



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 3122

**SPRAWOZDANIE NR 0050.63.2023  
WÓJTA GMINY GODÓW**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Godów za 2022 rok**

Wójt Gminy Godów

**mgr inż. Mariusz Adamczyk**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 0050.63.2023

Wójta Gminy Godów

z dnia 31 marca 2023 r.

**Wójt Gminy Godów****Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godów za 2022 rok****Spis treści:**

I.	Informacja wstępna	2
II.	Dane ogólne	2
III.	Zmiany budżetu	3
	1. Zmiany planu dochodów	4
	2. Zmiany planu wydatków	4
	3. Zmiany planu przychodów i rozchodów	5
	4. Zmiany wyniku budżetu	5
IV.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów	6
	1. Dochody bieżące	6
	2. Dochody majątkowe	20
	3. Podsumowanie wykonania dochodów	21
V.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków	23
	1. Urząd Gminy	23
	2. Jednostki oświatowe	37
	3. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza	47
	4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47
	5. Podsumowanie wykonania wydatków	51
VI.	Wynik budżetu, przychody, rozchody, środki pieniężne, należności, zobowiązania	53
	1. Przychody	53
	2. Rozchody	54
	3. Wynik budżetu	54
	4. Środki pieniężne	54
	5. Należności	54
	6. Zobowiązania	54
VII.	Zadłużenie gminy	55
VIII.	Fundusz sołecki	55
IX.	Informacje dodatkowe	56
	1. Opłaty środowiskowe	56
	2. Opłata za gospodarowanie odpadami	57
	3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	57
	4. Dochody związane z realizacją projektów unijnych	57
	5. Wydatki niewygasające z roku 2021	57
	6. Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, program Inwestycji Strategicznych	59
	7. Fundusz Pomocy	60
	8. Zadania realizowane pozabudżetowo	60
X.	Projekty z udziałem środków unijnych oraz przedsięwzięcia	61

Dane tabelaryczne**Załącznik nr A** - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godów na dzień 31.12.2022 r.**Załącznik nr B** – Wykonanie dochodów zadań zleconych za 2022 rok**Załącznik nr C** - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godów na 31.12.2022 r.**Załącznik nr D** - Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2022 rok**Załącznik nr E** – Zestawienie dotacji udzielonych w 2022 roku

## I. INFORMACJA WSTĘPNA

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którym Wójt Gminy Godów w terminie do 31 marca 2023 roku przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za rok budżetowy.

Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy obejmuje część opisową w zakresie dochodów i wydatków oraz część tabelaryczną. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, wynikających z ewidencji księgowej w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

W sprawozdaniu zawarto dane w zakresie planu według uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania.

Budżet Gminy Godów wykonywały jednostki organizacyjne: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza, Szkoła Podstawowa w Gołkowicach, Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie, Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łaziskach, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skrbeńsku, Przedszkole Publiczne w Gołkowicach, Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie.

Odrębnie zostały przedstawione informacje w zakresie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Gmina Godów jest założycielem, czyli:

- Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

Sprawozdania zostały złożone w terminie określonym art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W części opisowej sprawozdania zawarto wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych.

Na podstawie uchwały budżetowej Gminy Godów na 2022 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

## II. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Godów na 2022 rok przyjęty został Uchwałą Nr XL/243/2021 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2021 roku. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego - pozycja dziennika 8739 z 2021 roku.

Pierwotne planowanie budżetu stanowiło kwoty:

- plan dochodów gminy: 68.078.036,00 zł., z tego:
  - bieżące: 59.585.899,00 zł.
  - majątkowe: 8.492.137,00 zł.
- plan wydatków gminy: 84.385.008,00 zł., z tego:
  - bieżące: 57.837.248,13 zł.
  - majątkowe: 26.547.759,87 zł.
- plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań – 10.421.491,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu gminy:
  - a) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 2.018.502,22
  - b) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.202.533,65
  - c) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.750.000,00
- rezerwa ogólna - 90.000,00 zł.
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) – 142.000,00 zł.

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii - 228.000,00 zł.
- dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii - 46.000,00 zł.
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 5.140.100,00 zł.
- dochody z opłat za korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł.
- plan przychodów budżetu gminy – 17.780.722,00 zł.
- plan rozchodów – 1.473.750,00zł.

Wynik budżetu według uchwały budżetowej ustalony został jako deficyt w kwocie: 16.306.972,00 zł.

Wójt Gminy dokonał opracowania budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf – oraz przypisał planowane wartości do realizacji poszczególnym dysponentom.

### **III. ZMIANY BUDŻETU**

W trakcie roku Rada Gminy dokonywała zmiany budżetu na wniosek organu wykonawczego. Ustawa o finansach publicznych pozwala Wójtowi Gminy samodzielnie dokonywać w ciągu roku budżetowego zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, polegających na zmianie:

- dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej,
- wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto Rada Gminy w przedmiotowym zakresie, w § 12 ust. 1 pkt 4 i 6 i 7 uchwały budżetowej wraz ze zmianami, upoważniła Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wszystkie wymienione powyżej zakresy zmiany budżetu nie powodują konieczności nowelizacji Uchwały Budżetowej, są natomiast narzędziem pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na elastyczne dostosowywanie uchwalonych w budżecie wielkości wydatków na poszczególne zadania do zmieniających się w ciągu roku budżetowego realiów.

Zgodnie z powyższym, budżet Gminy w ciągu 2022 roku podlegał zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy.

W zakresie zadań własnych zmiany budżetu Gminy poprzedzone były bieżącą analizą dochodów i wydatków, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej i dotacji celowych wprowadzane były sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji i umów odpowiednich dysponentów środków - Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego.

Po otrzymaniu zawiadomień o zmianach wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy, kierownicy jednostek budżetowych sporządzali stosowne decyzje zmieniające plan finansowy swoich jednostek, a Wójt decyzje w zakresie zmiany planu Urzędu Gminy.

Wszystkie uchwały i zarządzenia publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godów: <http://godow.bip.net.pl/>.

### **1. Zmiany planu dochodów budżetu**

W trakcie realizacji budżetu, kwota planowanych dochodów na 31.12.2022 roku uległa zwiększeniu o kwotę: 14.812.372,65 zł. do wysokości **82.890.408,65 zł.**

Budżet po stronie dochodów, w efekcie wprowadzonych zmian, kształtuje się następująco:

- dochody majątkowe: 7.439.378,56 zł., w tym:
  - ✓ 3.754.570,15: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki unijne),
  - ✓ 536.800,00: ze sprzedaży majątku,
  - ✓ 2.555.044,12: dotacje krajowe – środki z Programu Inwestycji Strategicznych,
  - ✓ 269.500,00: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  - ✓ 80.000,00: środki z budżetu państwa – konkurs: Inicjatywa Sołecka w 2022 roku – zadanie: Doposażenie placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu przy Ośrodku Kultury w Skrzyszowie wraz z monitoringiem
  - ✓ 35.921,27: dotacja z budżetu państwa – zwrot do wydatków z Funduszu Sołeckiego z roku 2021
  - ✓ 207.543,02: zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających z roku 2021
- dochody bieżące: 75.451.030,09 zł., w tym środki unijne – 514.885,50 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących – ogółem zwiększenie o kwotę: 15.865.131,09 zł., z tego:

- ✓ dotacje na zadania zlecone: (+) 1.375.838,42
- ✓ dotacje na zadania własne: (+) 174.620,00
- ✓ dotacja – zwrot do wydatków z Funduszu Sołeckiego w roku 2021: (+) 22.706,36
- ✓ subwencja oświatowa: (+) 871.623,00
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej: (+) 48.352,00
- ✓ udziały w PIT: (+) 2.888.418,57
- ✓ środki unijne: (+) 250.115,50
- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: (+) 7.156.054,00
- ✓ środki z WFOŚiGW: (+) 77.249,00
- ✓ środki z Funduszu Pomocy: (+) 1.362.166,51
- ✓ pozostałe: (+) 1.637.987,73

Dochody majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę: 1.052.758,44 zł., z tego:

- ✓ środki unijne: (+) 1.418.733,15
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: (-) 2.794.955,88
- ✓ pozostałe: (+) 323.464,29

### **2. Zmiany planu wydatków budżetu**

Podobnie jak w dochodach, tak i w wydatkach dokonywane były zmiany polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu planu początkowego, na skutek których ogólny plan wydatków zwiększono o kwotę 12.618.576,61 zł. do wysokości: **97.003.584,61 zł.**

Budżet po stronie wydatków, w efekcie wprowadzonych zmian, kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe: 26.309.621,87 zł., w tym wydatki związane ze środkami unijnymi: 3.732.395,98 zł.,
- wydatki bieżące: 70.693.962,74 zł., w tym wydatki związane ze środkami unijnymi: 768.865,69 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę: 12.856.714,61 zł., z tego:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: (+) 1.075.028,52
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych: (+) 2.011.726,13
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych: (+) 8.843.574,47
- ✓ wydatki unijne: (+) 524.985,49
- ✓ obsługa zadłużenia: (+) 358.400,00
- ✓ dotacje: (+) 43.000,00

Wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę: 238.138,00, natomiast tzw. unijne zwiększono o kwotę: 300.878,33 zł.

### 3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu

W trakcie wykonywania budżetu zmniejszono plan przychodów o kwotę: 2.193.796,04 zł. do wysokości: 15.586.925,96 zł..

Zmiany polegały na:

- zmniejszeniu kredytu długoterminowego o kwotę: 12.070.482,37 zł. do wysokości: 633.591,63 zł.,
- wprowadzeniu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia:
  - ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami: 526.402,21 zł.
  - ✓ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 4.280,94 zł.,
- wprowadzeniu niewykorzystanych środków unijnych: 33.249,83 zł.,
- wprowadzeniu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych naliczonych na 31.12.2021r.: 972,38 zł.,
- wprowadzeniu środków Funduszu COVID-19: konkurs Rosnąca odporność: 250.000,00 zł.
- zmniejszenie środków z RFIL: 719.993,51 zł.
- wprowadzeniu wolnych środków: 9.781.774,48 zł.

Rozchody pozostały w wysokości ustalonej uchwałą budżetową: **1.473.750,00 zł.**

### 4. Zmiany wyniku budżetu

Wprowadzone w trakcie realizacji budżetu zmiany planu dochodów, wydatków spowodowały zmianę wartości planowanego wyniku finansowego Gminy.

Pierwotnie planowano ujemny wynik budżetu w kwocie: **16.306.972,00 zł.**

Po wprowadzonych w budżecie zmianach ustalono wynik budżetu w kwocie deficytu w wysokości: **14.113.175,96 zł.**

Finansowanie deficytu:

- ✓ przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 1.281.655,53 zł.
- ✓ przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 33.249,83 zł.
- ✓ wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 12.798.270,60 zł.

## IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

### 1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów do paragrafu klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem zmian dokonanych w ciągu roku przedstawia *Załącznik nr A*.

Wykonanie planu dochodów zadań zleconych przedstawiono w *załączniku nr B*.

#### **DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo**

uchwała budżetowa: 2.562,00

**PLAN PO ZMIANACH: 75.757,37**

**WYKONANIE: 75.804,87** (100,06%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 75.804,87 (100,06%)

- 73.195,37: dotacja celowa na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych
- 2.161,68.: wpływy z różnych dochodów - użytkowanie sieci gazowej na ul. Piaskowej w Godowie
- 447,82: czynsz dzierżawny – obwody łowieckie

#### **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

uchwała budżetowa: 50.000,00

**PLAN PO ZMIANACH: 69.291,29**

**WYKONANIE: 62.720,43** (90,52%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 53.640,51 (89,09 %)

- 43.413,20: opłaty za zajęcie pasa drogowego  
zaległości: 51,51
- 352,00: zwrot kosztów upomnień  
zaległości: 64,00
- 30,16: odsetki  
zaległości: 1,80
- 9.845,15: kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 4.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 9.079,92 (100%) – kara za nieterminowo wykonaną umowę.

#### **DZIAŁ 630 Turystyka**

uchwała budżetowa: 0

**PLAN PO ZMIANACH: 12.286,00**

**WYKONANIE: 0**

W pozostałej działalności zaplanowano środki na realizację projektu: Festiwal <sup>1</sup>.

#### **DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

uchwała budżetowa: 287.104,00

**PLAN PO ZMIANACH: 331.939,85**

**WYKONANIE: 349.305,34** (105,23%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 310.139,09 (112,76%)

- 206,00: opłata za służebność gruntu
- 11.703,63: opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości
- 144.136,08 - dzierżawa, najem  
zaległości: 8.970,13 (6 wynajmujących)
- 1.295,72: odsetki od nieterminowych płatności

<sup>1</sup> Festiwal: Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego – przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023

- zaległości: 3.228,07 (3 wynajmujących)
- 113.779,91: wpływy z tytułu zwrotu za media od najemców: energia, woda, gaz  
zaległości: 3.205,94 (5 wynajmujących)  
nadpłata: 1,00
  - 432,00: zwrot kosztów upomnień  
zaległości: 144,00
  - 70,00: zwrot wydatku z roku poprzedniego – opłata sądowa
  - 3.690,10: kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 4  
zaległości: 9.594,00 (1 projektant)
  - 3.460,80: opłaty z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – rekompensata za opóźnienia w zapłacie – 40 Euro  
zaległości: 1.026,01 (1wynajmujący)
  - 31.364,85: opłaty za korzystanie z obiektów gminnych – koszty ogrzewania
- Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 39.166,25 (68,84%)**
- 22.038,02: dochody z najmu mieszkań  
zaległości: 386,73 ( 4 najemców)
  - 112,00: zwrot kosztów upomnień  
zaległości: 256,00
  - 16.915,27: wpływy z tytułu zwrotu za media od najemców: energia, woda, gaz  
zaległości: 1.116,07 (6 najemców)
  - 100,96: odsetki  
zaległości: 5.441,44 (5 najemców)

Występuje zaległość w kwocie: 716,02 zł. z tytułu kosztów utrzymania w zakresie wydatków z lat ubiegłych (2 najemców).

Większość zaległości w tym dziale stanowią kwoty dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego. Na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność występuje zaległość w kwocie 17.482,61 zł. z tytułu kary umownej, dodatkowo wystąpiły należności z tytułu odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego – 238,96 zł.

#### **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

uchwała budżetowa: 13.000,00

**PLAN PO ZMIANACH: 60.339,04**

**WYKONANIE: 60.422,52 (100,14%)**

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 60.422,52 (100,14%)

- 60.410,92 - opłaty za wzrost wartości nieruchomości, w związku ze zmianą planu i sprzedażą nieruchomości

należności: 26.545,44 nadpłata: 4,27

- 11,60: zwrot kosztów upomnienia

#### **DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

uchwała budżetowa: 237.854,00

**PLAN PO ZMIANACH: 479.139,85** w tym środki unijne: 334.973,00

**WYKONANIE: 372.758,07 (77,80%)** w tym środki unijne: 237.878,94

Wykonanie dochodów tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 110.317,70 (93,57%)

- 110.302,20: dotacja celowa na zadania zlecone - ewidencja ludności, USC, obrona cywilna, działalność gospodarcza, wydawanie zezwoleń

- 15,50: dochód gminy za udostępnianie danych z rejestrów
- Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 205.103,89 (86,16%)
- 1.757,95: wynagrodzenie płatnika - PDOF, ZUS
  - 203.345,94: środki na projekty unijne:
    - ✓ 700,00: Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach
    - ✓ 1.495,91: Synergia <sup>2</sup>
    - ✓ 173.850,00: Cyfrowa gmina <sup>3</sup>
    - ✓ 27.300,03: Azbest <sup>4</sup>

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 34.533,00 (35,23%) – refundacja projekt roczny: Kultura, media, natura – innowacyjne podejście do dziedzictwa obszaru LGD Morawskie Wrota. Zadanie zrealizowane w 2021 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 22.803,48 (90,62%)

- 7.776,11: sprawa sądowa – sygnatura akt II K 119/03 z 17.02.2006 roku  
Należności wynoszą: 232.013,84 zł.
- 127,19: rozliczenia z tytułu podatku VAT
- 9.944,51: środki z Funduszu Pomocy <sup>5</sup>
- 4.955,67: dotacja – projekt – „Pod biało-czerwoną”

**DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**uchwała budżetowa: 2.500,00**

**WYKONANIE: 2.500,00** (100%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.500,00 (100%) - dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców.

**DZIAŁ 752 Obrona narodowa**

**uchwała budżetowa: 400,00**

**WYKONANIE: 400,00** (100%)

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 400,00 (100%) - dotacja na zadanie zlecone z zakresu szkolenia obronnego.

**DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

uchwała budżetowa: 500,00

**PLAN PO ZMIANACH: 1.938,00**

**WYKONANIE: 1.937,86** (99,99%)

W rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 1.437,86 (99,99%) – zwrot wydatku z roku poprzedniego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 500,00 (100%) - dotacja na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

**DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

uchwała budżetowa: 24.229.342,00

**PLAN PO ZMIANACH: 27.565.174,14**

**WYKONANIE: 27.779.930,24** (100,78%)

<sup>2</sup> Synergia – integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa – realizowany w latach: 2019-2023

<sup>3</sup> Cyfrowa gmina – grantowy projekt roczny - nr umowy: 4983/3/2022

<sup>4</sup> Przedsięwzięcie – Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest – nr umowy: UDA-RPSL.05.02.02-24-0C0AA/20-00 z dnia 22.06.2021 r

<sup>5</sup> Fundusz pomocy – szczegółowe informacje w pkt IX.

Dochody tego działu obejmują podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

**Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe  
oraz udziały w PIT przekazywane przez Ministra Finansów**

Plan dochodów w kwocie **19.361.731,14** zł. wykonano na kwotę **19.398.079,53** zł., co daje **100,18%**

Dochody przekazywane przez Ministra Finansów:

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan: 18.109.313,57

wykonanie: 18.109.313,57 (100%)

Wykonanie dochodów w okresie roku na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się następująco:

rok	plan na rok	wykonanie	% wykonania
2006	5.282.618,00	5.526.241,00	104,62
2007	6.594.209,00	7.038.278,00	106,74
2008	7.307.372,00	8.104.767,00	110,92
2009	7.514.438,00	6.830.403,00	90,90
2010	7.342.560,00	7.185.970,00	97,87
2011	8.168.888,00	8.308.165,00	101,71
2012	9.237.570,00	8.981.183,00	97,23
2013	10.464.305,00	10.082.830,00	96,36
2014	11.402.207,00	11.528.756,00	101,11
2015	12.341.263,00	12.448.365,00	100,87
2016	12.948.178,00	13.168.069,00	101,70
2017	13.225.089,00	13.525.262,00	102,27
2018	14.265.945,00	15.172.522,00	106,36
2019	15.501.353,00	15.647.743,00	100,94
2020	16.384.938,00	15.917.857,00	97,15
2021	17.354.568,00	18.785.148,00	108,24

Ministerstwo informowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. będzie wynosił 38,34%, jest zatem wyższy o 0,11% w stosunku do roku 2021.

Od tego roku kwota planu przekazywana jest w równych miesięcznych ratach.

W październiku zwiększony został udział w PIT o 2.888.418,57 zł. na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którym w latach 2022-2027 zobowiązano do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu [art. 2 pkt 22](#) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (*odnawialne źródło energii - odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów*) oraz ograniczenia kosztów

zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

15% dodatkowych otrzymanych dochodów z tytułu udziału w PIT: 433.262,79 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan: 144.211,00

wykonanie: 144.200,77 (99,99%)

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy roczne z tego podatku stanowiły wartości:

rok	kwota	rok	kwota
<b>2006</b>	14.557,73	<b>2014</b>	58.981,59
<b>2007</b>	16.016,58	<b>2015</b>	81.186,30
<b>2008</b>	32.734,01	<b>2016</b>	97.548,09
<b>2009</b>	5.376,09	<b>2017</b>	79.842,33
<b>2010</b>	32.026,82	<b>2018</b>	97.010,25
<b>2011</b>	29.483,24	<b>2019</b>	97.802,61
<b>2012</b>	28.893,25	<b>2020</b>	110.514,97
<b>2013</b>	45.284,37	<b>2021</b>	113.332,71

Poziom wykonania zależy od czynników niezależnych od gminy, a mianowicie: sytuacji gospodarczej, zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, sytuacji rynkowej w zakresie podaży i popytu na towary czy usługi świadczone przez osoby prawne, którymi są przedsiębiorstwa państwowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia. Wielkość udziału gminy w dochodach z CIT wynosi: 6,71%. Kwota wpływów jest uzależniona od ilości pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez firmę działającą na terenie gminy. Urząd Skarbowy ustala kwotę należną gminie na podstawie informacji – CIT-ST - składanych przez podatnika do właściwego urzędu. Od 2017 roku ustawodawca wprowadził obniżenie stawki podatku z 19% do 15% a następnie 9% dla tzw. małych podatników. Mały podatnik to przedsiębiorca, którego wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1,2 mln euro (mały podatnik VAT) lub 2 mln euro (mały podatnik PIT i CIT).

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 21.531,98 (129,71%)

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

plan: 16.500,00

wykonanie: 21.544,39

zaległości: 3.415,00

- odsetki: plan: 100,00

wykonanie: (-) 12,41

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy roczne z tego podatku stanowiły wartości:

rok	wpływy	rok	wpływy
2006	10.213,70	2014	5.276,93
2007	10.093,36	2015	4.382,00
2008	7.859,44	2016	6.727,42
2009	8.715,10	2017	5.166,32
2010	9.938,10	2018	5.528,87
2011	8.400,00	2019	5.150,73
2012	18.786,69	2020	5.300,61
2013	7.158,45	2021	5.444,27

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 6.968,00 (78,24%)

- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan: 8.906,00

wykonanie: 6.968,00

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.008.364,64 (103,42%)

- podatek od spadków i darowizn

plan: 380.000,00

wykonanie: 363.509,00

zaległości: 19.758,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan: 595.000,00

wykonanie: 640.832,84

zaległości: 887,18

- odsetki podatkowe:

plan: 0,00

wykonanie: 4.022,80

Roczne wykonanie w latach poprzednich:

<b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
2016	249.000,00	330.032,00
2017	271.000,00	337.744,57
2018	335.000,00	425.282,30
2019	410.000,00	298.244,90
2020	247.738,00	390.670,91
2021	465.000,00	636.705,30
<b>podatek od spadków i darowizn</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
2016	50.000,00	33.886,00
2017	60.000,00	112.642,00
2018	55.000,00	32.688,00
2019	40.000,00	21.574,00
2020	40.000,00	34.932,72
2021	140.000,00	217.525,28

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 107.700,57 (100%) – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

#### Dochody realizowane przez Urząd Gminy

Plan dochodów realizowanych przez Urząd Gminy w wysokości **8.203.443,00** zł. wykonano na kwotę **8.381.850,71** zł., co daje **102,17%**.

#### OSOBY PRAWNE

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

**PLAN: 2.575.195,00**

**WYKONANIE: 2.682.978,54 co daje 104,18 %**

	plan	wykonanie	%	zaległość	liczba podatników	nadpłaty
nieruchomość	2.546.555,00	2.654.821,83	104,25	7.209,17	3	0
rolny	5.150,00	5.240,00	101,75	0	-	0
leśny	5.623,00	5.553,00	98,76	0	-	0
środki transportowe	15.300,00	12.800,00	83,66	6.592,00	1	0
odsetki	2.407,00	4.419,71	183,62	0	-	0
koszty egzekucyjne	160,00	144,00	90	0	-	0

Zaległości w podatkach dotyczą:

- podatek od nieruchomości: tegoroczne: 7.209,17
- podatek od środków transportowych: z lat ubiegłych: 6.592,00

#### OSOBY FIZYCZNE

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

**PLAN: 5.280.848,00**

**WYKONANIE: 5.339.906,55 co daje 101,12 %**

	plan	wykonanie	%	zaległość	liczba podatników	nadpłaty
nieruchomość	4.732.000,00	4.848.581,13	102,46	513.903,88	141	4.719,37
rolny	351.243,00	330.061,31	93,97	12.387,13	76	745,00
leśny	6.005,00	5.837,25	97,21	135,25	7	13,00
środków transportowych	155.600,00	114.743,59	73,74	26.018,00	2	0
odsetki	25.000,00	29.844,37	119,37	0	-	0
koszty egzekucyjne	11.000,00	10.838,90	98,54	0	-	0

Na zaległości w podatku od nieruchomości składają się:

- z roku 2022: 133.572,91
- z lat ubiegłych: 380.330,97

Na zaległości w podatku rolnym składają się:

- z roku 2022: 3.094,11
- z lat ubiegłych: 9.293,02

Na zaległości w podatku od środków transportowych składają się:

- z lat ubiegłych: 26.018,00

Na zaległości w podatku leśnym składają się:

- z roku 2022: 76,25
- z lat ubiegłych: 59,00

W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne zgodnie z określoną w urzędzie procedurą oraz przepisami dotyczącymi postępowania egzekucyjnego w administracji. Na zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 667 upomnień a następnie w przypadku nie dokonania zapłaty 130 tytułów wykonawczych (TW). Na zaległości osób prawnych wystawiono 7 upomnień. W zakresie podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 3 upomnienia a następnie 2 TW, a dla osób prawnych wystawiono 2 upomnienia, następnie 2 TW.

Na dzień 31.12.2022 roku w programie służącym do wymiaru podatków było zarejestrowanych 5397 podatników podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych. Prawnych było 121. Odnośnie podatku od środków transportowych zarejestrowanych mamy 64 podatników, w tym 7 to osoby prawne.

### **Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek maksymalnych**

Zwolnienia wprowadzone uchwałami Rady Gminy wynikają z:

- Uchwała Nr XXXVIII/233/2021 z dnia 29.11.2021 r. Rady Gminy Godów w sprawie podatku od nieruchomości na 2022 rok;
- Uchwała Nr XXIV/192/05 Rady Gminy Godów z dnia 21.06.2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – budowle – rurociągi sieci kanalizacyjnej przez okres 20 lat;
- Uchwała Nr XXXVIII/234/2021 Rady Gminy Godów z dnia 29.11.2021 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2022 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, przez Radę Gminy, w odniesieniu do ustalanych przez Ministra w obwieszczeniu wyniosły: **1.129.541,06 zł.**, a w tym:

- w podatku od osób fizycznych: 998.361,80 z tego:
  - nieruchomości: 850.689,80
  - transportowy: 147.672,00
- w podatku od osób prawnych: 131.179,26, z tego:
  - nieruchomości: 115.937,76
  - transportowy: 15.241,50

Skutki zastosowania ulg wynikających z uchwał Rady Gminy wyniosły: 1.358.544,76 zł., a w tym:

- w podatku od osób fizycznych: 121.098,60 - nieruchomości
- w podatku od osób fizycznych: 762,00 – transportowy
- w podatku od osób prawnych: 1.235.542,16 – nieruchomości
- w podatku od osób prawnych: 1.142,00 - transportowy

Ulgą z tytułu umorzenia zaległości: 6.794,43 zł., z tego:

- osoby prawne – podatek od nieruchomości: 5.219,00
- osoby fizyczne – podatek od nieruchomości, rolny oraz odsetki: 1.575,43

Ulgą z tytułu odroczenia terminu do zapłaty: 2.368,00 zł. - osoby prawne – podatek nieruchomości.

### Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych przepisów

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

**PLAN: 263.000,00**

**WYKONANIE: 274.565,62** co daje **104,39 %**

	plan	wykonanie	%
opłata skarbową	35.000,00	40.036,00	114,39
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	228.000,00	234.529,62	102,86

Zaległość - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 526,44 zł.

Rozdział 75624 – Dywidendy – 84.400,00 (100%) – dywidenda z JZWiK

### **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

uchwała budżetowa: 17.002.959,00

**PLAN PO ZMIANACH: 18.971.878,09**

**WYKONANIE: 18.951.669,10** (99,89%)

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 15.936.629,00 (100%) – subwencja dla szkół oraz dzieci sześciolatnie w przedszkolach.

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 48.352,00 (100%)

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.937.453,00 (100,00%)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 985.341,21 (96,45%)

- 568.239,85 - odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z lokat weekendowych
- 22.706,36 – dotacja zwrot do wydatków z Funduszu sołectkiego w roku 2021
- 394.395,00 – Fundusz pomocy – zadania oświatowe

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia – 43.893,89 (157,65%) – odsetki od środków z Funduszu COVID-19.

### **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

uchwała budżetowa: 1.849.738,00

**PLAN PO ZMIANACH: 2.229.779,58** w tym unijne: 79.950,00

**WYKONANIE: 1.914.509,40** (85,86%) w tym środki unijne: 87.131,17

#### **Dochody planu finansowego Urzędu Gminy:**

Plan: 1.105.934,58

Wykonanie: 1.069.660,13 (96,72%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 175.331,17 (96,72%)

- 3.200,00: dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – SP Krostoszowice
- 35.000,00: dotacja Aktywna tablica – SP Skrzyszów
- 62.469,87: środki na realizację projektu w SP Gołkowice (przedsięwzięcie WPF) <sup>6</sup>
- 24.661,30: środki z PFRON – unijne – grant – Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Łaziskach
- 10.000,00: nagroda z WFOŚiGW – Zielona pracownia – SP Skrzyszów
- 40.000,00: dotacja z WFOŚiGW – Zielona pracownia – SP Skrzyszów

W rozdziale występuje zaległość w kwocie: 137.263,29 zł. z tytułu nieterminowo wykonanych 2 umów. Należności stanowią kwotę: 174.976,29 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 57.230,64 (93,79%)

- 54.216,00: dotacja dla dzieci w oddziale
- 3.014,64: zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin

Rozdział 80104 – Przedszkola – 728.205,33 (94,96%)

- 558.726,00: dotacja – dzieci w przedszkolach
- 6.000,00: dotacja - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – PP Gołkowice i PP Skrzyszów
- 163.479,33: dochody z tytułu wpłat gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli naszej gminy

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 108.892,99 (99,06%) – dotacja na zadanie zlecone.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność występuje zaległość w kwocie: 555.973,05 zł.; odsetki naliczone na dzień 31.12.2022 roku w kwocie: 277.002,54 zł. oraz koszty postępowania egzekucyjnego: 42.702,00 zł. z tytułu kary za odstąpienie od realizacji umowy – budowa przedszkola w Godowie oraz przebudowa szkoły podstawowej. Należność dochodzona jest w drodze postępowania sądowego.

#### **Dochody realizowane przez jednostki oświatowe:**

Plan: 1.123.845,00

Wykonanie: 844.849,27 (75,17%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 78.309,19 (121,76%) na plan 64.312,00

<sup>6</sup> Doświadczaj i eksperymentuj – innowacje i nauczanie oparte na eksperymencie w Szkole Podstawowej w Gołkowicach – projekt realizowany w latach: 2021-2022

	najem			wynagrodzenie płatnika		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	5.574,00	6.047,34		700,00	1.009,12	
SP Skrzyszów	0	600,00		700,00	1.051,41	
SP Krostoszowice	1.510,00	1.808,00		300,00	469,98	
ZSP Godów	36.000,00	36.224,29		650,00	891,32	
ZSP Łaziska	1.656,00	2.007,00		500,00	646,79	
ZSP Skrbeńsko	0	0		350,00	402,95	
<b>razem</b>	<b>44.740,00</b>	<b>46.686,63</b>	<b>104,35</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.471,57</b>	<b>139,74</b>

	opłaty – duplikaty			zwrot wydatków z roku poprzedniego/ darowizny /odszkodowania		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	0	97,00		8.000,00	8.570,37	
SP Krostoszowice	0	9,00		8.345,00	8.345,53	
SP Skrzyszów	0	81,00		0	10.000,00	
ZSP Łaziska	27,00	27,00				
ZSP Skrbeńsko	0	18,00				
<b>razem</b>	<b>27,00</b>	<b>232,00</b>	<b>859,26</b>	<b>16.345,00</b>	<b>26.915,90</b>	<b>164,67</b>

Wykonanie z tytułu odsetek od nieterminowych płatności: 3,09 zł.

SP Gołkowice: 0,95

SP Skrzyszów: 0,04

ZSP Godów: 0,86

ZSP Łaziska: 1,24

Zaległości z tytułu odsetek: ZSP Godów: 1,64

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5.771,97 (67,91%) na plan 8.500,00 - SP Krostoszowice - opłaty za przedszkole.

Występują zaległości: 86,48

Rozdział 80104 - Przedszkola – 88.086,55 (72,45%) na plan 121.585,00

	opłaty za przedszkole				
	plan	wykonanie	%	zaległości	nadpłaty
ZSP Godów	10.800,00	9.593,45		13,50	0
ZSP Łaziska	15.141,00	12.589,52		0	0
ZSP Skrbeńsko	13.600,00	3.856,06		0	0
PP Gołkowice	36.640,00	27.322,26		282,00	0
PP Skrzyszów	35.254,00	23.885,02		145,80	0
<b>Razem</b>	<b>111.435,00</b>	<b>77.246,31</b>	<b>69,32</b>	<b>441,30</b>	<b>0</b>

	wynagrodzenie płatnika			odszkodowania		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
PP Gołkowice	450,00	444,13		9.300,00	9.300,00	
PP Skrzyszów	400,00	413,63		-	-	
<b>razem</b>	<b>850,00</b>	<b>857,76</b>	<b>100,91</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>100</b>

	najem		
	plan	wykonanie	%
ZSP Godów	0	142,40	
PP Skrzyszów	0	540,00	-
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>682,40</b>	

Wykonanie z tytułu odsetek od nieterminowych płatności: ZSP Godów: 0,08

Zaległości z tytułu odsetek: ZSP Godów: 0,73

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 672.681,56 (72,37 %) na plan 929.448,00

	odpłatność za korzystanie z posiłków				
	plan	wykonanie	%	zaległości	nadpłaty
SP Skrzyszów	95.025,00	80.613,00		2.673,50	0
SP Krostoszowice	148.280,00	98.965,00		4.490,50	0
ZSP Godów	129.120,00	95.508,50		583,30	0
ZSP Łaziska	74.001,00	68.401,60		0	0
ZSP Skrbeńsko	65.600,00	31.423,00		0	0
PP Gołkowice	243.920,00	172.523,00		0	0
PP Skrzyszów	173.502,00	124.932,22		2.228,00	18,22
<b>razem</b>	<b>929.448,00</b>	<b>672.366,32</b>	<b>72,34</b>	<b>9.975,30</b>	<b>18,22</b>

Wykonanie z tytułu odsetek od nieterminowych płatności: 75,24 zł.

SP Krostoszowice: 17,00

SP Skrzyszów: 31,65

ZSP Godów: 26,59

Wykonanie z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego: 240,00 zł.

SP Krostoszowice: 96,00

SP Skrzyszów: 32,00

ZSP Godów: 16,00

ZSP Łaziska: 32,00

PP Skrzyszów: 64,00

Zaległości z tytułu odsetek:

PP Skrzyszów: 108,00

SP Krostoszowice: 148,000

SP Skrzyszów: 131,00

ZSP Godów: 34,41

PP Skrzyszów: 230,00

Zaległości z tytułu kosztów upomnień:

SP Krostoszowice: 80,00

SP Skrzyszów: 16,00

ZSP Godów: 16,00

PP Gołkowice: 32,00

### **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

uchwała budżetowa: 48,00

**PLAN PO ZMIANACH: 1.019,10**

**WYKONANIE: 965,17 (94,71%)**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 921,17 (99,80%)

- 19,00: wynagrodzenie płatnika PDOF
- 300,00: darowizna na rzecz świetlicy
- 602,17: zwrot opłat sądowych z roku poprzedniego

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 44,00 (45,79%) – dotacja na zadanie zlecone – decyzje o objęciu świadczeniami zdrowotnymi.

**DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

uchwała budżetowa: 368.961,00

**PLAN PO ZMIANACH: 997.058,88** w tym środki unijne: 51.180,00**WYKONANIE: 934.615,20** (93,74%) w tym środki unijne: 35.810,37**Dochody w planie finansowym GOPS:**

Plan: 2.040,00

Wykonanie: 21.166,06

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - 242,06 (60,52%) – zwrot świadczenia nienależnie pobranego

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 645,00 ( 44,79%) - zwrot świadczenia nienależnie pobranego

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 279,00 (139,5%) - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzania PDOF

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 20.000,00 – darowizna – jadłodzielnia

**Dochody w planie finansowym Urzędu Gminy:**

Plan: 995.018,88

Wykonanie: 913.449,14 (91,80%)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 12.719,82 (98,99%) - dotacja na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 23.461,20 (99,98%) - dotacja na dofinansowanie zadań własnych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 79.843,92 (98,88%) - dotacja na dofinansowanie zadań własnych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 177.750,05 (99,78%)

- 165.280,33- dotacja na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej,
- 12.469,72 – dotacja (zlecone) na wynagrodzenie dla opiekuna wyznaczonego przez sąd.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.510,40 (85,10%) - zwrot w zakresie zawartych umów cywilnoprawnych o świadczenie opieki

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 60.000,00 (100%) - dotacja z budżetu państwa

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- 551.163,75 (96,35%)

- 5.280,00 – środki unijne na realizację projektu – CIS dla powiatu wodzisławskiego
- 30.632,41– darowizny – pomoc Ukraińcom
- 11.431,00 – Fundusz Pomocy
- 447.986,97 – dodatek osłonowy – zadanie zlecone
- 25.303,00 - program Wspieraj Seniora - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19
- 30.530,37 – projekt unijny: Razem możemy wszystko

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

uchwała budżetowa: 0

**PLAN PO ZMIANACH: 8.763.492,00****WYKONANIE: 7.838.099,23 (89,44%)**

Dochody obejmują:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 7.839.648,61 ( 89,45%)

- 891.058,90: Fundusz Pomocy (*szczegółowe informacje w punkcie IX*)
- 6.602.870,95: Fundusz przeciwdziałania Covid 19 (*szczegółowe informacje w punkcie IX*)
- 31.146,39: odsetki od środków z funduszu COVID-19
- 314.572,37: wpłaty mieszkańców – zakup węgla

**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

uchwała budżetowa: 0

**PLAN PO ZMIANACH: 3.300,00****WYKONANIE: 1.111,00 (33,67%)**

Dochody obejmują:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 1.111,00 (33,67%) - dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych.**DZIAŁ 855 Rodzina**

uchwała budżetowa: 10.355.625,00

**PLAN PO ZMIANACH: 11.068.902,00****WYKONANIE: 10.950.251,51 (98,93%)**Dochody realizowane przez GOPS:

Plan: 51.272,00

Wykonanie: 22.407,06 (43,70%)

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze 14.144,10 (46,13%) - zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkamiRozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.151,36 (39,76%) - świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami

Zaległości: : 2.884,00

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 111,60 (99,64%) – zwrot świadczenia nienależnie wypłaconego.Dochody realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 11.017.630,00

Wykonanie: 10.927.844,45 (99,18%)

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 6.766.889,58 (99,44%) – dotacja z budżetu państwa – zadanie zlecone – program 500+.Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.084.807,02 (98,84%), z tego:

- 4.064.115,46: dotacja z budżetu państwa – zadanie zlecone
- 20.691,56: dochody gminy – postępowania w zakresie dłużników alimentacyjnych, zaległości: 1.020.324,46

*Postępowania w celu ściągnięcia należności prowadzi GOPS.*Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 2.356,54 (93,92 %)

- 2.354,94: dotacja na zadanie zlecone,
- 1,60: dochód gminy – wydawanie duplikatów kart.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 3.000,00 (100%) – środki z Funduszu Pracy – asystent rodzinyRozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 20.704,64 (88,56%) – dotacja na zadanie zlecone.Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 50.086,67 (97,97%) – środki z Funduszu Pomocy (szczegółowe informacje w punkcie IX)**DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

uchwała budżetowa: 5.171.600,00

**PLAN PO ZMIANACH: 4.793.640,90**, z tego unijne: 13.302,50**WYKONANIE: 4.733.475,94** (98,74 %)

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 360,00 – kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania umowy

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 4.612.687,10 (99%)

- 4.602.417,61: opłata za gospodarowanie odpadami

zaległości: 137.888,60, z tego:

2022 rok: 95.128,79

z lat ubiegłych: 42.759,81

nadpłaty: 2.976,70

- 3.649,48: odsetki
- 6.620,01: zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego

W opłacie za gospodarowanie odpadami zalega na 31.12.2022 roku 246 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a 34 osoby posiadają nadpłatę.

Deklaracji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami złożono na dzień 31.12.2022 roku - 3691, z tego z kompostownikiem 561.

Na podstawie złożonych deklaracji systemem gospodarki odpadami objęto 12524 mieszkańców.

Osoby zalegające z opłatą otrzymały powiadomienie sms – 1128; przypomnienia - 215 oraz upomnienia- 583. Wystawiono 119 tytułów wykonawczych.

#### ULGI:

- częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady w przydomowych kompostownikach 35.298,00
- umorzenie w drodze decyzji organu podatkowego: 234,00

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 112.932,87 (90,24%)

- 67.592,40 - zaliczka na realizację przedsięwzięcia: LIFE <sup>7</sup>
- 34.350,00 – środki z WFOŚiGW – porozumienie – Czyste powietrze
- 10.824,00 – dotacja WFOŚiGW – program gospodarki niskoemisyjnej
- 166,47: odsetki od dotacji nienależnie pobranej do wymiany kotła

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.829,33 (76,59%) - środki otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 10,64 – zaległości z lat ubiegłych

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 3.656,00 (100%) – 2 kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu

#### **DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

uchwała budżetowa: 11.459,00 - środki unijne

**PLAN PO ZMIANACH: 20.947,00** - unijne

**WYKONANIE: 20.946,91 (100%)**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 20.946,91 (100%) - środki do wniosku rozliczeniowego – Synergia.

#### **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

uchwała budżetowa: 2.247,00 – środki unijne

**WYKONANIE: 0**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano środki do wniosku rozliczeniowego – Synergia.

<sup>7</sup> WPF przedsięwzięcie - LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” – umowa LIFE20IPE?PL/00007-LIFE-IP AQP-Silesian-SKY

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

### **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

uchwała budżetowa: 3.119.500,00

**PLAN PO ZMIANACH: 2.824.544,12**

**WYKONANIE: 269.500,00 (9,54%)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 269.500,00 (9,54%) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: połączenie ulicy Szybowej z Olszyńską<sup>8</sup>

Nie wykonano planu dochodów : Program Inwestycji Strategicznych: 2.555.044,12 - przedsięwzięcie: droga do terenów inwestycyjnych<sup>9</sup>.

### **DZIAŁ 630 Turystyka**

uchwała budżetowa: **82.178,00** - unijne

**WYKONANIE: 0**

W rozdziale 63095 - Pozostała działalność - nie wykonano planu dochodów z tytułu środków na realizację projektu w ramach LGD<sup>10</sup>.

### **DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

uchwała budżetowa: 536.800,00

**PLAN PO ZMIANACH: 973.630,17** w tym unijne: 356.830,17

**WYKONANIE: 806.576,17** (82,84%) - unijne: 356.830,17

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 806.576,17 (90,26%)

- 14.974,00 : sprzedaż gminnej działki w Łaziskach
- 434.430,00: sprzedaż budynku przy ul. 1 Maja w Godowie
- 356.830,17: dotacja – refundacja wydatków poniesionych – przedsięwzięcie WPF – Nowe horyzonty<sup>11</sup>
- 342,00: dochód ze zezłomowania majątku

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - sprzedaż ratalna mieszkań gminnych – występuje zaległość: 3.796,22 zł.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność nie zrealizowano planu dochodów na kwotę 80.000,00 – konkurs inicjatywa sołecka.

### **DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

uchwała budżetowa: 0

**PLAN PO ZMIANACH: 241.500,00 - unijne**

**WYKONANIE: 241.500,00 – unijne (100%)**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 241.500,00 (100%) – dotacja – projekt Cyfrowa gmina.

### **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

uchwała budżetowa: 0,00

**PLAN PO ZMIANACH: 243.464,29**

**WYKONANIE: 243.464,29 ( 100%)**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 243.464,29 (100%)

- 207.543,02 : zwrot z wydatków niewygasających
- 35.921,27: zwrot do wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z roku 2021

<sup>8</sup> Przedsięwzięcie – Budowa drogi - połączenie ulicy Szybowej z Olszyńską – realizacja w latach 2021-2023

<sup>9</sup> Przedsięwzięcie: Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach – realizacja w latach 2019-2022

<sup>10</sup> Projekt: „Dla zdobyWCców szlaków”

<sup>11</sup> Nowe horyzonty – mieszkania socjalne w Gminie Godów – projekt realizowany w latach: 2020-2021

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

uchwała budżetowa: 4.500.000,00

**PLAN PO ZMIANACH: 2.301.902,98 , z tego unijne: 2.301.902,98****WYKONANIE: 2.419.732,32 (105,12%) - unijne: 2.419.732,32**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2.419.732,32 (105,12%) - dotacja- przedsięwzięcie – Kompleksowa (...) <sup>12</sup>**DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

uchwała budżetowa: 253.659,00

**PLAN PO ZMIANACH: 772.159,00 - unijne****WYKONANIE: 598.761,48 (77,54%) – unijne**Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 441.645,83 (85,18%) – dotacja na zadanie: Zapora antysmogowa <sup>13</sup>Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 157.115,65 (61,94%) - dotacja do przedsięwzięcia WPF – Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (...)**DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**Wpłynęły nieplanowane środki w kwocie 962.500,00 zł. z tytułu dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – rozdział 92695 – Pozostała działalność – sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Skrbeńsku.

### 3. PODSUMOWANIE WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy w uchwale budżetowej zakładały kwotę łączną w wysokości: **68.078.036,00** zł. W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu do kwoty **82.890.408,65** zł. Plan dochodów wykonany został na kwotę: **79.595.006,43** zł., czyli w **96,02%**.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę: 15.865.131,09 zł., do wysokości: **75.451.030,09** zł., a wykonany został w kwocie: **74.052.972,17** zł., co daje 98,15%.

Plan dochodów majątkowych został zmniejszony o kwotę: 1.052.758,44 zł., do wysokości: **7.439.378,56** zł., a wykonany został w kwocie: **5.542.034,26** zł., co daje **74,50%**.

Plan dochodów budżetu gminy obejmuje dochody realizowane przez urząd gminy, dotacje otrzymane z budżetu państwa, środki z budżetu unii europejskiej oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe i jednostki organizacyjne gminy oraz przekazywane gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2010 i 2060) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zostały zwiększone o kwotę 1.324.714,92 zł. do wysokości **11.746.205,42** zł. Dochody wykonano na kwotę: **11.609.855,87** zł., co daje **98,84%**. Plan dochodów i wydatków ze zmianami i wykonaniem dla dotacji na zadania zlecone przedstawiono w *załączniku nr B i D*.

Dotacje jako dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) według uchwały budżetowej stanowiły kwotę: 836.556,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty **1.033.882,36** zł. Wykonanie stanowi kwotę: **1.027.220,30** zł., co daje 99,36 % planu.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy w wysokości **536.800,00** zł. został wykonany na kwotę **449.746,00** zł., czyli w 83,78%.

Plan środków z budżetu unii europejskiej:  
Realizacja planu dochodów unijnych po stronie bieżącej

<sup>12</sup> Przedsięwzięcie: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Godów – umowa: UDA-RPSL.04.03.02-24-OACG/20-00

<sup>13</sup> Unijny: Zapora antysmogowa- walka ze smogiem w Gminie Godów – umowa: UDA-RPSL.04.06.01-24-0173/21-00

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Synergia	62.561,00	72.049,00	22.442,82	31,15
CIS dla powiatu wodzisławskiego	5.280,00	5.280,00	5.280,00	100
Doświadczaj i eksperymentuj – SP Gołkowice	62.470,00	62.470,00	62.469,87	100
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	38.381,00	38.381,00	27.300,03	71,13
Kultura, media, natura (LGD)	38.178,00	38.178,00	34.533,00	90,45
PAL CIS – Razem możemy wszystko	45.900,00	45.900,00	30.530,37	66,51
Wspólnymi siłami do rozwoju pogranicza	12.000,00	12.000,00	0	0
Festiwal żelaznego szlaku rowerowego	0	35.295,00	0	0
Zapora antysmogowa	0	13.302,50	0	0
Cyfrowa Gmina	0	173.850,00	173.850,00	100
Mobilny urzędnik	0	700,00	700,00	100
Dostępny samorząd	0	17.480,00	24.661,30	141,08
Śląskie. Przywracamy błękit. LIFE		67.592,40	67.592,40	100
<b>razem</b>	<b>264.770,00</b>	<b>582.477,90</b>	<b>449.359,79</b>	<b>74,15</b>

## Realizacja planu dochodów unijnych po stronie majątkowej

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
LGD – turystyczny - Dla zdobyWCów szlaków	82.178,00	82.178,00	0	0
Nowe horyzonty	0	356.830,17	356.830,17	100
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	253.659,00	253.659,00	157.115,65	61,94
2 obiekty - SP Gołkowice	2.000.000,00	2.301.902,98	2.382.832,72	103,52
Zapora antysmogowa	0	518.500,00	441.645,83	85,18
Cyfrowa gmina	0	241.500,00	241.500,00	100
Dostępny samorząd	0	0	36.899,60	
<b>razem</b>	<b>2.335.837,00</b>	<b>3.754.570,15</b>	<b>3.616.823,97</b>	<b>96,33</b>

## Dochody majątkowe z dotacji krajowych oraz pozostałe

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Szybowa i Olszyńska	269.500,00	269.500,00	269.500,00	100
Zwrot z wydatków niewygasających	0	207.543,02	207.543,02	100
budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach	2.850.000,00	2.555.044,12	0	0
PP Łaziska	2.500.000,00	0	0	-
Inicjatywa sołecka - konkurs	0	80.000,00	0	0
Zwrot do wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2021 rok	0	35.921,27	35.921,27	100
Dotacja – sala gimnastyczna SP Skrbeńsko	0	0	962.500,00	-
<b>razem</b>	<b>5.619.500,00</b>	<b>3.148.008,41</b>	<b>1.475.464,29</b>	<b>46,87</b>

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, przekazywane przez Ministra Finansów (PIT, subwencje) obejmowały plan po zmianach w wysokości **37.284.165,14 zł**.

Plan wykonano w kwocie: **37.320.513,53** zł., co daje **100,09** %. Wpływy z urzędów skarbowych obejmujących udziały w CIT, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z karty podatkowej są szacowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkola, świetlica, ośrodek pomocy społecznej, oddział przedszkolny) zrealizowały dochody w wysokości **901.886,89** zł., na plan w kwocie **1.177.477,00** zł., co daje **76,59** %. Niewykonany plan dochodów dotyczy głównie planu w zakresie opłat za przedszkola oraz wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach. Dochody z tego tytułu są planowane przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Pozostałe dochody obejmują dochody własne z tytułu podatków i opłat, dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, dochodów wynikających z korzystania z mienia gminnego, kar, odszkodowań itp., oraz z funduszu COVID -19 i Funduszu Pomocy, sprzedaży węgla. Plan w wysokości **23.626.822,27** zł. został zrealizowany w **96,26** % w kwocie **22.744.135,79** zł.

## V. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Do przedstawionego poniżej sprawozdania z wykonania wydatków dołącza się informację:

- zestawienie w zakresie wykonaniu planu wydatków w szczególności jak dla uchwały budżetowej (grupy wydatków) – *załącznik nr C*,
- zestawienie w zakresie wykonania wydatków zadań zleconych – *załącznik nr D*,
- zestawienie dotacji udzielonych w 2022 roku – *załącznik nr E*.

Gmina realizowała zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji.

Ogólny katalog zadań własnych gminy określa art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

### Wykonanie wydatków omówiono według jednostek realizujących budżet

#### 1. URZĄD GMINY GODÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 45.801.350,91 zł., po zmianach plan wydatków zamknął się kwotą: **47.765.445,89** zł., a w tym:

- wydatki bieżące: 21.612.016,02 zł., a w tym tzw. unijne: 662.510,54
- wydatki majątkowe: 26.153.429,87 zł., a w tym tzw. unijne: 3.732.395,98

Wydatki wykonano w kwocie: **39.528.835,75** zł. (82,76%) z tego:

- wydatki bieżące: 18.109.885,36 zł. (83,79 %), z tego unijne: 562.901,09
- wydatki majątkowe: 21.418.950,39 zł. (81,89%), z tego unijne: 3.382.414,38

#### DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

wg uchwały budżetowej: 178.407,13

**PLAN PO ZMIANACH: 2.498.514,75**, z tego:

- ✓ bieżące: 121.602,50
- ✓ majątkowe: 2.376.912,25

**WYKONANIE: 2.472.839,69** (98,97%), z tego:

- ✓ bieżące: 120.583,85 (99,16%)
- ✓ majątkowe: 2.352.255,84 (98,96%)

W ramach tego działu realizowane są wydatki własne jak i zlecone.

	plan	wykonanie	%
własne	2.425.319,38	2.399.644,32	98,90
zlecone	73.195,37	73.195,37	100

Wydatki bieżące:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – **38.200,00** (99,5%) – czyszczenie rowów, z tego:

- 19.000,00 – FUNDUSZ SOŁECKI PO DBUCZE
- 5.000,00 – czyszczenie rowów w sołectwie Łaziska

- 14.200,00 – czyszczenie rowu ul. Leśna w Krostoszowicach  
Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 6.717,96 (90,8%) - wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2% od otrzymanych dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 75.665,89 (99,8%)

- 2.161,68 - obsługa sieci gazowej
- 73.195,37 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone – w tym wypłaty dla rolników: 71.760,17 oraz 1.435,20 koszty prowadzonego postępowania – program, k-ty wysyłki, biurowe
- 308,84 – opłata za wyłączenie gruntów leśnych – przepompownia w Gołkowicach.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 2.338.732,98 (99,6%)

- 129.864,25: kanalizacja deszczowa ul. Przedszkolna w Skrzyszowie – wykonanie – przedsięwzięcie w WPF
- 2.191.820,73: kanalizacja deszczowa na ul. Żabkowskiej w Gołkowicach
- 17.048,00: projekt – kanalizacja deszczowa na ul. Dębowej w Skrzyszowie

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 13.522,86 (45,1%) - dotacje do budowy przykanalików, zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

### **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

wg uchwały budżetowej: 13.867.267,22

**PLAN PO ZMIANACH: 12.854.879,02**, z tego:

- ✓ bieżące: 1.797.642,74
- ✓ majątkowe: 11.057.236,28

**WYKONANIE: 9.156.779,38 (71,2%)**, z tego:

- ✓ bieżące: 1.655.165,86 (92,1%)
- ✓ majątkowe: 7.501.613,52 (67,8%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 864.149,49 (90,9%) - dotacja na zadania związane z transportem publicznym, przekazana do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 656.481,59 (92,1%), z tego:

- 46.379,98 : wydatki sołectw dokonywane zgodnie z postanowieniami statutów, o przeznaczeniu których decydują poszczególne sołectwa w uzgodnieniu z Wójtem
- 250.032,98: akcja zima – odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych
- 87.888,30: sól drogowa
- 4.428,00: monitoring – Żelazny Szlak Rowerowy
- 2.346,20: wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu do inwestycji, wydruki i kserokopie map
- 20.423,99: masa asfaltowa na zimno, kruszywo, znaki, pokrywy, krawężniki
- 501,30: opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 156.954,15: remonty cząstkowe dróg gminnych
- 30.750,00: naprawa mostu w Gołkowicach – J.III.Sobieskiego
- 39.976,69: zagospodarowanie frezu na drogach gminnych

*Ustalono wydatki niewygasające – Uchwała Rady Gminy – LIII/319/2022 z dnia 22.12.2022 r.*

- ✓ 4.600,00: projekt organizacji ruchu w Gołkowicach i Godowie
- ✓ 12.200,00: projekt organizacji ruchu na terenie gminy

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 134.534,78 (100%)

- 13.653,00: utwardzenia poboczy dróg wewnętrznych
- 2.446,41: remont przepustu drogi w Łaziskach

- 2.446,41: remont przepustu w Godowie
- 24.988,96: zagospodarowanie kamienia - Godów
- 91.000,00: zagospodarowanie kamienia - Skrzyszów

Wydatki majątkowe:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 558.314,82 (97,4%)

- 68.000,00 – dotacja dla powiatu- przebudowa drogi 5020S
- 490.314,82 – dotacja dla powiatu – przebudowa odcinka ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne: 6.943.298,70 (66,2%)

- 6.605.992,54: przebudowa ulicy Granicznej i Poprzecznej – Gołkowice i Skrbeńsko – przedsięwzięcie WPF
- 719,55: przedsięwzięcie WPF – Budowa drogi - połączenie ulicy Szybowej z Olszyńską
- 155.369,01: droga do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach – przedsięwzięcie WPF
- 20.295,00: droga do terenów inwestycyjnych w Krostoszowicach - przedsięwzięcie WPF
- 27.130,60: wiata stalowa/przystankowa w Skrzyszowie
- 10.200,00: projekt – modernizacja Dębowej w Skrzyszowie
- 23.048,00: projekt - modernizacja J.III.Sobieskiego w Skrzyszowie
- 24.048,00: projekt – przebudowa Mszańskiej w Skrzyszowie
- 23.048,00 – projekt – modernizacja ul. Raszczykowiec w Godowie
- 22.448,00 – projekt: modernizacja Sosnowa w Skrzyszowie
- 13.000,00 – projekt: modernizacja Dworcowej w Godowie

*Ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy – LIII/319/2022 z dnia 22.12.2022 r.*

- ✓ 18.000,00 – projekt – odgałęzienie ul. Dębowej w Skrzyszowie – przedsięwzięcie WPF

**DZIAŁ 630 Turystyka**

wg uchwały budżetowej: 0

**PLAN PO ZMIANACH: 497.375,20**

- ✓ bieżące: 89.591,20 - unijne
- ✓ majątkowe: 407.784,00, w tym unijne: 385.784,00

**WYKONANIE: 123.247,33 (24,8%)**

- ✓ bieżące: 72.574,70 (81%)
- ✓ majątkowe: 50.672,63 (12,4%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 72.574,70 (81%)

- 30.486,70: Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego - przedsięwzięcie WPF
- 42.088,00: projekt – połączenie rowerowe Dziećmorowice – Godów

Wydatki majątkowe:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 50.672,63 (12,4%)

- 1.168,50: mapy projektowe – zadanie: Rosnąca odporność (*szczegółowe informacje w pkt IX*)
- 49.504,13: dzienniki budowy dla projektu unijnego, wykonanie fundamentów – projekt: „Dla zdobycia WCów szlaków – przedsięwzięcie WPF

**DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

wg uchwały budżetowej: 3.480.989,00

**PLAN PO ZMIANACH: 2.163.005,28**, z tego:

- ✓ bieżące: 773.841,66
- ✓ majątkowe: 1.389.163,62, z tego unijne: 931.593,34

**WYKONANIE: 2.031.787,70 (93,9%)**, z tego:

- ✓ bieżące: 656.308,62 (84,8%)

✓ majątkowe: 1.375.479,08 (99%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 559.051,29 (87,5%)

Utrzymanie i gospodarowanie obiektami gminnymi, opracowania w zakresie nieruchomości, koszty związane z użytkowaniem mienia Skarbu Państwa.

- 2.907,18: wydatki sołectw dokonywane zgodnie z postanowieniami statutów, o przeznaczeniu których decydują poszczególne sołectwa w uzgodnieniu z Wójtem
- 173.391,73: zakup energii, wody, gazu
- 95.605,00: podatek od nieruchomości i rolny
- 147.733,20: odszkodowania za przejęcie gruntów pod budowę drogi
- 7.363,64: wywóz odpadów
- 6.553,67 : odbiór ścieków
- 648,79: wymiana pompy CO w budynku: 1 Maja 18 w Godowie
- 8.365,81: ogłoszenia prasowe, akty notarialne, podziały geodezyjne
- 33.526,89: zakup opału
- 323,32: transport opału
- 6.828,42: koszty ogrzewania obiektów gminnych
- 2.179,39: artykuły niezbędne do utrzymania obiektów - artykuły do remontów
- 7.650,00: naprawa bramy w budynku w Skrzyszowie
- 5.036,49: przeglądy budynków
- 2.345,61: naprawa kotła – Celna 51 w Gołkowicach
- 50,00: przegląd gaśnic
- 405,90: naprawa rozdzielacza – Celna 51 Gołkowice
- 3.000,00: wykonanie operatów – wartość nieruchomości
- 33.408,65: użytkowanie wieczyste za grunty:
  - ✓ Godów - 3.338,94
  - ✓ Krostoszowice - 17.897,39
  - ✓ Skrzyszów - 12.172,32
- 5.829,85: opłaty sądowe do prowadzonych postępowań, kopie map, opłaty za wypis i wyrys z rejestrów

*Ustalono wydatki niewygasające – Uchwała Rady Gminy – LIII/319/2022 z dnia 22.12.2022 r.:*

- ✓ 2.460,00 – wykonanie podziału geodezyjnego
- ✓ 13.437,75: wykonanie podziału geodezyjnego

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 66.081,27 (63,9%)

- 21.218,92: zakup energii, wody, gazu
- 578,93: artykuły niezbędne do utrzymania obiektów
- 35.000,00: remont dachu Strażacka Gołkowice
- 2.361,60: przeglądy
- 396,00: usunięcie awarii
- 2.825,44: przyłączenie do sieci – Celna 29 w Gołkowicach
- 2.833,78: wywóz ścieków
- 639,60: podłączenie pieców kuchennych
- 227,00: usługa dorobienia kluczy do obiektów mieszkalnych

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - 31.176,06 (97,7%)

- 1.896,66: wydatki sołectw dokonywane zgodnie z postanowieniami statutów, o przeznaczeniu których decydują poszczególne sołectwa w uzgodnieniu z Wójtem
- 7.279,40: FUNDUSZ SOŁECKI SKRZYSZÓW

- 22.000,00: prace na placu przy Ośrodku Kultury w Skrzyszowie

Wydatki majątkowe:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.216.054,08 (98,9%)

- 47.425,00: FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA
- 7.000,00: środki dodatkowe budynek w parku w Łaziskach
- 16.699,70: FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE
- 24.846,00: kocioł gazowy – Celna 51 Gołkowice
- 34.611,22: koszty zakupu działki w Skrzyszowie
- 6.251,48: koszty nabycia działek i przygotowania zbycia nieruchomości
- 44.915,85: kocioł – budynek 1 Maja 18 w Godowie
- 47.970,00: przedsięwzięcie WPF – Budowa infrastruktury (...) <sup>14</sup>
- 931.593,34: przedsięwzięcie WPF – Kompleksowa (...) <sup>15</sup>
- 44.286,49: przedsięwzięcie WPF: Przebudowa budynku (...) <sup>16</sup>

*Ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy – LIII/319/2022 z dnia 22.12.2022 r.:*

- ✓ 10.455,00: dokumentacja projektowa do zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej – budynek OPS w Godowie

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 159.425,00 (100%)

- 19.425,00: FUNDUSZ SOŁECKI SKRZYSZÓW
- 140.000,00: przebudowa i doposażenie placu zabaw w Skrzyszowie

**DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

wg uchwały budżetowej: 19.000,00 - bieżące

**PLAN PO ZMIANACH: 19.000,00**, z tego:

- ✓ bieżące: 14.000,00
- ✓ majątkowe: 5.000,00

**WYKONANIE: 10.500,00** (55,3%), z tego:

- ✓ bieżące: 5.500,00 (39,3%)
- ✓ majątkowe: 5.000,00 (100%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 5.500,00 (39,3%) – wyceny wzrostu wartości nieruchomości po zmianie w planie.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 5.000,00 (100%) – dotacja dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

wg uchwały budżetowej: 6.117.977,91

**PO ZMIANACH: 6.858.968,66**, z tego:

- ✓ bieżące: 6.418.208,67, w tym unijne: 350.869,46
- ✓ majątkowe: 440.759,99, w tym unijne: 237.159,99

**WYKONANIE: 6.639.041,38** (96,8%), z tego:

- ✓ bieżące: 6.205.456,69 (96,7%), w tym unijne: 313.940,64
- ✓ majątkowe: 433.584,69 (98,4%), w tym unijne: 237.159,99

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy i z dotacji celowych na zadania zleczone.

<sup>14</sup> WPF - Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach

<sup>15</sup> WPF- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

<sup>16</sup> WPF- Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie

	plan	wykonanie	%
własne	6.741.088,76	6.528.739,18	96,8
zlecone	117.879,90	110.302,20	93,6

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 235.203,86 (89,10%)

- 209.184,51: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia, delegacje – pracownicy: USC, ewidencji ludności, spraw obronnych oraz działalności gospodarczej – dotacja na zadania zlecone (częściowe rozliczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, osób zatrudnionych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 110.302,20
- 26.019,35: odwiedziny długoletnich mieszkańców, programy komputerowe, kwiaty, upominki, druki związane z działalnością USC i ewidencją ludności, jubileusz Złotych Godów

Dotacja na zadania związane z USC, ewidencją ludności przysługuje gminie na podstawie obliczeń odnośnie ilości spraw, mediany czasu realizacji jednej sprawy i stawki za roboczogodzinę.

Ilość realizowanych spraw ustalana jest na podstawie raportów składanych przez urząd.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 978,43 (18%) - koszty prowadzenia postępowania egzekucyjnego podatków i opłat lokalnych – opłaty komornicze.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 220.286,83 (97,7%)

- 197.630,91: diety radnych, koszty podróży
- 3.317,19: artykuły niezbędne do organizacji posiedzeń komisji i sesji
- 19.338,73: program – transmisja, transkrypcja nagrań, wyjazdy szkoleniowe, podpis kwalifikowany, organizacja spotkań

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.906.329,84 (97,4%)

- 3.960.858,34: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusz, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK
- 8.951,05: świadczenia wynikające z kodeksu pracy, badania lekarskie
- 75.886,83: odpis na ZFŚS
- 56.762,00: wpłaty na PFRON
- 21.140,72: szkolenia, szkolenia online
- 21.339,99: podróże służbowe krajowe i zagraniczne
- 9.016,30: koszty użytkowania samochodu służbowego
- 8.649,47: koszty opłat telekomunikacyjnych (telefony, internet)
- 51.272,83: energia, woda, opłata stała przyłączy gazowe, dystrybucja
- 41.463,46: materiały gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe, druki, papier do kserokopiarek i drukarek, tusze, tonery, prasa, publikacje książkowe, woda do dystrybutorów, sekretariat
- 11.336,41: doposażenie urzędu, akcesoria komputerowe
- 21.004,88: opał
- 1.899,02: transport opału
- 12.648,14: wykonanie odseparowania serwerowni oraz zmiany w oświetleniu
- 1.376,55: przeglądy budynku, urządzeń wynikające z przepisów
- 8.269,78: naprawa rolet, dezynfekcja klimatyzacji, naprawa kopertownicy
- 66.134,80: obsługa prawna
- 70.324,27: usługi pocztowe – PPUP
- 17.441,34: opłaty za kopie (kserokopiarki)
- 3.161,10: wykonanie tablicy informacyjnej
- 103.726,15: programy komputerowe, licencje, domeny, portale, opłata strona BIP, podpisy elektroniczne

- 3.105,35: wykonanie pieczęci, ogłoszenia, konferencje, grawery, abonament RTV
- 6.972,00: obsługa BHP i RODO
- 3.198,00: archiwizacja danych
- 20.325,62: wywóz odpadów
- 2.021,53: wywóz nieczystości
- 3.371,16: koszty monitoringu
- 19.092,53: projekt WPF – Unieszkodliwianie odpadów (...)
- 700,00: projekt: Mobilny urzędnik
- 18.970,02: Synergia
- 30.518,57: zadanie WPF: Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego
- 162.726,27: projekt: Cyfrowa gmina
- 128,62: projekt – połączenie rowerowe Dziećmorowice – Godów
- 6.419,50: projekt - zaporę antysmogową

*Ustalono wydatki niewygasające – Uchwała Rady Gminy – LIII/319/2022 z dnia 22.12.2022 r.:*

- ✓ 41.795,40: dostawy i usługi w ramach projektu Cyfrowa Gmina
- ✓ 10.461,83: wykonanie serwisu do konsultacji społecznych w ramach projektu Cyfrowa Gmina
- ✓ 3.860,01: usługa przeprowadzenia kursu języka czeskiego poziom A1/A2 – projekt Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 84.769,92 (79,5%)

- 65.502,03: wydatki związane z promocją gminy
- 17.191,65: projekt – Synergia
- 2.076,24: projekt - zaporę antysmogową

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 487.115,95 (98,7%)

- 454.956,29: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusz, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy (...), wpłaty na PPK
  - 3.239,86: świadczenia wynikające z kodeksu pracy, badania lekarskie, szkolenia
  - 10.110,86: odpis na ZFŚS
  - 18.808,94: programy komputerowe, biurowe
- Wydatki dotyczą obsługi finansowo- płacowo - księgowej jednostek oświatowych oraz świetlicy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 270.771,86 (94,5%)

- 76.348,80: składki członkowskie, a w tym:
  - ✓ Subregion Zachodni: 32.274,00
  - ✓ Olza Cieszyn: 22.383,00
  - ✓ LGD Morawskie Wrota: 15.600,00
  - ✓ Śląski Związek Gmin i Powiatów: 6.091,80
- 58.536,00: diety sołtysów
- 9.944,51: wydatki ze środków Funduszu Pomocy – nadawanie numeru Pesel, wykonywanie zdjęć
- 743,00: wynagrodzenie inkasentów opłaty skarbowej
- 2.460,00: opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko
- 8.302,50: analiza wskaźników – termomodernizacja obiektów
- 18.000,00: opłata za prowadzenie rachunków bankowych
- 10.060,00: umowa na przeprowadzenie audytu zgodnie z ustawą o finansach publicznych
- 2.656,80: opłata konserwacja - winda
- 29.577,00: ubezpieczenie majątku gminy
- 3.581,00: ubezpieczenie Toyota
- 9.243,20: urządzenie monitorujące samochodu jw. oraz koszty utrzymania
- 644,49: podatek od towarów i usług

- 242,50: opłata za interpretację podatkową, sądowa, odsetki
- 399,00: koszty tłumaczenia
- 40.033,06: wydatki sołectw dokonywane zgodnie z postanowieniami statutów, o przeznaczeniu których decydują poszczególne sołectwa w uzgodnieniu z Wójtem

Wydatki majątkowe:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 281.796,69 (99,6%)

- 19.065,00: klimatyzacja

*Ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy – LIII/319/2022 z dnia 22.12.2022 r.:*

- ✓ 237.159,99: Dostawa i usługi w ramach projektu Cyfrowa gmina

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 151.788,00 (96,1%) - Rosnąca odporność – zakup samochodu – Toyota.

**DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

wg uchwały budżetowej: **2.500,00** - bieżące

**WYKONANIE: 2.500,00** (100%)

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.500,00 (100%) - zadania związane z prowadzeniem spisów wyborców.

**DZIAŁ 752 Obrona narodowa**

wg uchwały budżetowej: **1.500,00** - bieżące

**WYKONANIE: 441,58** (29,4%)

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i ze środków własnych.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne – 441,58 (29,4%) – szkolenie obronne/ akcja kurierska – z tego 400,00 z dotacji na zadania zlecone.

**DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

wg uchwały budżetowej: 203.423,00

**PLAN PO ZMIANACH: 437.661,00** w tym:

- ✓ bieżące: 319.778,00
- ✓ majątkowe: 117.883,00

**WYKONANIE: 298.409,92** (68,2%) z tego:

- ✓ bieżące: 182.253,22 (56,9 %)
- ✓ majątkowe: 116.156,70 (98,5 %)

Wydatki bieżące:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 172.001,34 (91,1%) - wydatki obejmują koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej - umowy cywilnoprawne – palacz OSP Łaziska, komendant, konserwatorzy; ekwiwalenty, woda, energia, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych oraz samochodów i sprzętu, koszty rozmów telefonicznych, system powiadamiania sms strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy, koszty zakupu opału wraz z transportem (16.241,52 zł.), przeglądy sprzętu, zakup wyposażenia.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 920,00 (83,6%) - prace konserwacyjno-serwisowe systemu alarmowania – dofinansowanie 500,00 zł. z powiatu

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 9.331,88 (7,2%) - zakupy związane z uchodźcami z Ukrainy.

Poniesione wydatki refundowane były w ramach porozumienia zawartego z powiatem i zgodnie z zapisem uchwały budżetowej zwroty księgowane były na zmniejszenie poniesionych wydatków.

W roku 2022 powiat dokonał refundacji wydatków w wysokości: 571.750,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 30.000,00 (100%) – dotacja na zakup samochodu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 79.273,70 (97,9%)

- 20.000,00 – FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW
- 14.809,20 – tor przeszkód- zadanie: Rosnąca odporność
- 44.464,50 – pompa pożarnicza - zadanie: Rosnąca odporność

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - 6.883,00 (100%) – dotacja dla powiatu - magazyn zarządzania kryzysowego.

**DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego**

wg uchwały budżetowej: 400.000,00

**PLAN PO ZMIANACH: 758.400,00**

**WYKONANIE: 676.777,65** (89,2%)

Wydatki te zaliczane są do wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu gminy i dotyczą odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na finansowanie deficytu roku 2014, 2017, 2018 oraz 2020. Oprocentowanie kredytów wzrosło ze względu na wysokość WIBORU, względem którego ustalane są odsetki. Oprocentowanie kredytów jest zmienne. Na bieżąco weryfikowano zabezpieczenie środków na obsługę zadłużenia.

Nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym.

Oprocentowanie liczone było od kwoty pozostającej do spłaty.

**DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

wg uchwały budżetowej: 232.000,00 - bieżąca

**PLAN PO ZMIANACH: 104.200,00**

W ramach tego działu zaplanowano rezerwy:

- ogólna: 90.000,00

- celowa – zarządzanie kryzysowe: 142.000,00

Rozdysponowano 127.800,00 z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w związku z koniecznością zapewnienia miejsc pobytu oraz zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy.

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

wg uchwały budżetowej: 10.788.604,00

**PLAN PO ZMIANACH: 9.212.935,19**, w tym:

- ✓ bieżące: 581.208,32 w tym unijne: 27.401,00
- ✓ majątkowe: 8.631.726,87 w tym unijne: 1.297.325,00

**WYKONANIE: 8.518.396,45** (92,5%) , z tego:

- ✓ bieżące: 434.232,02 (74,7%) w tym unijne: 27.386,74
- ✓ majątkowe: 8.084.164,43 (93,7%) w tym unijne: 1.297.324,29

Wydatki bieżące:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 27.386,74 (25,2%) - projekt roczny: Dostępny samorząd – realizowany w ZSP Łaziska.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 74.344,62 (87,5%)

- 2.400,00 - wydatki sołectw dokonywane zgodnie z postanowieniami statutów, o przeznaczeniu których decydują poszczególne sołectwa w uzgodnieniu z Wójtem
- 71.944,62 - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 72.602,86 (90,8%) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach.

**Rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół - 211.191,06 (84,7%)

- 109.966,32: wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy autobusu oraz opiekuna dzieci
- 64.782,92: wydatki obejmują koszty związane z gminnym autobusem do przewozu dzieci niepełnosprawnych i dotyczą: ubezpieczenia autobusu, telefonu komórkowego kierowcy, napraw autobusu, przeglądu, usług wulkanizacyjnych, zakupu paliwa, środków czystości, narzędzi, części zamiennych, wyposażenia oraz koszty transportu zastępczego
- 36.441,82: koszty dofinansowania dowożenia dzieci przez rodziców.

**Rozdział 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 1.088,32 (100%) – program do obsługi zadania zleconego oraz biurowe.

**Rozdział 80195** – Pozostała działalność – 47.618,42 (83,6%)

- 19.993,00: zapomogi zdrowotne kadra pedagogiczna
- 8.250,00: stypendia dla uczniów
- 9.125,42: zakup nagród na konkursy oraz słodyczy, usługi transportowe oraz inne związane z organizacją spotkań i konkursów związanych z edukacją
- 10.250,00: koszty dowożenia do szkoły ucznia z Ukrainy

**Wydatki majątkowe:****Rozdział 80101** – Szkoły podstawowe – 6.160.117,73 (99,7%)

- 2.143.608,90: przedsięwzięcie – Kompleksowa (...)
- 2.942.044,96: sala gimnastyczna w Skrbeńsku – przedsięwzięcie WPF
- 967.453,87: przedsięwzięcie – klatka schodowa i winda ZSP Łaziska

*Ustalono wydatki niewygasające – Uchwała Rady Gminy – LIII/319/2022 z dnia 22.12.2022 r.:*

- ✓ 18.450,00: dokumentacja projektowa do zadania pn.: Odnawialne źródła energii w Gminie Godów - Dostawa i montaż pompy ciepła do ogrzewania i przygotowania cwu w budynku oświatowym w Godowie przy ul. Szkolnej w Godowie
- ✓ 67.650,00: dokumentacja projektowa do zadania pn: Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 177
- ✓ 10.455,00: dokumentacja projektowa do zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej w Skrbeńsku
- ✓ 10.455,00: dokumentacja projektowa do zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej w Łaziskach

**Rozdział 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 52.398,00 (100%)

*Ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy – LIII/319/2022 z dnia 22.12.2022r.:*

- ✓ 52.398,00: opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy SP w Krostoszowicach pod kątem lokalu przedszkolnego oraz dobudowa kotłowni gazowej

**Rozdział 80104** - Przedszkola – 1.860.648,70 (77,9%)

- 1.781.313,70: przedsięwzięcie WPF- budowa PP w Łaziskach

*Ustalono wydatki niewygasające – Uchwała Rady Gminy – LIII/319/2022 z dnia 22.12.2022r.:*

- ✓ 68.880,00: opracowanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola w Skrzyszowie wraz z termomodernizacją
- ✓ 10.455,00: dokumentacja projektowa do zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej - budynek przedszkola w Gołkowicach

**Rozdział 80195** – Pozostała działalność – 11.000,00 (100%) – FUNUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE**DZIAŁ 851** Ochrona zdrowia

wg uchwały budżetowej: 62.200,00 – bieżące

**PLAN PO ZMIANACH: 79.671,94 - bieżące**

**WYKONANIE: 56.966,37 (71,5%)**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 5.666,00 (80,9%) – warsztaty profilaktyczne, publikacje.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 51.300,37 ( 70,6%)

Wydatki w rozdziale 85153 oraz 85154 obejmują realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- 24.500,00: wynagrodzenia członków GKRPAiPN oraz za kontrole i dyżury w urzędzie
- 20.800,37: wydatki związane z działalnością profilaktyczną i gminną komisją
- 6.000,00: dotacja – konkurs z ustawy o pożytku i wolontariacie

**DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

wg uchwały budżetowej: 54.020,00 – w tym unijne: 51.180,00

**PLAN PO ZMIANACH: 110.829,28 – w tym unijne: 51.180,00**

**WYKONANIE: 84.965,25 (76,7%)**

Rozdział: 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - 242,06 (60,5%) - zwrot świadczenia nienależnie pobranego

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan w wysokości 1.000,00 zł. nie został zrealizowany.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 645,00 (44,8%) - zwrot świadczenia nienależnie pobranego

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 84.078,19 ( 77,9%)

- 5.280,00: projekt: CIS dla powiatu wodzisławskiego (WPF)
- 22.964,82: pomoc uchodźcom finansowana z darowizn
- 30.530,37: projekt roczny – Razem możemy wszystko
- 25.303,00: Korpus wsparcia seniorów

**DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

wg uchwały budżetowej: 0

**PLAN PO ZMIANACH: 997.641,83** - bieżące

**WYKONANIE: 326.013,28 (32,7%)**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 326.013,28 (32,7%)

- 141,83: realizacja zadania – dodatki węglowe – koszty
- 320.554,91: realizacja zadania z ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
- 5.316,54: realizacja zadania z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnym rozwiązaniu w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – podmioty wrażliwe wraz z kosztami realizacji zadania

**DZIAŁ 855 Rodzina**

wg uchwały budżetowej: 11.500,00

**PLAN PO ZMIANACH: 51.399,00** - bieżące

**WYKONANIE: 22.534,06 (43,8%)**

Wydatki obejmują zwroty świadczeń wraz z odsetkami od świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 14.144,10 (46,1%)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 8.151,36 (39,8%)

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 127,00 (100%)

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 111,60 (99,6%)

**DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

wg uchwały budżetowej: 7.756.662,65

**PLAN PO ZMIANACH: 8.468.434,74**, z tego:

- ✓ bieżące: 6.958.020,88 w tym unijne: 86.703,88
- ✓ majątkowe: 1.510.413,86 w tym unijne: 880.533,65

**WYKONANIE: 6.600.084,39** (77,9 %), z tego:

- ✓ bieżące: 5.286.698,56 (75,9%), w tym unijne: 70.585,41
- ✓ majątkowe: 1.313.385,83 (86,9%) w tym unijne: 866.832,63

Wydatki bieżące:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 24.900,00 (79,8%)

- 20.400,00: obsługa prawna postępowania w zakresie naruszenia przepisów z zakresu prawa wodnego
- 4.500,00: ekspertyza w zakresie jw.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.611.243,33 (70,3%)

W rozdziale tym ujmowane są wyłącznie wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.

- 3.430.798,30: wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK
- 131.936,30: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, świadczenia wynikające z kodeksu pracy
- 1.782,00: zakup kubłów na odpady
- 3.113,90: foto pułapki – dzikie wysypiska
- 1.476,00: opracowanie analizy systemu gospodarki odpadami
- 33.565,82: koszty administracyjne: opłaty pocztowe, programy komputerowe, biurowe
- 8.571,01: utrzymanie PSZOK

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 50.954,03 (97%)

- 6.100,00: FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW
- 43.272,03: wydatki sołectw dokonywane zgodnie z postanowieniami statutów, o przeznaczeniu których decydują poszczególne sołectwa w uzgodnieniu z Wójtem
- 1.582,00: opłaty środowiskowe

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 14.980,95 (86,1%) – przycinka drzew, nowe nasadzenia, z tego: 9.049,52 wydatki sołectw dokonywane zgodnie z postanowieniami statutów, o przeznaczeniu których decydują poszczególne sołectwa w uzgodnieniu z Wójtem.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 79.871,86 (74,1%)

- 67.757,64: projekt z dofinansowaniem zewnętrznym – LIFE (...) <sup>17</sup>
- 5.534,95: punkt „Czyste powietrze” – zakup laptopa, wykonanie artykułów z nadrukiem – promocja punktu
- 3.690,00: aktualizacja programu – ograniczenie niskiej emisji
- 61,50: tablica informacyjna
- 2.827,77: projekt: Zapora antysmogowa

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych - 3.830,47 (85,1%) - badanie stanu zamkniętego wysypiska śmieci w Godowie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 721.989,83 (94,1%)

- 525.277,14: energia z kosztami dystrybucji
- 181.752,20: konserwacja oświetlenia
- 479,70: opłata – osłony lamp
- 9.929,79: wykonanie tablic informacyjnych
- 3.813,00: umowa na przygotowanie przetargu – dostawa energii
- 738,00: zlecenie wyłączenia oświetlenia

<sup>17</sup> LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” – przedsięwzięcie w WPF w latach 2022-2028

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 778.928,09 (93,1%)

- Brygada gospodarcza: 688.035,51
  - 656.483,99: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz (...), świadczenia wynikające z kodeksu pracy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia
  - 3.126,00: ubezpieczenie samochodu, traktorka, abonament RTV
  - 28.425,52: pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem brygady - materiały, sprzęt, paliwo, naprawy, przeglądy samochodów, telefon
- 85.892,58 – opieka nad zwierzętami – umowa - gotowość do odławiania zwierząt - opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku, utylizacja, sterylizacja, szczepienia, usługi weterynaryjne
- 5.000,00: składka członkowska – Klaster energii.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 1.043.475,53 (93,3%) – dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, z tego:

- 634.583,33: projekt :Zapora antysmogowa
- 408.892,20: niska emisja – pożyczka WFOŚiGW

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 8.733,00 (82,4%) – przedsięwzięcie – Budowa drogi - połączenie ulicy Szybowej z Olszyńską

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 261.177,30 (91,5%) – dotacje utylizacja azbestu, z tego:

- 257.249,30: przedsięwzięcie WPF: Unieszkodliwianie (...)
- 3.928,00: dotacje program gminny

**DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

wg uchwały budżetowej: 1.935.896,00

**PLAN PO ZMIANACH: 1.998.826,00** z tego:

- ✓ bieżące: 1.933.826,00, w tym unijne: 51.081,00
- ✓ majątkowe: 65.000,00

**WYKONANIE: 1.972.839,17** (98,7%), z tego:

- ✓ bieżące: 1.907.839,17 (98,7%), w tym unijne: 36.953,23
- ✓ majątkowe: 65.000,00 (100%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 1.200.000,00 (100%) – dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 600.000,00 (100%) – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 107.839,17 (80,6%)

- 29.520,00: wydatki sołectw dokonywane zgodnie z postanowieniami statutów, o przeznaczeniu których decydują poszczególne sołectwa w uzgodnieniu z Wójtem
- 36.953,23: projekt: Synergia
- 41.365,94: organizacja gminnych wydarzeń kulturalnych

Wydatki majątkowe:

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 65.000,00 ( 100%) – dotacja zabytkowy kościół w Gołkowicach.

**DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

wg uchwały budżetowej: 689.404,00

**PLAN PO ZMIANACH: 649.704,00** , z tego:

- ✓ wydatki bieżące: 498.154,00, w tym unijne: 5.684,00
- ✓ wydatki majątkowe: 151.550,00

**WYKONANIE: 534.712,15 (82,3%), z tego:**

- ✓ bieżące: 433.074,48 (86,9 %)
- ✓ majątkowe: 101.637,67 (67,1%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 99.174,46 (65,2%)

- 3.496,00: wydatki sołectw dokonywane zgodnie z postanowieniami statutów, o przeznaczeniu których decydują poszczególne sołectwa w uzgodnieniu z Wójtem
- 2.984,00: FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE
- 41.733,85: utrzymanie obiektów gminnych, zajęcia sportowe na Orliku
- 50.960,61: prace remontowe na obiektach sportowych

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 333.900,02 (96,5%)

- 228.000,00: dotacje w ramach sportu kwalifikowalnego:
  - ✓ Klub Sportowy -27 Gołkowice: 30.000,00
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy OLZA Godów: 32.000,00
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy POLONIA Łaziska: 35.000,00
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy Gwiazda Skrzyszów: 71.000,00
  - ✓ Szkołka Piłkarska Winners: 30.000,00
  - ✓ UKS Diament Godów: 15.000,00
  - ✓ UKS Judo i Jujitsu: 15.000,00
- 63.000,00: dotacje w ramach konkursu, z tego:
  - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Wsi Krostoszowice –Inter Krostoszowice: 33.000,00
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy Skrbeńsko: 23.000,00
  - ✓ UKS Diament: 7.000,00
- 5.650,00: projekt Synergia
- 17.690,00: nagrody i stypendia sportowe,
- 19.560,02: wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie gminy,

Wydatki majątkowe:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 101.637,67 (67,1%)

- 16.689,91: FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE
- 11.618,96: FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO
- 5.904,00: FUNDUSZ SOŁECKI SKRZYSZÓW
- 47.425,00: FUNDUSZ SOŁECKI GOŁKOWICE
- 19.999,80: FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW

## 2. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Plan wydatków jednostek oświatowych wg uchwały budżetowej przewidywał kwotę: 26.251.868,09 zł.  
Na 31.12.2022 roku zamknął się kwotą: **27.852.734,41 zł.**, z tego:

- ✓ 27.716.542,41 – bieżące, z tego unijne: 106.355,15
- ✓ 136.192,00 - majątkowe

Plan wykonany został w kwocie: **25.965.642,89 zł.**, co daje **93,2%** planu, z tego:

- ✓ bieżące: 25.919.088,15 (93,5%)
- ✓ majątkowe: 46.554,74 (34,18%)

Wykonanie wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

W grupach wydatków zawarto:

- „świadczenia” : dodatek wiejski, świadczenia z zakresu BHP, stypendia dla uczniów;
- „wynagrodzenia”: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, wpłaty pracodawcy na PPK;
- „statutowe”: wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - w tej grupie wyróżniono wydatki rodzajowe.

### Wydatki bieżące – bez unijnych i zleconych:

	wynagrodzenia		statutowe		świadczenia		razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
80101	14.098.138,70	13.476.892,52	1.586.547,41	1.444.804,63	594.777,58	586.013,36	16.279.463,69	15.507.710,51
80103	324.963,77	307.133,03	40.326,00	30.509,76	12.988,84	12.863,00	378.278,61	350.505,79
80104	4.623.926,08	4.414.750,77	683.857,79	616.840,30	189.010,97	186.097,16	5.496.794,84	5.217.688,23
80107	500.360,60	396.831,37	500,00	500,00	18.818,28	15.529,01	519.678,88	412.860,38
80146	0	0	100.231,00	73.741,52	0	0	100.231,00	73.741,52
80148	1.244.461,82	1.186.280,80	1.130.968,68	863.614,84	6.485,00	3.496,37	2.381.915,50	2.053.392,01
80149	369.502,92	311.801,92	14.762,64	13.833,95	10.504,40	9.902,39	394.769,96	335.538,26
80150	1.413.921,64	1.232.947,58	67.695,92	63.723,43	58.896,36	51.986,00	1.540.513,92	1.348.657,01
80153	0	0	1.201,84	49,50	0	0	1.201,84	49,50
80195	226.763,00	226.763,00	157.382,00	157.382,00	0	0	384.145,00	384.145,00
85404	5.527,32	1.961,17	634,00	629,99	189,44	109,96	6.350,76	2.701,12
85416	0	0	0	0	17.974,00	17.939,00	17.974,00	17.939,00
85446	0	0	35,00	0	0	0	35,00	0
razem	22.807.565,85	21.555.362,16	3.784.142,28	3.265.629,92	909.644,87	883.936,25	27.501.353,00	25.704.928,33
		94,51		86,29		97,17		93,46

80101 Szkoły podstawowe

80103 Oddział przedszkolny – przy SP w Krostoszowicach

80104 Przedszkola

80107 Świetlice szkolne

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

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

80195 - Pozostała działalność

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

85416 Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym

## 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Wydatki tzw. unijne**

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	%
SP Gołkowice	58.492,09	106.355,15	106.355,15	100

**Wydatki majątkowe**

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	%
SP Skrzyszów	0	47.017,00	46.554,74	99
ZSP Łaziska	89.175,00	89.175,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>89.175,00</b>	<b>136.192,00</b>	<b>46.554,74</b>	<b>34,18</b>

Wydatki unijne obejmują realizację projektu opisanego w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Planowane wydatki majątkowe:

- SP Skrzyszów: szatnia
- ZSP Łaziska: nawierzchnia plac zabaw

Plan wydatków zadań zleconych w kwocie 108.834,26 zł. – rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych został wykonany w wysokości: 107.804,67, co daje 99,1%.

	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	28.847,61	28.632,79	99,3
SP Krostoszowice	11.110,77	11.110,77	100
SP Skrzyszów	32.815,53	32.202,22	98,1
ZSP Godów	14.462,51	14.445,69	99,9
ZSP Łaziska	13.440,24	13.255,60	98,6
ZSP Skrbeńsko	8.157,60	8.157,60	100

*Wykonanie wydatków bieżących wg jednostek (bez unijnych i zleconych)*

**Szkola Podstawowa w Gólkowicach:**

plan wg uchwały budżetowej	4.669.956,00
plan po zmianach	4.910.104,52
wykonanie	4.639.284,48
% wykonania	94,5
kwota niewykonana	270.820,04

**Wydatki własne bieżące:**

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2022	4.125.671,00	174.664,00	369.621,00
plan po zmianach	4.258.938,60	179.647,12	471.518,80
wykonanie	4.079.851,58	178.239,35	381.193,55
% wykonania	95,8	99,2	80,8
kwota niewykonana	179.087,02	1.407,77	90.325,25
w tym:			
tzw. kształcenie specjalne			
plan	382.782,80	22.613,60	22.403,00
wykonanie	367.941,42	22.537,16	22.003,00
%	96,1	99,7	98,2
niewykonane	14.841,38	76,44	400,00
UKRAINA			
plan	44.266,00	0	25.144,00
wykonanie	44.266,00	0	25.144,00

**Wydatki statutowe własne:**

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174.786,00	174.786,00	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.039,00	11.174,78	53,1
badania lekarskie, szkolenia pracowników	7.300,00	6.834,00	93,6
podróże służbowe	2.000,00	1.812,44	90,6
energia, woda, gaz	144.679,80	66.798,72	46,2
pomoce dydaktyczne	1.164,76	764,76	100
internet, telefony	740,00	738,10	99,7
UKRAINA	25.144,00	25.144,00	100
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	47.496,00	47.476,09	100
- opał	20.000,00	26.633,86	
- doposażenie (plan wg uchwały budżetowej)	0	3.915,97	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości)		16.926,26	
usługi pozostałe: z tego:	37.445,00	36.483,02	97,4
- umowa BHP i RODO		4.440,00	
- umowa odpady		7.776,97	
- umowa ścieki		4.897,10	
- programy, strony www, portale, odnowienie certyfikatów		11.035,71	
- naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, itp.		8.333,24	
ubezpieczenie, opłaty	9.160,00	8.617,40	94,1
akcja: szklanka herbaty	564,24	564,24	100

**Szkola Podstawowa w Skrzyszowie:**

plan wg uchwały budżetowej	4.832.775,00
plan po zmianach	5.170.281,80
wykonanie	4.877.636,35
% wykonania	94,3
kwota niewykonana	292.645,45

**Wydatki własne bieżące:**

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2022	4.143.433,00	181.324,00	508.018,00
plan po zmianach	4.307.704,61	191.742,40	670.834,79
wykonanie	4.075.578,12	184.922,02	617.136,21
% wykonania	94,6	96,4	92
kwota niewykonana	232.126,49	6.820,38	53.839,58
w tym:			
tzw. kształcenie specjalne			
plan	560.730,60	28.639,60	24.399,00
wykonanie	492.236,06	22.371,46	21.426,51
%	87,8	78,1	87,8
niewykonane	68.494,54	6.268,14	2.972,49
UKRAINA			
plan	66.219,00	0	53.086,00
wykonanie	66.219,00	0	53.086,00

**Wydatki statutowe własne:**

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	181.974,86	178.471,11	98,1
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.043,00	16.133,34	76,7
badania lekarskie, szkolenia pracowników	4.400,00	3.620,00	82,3
podróże służbowe	1.600,00	1.336,07	83,5
energia, woda, gaz	85.430,79	66.220,89	77,5
pomoce dydaktyczne/ Aktywna tablica	44.801,84	43.799,50	97,8
internet, telefony	1.360,00	1.338,56	98,4
kuchnia – zakup żywności	95.025,00	77.885,21	82
UKRAINA	53.086,00	53.086,00	100
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	68.398,16	67.103,85	98,1
- opał	30.000,00	36.228,65	
- doposażenie (plan wg uchwały budżetowej)	15.000,00	7.380,37	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, czystości)		23.494,83	
usługi pozostałe: z tego:	55.770,14	50.599,08	90,7
- umowa BHP i RODO		4.320,00	
- umowa odpady		14.380,98	
- umowa ścieki		5.023,70	
- programy, strony www		9.541,45	
- konserwacje, przeglądy, drobne usługi, naprawa instalacji, sprzętu, transport, montaż		17.332,95	
ubezpieczenie, opłaty	7.945,00	7.542,60	94,9
pracownia – środki z WFOŚiGW	50.000,00	50.000,00	100

Jednostka prowadzi żywienie uczniów. Plan wydatków stanowi kwotę: 264.449,87 zł., wykonany został w 91,5 %, tj. 241.950,99 zł. Wydatki ujęte zostały w/w zestawieniach.

**Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach:**

plan wg uchwały budżetowej	2.390.119,00
plan po zmianach	2.586.077,24
wykonanie	2.381.303,01
% wykonania	92,1
kwota niewykonana	204.774,23

**Wydatki własne bieżące:**

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2022	1.962.415,00	79.047,00	348.657,00
plan po zmianach	2.086.670,27	81.809,24	417.597,73
wykonanie	1.952.768,74	79.254,97	349.279,30
% wykonania	93,6	96,9	83,6
kwota niewykonana	133.901,53	2.554,27	68.318,43
w tym:			
tzw.kształcenie specjalne			
plan	103.898,44	1.009,84	2.051,00
wykonanie	54.147,11	476,21	2.051,00
%	52,1	47,2	100
niewykonane	49.751,33	533,63	0
UKRAINA			
plan	18.466,00	0	17.080,00
wykonanie	18.466,00	0	17.080,00

**Wydatki statutowe własne:**

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	92.709,00	92.709,00	100
PFRON	5.451,00	3.664,00	67,2
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.098,00	8.431,41	92,7
badania lekarskie, szkolenia pracowników	5.600,00	1.968,41	35,2
podróże służbowe	1.900,00	1.825,91	96,1
energia, woda	41.405,73	24.227,96	58,5
pomoce dydaktyczne oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	6.466,32	6.460,99	99,9
internet, telefony	1.200,00	1.125,22	93,8
kuchnia – usługi cateringowe, monitoring DDD	149.879,00	108.097,40	72,1
UKRAINA	17.080,00	17.080,00	100
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	56.388,68	55.913,53	99,2
- opał	35.000,00	37.308,84	
- wyposażenie (plan wg uchwały budżetowej)	0	5.798,43	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości)		12.806,26	
usługi pozostałe: z tego:	26.865,00	24.499,87	91,2
- umowa BHP i RODO		3.660,00	
- umowa odpady		3.572,88	
- umowa ścieki		1.847,57	
- programy, strony www, portale		6.051,51	
- przeglądy okresowe, drobne naprawy i remont, montaż rolet, transport		9.367,91	
ubezpieczenie, opłaty	3.555,00	3.275,60	92,1

**Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godowie**

plan wg uchwały budżetowej	3.989.026,00
plan po zmianach	4.239.867,80
wykonanie	4.038.686,49
% wykonania	95,3
kwota niewykonana	201.181,31

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2022	3.383.043,00	126.672,00	479.311,00
plan po zmianach	3.542.305,60	138.096,79	559.465,41
wykonanie	3.395.052,24	137.018,95	506.615,30
% wykonania	95,8	99,2	90,6
kwota niewykonana	147.253,36	1.077,84	52.850,11
w tym:			
tzw. kształcenie specjalne			
plan	282.711,56	6.306,52	12.005,33
wykonanie	234.723,97	6.156,00	11.395,22
%	83	97,6	94,9
niewykonane	47.987,59	150,52	610,11
UKRAINA			
plan	54.907,00	0	25.800,00
wykonanie	54.907,00	0	25.800,00

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFSS	154.257,03	154.257,03	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.040,00	12.975,04	86,3
badania lekarskie, szkolenia pracowników	4.700,00	1.788,00	38
podróże służbowe	180,00	126,23	70,1
internet, telefony	760,00	725,11	95,4
energia, woda, gaz	72.144,38	65.591,04	90,9
pomoce dydaktyczne	4.600,00	4.069,25	88,5
kuchnia – zakup żywności	129.120,00	92.801,34	71,9
UKRAINA	25.800,00	25.800,00	100
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	81.100,00	79.567,53	98,1
- opał	54.000,00	53.949,05	99,9
- wyposażenie (plan wg uchwały budżetowej)	0	4.891,40	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości)		20.727,08	
usługi pozostałe: z tego:	64.340,00	62.025,13	96,4
- umowa BHP i RODO		4.290,00	
- umowa odpady		11.025,81	
- umowa ścieki		4.844,29	
- programy, strony www		7.021,62	
- naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, nadzór – winda, montaż drzwi, archiwizacja i brakowanie dokumentacji, transport itp.		34.843,41	
ubezpieczenie, opłaty	7.424,00	6.889,60	92,8

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach**

plan wg uchwały budżetowej	2.971.741,00
plan po zmianach	3.131.038,16
wykonanie	2.898.895,61
% wykonania	92,6
kwota niewykonana	232.142,55

**Wydatki własne bieżące:**

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2022	2.528.227,00	107.826,00	335.688,00
plan po zmianach	2.644.880,32	111.626,32	374.531,52
wykonanie	2.435.851,79	104.810,04	358.233,78
% wykonania	92,1	93,9	95,6
kwota niewykonana	209.028,53	6.816,28	16.297,84
w tym:			
tzw. kształcenie specjalne			
plan	148.926,00	716,16	8.037,23
wykonanie	122.043,13	555,09	8.037,23
%	81,9	77,5	100
niewykonane	26.882,87	161,07	-
UKRAINA			
plan	21.229,00	0	16.589,00
wykonanie	21.229,00	0	16.589,00

**Wydatki statutowe własne:**

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	115.599,97	115.599,97	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.782,00	7.479,00	63,5
badania lekarskie, szkolenia pracowników	1.905,00	1.322,00	69,4
podróże służbowe	2.550,00	1.629,08	63,9
energia, woda, gaz	35.171,52	33.085,16	94,1
pomoce dydaktyczne	8.200,00	8.100,99	98,8
internet, telefony	1.125,00	1.091,99	97,1
kuchnia – zakup żywności	74.000,00	68.104,45	92
UKRAINA	16.589,00	16.589,00	100
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	64.599,05	62.877,31	97,3
- opał	31.000,00	30.940,37	99,8
- doposażenie (plan wg uchwały budżetowej)	1.850,00	2.744,01	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości)		29.192,93	
usługi pozostałe: z tego:	37.632,38	37.037,23	98,4
- umowa BHP i RODO		3.840,00	
- umowa odpady		6.375,00	
- umowa ścieki		3.447,49	
- programy, strony www		7.726,75	
- naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, tłumaczenia, konfiguracja sprzętu sieciowego, naprawa drzwi wejściowych, transport, itp.		15.647,99	
ubezpieczenie, opłaty	5.377,60	5.317,60	98,9

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzeńsku**

plan wg uchwały budżetowej	2.171.391,00
plan po zmianach	2.235.503,24
wykonanie	2.055.099,30
% wykonania	91,9
kwota niewykonana	180.403,94

**Wydatki własne bieżące:**

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2022	1.864.281,00	68.697,00	238.413,00
plan po zmianach	1.917.331,95	70.865,88	247.305,41
wykonanie	1.791.757,58	68.667,95	194.673,77
% wykonania	93,5	96,9	78,7
kwota niewykonana	125.574,37	2.197,93	52.631,64
w tym:			
tzw. kształcenie specjalne			
plan	1.663,00	0	0
wykonanie	1.158,40		
%	69,6		
kwota niewykonana	504,6		
UKRAINA			
plan	7.923,00	0	500,00
wykonanie	7.923,00	0	500,00

**Wydatki statutowe własne:**

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	88.741,00	88.741,00	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.821,00	4.886,62	55,4
badania lekarskie, szkolenia pracowników	2.200,00	933,00	42,4
podróże służbowe	1.000,00	920,52	92,1
energia, woda, gaz	25.907,41	19.125,80	73,8
pomoce dydaktyczne	1.600,00	1.599,45	99,9
internet, telefony	1.860,00	1.656,94	89,1
kuchnia – zakup żywności	65.600,00	27.859,58	42,5
UKRAINA	500,00	500,00	100
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	23.448,00	23.069,66	98,4
- opał	15.000,00	14.664,80	97,7
- doposażenie (plan wg uchwały budżetowej)	0	0	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):		8.404,86	
usługi pozostałe: z tego:	24.786,00	22.571,31	91,1
- umowa BHP i RODO		3.720,00	
- umowa odpady		1.846,00	
- umowa ścieki		2.360,36	
- programy, strony www		4.850,55	
- konserwacje, przeglądy okresowe, naprawa systemu alarmowego, roboty elektryczne itp.		9.794,40	
ubezpieczenie, opłaty	2.842,00	2.809,89	98,8

**Przedszkole Publiczne w Gołkowicach**

plan wg uchwały budżetowej	2.865.492,00
plan po zmianach	2.943.849,76
wykonanie	2.744.413,42
% wykonania	93,2
kwota niewykonana	199.436,34

**Wydatki własne bieżące:**

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2022	2.230.036,00	68.438,00	567.018,00
plan po zmianach	2.256.647,73	78.136,16	609.066,17
wykonanie	2.147.852,56	77.403,21	519.157,65
% wykonania	95,2	99,1	85,2
kwota niewykonana	108.795,17	732,95	89.908,52
w tym:			
tzw. kształcenie specjalne			
plan	284.890,12	9.721,16	12.628,00
wykonanie	269.520,63	9.677,41	11.860,06
%	94,6	99,5	93,9
niewykorzystane	15.369,49	43,75	767,94
UKRAINA			
plan	3.595,00	0	8.231,00
wykonanie	3.595,00	0	8.231,00

**Wydatki statutowe własne:**

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFSS	84.531,09	84.063,15	99,4
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.534,00	6.776,52	89,9
badania lekarskie, szkolenia pracowników	2.700,00	1.701,00	63
podróże służbowe	1.200,00	1.035,33	86,3
energia, woda, gaz	152.317,17	140.791,07	92,4
pomoce dydaktyczne, w tym Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa (3.000,00)	7.500,00	7.499,17	99,9
internet, telefony	1.210,00	922,88	76,9
kuchnia – zakup żywności	243.920,00	190.146,26	77,9
UKRAINA	8.231,00	8.231,00	100
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	27.997,00	27.839,26	99,4
- doposażenie (plan wg uchwały budżetowej)	6.000,00	0	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):		27.839,26	
usługi pozostałe, z tego:	64.219,00	43.046,51	67
- umowa BHP i RODO		3.840,00	
- umowa odpady		7.952,00	
- programy, strony www		6.176,35	
- konserwacje, przeglądy okresowe, naprawa, wymiana szyby itp.		25.078,16	
ubezpieczenie, opłaty	7.706,91	7.105,50	92,2

**Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie**

plan wg uchwały budżetowej	2.213.701,00
plan po zmianach	2.284.630,48
wykonanie	2.069.609,67
% wykonania	90,6
kwota niewykonana	215.020,81

**Wydatki własne bieżące:**

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2022	1.753.912,00	55.982,00	403.807,00
plan po zmianach	1.793.087,07	57.720,96	433.822,45
wykonanie	1.676.649,55	53.619,76	339.340,36
% wykonania	93,5	92,9	78,2
kwota niewykonana	116.437,52	4.101,20	94.782,09
w tym:			
tzw. kształcenie specjalne			
plan	17.822,04	393,88	935,00
wykonanie	2.978,78	115,06	784,36
%	16,7	29,2	83,9
niewykonane	14.843,26	278,82	150,64
UKRAINA			
plan	10.158,00	0	10.952,00
wykonanie	10.158,00	0	10.952,00

**Wydatki statutowe własne:**

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	71.451,07	71.317,05	99,8
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.909,00	5.884,81	99,6
badania lekarskie, szkolenia pracowników	2.866,00	1.956,00	68,2
PFRON	1.600,00	1.239,00	77,4
podróże służbowe	1.100,00	478,68	43,5
energia, woda, gaz	99.898,38	62.191,33	62,3
pomoce dydaktyczne, w tym Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	5.300,00	5.278,05	99,6
internet, telefony	350,00	313,65	89,6
kuchnia – zakup żywności	173.502,00	124.680,57	71,8
UKRAINA	10.952,00	10.952,00	100
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	19.349,89	17.240,66	89,1
- doposażenie (plan wg uchwały budżetowej)	6.000,00		
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):			
usługi pozostałe: z tego:	38.484,11	34.964,96	90,8
- umowa BHP i RODO			
- umowa odpady			
- umowa ścieki			
- programy, strony www			
- naprawy, konserwacje, logorytmika, przeglądy okresowe			
ubezpieczenie, opłaty	3.060,00	2.843,60	92,9

### 3. ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA

Wydatki świetlicy obejmują prowadzenie świetlic – w Krostoszowicach, Łaziskach i Skrzyszowie.

Plan wg uchwały budżetowej: 220.922,00

**Plan po zmianach: 260.609,57**

**WYKONANIE: 257.656,60, tj. 98,86%**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 179.363,25 : wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane
- 4.790,00: odpis na ZFŚS
- 663,52: badania lekarskie, szkolenia
- 2.073,70: ryczałt, delegacje służbowe
- 1.217,60: ubezpieczenia, opłaty RTV
- 1.800,00: opłaty telefoniczne, internet
- 5.584,95: nagrody w konkursach organizowanych dla wychowanków
- 17.419,27: środki żywności
- 6.958,44: pomoce dydaktyczne
- 3.752,67: media
- 2.850,00: remont podłogi
- 12.873,20: doposażenie – AGD, fotel
- 11.237,88: gospodarcze, czystości, biurowe
- 468,00: opłaty – telewizja
- 1.680,00: RODO i BHP
- 4.924,12: opłaty za strony internetowe, licencje, kontrola gaśnic, przewóz, wstęp na basen, bilety teatr

Wydatki świetlicy finansowane są ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednostka otrzymała także darowiznę w kwocie 300,00 zł.

### 4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne, zadania zlecone oraz zadania z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa.

plan wg uchwały budżetowej: 12.110.867,00

**PLAN PO ZMIANACH: 21.124.794,74** bieżące

**WYKONANIE: 20.601.280,39** tj. 97,52%

Po wprowadzonych zmianach w planie wydatków, ich wykonanie z podziałem na źródła finansowania, przedstawia się następująco:

**Zadania własne:**

Plan: 1.853.882,00

Wykonanie: 1.791.745,93 (96,65%) , z tego:

- 50.914,12: dofinansowanie do zadań zleconych – 85502

- 41.729,76: dofinansowanie do zadań zleconych - 85295

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 144.756,16 (96,50%) – koszty pobytu w DPS 2 osób.

Wypłacono 12 świadczeń. Finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000,00 (66,6%) - koszty szkoleń oraz materiałów biurowych

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 12.719,82 (98,99%) - ubezpieczenie zdrowotne 13

podopiecznych pobierających zasiłki stałe oraz 9 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60.680,20 (80,30%), w tym:

- 7 315,00: zasiłki celowe
- 23 461,20 : zasiłki okresowe
- 1.904,00: opłata za pobyt w schronisku
- 28 000,00: zdarzenie losowe

Ogółem pod opieką GOPS znajdowało się 181 rodzin, 64 osobom przyznano decyzją świadczenia, wyłącznie z pracy socjalnej skorzystało 127 rodzin. Z zasiłków celowych skorzystało 13 osób. Dla 1 osoby opłacono pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Wypłacono dwa świadczenia- zdarzenie losowe.

Zasiłki okresowe - wypłacono 51 świadczeń 11 osobom.

Zasiłki okresowe finansowane są z budżetu państwa.

Dotacja w kwocie: 23.461,20 zł.

Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu gminy: 37.219,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 79.843,92 (98,88%)

Wypłacono 123 świadczenia 14 osobom.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 993.298,43 (98,75%), w tym:

- 865.886,96: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy (...)
- 16.762,74: odpis na ZFŚS
- 353,00: badania lekarskie, świadczenia związane z zatrudnieniem
- 988,04: ekwiwalent za odzież i obuwie robocze
- 6.493,69: delegacje i ryczałty
- 4.854,88: koszt szkoleń i dojazdu
- 15.510,00: usługi informatyka (umowa zlecenia)
- 8.024,70: obsługa BHP, RODO, opłata za stronę internetową, wywóz odpadów, dzierżawa kserokopiarki
- 14.307,54: zakup materiałów biurowych, papieru, środków czystości, wody do dystrybutora, tonerów do drukarek, prenumerata czasopism
- 34.375,48: koszty zużycia energii, wody i gazu
- 584,25: przegląd kserokopiarki
- 3.386,80: aktualizacja i serwis programu księgowego i płacowego
- 7.547,56: aktualizacja antywirusa, dostęp do portalu LEX Pomoc Społeczna, licencje na program Czyste powietrze oraz świadczenia rodzinne
- 2.713,00: usługi pocztowe
- 6.999,90: doradztwo prawne
- 628,04: odbiór ścieków
- 2.221,35: usługi telekomunikacyjne i internet
- 1.660,50: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, abonament RTV

Funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej dofinansowane jest z budżetu państwa.

Dotacja: 165.280, 33 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30.108,00 (93,37%)

- 24.822,00: usługi opiekuńcze w formie umowy cywilnoprawnej dla 1 osoby

- 4.274,34: składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia  
Finansowane ze środków budżetu gminy.

Dopłata ze strony pobierających świadczenie w kwocie: 8.510,40 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 100.000,00 (96,10%), z tego:

- 35.042,40: program „Posiłek w szkole i w domu” – z posiłków skorzystało 46 dzieci
- 64.958,00: dla 108 osób wypłacono świadczenia pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup żywności

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie: 60.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 79.114,76 (93,85%) z tego:

- 1.400,00: koszt transportu żywności w ramach POPŻ na lata 2019-2023.
- 15.985,00: zakupiono artykuły spożywcze na paczki mikołajkowe dla dzieci oraz paczki świąteczne dla osób samotnych.
- 41.729,76: wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS dla pracownika zajmującego się wypłatą dodatków osłonowych (zadanie zlecone).

Finansowane ze środków gminy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 1.388,80 (26,20%) - stypendia szkolne, złożono 6 wniosków, przyznano 3 stypendia.

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 1.111,00 zł.

Rozdział 85502 – dofinansowanie do zadań zleconych w kwocie 50.914,12 zł w tym 20.691,56 zł ze środków z udziału w postępowaniach egzekucyjnych z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego

- 37.016,80: wynagrodzenia oraz składki opłacane od pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych,
  - 3.325,94: odpis na ZFŚS,
  - 10.571,38: koszty realizowania zadań: usługi pocztowe, materiały biurowe, licencje do programu
- Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 237.921,72 (97,86%), z tego:
- 59.290,49: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, szkolenia i koszty podróży - asystent rodziny

Opieką asystenta objętych zostało 14 rodzin, w tym 40 dzieci.

- 178.631,23: wydatki związane z opieką i wychowaniem 8 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej i 6 dzieci w rodzinie zastępczej niespokrewnionej oraz 5 dzieci w Powiatowej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej.

Zadanie finansowane z budżetu gminy.

### **Zadania zlecone:**

Plan: 11.442.307,57

Wykonanie: 11.314.565,31 (98,88%) - zlecone oraz 92.643,88 dofinansowanie do zadań zleconych

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 44,00 zł. (45,78%) – koszty wydawania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 12.469,72 (100%) - wynagrodzenie opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd dla 2 osób oraz materiały biurowe

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 447.986,97 (91,38 %)

- 439.219,47: dodatki osłonowe dla 271 gospodarstw domowych
- 4.059,20: wypłacono nagrodę oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (...) dla pracownika zajmującego się przyznawaniem dodatków osłonowych
- 4.708,30: koszty obsługi zadania – biurowe, opłaty pocztowe, licencja programu

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze: 6.766.889,58 (99,44%), z tego:

- 6.744.804,98: świadczenia wychowawcze - w okresie zasiłkowym korzystały ze świadczeń 1692 rodziny, wypłacono 13 490 świadczeń
- 21.282,77: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (...)
- 616,33: materiały biurowe
- 185,50: usługi pocztowe

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.064.115,46 (98,91%)

- 3.311.421,26: świadczenia rodzinne, rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna - korzystało 517 rodzin, wypłacono średnio 7851 świadczeń
- 212.247,30: fundusz alimentacyjny – korzystało 26 rodzin, wypłacono 499 świadczeń
- 433.329,82: składki emerytalno - rentowe opłacane za 65 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 3 osoby zasiłek dla opiekuna,
- 107.117,08: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki opłacane od pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 2 354,94 (93,93%) – koszty obsługi zadania.

Skorzystało 31 rodzin wielodzietnych. Wydano 295 kart tradycyjnych z tego: 203 dla rodziców małżonków i 92 dla dzieci oraz 346 kart elektronicznych

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 20 704,64 (88,56%) – opłacono składki dla 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 2 osoby pobierające zasiłek opiekuńczy

### **Wydatki z Funduszu Pomocy**

Plan: 953.827,00

Wykonanie: 952.576,57

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 11.431,00 (98,28%)-posiłki dla dzieci i młodzieży

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 891.058,90 (100%)

- 69.600,00: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł
- 1.378,90: materiały biurowe, nagrody oraz składki na ubezpieczenia- koszt obsługi
- 819.120,00: świadczenie pieniężne z tytułu kosztów zakwaterowania i żywienia
- 960,00: materiały biurowe – koszty obsługi

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 50.086,67 (97,97%)

- 49.093,68: świadczenia rodzinne
- 992,99: materiały biurowe- koszty obsługi

### **Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Wydatki realizowane w rozdziale 85395 – Pozostała działalność

Plan: 6.874.778,17

Wykonanie: 6.542.392,58

**1. Dodatki węglowe do 31.12.2022:**

plan po zmianach – 6.419.858,17

środki otrzymane – 6.330.420,01

wykonanie: 6.281.520,01

- 6.159.000,00: wypłacono 2053 dodatków węglowych
- 85.368,30: wypłacono dodatki specjalne, nagrody, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy
- 23.049,61: zakupiono materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarkę), komputer, monitor i drukarkę. Zakupiono biurko, komodę, 4 fotele obrotowe, 2 szafy metalowe

- 12.396,30: zakupiono licencję do obsługi dodatków węglowych, opłacono koszty usług pocztowych (11.211,30)
- 1.705,80: opłacono koszty szkoleń pracowników

## 2. Dodatki dla gospodarstw domowych

plan po zmianach – 454.920,00

środki otrzymane – 260.872,57

wykonanie: 260.872,57

- 256.000,00 - dodatki dla gospodarstw domowych
- 3.618,77 - zakupiono materiały biurowe, biurko z nadstawką, komodę
- 1.253,80 - zakupiono licencję do obsługi dodatków, opłacono koszty usług pocztowych

## 5. PODSUMOWANIE WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy w uchwale budżetowej zakładały kwotę łączną w wysokości: 84.385.008,00 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **97.003.584,61 zł.**

Plan wydatków wykonany został na kwotę: **86.353.415,63 zł.**, czyli w **89,02%**.

Plan wydatków bieżących ustalony na poziomie **70.693.962,74 zł.**, wykonany został w kwocie: **64.887.910,50 zł.**, co daje **91,79%**.

Plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości: **26.309.621,87 zł.**, wykonany został w kwocie: **21.465.505,13 zł.**, co daje 81,59 %.

Wykonanie wydatków bieżących według grup rodzajowych.

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	projekty unijne
plan	30.691.756,52	15.411.543,06	3.058.100,00	20.005.297,47	758.400,00	768.865,69
wykonanie	29.127.346,89	11.935.689,88	2.967.241,29	19.511.598,55	676.777,65	669.256,24
%	94,90	77,45	97,03	97,53	89,24	87,04

Grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmuje: wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia prowizyjne (inkasenci), umowy cywilnoprawne, składki na ubezpieczenia społeczne (również od wypłacanych świadczeń z zakresu opieki społecznej), składki na Fundusz Pracy (...) oraz wpłaty pracodawcy na PPK i stanowi 44,88 % wykonanych wydatków bieżących budżetu gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, a w tym: realizacja zadań własnych gminy, bieżące utrzymanie dróg, oświetlenie, oświata, gospodarka odpadami, działalność kulturalna, sportowa, utrzymanie obiektów gminnych i ich remonty, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, opieka społeczna, zakup węgla itp. Są to wydatki obejmujące zakup materiałów, wyposażenia oraz usług, dostaw i remontów zapewniających właściwe funkcjonowanie i realizowanie zadań gminy a także odpis na ZFŚS. Wykonanie stanowi 18,39 % wydatków bieżących budżetu gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia wypłacane przez GOPS oraz dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy, stypendia i nagrody. Wydatki stanowią 30,06 % wydatków bieżących gminy. W grupie tej znajdują się wypłacane świadczenia wprowadzone przez państwo z tytułu tzw. dodatków energetycznych, węglowych itp.

Dotacje związane z realizacją zadań gminnych powierzonych do realizacji innym podmiotom oraz związane z ochroną środowiska, dofinansowanie dla powiatu na prace budowlane na drogach położonych na terenie gminy obejmują kwotę 4.914.523,00 zł., co stanowi 5,69 % wydatków budżetu.

Wydatki budżetu gminy w roku 2022 obejmują realizację zadań własnych i zleconych:

	zadania własne	zadania zlecone
plan	85.257.379,19	11.746.205,42
wykonanie	74.743.559,76	11.609.855,87
%	87,67	98,84

## ANALIZA FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki ogółem	dotacje - zlecone	dotacje - własne	dochody jednostka	Środki – FP, COVID	gmina
20.601.280,39	11.314.565,31	345.416,27	49.482,56	7.499.969,15	1.391.847,10

### Oświata

W analizie nie uwzględniono wydatków związanych z dotacją „podręcznikową” oraz wydatków związanych z realizacją projektów unijnych w rozbięciu na jednostki.

### *Szkoły podstawowe*

jednostka i liczba uczniów		wydatki ogółem	subwencja	dotacje i środki własne	środki gminy	dopłata na ucznia
Gołkowice	346	4.649.919,93	4.097.964,00	85.134,78	466.821,15	1.349,19
Skrzyszów	351	4.924.191,09	4.140.546,00	355.658,30	427.986,79	1.219,33
<i>z wyłączeniem kuchni</i>		<i>4.682.240,10</i>		<i>206.037,45</i>	<i>335.656,65</i>	<i>956,28</i>
Godów	163	2.828.643,36	1.970.923,00	117.823,47	739.896,89	4.539,24
Łaziska	143	2.083.701,53	1.772.826,00	40.500,03	270.375,50	1.890,74
Skrbeńsko	104	1.595.282,61	1.337.679,00	8.843,95	248.759,66	2.391,92
Krostoszowice	115	1.909.361,96	1.404.644,00	49.378,51	455.339,45	3.959,47
<b>razem</b>	<b>1222</b>	<b>17.991.100,48</b>	<b>14.724.582,00</b>	<b>657.339,04</b>	<b>2.609.179,44</b>	<b>2.135,17</b>

Liczba uczniów wg stanu na 30.09.2022r.

### *Przedszkola*

W dochodach jednostek uwzględniono zwrot z innych gmin za pobyt dzieci w danej jednostce.

jednostka i liczba dzieci		wydatki ogółem	subwencja	dotacje, środki	dochody	gmina	gmina na dziecko
Gołkowice	196	2.744.413,42	540.635,00	233.196,00	322.675,11	1.647.907,31	8.407,69
Skrzyszów	144	2.069.609,67	316.332,00	177.722,00	162.399,95	1.413.155,72	9.813,58
Godów	88	1.210.043,13	156.730,00	85.842,00	119.946,28	847.524,85	9.630,96
Łaziska	68	815.194,08	104.641,00	78.312,00	89.399,84	542.841,24	7.982,96
Krostoszowice	50	471.941,05	70.844,00	54.216,00	109.048,61	237.832,44	4.756,65
Skrbeńsko	19	459.816,69	22.865,00	22.590,00	50.151,35	364.210,34	19.168,96
<b>razem</b>	<b>565</b>	<b>7.771.018,04</b>	<b>1.212.047,00</b>	<b>651.878,00</b>	<b>853.621,14</b>	<b>5.053.471,90</b>	<b>8.944,19</b>

Liczba dzieci wg stanu na 30.09.2022r.

*Wydatki realizowane przez Urząd Gminy*

Wydatki bieżące: 395.506,96

Wydatki majątkowe: 8.073.164,43

Razem: 8.468.671,39

Urząd Gminy ponadto prowadzi obsługę finansowo - księgową oraz płacową jednostek oświatowych.

Koszty ujęte są w działalności urzędu – rozdział 75085: 487.115,95

**VI. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY, ŚRODKI PIENIĘŻNE, NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA****1. Przychody**

przychody	uchwała budżetowa	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie
kredyt i pożyczka	13.224.074,00	1.153.591,63	408.892,20
wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.336.654,49	13.118.428,97	13.138.956,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	1.219.993,51	1.281.655,53	2.001.649,04
przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	33.249,83	33.249,83
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0	0	893.805,70
razem	17.780.722,00	15.586.925,96	16.476.552,77

Zawarto umowę pożyczki w kwocie 520.000,000 zł. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dnia 24.05.2021 roku – ograniczenie emisji na terenie Gminy Godów 2021 r.- etap II Planowana spłata do 2028 roku. Wpłynęły II transze w wysokości: 408.892,20 zł.

**2. Rozchody**

Uchwała budżetowa przewidywała rozchody w kwocie 1.473.750,00 zł..

W I półroczu wykonano plan w 100%.

Na rozchody budżetu gminy składają się:

- 1) spłata kredytu z 2014 roku: 280.000,00
- 2) spłata kredytu z 2017 roku: 600.000,00
- 3) spłata kredytu z 2018 roku: 200.000,00
- 4) spłata kredytu z roku 2020: 300.000,00
- 5) niska emisja 2021 – 93.750,00

**3. Wynik budżetu**Uchwała budżetowa przewidywała deficyt w wysokości: **16.306.972,00** zł.Planowany wynik budżetu na 31.12.2022 roku zamyka się kwotą deficytu: **14.113.175,96** zł.

Deficyt zmniejszono ostatecznie o kwotę: 2.193.796,04 zł.

Wynik budżetu na 31.12.2022 roku osiągnął deficyt w kwocie: **6.759.958,58 zł.**

#### 4. Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunku podstawowym gminy na dzień 31.12.2022 roku stanowią kwotę: **9.771.027,72 zł.**, w tym:

- z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych w roku 2022: 90.874,96 zł.
- subwencji oświatowej na styczeń 2023 roku (nie stanowi dochodu wykonanego w roku 2022): 1.325.386,00 zł.

Środki obejmują również dochody pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

- Fundusz Przeciwdziałania COVID wraz z odsetkami: 998.618,96
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wraz z odsetkami: 309.549,03
- Środki z Funduszu pomocy w raz z odsetkami: 2.247,79

Środki zgromadzone na rachunku wydatków niewygasających stanowią kwotę: **593.172,98 zł.**

Kwota ta wynika z Uchwały Rady Gminy – LIII/319/2022 z dnia 22.12.2022 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku oraz ustalenia planu tych wydatków.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła: 9.163.512,29 zł.

#### 5. Należności

Należności wg Rb-27S na dzień 31.12.2022 roku stanowią kwotę: **3.402.994,36 zł.**, w tym z tytułu zaległości: 2.814.392,78 zł. Należności gminy dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego.

Należności wykazane w sprawozdaniu obejmują:

- 1.295.214,05: kary umowne, koszty postępowania egzekucyjnego i odsetki
- 755.537,25: podatki i opłaty lokalne
- 71.248,67 : opłaty za przedszkola oraz koszty żywienia
- 25.772,09: dochody z gospodarki nieruchomościami gminy
- 232.013,84: z tytułu wyroku sądu - sygnatura: II K 119/03 z 17.02.2006 r,
- 2.884,00: nienależnie pobrane świadczenia (GOPS)
- 1.020.324,46: fundusz alimentacyjny

Zaległości omówione zostały w części opisowej odnośnie dochodów.

#### 6. Zobowiązania

Wielkość zobowiązań gminy wg Rb-28S na dzień 31.12.2022 roku wyniosła: **5.075.740,43 zł.**

W ujęciu analitycznym na zobowiązania składają się:

- 2.394.825,61: świadczenia społeczne, zgodnie z wydanymi decyzjami na okres zasiłkowy (§ 3110),
- 2.093.779,08: wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (...), wpłaty na PPK (§ 4170, 4010, 4110, 4120, 4040, 4710, 4800, 4780),
- 104.027,95: media: woda, energia, gaz (§ 4260),
- 448.917,41: zakup usług remontowych, pozostałych (§ 4270, 4300),
- 27.858,04: pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek (§ 3030, 4140, 4210, 4220, 4280, 4410)
- 3.000,00: majątkowe
- 3.332,34: unijne

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane są przez gminne jednostki budżetowe terminowo.

Z powyższego zestawienia wynika, iż 47,18 % zobowiązań stanowią kwoty wynikające z decyzji wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznych, odnośnie świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

## VII. ZADŁUŻENIE GMINY

Uchwalając uchwałę budżetową na 2022 roku, zgodnie z Wieloletnią prognozą finansową zakładano osiągnięcie zadłużenia na 31 grudnia 2022 roku w wysokości: 24.890.324,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w ciągu roku zadłużenie ostatecznie wynosi: **12.074.098,20 zł**.

Zadłużenie wynika z prowadzonej działalności inwestycyjnej gminy.

Na zadłużenie składają się:

- 1) kredyt zaciągnięty w roku 2014: 2.660.000,00 – spłata do 2028 roku,
- 2) kredyt zaciągnięty w roku 2017: 4.700.000,00 - spłata do 2028 roku,
- 3) kredyt zaciągnięty w roku 2018: 2.000.000,00 - spłata do 2030 roku,
- 4) kredyt zaciągnięty w roku 2020: 1.400.000,00 – spłata do 2028 roku
- 5) pożyczka – niska emisja 2021 rok: 905.206,00 – spłata do 2030 roku.
- 6) Pożyczka niska emisja 2022 rok: 408..892,20 – spłata do 2028 roku

W roku 2022 zaciągnięto nowe zobowiązanie dłużne tylko z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

## VIII. FUNDUSZ SOŁECKI

Wykonanie planu zadań

Wydatki z Funduszu sołeckiego – uchwała – zostały wykonane 82,81 %.

dział	rozdział	sołectwo	nazwa zadania / przedsięwzięcia	plan	wydatki
900	90003	Godów	Zakup kosiarki oraz kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Godów	7.425,00	6.100,00
754	75412	Godów	Zakup lekkiej przyczepki na potrzeby OSP Godów ze specjalistyczna zabudową	20.000,00	20.000,00
926	92601	Godów	Wykonanie dodatkowego oświetlenia boiska OLZA Godów	20.000,00	19.999,80
926	92601	Gołkowice	Modernizacja infrastruktury technicznej na boisku KS-27 Gołkowice w celu bieżącego utrzymania murawy boiska spełniającego wymagania techniczne do rozgrywania imprez sportowych	47.425,00	47.425,00
700	70005	Krostoszowice	Dokończenie budowy budynku gminnego na kompleksie sportowo-rekreacyjnym ORLIK w Krostoszowicach	16.700,00	16.699,70
801	80195	Krostoszowice	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krostoszowicach	11.000,00	11.000,00
926	92601	Krostoszowice	Zagospodarowanie terenu obok boiska Inter Krostoszowice	16.700,00	16.689,91
926	92601	Krostoszowice	Zakup kamery na teren ORLIKA w Krostoszowicach	1.025,00	984,00

dział	rozdział	sołectwo	nazwa zadania / przedsięwzięcia	plan	wydatki
926	92601	Krostoszowice	Zakup sprzętu do prac na terenie ORLIKA w Krostoszowicach	2.000,00	2.000,00
700	70005	Łaziska	Budowa budynku gospodarczego (magazyn na narzędzia) w Parku sołeckim w Łaziskach	47.425,00	47.425,00
010	01008	Podbucze	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa Podbucze o łącznej długości około 600 metrów	19.207,13	19.000,00
926	92601	Skrbeńsko	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Skrbeńsku	47.425,00	11.618,96
700	70095	Skrzyszów	Doposażenie placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu przy Ośrodku Kultury w Skrzyszowie	19.425,00	19.425,00
926	92601	Skrzyszów	Instalacja oświetlenia boiska treningowego LKS Gwiazda Skrzyszów	20.000,00	5.904,00
700	70095	Skrzyszów	Monitoring na placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu przy Ośrodku Kultury w Skrzyszowie	8.000,00	7.279,40
			<b>RAZEM</b>	<b>303.757,13</b>	<b>251.550,77</b>

## IX. INFORMACJE DODATKOWE

### 1. Opłaty środowiskowe

Do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w kwocie nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułów określonych w ustawie a należnych gminie.

Gmina w 2022 roku dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z wpływami zaległymi zrealizowała w wysokości: 3.839,97 zł.

Środki te zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska, między innymi: dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, utylizacja azbestu, utrzymanie zieleni.

### 2. Opłata za gospodarowanie odpadami

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2022 roku wyniosły: 4.602.417,61 zł., na plan w wysokości: 4.649.978,00 zł., to jest w 98,97 %.

Koszty związane z systemem gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyniosły: 3.611.243,33 zł., na plan w wysokości: 5.236.380,21 zł., co daje 68,96 %.

Plan wydatków roku 2022 został zwiększony o kwotę przychodów z tytułu niewydatkowania dochodów z roku 2021: 526.402,21 zł.

Wydatki obejmowały:

- 166.978,12: koszty administracyjne obejmujące koszty związane z zatrudnieniem oraz realizacji zadania w zakresie m.in. opłat pocztowych, programów, artykułów biurowych
- 3.430.798,30: wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK
- 13.466,91: koszty związane z funkcjonowaniem PSZOK: dodatkowe kubły, oświetlenie, monitoring, dostosowanie terenu, fotopułapki.

Gmina nie utworzyła i nie utrzymywała punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Nie poniesiono wydatków odnośnie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Nie poniesiono z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Nie poniesiono kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami z uwzględnieniem kwoty zwiększenia z tytułu przychodów stanowi wartość:

**Razem nadwyżka: 1.517.576,49 zł.**

Przeznaczona została w roku 2023 na sfinansowanie systemu, a mianowicie: korekta dochodów wg przyjętej stawki oraz zwiększenie nakładów głównie na wydatki związane z funkcjonowaniem PSZOK.

### 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dochody zaplanowane w kwocie: 335.700,57 zł. zostały zrealizowane w 101,95 %, co daje: 342.230,19 zł. Wprowadzono także przychody z tytułu środków niewydatkowanych w roku 2021 w wysokości: 4.280,94 zł.

Wydatki związane z wydatkowaniem powyższej kwoty obejmują:

- Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Krostoszowicach wraz z filią w Łaziskach i Skrzyszowie – 257.356,60 zł. na plan w kwocie: 260.309,57 zł., czyli 98,86 %.

Wyłączono wydatki finansowane z darowizny.

- Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: 56.966,37 zł., na plan w kwocie: 79.671,94 zł., czyli 71,50 %.

Razem wydatki: 314.322,97 zł.

**Nadwyżka dochodów: 32.188,16 zł.**

W 2023 przeznaczono nadwyżkę na wydatki na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki.

Zaplanowane dochody były przeznaczone na realizację zadań zgodnych z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

### 4. Dochody związane z realizacją projektów unijnych

W roku 2022 otrzymano zaliczkę na realizację wieloletniego przedsięwzięcia - LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit...” : 67.592,40 zł.

Wydatki z wyżej otrzymanych środków zamknęły się kwotą: 64.369,76 zł.

**Nadwyżka dochodów: 3.222,64 zł.** Przeznaczono ją w 2023 roku na finansowanie przedsięwzięcia.

### 5. Wydatki niewygasające z 2021 roku

dział	rozdział	rodzaj wydatku	wyszczególnienie	plan	wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>
	01008		Melioracje wodne	17.700,00	17.700,00
		majątkowy	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Ks.Roberta Wallacha w Skrzyszowie - dokumentacja techniczna	8.200,00	8.200,00
		majątkowy	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Zielonej w Skrzyszowie - dokumentacja techniczna	9.500,00	9.500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>403.578,28</b>	<b>365.283,27</b>

	60016		Drogi publiczne gminne	167.995,25	129.700,25
		majątkowy	Budowa drogi publicznej - odgałęzienie ulicy Dębowej w Skrzyszowie na odcinku 120 mb - dokumentacja techniczna	18.000,00	0
		majątkowy	Budowa drogi dojazdowej do terenów rekreacyjno - sportowych w Krostoszowich (od strony ulicy Leśnej) - dokumentacja techniczna	20.295,00	0
		majątkowy	Przebudowa ulicy Olszyńskiej w Krostoszowicach - dokumentacja techniczna	15.805,50	15.805,50
		majątkowy	Wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu ul. Partyzantów w Skrzyszowie	113.894,75	113.894,75
	60095		Pozostała działalność	235.583,03	235.583,02
		majątkowy	Wykonanie nakładki asfaltowej na parkingu przy ulicy Wiejskiej w Podbuczu	235.583,03	235.583,02
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>436.970,00</b>	<b>389.000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436.970,00	389.000,00
		majątkowy	Opracowanie projektu budowlanego budynku zaplecza socjalnego w Łaziskach	47.970,00	47.970,00
		bieżący	Remont pokrycia dachowego na budynku OSP Łaziska	129.500,00	129.500,00
		bieżący	Wymiana pokrycia dachowego na budynku socjalnym przy ul. Celnej w Gołkowicach	13.500,00	13.500,00
		majątkowy	Budowa kotłowni gazowej, instalacji co i cwu w budynku przy ulicy Celnej 29 w Gołkowicach	246.000,00	246.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.838,00</b>	<b>5.838,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.838,00	5.838,00
		bieżący	Opracowanie graficzne i kartograficzne mapy turystycznej Gminy Godów, wraz ze składem komputerowym, drukiem i dostawą	5.838,00	5.838,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155.162,34</b>	<b>33.884,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33.884,34	33.884,34
		majątkowy	Wykonanie robót budowlanych - montaż nowego pokrycia dachu z folii PCV, montaż obróbek blacharskich, montaż instalacji odgromowej na łączniki do sali gimnastycznej	30.445,26	30.445,26
		bieżący	Przyłączenie do sieci gazowej	3.439,08	3.439,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52.398,00	
		majątkowy	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy SP w Krostoszowicach pod kątem lokalu przedszkolnego oraz dobudowa kotłowni gazowej	52.398,00	0
	80104		Przedszkola	68.880,00	
		majątkowy	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola w Skrzyszowie wraz z termomodernizacją	68.880,00	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>226.756,24</b>	<b>226.756,24</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60.000,00	60.000,00
		majątkowy	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skrbeńsku	60.000,00	60.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161.836,24	161.836,24
		majątkowy	Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gołkowice, Godów oraz Łaziska	86.005,84	86.005,84

		majątkowy	Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gołkowice oraz Skrzyszów	75.830,40	75.830,40
	90095		Pozostała działalność	4.920,00	4.920,00
		bieżący	Opracowanie części dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii na terenie Powiatu Wodzisławskiego	4.920,00	4.920,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>291.369,00</b>	<b>291.368,88</b>
	92601		Obiekty sportowe	291.369,00	291.368,99
		majątkowy	Przebudowa budynku szatni LKS Gwiazda Skrzyszów	130.380,00	130.380,00
		bieżący	Remont boiska ze sztucznej trawy w Krostoszowicach	96.186,00	96.186,00
		majątkowy	Oświetlenie boiska w Łaziskach	45.000,00	44.999,99
		majątkowy	Zakup traktora ogrodowego STIHL model RT6127ZL	19.803,00	19.803,00
<b>RAZEM</b>				<b>1.537.373,86</b>	<b>1.329.830,84</b>

Wydatki niewykonane w kwocie 207.543,02 zł. zostały przekazane na podstawowe konto budżetu gminy.

6. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program Inwestycji Strategicznych

Plan wydatków roku 2022:

plan	wykonanie	zadanie
500.965,89	500.965,89	projekt i budowa windy zewnętrznej osobowo-towarowej z przebudową klatki schodowej i wejścia – ZSP Łaziska
6,49	6,49	przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja 116 w Skrzyszowie
22.000,00	1.168,50	sanitariaty, przebieralnia, parking przy ul. Dworcowej – infrastruktura towarzysząca Żelaznego Szlaku Rowerowego
158.000,00	151.788,00	zakup samochodu 7-9 osobowego
70.000,00	68.273,70	zakup wyposażenia OSP
6.420.000,00	6.281.661,84	dodatek węglowy
454.920,00	260.872,57	dodatek dla gospodarstw domowych
255.000,00	5.316,54	dodatek dla podmiotów wrażliwych
2.555.044,12	0	budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach
26.134,00	25.303,00	Korpus Wsparcia Seniorów
<b>10.462.070,50</b>	<b>7.295.356,53</b>	<b>RAZEM</b>

Informacje opisowe:

*KORPUS WSPARCIA SENIORÓW*

Środki finansowe otrzymane na podstawie umowy nr PSVa.3113.19.53.2022 o udzielenie środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na sfinansowanie zadania Gminy tj. realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w kwocie 26.134 zł. z przeznaczeniem na realizację Modułu II czyli poprawę poczucia bezpieczeństwa w możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Dnia 30 czerwca 2022 r. zawarto umowę z SiDLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00 - 020), przy ul. Chmielnej 2/31 na:

- a) dostawę opasek telemedycznych w ilości 31 sztuk,

- b) świadczenie kompleksowej usługi całodobowego centrum teleopieki dla 31 (słownie: trzydziestu jeden) osób wskazanych przez Gminę, w ramach której następowało: utrzymywania centrum monitoringu w ciągłej gotowości (24h/7 dni/365) w okresie trwania umowy; zapewnienia całodobowego dyżuru telecentrum, którego zadaniem było utrzymywanie kontaktu telefonicznego z Uczestnikami Projektu, w tym m.in.:
- ✓ przyjmowanie zgłoszeń od Uczestników Projektu przychodzących na numer linii SOS na skutek naciśnięcia przez nich przycisku SOS, ustalanie przyczyny użycia przycisku oraz niezwłocznego podejmowania skutecznych interwencji, adekwatnych do sytuacji np. nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem Projektu, powiadamianie upoważnionych osób z listy kontaktu oraz w razie konieczności powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych celem udzielenia pomocy lub wsparcia Uczestnikowi Projektu;
  - ✓ telefonicznego nadzorowania przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do przybycia wezwanych osób lub służb;
  - ✓ udzielania odpowiedzi na zgłaszane pytania i uwagi dot. zakresu świadczonej Usługi Teleopieki lub działania sprzętu oraz wsparcia technicznego dla Uczestników Projektu.

*Konkurs rosnąca odporność:*

1. Doposażenie OSP:

a) wydatek inwestycyjny: 59.273,70: motopompa pożarnicza oraz tor przeszkód

b) wydatek bieżący: 9.000,00: radiotelefony, latarka kątowna, podpora teleskopowa, detektor, prądownica

Pozostałe wydatki zostały opisane w części dotyczącej realizacji wydatków.

7. Fundusz Pomocy

plan	wykonanie	zadanie
70.992,00	70.978,90	jednorazowe świadczenie pieniężne – 300,00 zł.
820.080,00	820.080,00	zakwaterowanie i wyżywienie – 40,00 osobodzień
11.631,00	11.431,00	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
51.124,00	50.086,67	świadczenia rodzinne
4.047,05	4.047,05	nadawanie numeru pesel
5.874,60	5.874,60	wykonanie zdjęć
22,86	22,86	potwierdzenie tożsamości
398.395,00	394.395,00	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi
<b>1.362.166,51</b>	<b>1.356.916,08</b>	<b>RAZEM</b>

Środki niewykorzystane zostały zwrócone.

8. Zadania realizowane pozabudżetowo

**Pracownicy Młodociani**

Zadanie gminy - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla tych pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowa na realizację zadania - nr PSV.3121.1.3.2022(87) z dnia 4 kwietnia 2022r.

Kwota umowna dotacji ogółem: 231.331,38 zł.

Kwota dotacji uruchomiona na podstawie złożonych wniosków – 192.639,16 zł.

Kwota wydatkowana – 192.639,19 zł.

Kwota zwróconych odsetek bankowych – 433,33 zł.

Liczba pracodawców – 24

Liczba pracowników młodocianych – 24

Liczba wydanych decyzji – 28

**„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”**

Realizacja Programu odbyła się w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 grudnia 2022 r. Do udziału w Programie zatrudniono na umowę – zlecenie 3 asystentów z odpowiednimi kwalifikacjami, wskazanych przez uczestników programu lub ich opiekunów prawnych. Każdy zatrudniony asystent pracował przez 11 miesięcy.

Z pomocy asystentów osobistych łącznie skorzystały 4 osoby niepełnosprawne. Dla 3 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną wykorzystano łącznie 1105 godzin. Dla 1 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wykorzystano łącznie 220 godzin. Dla wszystkich osób niepełnosprawnych łącznie wykonano 1325 godzin pracy asystentów osobistych w okresie 11 miesięcy.

Wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostało dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników Programu, wynikających z ich niepełnosprawności.

Kwota otrzymana na realizację: 54.060,00

Kwota wydatkowana: 53.438,97

**X. PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘCIA****1.1.1./1.1.2.2 - Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic (unia)**

Projekt złożony w ramach: INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2017 - 2023

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
BIEŻĄCE				
nakłady łączne	785.162,45	683.510,74		
limit 2022	113.273,12	113.273,12	78.764,90	69,54
limit 2023	81.019,06	81.019,06		
MAJĄTKOWE				
nakłady łączne	913.209,88	913.209,88		

*Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego:*

W ramach projektu po stronie polskiej powstała w Gołkowicach Transgraniczna Strefa Aktywności: Prace obejmowały w szczególności:

1. przebudowę boiska sportowego do piłki nożnej (przebudowa i modernizacja istniejącego boiska sportowego o naturalnej nawierzchni trawiastej -przesunięcie lokalizacji, wykonanie profilowania, zabudowa warstw nawierzchni, wysiew, pielęgnacja; dostawa wyposażenia: kabiny dla zawodników rezerwowych, piłkochwyty, płotek oddzielający widownię, przebudowa ogrodzenia, wymiana trybun);
2. budowę boiska sportowego do siatkówki plażowej (korytowanie, profilowanie wykonanie warstw nawierzchniowych, wyposażenie, wykonanie piłkochwyków na istniejącym ogrodzeniu, uzupełnienie ogrodzenia);
3. budowę siłowni zewnętrznej;
4. budowę parku do treningu ulicznego (wykonanie nawierzchni żwirkowej, montaż urządzeń);
5. plac zabaw (dostawa i montaż elementów placu zabaw: zabudowa obrzeży, wykonanie fundamentu, montaż urządzenia wielofunkcyjnego oraz trampoliny, po wykonaniu nawierzchni wykonanie kreatywnej strefy gier);
6. dostawę i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery;
7. budowę ścieżki spacerowej o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej;
8. utwardzenie terenu – miejsca parkingowe, komunikacja wewnętrzna;
9. przebudowę ogrodzenia: wymiana, przebudowa istniejącego, montaż nowego ogrodzenia;
10. inne roboty towarzyszące (ziemne i melioracyjne);

11. budowę wewnętrznej sieci oświetleniowej.

12. Dokonano zakupów: brama startowa, balon reklamowy, dwa parasole plenerowe, dwa namioty plenerowe 5x10 metrów, 30 kompletów ławo stołów, szafki wystawowe.

W ramach projektu zrealizowano także wiele działań miękkich o których informacje i relacje zamieszczone są na stronie www oraz na portalach społecznościowych, m.in. rajd rowerowy, kiermasze świąteczne, wystawy kwiatów i rękodzieła, biegi, festyny, wystawy fotograficzne, zajęcia sportowe dla seniorów, plenery rzeźbiarskie, wydano publikacje książkowe/albumowe.

Wydatki poniesione w latach 2017-2022: 1.481.193,34 zł

Od początku realizacji projektu gmina otrzymała środki w kwocie: 1.163.442,94 zł.

Zrefundowano 78,55% wydatków poniesionych.

### 1.1.1.2 – CIS dla powiatu wodzisławskiego

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2019-2022

Projekt realizowany w partnerstwie z Lokalną Grupą działania „Wspólny Rozwój” - Lider projektu.

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
<b>BIEŻĄCE</b>				
nakłady łączne	39.495,00	19.960,00		
limit 2022	5.280,00	5.280,00	5.280,00	100

Zakres projektu obejmuje szeroko pojętą reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu wodzisławskiego, będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej.

Gmina Godów jako Partner projektu ma do zrealizowania dwa zadania: zapewnienie obsługi prawnej – świadczenie usług doradztwa prawnego oraz organizację pokazu mody.

Łączna wartość projektu, wraz z partnerem: 3.427.785,84 zł.

Wydatki od początku realizacji projektu: 19.960,00 zł.

Środki na realizację otrzymane: 19.960,00 zł.

#### **Okres realizacji**

Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2019 r. do 30.11.2022 r.

Umowa na obsługę prawną została zawarta od 11.05.2020 r. do dnia 30.11.2022 r.

Wartość umowy na obsługę prawną: 14.880,00 zł.

Doradztwo prawne obejmowało: udzielanie indywidualnych porad i konsultacji prawnych uczestnikom projektu z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, lokalowego, prawa pracy, administracyjnego, karnego, praw konsumenta czy też z innych dziedzin prawnych w zależności od indywidualnej sytuacji uczestnika projektu; sporządzanie pism, wniosków, pozwów oraz pomoc przy ich sporządzaniu (z wyłączeniem zastępstwa procesowego przed sądami, urzędami oraz innymi podmiotami prawa). Czynności doradztwa prawnego świadczone były w siedzibie CIS w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach zarówno przedpołudniowych jak i popołudniowych (z uwzględnieniem godzin funkcjonowania CIS w danym dniu), w tym co najmniej raz w tygodniu, w wymiarze łącznym 8 godzin miesięcznie. Świadczenie usług odbywało się osobiście albo w formie zdalnej poprzez kontakt telefoniczny, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Odbyła się prezentacja nabytych umiejętności uczestników pracowni krawieckiej oraz kulinarnej.

### 1.1.1.3. Doświadczaj i eksperymentuj

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Gołkowicach

Okres realizacji: 2021-2022

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	458.299,86	458.299,86		
limit 2022	58.492,09	106.355,15	106.355,15	100

Celem głównym projektu było zwiększenie szans edukacyjnych 91 uczniów Szkoły Podstawowej w Gołkowicach w Gminie Godów poprzez rozszerzenie oferty zajęć rozwijających zainteresowania (w tym robotykę bez programowania) i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, a także zwiększenie zakresu przedmiotów, na których wykorzystywany był eksperyment, jako metoda pracy z uczniem w okresie od 1.07.2021 r. do 30.06.2022r.

Projekt finansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 90% EFS i 10% Budżet Gminy (wkład własny)

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, wyposażenia do realizacji projektu, zatrudniono nauczycieli do realizacji zajęć dodatkowych.

Środki na realizację projektu otrzymano w kwocie: 412.469,87

#### 1.1.1.4./1.1.2.3. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Godów

Jednostka: Urząd Gminy Godów

Okres realizacji: 2021-2022

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
<b>BIEŻĄCE</b>				
nakłady łączne	41.630,93	41.630,93		
limit 2022	20.934,99	20.934,99	19.092,53	91,20
<b>MAJĄTKOWE</b>				
nakłady łączne	405.197,00	399.729,13		
limit 2022	270.533,65	270.533,65	257.249,30	95,09

Celem projektu była likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Godów.

Projekt finansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami dla poddziałania: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT.

Dofinansowanie 95% , 5 % Budżet Gminy (wkład własny)

22 czerwca 2021 podpisano umowę o dofinansowanie.

Udzielono 16 dotacji.

Otrzymano środki w kwocie: 284.725,40 zł.

Wydatki ogółem: 411.473,25

#### 1.1.1.5. LIFE Śląskie. Przywracamy błękit

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2022-2028

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady ogółem	0	538.382,12		
limit 2022	0	83.530,12	67.757,64	81,12
limit 2023	0	104.954,00		
limit 2024	0	104.954,00		
limit 2025	0	85.869,00		
limit 2026	0	79.445,00		
limit 2027	0	74.630,00		
limit 2028	0	5.000,00		

W ramach projektu w urzędzie zatrudniono ekodoradcę, prowadzone są działania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony środowiska.

Otrzymano zaliczkę na realizację: 67.592,40

**1.1.1.6/ 1.1.2.5 Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego**

Jednostka: Urząd Gminy Godów

Okres realizacji: 2022-2023

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
<b>BIEŻĄCE</b>				
nakłady ogółem	0	195.228,00		
limit 2022	0	85.030,00	61.005,27	71,74
limit 2023	0	110.198,00		
<b>MAJĄTKOWE</b>				
nakłady ogółem	0	32.594,00		
limit 2022	0	32.594,00	0	

Głównym celem projektu jest stworzenie mechanizmu, łączącego ponownie partnerów, twórców szlaku, udostępniającego bogate transgraniczne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, skupiającego uwagę na atrakcyjność pogranicza. W wyniku projektu nastąpi przywrócenie harmonijnego ruchu turystycznego. Umowa na dofinansowanie projektu zawarta dnia 08.07.2022r.

**1.1.2.1./ 1.3.2.3. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Godów**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2015 – 2022

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	6.671.795,50	6.671.795,49	7.136.173,18	
limit 2022	4.007.269,00	3.075.203,34	3.075.202,24	100
limit 2023		1.423.953,34		

Przedsięwzięcie obejmuje budynki:

- Szkoła Podstawowa w Gołkowicach
- po ośrodku zdrowia w Godowie.

Nakłady poniesione obejmują koszty nabycia map do celów projektowych, wykonane dokumentacje projektowe, opracowanie studium wykonalności, audytu energetycznego oraz analizy do wniosku aplikacyjnego, aktualizację audytów energetycznych, dokumentację aplikacyjną wraz z analizą finansową, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz prace budowlane na w/w obiektach.

Umowę na realizację termomodernizacji budynków SP Gołkowice zawarto 21 lipca 2021 roku na kwotę: 4.575.442,90 zł. z terminem realizacji 13 m-cy od dnia zawarcia umowy.

Umowę na realizację termomodernizacji budynku byłego ośrodka zdrowia w Godowie wraz z przebudową zawarto dnia 13 października 2022 roku na kwotę: 2.227.467,12 zł.

Termomodernizacja budynku szkoły została zakończono. Całkowite nakłady wyniosły: 4.746.863,06 zł. Zgodnie z umową UDA-RPSL.04.03.02-24-OACG/20-00 z dnia 19.05.2021 roku w 2022 roku wpłynęły środki unijne na kwotę: 2.382.832,72 zł. – SP Gołkowice.

**1.1.2.4. Dla zdobywców szlaku – mała infrastruktura w Gminie Godów**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021-2022

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	0	356.019,00		
limit 2022	0	353.190,00	49.504,13	14,02

Przedsięwzięcie obejmuje posadowienie dwóch sanitariatów kontenerowych – w Godowie i Krostoszowicach.

Nakłady poniesione w roku 2022 obejmują wykonanie fundamentów i zakup dzienników budowy.

Nakłady do 31.12.2022 roku: 52.333,13 zł.

Zawarto umowę dofinansowania nr 01269-6935-UM1211858/21 dnia 18 października 2021 roku na kwotę 82.178,00 zł.

### 1.3.2.1 Poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Godów

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2011-2025

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	1.697.691,10	1.766.571,10		
limit 2022	0	68.880,00	68.880,00	100
limit 2023	675.000,00	675.000,00		
limit 2024	675.000,00	675.000,00		
limit 2025	100.000,00	100.000,00		

Dotyczy budynku przedszkola w Skrzyszowie.

Umowę z dnia 10.12.2021 roku na opracowanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola w Skrzyszowie wraz z termomodernizacją ustalono jako wydatek niewygasający w kwocie: 68.880,00 zł.

Zaplanowano środki na termomodernizację budynku jako wkład własny.

### 1.3.2.2 - Projekt budowy drogi głównej południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2013-2022

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	478.698,06	478.698,06		
limit 2022	278.408,55	278.408,55	0	0

Projekt ma na celu poprawę komunikacji powiatu wodzisławskiego, zapewnienie sprawnego połączenia z układem komunikacyjnym województwa.

Zawarto porozumienie w zakresie realizacji zadania wspólnie z Miastem Rydułtowy, Miastem Pszów, Miastem Wodzisław Śląski, Gminą Mszana. Liderem projektu jest Miasto Wodzisław Śląski. Dodatkowo w realizację projektu włączył się Powiat Wodzisławski.

Trwają prace projektowe i uzgodnienia w szczególności w zakresie decyzji środowiskowej.

Koszty ponoszone przez gminę obejmują % udział w wydatkach dotyczących: opracowania projektu, raportowania, nadzoru oraz prowadzenia zadania przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski. Ogółem jako dotację w latach 2014 – 2021 przekazano kwotę: 200.289,51 zł.

### 1.3.2.4 – Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2015-2023

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	1.078.597,00	1.212.755,28		
limit 2022	1.044.280,00	45.595,28	44.286,49	97,13
limit 2023		1.132.843,00		

Nakłady poniesione obejmują: dokumentacje projektowe, dziennik budowy.

Otrzymano środki w kwocie 720.000,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zwiększono o odsetki naliczone na r-ku bankowym.

1 września 2021 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 44.280,00 zł. z terminem realizacji do 01 marca 2022 r. Dokumentacja projektowa została odebrana.

### 1.3.2.5 – Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Przedszkolnej w Skrzyszowie

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2018-2022

	plan 1.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	104.300,00	134.164,25		
limit 2022	100.000,00	129.864,25	129.864,25	99,90

Zadanie zakończone. Nakłady obejmowały projekt, usługę geodezyjną oraz roboty budowlane.

### 1.3.2.6 - Przebudowa dróg gminnych w jednym ciągu ul. Graniczna i Poprzeczna

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2019-2022

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	5.760.400,00	6.621.400,00		
limit 2022	5.760.400,00	6.621.400,00	6.605.992,54	99,76

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W 2019 roku zawarto umowę na kwotę: 5.740.000,00 zł.

Aneks z roku 2022 zwiększono wartości umowy do kwoty: 6.595.260,00 zł.

Realizacja w formule: zaprojektuj i wybuduj.

Pozostałe nakłady obejmują: dziennik budowy, inspektora nadzoru oraz tablice informacyjne.

Podpisano umowę na dofinansowanie zadania: 4.021.779,30 zł.

Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania.

Inwestycja zakończona.

### 1.3.2.7. Wykonanie dodatkowego oświetlenia boiska LKS Olza Godów

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2019-2022

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	26.000,00	26.000,00		
limit 2022	20.000,00	20.000,00	19.999,80	100

Zadanie zrealizowane. Nakłady obejmują projekt oraz wykonanie.

### 1.3.2.8 – Budynek gospodarczy w Krostoszowicach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2019-2022

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	52.557,42	52.479,06		
limit 2022	16.700,00	16.700,00	16.699,70	100

Budynek w stanie surowym zamkniętym.

### 1.3.2.9 – Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej na Skrzeńsku

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2019-2022

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	4.768.000,00	4.768.000,00		
limit 2022	2.950.000,00	2.950.000,00	2.942.044,96	99,73

Dnia 05.12.2019 r. zawarto umowę na wykonanie projektu na kwotę: 80.000,00 zł., z terminem do 30.10.2020r. Termin wykonania wydłużono ze względu na badania geologiczne i zmianę sposobu posadowienia budynku. Wydatki 2019 roku: 5.000,00 zł. – koncepcja. W 2020 roku ustalono wydatek związany z wykonaniem projektu jako niewygasający. Projekt został złożony.

Wydatki w wysokości 901.000,00 zł. zostały sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zakończone.

Nakłady poniesione ogółem: 4.757.960,98 zł.

Otrzymano także dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie: 962.500,00 zł.

### 1.3.2.10 - Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gólkowicach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2019-2022

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	3.089.298,00	2.814.298,00		
limit 2022	3.000.000,00	2.725.000,00	155.369,01	5,70

Zadanie w trakcie realizacji.

Nakłady poniesione do 31.12.2022: 245.117,21 zł.

Obejmują: projekt, dziennik budowy, dokumentację przetargową, nadzór inwestorski, opłata za zwiększenie mocy przyłączeniowej, prace wykonane.

### 1.3.2.11 – Projekt i budowa windy zewnętrznej osobowo – towarowej z przebudową klatki schodowej i wejścia

Jednostka: Urząd Gminy Godów

Okres realizacji: 2020-2021

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	1.035.006,49	1.002.460,36		
limit 2022	1.000.000,00	967.453,87	967.453,87	100

Zadanie zakończone. Częściowo sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 500.000,00 zł. Rozliczono także wykonanie windy w ramach projektu – Dostępny urząd – 36.899,60 zł.

Nakłady ogółem wyniosły: 1.021.885,36 zł.

### 1.3.2.12 - Budowa przedszkola jako wsparcie polskiej rodziny – budowa przedszkola w Łaziskach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2020-2023

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	6.618.450,00	10.753.974,50		
limit 2022	3.000.000,00	2.300.000,00	1.781.313,70	77,45
limit 2023	3.500.000,00	8.343.102,00		

W roku 2020 wykonane zostały koncepcje budowy przedszkola. Koszt: 18.450,00 zł.

W lipcu 2021 roku zawarto umowę na kwotę: 92.416,00 zł.

Otrzymano wsparcie finansowe w kwocie 5.500.000,00 – Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie w trakcie realizacji. Umowę zawarto dnia 15.09.2022 roku na kwotę: 9.900.000,00 zł.

Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.: 1.892.186,20 zł.

Obejmują: projekt, dziennik budowy, tablice informacyjne, przygotowanie postępowania przetargowego, przyłącze gazowe oraz roboty budowlane.

**1.3.2.13 – Budowa drogi – połączenie ulicy Szybowej z Olszyńską w Gminie Godów**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 - 2023

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	2.070.500,00	1.684.310,13		
limit 2022	1.070.000,00	688.810,13	9.452,55	1,37
limit 2023	1.000.500,00	995.500,00		

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Otrzymano dofinansowanie w kwocie: 583.275,00 zł.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa.

Nakłady poniesione obejmują: tablicę informacyjną oraz projekt oświetlenia.

Umowa z wykonawcą z 2021 roku obejmuje nakłady w wysokości: 1.464.991,50 zł.

**1.3.2.14. Poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Godów - sołectwo Krostoszowice**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 - 2023

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	1.355.000,00	4.352.408,00		
limit 2022	1.300.000,00	52.408,00	52.398,00	99,98
limit 2023		4.300.000,00		

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania - umowa z dnia 03.12.2021 r. . W roku 2022 ustalono wydatek niewygasający na opracowanie projektu.

Wsparcie finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych – 3.655.000,00 zł.

**1.3.2.15. Dokumentacja projektowa oraz budowa budynku gospodarczego (magazyn na narzędzia) w Parku Soleckim w Łaziskach**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 - 2022

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	55.155,50	55.155,50		
limit 2022	54.425,00	54.425,00	54.425,00	100

Zadanie zrealizowane.

**1.3.2.16. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 5021S od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ulica Czarneckiego w Wodzisławiu Śląskim**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2022 - 2023

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	0	10.000,00		
limit 2022	0	5.000,00	0	0
limit 2023		5.000,00		

Zadanie niezrealizowane.

**1.3.2.17. Budowa drogi publicznej – odgałęzienie ulicy Dębowej w Skrzyszowie na odcinku 120mb**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2014 - 2022

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	0	20.890,50		
limit 2022	0	18.000,00	18.000,00	100

Wprowadzono w związku z niewykonaniem w terminie wydatku niewygasającego z roku 2021. Ustalono wydatek niewygasający w roku 2022 na wykonanie projektu. Dotyczy umowy z 20.05.2020 r. Nakłady poniesione obejmują koszty podziału nieruchomości pod projektowaną drogę.

### **1.3.2.18. Budowa drogi dojazdowej do terenów rekreacyjno-sportowych w Krostoszowicach od strony ulicy Leśnej**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 - 2022

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	0	20.295,00		
limit 2022	0	20.295,00	20.295,00	100

Wprowadzono w związku z niewykonaniem w terminie wydatku niewygasającego z roku 2021. Projekt wykonany.

### **1.3.2.19. Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 - 2022

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	% 2022
nakłady łączne	0	62.115,00		
limit 2022	0	47.970,00	47.970,00	100

Wprowadzono w związku z niewykonaniem w terminie wydatku niewygasającego z roku 2021. Nakłady poniesione obejmują: koncepcję i projekt.

Wsparcie finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych: 2.450.000,00 zł.

### **1.3.2.20. Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2022 - 2023

	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022
nakłady łączne	0	152.500,00
limit 2023	0	152.500,00

Zadanie wprowadzono, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu dla zadania realizowanego przez MZWiK w Wodzisławiu Śląskim.

### **Projekty z udziałem środków z art. 5 ust. 1 i pkt 2 ustawy – zadania roczne**

Wydatki wykonane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz dochody na realizację projektów zostały uwzględnione w części opisowej. Na stronie internetowej [www.godow.pl](http://www.godow.pl) znajdują się informacje odnośnie realizowanych projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

### **Cyfrowa Gmina**

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy w drodze Uchwały Rady Gminy dnia 21.02.2022 roku.

Nakłady ustalono w kwocie: 415.350,00

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 roku: 456.003,50

Podpisano umowę o powierzenie grantu – 4983/3/2022 na kwotę: 415.350,00 zł.

Wydatki wraz z niewygasającymi wykonano w kwocie: 456.003,50 zł.

**Połączenie rowerowe Dziećmorowice i Godów**

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy w drodze Uchwały Rady Gminy dnia 30.05.2022 roku.

Nakłady ustalono w kwocie: 45.967,80

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 roku: 45.867,80

Wydatki wykonano w kwocie: 42.216,62

**Zapora antyśmogowa**

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy w drodze Uchwały Rady Gminy dnia 30.06.2022 roku.

Nakłady ustalono w kwocie: 625.650,00

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 roku: 650.650,00

Podpisano umowę o dofinansowanie dnia 22.07.2022 roku

Wydatki wykonano w kwocie: 645.906,84 zł.

**Razem możemy wszystko**

Plan wg uchwały budżetowej: 45.900,00

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 roku: 45.900,00

Wydatki wykonano w kwocie: 30.530,37

Środki na realizację otrzymano od partnera wiodącego - Lokalnej Grupy Działania z Jastrzębia Zdroju.

**Dostępny samorząd**

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy w drodze Uchwały Rady Gminy dnia 27.10.2022 roku.

Nakłady ustalono w kwocie: 27.401,00

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 roku: 27.401,00

Podpisano umowę o dofinansowanie dnia 15.11.2022 roku

Wydatki wykonano w kwocie: 27.386,74 zł.

**Załącznik nr A. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godów na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>BIEŻĄCE</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 562,00</b>	<b>73 195,37</b>	<b>75 757,37</b>	<b>75 804,87</b>	100,06%
	01095		Pozostała działalność	2 562,00	73 195,37	75 757,37	75 804,87	100,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	0,00	400,00	447,82	111,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 162,00	0,00	2 162,00	2 161,68	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 195,37	73 195,37	73 195,37	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 291,29</b>	<b>69 291,29</b>	<b>62 720,43</b>	90,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	10 211,29	60 211,29	53 640,51	89,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	50 000,00	43 413,20	86,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	336,00	336,00	352,00	104,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,14	30,14	30,16	100,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 845,15	9 845,15	9 845,15	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	9 080,00	9 080,00	9 079,92	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 080,00	9 080,00	9 079,92	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>12 286,00</b>	<b>12 286,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	12 286,00	12 286,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	12 286,00	12 286,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	12 286,00	12 286,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 286,00	12 286,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>287 104,00</b>	<b>44 835,85</b>	<b>331 939,85</b>	<b>349 305,34</b>	105,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 304,00	39 737,85	275 041,85	310 139,09	112,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	3 000,00	206,00	6,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 704,00	0,00	11 704,00	11 703,63	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	320,00	320,00	432,00	135,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 100,00	0,00	111 100,00	144 136,08	129,74%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	81 750,00	30 000,00	111 750,00	113 779,91	101,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	211,10	711,10	1 295,72	182,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00	70,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 690,10	3 690,10	3 690,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 250,00	5 446,65	32 696,65	34 825,65	106,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 800,00	5 098,00	56 898,00	39 166,25	68,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	98,00	98,00	112,00	114,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 700,00	0,00	18 700,00	22 038,02	117,85%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	5 000,00	38 000,00	16 915,27	44,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	100,96	100,96%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>47 339,04</b>	<b>60 339,04</b>	<b>60 422,52</b>	100,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	47 339,04	60 339,04	60 422,52	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	47 339,04	60 339,04	60 410,92	100,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>237 854,00</b>	<b>241 285,85</b>	<b>479 139,85</b>	<b>372 758,07</b>	77,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 414,00	197 559,00	334 973,00	237 878,94	71,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 340,00	25 554,90	117 894,90	110 317,70	93,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 340,00	25 539,90	117 879,90	110 302,20	93,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	15,00	15,50	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 381,00	197 667,59	238 048,59	205 103,89	86,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 381,00	197 559,00	236 940,00	203 345,94	85,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	108,59	1 108,59	1 757,95	158,58%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 381,00	197 559,00	236 940,00	203 345,94	85,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 033,00	0,00	98 033,00	34 533,00	35,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 033,00	0,00	98 033,00	34 533,00	35,23%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 433,00	0,00	97 433,00	34 533,00	35,44%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	7 100,00	18 063,36	25 163,36	22 803,48	90,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 100,00	0,00	7 100,00	7 776,11	109,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,85	118,85	127,19	107,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	4 955,67	61,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 944,51	9 944,51	9 944,51	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>1 438,00</b>	<b>1 938,00</b>	<b>1 937,86</b>	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 438,00	1 438,00	1 437,86	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 438,00	1 438,00	1 437,86	99,99%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 229 342,00</b>	<b>3 335 832,14</b>	<b>27 565 174,14</b>	<b>27 779 930,24</b>	100,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	11 500,00	16 600,00	21 531,98	129,71%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	11 500,00	16 500,00	21 544,39	130,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00	-12,41	-12,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 574 288,00	9 813,00	2 584 101,00	2 689 946,54	104,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 546 555,00	0,00	2 546 555,00	2 654 821,83	104,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 150,00	0,00	5 150,00	5 240,00	101,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 623,00	0,00	5 623,00	5 553,00	98,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 300,00	0,00	15 300,00	12 800,00	83,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	8 406,00	8 906,00	6 968,00	78,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	0,00	160,00	144,00	90,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 407,00	2 407,00	4 419,71	183,62%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 975 848,00	280 000,00	6 255 848,00	6 348 271,19	101,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 732 000,00	0,00	4 732 000,00	4 848 581,13	102,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	351 243,00	0,00	351 243,00	330 061,31	93,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 005,00	0,00	6 005,00	5 837,25	97,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 600,00	0,00	155 600,00	114 743,59	73,74%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	180 000,00	380 000,00	363 509,00	95,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	95 000,00	595 000,00	640 832,84	107,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00	10 838,90	98,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 000,00	25 000,00	33 867,17	135,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 000,00	107 700,57	370 700,57	382 266,19	103,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	107 700,57	107 700,57	107 700,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	35 000,00	40 036,00	114,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	228 000,00	0,00	228 000,00	234 529,62	102,86%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 365 106,00	2 888 418,57	18 253 524,57	18 253 514,34	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 220 895,00	2 888 418,57	18 109 313,57	18 109 313,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 211,00	0,00	144 211,00	144 200,77	99,99%
	75624		Dywidendy	0,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 002 959,00</b>	<b>1 968 919,09</b>	<b>18 971 878,09</b>	<b>18 951 669,10</b>	99,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 065 006,00	871 623,00	15 936 629,00	15 936 629,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 065 006,00	871 623,00	15 936 629,00	15 936 629,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 352,00	48 352,00	48 352,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	48 352,00	48 352,00	48 352,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 937 453,00	0,00	1 937 453,00	1 937 453,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 937 453,00	0,00	1 937 453,00	1 937 453,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	1 021 101,36	1 021 601,36	985 341,21	96,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	600 000,00	600 500,00	568 239,85	94,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 706,36	22 706,36	22 706,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	398 395,00	398 395,00	394 395,00	99,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	27 842,73	27 842,73	43 893,89	157,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 842,73	27 842,73	43 893,89	157,65%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 849 738,00</b>	<b>380 041,58</b>	<b>2 229 779,58</b>	<b>1 914 509,40</b>	<b>85,86%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 470,00	17 480,00	79 950,00	87 131,17	108,98%
	80101		Szkoły podstawowe	66 170,00	166 292,00	232 462,00	253 640,36	109,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 470,00	17 480,00	79 950,00	87 131,17	108,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	206,00	762,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	44 240,00	44 740,00	46 686,63	104,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,09	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 570,37	107,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 345,00	8 345,00	8 345,53	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00	4 471,57	139,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 999,00	17 480,00	76 479,00	83 660,62	109,39%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 471,00	0,00	3 471,00	3 470,55	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 256,00	1 260,00	69 516,00	63 002,61	90,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	0,00	8 500,00	5 771,97	67,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	0,00	6 800,00	3 014,64	44,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	1 260,00	54 216,00	54 216,00	100,00%
	80104		Przedszkola	798 364,00	90 067,00	888 431,00	816 291,88	91,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 435,00	0,00	111 435,00	77 246,31	69,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	682,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,08	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 970,00	0,00	202 970,00	164 337,09	80,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 959,00	80 767,00	564 726,00	564 726,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	916 948,00	12 500,00	929 448,00	672 681,56	72,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	240,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	720 307,00	12 500,00	732 807,00	531 085,72	72,47%
		0830	Wpływy z usług	196 641,00	0,00	196 641,00	141 280,60	71,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	75,24	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 922,58	109 922,58	108 892,99	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 922,58	109 922,58	108 892,99	99,06%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48,00</b>	<b>971,10</b>	<b>1 019,10</b>	<b>965,17</b>	<b>94,71%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20,00	903,00	923,00	921,17	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	603,00	603,00	602,17	99,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	20,00	19,00	95,00%
	85195		Pozostała działalność	28,00	68,10	96,10	44,00	45,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28,00	68,10	96,10	44,00	45,79%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>368 961,00</b>	<b>628 097,88</b>	<b>997 058,88</b>	<b>934 615,20</b>	93,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 180,00	0,00	51 180,00	35 810,37	69,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 979,00	-4 729,00	13 250,00	12 961,88	97,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	400,00	242,06	60,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 579,00	-4 729,00	12 850,00	12 719,82	98,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 467,00	0,00	23 467,00	23 461,20	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 467,00	0,00	23 467,00	23 461,20	99,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	85216		Zasiłki stałe	70 663,00	11 527,00	82 190,00	80 488,92	97,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00	0,00	1 440,00	645,00	44,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 223,00	11 527,00	80 750,00	79 843,92	98,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 183,00	25 154,00	178 337,00	178 029,05	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	279,00	139,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	6 370,00	12 470,00	12 469,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 883,00	18 784,00	165 667,00	165 280,33	99,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00	8 510,40	85,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	8 510,40	85,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 489,00	17 511,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 489,00	17 511,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	51 180,00	578 634,88	629 814,88	571 163,75	90,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 180,00	0,00	51 180,00	35 810,37	69,97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	30 632,41	30 632,41	30 632,41	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	490 237,47	490 237,47	447 986,97	91,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 766,00	0,00	45 766,00	31 234,31	68,25%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 414,00	0,00	5 414,00	4 576,06	84,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 631,00	11 631,00	11 431,00	98,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 134,00	26 134,00	25 303,00	96,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 763 492,00</b>	<b>8 763 492,00</b>	<b>7 839 648,61</b>	89,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 763 492,00	8 763 492,00	7 839 648,61	89,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	742 500,00	742 500,00	345 718,76	46,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	891 072,00	891 072,00	891 058,90	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 129 920,00	7 129 920,00	6 602 870,95	92,61%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 111,00</b>	33,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 300,00	3 300,00	1 111,00	33,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 300,00	3 300,00	1 111,00	33,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 355 625,00</b>	<b>713 277,00</b>	<b>11 068 902,00</b>	<b>10 950 251,51</b>	98,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 484 888,00	350 649,00	6 835 537,00	6 781 033,68	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	7 214,00	7 714,00	2 882,08	37,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	19 946,00	22 946,00	11 262,02	49,08%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 481 388,00	323 489,00	6 804 877,00	6 766 889,58	99,44%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 855 241,00	298 000,00	4 153 241,00	4 092 958,38	98,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00	496,36	12,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	10 500,00	16 500,00	7 655,00	46,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 823 241,00	285 500,00	4 108 741,00	4 064 115,46	98,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	0,00	24 000,00	20 691,56	86,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00	2 507,00	2 509,00	2 356,54	93,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 507,00	2 507,00	2 354,94	93,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	2,00	1,60	80,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 494,00	7 997,00	23 491,00	20 816,24	88,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,00	112,00	111,60	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 494,00	7 885,00	23 379,00	20 704,64	88,56%
	85595		Pozostała działalność	0,00	51 124,00	51 124,00	50 086,67	97,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 124,00	51 124,00	50 086,67	97,97%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 171 600,00</b>	<b>-377 959,10</b>	<b>4 793 640,90</b>	<b>4 733 475,94</b>	98,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	13 302,50	13 302,50	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	360,00	360,00	360,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	360,00	360,00	360,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 149 600,00	-490 122,00	4 659 478,00	4 612 687,10	99,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 140 100,00	-490 122,00	4 649 978,00	4 602 417,61	98,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	0,00	6 500,00	6 620,01	101,85%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	3 649,48	121,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	108 143,90	125 143,90	112 932,87	90,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	13 302,50	13 302,50	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	166,47	
		2053	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 592,40	67 592,40	67 592,40	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 302,50	13 302,50	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	27 249,00	44 249,00	45 174,00	102,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	3 829,33	76,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	3 829,33	76,59%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,00	3,00	10,64	354,67%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	3,00	3,00	10,64	354,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 459,00</b>	<b>9 488,00</b>	<b>20 947,00</b>	<b>20 946,91</b>	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 459,00	9 488,00	20 947,00	20 946,91	100,00%
	92195		Pozostała działalność	11 459,00	9 488,00	20 947,00	20 946,91	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 459,00	9 488,00	20 947,00	20 946,91	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 459,00	9 488,00	20 947,00	20 946,91	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 247,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>59 585 899,00</b>	<b>15 865 131,09</b>	<b>75 451 030,09</b>	<b>74 052 972,17</b>	98,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 770,00	250 115,50	514 885,50	381 767,39	74,15%
<b>MAJĄTKOWE</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 119 500,00</b>	<b>-294 955,88</b>	<b>2 824 544,12</b>	<b>269 500,00</b>	9,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 119 500,00	-294 955,88	2 824 544,12	269 500,00	9,54%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 500,00	0,00	269 500,00	269 500,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	-2 850 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 555 044,12	2 555 044,12	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>82 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 178,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 178,00	0,00	82 178,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	82 178,00	0,00	82 178,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 178,00	0,00	82 178,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 178,00	0,00	82 178,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>536 800,00</b>	<b>436 830,17</b>	<b>973 630,17</b>	<b>806 576,17</b>	82,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	356 830,17	356 830,17	356 830,17	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 800,00	356 830,17	893 630,17	806 576,17	90,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	356 830,17	356 830,17	356 830,17	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	536 800,00	0,00	536 800,00	449 404,00	83,72%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	342,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	356 830,17	356 830,17	356 830,17	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>241 500,00</b>	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>243 464,29</b>	<b>243 464,29</b>	<b>243 464,29</b>	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	243 464,29	243 464,29	243 464,29	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 921,27	35 921,27	35 921,27	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	207 543,02	207 543,02	207 543,02	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>-2 198 097,02</b>	<b>2 301 902,98</b>	<b>2 419 732,32</b>	105,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00	301 902,98	2 301 902,98	2 419 732,32	105,12%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	301 902,98	2 301 902,98	2 419 732,32	105,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00	301 902,98	2 301 902,98	2 419 732,32	105,12%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	301 902,98	2 301 902,98	2 419 732,32	105,12%
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>253 659,00</b>	<b>518 500,00</b>	<b>772 159,00</b>	<b>598 761,48</b>	77,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 659,00	518 500,00	772 159,00	598 761,48	77,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	518 500,00	518 500,00	441 645,83	85,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	518 500,00	518 500,00	441 645,83	85,18%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	518 500,00	518 500,00	441 645,83	85,18%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	253 659,00	0,00	253 659,00	157 115,65	61,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 659,00	0,00	253 659,00	157 115,65	61,94%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 659,00	0,00	253 659,00	157 115,65	61,94%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 500,00</b>	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	962 500,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	962 500,00	
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 492 137,00</b>	<b>-1 052 758,44</b>	<b>7 439 378,56</b>	<b>5 542 034,26</b>	74,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 335 837,00	1 418 733,15	3 754 570,15	3 616 823,97	96,33%
<b>Ogółem:</b>				<b>68 078 036,00</b>	<b>14 812 372,65</b>	<b>82 890 408,65</b>	<b>79 595 006,43</b>	96,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 600 607,00	1 668 848,65	4 269 455,65	3 998 591,36	93,66%

**Załącznik nr B. Wykonanie dochodów zadań zleconych za 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>RAZEM</b>				<b>10 421 491,00</b>	<b>1 324 714,42</b>	<b>11 746 205,42</b>	<b>11 609 855,87</b>	98,84%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>73 195,37</b>	<b>73 195,37</b>	<b>73 195,37</b>	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	73 195,37	73 195,37	73 195,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	73 195,37	73 195,37	73 195,37	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>92 340,00</b>	<b>25 539,90</b>	<b>117 879,90</b>	<b>110 302,20</b>	93,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 340,00	25 539,90	117 879,90	110 302,20	93,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	92 340,00	25 539,90	117 879,90	110 302,20	93,57%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>109 922,58</b>	<b>109 922,58</b>	<b>108 892,99</b>	99,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 922,58	109 922,58	108 892,99	99,06%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	109 922,58	109 922,58	108 892,99	99,06%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28,00</b>	<b>68,10</b>	<b>96,10</b>	<b>44,00</b>	45,79%
	85195		Pozostała działalność	28,00	68,10	96,10	44,00	45,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28,00	68,10	96,10	44,00	45,79%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 100,00</b>	<b>496 607,47</b>	<b>502 707,47</b>	<b>460 456,69</b>	91,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00	6 370,00	12 470,00	12 469,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 100,00	6 370,00	12 470,00	12 469,72	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	490 237,47	490 237,47	447 986,97	91,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	490 237,47	490 237,47	447 986,97	91,38%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 320 123,00</b>	<b>619 381,00</b>	<b>10 939 504,00</b>	<b>10 854 064,62</b>	99,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 481 388,00	323 489,00	6 804 877,00	6 766 889,58	99,44%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 481 388,00	323 489,00	6 804 877,00	6 766 889,58	99,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 823 241,00	285 500,00	4 108 741,00	4 064 115,46	98,91%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 823 241,00	285 500,00	4 108 741,00	4 064 115,46	98,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 507,00	2 507,00	2 354,94	93,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	2 507,00	2 507,00	2 354,94	93,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłków dla opiekunów	15 494,00	7 885,00	23 379,00	20 704,64	88,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 494,00	7 885,00	23 379,00	20 704,64	88,56%





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	136 683,00	129 800,00	129 800,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883,00	6 883,00	0,00
			wykonanie	16 214,88	9 331,88	9 331,88	0,00	9 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883,00	6 883,00	0,00
			pozostało	120 468,12	120 468,12	120 468,12	0,00	120 468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	plan	758 400,00	758 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 400,00	0,00	0,00
			wykonanie	676 777,65	676 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 777,65	0,00	0,00
			pozostało	81 622,35	81 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 622,35	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	plan	758 400,00	758 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 400,00	0,00	0,00
			wykonanie	676 777,65	676 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 777,65	0,00	0,00
			pozostało	81 622,35	81 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 622,35	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	plan	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	plan	37 041 309,84	28 273 390,97	27 219 454,39	22 995 911,53	4 223 542,86	0,00	920 180,43	133 756,15	0,00	8 767 918,87	8 767 918,87	1 297 325,00
			wykonanie	34 463 399,22	26 332 680,05	25 304 495,52	21 660 806,18	3 643 689,34	0,00	894 442,64	133 741,89	0,00	8 130 719,17	8 130 719,17	1 297 324,29
			pozostało	2 577 910,62	1 940 710,92	1 914 958,87	1 335 105,35	579 853,52	0,00	25 737,79	14,26	0,00	637 199,70	637 199,70	0,71
	80101	Szkoły podstawowe	plan	22 809 415,71	16 494 694,84	15 766 161,11	14 179 613,70	1 586 547,41	0,00	594 777,58	133 756,15	0,00	6 314 720,87	6 314 720,87	1 297 325,00
			wykonanie	21 848 124,87	15 641 452,40	14 921 697,15	13 476 892,52	1 444 804,63	0,00	586 013,36	133 741,89	0,00	6 206 672,47	6 206 672,47	1 297 324,29
			pozostało	961 290,84	853 242,44	844 463,96	702 721,18	141 742,78	0,00	8 764,22	14,26	0,00	108 048,40	108 048,40	0,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	430 686,61	378 278,61	365 289,77	324 963,77	40 326,00	0,00	12 988,84	0,00	0,00	52 408,00	52 408,00	0,00
			wykonanie	402 903,79	350 505,79	337 642,79	307 133,03	30 509,76	0,00	12 863,00	0,00	0,00	52 398,00	52 398,00	0,00
			pozostało	27 782,82	27 772,82	27 646,98	17 830,74	9 816,24	0,00	125,84	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	80104	Przedszkola	plan	7 971 584,84	5 581 794,84	5 392 783,87	4 623 926,08	768 857,79	0,00	189 010,97	0,00	0,00	2 389 790,00	2 389 790,00	0,00
			wykonanie	7 152 681,55	5 292 032,85	5 105 935,69	4 414 750,77	691 184,92	0,00	186 097,16	0,00	0,00	1 860 648,70	1 860 648,70	0,00
			pozostało	818 903,29	289 761,99	286 848,18	209 175,31	77 672,87	0,00	2 913,81	0,00	0,00	529 141,30	529 141,30	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	72 602,86	72 602,86	72 602,86	0,00	72 602,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	7 397,14	7 397,14	7 397,14	0,00	7 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	plan	519 678,88	519 678,88	500 860,60	500 360,60	500,00	0,00	18 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	412 860,38	412 860,38	397 331,37	396 831,37	500,00	0,00	15 529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	106 818,50	106 818,50	103 529,23	103 529,23	0,00	0,00	3 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	249 294,00	249 294,00	248 845,00	111 598,00	137 247,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	211 191,06	211 191,06	210 878,71	106 605,19	104 273,52	0,00	312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	38 102,94	38 102,94	37 966,29	4 992,81	32 973,48	0,00	136,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	100 231,00	100 231,00	100 231,00	0,00	100 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	73 741,52	73 741,52	73 741,52	0,00	73 741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	26 489,48	26 489,48	26 489,48	0,00	26 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	plan	2 381 915,50	2 381 915,50	2 375 430,50	1 244 461,82	1 130 968,68	0,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 053 392,01	2 053 392,01	2 049 895,64	1 186 280,80	863 614,84	0,00	3 496,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	328 523,49	328 523,49	325 534,86	58 181,02	267 353,84	0,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw. z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																					na programy finan. z udziałem środków unijnych	na programy finan. z udziałem środków unijnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	8 468 434,74	6 958 020,88	6 860 827,00	828 427,93	6 032 399,07	0,00	10 490,00	86 703,88	0,00	1 510 413,86	1 510 413,86	880 533,65							
			wykonanie	6 600 084,39	5 286 698,56	5 207 391,78	776 702,77	4 430 689,01	0,00	8 721,37	70 585,41	0,00	1 313 385,83	1 313 385,83	866 832,63							
			pozostało	1 868 350,35	1 671 322,32	1 653 435,22	51 725,16	1 601 710,06	0,00	1 768,63	16 118,47	0,00	197 028,03	197 028,03	13 701,02							
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		wykonanie	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		pozostało	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	5 236 380,21	5 140 100,00	5 139 650,00	130 761,00	5 008 889,00	0,00	450,00	0,00	0,00	96 280,21	96 280,21	0,00								
		wykonanie	3 611 243,33	3 611 243,33	3 611 093,33	127 572,49	3 483 520,84	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		pozostało	1 625 136,88	1 528 856,67	1 528 556,67	3 188,51	1 525 368,16	0,00	300,00	0,00	0,00	96 280,21	96 280,21	0,00								
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	52 545,00	52 545,00	52 545,00	20 589,93	31 955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		wykonanie	50 954,03	50 954,03	50 954,03	20 589,93	30 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		pozostało	1 590,97	1 590,97	1 590,97	0,00	1 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		wykonanie	14 980,95	14 980,95	14 980,95	0,00	14 980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		pozostało	2 419,05	2 419,05	2 419,05	0,00	2 419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	1 225 853,88	1 078 538,88	1 078 538,88	21 150,00	1 057 388,88	0,00	21 150,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	610 000,00								
		wykonanie	1 123 347,39	79 871,86	9 286,45	0,00	9 286,45	0,00	0,00	70 585,41	0,00	1 043 475,53	1 043 475,53	609 583,33								
		pozostało	102 506,49	27 982,02	11 863,55	0,00	11 863,55	0,00	0,00	16 118,47	0,00	74 524,47	74 524,47	416,67								
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		wykonanie	3 830,47	3 830,47	3 830,47	0,00	3 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		pozostało	669,53	669,53	669,53	0,00	669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	778 100,00	767 500,00	767 500,00	0,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00								
		wykonanie	730 722,83	721 989,83	721 989,83	0,00	721 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00	8 733,00	0,00								
		pozostało	47 377,17	45 510,17	45 510,17	0,00	45 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00	1 867,00	0,00								
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	plan	285 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 533,65	285 533,65	270 533,65								
		wykonanie	261 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 177,30	261 177,30	257 249,30								
		pozostało	24 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 356,35	24 356,35	13 284,35								
90095	Pozostała działalność	plan	836 922,00	836 922,00	826 882,00	677 077,00	149 805,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		wykonanie	778 928,09	778 928,09	770 356,72	628 540,35	141 816,37	0,00	8 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		pozostało	57 993,91	57 993,91	56 525,28	48 536,65	7 988,63	0,00	1 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 998 826,00	1 933 826,00	79 745,00	5 015,00	74 730,00	1 800 000,00	3 000,00	51 081,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00								
		wykonanie	1 972 839,17	1 907 839,17	68 485,94	650,01	67 835,93	1 800 000,00	2 400,00	36 953,23	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00								
		pozostało	25 986,83	25 986,83	11 259,06	4 364,99	6 894,07	0,00	600,00	14 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00								
92114	Pozostałe instytucje kultury	plan	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		wykonanie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92116	Biblioteki	plan	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		wykonanie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00								
		wykonanie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00								
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92195	Pozostała działalność	plan	133 826,00	133 826,00	79 745,00	5 015,00	74 730,00	0,00	3 000,00	51 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		wykonanie	107 839,17	107 839,17	68 485,94	650,01	67 835,93	0,00	2 400,00	36 953,23	0,00	0,00	0,00	0,00								
		pozostało	25 986,83	25 986,83	11 259,06	4 364,99	6 894,07	0,00	600,00	14 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00								
926	Kultura fizyczna	plan	649 704,00	498 154,00	177 470,00	34 045,00	143 425,00	296 000,00	19 000,00	5 684,00	0,00	151 550,00	151 550,00	0,00								
		wykonanie	534 712,15	433 074,48	118 734,48	19 338,93	99 395,55	291 000,00	17 690,00	5 650,00	0,00	101 637,67	101 637,67	0,00								
		pozostało	114 991,85	65 079,52	58 735,52	14 706,07	44 029,45	5 000,00	1 310,00	34,00	0,00	49 912,33	49 912,33	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych	
92601	Obiekty sportowe	plan	303 735,00	152 185,00	152 185,00	30 060,00	122 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 550,00	151 550,00	0,00		
		wykonanie	200 812,13	99 174,46	99 174,46	16 998,93	82 175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	101 637,67	101 637,67	0,00		
		pozostało	102 922,87	53 010,54	53 010,54	13 061,07	39 949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49 912,33	49 912,33	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	345 969,00	345 969,00	25 285,00	3 985,00	21 300,00	296 000,00	19 000,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	333 900,02	333 900,02	19 560,02	2 340,00	17 220,02	291 000,00	17 690,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	12 068,98	12 068,98	5 724,98	1 645,00	4 079,98	5 000,00	1 310,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		Plan	<b>97 003 584,61</b>	<b>70 693 962,74</b>	<b>46 103 299,58</b>	<b>30 691 756,52</b>	<b>15 411 543,06</b>	<b>3 058 100,00</b>	<b>20 005 297,47</b>	<b>768 865,69</b>	<b>758 400,00</b>	<b>26 309 621,87</b>	<b>26 309 621,87</b>	<b>3 732 395,98</b>		
		wykonanie	<b>86 353 415,63</b>	<b>64 887 910,50</b>	<b>41 063 036,77</b>	<b>29 127 346,89</b>	<b>11 935 689,88</b>	<b>2 967 241,29</b>	<b>19 511 598,55</b>	<b>669 256,24</b>	<b>676 777,65</b>	<b>21 465 505,13</b>	<b>21 465 505,13</b>	<b>3 382 414,38</b>		
		pozostało	<b>10 650 168,98</b>	<b>5 806 052,24</b>	<b>5 040 262,81</b>	<b>1 564 409,63</b>	<b>3 475 853,18</b>	<b>90 858,71</b>	<b>493 698,92</b>	<b>99 609,45</b>	<b>81 622,35</b>	<b>4 844 116,74</b>	<b>4 844 116,74</b>	<b>349 981,60</b>		
		%	89,02%	91,79%	89,07%	94,90%	77,45%	97,03%	97,53%	87,04%	89,24%	81,59%	81,59%	90,62%		

## Załącznik nr F. Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>RAZEM</b>				<b>10 421 491,00</b>	<b>1 324 714,42</b>	<b>11 746 205,42</b>	<b>11 609 855,87</b>	98,84%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>73 195,37</b>	<b>73 195,37</b>	<b>73 195,37</b>	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	73 195,37	73 195,37	73 195,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,87	295,87	295,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 139,33	1 139,33	1 139,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	71 760,17	71 760,17	71 760,17	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>92 340,00</b>	<b>25 539,90</b>	<b>117 879,90</b>	<b>110 302,20</b>	<b>93,57%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 340,00	25 539,90	117 879,90	110 302,20	93,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 942,70	21 363,45	98 306,15	91 967,63	93,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 157,20	3 653,01	16 810,21	15 726,32	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,10	523,44	2 408,54	2 253,25	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	355,00	355,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,00	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	0,00	358,00	358,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	0,00	51,00	51,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	250,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	250,00	-250,00	0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>109 922,58</b>	<b>109 922,58</b>	<b>108 892,99</b>	99,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 922,58	109 922,58	108 892,99	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,36	19,36	19,36	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 834,26	108 834,26	107 804,67	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 068,96	1 068,96	1 068,96	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28,00</b>	<b>68,10</b>	<b>96,10</b>	<b>44,00</b>	<b>45,79%</b>
	85195		Pozostała działalność	28,00	68,10	96,10	44,00	45,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,20	12,20	7,20	59,02%
		4300	zakup usług pozostałych	28,00	55,90	83,90	36,80	43,86%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 100,00</b>	<b>496 607,47</b>	<b>502 707,47</b>	<b>460 456,69</b>	<b>91,60%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00	6 370,00	12 470,00	12 469,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 010,00	6 276,00	12 286,00	12 285,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	94,00	184,00	184,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	490 237,47	490 237,47	447 986,97	91,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	480 625,00	480 625,00	439 219,47	91,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00	3 392,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,00	586,00	584,10	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,00	84,00	83,10	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 839,20	3 839,20	3 005,03	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 234,27	1 234,27	1 234,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 320 123,00</b>	<b>619 381,00</b>	<b>10 939 504,00</b>	<b>10 854 064,62</b>	<b>99,22%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 481 388,00	323 489,00	6 804 877,00	6 766 889,58	99,44%
		3110	świadczenia społeczne	6 460 070,00	322 459,00	6 782 529,00	6 744 804,98	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 560,00	2 700,00	12 260,00	12 260,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 086,00	-390,00	5 696,00	5 688,32	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,00	398,00	3 093,00	3 090,70	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	22,00	282,00	243,75	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00	-600,00	617,00	616,33	99,89%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 100,00	400,00	185,50	46,38%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 823 241,00	285 500,00	4 108 741,00	4 064 115,46	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 333 775,00	223 103,00	3 556 878,00	3 523 668,56	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 115,00	6 459,00	80 574,00	80 574,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 114,00	-157,00	8 957,00	8 956,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 950,00	55 938,00	459 888,00	448 747,11	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 039,00	157,00	2 196,00	2 169,43	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 507,00	2 507,00	2 354,94	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 946,00	1 946,00	1 945,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	561,00	561,00	409,00	72,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłków dla opiekunów	15 494,00	7 885,00	23 379,00	20 704,64	88,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 494,00	7 885,00	23 379,00	20 704,64	88,56%

**Załącznik Nr E. Zestawienie dotacji udzielonych w 2022 roku**

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji			
				uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>3 782 496,55</b>	<b>3 613 291,55</b>	<b>3 234 347,31</b>	89,51%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 018 613,55</b>	<b>1 801 408,55</b>	<b>1 422 464,31</b>	78,96%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	publiczny transport zbiorowy - Powiat Wodzisławski	950 000,00	950 000,00	864 149,49	90,96%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	budowa, przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie gminy	790 205,00	573 000,00	558 314,82	97,44%
	60016	Drogi publiczne gminne	projekt budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ulicą Wodzisławską w Mszanie	278 408,55	278 408,55	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	zadania prowadzone na terenie gminy związane z zabezpieczeniem, rozbiórką obiektów stanowiących zagrożenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 883,00</b>	<b>6 883,00</b>	<b>6 883,00</b>	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	magazyn powiatowy	6 883,00	6 883,00	6 883,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80195	Pozostała działalność	koszty nauki religii	2 000,00	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 750 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	100,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji			
				uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 202 533,65</b>	<b>1 800 533,65</b>	<b>1 680 175,69</b>	93,32%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 522,86</b>	45,08%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy	30 000,00	30 000,00	13 522,86	45,08%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja - pożytek publiczny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>805 533,65</b>	<b>1 403 533,65</b>	<b>1 304 652,83</b>	92,95%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy	520 000,00	1 118 000,00	1 043 475,53	93,33%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy	285 533,65	285 533,65	261 177,30	91,47%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja na podstawie uchwały Rady Gminy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>296 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	98,31%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje z ustawy o sporcie oraz w ramach konkursu - pożytek publiczny	296 000,00	296 000,00	291 000,00	98,31%

**Załącznik nr 2****Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie  
za 2022 rok**

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie, jako instytucja kultury wpisana do Rejestru Kultury w Księdze Rejestrowej nr 4 pod pozycją nr 1, prowadząc działalność statutową upowszechniania i promocji czytelnictwa, osiągnęła przychody w wysokości 636 516,72 zł /A.4./, co stanowi 99,99 % wykonania planu.

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą biblioteki w kwocie 600 000,00 zł;
- pozostałe przychody operacyjne na kwotę 33 668,03 zł stanowią:
  - dotacja celowa Biblioteki Narodowej na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencja 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” - 18 000,00 zł,
  - środki wypracowane (wpływy z kar i upomnień za przetrzymywanie książek, karty biblioteczne, usługi kserograficzne, druk, darowizny pieniężne) – 2 531,17 zł,
  - darowizny rzeczowe w postaci książek – 13 136,86 zł,
- przychody finansowe w postaci odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych w kwocie 2 848,69 zł;

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 7 300,33 zł stanowią dochody własne znajdujące się w dyspozycji GBP z przeznaczeniem na działalność statutową.

Koszty działalności bieżącej za okres sprawozdawczy wyniosły 631 652,52 zł /B.12./, co stanowi 98,16 % wykonania planu, w tym:

- koszty zakupu księgozbioru /B.1.1./ wyniosły 36 411,60 zł;
- koszty zakupu księgozbioru w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencja 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” 18 000,00 zł /B.1.3./;
- odpisy amortyzacyjne księgozbioru otrzymanego w formie darowizny /B.10./ wyniosły 13 136,86 zł;
- koszty zakupionych środków trwałych 100% amortyzowanych /B.2./ wyniosły 2 426,59 zł (drukarka kolorowa laserowa, aparat telefoniczny);
- koszty zakupionych wartości niematerialnych i prawnych 100% amortyzowanych /B.11./ wyniosły 1 340,70 zł;
- koszty materiałów /B.3./ wyniosły 6 192,66 zł, z tego:
  - z dotacji podmiotowej została przeznaczona kwota 5 677,00 zł (m. in. materiały biurowe, środki czystości, materiały na konkursy i zajęcia, akcesoria komputerowe),
  - ze środków własnych poniesiono koszty w wysokości 515,66 zł (tonery do drukarek),
- koszty zakupu czasopism /B.4./ wyniosły 3 773,87 zł;

- koszty utrzymania bibliotek, tj. energii elektrycznej, ogrzewania, wody /B.5./ wyniosły ogółem 35 729,99 zł, w tym:
  - GBP Godów – 24 019,36 zł,
  - Filia Gołkowice – 1 843,00 zł,
  - Filia Skrzyszów - 7 441,88 zł,
  - Filia Skrbeńsko – 2 156,00 zł,
  - Filia Krostoszowice – 269,75 zł;
  
- koszty usług obcych /B.6./ wynoszą 17 049,79 zł, w tym:
  - usługi telekomunikacyjne, Internet, opłata RTV – 3 584,70 zł,
  - usługi informatyczne – 6 303,03 zł (opłata serwisowa oprogramowania bibliotecznego, utrzymanie strony internetowej, roczna licencja programu księgowo – kadrowego i antywirusowego),
  - opłaty pocztowe - 122,60 zł,
  - wywóz ścieków – 360,70 zł,
  - pozostałe usługi - 4 700,36 zł (m.in. obsługa BHP i Inspektora Ochrony Danych, , kontrola gaśnic, dostęp do portalu podatkowo-księgowego, koszty dostaw);
  - dostęp do e-book – 1 978,40
  
- koszty wynagrodzeń /B.7./ wyniosły 402 516,82 zł, na które składały się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników biblioteki na kwotę 401 956,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 560,00 zł;
  
- koszty ubezpieczeń i innych świadczeń na rzecz pracowników /B.8./ wyniosły 91 387,28 zł, z tego:
  - składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy – 71 890,80 zł;
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 729,47 zł;
  - badania lekarskie – 420,00 zł;
  - ekwiwalent za odzież roboczą – 947,01 zł,
  - dofinansowanie do zakupu okularów korygujących – 1200,00 zł;
  - szkolenia – 200,00 zł
  
- pozostałe koszty /B.9./ poniesiono w wysokości 3 686,36 zł, z czego:
  - koszty delegacji - 1 053,36 zł;
  - koszty ubezpieczenia majątku GBP – 2 633,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. biblioteka nie posiadała zobowiązań.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. wynosił 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym biblioteki na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 12 164,53 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
GODOWIE ZA 2022 ROK**

**A. PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu na koniec 2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	Dotacja organizatora	<b>600 000,00 zł</b>	<b>600 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	Pozostałe przychody operacyjne	<b>33 668,03 zł</b>	<b>33 668,03 zł</b>	<b>100,00%</b>
2.1.	Za ksero, kary za przetrz.książek, karty biblioteczne, darowizny i inne	2 531,17 zł	2 531,17 zł	100,00%
2.2.	Darowizny książkowe	13 136,86 zł	13 136,86 zł	100,00%
2.3.	Biblioteka Narodowa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
<b>3.</b>	Przychody finansowe - odsetki bankowe	<b>2 900,00 zł</b>	<b>2 848,69 zł</b>	<b>98,23%</b>
<b>4.</b>	Razem (1+2+3)	<b>636 568,03 zł</b>	<b>636 516,72 zł</b>	<b>99,99%</b>
<b>5.</b>	Stan środków pieniężnych na początku roku	<b>7 300,33 zł</b>	<b>7 300,33 zł</b>	
<b>6.</b>	Stan należności na początku roku	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
6.1.	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
<b>7.</b>	Stan zobowiązań na początek roku	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
7.1.	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
<b>8.</b>	Stan środków obrotowych na początek roku (4+5-6)	<b>7 300,33 zł</b>	<b>7 300,33 zł</b>	
<b>9.</b>	<b>Ogółem (5+8)</b>	<b>643 868,36 zł</b>	<b>643 817,05 zł</b>	<b>99,99%</b>

**B. KOSZTY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu na koniec 2022r.	% wykonania
1	2	6	6	5
<b>1.</b>	<b>Zakup księgozbioru</b>	<b>54 411,60 zł</b>	<b>54 411,60 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.1.	Książki	36 411,60 zł	36 411,60 zł	100,00%
1.2.	Zbiory specjalne	0,00 zł	0,00 zł	-
1.3.	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
<b>2.</b>	<b>Zakup środków trwałych do 10 000,00 zł - 100% umorzenie</b>	<b>2 426,59 zł</b>	<b>2 426,59 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>18 039,17 zł</b>	<b>6 192,66 zł</b>	<b>34,33%</b>
<b>4.</b>	<b>Zakup czasopism</b>	<b>3 773,87 zł</b>	<b>3 773,87 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>35 729,99 zł</b>	<b>35 729,99 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>17 049,79 zł</b>	<b>17 049,79 zł</b>	<b>100,00%</b>
6.1.	Abonament za internet i usługi telekomunikacyjne	3 584,70 zł	3 584,70 zł	100,00%
6.2.	Usługi informatyczne	6 303,03 zł	6 303,03 zł	100,00%
6.3.	Usługi pocztowe	122,60 zł	122,60 zł	100,00%
6.4.	Naprawy i konserwacje	0,00 zł	0,00 zł	-
6.5.	Wywóz ścieków	360,70 zł	360,70 zł	100,00%
6.6.	Pozostałe usługi	4 700,36 zł	4 700,36 zł	100,00%
6.7.	Dostęp do e-booków	1 978,40 zł	1 978,40 zł	100,00%
<b>7.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>402 516,82 zł</b>	<b>402 516,82 zł</b>	<b>100,00%</b>
7.1.	Wynagrodzenia osobowe	401 956,82 zł	401 956,82 zł	100,00%

7.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00 zł	560,00 zł	100,00%
<b>8.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>91 387,28 zł</b>	<b>91 387,28 zł</b>	<b>100,00%</b>
8.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	71 890,80 zł	71 890,80 zł	100,00%
8.2.	Składka na Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00 zł	0,00 zł	-
8.3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 729,47 zł	16 729,47 zł	100,00%
8.4.	Pozostałe świadczenia	2 767,01 zł	2 767,01 zł	100,00%
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3 686,36 zł</b>	<b>3 686,36 zł</b>	<b>100,00%</b>
9.1.	Delegacje służbowe	1 053,36 zł	1 053,36 zł	100,00%
9.2.	Ubezpieczenie majątku	2 633,00 zł	2 633,00 zł	100,00%
<b>10.</b>	<b>Darowizny książkowe</b>	<b>13 136,86 zł</b>	<b>13 136,86 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>11.</b>	<b>Zakup WNiP do 10 000,00 zł - 100%</b>	<b>1 340,70 zł</b>	<b>1 340,70 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>12.</b>	<b>Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>643 499,03 zł</b>	<b>631 652,52 zł</b>	<b>98,16%</b>
<b>13.</b>	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<b>469,33 zł</b>	<b>12 164,53 zł</b>	
<b>14.</b>	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
14.1	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
<b>15.</b>	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	<b>100,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
15.1	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
<b>16.</b>	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (13+14-15)	<b>369,33 zł</b>	<b>12 164,53 zł</b>	
<b>17.</b>	<b>Ogółem (12+16)</b>	<b>643 868,36 zł</b>	<b>643 817,05 zł</b>	<b>99,99%</b>

Godów, 13.02.2022 r.

Główny księgowy

/-/ mgr Michał Marek

Dyrektor

/-/ mgr Bożena Holesz

**Załącznik nr 3**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Godowie  
za 2022r.**

W okresie sprawozdawczym instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury w Księdze Rejestrowej pod pozycją nr 6, prowadząc działalność statutową: prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Godów- osiągnęła **przychody w wysokości 1 614 245,79zł** /poz. 2 przychodów/, co stanowi 99,14% wykonania planu. Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja od organizatora na działalność bieżącą GCKSiT w kwocie 1 200 000,00zł. /poz.2.1/, w 100,00% zrealizowana
- przychody z Punktu Sprzedaży w OK Gołkowice/poz.2.2/ to kwota 178,00zł.- 22,25% wykonania planu,
- dochody własne /poz.2.3/ w kwocie **358 935,68zł.** – 96,44% planu to:
  - wpływy z wynajmów 123 204,50zł.,
  - wpływy z organizacji spotkań, promocja, bilety wstępu, 17 700,00zł.,
  - organizacja koncertów 11 200,00zł.
  - opłaty za naukę gry na instrumentach, naukę tańca, 78 570,00zł.,
  - opłaty za zajęcia w pracowni ceramicznej 15 940,00zł.,
  - opłaty za zajęcia plast.,artyst.,akademia techniczna, szkoła tradycji 7 615,00zł.
  - opłaty za reklamę w gazetce „Jesteśmy” 2 555,00zł.,
  - pozostałe przychody – refaktury 54 562,84zł.,
  - odsetki bankowe od zgromadzonych na rach.środków pieniężnych, inne 2 811,05zł.,
  - darowizny 22 000,00zł.
  - refundacja prac interwencyjnych,dofinansowanie do źródeł ciepła 22 777,29zł.,
- pokrycie amortyzacji – środki trwałe z projektów UE ,LGD ,GG 2 419,77zł.
- pokrycie amortyzacji,kosztów-wyposażenie przekazane – Gmina Godów 12 712,35zł.,
- zwrot środków-projekt „Niepodległa” ,CRIS-”Ekokolonijo” 39 999,99zł.

**Koszty** działalności bieżącej za okres sprawozdawczy **wyniosły 1 625 205,92zł.** /poz. II kosztów/, co stanowi 98,41% wykonania planu, z tego:

- amortyzacja środków trwałych roczna **4 162,53zł.,**
- środki trwałe niskocenne jednorazowo zamortyzowane – przekazane GG **9 599,35zł.,**
- wyposażenie przekazane -Gmina Godów **3 113,00zł.,**
- na zakup materiałów wydatkowano **52 484,05zł.** /poz. 2.2/ co stanowi 96,34% planu z tego: materiały biurowe dla wszystkich ośrodków 1 875,55zł., środki czystości 3 615,95zł.,wyposażenie 1 016,00zł.(regały do Świątlicy w Podbuczu) oraz pozostałe na kwotę 26 794,54zł.( znaczki, prenumeraty, koperty 1 301,42zł.,publikacja „Łaziska-555-

Lecie”2 730,00zł., tonery, antywirusy 3 461,33zł., żarówki,klucze,baterie,skrzynki na listy 1 942,91zł.,artykuły dekoracyjne 1 814,57zł.,wydatki Festiwal Kultury, zaj.wakacyjne, bony podarunkowe 1 526,00zł.,tablice informacyjne 848,70zł.,artykuły gospod.,remontowe 1 162,72zł.,stroje,medale dla zespołów ‘Anava’,Teatr Naszej Wyobraźni”,’Spoko Babki” 6 310,83zł.,wydatki-festyny,spotkania,kuchnia 2 575,16zł.,pozostałe 3 120,90zł.; materiały do pracowni ceramicznej w OK Skrzyszów oraz artykuły na zajęcia ceramiczne, plastyczne, artystyczne, Szkoła Tradycji,”Inicjatywa”8 177,60zł.,wydatki KTR 11 004,41zł.,

- koszty utrzymania GCKSiT oraz ośrodków kultury wyniosły **139 535,39zł.** /poz. 2.3/, co stanowi 96,91% planu w tym: energia elektryczna 74 992,20zł., opał 20 685,72zł., woda 5 291,08zł., gaz 38 566,39zł.,
- na usługi obce wydatkowano **231 156,71zł.** /poz. 2.4/, co stanowi 98,20% planu w tym: wywóz nieczystości 11 887,01zł., usługi transportowe 15 380,00zł./poz.2.4.1/, usługi telekomunikacyjne i internetowe /2.4.2/ 4 255,67zł.,opłaty pocztowe 400,70zł., pozostałe usługi obce/poz.2.4.4./ na kwotę 170 446,41zł. to: usługi remontowe, konserwatorskie 17 243,17zł.(malowanie pomieszczeń 7 690,00zł.,naprawa oświetlenia, instalacji gazowej, nagłośnienia, roboty elektryczne 5 948,90zł., konserwacja,naprawa dźwigu towarowego , kas fiskalnych 3 604,27zł.),pozostałe usługi obce 153 203,24zł.: kształcenie na instrumentach muzycznych, warsztaty taneczne 24 730,00zł., prowadzenie zajęć z robotyki 3 000,00zł.,monitoring systemu alarmowego 1 948,32zł., utrzymanie strony internetowej, serwera, 1 597,43zł.,obsługa stanowiska RODO 2 804,40zł.,licencja roczna Płace Optivum, abonament Rewizor Nexo ,druki Gofin 1 781,37zł.,przeгляд gaśnic, stacji deratyzacyjnych, kontrola przewodów kominowych 3 805,00zł.,wykonanie pomiarów elektr.wraz z dokumentacją, dokumentacji stopnia wykorzystania resusu windy ,oświetlenie 12 381,18zł.,montaż samozamykaczy, podlicznika gazu,, serwis wentylacji, inst. alarmowej, kamery, sprzętu fotograficznego 6 037,40zł.,koncert,ochrona,animacje dla dzieci, wynajem dmuchańców, pokaz zwierząt, piknik”Biery’ 20 273,50zł., koncert zespołu”TABU”12 000,00zł., wynajem toalet, obsługa medyczna, ochrona, nagłośnienie, obsługa techniczna 13 594,80zł., występy artystyczne, pozostałe usługi związane z uroczystościami-„Niepodległa” 30 499,00zł., koncerty Orkiestry Gminnej, nagrywanie płyty 17 646,35zł., pozostałe 1 104,49zł., ; druk, grafika gazetki ‘‘Jesteśmy’’ 28 786,92zł. /poz.2.4.5./ 98,59% planu
- koszty podatków i opłat/ poz.2.5/ to kwota **26 089,00zł.**- 97,35% planu z tego: skat 670,00zł.,akredytacja zespołów 200,00, podatek od nieruchomości z prowadzonej działalności gospodarczej 25 219,00zł.,
- koszt wynagrodzeń /poz.2.6./ to kwota **878 440,05zł.** GCKSiT zrealizowało w 99,31% planu z tego: osobowe- 15 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty 12,75(w tym 1 etat urlop macierzyński-do m-ca 08/2022,1/4 etatu urlop bezpłatny),co stanowi kwota 680 792,12zł.- 99,93% planu /poz.2.6.1/ Wynagrodzenia bezosobowe 197 647,93zł. /poz.2.6.2/ 97,22% planu , to umowy zlecenia:instruktorzy zespołów śpiewaczych 8,instruktor zajęć muzycznych 2 ,instruktorzy zajęć plastycznych, ceramicznych, artystycznych, szkoła tradycji 5 , instruktorzy zajęć tanecznych 2 oraz 3 pracowników obsługi,

- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników /poz.2.7/ stanowią 97,60% wykonania planu tj. **177 401,48zł.**, z tego: szkolenia pracowników wyniosły 2 852,00zł., badania lekarskie 2 170,00zł., dofinansowanie do okularów 300,00zł., odzież ochronna 261,75zł., składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy 140 816,74zł., Fundusz Pracy 11 876,82zł. /poz.2.7.2/ 99,96% planu, świadczenia urlopowe 19 124,17zł. poz./2.7.4/ 86,93% planu,
- koszty delegacji związanych głównie z działalnością kulturalną oraz wyjazdami na szkolenia wynoszą **3 083,23zł.** /poz. 2.8/ 96,35% planu,
- pozostałe koszty rodzajowe /poz.2.9/ wynoszą **4 562,11zł.**, co stanowi 57,03% planu, z tego: opłata ZAIKS 2 357,91zł., ubezpieczenie majątku 1 819,00zł., ubezpieczenie osób 385,20zł.,
- koszty działalności kulturalnej, koszty imprez, pozostałe koszty operacyjne /poz.2.10/ to kwota **51 122,51zł.**, co stanowi 98,88% planu, są to koszty związane z organizacją działalności kulturalnej: spotkania, jubileusze, festyny 40 233,38zł. oraz imprezami dochodowymi- organizacja spotkań 10 374,90zł., pozostałe koszty operacyjne 514,23zł.- książki PS Gołkowice,
- koszt sprzedanych książek 160,42zł./poz.2.11./ 40,11% planu
- koszty projektu "Niepodległa" 44 296,09 /poz.2.12./ 99,99% planu

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez instytucję kultury przedstawia tabela nr 1.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie okres sprawozdawczy zamknęło ujemnym wynikiem finansowym w wysokości **12 421,97zł.** Na dzień 31.12.2022r. należności ogółem wynoszą 961,86zł., a zobowiązania ogółem 45 740,11zł. (tabela nr 2). Stan środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych oraz gotówka w kasie to kwota 8 588,41zł. Zapasy towarów to kwota 23 767,87zł. (tabela nr 3).

Tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie % (4:3)
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)</b>	<b>1 651 509,96</b>	<b>1 637 543,40</b>	<b>99,15</b>
1.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	23 297,61	23 297,61	100
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 628 212,35</b>	<b>1 614 245,79</b>	<b>99,14</b>
	z tego:			
2.1.	Dotacja od organizatora	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
2.2.	Przychody z Punktu Sprzedaży	800,00	178,00	22,25
2.3.	Dochody własne	372 200,00	358 935,68	96,44
2.4.	Pokrycie amortyzacji(środki trwałe-LGD-"DG", UE-"KK"GG	2 500,00	2 419,77	96,79
2.5.	Pokrycie amortyzacji,kosztów-wyposażenie przekazane-GG	12 712,35	12 712,35	100,00
2.6.	Zwrot środków-projekt "Niepodległa",CRiS-"Ekokolonijo"	40 000,00	39 999,99	100,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 651 509,96</b>	<b>1 625 205,92</b>	<b>98,41</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych roczna(w tym projekty)</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 162,53</b>	<b>99,11</b>
<b>2.1.2.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe jednorazowo zamortyzowane-wyposażenie przekazane - Gmina Godów</b>	<b>9 599,35</b>	<b>9 599,35</b>	<b>100,00</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>54 480,00</b>	<b>52 484,05</b>	<b>96,34</b>
	z tego:			
2.2.1.	Zakup materiałów (biurowe, czystości, gospod., wyposażenie, zaj.plastyczne,artyst., wydatki KTR, pozostałe)	54 480,00	52 484,05	96,34
2.2.2.	Wyposażenie przekazane przez UG	3 113,00	3 113,00	100,00
<b>2.3.</b>	<b>Energia elektryczna, ogrzewanie, opał, woda</b>	<b>143 989,61</b>	<b>139 535,39</b>	<b>96,91</b>
<b>2.4.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>235 400,00</b>	<b>231 156,71</b>	<b>98,20</b>
	z tego:			
2.4.1.	Usługi asenizacyjne,wywóz śmieci,usługi transportowe	28 700,00	27 267,01	95,01
2.4.2.	Usługi telekomunikacyjne, internet	5 400,00	4 255,67	78,81
2.4.3.	Oplaty pocztowe,skarbowe	500,00	400,70	80,14
2.4.4.	Pozostałe usługi obce(konserwacje i naprawy,usł.związane z org,impresz,abonament Rewizor,Płace,RODO,pozostałe)	171 600,00	170 446,41	99,33
2.4.5.	Druk,grafika gazetki "Jesteśmy"	29 200,00	28 786,92	98,59
<b>2.5.</b>	<b>Koszty podatków i opłat(skate,akredytacja zesp.,podatek od nieruchomości z prowadzonej działalności gospodarczej)</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 089,00</b>	<b>97,35</b>
<b>2.6.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>884 572,00</b>	<b>878 440,05</b>	<b>99,31</b>
	z tego:			
2.6.1.	Osobowe(w tym nagrody)	681 280,00	680 792,12	99,93
2.6.2.	Bezosobowe	203 292,00	197 647,93	97,22
<b>2.7.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>181 756,00</b>	<b>177 401,48</b>	<b>97,60</b>
	z tego:			
2.7.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń (szkolenia, odzież ochronna, bad.lek.,dof.okulary)	7 000,00	5 583,75	79,77
2.7.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	152 756,00	152 693,56	99,96
2.7.3.	Składki na Fundusz PPK	0,00	0,00	0,00
2.7.4.	Świadczenia urlopowe	22 000,00	19 124,17	86,93
<b>2.8.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 083,23</b>	<b>96,35</b>
<b>2.9.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe(ZAIKS,ubezpmajątku,osób)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 562,11</b>	<b>57,03</b>
<b>2.10.</b>	<b>Koszty działalności kulturalnej,koszty imprez,pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>51 700,00</b>	<b>51 122,51</b>	<b>98,88</b>
<b>2.11.</b>	<b>Koszt sprzedanych towarów</b>	<b>400,00</b>	<b>160,42</b>	<b>40,11</b>
<b>2.12.</b>	<b>Realizacja projektu"Niepodległa"</b>	<b>44 300,00</b>	<b>44 296,09</b>	<b>99,99</b>

Tabela nr 2. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
<b>I.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>961,86</b>	<b>0</b>
1.1.	z tytułu dostaw i usług	961,86	0
2.1	z tytułu podatków	0	0
<b>II.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>45 740,11</b>	<b>0</b>
<b>2.1</b>	z tytułu dostaw i usług	5 164,78	<b>0</b>
2.1.	z tytułu podatków,ubezp.społ.	40 575,33	0

Tabela nr 3. Stan środków obrotowych na początku i końcu okresu sprawozdawczego 01.01-31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Środki pieniężne (na rachunku bieżącym,gotówka)</b>	<b>23 297,61</b>	<b>8 588,41</b>
<b>II.</b>	<b>Należności</b>	<b>2 310,25</b>	<b>961,86</b>
2.1	z tytułu dostaw i usług	2 310,25	961,86
2.2	z tytułu podatków	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zapasy towarów</b>	<b>22 032,30</b>	<b>23 767,87</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>41 657,18</b>	<b>45 740,11</b>
	w tym:		
4.1	z tytułu dostaw i usług	14 945,86	5 164,78
4.2	z tytułu podatków,ubezp.społ.,	26 711,32	40 575,33
<b>IV.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO (I+II+III-IV)</b>	<b>5 982,98</b>	<b>-12 421,97</b>

Godów,28.02.2023r.

Główny Księgowy

/-/ Urszula Skrzyszowska

Dyrektor

/-/ mgr Tatiana Stopyra