Wykonanie 19.390 zł. tj. 42,15 %

w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia /zakup zniczy i wiązanek, kamienia/– **3.590 zł.**

* zakup usług pozostałych – **15.800 zł.** w tym:

- wykonanie prac remontowych pomnika nagrobnego płk Bogdana Bończy w Nawarzacach – **4.800 zł.**

- remont kwatery ofiar września 1939 r. w Wodzisławiu – **11.000 zł.**

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 9.603.749,26 zł. Wykonanie 8.710.914,53 zł. tj. 90,70 %

w tym:

ØUrzędy Wojewódzkie

plan 190.429 zł. wykonanie 180.958,56 zł. tj. 95,03 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 190.429 zł. wykonanie 180.958,56 zł. tj. 95,03 %

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 267.108 zł. wykonanie 254.275,89 zł. tj. 95,20 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 16.500 zł. wykonanie 3.677,83 zł. tj. 22,29 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 3.027,83 zł. w tym:**

* kalendarz książkowy – 2.777,83 zł.

* wiązanka - 250 zł.

- **zakup usług pozostałych – 650 zł. w tym:**

* przewóz osób – 650 zł.

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

plan 250.608 zł. wykonanie 250.598,06 zł. tj. 100 %

ØUrzędy gmin

plan 7.966.878,26 zł. wykonanie 7.239.452,59 zł. tj. 90,87 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 6.284.052,26 zł. wykonanie 5.857.787,85 zł. tj. 93,22 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.620.641 zł. wykonanie 1.353.738,18 zł. tj. 83,53 %

w tym:

- **wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 41.623,64 zł. /składki członkowskie/**

- **wpłaty na PFRON – 91.194 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 147.077,75 zł.**

w tym zakup:

* materiałów biurowych, wydawnictwa – 24.641,93 zł.

* prenumerata prasy i czasopism, literatura fachowa, druki – 17.006,99 zł.

* oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 34.873,33 zł.

* paliwa do samochodu służbowego – 13.305,80 zł.

* zakup materiałów do remontów – 9.096,47 zł.

* artykuły dekoracyjne, kwiaty – 4.910,00 zł.

* artykułów i środków chemicznych do sprzątania – 4.957,69zł.

* zakup artykułów komputerowych /drukarki, zasilacze/ - 5.178 zł.

* meble do USC – 23.185,50 zł.

* sztandar – 7.137 zł.

* pozostałe – 2.785,04 zł.

- **zakup środków żywności – 11.612,74 zł.**

- **zakup energii – 159.526,35 zł. /zapłata za energię elektryczną i wodę/**

- **zakup usług remontowych – 30.000 zł. /remont pomieszczeń USC/**

- **zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 10.545 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 549.585,38 zł.**

w tym:

* usługi pocztowe – 94.247,56 zł.

* ścieki – 1.593,10 zł.

* serwisy systemu alarmowego i komputerowe (Korelacja, T-Soft, Zeto, SISMS, Alarm, komunikator SISMS i system alarmowy, e-odpady i inne) – 118.191,06 zł.

* prowizja BS – 4.680 zł.

* najem urządzenia – 1.174,62 zł.

- * forum miasteczek – 859,62 zł.
- * wyjazd szkoleniowy na Litwę – 1.500 zł.
- * usługa malowania drzwi – 1.000 zł.
- * świadczenie pomocy prawnej i wykonywanie obowiązków IODO – 73.398,87 zł.
- * abonament RTV- 294,90 zł.
- * przegląd klimatyzatorów – 2.890,50 zł.
- * odnowienie podpisu kwalifikowalnego – 1.648,43 zł.
- * konserwacja systemu alarmowego – 4.428 zł.
- * niszczenie dokumentów – 1.980 zł.
- * przebudowa sieci LAN – 5.904 zł.
- * podpis kwalifikowalny - 382,53 zł.
- * analiza zasadności organizacji spółdzielni energetycznej - 12.300 zł.
- * opracowanie dokumentacji do wniosku o rewitalizację – 14.760 zł.
- * doradztwo przy prowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne – 36.900 zł.
- * prenumerata prasy – 1.881,10 zł.
- * czyszczenie kanału kominowego – 405,90 zł.
- * odnowienie oprogramowania LEX – 14.138,24 zł.
- * obsługa w zakresie BHP – 2.952 zł.
- * usługa serwisowa instalacji fotowoltaicznych – 4.755 zł.
- * konserwacja systemu alarmowego – 4.428 zł.
- * modernizacja instalacji pod agregaty – 53.874 zł.
- * oprogramowanie do głosowania – 11.311,08 zł.
- * oprawa muzyczna obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego – 300 zł.
- * opracowanie analizy do programu rewitalizacji – 29.520 zł.
- * usługi gastronomiczne – 3.820 zł.
- * dzierżawa dystrybutora – 1.174,62 zł.
- * wydruk stron – 23.822,25 zł.
- * wymiana opon – 160 zł.
- * mycie samochodu – 200 zł.
- * opieka autorska Edicta – 11.070 zł.
- * grawerowanie – 120 zł.
- * wynajem toalet – 1.198,80 zł.
- * wywóz nieczystości – 1.080 zł.
- * przegląd samochodu służbowego – 149 zł.
- * wykonanie analizy bakteriologicznej – 1.402,20 zł.
- * opinia prawna – 2.952 zł.
- * przegląd kotła olejowego – 738 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 32.095,80 zł.**
- **podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/ – 17.655 zł.**

- **różne opłaty i składki** / ubezpieczenie budynku UMiG oraz samochodu służbowego/ – 54.660,54 zł.
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych** – 155.183,87 zł.
- **podatek od nieruchomości** – 3.587 zł.
- **pozostałe podatki** – 657 zł.
- **opłaty na rzecz budżetów jst.** – 19.294,62 zł.
 - * umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 17.374,62 zł.
 - * odpady komunalne – 1.920 zł.
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – 2.502,50 zł.
 - * opłaty sądowe, skarbowe.
- **szkolenia pracowników** – 26.936,99 zł.
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - plan 62.185 zł. wykonanie 27.926,56 zł. tj. 44,91 %
 - /ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne, BHP pracowników/
 - OPromocja jednostek samorządu terytorialnego**
 - plan 209.120 zł. wykonanie 208.812,46 zł. tj. 99,85 %**
 - z tego:
 - 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone
 - plan 4.000 zł. wykonanie 3.887 zł. tj. 97,18 %
- umowy zlecenia związane z organizacją Orszaku Trzech Króli.
 - 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 - plan 205.120 zł. wykonanie 204.925,46 zł. tj. 99,91 %
 - w tym:
- **nagrody konkursowe** – 5.702,01 zł. w tym:
 - * nagrody w Turnieju Sołectw.
- **zakup materiałów i wyposażenia** – 24.221,34 zł. w tym:
 - * wiązanki - 350 zł.
 - * występ zespołu pieśni i tańca „Śląsk” – 5.616 zł.
 - * dekoracja sali, kwiaty – 6.116 zł.
 - * zestaw lawendy – 3.270,08 zł.
 - * artykuły na kiermasz – 232,19 zł.
 - * fotościanka – 102,66 zł.
 - * baner informacyjny – 670,01 zł.
 - * dyplomy – 2.498,60 zł.
 - * okładki, torby papierowe – 1.894 zł.
 - * artykuły reklamowe - 500 zł.
 - * tkanina zasłonowa - 95 zł.
 - * fajerwerki – 2.800 zł.
 - * inne – 76,80 zł.
- **zakup środków żywności** – 5.318,01 zł.

- zakup usług pozostałych – 169.684,10 zł. w tym:

- * opracowanie redakcyjne i graficzna gazety „Powiat Jędrzejowski” – 10.332 zł.
- * wynajem toalet – 559,50 zł.
- * wynajem i obsługa kapsuły – 1.800 zł.
- * realizacja programu Gmina Przyjazna Seniorom – 9.225 zł.
- * usługi gastronomiczne – 27.050 zł.
- * kampania informacyjna w Telewizji Świętokrzyskiej – 23.517,60 zł.
- * organizacja Dni Wodzisławia – 85.000 zł.
- * oprawa muzyczna imprezy – 1.400 zł.
- * jubileusz Kapeli Wyczyńskich – 1.000 zł.
- * zabezpieczenie medyczne na Dniach Wodzisławia – 4.400 zł.
- * koncert zespołu „Pozytywnie zakręcenii” – 5.400 zł.

ØWspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 637.414 zł. wykonanie 512.581,03 zł. tj. 80,42 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 523.308 zł. wykonanie 446.213,84 zł. tj. 85,27 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 114.106 zł. wykonanie 66.367,19 zł. tj. 62,11 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 26.969,23 zł.

w tym zakup:

- * artykułów na uroczystości szkolne i przedszkolne – 5.840,68 zł.
- * BHP dla pracowników – 470,97 zł.
- * materiałów biurowych, druki – 6.763,10 zł.
- * prenumerata prasy i czasopism – 3.188,79 zł.
- * komputerów – 10.270 zł.
- * pozostałe zakupy – 435,69 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 770 zł. /badania pracowników/**- zakup usług pozostałych – 22.499,42 zł.**

w tym:

- * usługi nadzoru informatycznego – 4.239,36 zł.
- * opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu – 8.074,95 zł.
- * usługa pełnienia funkcji IOD – 4.236 zł.
- * przedłużenie licencji na program komputerowy – 3.410,39 zł.
- * przedłużenie licencji, przesyłki kurierskie – 978,72 zł.
- * prowizja bankowa – 1.560 zł.

- krajowe podróże służbowe – 40,94 zł.**- różne opłaty i składki – 4.006 zł.**

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 10.893,60 zł.
- podatek od nieruchomości – 109 zł.
- szkolenia pracowników – 1.079 zł.

ØPozostała działalność

plan 332.800 zł. wykonanie 314.834 zł. tj. 94,60 %

Środki te wydatkowano na:

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

plan 150.000 zł. wykonanie 139.586 zł. tj. 93,06 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 28.000 zł. wykonanie 21.198 zł. tj. 75,71 %

w tym:

- nagrody konkursowe – 1.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, pieczątki, tabliczki informacyjne/ – 500 zł.
- zakup usług pozostałych – 18.448 zł. w tym:
 - * udział w zjeździe sołtysów – 600 zł.
 - * wyjazd sołtysów – 2.948 zł.
 - * wykonanie tablic ogłoszeniowych – 6.000 zł.
 - * usługa cateringowa – 7.400 zł.
 - * remont tablic ogłoszeniowych – 1.500 zł.
- krajowe podróże służbowe – 1.250 zł.

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

plan 154.800 zł. wykonanie 154.050 zł. tj. 99,52 %

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

Plan 116.651 zł. Wykonanie 116.651 zł. tj. 100 %

w tym:

Øprowadzenie stałego rejestru wyborców

plan 1.459 zł. wykonanie 1.459 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.459 zł. wykonanie 1.459 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.459 zł.

Øwybory Prezydenta RP

plan 115.192 zł. wykonanie 115.192 zł. tj. 100 %

w tym:

Środki te wydatkowano na:

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

plan 26.778,75 zł. wykonanie 26.778,75 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 19.463,25 zł. wykonanie 19.463,25 zł. tj. 100 %

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.249,75 zł.

- zakup środków żywności – 740,60 zł.

- zakup usług pozostałych – 2.472,90 zł.

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

plan 68.950 zł. wykonanie 68.950 zł. tj. 100 %

8. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 146.995 zł. Wykonanie 146.995 zł. tj. 100 %

w tym:

Ø Pozostała działalność

plan 146.995 zł. wykonanie 146.995 zł. tj. 100 %

W ramach wydatków zakupiono radiotelefony, pilarki, buty specjalne, ubrania specjalne, agregaty prądotwórcze, ubrania koszarowe, polary, rękawice strażackie, ubrania i buty specjalne, pompę szlamową i przekazano do jednostek OSP.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 585.697,98 zł. Wykonanie 439.524,93 zł. tj. 75,04 %

w tym:

Ø Komendy Wojewódzkie Policji

plan 15.000 zł. wykonanie 14.910 zł. tj. 99,40 %

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji – wydatki bieżące.

Ø Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji – wydatki bieżące.

Ø Ochotnicze Straże Pożarne

plan 442.697,98 zł. wykonanie 410.935,13 zł. tj. 92,83 %

z tego na:

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

plan 35.550 zł. wykonanie 27.920,56 zł. tj. 78,65 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 365.101,98 zł. wykonanie 340.968,57 zł. tj. 93,39 %

w tym:

- nagrody konkursowe – 645,54 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 76.381,83 zł. w tym:

* opał – 9.464,08 zł.

* części zamienne do samochodów i sprzętu – 3.447,83 zł.

- * pralka – 2.099 zł.
- * materiały budowlane, elektryczne – 10.287,87 zł.
- * medale, puchary – 5.690,35 zł.
- * czapki – 268,14 zł.
- * olej napędowy – 15.344,72 zł.
- * ubranie specjalny – 8.400 zł.
- * zestaw naprawczy – 430,50 zł.
- * smok ssawny – 2.040,88 zł.
- * stoły – 4.528 zł.
- * klimatyzator – 5.000 zł.
- * szafki ze stali nierdzewnej – 1.851 zł.
- * kalendarze strażackie – 759,99 zł.
- * kosz na odpady - 193 zł.
- * druki – 649,47 zł.
- * środek pianotwórczy – 2.515 zł.
- * elektrody - 538 zł.
- * lampy - 834 zł.
- * akumulator – 1.855 zł.
- * roundap - 185 zł.

- zakup środków żywności – 1.123,20 zł.

- zakup energii do oświetlania Strażnic – 106.981,52 zł.

- * zakup gazu – 13.591,04 zł.
- * woda – 2.587,25 zł.
- * energia elektryczna – 90.803,23 zł.

- zakup usług remontowych – 19.998,90 zł.

- * montaż drzwi – 2.021 zł.
- * wymiana okien – 7.677,90 zł.
- * montaż klimatyzatorów – 10.000 zł.
- * dostawa kruszywa – 300 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 8.891 zł. /badania lekarskie kierowców i strażaków/

- zakup usług pozostałych – 85.447,87 zł. w tym:

- * przeglądy techniczne samochodów – 10.036,47 zł.
- * dzierżawa zbiornika – 438,02 zł.
- * przegląd i kalibracja miernika – 354,11 zł.
- * przegląd zabudowy samochodu – 3.640 zł.
- * przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 2.975,37 zł.
- * przegląd holmatro – 2.468,61 zł.
- * obsługa techniczna samochodu – 5.313,60 zł.
- * przegląd pomp ciepła – 4.500 zł.

- * modernizacja instalacji elektrycznej – 1.968 zł.
- * przegląd kominów – 954 zł.
- * przegląd urządzeń hydraulicznych – 984 zł.
- * przegląd aparatów oddechowych – 4.846,20 zł.
- * przegląd urządzenia weber – 10.848,60 zł.
- * czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego - 615 zł.
- * przegląd aparatów powietrznych – 5.559,60 zł.
- * naprawa agregatu prądotwórczego – 500 zł.
- * naprawa samochodów – 1.160 zł.
- * dostawa ziemi – 3.075 zł.
- * kalibracja i przegląd membran – 270,60 zł.
- * zakucie węża - 132 zł.
- * konserwacja gaśnic proszkowych – 563,34 zł.
- * usługi elektryczne – 553,50 zł.
- * licencja na program - 149 zł.
- * usługa gastronomiczna – 7.270 zł.
- * wykonanie instalacji elektrycznej – 5.842,50 zł.
- * naprawa urządzenia radiowego – 669,70 zł.
- * legalizacja butli – 797,53 zł.
- * przegląd kotła – 1.707,24 zł.
- * badanie hydrantów – 244,77 zł.
- * szkolenie strażaków – 3.630 zł.
- * naprawa kosiarki - 310 zł.
- * legalizacja butli - 234,25 zł.
- * ścieki – 1.091,67 zł.
- * legalizacja butli – 307,50 zł.
- * przegląd i napełnianie gaśnic – 555,96 zł.
- * pozostałe – 881,73 zł.

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 484,03 zł.**

- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – 24.392,68 zł.**

- **podatek od nieruchomości /od budynków OSP/ – 9.782 zł.**

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.840 zł.**

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

plan 42.046 zł. wykonanie 42.046 zł. tj. 100 %

Obrona cywilna

plan 7.000 zł. wykonanie 3.679,80 zł. tj. 52,57 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.000 zł. wykonanie 3.679,80 zł. tj. 52,57 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 179,80 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.500 zł.

Øzarządzanie kryzysowe

plan 111.000 zł. wykonanie 0 zł.

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 111.000 zł. wykonanie 0 zł.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 735.700 zł. Wykonanie 735.665,32 zł. tj. 100 %

w tym:

Øobsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 735.700 zł. wykonanie 735.665,32 zł. tj. 100 %

1/ wydatki na obsługę długu

plan 735.700 zł. wykonanie 735.665,32 zł. tj. 100 %

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

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 87.690,87 zł. Wykonanie 0 zł.

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej oraz dotacji celowej z roku 2024.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 18.044.542,80 zł. Wykonanie 17.228.432,56 zł. tj. 95,48 %

w tym:

ØSzkoły Podstawowe

plan 12.062.387,79 zł. wykonanie 11.609.787,06 zł. tj. 96,25 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 7.118.912,79 zł. wykonanie 6.770.457,06 zł. tj. 95,11 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 913.838 zł. wykonanie 828.129,65 zł. tj. 90,62 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 110.737,30 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – 4.391,81 zł.
- zakup energii – 203.777,77 zł.
- zakup usług remontowych – 55.748,94 zł.
- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 10.357 zł.
- zakup usług pozostałych – 103.376,59 zł.
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.000 zł.
- zakup usług do sieci telekomunikacyjnej – 4.946,86 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.472,22 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 8.573 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 309.376,16 zł.
- podatek od nieruchomości – 87 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.396 zł.
- szkolenia pracowników – 6.889 zł.

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

plan 340.978 zł. wykonanie 322.799,31 zł. tj. 94,67 %

4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe

plan 3.688.659 zł. wykonanie 3.688.401,04 zł. tj. 99,00 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 888.655,92 zł.
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 1.329.964,12 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 1.469.781 zł.

W 2025 r. oprócz wydatków na bieżącą działalność szkół wydatkowano środki na następujące prace remontowe:

- w Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu:

- * montaż drzwi ewakuacyjnych – 6.500 zł.
- * naprawa kserokopiarki – 1.937,25 zł.

- w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy:

- * naprawa kserokopiarki – 1.414,50 zł.
- * malowanie sal lekcyjnych – 9.300 zł.
- * wymiana wykładziny – 10.499,99 zł.
- * prace dekarские – 6.765 zł.
- * malowanie i usuwanie zacieków – 11.700 zł.
- * wymiana i montaż drzwi – 5.000 zł.

- w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wodzisławiu:

- * naprawa i serwis kserografów – 2.632,20 zł.

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

Ø Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan 1.080.821 zł. wykonanie 1.057.061,64 zł. tj. 97,80 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 517.467 zł. wykonanie 504.030,67 zł. tj. 97,40 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 46.912 zł. wykonanie 38.126,90 zł. tj. 81,27 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 221,65 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 6.500 zł.
- zakup usług przez jst. od innych jst. – 7.493,25 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.912 zł.

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

plan 27.892 zł. wykonanie 26.380,80 zł. tj. 94,58 %

4/ dotacje podmiotowe

plan 488.550 zł. wykonanie 488.523,27 zł. tj. 99,99 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 141.639,80 zł.
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 173.899,72 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 172.983,75 zł.

ØPrzedszkola

plan 1.582.711 zł. wykonanie 1.438.289,56 zł. tj. 90,87 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.289.301 zł. wykonanie 1.168.759,24 zł. tj. 90,65 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 241.295 zł. wykonanie 219.449,52 zł. tj. 90,12 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 28.249,66 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – 2.526,33 zł.
- zakup energii – 56.506,06 zł.
- zakup usług remontowych – 0 zł.
- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 556,80zł.
- zakup usług pozostałych – 20.114,99 zł.
- zakup usług przez jst. od innych jst. – 53.084,95 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.386,43 zł.
- podróże służbowe krajowe – 184 zł.
- różne opłaty i składki – 1.052 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 54.144,30 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.644 zł.

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

plan 52.115 zł. wykonanie 50.080,80 zł. tj. 96,10 %

ØŚwietlice szkolne

plan 147.879 zł. wykonanie 133.714,98 zł. tj. 90,42 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 132.549 zł. wykonanie 120.898,31 zł. tj. 91,21 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 9.665 zł. wykonanie 7.226,75 zł. tj. 74,77 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.062,19zł.

- zakup pomocy naukowych – 0 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 5.164,56 zł.

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

plan 5.665 zł. wykonanie 5.589,92 zł. tj. 98,69 %

ØDowożenie uczniów do szkół

plan 741.000 zł. wykonanie 737.326,97 zł. tj. 99,50 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 741.000 zł. wykonanie 737.326,97 zł. tj. 99,50 %

w tym:

- zakup usług pozostałych – 737.326,97 zł.

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

ØDokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 66.973 zł. wykonanie 35.498,74 zł. tj. 53,00 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 66.973 zł. wykonanie 35.498,74 zł. tj. 53000 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.065,54 zł.
- szkolenia pracowników – 19.433,20 zł.

ØStołówki szkolne i przedszkolne

plan 1.120.914 zł. wykonanie 980.386,23 zł. tj. 87,46 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 717.163 zł. wykonanie 643.325,11 zł. tj. 89,70 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 403.751 zł. wykonanie 337.061,12 zł. tj. 83,48 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.318,25 zł.
- zakup środków żywności – 284.856,03 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 711,20 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.038 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 18.137,64 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 74.258,39 zł. wykonanie 74.257,05 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ dotacje podmiotowe

plan 74.258,39 zł. wykonanie 74.257,05 zł. tj. 100 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 42.601,66 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 31.655,39 zł

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

plan 950.510,82 zł. wykonanie 950.510,32 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 674.363,70 zł. wykonanie 674.363,70 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.000 zł. wykonanie 4.000 zł. tj. 100 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek – 2.000 zł.

3/ dotacje podmiotowe

plan 272.147,12 zł. wykonanie 272.146,62 zł. tj. 100 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 166.744,26 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 105.402,36 zł.

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

plan 46.158,80 zł. wykonanie 44.644,43 zł. tj. 96,72 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 46.158,80 zł. wykonanie 44.644,43 zł. tj. 96,72 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 440,20 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 44.022,79 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla dzieci z Ukrainy – 181,44 zł.

ØPozostała działalność

plan 170.929 zł. wykonanie 166.955,58 zł. tj. 97,68 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 170.929 zł. wykonanie 166.955,58 zł. tj. 97,68 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 166.955,58 zł.
- Środki wydatkowano na odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 214.676,37 zł. Wykonanie 212.253,16 zł. tj. 98,87 %

ØProgramy polityki zdrowotnej

plan 57.528,14 zł. wykonanie 57.528,13 zł. tj. 100 %

Środki te przeznaczono na:

a. na realizację programów profilaktycznych:

- zakażeń meningokokowych – 13.284,28 zł.
- profilaktyka chorób tarczycy – 28.788,25 zł.
- akcja profilaktyczna „Zdrowy start”. – 15.455,60 zł.

Øzwalczanie narkomanii

plan 2.000 zł. wykonanie 1.946,31 zł. tj. 97,30 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. wykonanie 1.946,31 zł. tj. 97,30 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 146,70 zł.**

* organizacja konkursów i pomoc w realizacji programów o tematyce przeciwdziałania narkomanii – 146,70 zł.

- **zakup środków żywności – 799,61 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 1.000 zł.**

* wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł.

Øprzeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 154.668,23 zł. wykonanie 152.298,72 zł. tj. 98,47 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)

plan 8.755,30 zł. wykonanie 8.755,30 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 144.392,93 zł. wykonanie 142.028,30 zł. tj. 98,36 %

w tym:

- **nagrody konkursowe – 1.832,52 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 31.850,73 zł. w tym:**

* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” – 4.275,79 zł.

* wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 9.192,82 zł.

* zakup programów profilaktycznych – 3.258,22 zł.

* dofinansowanie organizacji spotkania integracyjnego ”Bez Barrier” - 3.866,39 zł.

* wspieranie instytucji, stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 6.665,43 zł.

* dofinansowanie do organizacji Świętokrzyskich Dni Profilaktyki – 4.592,08 zł.

- **zakup środków żywności – 21.459,27 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 83.650,78 zł.**

w tym:

* zakup programów i spektakli profilaktycznych – 10.500 zł.

* dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dowóz na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki z programem profilaktycznym – 36.269,10 zł.

* wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń w realizacji programów mających w swoim zakresie profilaktykę uzależnień – 25.392,05 zł.

* wspieranie imprez kulturalnych, poświęconych problematyce alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie – 11.489,63 zł.

- **podróże służbowe krajowe – 2.835 zł.** /zwrot kosztów dojazdu kapelmistrza/

- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 400 zł.**

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

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/

plan 1.520 zł. wykonanie 1.515,12 zł. tj. 99,68 %

Opozostała działalność

plan 480 zł. wykonanie 480 zł. tj. 100 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 480 zł. wykonanie 480 zł. tj. 100 %

- zwrot kosztów wydawania decyzji dla 10 świadczeniobiorców.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 2.977.483,26 zł. Wykonanie 2.249.697,53 zł. tj. 75,56 %

w tym:

ODomy Pomocy Społecznej

plan 806.300 zł. wykonanie 512.754,26 zł. tj. 63,59 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 806.300 zł. wykonanie 512.754,26 zł. tj. 6,59 %

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

OŚrodki wsparcia

plan 110.400 zł. wykonanie 85.309,29 zł. tj. 77,27 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 110.400 zł. wykonanie 85.309,29 zł. tj. 77,27 %

Opłacono schronienie dla 6 osób bezdomnych.

Ozadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 9.000 zł. Wykonanie 6.000 zł. tj. 66,67 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 9.000 zł. Wykonanie 6.000 zł. tj. 66,67 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.895,12 zł.

- zakup energii – 74,89 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 29,99 zł.

Óskładki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**plan 30.943 zł. wykonanie 30.943 zł. tj. 100 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 30.943 zł. wykonanie 30.943 zł. tj. 100 %

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 osób pobierających zasiłki stałe.

Ózasilki i pomoc w naturze**plan 76.296 zł. wykonanie 36.272,91 zł. tj. 47,54 %**

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 76.296 zł. wykonanie 36.272,91 zł. tj. 47,54 %

Wyplacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 98 rodzin na kwotę 19.976,91 zł. oraz zasiłki okresowe dla 6 osób na kwotę 16.296 zł.

Ódodatki mieszkaniowe**plan 4.207,77 zł. wykonanie 997,71 zł. tj. 23,71 %**

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.201,72 zł. wykonanie 991,71 zł. tj. 23,60 %

Wyplacono:

* dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin – 789,94 zł.

* bon energetyczny dla 1 osoby – 207,77 zł.

Ózasilki stale**plan 397.905 zł. wykonanie 351.732,74 zł. tj. 88,40 %**

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 397.905 zł. wykonanie 351.732,74 zł. tj. 88,40 %

Wyplacono zasiłki stałe dla 29 osób.

ÓÓsrodek Pomocy Społecznej**plan 1.269.690 zł. Wykonanie 982.757,15 zł. tj. 77,40 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.132.654 zł. wykonanie 858.045,88 zł. tj. 76,33 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 130.513 zł. wykonanie 122.118,90 zł. tj. 93,57 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.054,46 zł.
- zakup energii – 11.266,75 zł.
- zakup usług remontowych – 1.602 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 608 zł.

- zakup usług pozostałych – 51.048,47 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.422,56 zł.
- podróże służbowe krajowe – 8.350,50 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 280,38 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 23.838,83 zł.
- podatek od nieruchomości – 269 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100 zł.
- szkolenia pracowników – 6.277,95 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.220 zł. wykonanie 2.592,37 zł. tj. 61,43 %

w tym:

- BHP pracowników – 2.592,37 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 30.312 zł. wykonanie 28.858,23 zł. tj. 95,20 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 30.312 zł. wykonanie 28.858,23 zł. tj. 95,20 %

Program „Opieka 75+” oraz Korpus Wsparcia Seniora dla 5 osób.

ØPomoc w zakresie dożywiania

plan 226.760 zł. wykonanie 202.260,45 zł. tj. 89,20 %

1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/

plan 26.605 zł. wykonanie 19.608 zł. tj. 73,70 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.000 zł. wykonanie 2.286,30 zł. tj. 76,21 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup naczyń i sztućców jednorazowych/ – 2.286,30zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 197.155 zł. wykonanie 180.366,15 zł. tj. 91,48 %

W ramach Rządowego programu w zakresie dożywiania, pomoc została przeznaczona na dożywianie 91 uczniów w szkołach, na zakup żywności dla 109 rodzin, dowóz posiłków do szkół oraz zakup naczyń jednorazowych.

ØPomoc dla cudzoziemców

plan 948 zł. wykonanie 948 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na dożywianie dzieci z Ukrainy.

ØPozostała działalność

plan 12.721,49 zł. wykonanie 10.863,79 zł. tj. 85,40 %

1/ wynagrodzenia i składki /specjalne dodatki dla pracowników/

plan 695 zł. wykonanie 692,40 zł. tj. 99,63 %

specjalne dodatki dla pracowników za obsługę – Korpus Wsparcia Seniora

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 11.026,49 zł. wykonanie 10.171,39 zł. tj. 92,38 %

Środki wydatkowano na:

* zakup materiałów i wyposażenia – 36,90 zł.

* zakup usług pozostałych – 10.134,49 zł.

Pomocą objęto 12 osób.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 108.499 zł. Wykonanie 108.368,76 zł. tj. 99,88 %

w tym:

ØPomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 83.488 zł. wykonanie 83.488 zł. tj. 100 %

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia o charakterze socjalnym dla 34 uczniów w okresie I-VI i 42 uczniów w okresie IX – XII.

ØPomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 25.000 zł. wykonanie 24.880,76 zł. tj. 99,52 %

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia dla 35 uzdolnionych uczniów – 19.000 zł.

- zakup statuetek, długopisów dla uczniów – 5.880,76 zł.

16. Dział 855 - Rodzina

Plan 4.049.534,65 zł. Wykonanie 3.958.759,25 zł. tj. 97,76 %

w tym:

ØŚwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 3.620.403 zł. wykonanie 3.619.407,91 zł. tj. 99,97%

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 429.907,47 zł. wykonanie 429.907,47 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 7.288,12 zł. wykonanie 6.293,03 zł. tj. 67,31 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 581,20 zł.

- zakup usług pozostałych – 4.822,83 zł.

- szkolenia pracowników – 889 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.183.207,41 zł. wykonanie 3.183.207,41 zł. tj. 100 %

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne z dodatkami dla 75 rodzin na kwotę - 273.976,73 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 193 osób na kwotę – 447.220,48 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 59 osób na kwotę - 2.162.095,20 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 20 osób na kwotę - 207.750 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 9 osób – 68.165 zł.
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla 1 osoby – 4.000 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 20 osób na kwotę – 20.000 zł.

ØKarta Dużej Rodziny

plan 318 zł. wykonanie 318 zł. tj. 100 %

Wydatkowano środki na obsługę 57 osób.

ØWspieranie rodziny

plan 78.696,65 zł. wykonanie 41.977,50 zł. tj. 53,34 %

Środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny za pomoc dla 16 osób

ØRodziny zastępcze

plan 303.480 zł. wykonanie 251.013,28 zł. tj. 82,71 %

Pieczą zastępczą dla 17 dzieci.

ØSkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan 46.637 zł. wykonanie 46.042,56 zł. tj. 98,73 %

Wydatkowano środki dla 13 osób.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.111.415,85 zł. Wykonanie 2.667.312,03 zł. tj. 82,29 %

w tym:

Øgospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 736.670 zł. wykonanie 727.050,33 zł. tj. 98,69 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 736.670 zł. wykonanie 727.050,33 zł. tj. 98,69 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 247.036,40 zł. w tym:**

- * paliwo – 94.642,24 zł.

- * siarczan żelaza – 9.319,46 zł.

- * aparat powietrzny – 7.220,10 zł.

- * pompy – 8.803,73 zł.

- * opał – 4.321,17 zł.
- * kompresor do prasy osadu – 2.100 zł.
- * detektor gazów – 3.813 zł.
- * oprawy oświetleniowe - 572 zł.
- * phmetr – 2.247,21
- * materiały do modernizacji układu biologicznego – 2.610 zł.
- * klimatyzator sterowni – 5.584,20 zł.
- * sprzęt BHP – 2.557,17 zł.
- * smar prasy osadu - 698 zł.
- * ceownik na regały – 2.160 zł.
- * akcesoria grzewcze samochodu asenizacyjnego – 477 zł.
- * podzespoły elektryczne – 3.220,25 zł.
- * materiały do naprawy ciągnika – 24.609,09 zł.
- * materiały eksploatacyjne samochodu asenizacyjnego – 8.515,50 zł.
- * adblue – 1.050 zł.
- * wybierak do studzienek - 998 zł.
- * wentylator dachowy – 1.291,50 zł.
- * materiały eksploatacyjne, drobny sprzęt, oleje – 10.000 zł.
- * materiały budowlane – 4.196,97 zł.
- * zasuwa nożowa – 3.100,35 zł.
- * środki chemiczne – 42.929,46 zł.

- zakup energii – 163.950,96 zł.

- * zakup energii – 163.922,74 zł.
- * zakup wody – 28,22 zł.

- zakup usług pozostałych – 273.560,37 zł. w tym:

- * zagospodarowanie osadu – 168.194,33 zł.
- * przegląd dmuchaw – 5.153,70 zł.
- * przegląd agregatów – 5.448,90 zł.
- * lokalizacja pojazdów – 1.403,18 zł.
- * montaż membran napowietrzających – 1.800,72 zł.
- * modernizacja układu sterowania – 16.470,10 zł.
- * usługi ślusarskie – 6.644 zł.
- * zabudowa przykanalika – 3.665,40 zł.
- * usługi WUKO – 27.245,77 zł.
- * przegląd serwisowy oczyszczalni ścieków – 1.476 zł.
- * roczny przegląd budynków – 910,20 zł.
- * badanie ścieków – 5.590,35 zł.
- * koszty przesyłki – 797,39 zł.
- * serwis samochodu – 4.827,20 zł.

- * serwis ciągnika – 7.079,10 zł.
- * opłata za monitoring – 920 zł.
- * wynajem kabin toaletowych – 2.136,22 zł.
- * badania stężenia czynników chemicznych – 3.011,29 zł.
- * przegląd pojazdów - 481 zł.
- * usługa serwisowa – 8.405,52 zł.
- * pozostałe usługi – 1.900 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych - 2.760,47 zł.**

- **różne opłaty i składki – 30.946,07 zł.**

- * opłata stała do Wód Polskich – 17.867,07 zł.
- * ubezpieczenie pojazdów – 12.712 zł.
- * badanie UDT - 367 zł.

- **pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –3.510 zł.** /podatek od środków transportowych/

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 228 zł.**

- * odpady komunalne – 228 zł.

- **szkolenia pracowników – 5.058,06 zł.**

Øgospodarka odpadami

plan 1.109.745,85 zł. wykonanie 1.109.165,39 zł. tj. 99,95 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 45.900 zł. wykonanie 45.898,76 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.063.845,85 zł. wykonanie 1.063.266,63 zł. tj. 99,95 % w tym:

- **zakup usług pozostałych – 1.063.266,63 zł. w tym:**

- * zapłata firmie za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.057.410,63 zł.
- * zapłata firmie za załadunek odpadów rolniczych – 1.968 zł.
- * zapłata za odbiór odpadów podczas akcji „Posprzątajmy nasze okolice” – 3.888 zł.

Øczyszczanie miast i wsi

plan 30.000 zł. wykonanie 26.939,66 zł. tj. 99,80 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 30.000 zł. wykonanie 26.939,66 zł. tj. 99,80 %

- **zakup materiałów i wyposażenia – 4.578,34 zł. w tym:**

- * zakup paliwa – 1.284,73 zł.
- * zakup materiałów i narzędzi do utrzymania zieleni – 3.293,61 zł.

- **zakup energii /woda na płycie rynku/– 41,32 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 16.848 zł.**

- * wywóz nieczystości stałych – 9.072 zł.

* odbiór padliny – 7.776 zł.

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

Outzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 38.500 zł. wykonanie 24.368,65 zł. tj. 63,30 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 38.500 zł. wykonanie 24.368,65 zł. tj. 63,30 %

- **zakup materiałów i wyposażenia – 21.307,60 zł. w tym:**

* zakup paliwa – 6.827,66 zł.

* zakup artykułów do utrzymania zieleni – 4.887,35 zł,

* odkurzacz spalinowy – 1.799 zł.

* wiertnica, wiertła - 899 zł.

* zakup materiałów eksploatacyjnych do narzędzi – 2.714,35 zł.

* młotki bijakowe – 2.230,24 zł.

* nawóz, ziemia, kwiaty – 1.950 zł.

- **zakup wody – 231,08 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 2.829,97 zł.**

* serwis i naprawa sprzętu – 2.666,40 zł.

* koszt przesyłki – 163,57 zł.

Oochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 28.900 zł. wykonanie 26.541,85 zł. tj. 91,84 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 9.855 zł. wykonanie 8.335,60 zł. tj. 84,58 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 19.045 zł. wykonanie 18.206,25 zł. tj. 95,60 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 10.826,25 zł. w tym:**

* katalogi informacyjne – 3.567 zł.

* namioty z nadrukiem – 4.059 zł.

* drukarka, niszczarka, zasilacze – 2.556,55 zł.

* artykuły biurowe 733,70 zł.

- **zakup usług pozostałych – 7.380 zł. w tym:**

* serwis specjalistyczny – 7.380 zł.

Ooświetlenie ulic placów i dróg

plan 617.900 zł. wykonanie 472.485,44 zł. tj. 76,47 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 617,900 zł. wykonanie 472.485,44 zł. tj. 76,47 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.115,20 zł.

* lampy uliczne, słupy metalowe

- zakup energii – 325.506,37 zł.**- konserwacja oświetlenia ulicznego – 35.955 zł.****- zakup usług pozostałych – 106.908,87 zł. w tym:**

* montaż opraw oświetleniowych – 4.382,38 zł.

* dzierżawa słupów – 102.526,49 zł.

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

plan 10.000 zł. wykonanie 4.208,80 zł. tj. 42,09 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 10.000 zł. Wykonanie 4.208,80 zł. tj. 42,09 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.048,80 zł. w tym:

* zakup sadzonek drzew – 1.545 zł.

* worki, rękawice – 503,80 zł.

- zakup usług pozostałych – 2.160 zł.

* wywóz nieczystości stałych.

Ø pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 240.000 zł. wykonanie 53.201,88 zł. tj. 22,17 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 240.000 zł. wykonanie 53.201,88 zł. tj. 22,17 %

w tym:

- zakup usług pozostałych – 53.201,88 zł.

* demontaż i transport azbestu.

Ø pozostała działalność

plan 299.700 zł. wykonanie 223.350,03 zł. tj. 74,52 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 296.900 zł. wykonanie 220.640,09 zł. tj. 74,31 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 122.909,44 zł. w tym:

* paliwo – 38.514,61 zł.

* olej opałowy – 7.963,59 zł.

* środki czystości – 1.126,50 zł.

* profile stalowe – 588,40 zł.

* części zamienne do pojazdów i maszyn – 25.310,75 zł.

* tonery – 196,80 zł.

* lokalizator flotmann – 563,34 zł.

* agregat malarski – 1.480 zł.

* elektronarzędzia – 2.210,96 zł.

- * akumulator – 1.015,99 zł.
- * aparat telefoniczny – 199 zł.
- * gaśnice – 345,54 zł.
- * iluminacje świąteczne – 13.340,09 zł.
- * beton do ogrodzenia – 1.672,80 zł.
- * materiały eksploatacyjne, oleje, smary – 13.245,66 zł.
- * materiały remontowo-budowlane – 15.135,41 zł.

- zakup energii – 14.394,77 zł.

- * energia – 13.522,90 zł.
- * woda – 637,87 zł.
- * gaz – 234 zł.

- zakup usług pozostałych – 67.818,31 zł. w tym:

- * modernizacja instalacji elektrycznej celem dostosowania do zabudowy agregatu – 43.807 zł.
- * certyfikat S-mime – 281,67 zł.
- * serwis agregatu – 3.253,35 zł.
- * przegląd gaśnic – 127,92 zł.
- * serwis kotła olejowego – 553,50 zł.
- * serwis maszyn i urządzeń – 6.664 zł.
- * koszt przesyłek, transportu – 2.035,37 zł.
- * usługa podawania betonu - 369 zł.
- * przegląd techniczny pojazdów - 309 zł.
- * ścieki – 262,33 zł.
- * pozostałe usługi – 4.079,26 zł.
- * dzierżawa drukarki – 4.789,68 zł.
- * lokalizacja pojazdów GPS – 1.286,23 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.014,06 zł.

- różne opłaty i składki – 4.434 zł. / ubezpieczenie sprzętów, opłata /

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

- szkolenia pracowników – 6.613,51 zł

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.800 zł. wykonanie 2.709,94 zł. tj. 96,78 %

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.355.561,22 zł. Wykonanie 1.161.192,22 zł. tj. 85,66 %

z przeznaczeniem na :

Źródła wiejskie

plan 832.655,22 zł. wykonanie 811.875,89 zł. tj. 97,50 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 177.670 zł. wykonanie 175.512,64 zł. tj. 98,79 %

w tym:

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

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 85.120,22 zł. wykonanie 83.863,25 zł. tj. 98,52 %

w tym:

- **wpłaty na PFRON – 3.200 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 9.724,19 zł.** w tym:

* prenumerata prasy – 103,80 zł.

* opał – 1.444,65 zł.

* kosa spalinowa – 2.099 zł.

* materiały budowlane do bieżących remontów – 2.908,61 zł.

* środki czystości – 596,90 zł.

* paliwo do kosiarki – 469,92 zł.

* piec – 1.349 zł.

* mapy – 109,30 zł.

* podkaszarka, olej do podkaszarki – 643,01 zł.

- **zakup energii i wody – 49.911,55 zł.**

* woda – 575,83 zł.

* energia elektryczna – 49.335,72 zł.

- **zakup usług zdrowotnych – 278 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 3.779,62 zł.** w tym:

* abonament – odbiór programów telewizyjnych – 707,88 zł.

* przegląd kominów - 546 zł.

* naprawa kosy spalinowej - 810 zł.

* wywóz nieczystości płynnych – 315,74 zł.

* organizacja zjazdu – 1.400 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych – 8.851,89 zł.**

- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.439 zł.**

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.679 zł.**

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 569.865 zł. wykonanie 552.500 zł. tj. 96,95 %

- dotacja na prowadzenie świetlicy dla Koła Gospodyń Wiejskich w Przezwodach – 45.000 zł.

- dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteka w Wodzisławiu – 507.500 zł.

Øbiblioteki

plan 220.906 zł. wykonanie 220.896,82 zł. tj. 100 %

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 220.906 zł. wykonanie 220.896,82 zł. tj. 100 %

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

Odzialalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony walk i męczeństwa**plan 28.000 zł. wykonanie 9.139,50 zł. tj. 32,64 %**

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 28.000 zł. Wykonanie 9.139,50 zł. tj. 32,64 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.719,50 zł.

* zakup zniczy i wiązanek złożonych w miejscach pamięci narodowej – 2.719,50 zł.

- zakup usług pozostałych – 6.420 zł. w tym:

* wykonanie ogrodzenia wokół pomnika upamiętniającego zrzut broni i sprzętu dla AK w Podlesiu – 4.920 zł.

* dostawa i montaż tablicy pamiątkowej pod pomnikiem upamiętniającym zrzut broni i sprzętu dla AK w Podlesiu – 1.500 zł.

Opozostała działalność**plan 274.347,30 zł. wykonanie 119.280,01 zł. tj. 43,48 %**

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 51.240 zł. wykonanie 44.532 zł. tj. 94,55 %

* wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za naukę gry dla młodzieży na występy orkiestry - 44.532 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 223.107,30 zł. wykonanie 74.748,01 zł. tj. 33,50 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 45.163,65 zł. w tym:

* materiały budowlane – 2.132,30 zł.

* kosiarka spalinowa – 2.500 zł.

* instrumenty, stroiki do instrumentów – 20.345,05 zł.

* parasol z nadrukiem – 825,08 zł.

* wydanie czasopisma „Przyjaciół Wodzisławia” – 4.000,75 zł.

* serwetki, kubki – 121,20 zł.

* długopisy z nadrukiem – 593,68 zł.

* artykuły na festyn – 1.260,59 zł.

* bilety wstępu – 2.200 zł.

* stroje dla orkiestry - 627 zł.

* promocja i popularyzacja gminy/talony dla członków orkiestry/ – 10.558 zł.

- zakup żywności – 506,94 zł.**- zakup energii i wody – 177,24 zł.**

* woda – 51,63 zł.

* energia elektryczna – 125,61 zł.

- zakup usług pozostałych – 28.900,18 zł.

* opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2026 -2029 – 9.717 zł.

* mulczowanie terenu zespołu rezydencjonalnego w Wodzisławiu – 1.000 zł.

* organizacja wyjazdu integracyjnego – 3.000 zł.

* wynajem zjeżdżalni – 650 zł.

* przesyłki – 27,48 zł.

* ścieki – 26,70 zł.

* remont instrumentów – 3.778 zł.

* usługi gastronomiczne – 10.701 zł.

19. **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan 920.719 zł. Wykonanie 832.318,03 zł. tj. 90,40 %

w tym:

Źadania w zakresie kultury fizycznej

plan 920.719 zł. wykonanie 832.318,03 zł. tj. 90,4 %

z tego na :

1/ wynagrodzenia i składki

plan 430.402 zł. wykonanie 378.246,47 zł. tj. 87,88 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 177.317 zł. wykonanie 141.071,56 zł. tj. 79,56 %

w tym:

- **narodowy o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń – 7.000 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 64.210,30 zł. w tym:**

* doposażenie w sprzęt /zamiatarka, myjka ciśnieniowa, dmuchawa, młot udarowy, szlifierka, wkrętarka/ – 13.209 zł.

* środki czystości – 2.813,12 zł.

* paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw – 6.775,05 zł.

* zakup materiałów do remontu trybun kortów tenisowych – 11.860,77 zł.

* siatki do bramek, stojak na strzelnicę, śrut, tarcze, kulochwyt – 1.203,84 zł.

* puchary, dyplomy, medale, środki medyczne do apteczki – 6.731,75 zł.

* rakietki tenisowe , piłki, maty – 5.885 zł.

* materiały i usługi dla Klubu Sportowego PARTYZANT w Wodzisławiu – 15.731,77 zł. w tym:

- zakup siatek wraz z akcesoriami – 1.943,40 zł.

- zakup piłek – 2.573,94 zł.

- zakup bramek – 989 zł.

- zakup obuwia piłkarskiego – 5.560,43 zł.

- zakup materiałów sportowych – 4.665 zł.

- **zakup energii – 29.311,70 zł. w tym:**

* energia elektryczna – 11.829,71 zł.

* woda – 379,99 zł.

* gaz – 17.102 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 280 zł.

- zakup usług pozostałych – 15.180,02 zł. w tym:

* ścieki i opłata abonamentowa – 741,80 zł.

* usługi informatyczne i pełnienie funkcji IOD – 4.635 zł.

* prowizja bankowa, koszt przesyłek – 780 zł.

* ryczałt za utrzymanie gwarancji systemu – 1.809,33 zł.

* wynajem hali sportowej – 3.225 zł.

* badanie kotła co., przegląd okresowy budynku – 2.597,64 zł.

* przesyłki – 468,75 zł.

* usługa koparko – ładowarka na stadionie Klubu Sportowego PARTYZANT – 922,50 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.275,24 zł.

- podróże służbowe krajowe – 0 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 5.053 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 12.255,30 zł.

- podatek od nieruchomości – 5.318 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.188 zł.

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 313.000 zł. wykonanie 313.000 zł. tj. 100 %

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

Plan i wykonanie wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Kwota zmiany	Plan na koniec roku	Wykonanie	% 7/6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	6.043.354,00	- 1.419.999,00	4.623.355,00	3.910.563,61	84,58
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	25.000,00	8.000,00	33.000,00	32.998,50	100
3.	600	Transport i łączność	2.226.045,00	143.418,04	2.369.463,04	1.433.185,77	60,49
4.	750	Administracja publiczna	4.691.474,00	296.348,30	4.987.822,30	4.267.017,79	85,55
5.	752	Obrona narodowa	0	264.580,92	264.580,92	264.580,92	100
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418.803,00	424.266,70	843.069,70	755.442,58	89,61
7.	801	Oświata i wychowanie	42.000,00	175.460,00	217.460,00	147.356,46	67,76
8.	851	Ochrona zdrowia	2.243.800,00	197.471,86	2.441.271,86	2.412.415,03	98,50
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628.700,00	250.300,00	879.000,00	676.716,85	76,99
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.572.502,60	- 419,22	2.752.085,38	1.645.519,13	59,80
10.	926	Kultura fizyczna	55.000,00	0,00	55.000,00	34.500,00	80,04
ogółem			18.946.678,60	519.429,60	19.466.108,20	15.580.296,64	80,04

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01043	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław	3.754.320	3.623.022	96,50
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej dla wsi Droblin	39.273	39.237	99,91
010	01043	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Ludwinów	32.453	304,70	0,94
010	01043	Rozbudowa wodnej instalacji rozdzielczej w miejscowości Niegosławice	46.700	43.542	93,24
010	01043	Zakup działki w obrębie Podlesie	12.000	11.266	93,88
010	01043	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wodzisław	70.584	12.054	17,08
010	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław	10.000	0	0
010	01044	Budowa kanalizacji do budynku socjalnego Klubu Sportowego „PARTYZANT”	67.000	65.025,91	97,05
010	01095	Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezie w Wodzisławiu	591.025	116.112	19,65
Razem dział 010			4.623.355	3.910.563,61	84,58
400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej w Wodzisławiu ul. Brzezie	33.000	32.998,50	100
Razem dział 400			33.000	32.998,50	100
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przelaj – Wodzisław odcinek Pękośław – Kowalów Dolny	200.000	199.845	99,92
600	60016	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Mieronice	49.200	0	0
600	60016	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Jędrzejowska w Wodzisławiu	70.000	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Folga Pierwsza	66.992	66.929,22	99,90
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzecze	100.000	88.283,25	88,28
600	60078	Przebudowa drogi gminnej Klemencice - Łany	410.800	340.993,70	83,01
600	60016	Budowa kładki pieszej przy ulicy Jędrzejowskiej w m. Wodzisław	51.660	51.660	100
600	60016	Przebudowa ul. Jędrzejowskiej, Kościelnej i Placu Wolności w m. Wodzisław	16.000	14.760	92,25
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzezinki	400.000	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Droblin	77.540	37.393,97	48,23

600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Świątniki	52.960	51.625,81	97,48
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Września	200.000	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sielec	65.000	64.156,00	98,70
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice	30.911,04	29.618,89	95,82
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Promyk	50.000	42.663,78	85,33
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lubcza	27.000	26.627,04	98,62
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Strzeszkowice	65.000	62.995,68	96,92
600	60017	Przebudowa drogi gminnej w m. Kaziny	37.000	36.476,88	98,59
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niegosławice	216.400	155.007,55	71,63
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zarzecze	125.000	124.906,00	99,92
600	60017	Budowa chodnika wraz z rozbiórką budynku gospodarczego w m. Wodzisław	30.000	13.320,00	44,40
600	60017	Zakup działek obręb Krężoły i Pękosław	7.000	6.118,00	87,40
600	60017	Zakup działki w m. Stara Olszówka	4.000	3.441,00	86,03
600	60017	Zakup działki w m. Krężoły	17.000	16.364,00	96,26
Razem dział 600			2.369.463,04	1.433.185,77	60,49
750	75095	Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu	4.207.649	4.200.841,79	99,84
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	548.173,30	18.819,00	3,43
750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia – obszaru Wodzisław i jego sołectwa	180.000	2.776,00	1,54
750	75095	Zakup ½ udziału w działce Nr 63 obręb Wodzisław	52.000	44.581,00	85,73
Razem dział 750			4.987.822,30	4.267.017,79	85,55
752	75295	Zakup syreny cyfrowej wraz z oprzyrządowaniem cyfrowym dla OSP Klemencice i OSP Nawarzyce	98.017,50	98.017,50	100
752	75295	Zakup syren cyfrowych bez oprzyrządowania dla jednostek OSP: Brzeście, Pękosław, Lubcza	120.000	120.000	100
752	75295	Zakup szafy do suszenia ubrań specjalistycznych	20.100	20.100	100
752	75295	Zakup motopompy szlamowej	15.463,42	15.463,42	100
752	75295	Zakup działka przenośnego	11.000	11.000	100

Razem dział 752			264.580,92	264.580,92	100
754	75412	Budowa ogrodzenia przy OSP w Strzeszkowicach	10.000	5.670,58	56,71
754	75412	Modernizacja budynku OSP w Pękoławiu	80.000	79.850,50	99,81
754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	174.700	164.483,68	94,15
754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Pokrzywnicy	19.385	19.000,00	98,01
754	75412	Przebudowa budynku OSP w Brześciu	95.000	94.858,84	99,85
754	75412	Przebudowa wjazdu do budynku OSP w Nawarżycach	126.400	124.776,61	98,72
754	75412	Rewitalizacja terenu wokół budynku OSP w Przylęku	8.049	8.019,60	99,63
754	75412	Przebudowa budynku OSP w Niegosławicach	22.369	22.202,20	99,25
754	75412	Budowa instalacji co. w budynku OSP w Krężołach	70.000	0	0
754	75412	Modernizacja budynku OSP W Klemencicach	44.692,70	44.664,00	99,94
754	75412	Utwardzenie placu przy OSP w Krężołach	125.500	125.115,92	99,69
754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II	16.974	16.974,00	100
754	75412	Modernizacja budynku OSP w Wodzisławiu	50.000	49.826,65	99,65
Razem dział 754			843.069,70	755.442,58	89,61
801	80101	Przebudowa wjazdu i placu przy Szkole Podstawowej w Piotrkowicach	147.460	147.356,46	99,93
801	80101	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola Samorządowego w Wodzisławiu	70.000	0	0
Razem dział 801			217.460	147.356,46	67,76
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu, przebudowa budynku	72.471,86	66.079,29	91,12
851	85195	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu	2.368.800	2.346.335,74	99,05
Razem dział 851			2.441.271,86	2.412.415,03	98,82
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wodzisławiu ul. Rolnicza	20.000	13.899,00	69,50
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	110.000	105.145,32	95,57
900	90005	Dotacja na wymianę źródła ciepła	120.000	120.000	100
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego			

		na terenie Gminy Wodzisław	379.000	189.507,69	50,00
900	90095	Zakup pługa do odśnieżania	30.000	28.659,00	95,65
900	90095	Zakup kosiarki bijakowej	40.000	39.975,00	99,94
900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu	180.000	179.530,84	99,74
Razem dział 900			879.000	676.716,85	76,99
921	92109	Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Judaszach	20.000	19.269,91	96,35
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy w Piskorzowicach	10.068	9.750,00	96,84
921	92109	Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przewodach	21.700	21.568,87	99,40
921	92109	Przebudowa placu zabaw w Wodzisławiu ul. Kasztanowa	5.000	1.195,15	23,90
921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach	885.000	32.816,50	3,71
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza	21.000	20.996,25	91,98
921	92109	Budowa altany w miejscowości Laskowa	30.000	30.000,00	100
921	92109	Budowa placu zabaw w Nawarzycach	18.368	17.640	96,04
921	92109	Budowa garażu na działce w Dębianach	14.657,78	14.656,10	99,99
921	92109	Budowa ogrodzenia placu zabaw na osiedlu w Przyłęczku	14.693	9.275,02	63,13
921	92109	Zagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny	55.000	54.967,71	99,94
921	92120	Konserwacja techniczna i estetyczna wnętrza kościoła św. Piotra i Pawła w Piotrkowicach	330.000	330.000,00	100
921	92120	Konserwacja ołtarza głównego w kościele św. Andrzeja w Nawarzycach	330.000	330.000,00	100
921	92120	Renowacja ołtarza bocznego Matki Bożej w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Piotrkowicach	138.153,60	88.153,60	63,81
921	92120	Konserwacja chóru muzycznego wraz z prospektem organowym w kościele parafialnym św. Andrzeja w Nawarzycach	250.000	148.000,00	59,20
921	92120	Wymiana pokrycia dachowego na sygnaturce i części kościoła pw. Św. Marcina w Wodzisławiu	100.000	100.000,00	100,00
921	92120	Wymiana pokrycia dachowego kaplicy bocznej kościoła św.	330.000	330.000,00	100

		Marcina w Wodzisławiu			
921	92195	Urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Wodacz	16.165	15.804,00	97,77
921	92195	Zakup działki i jej zagospodarowanie wraz z odtworzeniem granic w miejscowości Kowalów Górny	68.302	13.351,01	19,55
921	92195	Rozbudowa budynku gospodarczego w miejscowości Łany	16.477	16.394,01	99,50
921	92195	Zagospodarowanie terenu rynku w Wodzisławiu poprzez zamontowanie małej architektury	35.000	0,00	0,00
921	92195	Zakup budynku w miejscowości Konary	42.501	41.681,00	98,07
Razem dział 921			2.752.085,38	1.645.519,13	59,80
926	92605	Wymiana oświetlenia zewnętrznego na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu	55.000	34.500	62,73
Razem dział 926			55.000	34.500	62,73
Ogółem			19.466.108,20	15.580.296,64	80,04

Plan 19.466.108,20 zł. Wykonanie 15.580.296,64 zł. tj. 80,04 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 4.623.355 zł. Wykonanie 3.910.563,61 zł. tj. 84,58 %

w tym:

ØRozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław

plan 3.754.320 zł. wykonanie 3.623.022 zł. tj. 96,50 %

W ramach zadania wydatkowano środki na :

- roboty budowlane – 3.601.399,66 zł.
- wynagrodzenie inspektorów nadzoru – 14.300 zł.
- zakup dzienników budowy – 136 zł.
- opłatę przyłączeniową – 1.779,23 zł.
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 875,61 zł.
- uzgodnienie lokalizacji inwestycji i wydanie decyzji – 1.641 zł.
- wykonanie tablicy informacyjnej – 2.890,50 zł.

ØBudowa sieci wodociągowej dla wsi Droblin

plan 39.273 zł. wykonanie 39.237 zł. tj. 99,91 %

W 2025 roku poniesiono wydatki na dokumentację projektowo- kosztorysową .

ØBudowa sieci wodociągowej dla wsi Ludwinów

plan 32.453 zł. wykonanie 304,70 zł. tj. 0,94 %

W 2025 roku poniesiono wydatki na zakup mapy.

ØRozbudowa wodnej instalacji rozdzielczej w miejscowości Niegosławice

plan 46.700 zł. wykonanie 43.542 zł. tj. 93,24

Dokonano rozbudowy instalacji rozdzielczej.

ØZakup działki w obrębie Podlesie

plan 12.000 zł. wykonanie 11.266 zł. tj. 93,88 %

W ramach wydatków:

- zakupiono działkę – 10.000 zł.
- dokonano zapłaty za akt notarialny – 1.266 zł.

ØModernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław

plan 10.000 zł. wykonanie 0 zł.

W 2025 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.

ØPoprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wodzisław

plan 70.584 zł. wykonanie 12.054 zł. tj. 17,08 %

W 2025 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie opinii urbanistycznych – 1.230 zł.
- opracowanie wniosku o dofinansowanie – 9.840 zł.
- usługa projektowa – 984 zł.

ØBudowa kanalizacji do budynku socjalnego Klubu Sportowego „PARTYZANT”

plan 67.000 zł. wykonanie 65.025,91 zł. tj. 97,05 %

W ramach wydatków dokonano zapłaty za:

- wykonanie kanalizacji – 64.937 zł.
- wypis z rejestru gruntów – 50 zł.
- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 4,91 zł.
- dziennik budowy – 34 zł.

ØRewitalizacja zbiornika wodnego Brzezie w Wodzisławiu

plan 591.025 zł. wykonanie 116.112 zł. tj. 19,65 %

W 2025 r. opracowano aktualizację dokumentacji projektowej i dokonano zapłaty w wysokości 80 % wartości umowy.

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

Plan 33.000 zł. Wykonanie 32.998,50 zł. tj. 100 %

w tym:

ØModernizacja sieci wodociągowej w Wodzisławiu ul. Brzezie

plan 33.000 zł. wykonanie 32.998,50 zł. tj. 100 %

W ramach zadania zmodernizowano sieć wodociągową na ul. Brzezie.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.369.463,04 zł. Wykonanie 1.433.185,77 zł. tj. 60,49 %

w tym:

Ødrogi powiatowe**plan 200.000 zł. Wykonanie 199.845 zł. tj. 99,92 %**

W 2025 r. przekazano dotację dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy drogi na odcinku Pękośław – Kowalów Dolny.

Ødrogi gminne**plan 286.860 zł. Wykonanie 154.703,25 zł. tj. 53,93 %**

W 2025 r. wykonano następujące odcinki dróg:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzecze – 88.283,25 zł.
- Budowa kładki pieszej przy ul. Jędrzejowskiej w m. Wodzisław – 51.660 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaziny – 36.476,88 zł.
- Przebudowa ul. Jędrzejowskiej i Placu Wolności w Wodzisławiu – 14.760 zł.

Ødrogi wewnętrzne**plan 1.471.803,04 zł. Wykonanie 737.643,82 zł. tj. 50,12 %**

W 2025 r. wykonano następujące odcinki dróg:

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Folga - 66.929,22 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Droblin – 37.393,97 zł.
- Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Świątniki – 51.625,81 zł.
- Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Sielec – 64.156 zł.
- Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice – 29.618,89 zł.
- Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Promyk – 42.663,78 zł.
- Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Lubcza – 26.627,04 zł.
- Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Strzeszkowice – 62.995,68 zł.
- Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Kaziny – 36.476,88 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niegosławice – 155.007,55 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zarzecze – 124.906 zł.
- Budowa chodnika wraz z rozbiórką budynku gospodarczego w m. Wodzisław – 13.320 zł.
- Zakup działek obręb Krężoły i Pękośław – 6.118 zł.
- Zakup działki w m. Stara Olszówka – 3.441 zł.
- Zakup działki w M. Krężoły – 16.364 zł.

Ødrogi popowodziowe**plan 410.800 zł. Wykonanie 340.993,70 zł. tj. 83,01%**

W 2025 r. wykonano następujące odcinki dróg:

- Przebudowa drogi gminnej Klemencice – Łany – 340.993,70 zł.

4. Dział 750 - Administracja publiczna**plan 4.987.822,30 zł. wykonanie 4.267.017,79 zł. tj. 85,55 %****ØBudowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu****plan 4.207.649 zł. wykonanie 4.200.841,79 zł. tj. 99,84 %**

W 2025 r. wydatkowano środki na:

- roboty budowlane realizowane przez Firmę „KARTEL” z Jędrzejowa – 4.074.678,90 zł.

- opłatę przyłączeniową dla PGE Dystrybucja za tymczasowe zasilanie budynku – 16.015,27 zł.
- pełnienie funkcji doradczej i wsparcie techniczne w procesie budowlanym przez firmę DRAFT – 60.000 zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 47.970 zł.
- zakup i montaż liter na budynku Centrum – 615 zł.
- opłata za zabezpieczenie łączności pomiędzy kabiną dźwigu a pogotowiem – 47,97 zł.
- zakup i montaż rolet wewnętrznych – 1.350 zł.
- opłata za energię – 164,65 zł.

ØCyberbezpieczny samorząd

plan 548.173,30 zł. wykonanie 18.819 zł. tj. 3,43 %

W 2025 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.

ØRewitalizacja Wodzisławia – obszaru Wodzisław i jego sołectwa

plan 180.000 zł. wykonanie 2.776,00 zł. tj. 1,54 %

W 2025 r. wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 1.300 zł. oraz dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla budowy wodociągu dla wsi Droblin – 1.476 zł.

ØZakup ½ udziału w działce Nr 63 obręb Wodzisław

plan 52.000 zł. wykonanie 44.581 zł. tj. 85,73 %

W 2025 r. zakupiono udział w działce przy Centrum Kultury i Biblioteka.

5. Dział 752 - Obrona narodowa

plan 264.580,92 zł. wykonanie 264.580,92 zł. tj. 100 %

W ramach otrzymanych środków z dotacji dokonano następujących zakupów:

ØZakup syreny cyfrowej wraz z oprzyrządowaniem cyfrowym dla OSP

Klemencice i OSP Nawarzyce

plan 98.017,50 zł. wykonanie 98.017,50 zł. tj. 100 %

ØZakup syren cyfrowych bez oprzyrządowania dla jednostek OSP:

Brzeście, Pękosław, Lubcza

plan 120.000 zł. wykonanie 120.0000 zł. tj. 100 %

ØZakup szafy do suszenia ubrań

plan 20.100 zł. wykonanie 20.100 zł. tj. 100 %

ØZakup motopompy szlamowej

plan 15.463,42 zł. wykonanie 15.463,92 zł. tj. 100 %

ØZakup działka przenośnego

plan 11.000 zł. wykonanie 11.000 zł. tj. 100 %

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 843.069,70 zł. Wykonanie 755.442,58 zł. tj. 89,61 %

w tym:

ØBudowa ogrodzenia przy OSP w Strzeszkowicach

plan 10.000 zł. wykonanie 5.670,58 zł. tj. %

W ramach zadania zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

ØModernizacja budynku OSP w Pękosławiu**plan 80.000 zł. wykonanie 79.850,50 zł. tj. 99,81 %**

W ramach środków wykonano:

- roboty budowlane w zakresie wykonania elewacji – 43.000 zł.
- litery przestrzenne – 5.350,50 zł.
- wykonanie wylewki w garażu – 31.500 zł.

ØBudowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie**plan 174.700 zł. wykonanie 164.483,68 zł. tj. 94,15 %**

W 2025 r. w ramach zadania dokonano zapłaty za:

- usługę brukarską – 46.950 zł.
- zakupiono materiały budowlane – 1.351 zł.
- zamontowano daszek nad wejściem – 589 zł.
- wyasfaltowano wjazd na plac – 113.133,68 zł.
- wypłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru – 2.460 zł.

ØWymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Pokrzywnicy**plan 19.385 zł. wykonanie 19.000 zł. tj. 98,01 %**

W 2025 r. dokonano zapłaty za wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

ØPrzebudowa budynku OSP w Brześciu**plan 95.000 zł. wykonanie 94.858,84 zł. tj. 99,85 %**

W 2025 r. dokonano zapłaty za:

- materiały budowlane – 30.785,88 zł.
- wykonanie przebudowy łazienki i korytarza – 32.916,02 zł.
- wykonanie mebli łazienkowych – 6.200 zł.
- zakup paneli wraz z montażem – 24.956,94 zł.

ØPrzebudowa wjazdu do budynku OSP w Nawarżycach**plan 126.400 zł. wykonanie 124.776,61 zł. tj. 98,72 %**

W 2025 r. w ramach środków:

- przebudowano wjazd do strażnicy – 122.316,61 zł.
- wypłacono wynagrodzenie dla Inspektora nadzoru – 2.460 zł.

ØRewitalizacja terenu wokół budynku OSP w Przylęku**plan 8.049 zł. wykonanie 8.019,60 zł. tj. 99,63 %**

W ramach zadania ułożono kostkę brukową przy budynku OSP..

Ø Przebudowa budynku OSP w Niegosławicach**plan 22.369 zł. wykonanie 22.202,20 zł. tj. 95,25 %**

W ramach środków:

- wykonano izolację termiczną posadzki – 9.003,60 zł.
- zakupiono płytki i zaprawę klejową – 10.283,50 zł.
- zakupiono stoły – 2.915,10 zł..

ØTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II**plan 16.974 zł. wykonanie 16.974 zł. tj. 100 %**

Środki wydatkowano wypłacenie wynagrodzenia za złożenie wniosku o dofinansowanie .

ØUtwardzenie placu przy OSP w Krężołach**plan 125.500 zł. wykonanie 125.115,92 zł. tj. 99,69 %**

W ramach zadania:

- utwardzono plac przy budynku OSP – 122.655,92 zł.
- wypłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru – 2.460 zł.

ØBudowa instalacji co w budynku OSP w Krężołach**plan 70.000 zł. wykonanie 0 zł.**

Nie zrealizowano zadania. .

ØModernizacja budynku OSP w Wodzisławiu**plan 50.000 zł. wykonanie 49.826,65 zł. tj. 99,65 %**

W 2025 r. wydatkowano środki na:

- wykonanie wylewki maszynowej w korytarzu – 4.500 zł. zł.
- wykonanie oświetlenia na zewnątrz budynku – 3.840 zł.
- roboty budowlane na korytarzu parteru, wiatrołapie i pomieszczeniu biurowym – 41.486,65 zł..

ØModernizacja budynku OSP w Klemenicach**plan 44.692,70 zł. wykonanie 44.664 zł. tj. 99,94 %**

W 2025 r. wydatkowano środki na:

- zakup materiałów budowlanych – 13.466,30 zł.
- roboty budowlane w zakresie wykonania schodów – 8.067,70 zł.
- roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji elektrycznej w garażu wraz z wymianą opraw oświetleniowych oraz instalacją odgromową – 16.730 zł.
- ułożenie opaski z obrzeży – 6.400 zł.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie**Plan 217.460 zł. Wykonanie 147.356,46 zł. tj. 67,76 %****ØPrzebudowa wjazdu i placu przy Szkole Podstawowej w Piotrkowicach****plan 147.460 zł. wykonanie 147.356,46 zł. tj. 99,93 %**

W ramach zadania:

- przebudowano wjazd do Szkoły Podstawowej - 144.896,46 zł.
- wypłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru – 2.460 zł.

ØAdaptacja pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola Samorządowego w Wodzisławiu**plan 70.000 zł. wykonanie 0 zł.**

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia**plan 2.441.271,86 zł. wykonanie 2.412.415,03 zł. tj. 99,05 %****ØRozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu****plan 2.368.800 zł. wykonanie 2.346.335,74 zł. tj. 99,05 %**

W ramach wydatkowanych środków dokonano zapłaty za:

- roboty budowlane za kwotę - 2.307.330,74 zł.
- dokonano opłaty przyłączeniowej dla PGE – 283,76 zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej – 6.000 zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej – 5.600 zł.
- pełnienie nadzoru inspektora branży budowlanej – 19.200 zł.
- zrefundowano koszty wykonania dokumentacji projektowej – 7.921,24 zł.

Ø Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu

plan 72.471,86 zł. wykonanie 66.079,29 zł. tj. 91,12 %

W ramach zadania zakupiono sprzęt medyczny i oprogramowanie.

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 879.000 zł. Wykonanie 676.716,85 zł. tj. 76,99 %

Ø Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław

plan 250.000 zł. wykonanie 189.507,69 zł. tj. 75,80 %

W 2025 r. dobudowano zapłaty za:

- wykonanie dokumentacji projektowej – 32.595 zł.
- dobudowę oświetlenia ulicznego – 152.956,80 zł.
- wynagrodzenie inspektora nadzoru – 3.500 zł.
- inne – 455,89 zł.

Ø Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu

plan 180.000 zł. wykonanie 179.530,84 zł. tj. 99,77 %

W 2025 r. dokonano wydatków na:

- zakup dziennika budowy – 34 zł.
- opłatę przyłączeniową – 264,84 zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru archeologicznego – 1.722 zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej – 3.000 zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej – 2.000 zł.
- pełnienie nadzoru inspektora branży budowlanej – 4.000 zł.
- roboty budowlane – 168.510 zł.

Ø Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wodzisławiu ul. Rolnicza

plan 26.000 zł. wykonanie 13.899 zł. tj. 69,50 %

W 2025 r. nie realizowano zadania. Wykonano dokumentację projektową – 13.899 zł.

Ø Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu

plan 110.000 zł. wykonanie 105.145,32 zł. tj. 95,57 %

W 2025 r. wykonano:

- modernizacji prasy osadu – 30.627 zł.
- wymieniono membrany w ciągach technologicznych – 74.518,32 zł.

Ø Zakup pługa do odśnieżania

plan 30.000 zł. wykonanie 28.659 zł. tj. 95,65 %

W 2025 r. zakupiono pług do odśnieżania na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej.

ØZakup kosiarki bijakowej

plan 40.000 zł. wykonanie 39.975 zł. tj. 99,94 %

W 2025 r. zakupiono kosiarkę bijakową na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej.

ØWymiana źródeł ciepła w Gminie Wodzisław

plan 120.000 zł. wykonanie 120.000 zł. tj. 100 %

W ramach zadania przekazano dotacje dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych/.

10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.752.085,38 zł. Wykonanie 1.645.519,13 zł. tj. 59,80 %

ØBudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach

plan 885.000 zł. wykonanie 32.816,50 zł. tj. 3,71%

W ramach zadania dokonano zapłaty za:

- wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót – 10.000 zł.
- zakup środka chwastobójczego – 210 zł.
- zakup słupka ogrodzeniowego – 149 zł.
- zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia – 457,50 zł.
- za pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 20.000 zł.
- opracowanie aktualizacji kosztorysów – 2.000 zł..

ØZagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza

plan 21.000 zł. wykonanie 20.996,25 zł. tj. 99,98 %

W ramach zadania wykonano na:

- zakup i montaż altany – 20.996,25 zł.,

ØBudowa altany w miejscowości Laskowa

plan 30.000 zł. wykonanie 30.000 zł. tj. 100 %

W 2025 r. wydatkowano środki na:

- budowę altany ogrodowej – 22.100 zł.,
- ułożenie kostki brukowej pod altaną – 7.900 zł.,

ØBudowa ogrodzenia placu zabaw na osiedlu w Przylęczku

plan 14.693 zł. wykonanie 9.275,02 zł. tj. 63,13 %

W 2025 r. wydatkowano środki na:

- zakup ogrodzenia – 5.591,90 zł.
- zakup betonu – 1.292 zł.
- zakup urządzeń na plac zabaw – 2.391,12 zł.

Ø Zagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny

plan 55.000 zł. wykonanie 54.967,71 zł. tj. 99,94 %

W ramach zadania wykonano:

- roboty brukarskie – 42.365 zł.

- zakupiono materiały budowlane – 9.770 zł.
- zapłacono za dostarczoną energię elektryczną – 2.832,71 zł.

ØZagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Judaszach

plan 20.000 zł. wykonanie 19.269,91 zł. tj. 96,35 %

W 2025 r. dokonano zapłaty za materiały budowlane i instalacyjne.

ØPrzebudowa budynku świetlicy w Piskorzowicach

plan 10.068 zł. wykonanie 9.750 zł. tj. 96,84 %

W ramach zadania:

- zakupiono klimatyzator – 5.000 zł.
- zakupiono kosę spalinową – 2.300 zł.
- zamontowano schody na strych – 1.900 zł.
- zakupiono wyposażenie kuchni – 550 zł.

ØPrzebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przezwodach

plan 21.700 zł. wykonanie 21.568,87 zł. tj. 99,40 %

W ramach zadania zakupiono płytki i wykonano posadzkę

ØPrzebudowa placu zabaw w Wodzisławiu ul. Kasztanowa

plan 5.000 zł. wykonanie 1.195,15 zł. tj. 23,90 %

W ramach zadania zakupiono profile do przebudowy placu zabaw.

ØBudowa placu zabaw w Nawarżycach

plan 18.368 zł. wykonanie 17.640 zł. tj. 96,04 %

W 2025 r. zakupiono wyposażenie placu zabaw.

ØBudowa garażu na działce w Debianach

plan 14.657,78 zł. wykonanie 14.656,10 zł. tj. 99,99 %

W ramach wydatków zakupiono:

- mapę i wypis z rejestru gruntów – 78,10 zł.
- beton pod garaż – 2.278 zł.
- garaż drewnopodobny – 12.300 zł.

ØKonservacja techniczna i estetyczna wnętrza kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Piotrkowicach

plan 330.000 zł. wykonanie 330.000 zł. tj. 100 %

ØKonservacja ołtarza głównego w kościele ś. Andrzeja w Nawarżycach

plan 330.000 zł. wykonanie 330.000 zł. tj. 100 %

ØRenowacja ołtarza bocznej Matki Bożej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Piotrkowicach

plan 138.153,60 zł. wykonanie 88.153,60 zł. tj. 63,81 %

ØKonservacja chóru muzycznego wraz z prospektem organowym w kościele parafialnym św. Andrzeja w Nawarżycach

plan 250.000 zł. wykonanie 148.000 zł. tj. 59,20 %

ØWymiana pokrycia dachowego na sygnaturce i części kościoła pw. św. Marcina w Wodzisławiu

plan 100.000 zł. wykonanie 100.000 zł. tj. 100 %

ØWymiana pokrycia dachowego kaplicy bocznej kościoła pw. św. Marcina w Wodzisławiu

plan 330.000 zł. wykonanie 330.000 zł. tj. 100 %

ØUrządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Wodacz

plan 16.165 zł. wykonanie 15.804 zł. tj. 97,77 %

W ramach środków zakupiono:

- agregat prądotwórczy – 6.220 zł.
- traktorek ogrodowy – 8.999 zł.
- materiały – 585 zł.

ØZakup działki i jej zagospodarowanie wraz z odtworzeniem granic w miejscowości Kowalów Górny

plan 68.302 zł. wykonanie 13.351,01 zł. tj. 19,55 %

W ramach zadania zakupiono:

- mapę do celów projektowych – 1.000 zł.
- panele ogrodzeniowe – 3.262,01 zł.
- materiały budowlane – 1.289 zł.
- zakupiono wyposażenie placu zabaw – 7.750 zł.
- wypis z rejestru gruntów – 50 zł.

ØRozbudowa budynku gospodarczego w miejscowości Łany

plan 16.477 zł. wykonanie 16.394,01 zł. tj. 99,50 %

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację projektową – 6.500 zł.
- zakupiono tarcicę – 7.551,01 zł.
- dziennik budowy – 10 zł.
- zakupiono materiały budowlane – 2.333 zł.

ØZagospodarowanie terenu rynku w Wodzisławiu poprzez zamontowanie malej architektury

plan 35.000 zł. wykonanie 0,00 zł.

ØZakup budynku w miejscowości w Konary

plan 42.501 zł. wykonanie 41.681 zł. tj. 98,07 %

w ramach zadania:

- zakupiono działkę wraz z budynkiem – 40.000 zł.
- pokryto koszty aktu notarialnego – 1.681 zł.

11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 55.000 zł. Wykonanie 34.500 zł. tj. 62,73 %

ØWymiana oświetlenia zewnętrznego na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu

plan 55.000 zł. wykonanie 34.500 zł. tj. 62,73%

W ramach zadania wymieniono oświetlenie zewnętrzne na obiekcie GOSiR w Wodzisławiu.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie

	Przychody ogółem:		9.621.073,36	6.503.075,47
1.	Pożyczki	§ 952	6.430.000	3.000.000
2.	Wolne środki	§ 950	3.020.000	3.332.002,11
3.	Niewykorzystane środki pieniężne	§ 905	171.073,36	171.073,36
	Rozchody ogółem		1.800.000	1.800.000
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1.800.000	1.800.000

Stan zadłużenia na 31.12.2025 r. wynosi:

- kredyty – 7.337.000 zł.

- pożyczki – 7.500.000 zł.

Ogółem – 14.837.000 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan - 5.892.338,18 zł.

Wykonanie - 5.875.773,01 zł. tj. 99,72 %

w tym :

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1.847.909,73 zł. Wykonanie - 1.847.909,73 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 – 1.847.909,73 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 12.000 zł. Wykonanie 12.000 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 - 190.429 zł. Wykonanie - 180.958,56 zł. tj. 95,03 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z:

- Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej – 180.958,56 zł.

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

i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 116.651 zł. Wykonanie 116.651 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.459 zł.

- wybory Prezydenta RP – 115.192 zł.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan 3.990,87 zł. Wykonanie 3.990,87 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- zwrot wydatków z 2024 r.- 3.990,87 zł.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan 45.977,32 zł. Wykonanie 44.462,99 zł. tj. 96,71 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników – 44.462,99 zł.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan 480 zł. Wykonanie 480 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów.

8. Dział 852 - Pomoc społeczna**Plan 7.542,26 zł. Wykonanie 7.542,26 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- korpus wsparcia seniorów – 7.334,49 zł.
- bon energetyczny – 207,77 zł.

9. Dział 855 - Rodzina**Plan 3.667.358 zł. Wykonanie 3.665.768,47 zł. tj. 99,96 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 1.004,91 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3.618.403 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 318 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 46.042,56 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE**Plan - 5.892.338,18 zł.****Wykonanie - 5.875.773,01 zł. tj. 99,72 %**

w tym :

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**Plan 1.847.909,73 zł. Wykonanie 1.847.909,73 zł. tj. 100 %**

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.811.676,20 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 36.233,53 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność**Plan 12.000 zł. Wykonanie 12.000 zł. tj. 100 %**

Środki wydatkowano na:

- przewóz osób w trakcie wyborów Prezydenta RP - 12.000 zł.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 190.429 zł. Wykonanie 180.958,56 zł. tj. 95,03 %

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

ØUrzędy Wojewódzkie

plan 190.429 zł. wykonanie 180.958,56 zł. tj. 95,03 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 190.429 zł. wykonanie 180.958,56 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 116.651 zł. Wykonanie 116.651 zł. tj. 100 %

w tym:

Øprowadzenie stałego rejestru wyborców

plan 1.459 zł. wykonanie 1.459 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.459 zł.

Øprzeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

plan 115.192 zł wykonanie 115.192 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- diety członków komisji – 68.950 zł.

- wynagrodzenia osobowe – 26.778,75 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.249,75 zł.

- zakup usług pozostałych – 2.472,90 zł.

- zakup środków żywności – 740,60 zł.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 45.977,32 zł. Wykonanie 44.462,99 zł. tj. 96,71 %

Dofinansowanie zakupu podręczników.

6. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 480 zł. Wykonanie 480 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów.

7. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 7.542,26 zł. Wykonanie 7.542,26 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na :

- korpus wsparcia seniora – 7.334,49 zł.

- bon energetyczny – 207,77 zł.

8. Dział 855 - Rodzina

Plan 3.667.358 zł. Wykonanie 3.665.768,47 zł. tj. 99,96 %

Środki wydatkowano na :

- świadczenie wychowawcze – 1.004,91 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3.182.202,50 zł.
- Karta Dużej Rodziny - 318 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 46.042,56 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	7.560	4.655,79	7.560	4.655,79	0,00
Przedszkola	801	80104	0,00	500	0,00	500	0,00	0,00
ogółem			0,00	8.060	4.655,79	8.060	4.655,79	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 01.01.2025 r. wynosił 0 zł.

DOCHODY

Plan 7.560 zł. Wykonanie 4.655,79 zł. tj. 62,02 %

WYDATKI

Plan 7.560 zł. Wykonanie 4.655,79 zł. tj. 62,02 %

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2025 r. w szkołach podstawowych wynosi 0 zł.

2. Przedszkola

Stan środków na 01.01.2025 r. wynosił – 0 zł.

DOCHODY

Plan 500 zł. Wykonanie 0,00 zł.

WYDATKI

Plan 500 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2025 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	888.913	888.655,92
801	80101	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	1.329.965	1.329.964,12
801	80101	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	1.469.781	1.469.781,00
801	80103	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	141.650	141.639,80
801	80103	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	173.900	173.899,72
801	80103	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	173.00	172.983,75
801	80149	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	42.602,38	42.601,66
801	80149	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	31.656,01	31.655,39
801	80150	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	166.744,52	166.744,26
801	80150	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	105.402,60	105.402,36
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92109	Centrum Kultury i Biblioteka	524.865	507.500,00
921	92116	Biblioteki	220.906	220.896,82
ogółem			5.269.385,51	5.251.724,57

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 4.523.614,51 zł. Wykonanie 4.523.327,95 zł. tj. 99,99 %

w tym:

Ø Szkoły podstawowe

plan 3.688.659 zł. wykonanie 3.688.401,40 zł. tj. 99,99 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

Ø Przedszkola przy szkołach podstawowych

plan 488.550 zł. wykonanie 488.523,27 zł. tj. 99,99 %

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 74.258,39 zł. wykonanie 74.257,05 zł. tj. 100 %

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

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

plan 272.147,12 zł. wykonanie 272.146,62 zł. tj. 100 %

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

2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 745.771 zł. Wykonanie 728.396,82 zł. tj. 97,67 %

Przekazano dotację dla instytucji kultury tj. :

* Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność – 220.896,82 zł.

* Centrum Kultury i Biblioteka – 507.500 zł.

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej odcinek Pękosław – Kowalów Dolny	Powiat Jędrzejowski	200.000	199.845
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	72.471,86	66.079,29
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
900	90005	Wymiana źródeł ciepła w Gminie Wodzisław	Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Wodzisław	120.000	120.000
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Koło Gospodyń Wiejskich w Przewodach	45.000	45.000
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 LXV/603/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 grudnia 2023 r.	330.000	330.000
921	92120	Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym św. Andrzeja w Nawarżycach	Wyłoniona zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru	330.000	

			lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określonymi Uchwałą Nr LXV/603/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 grudnia 2023 r.		330.000
921	92120	Renowacja ołtarza bocznego Matki Bożej w kościele pw. św. Piotra i Pawła 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 LXV/603/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 grudnia 2023 r.	138.153,60	88.153,60
921	92120	Konserwacja chóru muzycznego wraz z prospektem organowym w kościele parafialnym św. Andrzeja w Nawarżycach	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 LXV/603/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 grudnia 2023 r.	250.000	148.000
921	92120	Wymiana pokrycia dachowego na sygnaturce i części kościoła pw. 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 LXV/603/2023	330.000	330.000

			Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 grudnia 2023 r.		
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 LXV/603/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 grudnia 2023 r.	100.000	100.000
926	92605	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy „PARTYZANT”	313.000	313.000
Ogółem				2.228.625,46	2.070.077,8₉

1. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 200.000 zł. Wykonanie 199.845 zł. tj. 99,92 %

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

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 72.471,86 zł. Wykonanie 66.079,29 zł. tj. 91,18 %

Przekazano dotację dla GOZ w Wodzisławiu na zadania inwestycyjne.

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 120.000 zł. Wykonanie 120.000 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła.

4. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.523.153,60 zł. wykonanie 1.371.153,60 zł. tj. 89,72 %

Przekazano dotację dla:

* Koła Gospodyń Wiejskich w Przewodach na prowadzenie świetlicy, zgodnie z zawartą umową – 45.000 zł.

* Parafii św. Andrzeja w Nawarzacach – 478.000 zł.

* Parafii pw. św. Piotra i Pawła w Piotrkowicach – 418.153,60 zł.

* Parafii pw. św. Marcina w Wodzisławiu – 440.000 zł.

4. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 313.000 zł. Wykonanie 313.000 zł. tj. 100 %

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

dokonane w trakcie roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2025 r. według uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach	Rozdział
			zwiększenia	zmniejszenia		
	Zadania inwestycyjne	5.187.493,30				
1.	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław	3.740.020,00	14.300	0	3.754.320	01043
2.	Budowa budynku świetlicy w Dębianach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	885.000,00	0	0	885.000	92109
3.	Cyberbezpieczny samorząd	568.825,00	0	20.651,70	548.173,30	75023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW Numer identyfikacyjny REGON 291010850	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WODZISŁAW sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 147D8164C04ABB1F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 472 313,29	6 632 714,17	I Zobowiązania	14 457 140,79	15 733 325,70
I.1 Środki pieniężne	6 472 313,29	6 632 714,17	I.1 Zobowiązania finansowe	13 637 000,00	14 837 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 472 313,29	6 632 714,17	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 800 000,00	2 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 837 000,00	12 837 000,00
II Należności i rozliczenia	98 738,05	3 823,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	73 062,46	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	820 140,79	896 325,70
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	73 062,46	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 060 862,07	-11 414 355,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 667 733,16	-1 353 493,27
II.2 Należności od budżetów	5 389,60	3 823,04	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	20 285,99	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 667 733,16	-1 353 493,27
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 (+,-)	-5 393 128,91	-10 060 862,07
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 174 772,62	2 317 566,85
Suma aktywów	6 571 051,34	6 636 537,21	Suma pasywów	6 571 051,34	6 636 537,21

Zdzisława Marzena Kowalska	2026-01-26	Dominik Jakub Łukasik
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Zdzisława Marzena Kowalska
skarbnik

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Dominik Jakub Łukasik
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	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 464AB6CE4C310F05
	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 439 804,35	86 613 633,46	A Fundusz	86 073 522,06	86 387 584,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	123 621,25	89 644,44	A.I Fundusz jednostki	78 698 170,30	72 814 838,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 308 699,65	86 516 866,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 375 351,76	13 572 745,96
A.II.1 Środki trwałe	78 859 416,99	81 180 183,63	A.II.1 Zysk netto (+)	7 375 351,76	13 572 745,96
A.II.1.1 Grunty	14 914 364,97	15 489 946,32	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	67 755,00	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	60 509 900,03	62 523 344,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 996 723,98	1 986 436,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 324 974,70	1 080 483,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	113 453,31	99 972,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 322 979,31	2 411 841,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 449 282,66	5 336 682,97	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	2 322 979,31	2 411 841,12
A.III Należności długoterminowe	5 483,45	5 122,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	292 596,44	347 101,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	200 008,64	146 539,23
A.IV.1 Akcje i udziały	2 000,00	2 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	756 456,07	614 168,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	688 019,72	722 205,40

Zdzisława Marzena Kowalska

(główny księgowy)

Dominik Jakub Łukasik

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 269,44	6 986,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	247 140,74	414 576,63
B Aktywa obrotowe	1 956 697,02	2 185 792,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 363,07	21 311,07	D.II.8 Fundusze specjalne	86 488,26	160 263,16
B.I.1 Materiały	23 363,07	21 311,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 488,26	160 263,16
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 586 083,51	1 647 113,30		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 582,44	1 344,60		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	110 298,68	103 830,97		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	1 467 202,39	1 541 937,73		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	347 250,44	517 367,67		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	345 303,67	517 367,67		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 946,77	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Zdzisława Marzena Kowalska

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Jakub Łukasik

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	88 396 501,37	88 799 425,50	Suma pasywów	88 396 501,37	88 799 425,50

Zdzisława Marzena Kowalska
(główny księgowy)

2026-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Jakub Łukasik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Zdzisława Marzena Kowalska

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Jakub Łukasik

(kierownik jednostki)

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:	493368EE261029ED
291010850		31-12-2025 r.	

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)

2026.01.26
rok mies. dzień

Dominik Jakub Łukasik
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zdzisława Marzena Kowalska
(główny księgowy)

2026.01.26
rok mies. dzień

Dominik Jakub Łukasik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY WODZISŁAW ul. Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW Numer identyfikacyjny REGON 291010850	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 035730BCA6A3D63B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 689 982,39	55 401 451,46	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	46 689 982,39	55 401 451,46	
B. Koszty działalności operacyjnej	39 233 560,13	41 469 153,14	
B.I. Amortyzacja	4 365 383,10	4 636 123,42	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 295 713,22	3 638 400,04	
B.III. Usługi obce	5 063 042,01	5 791 962,34	
B.IV. Podatki i opłaty	2 116 682,98	2 155 813,94	
B.V. Wynagrodzenia	15 087 143,74	15 708 592,67	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 044 902,32	4 683 649,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	636 452,22	641 867,06	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	7 455,47	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 616 785,07	4 212 744,56	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 456 422,26	13 932 298,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne	519 036,59	735 762,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	519 036,59	735 762,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	129 960,24	402 782,59	

Zdzisława Marzena Kowalska
główny księgowy

2026-01-26
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	129 960,24	402 782,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 845 498,61	14 265 278,23
G.	Przychody finansowe	278 713,68	265 681,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37 279,38	25 927,19
G.III.	Inne	241 434,30	239 754,13
H.	Koszty finansowe	748 860,53	958 213,59
H.I.	Odsetki	614 232,19	735 665,32
H.II.	Inne	134 628,34	222 548,27
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 375 351,76	13 572 745,96
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)	7 375 351,76	13 572 745,96

Zdzisława Marzena Kowalska
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Dominik Jakub Łukasik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zdzisława Marzena Kowalska
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Dominik Jakub Łukasik
kierownik jednostki

BeSTia

035730BCA6A3D63B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.23

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Wykonanie narastająco do 31.12.2025	% realizacji	Opis zaawansowania
			od	do				
1.	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	3.749.860	3.704.818,00	98,80	Zadanie zakończone
2.	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	921.396	86.042,14	9,34	Zadanie w trakcie realizacji
3.	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	594.277	20.651,70	3,48	Zadanie w trakcie realizacji

Załącznik Nr 2

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I. Rok		2025		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
II. Nazwa jednostki		GMINA WODZISŁAW						
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
								w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1.087.541,48	900	90002	4300	1.057.410,63	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4300	5.856	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody		1.087.541,48		Ogółem Wydatki			1.063.266,63	

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

Kwota ogółem:

0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY WODZISŁAW ul. Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW Numer identyfikacyjny REGON 291010850	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
		Wysłać bez pisma przewodniego F67673B692BEC827 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	62 048 815,18	78 698 170,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	79 882 156,18	82 416 589,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 644 447,50	7 375 351,76	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	51 276 436,07	58 120 256,83	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 394 549,61	13 870 213,35	
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	1 566 723,00	686 317,00	
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	2 364 450,61	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	63 232 801,06	88 299 921,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 732 246,64	56 996 122,97	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 220 416,18	21 216 926,04	
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	22 926,25	9 099 828,76	
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	257 211,99	987 043,66	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	78 698 170,30	72 814 838,42	

Zdzisława Marzena Kowalska
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Dominik Jakub Łukasik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 375 351,76	13 572 745,96
III.1.	zysk netto (+)	7 375 351,76	13 572 745,96
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	86 073 522,06	86 387 584,38

Zdzisława Marzena Kowalska
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Dominik Jakub Łukasik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zdzisława Marzena Kowalska
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Dominik Jakub Łukasik
kierownik jednostki

Burmistrz Miasta i Gminy
Wodzisław

Dominik Łukasik