



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 3096

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Miedźna za 2023 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźna za rok 2023.

Wójt Gminy

Jan Słoninka

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEDŹNA

ZA 2023 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźna za 2023 rok

Budżet gminy na rok 2023, uchwalony na sesji w dniu 22 grudnia 2022 r. został przyjęty w następujących kwotach:

- po stronie dochodów – 82 190 313,38 zł,
- po stronie wydatków – 89 476 046,51 zł,
- po stronie przychodów – 8 703 481,13 zł,
- po stronie rozchodów – 1 417 748,00 zł.

W okresie sprawozdawczym następowały niezbędne korekty budżetu, które przedstawiały się w następujący sposób:

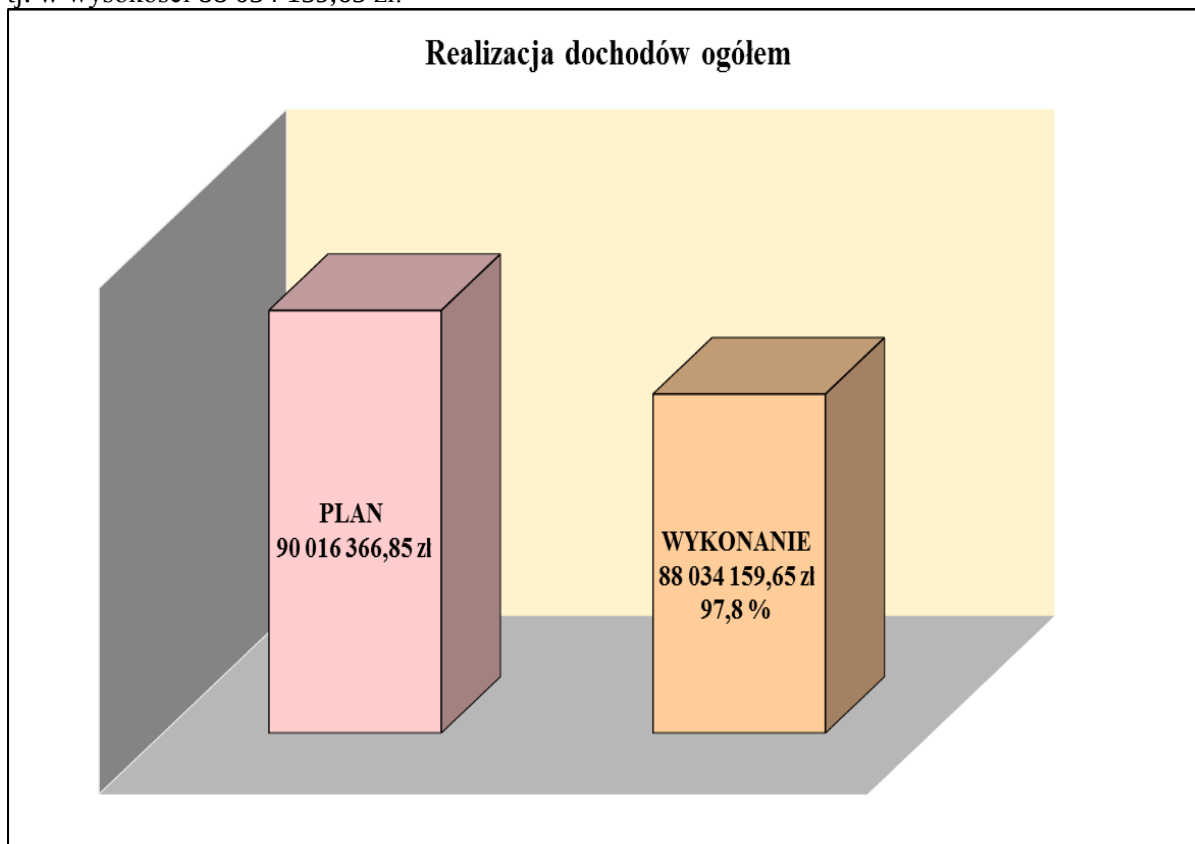
1. **Dochody** zwiększono o kwotę 7 826 053,47 zł, tj. do wysokości 90 016 366,85 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 7 641 867,79 zł, tj. do wysokości 82 956 637,66 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 184 185,68 zł, tj. do wysokości 7 059 729,19 zł.
2. **Wydatki** zwiększono o kwotę 9 419 428,69 zł, tj. do wysokości 98 895 475,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 4 742 576,20 zł, tj. do wysokości 80 343 305,83 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 4 676 852,49 zł, tj. do wysokości 18 552 169,37 zł.
3. **Przychody** zwiększono ogółem o kwotę 3 765 375,22 zł, tj. do wysokości 12 468 856,35 zł. Zmiany w przychodach następowały w następujący sposób:
 - pożyczki – plan na kwotę 240 500,00 zł nie został skorygowany,
 - nadwyżki z lat ubiegłych, zaplanowane na kwotę 6 602 871,49 zł zostały zmniejszone o kwotę 1 281 292,08 zł, tj. do kwoty 5 321 579,41 zł,
 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z zerowym planem na dzień 1 stycznia zostały zwiększone o kwotę 3 847 335,03 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ustalone na dzień 1 stycznia na kwotę 860 109,64 zł uległy zwiększeniu o kwotę 341 784,72 zł, tj. do wysokości 1 201 894,36 zł,
 - przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację projektów realizowanych z udziałem tych środków, z zerowym planem w uchwale budżetowej zostały zwiększone do kwoty 857 547,55 zł,
 - przelewy z rachunku lokat, ustalone na kwotę 1 000 000,00 zł nie uległy zmianie.
4. **Rozchody budżetu** gminy ustalone na dzień 1 stycznia na kwotę 1 417 748,00 zł zostały zwiększone do kwoty 3 589 748,00 zł w następujący sposób:
 - spłata pożyczek zaplanowana na dzień 1 stycznia w kwocie 1 417 748,00 zł uległa zmniejszeniu o kwotę 328 000,00 zł tj. do kwoty 1 089 748,00 zł z tytułu zmian w harmonogramie spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na niską emisję (zmiany zasad umorzenia pożyczek),
 - lokaty - w trakcie roku budżetowego uzyskano dodatkowe środki z subwencji ogólnej w kwocie 2 500 000,00 zł, które przekazano na lokaty terminowe, przekraczające rok budżetowy.
5. **Wynik budżetu** - zaplanowany na dzień 1 stycznia 2023 r. deficyt w wysokości 7 285 733,13 zł zwiększył się o kwotę 1 593 375,22 zł i na dzień 31 grudnia 2023 r. był planowany na poziomie 8 879 108,35 zł.
6. **Planowana kwota długu** na dzień 31.12.2023 r., wskazana w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2022 r., w wysokości 5 170 137,03 zł została skorygowana do kwoty 3 998 087,03 zł, tj. o kwotę 1 172 050,00 zł.

W zmianach kwoty długu (zgodnie z podpisanym w styczniu 2023 r. aneksem do umowy kredytowej) uwzględniono zaciągnięcie w roku 2022 kredytu w kwocie niższej niż planowano o 1 500 000,00 zł, pożyczki w kwocie niższej niż planowano o 50,00 zł (aneks do umowy

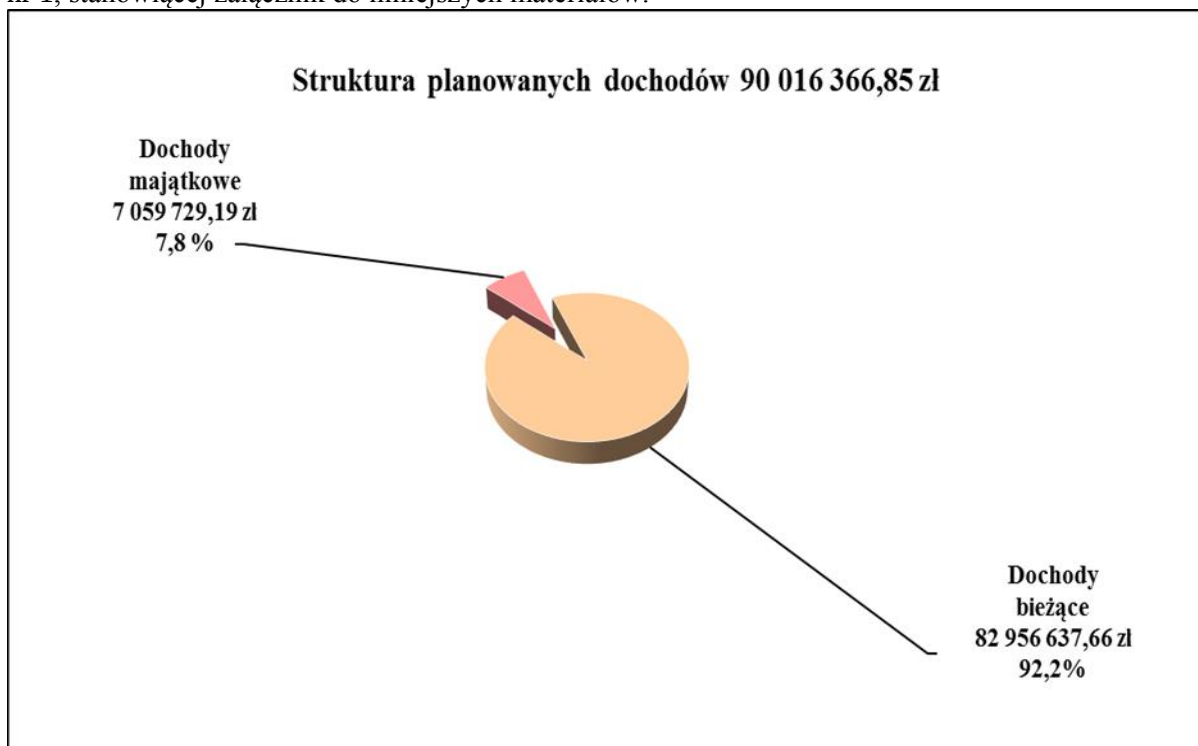
z sierpnia 2023 r.) oraz przesunięcie spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z WFOŚiGW na niską emisję o kwotę 328 000,00 zł (zmiana zasad umorzeń pożyczek).

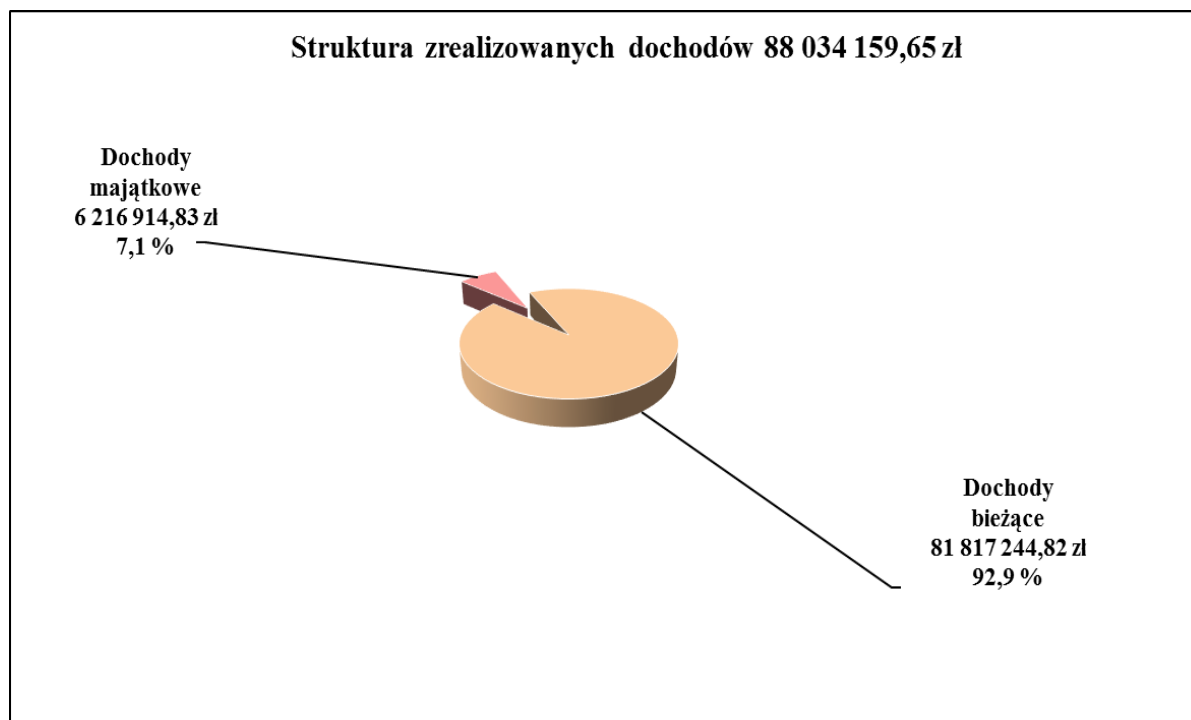
I. DOCHODY

Planowane dochody po zmianach w wysokości 90 016 366,85 zł zrealizowano w 97,8 %, tj. w wysokości 88 034 159,65 zł.

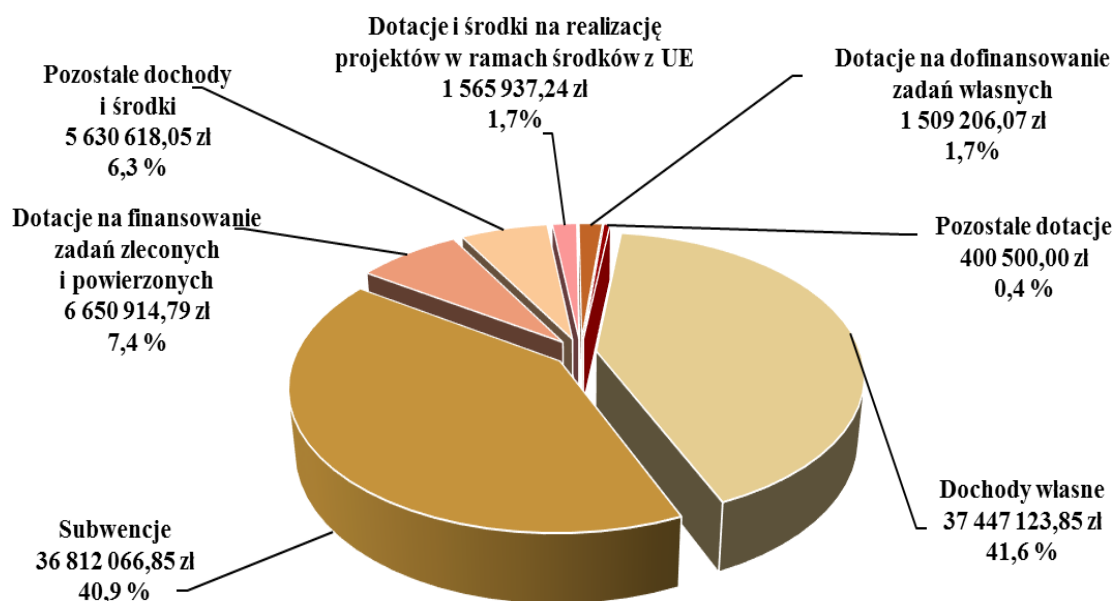
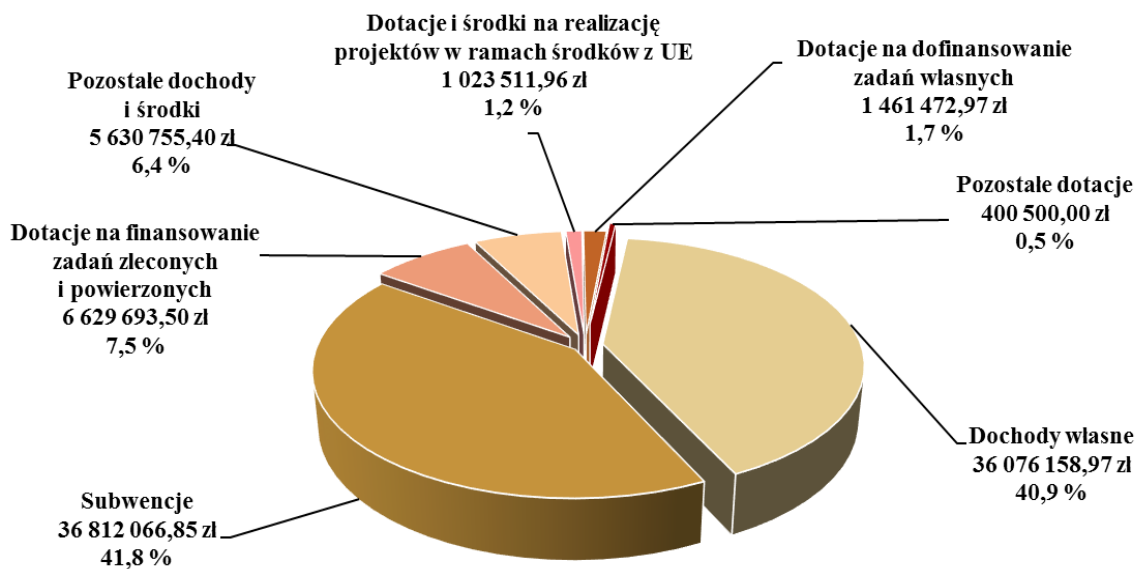


Analizę planowanych i zrealizowanych dochodów według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1, stanowiącej załącznik do niniejszych materiałów.





	PLAN	%	WYKONANIE	%	
Dochody ogółem	90 016 366,85	100,0	88 034 159,65	100,0	97,8
I Dochody własne	37 447 123,85	41,6	36 076 158,97	40,9	96,3
II Subwencje	36 812 066,85	40,9	36 812 066,85	41,8	100,0
III Dotacje na dofinansowanie zadań własnych	1 509 206,07	1,7	1 461 472,97	1,7	96,8
IV Dotacje na finansowanie zadań zleconych i powierzonych	6 650 914,79	7,4	6 629 693,50	7,5	99,7
V Pozostałe dotacje	400 500,00	0,4	400 500,00	0,5	100,0
VI Dotacje i środki na realizację projektów w ramach środków UE	1 565 937,24	1,7	1 023 511,96	1,2	65,4
VII Pozostałe dochody i środki	5 630 618,05	6,3	5 630 755,40	6,4	100,0

Struktura planowanych dochodów 90 016 366,85 zł**Struktura zrealizowanych dochodów 88 034 159,65 zł**

Realizacja dochodów w poszczególnych jednostkach:

Lp.	Jednostka	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy	78 040 756,38	85 794 320,95	84 074 539,30	98,0
2.	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	18 150,00	18 150,00	59 793,83	329,4
3.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku	172 365,00	186 700,00	142 523,00	76,3
4.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze	167 000,00	184 900,00	174 217,29	94,2
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli	357 700,00	381 195,00	329 491,51	86,4
6.	Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku	155 520,00	159 520,00	152 194,58	95,4
7.	Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze	339 300,00	339 300,00	260 035,46	76,6
8.	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli	179 070,00	184 070,00	186 604,11	101,4
9.	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli	369 780,00	340 980,00	302 823,53	88,8
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej	485 200,00	499 603,00	397 832,32	79,6
11.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli	592 240,00	603 400,00	458 969,83	76,1
12.	Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach	15 400,00	15 990,00	19 338,59	120,9
13.	Zespół Kubusiowe Maluchy	257 500,00	257 500,00	254 161,59	98,7
14.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli	64 804,00	74 804,00	61 555,48	82,3
15.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli	975 528,00	975 933,90	1 160 079,23	118,9
16.	SUMA	82 190 313,38	90 016 366,85	88 034 159,65	97,8

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****plan po zmianach – 239 516,40****wykonanie – 239 992,46****% - 100,2**

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 2 683,81 zł,

- wyegzekwowane odsetki z tytułu opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków – 142,65 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 222 233,40 zł,
- refundacja opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra - 14 932,60 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**plan po zmianach – 659 050,00****wykonanie – 514 875,09****% - 78,1**

- wpłaty mieszkańców Gminy na zakup węgla, zgodnie z Ustawą z 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 – Transport i łączność**plan po zmianach – 11 700,00****wykonanie – 11 694,36****% - 100,0**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, na sfinansowanie gminnego transportu do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP – 1 694,36 zł,
- pomoc finansowa z Powiatu Oświęcimskiego na bieżące koszty utrzymania mostu Bronisław - 10 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**plan po zmianach – 637 493,00****wykonanie – 593 413,95****% - 93,1**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 265 917,43 zł, co stanowi 85,6 %, w tym z tytułu:
 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 34 108,22 zł,
 - opłat za trwały zarząd - 1 838,37 zł,
 - dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych – 169 961,49 zł, tj. 80,9 % planu.
Niskie wykonanie było efektem braku zainteresowania najmem lokali w budynku ZLZ w Woli, pomimo pięciokrotnie ogłaszanych przetargów na najem nieruchomości i zaległości w dzierżawie gruntów;
 - rozliczeń kosztów mediów – 17 930,39 zł,
 - zwrotu kosztów rozgraniczenia gruntów – 4 392,84 zł,
 - wpływów z pozostałych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – 22 389,00 zł,
 - wpływów z odsetek i zwrotu kosztów upomnień – 3 055,83 zł,
 - rozliczenia należności za użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w dzierżawie przez spółkę komunalną – 12 241,29 zł,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wykonanie na poziomie 96,9 %, tj. 300 497,45 zł, w tym z tytułu:
 - najmu lokali mieszkalnych – 51 138,18 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat - 1 941,34 zł,
 - rozliczeń kosztów dostawy mediów – 15 923,05 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych i wpływy z różnych dochodów – 3 060,82 zł,
 - wpływów z kar umownych za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynku przy ul. Księżej w Grzawie i Szkolnej w Woli – 228 434,06 zł,
- w ramach pozostałej działalności uzyskano dochody w wysokości 26 999,07 zł z tytułu zwrotu kosztów wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami.

Dział 710 – Działalność usługowa**plan po zmianach – 65 000,00****wykonanie – 41 127,76****% - 63,3**

- wpływy z kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania związanego ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach zawartej umowy - 592,20 zł,

- opłaty za usługi wykonywane na cmentarzach komunalnych w Woli i Górze wraz z odsetkami - 40 535,56 zł, (66,4 %, stosownie do ilości wykonanych usług).

Dział 750 – Administracja publiczna**plan po zmianach – 331 686,18****wykonanie – 322 002,58****% - 97,1**

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie biura spraw obywatelskich, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, urzędu stanu cywilnego, rejestrację działalności gospodarczej oraz należne Gminie dochody za udostępnianie danych osobowych – 139 939,05 zł,
- dotacje na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w łącznej kwocie 136 971,07 zł, w tym:
 - na dofinansowanie zadania związanego z przystosowaniem budynku UG do potrzeb osób niepełnosprawnych - 3 100,00 zł,
 - realizacja programu „miniPakt” - 133 871,07 zł,
- środki z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych dla obywateli Ukrainy - 349,80 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i odsetek - 6 903,35 zł,
- pozostałe dochody związane z działalnością administracyjną, w tym należna Gminie prowizja z tytułu terminowo wpłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego - 37 839,31 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**plan po zmianach – 113 269,00****wykonanie – 112 710,92****% - 99,5**

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, w tym na:
 - aktualizację rejestru wyborców - 3 100,00 zł,
 - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 7 359,41 zł,
 - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP - 101 679,61 zł,
 - przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego - 571,90 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa**plan po zmianach – 300,00****wykonanie – 3 169,32****% - 1 056,4**

- refundacja wypłaconego w roku 2022 świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierzowi rezerwy.

Nie uzyskano planowanej dotacji na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego dla pracowników administracji publicznej w wysokości 300,00 zł, z uwagi na bezkosztowe przeprowadzenie takiego szkolenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**plan po zmianach – 500,00****wykonanie – 561,71****% - 112,3**

- dotacja na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie z zakresu obrony cywilnej - 500,00 zł,
- zwrot nadwyżki z polisy ubezpieczeniowej auta strażackiego z roku 2022 – 61,71 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**plan po zmianach – 25 142 927,95****wykonanie – 24 521 951,91****% - 97,5**

- udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13 923 483,00 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 13 712 489,00 zł, tj. w 100,0 % ,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 210 994,00 zł, tj. w 100,0 % planu.
- **podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**
 - 16 549,49 zł, co stanowi 89,3 % planu,
- **podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 204 941,39 zł, co stanowi 90,2 %, w tym:**
 - podatek od nieruchomości – 5 874 065,92 zł, tj. w 103,6 %,Kwota ta uwzględnia ubytek dochodów z tytułu rozliczenia nadpłaty podatku od wyrobisk górniczych za rok 1995 na kwotę 180 017,47 zł (ogółem kwota 939 439,00 zł, z czego z tytułu nadpłaty podatku – 180 017,47 zł, oprocentowanie - 759 421,53 zł).

Na mocy podjętych uchwał w sprawie zwolnień podatkowych, tj.

- uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
 - udzielono zwolnienia dla 3 podatników na ogólną kwotę 131 006,98 zł,
- uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - zwolniono budynki oraz grunty wykorzystywane na potrzeby działalności statutowej w zakresie sportu i kultury fizycznej dla 1 podatnika na kwotę 10 935,38 zł.

Podatek od nieruchomości deklarowało w okresie sprawozdawczym 132 osoby prawne, o dwie więcej w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r.

- podatek rolny – 8 720,00 zł, tj. 100,2 % planu,

Na dzień 31 grudnia br. podatek ten deklarowało łącznie 30 osób prawnych, o jedną więcej w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r.

- podatek leśny – 48 188,00 zł, tj. 100,0 % planu,

- podatek od środków transportowych – 26 993,00 zł, tj. 89,7 % planu,

Na dzień 31 grudnia br. wymierzono podatek dla 9 osób prawnych na 15 pojazdów. Na dzień 31.12.2022 r. wymierzono podatek dla 10 osób na 15 pojazdów, co oznacza, iż stan nie uległ zmianie w stosunku do stanu końca roku poprzedniego. Zmianie uległy natomiast przedmioty opodatkowania, czego skutkiem są niższe wpływy z tego tytułu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 313,00 zł, tj. 19,3 % planu,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień – 146,80 zł, tj. 77,3 % planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dochody zrealizowano w wartości ujemnej tj. w wysokości – (minus) 755 485,33 zł.

Kwotę 3 935,95 zł uzyskano z tytułu nieterminowych wpłat podatników, kwota 25 groszy to odsetki od dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe, zaś kwota 759 421,53 zł to kwota należnego oprocentowania z tytułu nadpłaty podatku od wyrobisk górniczych, zgodnie z wnioskiem Podatnika, zarachowana na bieżące zobowiązania podatkowe.

- **podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 4 693 268,86 zł, w tym z tytułu:**
 - podatku od nieruchomości – 2 733 011,23 zł, tj. 98,4 % planu.

Na mocy podjętych uchwał w sprawie:

- zwolnienia nowo wybudowanych budynków mieszkalnych - ze zwolnienia na ogólną kwotę 11 139,53 zł skorzystało 86 podatników,
- zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielanego w ramach pomocy de minimis - ze zwolnienia na ogólną kwotę 11 379,73 zł skorzystało 3 podatników,
- zwolnień od podatku od nieruchomości - zwolniono budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej od 50m² inne niż określone w ustawie na kwotę 113 699,89 zł.

- podatku rolnego - 529 935,37 zł, tj. 94,9 % planu.

- podatku leśnego - 7 331,48 zł, tj. 97,8 % planu.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego, obejmującego podatek od nieruchomości, rolny i leśny opodatkowaniem na dzień 31 grudnia br. objęto 7614 nieruchomości. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. nastąpił wzrost o 271 nieruchomości.

- podatku od środków transportowych – 379 305,69 zł tj. 100,8 % planu.

Na dzień 31 grudnia br. wymierzono podatek dla 45 osób na 183 pojazdy. Na dzień 31.12.2022 r. wymierzono podatek dla 45 osób na 179 pojazdy, co oznacza wzrost opodatkowanych środków transportu o 4.

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 629,60 zł, tj. 141,1 % planu.

- odsetek od nieterminowych wpłat – 11 231,71 zł.

- podatku od spadków i darowizn – 159 306,08 zł, tj. 106,2 %,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 866 517,70 zł, tj. 99,0 %;

• **inne opłaty, stanowiące dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - uzyskano dochody na kwotę 683 709,17 zł, co stanowi 100,3 % planu, w tym z tytułu:**

- opłaty skarbowej - 48 919,00 zł tj. 87,4 %, planu,

- opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml – 92 067,30 zł, tj. w 100,0 %,

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 421 007,65 zł (100,0 %),

- wpływów z innych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego – 22 808,04 zł (176,8 %),

- opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego - 97 724,72 zł, tj. w 97,7 %,

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, odsetek i różnych opłat – 1 182,46 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan po zmianach – 37 691 184,57

wykonanie – 37 767 213,34

% - 100,2

- część oświatowa subwencji ogólnej – 24 936 213,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 272 364,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 50 295,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej, jako środki na uzupełnienie dochodów Gminy – 4 553 194,85 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy – 210 666,00 zł,
- pozostałe dochody - 705 533,39 zł, w tym m.in. odsetki od lokat wolnych środków pozostających na rachunku budżetu Gminy - 558 048,64 zł, rozliczenia podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności na basenie w Woli - 145 460,00 zł,
- wpływy z podatków zniesionych i innych rozliczeń z lat ubiegłych – 495,38 zł,
- refundacja poniesionych w roku poprzednim wydatków na przedsięwzięcia bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 38 352,75 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w roku 2022 na podręczniki szkolne – 98,97 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan po zmianach – 4 327 140,65

wykonanie – 3 856 772,83

% - 89,1

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania oświatowe – 1 168 709,07 tj. w 96,6 %, w tym na:
 - zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 980 483,94 zł,
 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 188 225,13 zł,
- dotacje i środki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich - 302 331,00 zł, co stanowi 98,4 %, w tym na realizację projektów pn.:
 - Asystent SPE – 66 401,13 zł,
 - Erasmus+ Akredytacja – 27 806,22 zł,
 - Erasmus+ Akredytacja 2023 – 152 783,25 zł,
 - Erasmus+ Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość – 30 597,03 zł,
 - Erasmus+ Zmiany klimatyczne – podnoszenie świadomości – 24 743,37 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 2 043,09 zł,

W ramach dochodów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem placówek oświatowych uzyskano dochody w kwocie 2 383 689,67 zł, w tym:

- wpływy z opłat za duplikat legitymacji szkolnej i wydanie świadectw – 482,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z dodatkowych odpłatnych świadczeń wychowania przedszkolnego – 228 609,40 zł,
- odpłatne korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej i przedszkolnej - 1 868 723,73 zł,
- wynajem sali gimnastycznej i lekcyjnej – 21 974,50 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności i zwrot kosztów egzekucyjnych – 1 092,76 zł,
- odszkodowania otrzymane od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody – 40 234,73 zł,
- otrzymana darowizna na rzecz placówek oświatowych – 10 000,00 zł,
- należności z tyt. prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego – 9 924,43 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Miedźna niebędących mieszkańcami innych gmin – 57 643,77 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 37 876,00 zł (m.in. refaktury za media, rozliczenie wynajmu mieszkań, zwrot nadpłaty za gaz),
- rozliczenia mediów i żywienia Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli – 105 894,55 zł,
- wpływy z tytułu naliczonych kar umownych – 1 233,80 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**plan po zmianach – 1 530,00****wykonanie – 1 690,00****% - 110,5**

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych – 1 290,00 zł,
- zwrot niesłusznie pobranych w roku 2022 kosztów biegłego sądowego, powołanego w ramach prowadzonego postępowania związanego z profilaktyką alkoholową – 400,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**plan po zmianach – 2 040 516,04****wykonanie – 2 029 450,10****% - 99,5**

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 1 601 348,04 zł, tj. 99,9 % z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie - 1 401 577,04 zł, stosownie do faktycznej liczby podopiecznych objętych opieką terapeutyczną,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 199 771,00 zł,
- należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1 789,93 zł,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - 371 914,82 zł, tj. 98,5 % z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10 102,81 zł,
 - zasiłki okresowe – 40 096,34 zł,
 - zasiłki stałe – 120 503,67 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 180 929,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania - „Posiłek w szkole i w domu” - 20 283,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc w formie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu oraz zasiłki celowe na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 2 161,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT) – 7 877,86 zł,
- w ramach pozostałych dochodów związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej wykonano dochody w wysokości 44 358,45 zł, tj. 91,8 %, w tym z tytułu:
 - zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych i opłaconych od nich składek zdrowotnych – 3 663,66 zł,
 - zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 31 853,50 zł,
 - zwrotu odpłatności za pobyt w schroniskach – 8 228,53 zł,

- wynagrodzenia płatnika – 388,00 zł,
- zwrotu za usługi opiekuńcze – 224,76 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan po zmianach – 246 150,00 wykonanie – 243 090,00 % - 98,8

- środki z Funduszu Pomocy, wypłacane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 120 690,00 zł, w tym na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - 119 160,00 zł,
 - wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania - 1 530,00 zł, 100,0 %.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 122 400,00 zł, tj. 97,6 % z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi – 85 680,00 zł,
 - wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi – 4 080,00 zł,
 - wypłatę dodatków elektrycznych wraz kosztami obsługi – 32 640,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan po zmianach – 116 203,00 wykonanie – 103 159,48 % - 88,8

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym - 13 799,96 zł, 75,2 %.

Niskie wykonanie spowodowane było brakiem możliwości wypłaty stypendium ze względu na kryterium dochodowe oraz niedostarczeniem przez wnioskodawców faktur w celu ich rozliczenia.
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego pomocy uczniom niepełnosprawnym *Wyprawka szkolna* - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - 6 423,18 zł,
- dochody z opłat rodziców wraz z odsetkami za organizację półkolonii letnich zorganizowanych na terenie gminy- 82 936,34 zł, w tym z opłat w Szkole Podstawowej w Górze - 23 105,06 zł, we Frydku - 9 000,91 zł, Nr 1 w Woli - 17 701,06 zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej - 16 005,99 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli - 17 123,32 zł.

Dział 855 – Rodzina

plan po zmianach – 4 725 583,97 wykonanie – 4 691 080,15 % - 99,3

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej w kwocie 4 362 176,88 zł, w tym na:
 - świadczenia wychowawcze (tzw. 500+), zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi - 13 139,08 zł,
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 4 313 153,35 zł,
 - zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 4 326,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 31 558,45 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla 2 rodzin - 4 332,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach programu „Asystent Rodziny na 2023 rok” - 10 258,18 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 16 797,03 zł, tj. 67,2 % planu,
- należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej - 43 354,47 zł,
- dochody związane z funkcjonowaniem Zespołu Kubusiowe Maluchy - 254 161,59 zł, w tym:
 - opłaty za pobyt dzieci w żłobku i klubie dziecięcym - 176 487,50 zł,
 - odpłatne korzystanie z posiłków - 77 514,64 zł,
 - odsetki od nieterminowych płatności - 31,45 zł,
 - prowizja z tytułu prawidłowo i terminowo naliczanego i odprowadzonego podatku dochodowego – 128,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**plan po zmianach – 5 609 753,00****wykonanie – 5 514 885,63****% - 98,3**

- gospodarka odpadami – 5 429 874,62 zł, co stanowi 98,2 %, w tym:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 454 455,27 zł, co stanowi 98,8 % planu.
W okresie sprawozdawczym złożono 137 nowych (pierwszych) deklaracji w związku ze zmianą właściciela nieruchomości bądź zamieszkania i wydano 9 decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty.
Złożono 675 korekt deklaracji, związanych głównie z wprowadzonym zwolnieniem dla właścicieli posiadających kompostowniki (kwota zwolnienia 174 477,00 zł) oraz 1 formularz na usługi dodatkowe (odbiór gruzu i odpadów rozbiórkowych).
- W myśl ustawy Ordynacja Podatkowa na wniosek 1 podatnika rozłożono na raty zapłatę zaległości opłaty za odpady komunalne na kwotę 795,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 7 074,72 zł, tj. 117,9 % planu,
- wpływy z odsetek zrealizowano w wartości ujemnej tj. – 31 655,37 zł, w tym dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 4 764,63 zł tj. 119,1 % planu, zwrot oprocentowania z tytułu naliczonej kary pieniężnej za odbieranie odpadów bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z decyzją SKO - 36 420,00 zł.
- oczyszczanie miast i wsi - 452,14 zł tytułem rozliczenia podatku VAT od usług związanych z porządkowaniem terenów gminnych,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 47 387,61 zł, w tym:
 - realizacja programu „Czyste powietrze” - 41 221,66 zł,
 - odszkodowania za uszkodzone instalacje solarne i wpływy z podatku VAT wynikające z rozliczenia kosztów naprawy instalacji – 6 165,95 zł,
- rozliczenie kosztów oświetlenia ulicznego - 373,98 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, o której mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska – 36 797,28 zł, tj. 101,1 %.

Nie uzyskano planowanej dotacji z NFOŚ na kwotę 10 000,00 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został złożony w dniu 30.03.2023 r. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku pod kątem ujęcia w księgach rachunkowych podmiotu odbierającego odpady kart ewidencji odpadów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**plan po zmianach – 6 200,00****wykonanie – 12 423,71****% - 200,4**

- najem salki w DS Gilowicach wraz z odsetkami – 5 369,65 zł,
- wpływy z rozliczenia podatku VAT kosztów związanych z funkcjonowaniem salki – 2 192,18 zł,
- odsetki od lokat środków uzyskanych z Polskiego Ładu na modernizację Centrum Kultury w Woli - 4 861,88 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna**plan po zmianach – 990 933,90****wykonanie – 1 235 979,52****% - 124,7**

- dochody związane z wykorzystaniem hali sportowej w Gilowicach – 17 145,00 zł,
- dochody związane funkcjonowaniem basenu w Woli – 1 160 079,23 zł, co stanowi 118,9 % planu, w tym głównie z tytułu:
 - najmu lokali użytkowych oraz powierzchni użytkowych na basenie – 101 576,97 zł,
 - usług korzystania z obiektu krytej pływalni, w tym wstępy na basen, kręgielnię, siłownię oraz udostępnianie basenu szkołom, przedszkolom, szkołkom pływackim – 941 618,84 zł, tj. 118,7 %,
 - odsetek od nieterminowych wpłat – 243,62 zł,
 - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 405,90 zł,

- różnych dochodów, w tym głównie wpłaty za zużycie mediów, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS – 115 233,90 zł;
- odsetki od lokat środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 35 142,65 zł,
- spłata należności wraz z odsetkami z tytułu dotacji przekazanej w latach ubiegłych dla LKS Ogień Wola – 225,85 zł,
- zwroty wynikające z rozliczeń dotacji przekazanych klubom sportowym w roku 2022 wraz z odsetkami – 6 368,02 zł, w tym LKS Miedźna - 679,09 zł, AKS Nadwiślan Góra - 5 688,93 zł,
- kara umowna wraz z odsetkami w związku z niewywiązaniem się wykonawcy robót z warunków umowy zawartej na budowę boiska sportowego w Woli – 17 018,77 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan po zmianach – 120 897,00 wykonanie – 120 897,00 % - 100,0

- dotacja ze środków unijnych na przebudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Górze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan po zmianach – 1 776 416,17 wykonanie – 959 393,36 % - 54,0

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra” – 608 529,96 zł,
- dotacje ze środków unijnych na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch wielorodzinnych budynków mieszkaniowych na terenie Gminy Miedźna” - 306 954,86 zł, co stanowi 60,0 % planu, w tym na zadania pn.:
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księża 4” – 177 553,80 zł,
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27” – 129 401,06 zł.

Niskie wykonanie związane było z opóźnieniem w realizacji inwestycji i przesunięciem się terminu złożenia wniosków o płatność refundacyjną. Realizacja dochodów nastąpi w roku 2024.

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25 800,41 zł, tj. w 86,0 %.
- sprzedaży majątku – 18 108,13 zł, w tym:
 - działki w Górze w rejonie ul. Długiej – 9 000,00 zł,
 - zamiany działek w rejonie ul. Topolowej w Górze - 9 108,13 zł.

Nie uzyskano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży działki przy ul. Zacisze w Miedźnej z uwagi na brak ofert kupna z w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan po zmianach – 49 475,00 wykonanie – 29 697,30 % - 60,0

- dotacje na zadania realizowane z udziałem środków europejskich na ogólną kwotę 29 687,30 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami” - 4 650,00 zł,
 - część inwestycyjną projektu „miniPakt” – 25 037,30 zł,
- dochody ze sprzedaży uszkodzonego sprzętu kserograficznego – 10,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**plan po zmianach – 0,00****wykonanie – 24 949,99****% - 0**

- wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego Fiat Ducato (OSP Góra) i samochodu Lublin (OSP Gilowice).

Dział 758 – Różne rozliczenia**plan po zmianach – 50 498,32****wykonanie – 50 498,32****% - 100,0**

- refundacja poniesionych w roku poprzednim wydatków majątkowych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**plan po zmianach – 157 642,70****wykonanie – 126 670,73****% - 80,4**

- dotacje ze środków unijnych w ramach ZIT na projekt pn.: „Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli”.
- Niski poziom realizacji dochodów wynika z braku kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, potwierdzonego we wniosku o płatność końcową.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**plan po zmianach – 4 800,00****wykonanie – 4 808,13****% - 100,2**

- wpływy ze sprzedaży kosi spalinyowej – 8,13 zł,
- dotacja z Powiatu Pszczyńskiego na inwestycje mieszkańców związane z usuwaniem azbestu – 4 800,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**plan po zmianach – 4 500 000,00****wykonanie – 4 500 000,00****% - 100,0**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu”.

Dział 926 – Kultura fizyczna**plan po zmianach – 400 000,00****wykonanie – 400 000,00****% - 100,0**

- dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 w ramach zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gilowicach” – 400 000,00 zł.

Należności na rzecz Gminy na dzień 30 grudnia 2023 r. wynoszą ogółem 4 847 409,60 zł, w tym zaległości na kwotę 3 873 086,82 zł, z czego z tytułu:

- należności wraz z zaległościami z opłat za wodę i odprowadzenie ścieków, przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK - 3 297,71 zł,
- należności związane utrzymaniem dróg - 10 018,32, z tym zaległości 3 368,87 zł,
- gospodarki mieszkaniowej na łączną kwotę 768 931,47 zł, w tym zaległości 744 309,81 zł, z czego w ramach:
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami - 283 484,57 zł, w tym zaległości 259 083,76 zł,
 - gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy - 19 198,72 zł, zaległości 19 192,36 zł,
 - rozliczeń odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe (rozliczenia regresowe) – 466 248,18 zł, w tym zaległości - 466 033,69 zł,

- opłat za usługi na cmentarzach komunalnych - 7 343,34 zł, zaległości - 7 085,93 zł,
- działalności administracyjnej - 51 052,76 zł, zaległości - 50 883,20 zł,
- poboru podatków i opłat lokalnych na łączną kwotę 1 692 993,53 zł, w tym zaległości - 1 086 901,35 zł,
- różnych rozliczeń - należności z lat poprzednich - 20,00 zł,
- działalności oświatowej i wychowawczej – 195 411,06 zł, zaległości - 8 677,09 zł,
- ochrony zdrowia - 14 000,29 zł,
- pomocy społecznej - 6 374,08 zł, w tym zaległości - 5 746,99 zł,
- rodziny - 1 818 461,63 zł, w tym zaległości - 1 813 483,86 zł;
Są to głównie zaległości tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1 716 234,99 zł;
Egzekucja, zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest prowadzona na bieżąco.
- gospodarki komunalnej - 244 649,73 zł zaległości 143 057,30 zł,
- działalności kulturalnej, w tym zaległości 278,63 zł,
- działalności sportowej - 34 577,05 zł, w tym zaległości 5 996,08 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wzrosły o kwotę 265 998,31 zł.

Nadpłaty ustalono łącznie na kwotę 3 236 626,65 zł, z czego nadpłata na kwotę 3 198 726,28 zł dotyczy podatku od nieruchomości za lata 1994-1995 wraz z oprocentowaniem wobec podmiotu górniczego, zgodnie z decyzją SKO z roku 2021.

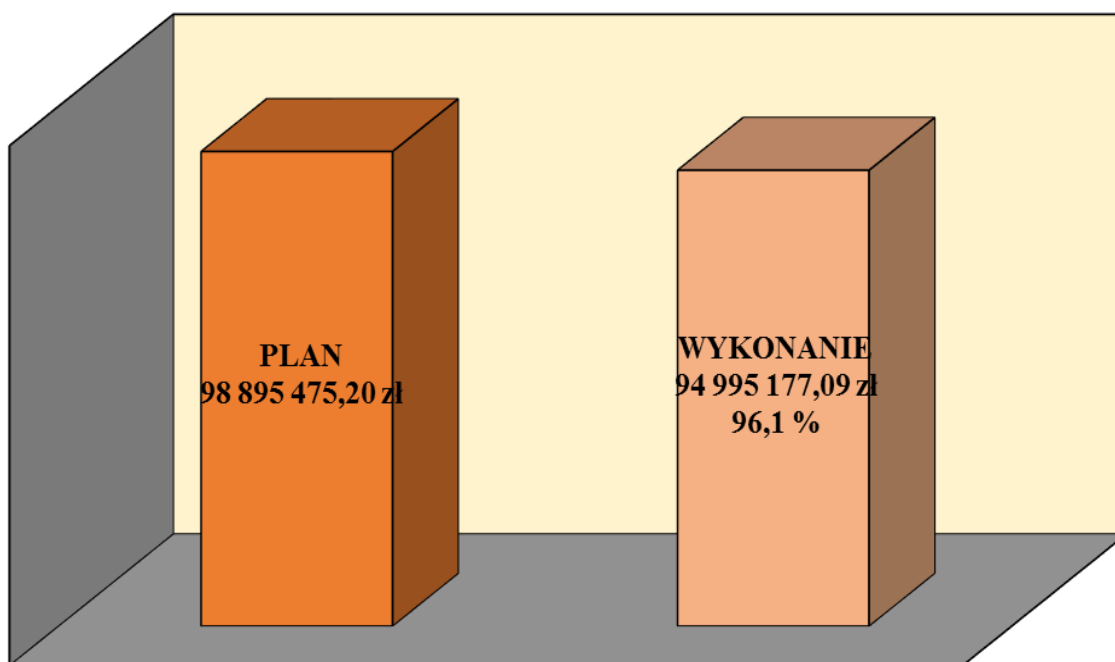
Nadpłata ta, zgodnie z wnioskiem podatnika zostanie zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań lat 2024-2027.

II WYDATKI

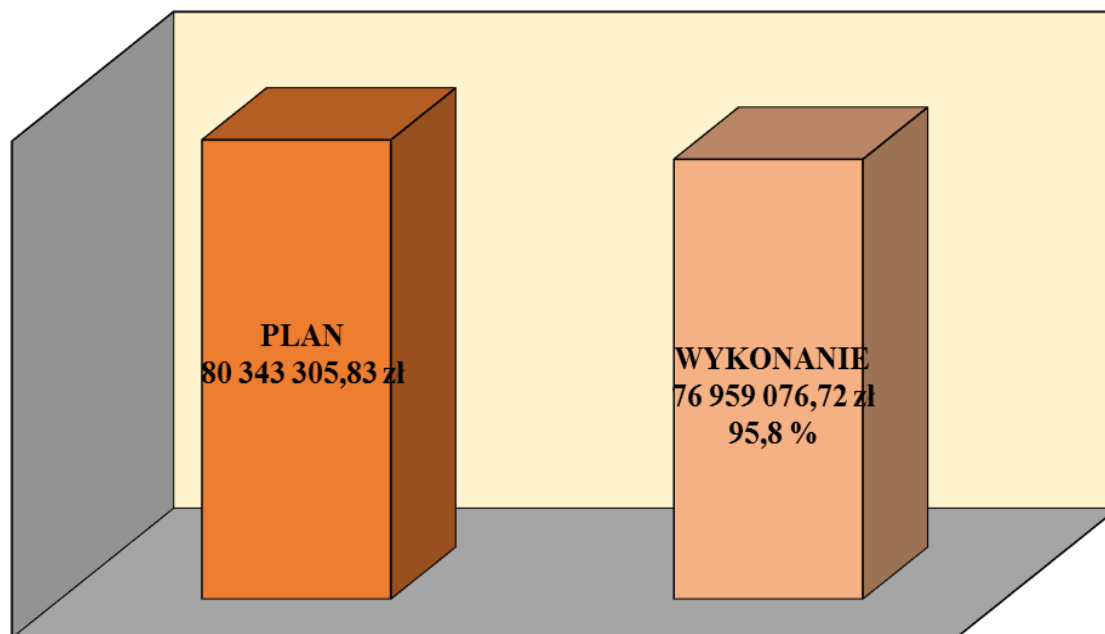
Planowane wydatki po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach w wysokości 98 895 475,20 zł zostały zrealizowane w 96,1 % tj. w wysokości 94 995 177,09 zł.

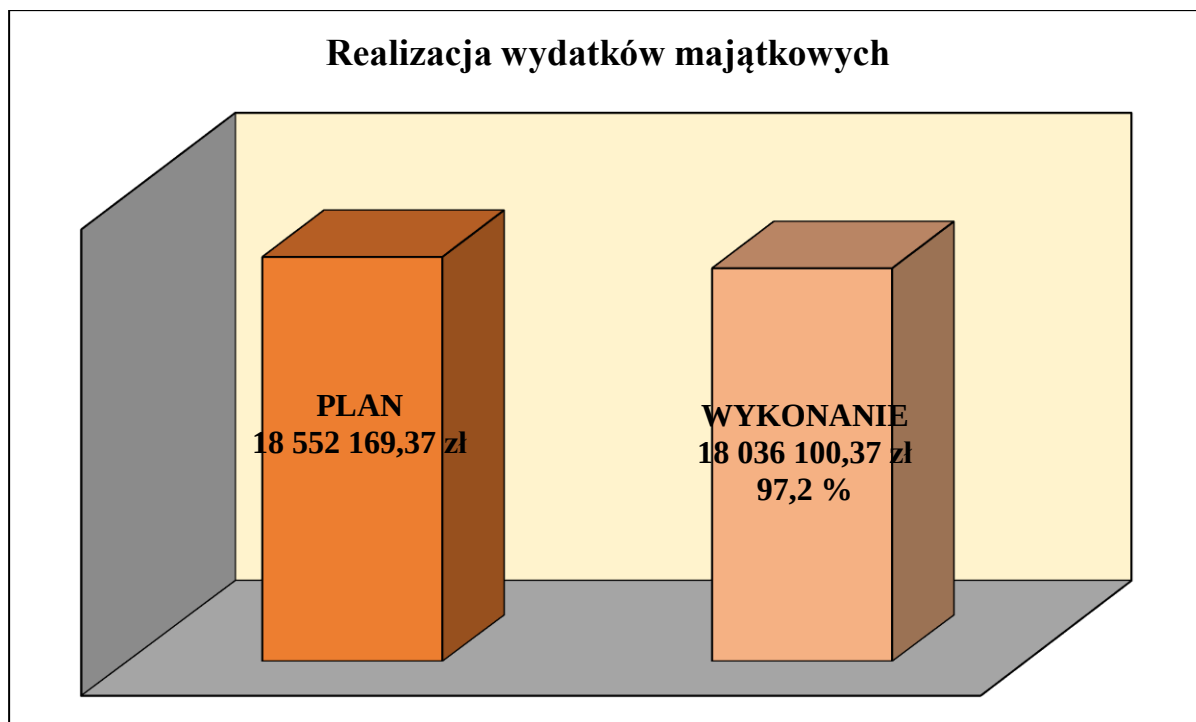
Wydatki bieżące zaplanowane po zmianach w wysokości 80 343 305,83 zł zrealizowano w 95,8 %, tj. w kwocie 76 959 076,72 zł, wydatki majątkowe zaplanowane po zmianach w wysokości 18 552 169,37 zł zrealizowano w 97,2 %, tj. w kwocie 18 036 100,37 zł.

Realizacja wydatków ogółem

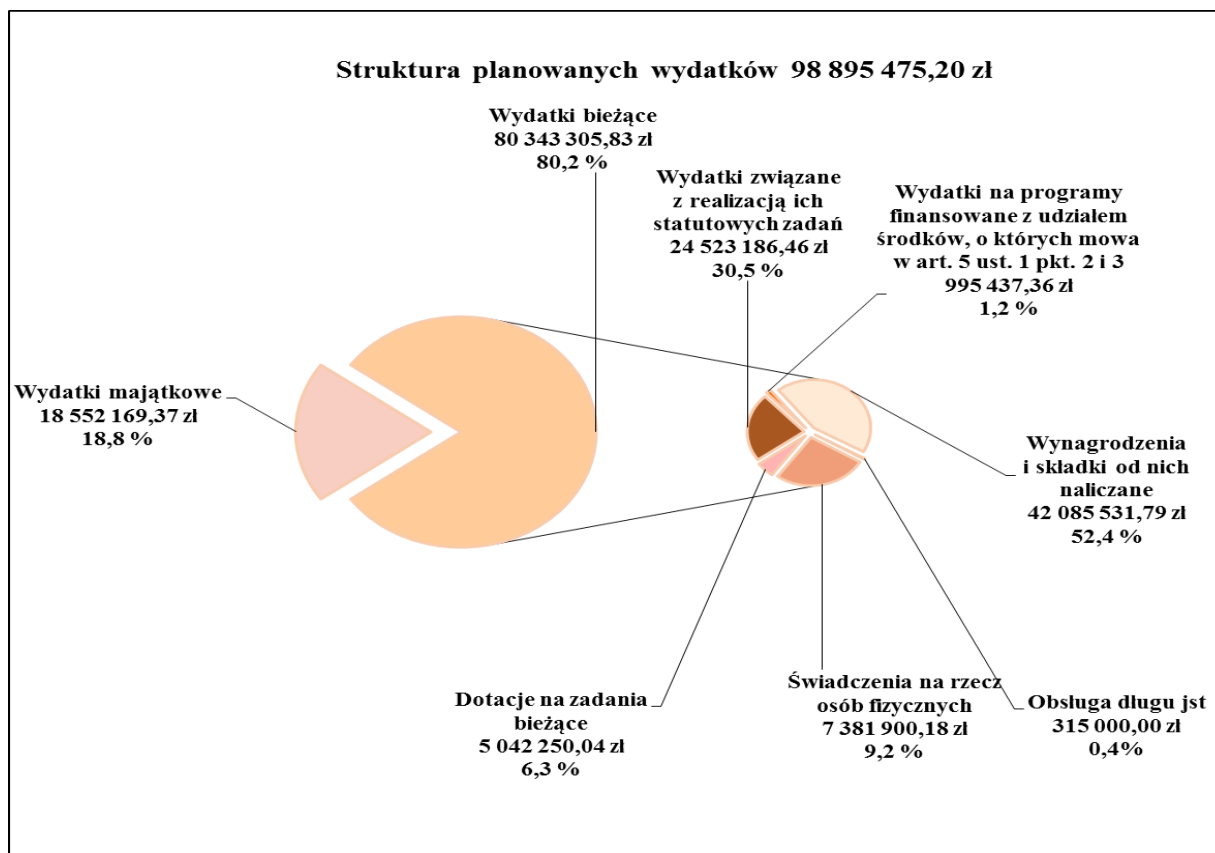


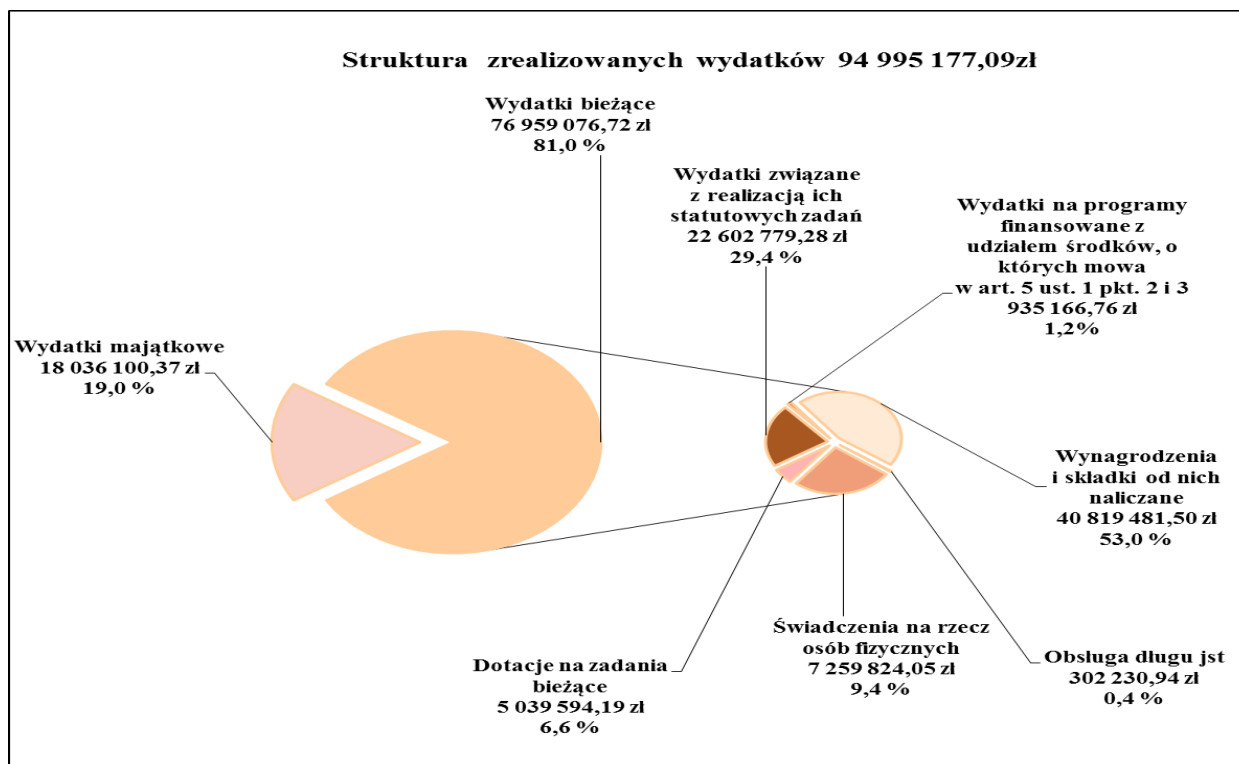
Realizacja wydatków bieżących





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





Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Lp.	Jednostka	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy	35 154 477,13	41 520 824,90	39 942 814,02	96,2
2.	Szkoła Podstawowa im. S. Hadyny we Frydku	3 767 954,00	3 869 275,23	3 768 524,40	97,4
3.	Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze	4 270 610,99	4 482 694,30	4 283 845,35	95,6
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli	6 817 440,00	7 137 830,77	6 781 882,58	95,0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej	5 280 672,00	5 413 595,44	5 132 703,64	94,8
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli	8 976 703,39	9 344 938,61	8 715 203,32	93,3
7.	Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach	2 912 832,27	3 335 597,43	3 252 079,43	97,5
8.	Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku	1 616 984,48	1 679 585,24	1 560 288,52	92,9
9.	Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze	2 339 328,75	2 544 947,31	2 413 692,39	94,8
10.	Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli	1 698 847,00	1 782 070,42	1 748 803,77	98,1
11.	Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli	1 838 907,00	1 939 435,27	1 864 163,32	96,1
12.	Zespół "Kubusiowe Maluchy" w Woli	899 263,00	932 230,00	896 692,89	96,2
13.	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	1 901 367,50	2 203 388,83	2 102 480,05	95,4
14.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli	8 436 233,00	8 956 229,55	8 790 176,71	98,2
15.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli	3 564 426,00	3 752 831,90	3 741 826,70	99,7
Suma		89 476 046,51	98 895 475,20	94 995 177,09	96,1

I.1. WYDATKI BIEŻĄCE:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan po zmianach - 68 000,00 zł

wykonanie – 67 220,72 zł

% – 98,9

- dotacje dla Spółek Wodnych działających na terenie Gminy:
 - Spółka Wodna Grzawa – 23 437,25 zł,
 - Spółka Wodna Wola – 2 762,45 zł,
 - Spółka Wodna Miedźna – 13 729,88 zł,
 - Spółka Wodna Góra – 10 904,43 zł,
 - Spółka Wodna Frydek – 7 290,00 zł,
 - Spółka Wodna Gilowice – 9 096,71 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan po zmianach – 11 400,00 zł

wykonanie – 10 817,38 zł

% – 94,9

- odpis do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan po zmianach – 27 100,00 zł

wykonanie – 26 960,20 zł

% – 99,5

- roczna opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra oraz przyłączy kanalizacji deszczowej z terenu SP w Górze - 14 960,20 zł,
- wykonanie aktualizacji aglomeracji Miedźna oraz Miedźna - Wola - 12 000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach – 222 233,40 zł

wykonanie – 222 233,40 zł

% – 100,0

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydano 189 decyzji przyznających zwrot na ogólną wartość 217 875,89 zł,
- koszty związane ze zwrotem podatku - 4 357,51 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Plan po zmianach – 589 050,00 zł

wykonanie – 507 166,70 zł

% – 86,1

- zakup węgla na preferencyjnych warunkach - 459 749,18 zł,
 - usługa transportu węgla - 47 417,52 zł.
- Wydatkowano środki do wysokości złożonych przez mieszkańców zapotrzebowań.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

Plan po zmianach – 300,00 zł

wykonanie – 133,44 zł

% – 44,5

- koszty eksploatacji placu targowego w Woli tj. pokrycie kosztów dostawy wody do toalet oraz odprowadzania ścieków.
- Niskie wykonanie związane jest z mniejszym, niż zakładano zakresem użytkowania placu targowego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach – 569 285,00 zł wykonanie – 568 404,88 zł % – 99,9

- koszty przewozu wyborców w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP wraz z kosztami obsługi tego zadania (w ramach dotacji na zadania zlecone) - 1 694,36 zł,
- współfinansowanie kosztów przewozów na linii nr 56 kursującej na trasie Wola - Łędziny - 292 253,00 zł. Realizacja zadania prowadzona jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię;
- plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu - 2 787,19 zł.

Ponadto poniesiono koszty zadania wieloletniego pn. „**Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego, którego organizatorem jest miasto Oświęcim**”, którego realizację przewidziano na lata 2018-2026.

Łączne nakłady określono na kwotę 2 169 161,00 zł, wydatki roku 2023 to kwota 271 670,33 zł.

Gmina przystąpiła do Porozumienia Międzygminnego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Oświęcim jako organizatorowi zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych nr 17 i 19.

Stopień realizacji zadania – 48,3%.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach – 742 612,76 zł wykonanie – 713 885,95 zł % – 96,1

- koszty utrzymania mostu Bronisław - łącznie 172 298,70 zł, w tym remont mostu - 86 768,70 zł,
- remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych - 200 835,25 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 276 004,99 zł,
- pozostałe koszty bieżące związane z utrzymaniem dróg - 52 620,61 zł.

Fundusz sołecki sołectwa Góra - w ramach zadania pn. „Zakup i montaż luster drogowych” za łączną kwotę 12 126,40 zł wykonano projekt organizacji ruchu oraz oznakowanie wraz z montażem.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach – 1 500,00 zł wykonanie – 1 500,00 zł % – 100,0

- koszty współorganizacji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wycieczki krajoznawczej w Beskid Śląski –Stożek.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach – 379 190,00 zł wykonanie – 358 798,52 zł % – 94,6

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, Powiatu Pszczyńskiego oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 55 499,98 zł,
- publikacja ogłoszeń w prasie - 1 107,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 21 511,67 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, montaż i demontaż oznakowania ulic, zakup map, wypisów z rejestru gruntów oraz aktualizacja map, koszty rozgraniczeń oraz koszty spisania umów notarialnych darowizny gruntów na rzecz gminy, wykonanie podziału nieruchomości oraz ustalenia granic działki w Górze, opłata za wydanie warunków technicznych niezbędnych do warunków zabudowy, koszty opłat sądowych umów notarialnych, koszty potwierdzania za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa do zawierania umów notarialnych oraz oświadczenia do umowy notarialnej - 70 589,60 zł,
- bieżące koszty utrzymania lokali użytkowych, w tym czynsze, koszty mediów, bieżące remonty, koszty ubezpieczenia mienia - 200 778,97 zł.

Zadanie pn. „**Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna**” - planowane było do realizacji w ramach wydatków bieżących i majątkowych,

przy dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach ZIT. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w budynku socjalnym w Górze. Poniesione wydatki bieżące na kwotę 1 537,50 zł obejmowały koszty opracowania wniosku o dofinansowanie.

Fundusz sołecki sołectwa Grzawa - „Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku gminnym przy ul. Wiejskiej 11” - 7 773,80 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan po zmianach – 108 707,00 zł wykonanie – 88 893,34 zł % – 81,8

- bieżące koszty utrzymania lokali mieszkalnych - 53 521,95 zł,
- czynsz za lokale komunalne zlokalizowane na terenie sołectwa Wola II - 23 930,19 zł,
- bieżące remonty i naprawy - 4 135,00 zł.

Niskie wykonanie wynika z mniejszych, niż przewidywano kosztów przeglądów budynków i instalacji oraz kosztów robót, wykonywanych w budynkach komunalnych.

Fundusz sołecki sołectwa Grzawa - „Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy placu zabaw i budynku przy ul. Wiejskiej 11 oraz odtworzenie ogrodzenia przy Agronomówce ul. Księża 4”.

Całkowite koszty - 7 306,20 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 5 600,00 zł, pozostałe środki budżetowe - 1 706,20 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Plan po zmianach – 47 000,00 zł wykonanie – 38 883,88 zł % – 82,7

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach zawartej umowy - 34 875,00 zł,
- roczny serwis „Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miedźna” oraz aktualizacja danych przestrzennych w systemie - 3 751,50 zł,
- koszty ogłoszenia w prasie w/s uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego - 257,38 zł.

Realizacja wydatków na wskazanym poziomie wynika z niższych, niż pierwotnie zakładano kosztów sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach – 21 387,00 zł wykonanie – 21 386,34 zł % – 100,0

- realizacja zadania wieloletniego pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna dla terenu cmentarza w Sołectwie Frydek”.

Całkowitą wartość przedsięwzięcia, z realizacją w latach 2023-2024 oszacowano na kwotę 40 000,00 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 20 686,34 zł, w tym:

- Etap I - przygotowanie pism do instytucji i organów opiniujących oraz uzgadniających projekt planu miejscowego - 3 075,00 zł, umieszczenie ogłoszenia w prasie dot. obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna dla terenu cmentarza w sołectwie Frydek - 686,34 zł.

- Etap II - sporządzenie projektu planu miejscowego - 15 375,00 zł, wypłata wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej opiniującej projekt planu - 1 550,00 zł.

Stopień realizacji zadania – 51,7 %.

Ponadto poniesiono koszty wynagrodzenia dla członka Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej opiniującego projekt planu w wysokości 700,00 zł.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne - nieinwestycyjne

Plan po zmianach – 19 360,00 zł wykonanie – 19 358,62 zł % – 100,0

- koszty sporządzenia dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Wola” zawierającego rozliczenie zasobów geologicznych bilansowych złoża (piasków i żwirów) „Wola”.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach – 151 200,00 zł wykonanie – 151 196,80 zł % – 100,0

- koszty czynności administracyjnych, eksploatacyjnych i technicznego utrzymania cmentarzy komunalnych w Woli i w Górze, w ramach zawartej ze spółką komunalną umowy - 150 000,00 zł,
- zakup zniczy i kwiatów na groby i mogiły wojenne - 997,30 zł.

Realizację wydatków sołectwa Wola na kwotę 199,50 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2023 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach – 21 942,00 zł wykonanie – 21 941,48 zł % – 100,0

- zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 pn. „**Strategia Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2024-2030**” - opracowano projekt Strategii wymagany do przedstawienia podczas konsultacji społecznych.
Stopień zaawansowania realizacji wynosi - 60,0 %.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

Plan po zmianach – 147 095,38 zł wykonanie – 139 915,80 zł % – 95,1

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, w tym prowadzenie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, zarządzania kryzysowego i rejestracji działalności gospodarczej. W ramach przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących powyższe zadania. Zakupiono teczki bezkwasowe i pudła archiwizacyjne oraz cztery sztuki szaf aktowych metalowych na akta osobowe.

Wykorzystano 95,1 % otrzymanej dotacji, tj. do wysokości kwoty wyliczonej na podstawie ilości zrealizowanych spraw.

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

Plan po zmianach – 442 920,00 zł wykonanie – 411 936,61 zł % – 93,0

- diety dla radnych za udział w pracach Rady Gminy - 387 070,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - 8 237,01 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania biura Rady Gminy - 16 629,60 zł.

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

Plan po zmianach – 5 891 931,26 zł wykonanie – 5 630 971,96 zł % – 95,6

- miesięczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników urzędu, wypłata 7 nagród jubileuszowych, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z odrębnych przepisów (tzw. 13-tki), koszty PPK - 4 536 830,38 zł,
- w ramach umów zleceń - za przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Miedźna, za zadania z zakresu zamówień publicznych oraz za wykonanie okresowej kontroli, konserwacji gaśnic i hydrantów oraz uzupełnienie braków w zakresie profilaktyki ppoż., sprzętu ppoż. i oznakowania ppoż. - 44 625,07 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 92 974,31 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 56 877,00 zł,
- koszty sądowe, egzekucyjne, komornicze, koszty zastępstw procesowego w ramach udzielonych

- pełnomocnictw - 13 266,49 zł,
- obsługa prawna urzędu - 95 202,00 zł,
 - zakup dwóch drukarek do kancelarii oraz referatu podatków i opłat, zakup aparatów komórkowych do użytku służbowego pracowników oraz zakup mebli biurowych do pomieszczenia służącego do obsługi osób niepełnosprawnych - 13 168,13 zł,
 - koszty dostarczania decyzji podatkowych mieszkańcom gminy - 25 188,64 zł,
 - koszty interpretacji podatkowej - 120,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 4 335,42 zł z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją zadań, wynikających z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością urzędu tj. opłaty stałe - media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe, zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu, szkolenia, zwrot kosztów podróży służbowych - 697 851,02 zł,
 - koszty opracowania wniosku o dofinansowanie dla zadania planowanego do realizacji ze środków unijnych pn. **„Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna”**, obejmującego montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w budynku urzędu gminy - 1 537,50 zł.

Zadanie wieloletnie pn. **„Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami”** - wydatkowano łącznie 48 996,00 zł (w tym dofinansowanie - 31 100,00 zł) na usługę doradczą w zakresie dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej, zakup przenośnej pętli indukcyjnej ułatwiającej komunikację z osobami używającymi aparatów słuchowych, system nawigacyjno-informacyjny, aktywator sznurowy, system wezwania asysty, tablice informujące o numerach pomieszczeń w UG Miedźna oraz tablice tyflograficzne, informujące o rozkładzie pomieszczeń.

Stopień zaawansowania realizacji wynosi - 100,0 %.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach – 76 949,52 zł

wykonanie – 73 531,81 zł

% – 95,6

- elementy i materiały promocyjne gminy (statuetki, gawerfony, trofea, puchary, etui do dyplomów, tuba na akt erekcyjny, kartki świąteczne, opaski, smycze i worki odblaskowe, zestawy piśmiennicze, torby jutowe, ramy do obrazów, papier ozdobny do dyplomów i listów gratulacyjnych, teczki ofertowe, pióra, parasole, koszulki gminne, kalendarze trójdzielne, kalendarze książkowe, bombki drewniane znakowane, dyplomy drewniane) - 27 877,91 zł,
- nagrody za działalność kulturalną o charakterze promocyjnym - 3 900,00 zł.

Fundusz sołecki na łączną kwotę 41 753,90 zł (99,3%), w tym:

- sołectwo Frydek - „Doposażenie zespołu ludowego Swojanie”- zakupiono gorsety haftowane na aksamicie (16 szt.), spódnice plisowane na lajbiku (16 szt.), jakle z jedwabistej tkaniny (16 szt.), kabotek plus kołnierz koronkowy (2 szt.), korale trzyczędowe (16 szt.), koszule męskie (2 szt.), chusty haftowane do strojów ludowych, pszczyńskich (7 szt.) - 34 779,96 zł,
- sołectwo Miedźna - „Zakup strojów dla KGW sołectwa Miedźna” (zakup 5 jakli typu kaftan na podszewce - strój pszczyński regionalny) - 2 999,97 zł,
- sołectwo Wola I - „Doposażenie orkiestry „Silenzio” Wola (marszówki nutowe, lirki, stroiki, statyw blacha, akcesoria SMAR do puzonu TROMBOTINE) - 1 973,97 zł,
- sołectwo Wola II - „Doposażenie orkiestry „Silenzio” Wola na kwotę - 2 000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach – 1 156 560,00 zł

wykonanie – 1 146 707,26 zł

% – 99,2

Koszty funkcjonowania centrum usług wspólnych (ZOiW), zapewniającego obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych i Zespołu Kubusiowe Małuchy, w tym:

- wypłata wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na 11,81 etatach, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pracowniczych planów kapitałowych, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika, zapłata umowy zlecenia za usługi informatyczne i przeprowadzenie przetargu na dostawę środków żywnościowych dla placówek - 983 737,72 zł,
- świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 987,01 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21 716,46 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki tj. obsługa prawna, opłata licencyjna za używanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, szkolenia pracowników, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, opłaty za telefony i Internet, zwrot kosztów podróży i wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników - 134 804,07 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 198,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości - 5 264,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją zadań, wynikających z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność**Plan po zmianach – 571 790,00 zł****wykonanie – 551 271,84 zł****% – 96,4**

- diety sołtysów - 61 200,00 zł,
- składki członkowskie w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 5 814,36 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” - 24 103,50 zł,
- organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 39 par jubilatów - 25 055,28 zł,
- koszty poboru podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. koszty prowizji dla inkasentów za zebrany podatek od nieruchomości, rolny i leśny - 1 666,00 zł,
- zapłata podatku VAT od niezapłaconych przez kontrahentów faktur - 5 555,97 zł,
- dopłata do spółki Agencja Promocji i Ziemi Pszczyńskiej zgodnie z uchwałą nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - 690,00 zł,
- pozostałe wydatki związane celami reprezentacyjnymi gminy oraz prowizje bankowe - 38 522,17 zł.

Zadania wieloletnie:

- **„Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na cele statutowe Gminy Miedźna”** - czynsz za dzierżawę gruntu przeznaczonego pod wiatcz - 100,00 zł. Realizacja w latach 2020-2025. Łączne nakłady określono na kwotę 600,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji umowy – 66,7 %.

- **„Cyfrowa Gmina”** - realizacja w latach 2022-2023. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 135 715,53 zł za zakup 5 komputerów dla urzędu, 11 komputerów oraz 15 laptopów dla szkół, 4 szt. routerów UTM oraz zakup i wdrożenie systemu zbierania logów Graylog. Pozostałą kwotę 111 392,47 zł zwrócono do Instytucji Zarządzającej jako niewykorzystane wydatki.

Stopień zaawansowania realizacji umowy – 100,0 %.

Projekt grantowy **„miniPAKT - gminne pracownice komputerowe”** - realizowany w ramach wydatków bieżących i majątkowych, współfinansowany środkami z UE w ramach EFRR, Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach wydatków bieżących na kwotę 133 871,07 zł, pokryto koszty utworzenia przestrzeni multimedialnej oraz robotycznej i programowania pod nazwą Centrum Nauki Programowania i Multimediów. Zakupiono sprzęt służący do nauki programowania, nabywania umiejętności informatycznych i technicznych oraz prowadzenia zajęć z obsługi multimediów. Pracownia powstała w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli z przeznaczeniem dla całej społeczności gminnej.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi – 100,0 %.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 7 585,49 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania

budżetu jednostek pomocniczych za 2023 r.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan po zmianach - 3 100,00 zł wykonanie - 3 100,00 zł % - 100,0

- koszty związane z serwisem oprogramowania „Rejestr Wyborców - RWWIN”.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan po zmianach – 102 153,00 zł wykonanie - 101 679,61 zł % - 99,5

- realizacja zadania zleconego - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP. Na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych przeznaczono środki w wysokości 62 700,00 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na zakup urn wyborczych, w tym dwóch urn dla osób niepełnosprawnych, tablice OKW i tablice kierunkowe, materiały biurowe i środki czystości. Pokryto także koszty przewozu urn wyborczych, koszty delegacji, obsługi informatycznej komisji obwodowych, przygotowania lokali wyborczych oraz wynagrodzenia dla osób przygotowujących i organizujących wybory.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan po zmianach – 7 433,00 zł wykonanie – 7 359,41 zł % - 99,0

- realizacja zadania zleconego - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedźna, w tym:
 - wypłata zryczałtowanych diet dla członków Terytorialnej i Obwodowej Komisji Wyborczej oraz koszty delegacji dla Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej - 3 955,00 zł,
 - wynagrodzenia za obsługę informatyczną komisji obwodowej oraz wynagrodzenia dla osób przygotowujących i organizujących wybory - 2 750,48 zł,
 - pozostałe koszty, w tym m. in. zakup materiałów biurowych, koszty usługi wykonania kart do głosowania ogólną kwotę 653,93 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan po zmianach – 583,00 zł wykonanie – 571,90 zł % - 98,1

- realizacja zadania zleconego - przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego - poniesiono koszty zakupu materiałów piśmienniczych, tonerów do urządzeń kserograficznych oraz koszty delegacji.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach - 300,00 zł wykonanie - 0,00 zł % - 0,0

Środki z dotacji celowej na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego nie zostały wykorzystane z uwagi na bezkosztowe przeprowadzenie szkolenia.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach – 282 175,00 zł wykonanie – 254 757,67 zł % - 90,3

- koszty bieżącego utrzymania 4-ch jednostek OSP, w tym przede wszystkim koszty zakupu paliwa, wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu, kalibracji i przeglądów sprzętu specjalistycznego kontroli mierników, remontu sprzętu i samochodów oraz koszty utrzymania placówek strażackich - 156 946,78 zł,

- wynagrodzenia i ich pochodne dla 5 członków OSP za utrzymywanie sprzętu w gotowości bojowej i dla koordynatora działań ratowniczych OSP - 31 318,29 zł,
- badania okresowe strażaków - 5 500,00 zł,
- świadczenia rekompensacyjne za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 51 140,00 zł.

Fundusz sołecki sołectwa Frydek - „Doposażenie OSP Gilowice” za kwotę 9 852,60 zł zakupiono sprzęt dla OSP Gilowice (wspornik progowy, piła szablasta z walizką, przenośny akumulatorowy system oświetlenia).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach – 500,00 zł

wykonanie – 500,00 zł

% – 100,0

- przegląd i konserwacja systemów alarmowych OSP w ramach z dotacji Powiatu Pszczyńskiego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan po zmianach – 315 000,00 zł

wykonanie – 302 230,94 zł

% - 96,0

- koszty obsługi kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami, w tym spłata pożyczek zaciągniętych na dofinansowanie zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna” etapy II do VI - 116 308,77 zł, spłata kredytów - 185 922,17 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach – 354 845,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

% – 0,0

Planowaną rezerwe w wysokości 570 000,00 zł rozdysponowano w wysokości 215 155,00 zł, w tym:

Rezerwa ogólna: plan - 400 000,00 zł, wykonanie - 215 155,00 zł, w tym na:

- zakup nowej stacji DSP BS52 bez radiotelefonu dla OSP Wola - 7 995,00 zł,
- koszty egzekucyjne, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego - 24 000,00 zł,
- wyższe niż przewidywano koszty wykonania ogrodzenia przy placu zabaw i budynku przy ul. Wiejskiej 11 oraz odtworzenie ogrodzenia przy Agronomówce przy ul. Księża 4 w Grzawie - 3 508,00 zł,
- wyższe niż przewidywano koszty wykonania prac remontowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Grzawie - 12 500,00 zł,
- pokrycie kosztów remontu i naprawy samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Midlum pozostającego na wyposażeniu jednostki OSP Wola w związku z jego nagłą awarią - 22 000,00 zł,
- zapewnienie wkładu własnego w ramach dotacji na zadanie związane z odbiorem folii rolniczych od mieszkańców gminy - 5 552,00 zł,
- pokrycie zwiększonych kosztów dowozu, w tym dowozu dzieci z niepełnosprawnościami, wzrost kosztów pobytu dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie innych gmin, a będących mieszkańcami gminy Miedźna oraz na pokrycie kosztów transportu dodatkowych grup dzieci wyjeżdżających na treningi basenowe oraz zajęcia wychowania fizycznego na basenie - 125 600,00 zł,
- zwiększone koszty wypłaty ekwiwalentu dla strażaków, w związku ze znaczną ilością wyjazdów strażaków do akcji ratowniczych - 14 000,00 zł.

Rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym: plan - 170 000,00 zł,
wykonanie - 0.00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan po zmianach – 19 486 957,15 zł

wykonanie - 18 966 796,73 zł

% - 97,3

Urząd Gminy - 7 687,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania wniosku o dofinansowanie zadania planowanego do realizacji ze środków unijnych pn. „**Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna**” obejmującego montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w 5 budynkach szkół podstawowych, tj. w Szkole Podstawowej w Miedźnej, Szkole Podstawowej w Górze, Szkole Podstawowej we Frydku, Szkole Podstawowej nr 2 w Woli i Szkole Podstawowej nr 1 w Woli (tylko pompa ciepła).

Szkola Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - wykonanie - 3 105 336,19 zł, co stanowi 98,8 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 2 574 134,62 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 19,79 etatu, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 7,67 etatu, urlopów zdrowotnych dla dwóch nauczycieli, nagród jubileuszowych dla trzech pracowników pedagogicznych, nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego, odprawy emerytalnej dla jednego nauczyciela, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 20 283,75 zł,
- dodatek wiejski - 94 244,71 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników - 2 094,99 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 105 713,12 zł,
- bieżące utrzymanie placówki - 308 667,00 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 198,00 zł.

Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - wykonanie - 3 342 544,69 zł, co stanowi 97,7 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 2 831 244,73 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 25,97 etatu w tym urlopu zdrowotnego dla czterech nauczycieli, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,96 etatu, nagrody jubileuszowej dla dwóch nauczycieli, a także wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika pedagogicznego oraz pracowniczych planów kapitałowych,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 28 316,25 zł,
- dodatek wiejski - 128 637,58 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników - 1 770,01 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 122 792,95 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym przewóz uczniów na halę sportową, zakup monitora interaktywnego oraz bramek do piłki ręcznej - 229 783,17 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - wykonanie - 2 486 004,59 zł, co stanowi 97,0 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 2 058 811,03 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 17,87 etatach, w tym urlopu zdrowotnego dla nauczyciela, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 6 etatach, nagród jubileuszowych dla siedmiu nauczycieli oraz jednego pracownika niepedagogicznego, pracowniczych planów kapitałowych oraz umów zleceń dla administratorów boiska „Orlik” ,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 17 448,75 zł,
- dodatek wiejski - 85 186,56 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników - 999,98 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 114 372,28 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 208 987,99 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 198,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - wykonanie - 4 756 392,73 zł, co stanowi 97,1 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 3 710 928,31 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 29,02 etatach w tym urlopu zdrowotnego dla pięciu nauczycieli, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 13,53 etatach, nagrody jubileuszowej dla pięciu nauczycieli oraz czterech pracowników niepedagogicznych, odprawy emerytalnej dla dwóch pracowników niepedagogicznych, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 33 581,25 zł,
- dodatek wiejski oraz świadczenia i ekwiwalenty BHP - 145 218,00 zł,
- zakup odzieży roboczej - 2 591,00 zł,
- dodatek na start - 520,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 176 672,02 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 627 667,21 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 198,00 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 59 016,94 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - wykonanie - 5 268 831,03 zł, co stanowi 96,7 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 4 138 746,26 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 33,07 etatach, w tym urlopu zdrowotnego dla jednego nauczyciela, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 17,63 etatach, trzech nagród jubileuszowych i dwóch odpraw emerytalnych dla pracowników pedagogicznych, sześciu nagród jubileuszowych oraz trzech odpraw emerytalnych dla pracowników niepedagogicznych, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 36 804,04 zł,
- dodatek wiejski - 162 268,62 zł,
- zakup odzieży roboczej oraz wody mineralnej dla pracowników - 5 865,87 zł,
- dodatek na start - 894,70 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 216 827,79 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym przewóz uczniów na basen oraz wykonanie audytu energetycznego - 629 092,50 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 198,00 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 78 133,25 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan po zmianach – 1 012 476,48 zł****wykonanie – 931 521,04 zł****% - 92,0**

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - wykonanie - 10 143,00 zł, co stanowi 96,6 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w szkole podstawowej na terenie Gminy Pszczyna.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - wykonanie - 73 392,60 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 68 123,62 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 0,67 etatu,
- dodatek wiejski - 2 952,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 316,98 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - wykonanie - 377 656,43 zł, co stanowi 99,1 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 348 663,98 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 2,79 etatach, dwóch nagród jubileuszowych oraz jednej odprawy emerytalnej dla pracownika pedagogicznego, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 4 106,25 zł,
- dodatek wiejski - 14 463,25 zł,
- dodatek na start - 260,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 162,95 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - wykonanie - 470 329,01 zł, co stanowi 85,9 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 413 714,72 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 3,74 etatu, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 1,32 etatu, jednej nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego oraz jednej odprawy emerytalnej dla pracownika pedagogicznego, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 5 625,00 zł,
- dodatek na start - 1 000,00 zł,
- dodatek wiejski - 17 145,93 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15 576,71 zł,
- bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 1 976,91 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 15 289,74 zł, co stanowi 92,1 % planu.

Niskie wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego oraz wypłatą mniejszej ilości godzin ponadwymiarowych niż planowano.

Rozdział 80104 – Przedszkola**Plan po zmianach – 8 599 651,25 zł****wykonanie – 8 273 862,49 zł****% - 96,2**

Urząd Gminy - wykonanie 1 537,50 zł - koszty opracowania wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna”.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - wykonanie - 277 610,75 zł, co stanowi 84,9 %, - koszt pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Tychach, Goczałkowicach-Zdroju, Oświęcimiu, Bieruniu, Pszczynie i Brzeszczach.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - wykonanie - 1 429 130,49 zł, co stanowi 97,0 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 238 011,95 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 9,4 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 7,4 etatach, nagrody jubileuszowej dla jednego nauczyciela, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika niepedagogicznego, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 10 766,25 zł,
- dodatek wiejski - 44 139,24 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 1 485,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 54 625,06 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 80 102,99 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - wykonanie - 987 432,97 zł, co stanowi w 91,3 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 806 760,79 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 5,11 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6,32 etatu, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla jednego pracownika niepedagogicznego, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 5 085,00 zł,
- dodatek wiejski - 23 704,02 zł,
- zakup odzieży roboczej - 1 780,45 zł,
- dodatek na start - 1 220,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 44 238,81 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 99 031,42 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 5 612,48 zł, co stanowi 82,6 % planu.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - wykonanie - 1 204 125,85 zł, co stanowi 96,0 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 036 237,78 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 9,15 etatu w tym urlopu zdrowotnego dla nauczyciela, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,92 etatach, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 11 250,00 zł,
- dodatek wiejski - 39 423,34 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 373,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 52 569,28 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 63 074,45 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 198,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - wykonanie - 1 767 563,39 zł, co stanowi 97,7 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 373 248,62 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 11,03 etatu, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 8,25 etatach, nagrodę jubileuszową dla pracownika pedagogicznego, nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. Roczniczy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 11 092,50 zł,
- dodatek wiejski - 44 898,45 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 544,97 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 66 517,84 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki w tym zakup filtrów do centrali wentylacyjnej, dzwonek alarmowych, balustrad oraz naprawa pokrycia dachowego - 270 063,01 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 198,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - wykonanie - 1 277 380,04 zł, co stanowi 98,8 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 024 088,17 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 8,55 etatu, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6,1 etatu, dwóch nagród jubileuszowych oraz jednej odprawy emerytalnej dla pracowników pedagogicznych, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla jednego pracownika niepedagogicznego, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 11 250,00 zł,

- dodatek wiejski - 38 109,67 zł,
- zakup odzieży roboczej - 1 334,98 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 60 410,29 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki w tym zakup i montaż obudów kaloryferów oraz zakup kserokopiarki - 138 095,78 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 198,00 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 3 893,15 zł, co stanowi 87,1 % planu.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - wykonanie - 1 329 081,50 zł, co stanowi 97,8 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 079 127,80 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 7,1 etatu, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6,5 etatu, trzech nagród jubileuszowych dla pracowników pedagogicznych oraz nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika niepedagogicznego, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 7 875,00 zł,
- dodatek wiejski - 31 360,76 zł,
- odzież ochronna dla pracowników - 1 159,97 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 47 911,71 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki i zakup pomocy dydaktycznych, kosiarki spalinowej oraz mat przerostowych - 133 778,99 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 198,00 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 27 669,27 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach – 1 061 431,52 zł

wykonanie – 1 027 806,22 zł

% – 96,8

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - wykonanie - 152 824,28 zł, co stanowi 99,4 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 135 875,20 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych na 1,54 etatu,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 2 115,00 zł,
- dodatek wiejski - 7 775,52 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 597,48 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy - 1 461,08 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - wykonanie - 202 619,45 zł, co stanowi 96,4 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 183 617,85 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 1,84 etatu, w tym urlopu zdrowotnego dla jednego nauczyciela,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 2 058,75 zł,
- dodatek wiejski - 9 880,85 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 662,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy - 400,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - wykonanie - 147 540,07 zł, co stanowi 99,1 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 130 137,22 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych na 1,48 etatu, nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników pedagogicznych,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 2 216,25 zł,
- dodatek wiejski - 7 251,28 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 251,39 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy - 683,93 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - wykonanie - 225 782,15 zł, co stanowi 93,0 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 192 721,62 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 1,85 etatach,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 1 372,50 zł,
- dodatek wiejski - 9 407,51 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18 098,80 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy - 1 766,80 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 2 414,92 zł, co stanowi 93,2 % planu.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - wykonanie – 299 040,27 zł, co stanowi 97,8 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 264 965,92 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, urlopu zdrowotnego dla jednego nauczyciela, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 2,96 etatach, odprawy emerytalnej dla jednego pracownika pedagogicznego,
- nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 2 570,96 zł,
- dodatek na start - 105,30 zł,
- dodatek wiejski - 15 257,74 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 430,91 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy - 1 329,05 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 4 380,39 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach – 580 915,00 zł wykonanie – 557 701,71 zł % – 96,0

Urząd Gminy - 95 615,00 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku - 74 300,00 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno - Leczniczko-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z siedzibą w Rudoltowicach - 21 315,00 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - wykonanie - 462 086,71 zł, co stanowi 95,2 % planu, w tym:

- koszty dowozu organizowanego przez gminę oraz zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkoły dla 30 uczniów w tym do:
 - Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie - 14 uczniów,
 - Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Elfik” w Pszczynie, Szkoła Specjalna w Czechowicach-Dziedzicach - 1 dziecko,
 - Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze - 1 uczeń,
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli - 6 uczniów,

- Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy „Otwarte okno” w Tychach - 2 uczniów,
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach - 1 uczeń,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Szkoła Specjalna w Oświęcimiu - 2 uczniów,
- Niepublicznego Przedszkola „Troskliwe Misie” w Jankowicach - 2 dzieci,
- Przedszkole nr 2 w Brzeszczach - 1 dziecko.

Niższe wykonanie niż planowano wynika z mniejszej ilości dni w których dzieci były dowożone do szkół.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach – 2 948 677,43 zł

wykonanie – 2 888 319,49 zł

% – 98,0

Urząd Gminy - zaplanowano środki na dotację dla Powiatu Pszczyńskiego na realizację zadania: Prowadzenie Międzyszkolnego Punktu Religii Ewangelickiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, która nie została wydatkowana z powodu braku dzieci uczęszczających na religię.

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach - wykonanie - 2 888 319,49 zł, co stanowi 98,0 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 2 254 313,44 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 21,53 etatu, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym 4,01 etatach, nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli - 22 500,00 zł,
- dodatek wiejski - 108 797,75 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 1 350,00 zł,
- dodatek na start - 1 000,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 95 463,35 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 154 717,38 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 198,00 zł,

• **realizacja projektów unijnych:**

- **Erasmus+ Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości - działanie** - realizacja w latach 2020 - 2023, całkowita wartość projektu 126 966,83 zł. Zaplanowana po zmianach kwota w wysokości 12 773,50 zł została zrealizowana w 90,5 %, tj. w wysokości 11 559,22 zł z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego, soundbara, kolumny mobilnej oraz materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 100,0 %.

- **Erasmus+ Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość** - realizacja w latach 2020 - 2023, całkowita wartość projektu 156 929,73 zł. Zaplanowana po zmianach kwota w wysokości 64 146,28 zł, została zrealizowana w 97,7 %, tj. w wysokości 62 659,92 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu do Portugalii i Włoch.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 100,0 %.

- **Erasmus+ Akredytacja** - realizacja w latach 2022 - 2023, całkowita wartość projektu 159 134,75 zł. Zaplanowana kwota po zmianach w wysokości 108 593,61 zł została zrealizowana w 93,4 %, tj. w wysokości 101 390,84 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu do Rumunii oraz wsparcie finansowe kursów doskonalących dla 7 nauczycieli.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 100,0 %.

- **Erasmus+ Akredytacja 2023** - realizacja w latach 2023 - 2024, całkowita wartość projektu 190 180,31 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 110 000,00 zł została zrealizowana w 67,6 %, tj. w wysokości 74 369,59 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu do Francji i Włoch, zakup biletów lotniczych na wyjazd do Finlandii oraz organizację spotkania projektowego w Polsce.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w roku 2024.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 39,1 %.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan po zmianach – 122 390,00 zł****wykonanie – 54 089,76 zł****% – 44,2**

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 5 732,40 zł, co stanowi 42,4 % planu - dofinansowanie do studiów oraz szkolenia dla nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 5 537,00 zł, co stanowi 35,2 % planu - szkolenia dla nauczycieli - 4 865,00 zł, dofinansowanie do studiów - 672,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - 10 375,08 zł, co stanowi 64,0 % planu - dofinansowanie do studiów dla nauczycieli - 2 000,00 zł oraz szkolenia dla nauczycieli - 8 375,08 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - 1 709,62 zł, co stanowi 6,1 % planu - szkolenia dla nauczycieli.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - 14 564,74 zł, co stanowi 67,5 % - szkolenia dla nauczycieli i zakup materiałów szkoleniowych - 10 564,74 zł oraz dofinansowanie do studiów - 4 000,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 2 020,80 zł, co stanowi 54,3 % planu - dofinansowanie studiów - 972,80 zł oraz szkolenia dla nauczycieli - 1 048,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 4 873,80 zł, co stanowi 94,6 % planu - dofinansowanie do studiów, szkolenie i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 1 793,71 zł, co stanowi 51,4 % planu - szkolenie dla nauczycieli oraz zakup materiałów dydaktycznych.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 3 750,00 zł, co stanowi 99,7 % planu - szkolenia dla nauczycieli.

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 3 732,61 zł, co stanowi 33,3 % planu - dofinansowanie do studiów, szkolenie dla nauczycieli, zakup materiałów.

Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na szkolenia wśród nauczycieli, a także udział w szkoleniach finansowanych częściowo z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan po zmianach – 5 434 940,73 zł****wykonanie – 4 796 770,80 zł****% – 88,3**

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 330 643,59 zł, co stanowi 86,6 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 189 086,86 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w wymiarze 3 etatów, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika niepedagogicznego,
 - zakup odzieży roboczej dla pracowników - 719,99 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 365,97 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej - 135 470,77 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 128 416,90 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 372 318,10 zł, co stanowi 94,0 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 219 829,75 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w wymiarze 3,5 etatu,
 - zakup odzieży roboczej dla pracowników - 549,99 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 260,30 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej - 145 678,06 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 138 759,25 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - 789 817,04 zł, co stanowi 85,9 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 427 379,84 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 7,5 etatu,
 - zakup odzieży roboczej dla pracowników - 1 398,99 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13 414,92 zł,

- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej - 347 623,29 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 322 004,71 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - 912 920,47 zł, co stanowi 83,4 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 473 272,75 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 7,49 etatu, dwóch nagród jubileuszowych oraz jednej odprawy emerytalnej dla pracowników niepedagogicznych,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15 491,01 zł,
 - zakup odzieży roboczej dla pracowników - 1 971,86 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej - 417 232,93 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 357 724,12 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 4 951,92 zł, co stanowi 97,1 % planu.

Szkola Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - 591 029,19 zł, co stanowi 89,3 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 269 368,19 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4,0 etatach, nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników,
 - zakup odzieży roboczej dla pracowników - 1 002,84 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 022,98 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej - 307 763,75 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 273 237,55 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 5 871,43 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 294 293,88 zł, co stanowi 86,2 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 116 544,86 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 2 etatach,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 577,31 zł,
 - zakup odzieży roboczej dla pracowników - 400,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej - 173 771,71 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki - 68 373,46 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 558 258,67 zł, co stanowi 87,2 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 285 650,79 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,33 etatach, jednej nagrody jubileuszowej oraz jednej odprawy emerytalnej dla pracowników,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9 584,58 zł,
 - zakup odzieży ochronnej - 959,48 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej - 262 063,82 zł, w tym na zakup kuchni gazowej oraz produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki - 212 328,15 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 420 364,18 zł, co stanowi 97,9 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 233 758,53 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 3,28 etatu, dwóch nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej dla pracowników niepedagogicznych,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 812,94 zł,
 - zakup odzieży ochronnej - 893,99 zł,

- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej - 177 705,81 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki - 130 465,01 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 1 192,91 zł, co stanowi 97,1 % planu.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 527 125,68 zł, co stanowi 92,5 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 236 859,71 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 3,69 etatu oraz nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 701,05 zł,
 - zakup odzieży ochronnej - 237,58 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej - 277 219,01 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki - 233 333,50 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 6 108,33 zł, co stanowi 96,9 % planu.

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

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

Plan po zmianach – 721 023,17 zł

wykonanie – 557 932,26 zł

% – 77,4

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

Realizacja tych zadań odbywa się w następujących placówkach:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - 24 267,56 zł, co stanowi 59,7 % planu - wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,06 etatu oraz pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,25 etatu - 23 464,55 zł, nagroda specjalna dla nauczycieli - 33,75 zł, dodatek wiejski - 138,99 zł, a także Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 630,27 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - 337 348,20 zł, co stanowi 75,4 % planu - wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 3,26 etatu, pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 1,98 etatu oraz urlopu zdrowotnego dla jednego nauczyciela - 288 664,20 zł, dodatek wiejski - 16 457,86 zł, nagroda specjalna dla nauczycieli - 1 406,25 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15 078,40 zł.

Projekt wieloletni pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”- środki na zatrudnienie osoby na stanowisku pomoc nauczyciela - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 0,88 etatu przeznaczono kwotę 15 741,49 zł.

Projekt realizowany był od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. Stopień realizacji zadania - 100,0 %.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 59 847,99 zł, co stanowi 74,7 % planu - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 1 etat, godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli - 39 074,30 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 788,66 zł, zakup odzieży roboczej - 120,00 zł oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby placówki - 3 000,00 zł.

Projekt wieloletni pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”- środki na zatrudnienie osoby na stanowisku pomoc nauczyciela - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1 etat przeznaczono kwotę 15 865,03 zł.

Projekt realizowany był od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. Stopień realizacji zadania - 100,0 %.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 82 996,53 zł, co stanowi 92,2 % planu - wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową dla pracownika niepedagogicznego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,26 etatu oraz pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,83 etatu - 64 224,50 zł oraz dodatek wiejski - 598,54 zł, odzież robocza - 120,00 zł, nagroda specjalna dla nauczycieli - 157,50 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 372,53 zł, badania lekarskie dla pracownika - 200,00 zł.

Projekt wieloletni pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - środki na zatrudnienie osoby na stanowisku pomoc nauczyciela - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1 etat przeznaczono kwotę 15 323,46 zł.

Projekt realizowany był od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. Stopień realizacji zadania - 100,0 %.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 49 265,84 zł, co stanowi 87,7 % planu - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,08 etatu oraz pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,67 etatu - 47 393,82 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 618,04 zł oraz dodatek wiejski - 253,98 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 4 206,14 zł, co stanowi 62,7 % planu - godziny nadwymiarowe dla nauczyciela.

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

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

Plan po zmianach – 1 471 943,16 zł wykonanie – 1 347 060,22 zł % – 91,5

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

Realizacja tych zadań odbywa się w następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 45 319,07 zł, co stanowi 97,0 % planu - wynagrodzenia, godziny nadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli zatrudnionych na 0,05 etatu - 44 670,51 zł, nagroda specjalna dla nauczycieli - 101,25 zł, dodatek wiejski - 268,99 zł, odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 278,32 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 279 218,19 zł, co stanowi 79,4 % planu - wynagrodzenia, godziny nadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli zatrudnionych na 1,02 etatu, wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 2,42 etatu, urlop zdrowotny dla jednego nauczyciela - 248 612,17 zł, dodatek wiejski - 3 165,46 zł, nagroda specjalna dla nauczycieli - 2 250,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 147,02 zł, badania lekarskie pracowników - 150,00 zł.

Projekt wieloletni pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - środki na zatrudnienie osoby na stanowisku pomoc nauczyciela - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1 etat przeznaczono kwotę 16 893,54 zł.

Projekt realizowany był od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. Stopień realizacji zadania wynosi 100,0 %.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - 129 770,31 zł, co stanowi 96,5 % planu - wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych średnio na 1,08 etatu oraz wynagrodzenie dla pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,17 etatu - 119 475,78 zł, nagroda specjalna dla nauczycieli - 1 035,00 zł, dodatek wiejski - 5 039,27 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 220,26 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - 835 275,00 zł, co stanowi 95,2 % planu - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 6,16 etatów oraz pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 1,92 etatu, nagroda jubileuszowa dla dwóch nauczycieli oraz odprawa emerytalna dla jednego nauczyciela - 770 226,99 zł, dodatek wiejski - 32 440,30 zł, nagroda specjalna dla nauczycieli - 7 020,00 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 25 587,71 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - 57 477,65 zł, co stanowi 93,8 % planu - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,62 etatu - 51 450,66 zł, nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 1 125,00 zł, dodatek wiejski - 2 575,90 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 326,09 zł.

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

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan po zmianach – 112 941,00 zł wykonanie – 107 137,22 zł % – 94,9

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i godziny nadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 1,2 etatu oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 0,04 etatu - 100 813,24 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 602,45 zł, dodatek wiejski - 1 721,53 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zmianach – 194 718,75 zł wykonanie – 190 388,96 zł % – 97,8

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

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 35 065,44 zł,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 40 914,97 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 45 081,23 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - 25 684,95 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - 39 573,24 zł,

Na potrzeby obsługi programu dla ZOiW zakupiono materiały biurowe za kwotę 1 905,30 zł.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z budżetu gminy poniesiono wydatki w następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 100,34 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 20,40 zł.

Ponadto na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy poniesiono wydatki w następujących placówkach:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 408,35 zł, co stanowi 88,2 % planu.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego - 1 612,95 zł, co stanowi 91,0 % planu.

Na potrzeby obsługi programu dla ZOiW zakupiono materiały biurowe za kwotę 21,79 zł, co stanowi 97,6 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach – 273 705,66 zł wykonanie – 257 639,10 zł % – 94,1

Urząd Gminy - w związku z końcowym rozliczeniem projektów dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w łącznej wartości 30 892,10 zł, w tym: projekt pn. „Giganci edukacji” - 26 186,90 zł, projekt pn. „Moja Mała Ojczyzna” - 4 705,20 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - wykonanie – 201 452,20 zł, co stanowi 92,6 % planu, w tym:

- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN - 7 080,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 174,70 zł przeznaczono na zapłatę umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych,
 - pozostała działalność w tym zakup nagród dla uczestników konkursów, organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz współfinansowanie wynagrodzenia osoby oddelegowanej do pracy w ZNP - 8 999,80 zł,
 - projekt wieloletni pn. „**Giganci edukacji**”- wydatkowano środki w wysokości 183 197,70 zł, co stanowi 97,6 % planu, w tym na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz kadry zarządzające projektem - 140 754,33 zł. Pozostałe środki w wysokości 42 443,37 zł przeznaczono na zakup mebli, materiałów plastycznych, materiałów biurowych, organizację wyjazdów i warsztatów dla uczestników projektu oraz na zrefundowanie kosztów obsługi projektu przez ZOiW. Projekt zakończył się 31.08.2023 r.
- Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi – 100,0 %.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - środki w wysokości 25 294,80 zł przeznaczono na realizację projektu „Moja Mała Ojczyzna”. W ramach otrzymanego grantu zakupiono manekiny, stroje regionalne, ławkę, wykonano wizualizację budynku oraz tablic.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach – 10 000,00 zł

wykonanie – 10 000,00 zł

% – 100,0

- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 10 000,00 zł.
Szczegóły przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r. z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikającymi z odrębnych ustaw.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach – 576 544,12 zł

wykonanie – 549 638,12 zł

% – 95,3

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 549 638,12 zł.
- Szczegóły realizacji programu przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r. z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikającymi z odrębnych ustaw.*

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Plan po zmianach – 31 473,00 zł

wykonanie – 31 473,00 zł

% – 100,0

- pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Białą na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. zadań związanych z bieżącą działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
- Szczegóły realizacji programu przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r. z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikającymi z odrębnych ustaw.*

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan po zmianach – 11 530,00 zł

wykonanie – 11 290,00 zł

% – 97,9

- koszty wydania 17 decyzji przyznających prawo do świadczeń, w tym 13 decyzji wraz z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego - 1 290,00 zł,
- dotacja celowa dla hospicjum na realizację zadania publicznego pn. „Wzmocnienie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz w terminalnym okresie choroby nowotworowej” - 10 000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan po zmianach – 1 414 077,04 zł wykonanie – 1 414 046,81 zł % – 100,0

- dotacja na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie - 1 301 577,04 zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje opieką 43 osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. W ramach dotacji pokryte zostały w szczególności koszty związane z zatrudnieniem. Pozostałą część przeznaczono na koszty utrzymania ośrodka. Ośrodek prowadzony jest zgodnie z umową przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie.
- w ramach uzyskanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 100 000,00 zł wykonano prace remontowe w budynku komunalnym Gminy (użytkowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Grzawie) za kwotę 112 469,77 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach – 3 500,00 zł wykonanie – 3 491,78 zł % – 99,8

- koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, mającego na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, tj. artykuły biurowe, koszty opłat pocztowych, koszty posiedzeń grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pokrycie kosztów szkoleń członków Zespołu.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 50 „Niebieskich Kart” (w tym 10 założonych w tej samej rodzinie więcej niż jeden raz). Procedurą „Niebieskiej Karty” objętych było 41 rodzin (łącznie z rodzinami, które miały założone karty w 2022 r.). Odbyło się 114 posiedzeń grup (w tym 62 posiedzenia grup roboczych i 52 posiedzenia grup diagnostyczno-pomocowych) oraz 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan po zmianach – 10 700,00 zł wykonanie – 10 203,63 zł % – 95,4

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 19 osób pobierających zasiłek stały. Wydatki realizowane zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 10 102,81 zł,
- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe, opłacane za osoby pobierające zasiłek stały - 100,82 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach – 1 048 900,00 zł wykonanie – 1 033 322,37 zł % – 98,5

- w ramach środków rządowych wypłacono zasiłki okresowe dla 27 osób (ogółem 95 świadczeń) - 40 096,34 zł,
- w ramach środków własnych:
 - zasiłki celowe - 19 602,99 zł (w tym zdarzenie losowe - 6 000,00 zł),
 - pobyty w schroniskach dla 9 osób - 53 427,00 zł,
 - koszty pobytu 24 osób w domach pomocy społecznej - 920 196,04 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach – 223 000,00 zł wykonanie – 222 937,35 zł % – 100,0

- dofinansowania do czynszów mieszkań - wypłata 655 dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan po zmianach – 135 324,00 zł wykonanie – 124 066,51 zł % – 91,7

- wypłata 188 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 21 osób - 120 503,67 zł,
- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe - 3 562,84 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach – 1 474 638,00 zł wykonanie – 1 416 814,48 zł % – 96,1

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników socjalnych (5 etatów) i 12 pracowników (10,25 etatu), dodatkowe wynagrodzenia roczne, PPK - 1 192 222,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (koszty obsługi informatycznej, pomoc administracyjna, przeprowadzenie przetargu na specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 22 812,76 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 27 575,24 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 1 142,61 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka - 173 061,63 zł, w tym m.in. na pokrycie kosztów energii - 41 366,51 zł, zakup usług - 63 348,40 zł (obsługa prawna, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje bankowe, licencje), delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 15 798,24 zł, szkolenia pracowników - 9 232,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości - 25 778,84 zł.

Dofinansowanie ze środków rządowych na realizację zadania wyniosło 180 929,00 zł, co stanowi 12,8 % kosztów zadania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach – 213 509,00 zł wykonanie – 204 775,04 zł % – 95,9

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób opiekujących się 2 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób - 3 223,84 zł,
- refundacja usług opiekuńczych - 1 780,20 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 dzieci z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania (rehabilitacja w kombinezonie Dunag, rehabilitacja ruchowa, zajęcia - uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia) - 199 771,00 zł.

Zadanie to jest realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach – 39 665,00 zł wykonanie – 37 988,50 zł % – 95,8

- dożywianie w formie jednego gorącego posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla świadczeniobiorców objętych wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. Pomocą objęte zostały dzieci oraz osoby dorosłe z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200,0 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej - 35 827,50 zł (środki rządowe - 20 283,00 zł, środki własne - 15 544,50 zł). Sfinansowano koszty posiłku dla 71 dzieci - 27 227,50 zł, oraz koszty zasiłku celowego na zakup żywności dla dzieci i dorosłych - 8 600,00 zł.
- realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 161,00 zł.

Szczegóły realizacji zadań przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r. z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikającymi z odrębnych ustaw.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**Plan po zmianach – 9 380,00 zł wykonanie – 8 738,86 zł % – 93,2**

- transport żywności w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności na przekazanie gotowych artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców z terenu gminy - 861,00 zł,
 - realizacja zadania finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 7 877,86 zł.
- Szczegóły realizacji zadania przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r. z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikającymi z odrębnych ustaw.*

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****Plan po zmianach – 396 150,00 zł wykonanie – 393 090,00 zł % – 99,2**

- wydatkowano środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - 120 690,00 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 272 400,00 zł.

Szczegóły realizacji zadań przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikającymi z odrębnych ustaw.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****Plan po zmianach – 198 949,37 zł wykonanie – 186 823,35 zł % – 93,9****Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - wykonanie – 186 823,35 zł, co stanowi 93,9 % planu, w tym:**

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia, składki, godziny nadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli zatrudnionych na 1,32 etatu prowadzącego zajęcia z dziećmi - 173 494,76 zł,
 - dodatek wiejski - 7 082,65 zł,
 - nagroda specjalna dla nauczycieli - 1 428,75 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 817,19 zł.

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości godzin zajęć realizowanych przez nauczycieli pracujących z dziećmi, niż na etapie planowania.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**Plan po zmianach – 90 720,00 zł wykonanie – 82 920,00 zł % - 91,4**

Środki przeznaczono na organizację półkolonii zimowych i letnich dla uczniów:

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze - 23 100,00 zł,

Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku - 9 000,00 zł,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej - 16 000,00 zł,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli - 17 120,00 zł,

Szkoły Podstawowej im. B. Malinowskiego w Woli - 17 700,00 zł.

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**Plan po zmianach – 31 483,00 zł wykonanie – 23 673,74 zł % - 75,2**

- stypendia szkolne dla 24 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 5 uczniów - 17 250,56 zł.
- Dotacja z budżetu państwa wyniosła 13 799,96 zł.

Niskie wykonanie spowodowane było niespełnieniem kryterium dochodowego oraz niedostarczeniem przez wnioskodawców faktur w celu ich rozliczenia;

- zasiłki szkolne dla 16 uczniów, w ramach programu „Wyprawka szkolna” - 6 423,18 zł, w tym:
Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 6 088,58 zł,
Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - 334,60 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest wypłaceniem mniejszej ilości zasiłków niż planowano.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach – 32 525,00 zł wykonanie – 21 425,00 zł % – 65,9

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

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 4 875,00 zł,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 3 475,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - 425,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 1 750,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 2 550,00 zł,
Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 6 750,00 zł,
Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - stypendia dla uzdolnionej młodzieży - 1 600,00 zł.

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach – 1 500,00 zł wykonanie – 0,0 zł % – 0,0

Zaplanowane środki na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe wraz z odsetkami nie zostały wydatkowane z uwagi na brak zwrotów tego typu świadczeń.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach – 4 474 266,79 zł wykonanie – 4 461 704,94 zł % – 99,7

Zadania realizowane jako zadanie zlecone, finansowane ze środków rządowych - 4 330 624,43 zł, oraz jako zadanie własne, finansowane ze środków gminy - 112 500,00 zł.

W ramach realizacji zadania zleconego z administracji rządowej wypłacono świadczenia ogółem w wysokości 4 203 245,06 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze - 3 294 052,79 zł,
- świadczenia rodzicielskie - 263 479,60 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 59 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 305 286,03 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 55 osób na kwotę - 270 287,56 zł,
- świadczenia wychowawcze przyznawane decyzjami Wojewody Śląskiego, w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego - 11 139,08 zł.

Pozostałe środki w wysokości 123 047,37 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla 3 osób realizujących zadanie (1,5 etatu) oraz pozostałe koszty bieżące (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty pocztowe oraz opłaty licencyjne).

W ramach środków własnych gminy na kwotę 112 500,00 zł wypłacone zostało świadczenie pieniężne „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy Miedźna.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 225 świadczeń dla 31 dzieci.

Ponadto dokonano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z kosztami tego świadczenia - 18 580,51 zł.

Realizacja zadania wynikającego z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 4 332,00 zł.

Szczegóły realizacji zadania przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikającymi z odrębnych ustaw za rok 2023.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach – 4 326,00 zł wykonanie – 4 326,00 zł % – 100,0

- wynagrodzenia i składki dla pracowników realizujących zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Wydano 516 Kart Dużej Rodziny dla 210 rodzin. Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan po zmianach – 517 284,48 zł wykonanie – 485 404,13 zł % – 93,8

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny (1 etat) - 67 471,97 zł, Wydatki na wynagrodzenia zostały zrealizowane ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent Rodziny w 2023 r.” - 10 172,33 zł oraz ze środków własnych - 57 299,64 zł;
- pozostałe koszty związane z zatrudnieniem asystenta - 5 171,42 zł (ryczałty samochodowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
- opłata za pobyt 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 15 dzieci w rodzinach zastępczych - 366 031,33 zł,
- koszty placówki wsparcia dziennego, finansowane w ramach GPPiRPA - 46 729,41 zł.

Szczegóły realizacji programu przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikającymi z odrębnych ustaw za rok 2023.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan po zmianach – 33 329,00 zł wykonanie – 31 558,45 zł % – 94,7

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

Plan po zmianach – 932 230,00 zł wykonanie – 896 692,89 zł % – 96,2

Zespół Kubusiowe Maluchy w Woli - w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 739 525,24 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym na 11,38 etatach oraz nagrody jubileuszowej dla trzech pracowników,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20 630,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie - 134 841,95 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 1 497,70 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 198,00 zł.

Opieką Zespołu Kubusiowe Maluchy w okresie sprawozdawczym objętych było 48 dzieci.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan po zmianach – 5 834 283,00 zł wykonanie – 5 795 732,43 zł % – 99,3

Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 5 795 732,43 zł.

Szczegóły przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikającymi z odrębnych ustaw za rok 2023.

Umowa wieloletnia – Gospodarka odpadami komunalnymi – odbiór i zagospodarowanie odpadów – zadanie prowadzone od 19 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2022.

W styczniu 2023 poniesiono wydatki na kwotę 532 311,05 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami za grudzień 2022.

Stopień realizacji zadania ujętego w WPF – 100,0 %.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach – 146 000,00 zł wykonanie – 143 298,90 zł % – 98,2

- utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w ramach zawartej umowy ze spółką komunalną.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach – 193 800,00 zł wykonanie – 188 954,75 zł % – 97,5

- koszty związane z utrzymaniem stanu zadrzewienia na działkach gminnych (wycinka i przycinka drzew i krzewów, wynajem zwyżki) - 47 050,45 zł,
- koszenie działek, zakup ziemi oraz roślin czy też drzew do obsadzenia terenów gminnych (umowa z spółką komunalną) - 140 000,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 1 904,30 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2023 r.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach – 73 500,00 zł wykonanie – 66 059,68 zł % – 89,9

- zakup polisy ubezpieczeniowej dla 205 instalacji solarnych zamontowanych w budynkach jednorodzinnych, w ramach utrzymania trwałości projektu - 8 500,00 zł,
- wykonanie naprawy instalacji solarnej przy ul. Potok 11 w Miedźnej - 8 351,70 zł,
- wykonanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej do projektu unijnego, związanego zakupem i montażem ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie - 8 610,00 zł,
- zakup materiałów promujących program niskiej emisji - 1 000,00 zł,
- koszty operatora Programu ograniczania niskiej emisji dla gminy Miedźna - etap VI - 9 959,31 zł,

Program wieloletni „Czyste powietrze” – na zadanie realizowane w ramach środków z WFOŚiGW wydatkowano kwotę 29 638,67 zł, w tym na:

- zakup wyposażenia punktu konsultacyjnego na potrzeby realizacji zadań związanych z ochroną powietrza - 21 638,67 zł,
- organizację spotkań dla mieszkańców Gminy i materiały promocyjne z zakresu dofinansowania zadań objętych programem - 8 000,00 zł.

Stopień realizacji zadania - 72,7 %.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan po zmianach – 104 900,00 zł wykonanie – 102 887,68 zł % – 98,1

- zakup karmy dla kotów w okresie zimowym - 386,58 zł,
 - pokrycie kosztów wyłapania, transportu i umieszczenia w schronisku 19 bezdomnych psów, 6 bezdomnych kotów oraz 6 interwencji bez wyłapania bezdomnego zwierzęcia - 102 501,10 zł.
- Realizacja wydatków uzależniona jest od potrzeb związanych ze zwalczaniem zjawiska bezdomności zwierząt, poprzez ich wyłapanie i umieszczenie w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach – 641 609,00 zł wykonanie – 563 988,82 zł % – 87,9

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego - 306 529,21 zł,
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego, udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby iluminacji świątecznych, przegląd sieci elektrycznej, usługa oświetleniowa, dzierżawa gruntu - 32 129,96 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na energię elektryczną - 2 500,00 zł.

Umowa wieloletnia zaplanowana do realizacji na lata 2023 - 2029 pn. „Świadczenie usług oświetleniowych - w zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie” - w roku 2023 wydatkowano środki w wysokości 222 829,65 zł z przeznaczeniem na utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego.

Stopień realizacji zadania - 6,8 %.

Na niskie wykonanie wpływ miała wymiana na terenie całej gminy lamp sodowych na ledowe, energooszczędne (oszczędności w miesiącach zimowych) oraz mniejsze niż przewidziano koszty konserwacji i naprawy oświetlenia (mniejsza liczba awarii).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach – 18 552,00 zł wykonanie – 7 301,83 zł % – 39,4

- w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano środki na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów rolniczych.

Niskie wykonanie wynika z mniejszego tonażu odpadów faktycznie odebranych od osób fizycznych, niż planowano (pomimo ankiet wstępnych mieszkańców, określających zapotrzebowanie stanowiące podstawę złożenia wniosku do Funduszu).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan po zmianach – 30 500,00 zł wykonanie – 27 074,91 zł % – 88,8

- usługi weterynaryjne związane z opieką nad kotami wolnożyjącymi, sterylizacja i kastracja, utylizacja zwierząt – 7 488,00 zł,
- usługa odkomarzania chemicznego na terenie gminy - 17 589,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Ochrona i rozwój lokalnego pszczelarstwa ogniwem bioróżnorodności regionu” – 1 997,91 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan po zmianach – 61 740,00 zł wykonanie – 60 641,43 zł % – 98,2

Fundusz sołecki:

- **sołectwo Grzawa** - „Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa Grzawa” - zakupiono namiot i maszynę do robienia popcornu za łączną kwotę 8 336,01 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego - 7 000,00 zł.

- **sołectwo Miedźna** - „Zakup paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci z sołectwa Miedźna” - 12 500,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 39 805,42 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2023 r.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach – 2 091 000,00 zł wykonanie – 2 086 275,34 zł % – 99,8

- bieżące koszty eksploatacji budynku zlokalizowanego w Gilowicach przy ul. W. Korfatego 70 - 11 895,34 zł,
- opłaty z tytułu administrowania salką przez GOK - 7 380,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka - 2 067 000,00 zł.
Szczegółowe wykorzystanie dotacji za 2023 r. przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach – 650 000,00 zł wykonanie – 650 000,00 zł % – 100,0

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie bieżącej działalności.
Szczegółowe wykorzystanie dotacji za 2023 r. przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego biblioteki gminnej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach – 31 613,00 zł wykonanie – 28 610,00 zł % – 90,5

- dotacja na rzecz Kościoła pw. Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli na opracowanie wstępnego projektu renowacji wnętrza kościoła - 20 000,00 zł,
- opracowanie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miedźna na lata 2023-2026” oraz aktualizacja „Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miedźna” - 8 610,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan po zmianach – 32 867,51 zł wykonanie – 31 943,05 zł % – 97,2

- dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadania pod nazwą: „Aktywny senior - to zdrowy senior” - 8 000,00 zł.

Fundusz sołecki - za łączną kwotę 23 943,05 zł zrealizowano zadania pn.:

- sołectwo Frydek – „Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Frydek” - 7 081,11 zł,
- „Dofinansowanie Dożynek Sołeckich”, w tym sołectwo Miedźna za kwotę 9 999,00 zł, sołectwo Grzawa - 6 862,94 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan po zmianach – 3 910 162,90 zł wykonanie – 3 891 666,23 zł % – 99,5

- zakup i montaż zraszaczy na boisko sportowe LKS Frydek - 7 000,00 zł.

Fundusz sołecki sołectwa Miedźna - za łączną kwotę 14 500,00 zł zrealizowano zadania pn.:

- „Doposażenie LKS Miedźna - wykonanie studni głębinowej” - 10 000,00 zł,
- „Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na placu zabaw przy ul. Leśnej w Miedźnej” - 4 500,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach - wykonanie 240 051,53 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie hali sportowej przy liceum, **w tym:**

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych średnio na 2,62 etatach - 163 823,66 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 580,62 zł,
- bieżące funkcjonowanie hali sportowej - 70 647,25 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - wykonanie - 3 630 114,70 zł, co stanowi 99,8 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 1 963 831,27 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 26 pracowników krytej pływalni w liczbie 24 etaty, czterech nagród

jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umowy zlecenia, PPK, opłacono składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy,

- zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników krytej pływalni - 5 309,54 zł,
- utrzymanie krytej pływalni - 1 597 420,13 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzenie ścieków - 1 282 667,65 zł,
 - zakup specjalistycznych środków do uzdatniania wody w nieckach basenowych, zakup środków czystości, zakup elektrody do chloru wolnego, zestawu naprawczego do pompy dozującej, wywóz nieczystości, badanie wody, konserwacja dźwigu, zakup drobnych materiałów remontowych oraz wyposażenia w celu wymiany zużytego - 314 752,48 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki - 63 553,76 zł, w tym:
 - utrzymanie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w kwocie 18 066,66 zł,
 - utrzymanie placów zabaw i wiaty grillowej - 10 199,85 zł,
 - koszty prowadzenia działalności sportowej - 35 287,25 zł, w tym na zakup medali, nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, opłacenie opieki medycznej oraz zakup pucharów dla zawodników uczestniczących w Feriach zimowych z GOSiR, XI edycji Bijemy Rekordy na Basenie, Noworocznym Turnieju Piłki Nożnej Policjantów i Strażaków, VII Leśnym Bieganiu dla Zdrowia, Powiatowym Turnieju w kręgle zarządów gminnych OSP, Gminnym Turnieju OSP w Kręgle, Turnieju Dzikich Drużyn sołectw Frydek-Gilowice, Turnieju Skata Sportowego, Indywidualnym Turnieju Tenisa Ziemnego, XVI Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej III Memoriał im. Czesława Rozmusa, Sołeckiego Dnia Sportu Frydek-Gilowice oraz Rodzinnych Mistrzostwach Gminy Miedźna w Kręgle.

Ponadto pokryto koszty prowadzenia zajęć nauki pływania dla dzieci klas II szkół podstawowych Gminy Miedźna oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych w wodzie z zakresu nauki pływania z dziećmi 6 letnimi z przedszkoli gminnych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach – 252 401,00 zł wykonanie – 247 894,26 zł % – 98,2

- dotacje dla klubów sportowych na ogólną kwotę 220 000,00 zł, w tym:

LKS „Sokół” Wola	60 000,00 zł,
LKS Miedźna	13 000,00 zł,
GKS „Piast” Wola	25 000,00 zł,
MUKS „Gilus” Gilowice	30 000,00 zł,
LKS Frydek	30 000,00 zł,
UKS „SP- S” Wola	20 000,00 zł,
AKS „Nadwiślan” Góra	19 000,00 zł,
Junior Football Frydek	13 000,00 zł,
PoWoli do Celu Wola	10 000,00 zł.

Dotacje przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów sędziowania rozgrywek i turniejów sportowych, opłat za transport zawodników na zawody i rozgrywki sportowe. Z dotacji pokryto również koszty utrzymania obiektów sportowych oraz organizację i przeprowadzenie imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Miedźna.

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

Fundusz sołecki:

- **sołectwo Grzawa** - „Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy placu zabaw i budynku przy ul. Wiejskiej 11 oraz odtworzenie ogrodzenia przy Agronomówce ul. Księża 4” za łączną kwotę 9 200,40 zł, w tym środki z funduszu - 7 400,00 zł,
- **sołectwo Wola II** - zakup kompresora w ramach zadania pn. „Doposażenie LKS Sokół Wola” - 1 999,00 zł.

Umowa wieloletnia pn.: Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej - okres realizacji 2012-2023. Łączne nakłady - 14 200,00 zł - dzierżawa nieruchomości przy ul. Leśnej - 1 400,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji umowy - 100,0 %.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 5 294,86 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2023 r.

III. PRZYPCHODY

Przychody budżetu zaplanowane wg uchwały budżetowej na kwotę 8 703 481,13 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone ogółem o kwotę 3 765 375,22 zł, tj. do wysokości 12 468 856,35 zł.

Zmiany w planie przychodów i ich realizacja przedstawia się następująco:

- pożyczka – zaplanowaną na dzień 1 stycznia 2023r. pożyczkę na kwotę 240 500,00 zł zaciągnięto w wysokości 240 480,54 zł, tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na niską emisję,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z zerowym planem na dzień 1 stycznia 2023 r. i planem po zmianach na kwotę 3 847 335,03 zł zostały zrealizowane w 100,0 %,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ustalone na dzień 1 stycznia 2023 r. na kwotę 860 109,64 zł uległy zwiększeniu o kwotę 341 784,72 zł, tj. do wysokości 1 201 894,36 zł i zrealizowane w 100,0 %,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 z zerowym planem w uchwale budżetowej zostały zwiększone do kwoty 857 547,55 zł i zrealizowane w 100,0 %,
- nadwyżki z lat ubiegłych - zaplanowane na kwotę 6 602 871,49 zł, skorygowane do kwoty 5 321 579,41 zł zostały zrealizowane w 113,1%.
- przelewy z rachunku lokat, ustalone na kwotę 1 000 000,00 zł nie uległy zmianie, wykonanie na poziomie 100,0 %.

IV. ROZCHODY

Zaplanowane wg uchwały budżetowej rozchody w wysokości 1 417 748,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 2 172 000,00 zł, tj. do wysokości 3 589 748,00 zł.

Zmiany w rozchodach następowały w następujący sposób:

- spłata pożyczek zaplanowana na dzień 1 stycznia 2023 r. w kwocie 1 417 748,00 zł uległa zmniejszeniu o kwotę 328 000,00 zł, tj. do kwoty 1 089 748,00 zł z tytułu zmian w harmonogramie spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na niską emisję (zmiany zasad umorzenia pożyczek). Realizacja na poziomie 100,0 %.
- lokaty – w trakcie roku budżetowego uzyskano dodatkowe środki z subwencji ogólnej w kwocie 2 500 000,00 zł, które przekazano na lokaty terminowe, przekraczające rok budżetowy. Realizacja na poziomie 100,0 %.

Podsumowanie:

1. Wynik budżetu gminy na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków jest ujemny i wynosi 6 961 017,44 zł, wobec planowanego deficytu na kwotę 8 879 108,35 zł.

2. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi gminy a wykonanymi wydatkami bieżącymi gminy jest dodatnia i wynosi 4 858 168,10 zł, wobec planowanej na kwotę 2 613 331,83 zł.

Została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

3. Kwota długu - na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie jednostki wynosi 3 998 067,57 zł, z czego z tytułu:

- zaciągniętych kredytów - 2 240 000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek - 1 758 067,57 zł.

Zadłużenie Gminy w stosunku do roku poprzedniego spadło o 855 252,46 zł.

4. W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową, z uwzględnieniem wyników budżetów siedmiu poprzednich lat spełniona jest relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2023 r., w tym informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków:

1. Wpływy i wydatki z opłat za sprzedaż alkoholu

Realizacja zadań wynikająca z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

	Plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	513 074,95	513 074,95	100,0

Planowane dochody w wysokości 510 000,00 zł wg uchwały budżetowej pobierane z:

- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 380 000,00 zł zostały zwiększone w trakcie roku o kwotę 41 007,65 zł, tj. do kwoty 421 007,65 zł.
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml tzw. „małpki” w wysokości 130 000,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 37 932,70 zł do kwoty 92 067,30 zł (tj. do wysokości otrzymanych wpływów z tego tytułu).

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

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

	Plan po zmianach	wykonanie	%
Wydatki bieżące	675 484,42	637 840,53	94,4

Pierwotnie zaplanowane wydatki w wysokości 510 000,00 zł zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę 165 484,42 zł, w tym o kwotę 3 074,95 zł, wynikającą z korekty planu dochodów z opłat za wydawane koncesje alkoholowe oraz z tytułu opłaty za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz o kwotę 162 409,47 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2022.

Ogółem, zaplanowane po zmianach wydatki na kwotę 675 484,42 zł zrealizowano w wysokości 637 840,53 zł, co stanowi 94,4 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania związane z profilaktyką narkomanii – 10 000,00 zł,
- zadania związane z profilaktyką alkoholizmu – 627 840,53 zł.

Zadania związane z **profilaktyką narkomanii** były realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dofinansowano działania profilaktyczne prowadzone w placówkach oświatowych na kwotę 7 000,00 zł, oraz działania profilaktycznych przeprowadzone w sołectwach – 3 000,00 zł.

Zadania związane z **profilaktyką alkoholizmu** były realizowane przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 511 347,69 zł. Poniesiono koszty:

- udziału członków w pracach GKRPA i praca w punkcie informacyjno-konsultacyjnym - 59 843,16 zł,
- porad psychologicznych dla rodzin z problemem uzależnienia i występującą przemocą domową - 8 160,00 zł,
- prowadzenia poradnictwa, wsparcia i pomocy prawnej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dla osób z występującą przemocą w rodzinie - 9 570,00 zł,

- terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży - 9 970,00 zł,
- konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień i przemocą domową - 25 500,00 zł,
- szkolenia Pełnomocnika, członków GKRPA oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego - 3 670,30 zł,
- realizacji programów profilaktycznych w sołectwach Gilowice, Frydek, Góra, Wola, Grzawa - 40 923,82 zł,
- wydania opinii biegłych sądowych - 5 200,00 zł,
- realizacji działań profilaktycznych przez Gminny Ośrodek Kultury podczas ferii zimowych i wakacji - 139 700,00 zł,
- organizacji rodzinnego pikniku profilaktycznego dla mieszkańców gminy pod hasłem „Razem - trzeźwo, zdrowo i sportowo” w Woli - 35 000,00 zł,
- dofinansowania programu profilaktycznego dla klubów sportowych - 14 493,26 zł,
- dofinansowania zajęć o tematyce profilaktycznej w szkołach podstawowych - 40 668,00 zł,
- obsługi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Komisji i punku informacyjno-konsultacyjnego - 11 205,32 zł,
- postępowań sądowych - 1 913,00 zł,
- realizacji warsztatów psychoedukacyjnych „Szkoła dla rodziców” - 5 000,00 zł,
- dofinansowania działań profilaktycznych dla seniorów - 7 370,00 zł,
- dofinansowania działań profilaktycznych organizacji działających na terenie gminy Miedźna - 22 932,05 zł,
- programu terapeutycznego w ośrodkach dla mieszkańców gminy - 1 680,00 zł,
- dofinansowania działań profilaktycznych w OSP - 15 989,64 zł,
- przeprowadzenie akcji „Trzeźwy kierowca” na terenie gminy - 2 268,74 zł,
- działań profilaktycznych dla kobiet - 3 560,99 zł.

Ponadto poniesiono koszty w wysokości 46 729,41 zł na wyposażenie placówki wsparcia dziennego pn. świetlica środowiskowa na terenie sołectwa Wola - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania placówki.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup medali, pucharów, statuetek, numerów startowych, koszulek dla uczestników imprez sportowych oraz obsługi informatycznej, medycznej i gastronomicznej: Leśnego Biegania dla Zdrowia, Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz biegu „Miedźna dla Niepodległej”.

W niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych, w ramach działań profilaktycznych środki w wysokości 59 406,12 zł przeznaczono na organizację półkolonii zimowych i letnich dla dzieci, w tym na zakup artykułów spożywczych, materiałów papierniczych oraz organizację wyjazdów i warsztatów. Są to:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - kwotę 14 017,61 zł,

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miedźnej - kwotę 12 393,75 zł,

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - kwotę 13 646,11 zł,

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - kwotę 6 335,83 zł,

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli - kwotę 13 012,82 zł.

Ponadto kwotę 4 613,72 zł Zespół przeznaczył na organizację XVI Igrzysk Integracyjnych na terenie ZSP i pikniku profilaktycznego dla uczniów.

Środki w wysokości 31 473,00 zł przeznaczono na dotację na współdziałanie z innym miastem w celu realizacji lokalnej (ponadgminnej) sektorowej polityki antyalkoholowej - pomoc finansową dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

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

Realizacja zadań wynikająca z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	36 382,00	36 797,28	101,1
Wydatki majątkowe	45 009,56	43 982,00	97,7

Pierwotnie zaplanowane dochody w wysokości 23 882,00 zł zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę dodatkowych dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj. o kwotę 12 500,00 zł.

Środki zostały wykorzystane w 97,7 %, tj. w kwocie 43 982,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez mieszkańców, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy.

3. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Realizacja zadań wynikająca z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	5 518 371,00	5 454 455,27	98,8
Wydatki bieżące	5 834 283,00	5 795 732,43	99,3

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosiła odpowiednio:

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

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

Kwota zwolnienia wynikająca ze złożonych przez właścicieli nieruchomości oświadczeń o posiadaniu przydomowych kompostowników za rok 2023 wyniosła 174 477,00 zł.

Na dzień 01.01.2023 r. ilość zadeklarowanych osób objętych systemem wyniosła 14 773 na dzień 31.12.2023 r. – 14 786 (wzrost o 13).

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały:

1. koszty bezpośrednie na kwotę 5 599 429,50 zł, tj.

- odbiór i transport, zbieranie i odzyskiwanie oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 5 592 263,84 zł,
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 5 320,66 zł, w tym:
- utrzymanie stacjonarnego PSZOK oraz wydatki związane z jego eksploatacją (media, przeglądy oraz zakupy artykułów przemysłowych),
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami - 1 845,00 zł, w tym aplikacja mobilna dla mieszkańców EcoHarmonogram,

2. koszty administracyjne funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na ogólną kwotę **196 302,93 zł**, w tym m. in. koszty miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 4 pracowników w wysokości 183 083,18 zł.

Dochody uzyskane na dzień 31.12.2023 r. to kwota 5 454 455,27 zł, poniesione wydatki - 5 795 732,43 zł.

Doplata Gminy do systemu - 341 277,16 zł.

Informacje o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Realizacja zadań wynikająca z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

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

	Plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	0,00	4 861,88	0,0
Dochody majątkowe	5 110 565,27	5 108 529,96	100,0
Wydatki majątkowe	5 110 565,27	5 108 529,96	100,0

Dochody bieżące - odsetki od lokat środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na modernizację Centrum Kultury w Woli - 4 861,88 zł.

Dochody majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 5 108 529,96 zł.

Wydatki majątkowe roku 2023:

- Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra - dofinansowanie 608 529,96 zł, środki własne Gminy – 69 104,21 zł,
- Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu - dofinansowanie 4 500 000,00 zł, środki własne Gminy – 396 730,40 zł.

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

	Plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	0,00	35 142,65	0,0
Wydatki majątkowe	862 668,92	809 926,00	93,9

Dochody bieżące - odsetki od lokaty środków nagrody Rosnąca odporność - 35 142,65 zł.

Wydatki majątkowe:

Budowa skate-parku w miejscowości Wola - 809 926,00 zł.

W I półroczu 2023 r. wyłoniono wykonawcę robót, z którym zawarto umowę na realizację inwestycji. Roboty wykonane zakończono i odebrano w listopadzie 2023 r.

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

Realizacja zadania wynikająca z Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

	Plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	8 519,00	7 877,86	92,5
Wydatki bieżące	8 519,00	7 877,86	92,5

W ramach uzyskanych dochodów na kwotę 7 877,86 zł wypłacono 16 dodatków gazowych (refundacja podatku VAT) - 7 723,39 zł. Środki w wysokości 154,47 zł przeznaczone zostały na koszty obsługi zadania.

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

Realizacja zadań wynikająca z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

	Plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	88 740,00	85 680,00	96,6
Wydatki bieżące	238 740,00	235 680,00	98,7

Uzyskano dochody w wysokości 85 680,00 zł.
Ustalony plan wydatków, z uwzględnieniem uzyskanych dochodów i niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na ogólną kwotę 238 740,00 zł został zrealizowany w wysokości 235 680,00 zł. Wypłacono 78 dodatków węglowych za kwotę 234 000,00 zł. Pokryto koszty obsługi zadania m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie, zakupu materiałów biurowych, zakupu licencji, koszty opłat pocztowych i szkolenia pracowników - 1 680,00 zł.

5. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatek dla gospodarstw domowych

Realizacja zadań wynikająca z Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

	Plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	4 080,00	4 080,00	100,0
Wydatki bieżące	4 080,00	4 080,00	100,0

W ramach uzyskanych dochodów na kwotę 4 080,00 zł wypłacono 2 dodatki do innych źródeł ciepła (pelet drzewny i drewno kawałkowe) - 4 000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 80,00 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania.

6. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 - Dodatek elektryczny

Realizacja zadań wynikająca z Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	32 640,00	32 640,00	100,0
Wydatki bieżące	32 640,00	32 640,00	100,0

W ramach uzyskanych dochodów na kwotę 32 640,00 zł zrealizowano wypłatę 28 dodatków elektrycznych - 32 000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 640,00 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania.

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy

Realizacja zadań wynikająca z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

1. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	2 461,00	2 161,00	87,8
Wydatki bieżące	2 461,00	2 161,00	87,8

W ramach uzyskanych dochodów na kwotę 2 161,00 zł środki w wysokości 2 161,00 zł przeznaczono na pomoc w formie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu oraz zasiłek celowy na wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Niskie wykonanie spowodowane było absencją dzieci w szkołach i przedszkolach.

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

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	1 530,00	1 530,00	100,0
Wydatki bieżące	1 530,00	1 530,00	100,0

W ramach uzyskanych dochodów na kwotę 1 530,00 zł wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla 5 osób w wysokości 300 zł na osobę - 1 500,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 30,00 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania.

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

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	119 160,00	119 160,00	100,0
Wydatki bieżące	119 160,00	119 160,00	100,0

W ramach uzyskanych dochodów na kwotę 119 160,00 zł wypłacono świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na kwotę 119 160,00 zł.

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

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	340,52	340,52	100,0
Wydatki bieżące	340,52	340,52	100,0

W ramach uzyskanych dochodów na kwotę 340,52 zł dokonano zakupu materiałów biurowych oraz aparatu telefonicznego dla pracowników realizujących zadania związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

5. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy – potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych dla obywateli Ukrainy

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	9,28	9,28	100,0
Wydatki bieżące	9,28	9,28	100,0

W ramach uzyskanych dochodów na kwotę 9,28 zł dokonano zakupu materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania związanego z potwierdzeniem tożsamości i wprowadzaniem danych.

6. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	4 392,00	4 332,00	98,6
Wydatki bieżące	4 392,00	4 332,00	98,6

W ramach uzyskanych dochodów na kwotę 4 332,00 zł wypłacono świadczenia rodzinne dla 2 rodzin w wysokości 4 206,00 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania na kwotę 126,00 zł.

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

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	210 666,00	212 332,55	100,8
Wydatki bieżące	228 854,41	223 784,35	97,8

Uzyskano łącznie dochody w wysokości 212 332,55 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy - 210 666,00 zł, odsetki od środków z Funduszu zdeponowanych na lokatach terminowych - 1 666,55 zł.

Ustalony, z uwzględnieniem uzyskanych dochodów z Funduszu Pomocy na kwotę 210 666,00 zł i niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na kwotę 18 188,41 zł plan wydatków na ogólną kwotę 228 854,41 zł został zrealizowany w 97,8 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

8. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy – środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach pomocy dzieciom ukraińskim

	Plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	2 256,80	2 043,09	90,5
Wydatki bieżące	2 256,80	2 043,09	90,5

W ramach uzyskanych dochodów na kwotę 2 043,09 zł poniesione zostały koszty zakupu podręczników dla dzieci z Ukrainy w następujących placówkach:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - 408,35 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - 1 612,95 zł,
- Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - 21,79 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ FRYDEK ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	1 330,00	1 232,15	92,6	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na zebrania wiejskie, opłata prenumeraty Gazety Sołeckiej. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
921	92105	5 670,00	5 661,07	99,8	Zakup artykułów spożywczych do paczek dla dzieci z sołectwa z okazji Mikołajek. Zakup art. spożywczych i przemysłowych na Piknik Rodzinny dla mieszkańców. Koszt oprawy artystycznej (teatrzyku) na spotkanie z Mikołajem.
Ogółem		7 000,00	6 893,22	98,5	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ GIŁOWICE ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	900,00	746,68	83,0	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie i rady sołeckiej. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90004	1 800,00	1 774,07	99,0	Zakup paliwa i wyposażenia do kosi spalinowej oraz materiałów do drobnych remontów na terenie sołectwa.
921	92105	4 300,00	4 289,63	99,8	Zakup artykułów spożywczych do paczki dla dzieci z terenu sołectwa z okazji Mikołajek. Zakup art. spożywczych i przemysłowych na ognisko sołeckie i Piknik Rodzinny.
Ogółem		7 000,00	6 810,38	97,3	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ GÓRA ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	900,00	773,71	86,0	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, zakup artykułów biurowych z przeznaczeniem na obsługę biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
921	92105	7 100,00	7 099,92	100,00	Zakup artykułów spożywczych na imprezy integracyjne z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja.
Ogółem		8 000,00	7 873,63	98,4	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ GRZAWA ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	830,00	800,96	96,5	Zakup art. biurowych i przemysłowych na potrzeby biura sołtysa. Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie i posiedzenia rady sołeckiej. Opłata za domenę internetową.
921	92105	4 570,00	4 567,63	100,0	Zakup artykułów spożywczych do paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci, młodzieży i seniorów. Zakup materiałów na Biesiadę i Dożynki Sołeckie. Zakup art. przemysłowych na imprezy integracyjne dla mieszkańców. Zakup animacji z okazji Pikniku dla Dzieci i Mikołaja.
926	92605	600,00	596,85	99,5	Zakup art. spożywczych i materiałów w związku z organizacją Pikniku dla Dzieci z okazji rozpoczęcia wakacji.
Ogółem		6 000,00	5 965,44	99,4	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ MIEDŹNA ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	1 500,00	1 499,72	100,0	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie oraz zebrania członków Rady Sołeckiej.
921	92105	5 500,00	5 496,40	99,9	Zakup artykułów spożywczych do paczek dla dzieci oraz osób starszych z terenu sołectwa Miedźna z okazji Mikołajek. Zakup usługi teatryku z okazji Mikołajek.
Ogółem		7 000,00	6 996,12	99,9	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ WOLA ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
710	71035	200,00	199,50	99,8	Zakup środków przemysłowych, kwiatów i zniczy na mogiłę żołnierzy poległych na cmentarzu parafialnym św. Urbana w Woli.
750	75095	1 300,00	1 118,03	86,0	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie i posiedzenia rady sołeckiej. Zakup artykułów biurowych na potrzeby biura sołtysa i rady sołeckiej, zakup środków czystości do biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
921	92105	3 800,00	3 557,17	93,6	Zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych na Dzień Kobiet. Zakup paczek świątecznych dla najstarszych mieszkańców sołectwa.
926	92605	1 700,00	1 699,00	99,9	Zakup nagród, pucharów i statuetek okolicznościowych na zawody sportowe i konkursy.
Ogółem		7 000,00	6 573,70	93,9	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ WOLA I ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	700,00	577,58	82,5	Zakup materiałów biurowych niezbędnych do działalności Rady Sołeckiej. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne oraz Prenumerata Gazety Sołeckiej.
921	92105	4 300,00	4 298,72	100,0	Zakup słodczy z okazji Dnia Mikołaja dla dzieci z sołectwa. Zakup pokazu laserowego na Finał WOŚP. Opłacenie wynajmu Expressu Polarnego z okazji Dnia Mikołaja.
926	92605	3 000,00	2 999,01	100,0	Zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem na organizację zawodów wędkarskich o „Puchar Sołtysa”, biegi z okazji Dnia Niepodległości i Leśne Bieganie.
Ogółem		8 000,00	7 875,31	98,4	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ WOLA II ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	1 000,00	836,66	83,7	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, zakup artykułów do obsługi biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90004	1 000,00	130,23	13,0	Zakup paliwa, oleju, filtrów i innych części zamiennych do traktorka, kosiarki i piły spalinowej.
921	92105	5 500,00	4 834,88	87,9	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja i Festyn Rodzinny. Wynajem dmuchańca.
Ogółem		7 500,00	5 801,77	77,4	

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych, w tym wykonania zadań inwestycyjnych za 2023 r.**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:****Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

plan po zmianach -	5 000,00	wykonanie -	5 000,00	%	100,0
---------------------------	-----------------	--------------------	-----------------	----------	--------------

Zadanie: Przebudowa placu zabaw w Miedźnej

Zadanie realizowane w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa placu zabaw, usytuowanego przy Gminnym Publicznym Przedszkolu im. Marii Kownackiej w Miedźnej.

Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na kwotę 85 000,00 zł, planowane dofinansowanie na poziomie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 54 085,00 zł.

W roku 2023 złożono wniosek o dofinansowanie zadania i podpisano umowę o przyznaniu pomocy.

Zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł zostały wykorzystane w 100,0 % na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej.

Wykonanie robót związanych z przebudową placu zabaw przewidziano na rok 2024.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 5,9 %.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan po zmianach -	260 000,00	wykonanie -	258 950,09	%-	99,6
---------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-----------	-------------

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych robót budowlanych na poziomie 95,0 %.

Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na kwotę 5 304 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu – 4 940 000,00 zł, wkład własny Gminy - 364 000,00 zł.

W roku 2023, na wykonanie robót budowlanych udzielono zamówienia z wolnej ręki w ramach instytucji tzw. In-house w kwocie 5 179 001,74 zł, w tym ze środków własnych Gminy 258 950,09 zł, dofinansowanie z PŁ - 4 920 051,65 zł. Zlecono również na czas realizacji inwestycji pełnienie wielobranżowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Poniesione wydatki na kwotę 258 950,09 zł przeznaczono na wypłatę zaliczki dla wykonawcy robót, zgodnie z zasadami Programu.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 4,9 %.

Dział 600 – Transport i łączność**60014 – Drogi publiczne powiatowe**

plan po zmianach -	1 750 000,00	wykonanie -	1 723 403,35	%-	98,5
---------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------	-------------

Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską (ul. Wiejska i ul. Miodowa)”

W ramach zadania przekazano dla Powiatu Pszczyńskiego dotację na rozbudowę dróg powiatowych na terenie Gminy w kwocie 1 723 403,35 zł.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 14 846 806,71 zł.

Szczegółowe finansowanie inwestycji przedstawia się następująco:

- środki z RF Polski Ład – 11 400 000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 1 723 403,36 zł,
- środki własne Gminy – 1 723 403,35 zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan po zmianach - 1 060 100,00 wykonanie - 1 060 059,86 %- 100,0

Zadanie: Budowa ul. Wiejskiej w Gilowicach

Kontynuacja zadania na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w roku 2022.

W roku 2023 wykonano roboty budowlane na kwotę 999 764,86 zł oraz poniesiono koszty nadzoru autorskiego - 7 995,00 zł i koszty nadzoru inwestorskiego - 12 300,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowite koszty inwestycji - 1 075 532,86 zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

Zadanie: Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna

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

W skład inwestycji wchodzi:

- Budowa chodnika przy ul. Mokrej w Woli,
- Przebudowa ul. Dębowej w Miedźnej,
- Przebudowa ul. Myśliwskiej we Frydku.

W roku 2023 poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Dębowej w Miedźnej za kwotę 25 000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji dla pozostałych dróg i przeprowadzenie robót drogowych na zaplanowanych inwestycjach nastąpi w latach 2024-2025.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 1,2 %.

Zadanie: Modernizacja ul. Spółdzielczej w Miedźnej

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024.

Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na kwotę 415 000,00 zł.

W roku 2023 wykonano dokumentację projektową za kwotę 15 000,00 zł. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2024.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 3,6 %.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan po zmianach - 0,00 wykonanie - 0,00 %- 0,0

Zadanie: Budowa regionalnej trasy rowerowej

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

Zakres zadania obejmuje budowę regionalnej trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 933 ul. Pszczyńskiej w miejscowościach Miedźna oraz Góra od granicy z gminą Pszczyna do granicy z gminą Brzeszcze wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Koszty zadania ujęte jako łączne nakłady finansowe obejmują jedynie koszty opracowania wymaganej dokumentacji. Termin realizacji i koszty przedsięwzięcia zostaną określone po opracowaniu dokumentacji.

Zaplanowane na rok 2024 środki w budżecie na kwotę 100 000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów podpisanej w październiku 2023 umowy z wykonawcą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, z terminem jej wykonania do maja 2024 r.

W tym też roku zlecone zostanie wykonanie wniosku o dofinansowanie i złożenie go Urzędzie Marszałkowiskim.

Zadania na etapie przygotowawczym. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,0 %.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan po zmianach - 702 424,49 wykonanie - 677 634,17 %- 96,5

Zadanie: Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra

Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2022 w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu – Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie kształtuje się na poziomie 98,0 % kosztów robót budowlanych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 361 184,98 zł, planowane dofinansowanie ze środków Polski Ład - 1 246 570,76 zł, środki własne Gminy – 114 614,22 zł.

W roku 2023 poniesiono wydatki ogółem na kwotę 677 634,17 zł, związane z robotami budowlanymi, kosztami nadzoru, wykonania dokumentacji projektowej instalacji hydrantowej oraz tablicy informacyjnej.

Roboty realizowane były zgodnie z harmonogramem. Planowane zakończenie zadania: listopad 2024 r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 49,8 %.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan po zmianach-	1 641 265,05	wykonanie-	1 447 445,20	%-	88,2
--------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------	-------------

Zadanie: Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księża 4

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W 2022 r. przeprowadzono procedurę przetargową, podpisano umowę z inspektorem nadzoru i wykonawcą robót, z terminem ich wykonania do 10.02.2023 r.

W ramach kontroli inwestycji stwierdzono znaczne opóźnienia w realizacji inwestycji. Kilkakrotne wezwania i liczne rozmowy z wykonawcą nie dały żadnego rezultatu. Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń umownych i nie zakończył realizacji inwestycji w terminie umownym. Zakończenie zadania łącznie z robotami dodatkowymi nastąpiło dopiero 30.10.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 398 702,99 zł, wydatki poniesione w 2023 r. - 369 778,82 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

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

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W 2022 r. przeprowadzono procedurę przetargową, podpisano umowę z inspektorem nadzoru oraz umowę z wykonawcą robót, z terminem jej wykonania do 15.12.2022 r.

Ze względu na znaczne opóźnienia w realizacji umowy i bardzo znikomy stopień zaawansowania robót budowlanych, Gmina w dniu 23.12.2022 r. odstąpiła od umowy z Wykonawcą.

Z powodu bardzo utrudnionego kontaktu z wykonawcą, inwentaryzację wykonanych robót i podpisanie końcowego rozliczenia nastąpiło dopiero 15.06.2023 r. Następnie zlecono wykonanie przedmiaru pozostałych do wykonania robót i w celu wyłonienia kolejnego wykonawcy ogłoszono nowe postępowanie przetargowe.

Wybrany w kolejnym postępowaniu wykonawca odstąpił jednak od podpisania umowy, wobec czego powtórzono niezbędne czynności postępowania i wybrano kolejną ofertę.

Umowę na kwotę 965 101,13 zł podpisano 07.09.2023 r. z terminem realizacji do 18.12.2023 r.

Ponownie wykonawca nie wywiązał się z zakończenia robót w terminie umownym – dokończenie zadania nastąpi w 2024 r. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na kwotę 1 306 642,13 zł.

Wydatki roku 2023 opiewały na kwotę 813 511,68 zł. Ustalono dodatkowo wydatki niewygasające na kwotę 264 154,70 zł, z terminem realizacji do 30 czerwca 2024 r.

Zadanie w fazie realizacji.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia robót faktycznie wykonanych na dzień 31 grudnia 2023 – 65,0 %, wraz z robotami planowanymi do realizacji w roku 2024 w ramach wydatków niewygasających – 100,0 %.

Dział 750 - Administracja publiczna**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

plan po zmianach- 100 831,52 wykonanie- 100 021,89 %- 99,2

Zadanie: Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami

Zadanie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, na podstawie podpisanej w listopadzie 2022 r. umowy o dofinansowanie.

Zadanie obejmuje zakup i montaż platformy schodowej oraz przebudowę WC wraz z przystosowaniem pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami w budynku B Urzędu Gminy Miedźna oraz zakup 4 szt. planów tyflograficznych, systemu nawigacyjno-informacyjnego, aktywatora gongu alarmowego do toalety, systemu wezwania asysty i przenośnej pętli indukcyjnej, zakup i montaż 2 szt. tablic informacyjnych oraz doradztwo w zakresie dostępności.

Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących na kwotę 49 000,00 zł i majątkowych na kwotę 105 831,52 zł.

W roku 2023 po stronie majątkowej poniesiono wydatki na kwotę 100 021,89 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan po zmianach - 241 007,00 wykonanie - 241 007,00 %- 100,0

Zadanie: Cyfrowa Gmina

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na podstawie podpisanej w 2022 roku umowy o dofinansowanie.

Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących na kwotę 258 793,00 zł i majątkowych na kwotę 241 007,00 zł.

W roku 2023 po stronie majątkowej poniesiono wydatki na kwotę 241 007,00 zł.

Zakupiono trzy serwery i macierz z dyskami za kwotę 193 573,71 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 47 433,29 zł stanowiły zwrot niewykorzystanej dotacji do IZ.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan po zmianach - 4 000,00 wykonanie - 4 000,00 %- 100,0

Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2026 przy dofinansowaniu kosztów robót budowlanych ze środków z Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych na poziomie 85,0 %.

W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 4 000,00 zł na wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 1800/37 w Woli, w celu wydzielenia drogi wewnętrznej, zapewniania obsługi komunikacji dla przyszłej inwestycji oraz ustalenie granic działki.

Całkowitą wartość inwestycji ustalono na kwotę 8 284 000,00 zł, dofinansowanie – 6 800 000,00 zł.

Zadanie w fazie przygotowania. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,04 %.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan po zmianach - 3 765 070,40 wykonanie- 3 765 070,40 %- 100,0

Zadanie: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku

Rozpoczęcie robót budowlanych miało miejsce w 2021 roku, zakończenie inwestycji przewidziano na koniec stycznia 2023 roku.

W roku 2023 poniesiono wydatki na ogólną kwotę 3 761 872,40 zł, w tym m.in. koszty robót budowlanych (w tym dodatkowych), waloryzacji wynagrodzenia (2 086 933,18 zł), nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 13 595 395,08 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 3 500 000,00 zł ze środków RFIL.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

Zadanie: Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze

Koszty zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, jako łączne nakłady finansowe obejmują jedynie koszty opracowania dokumentacji technicznej.

Zaplanowane na rok 2024 środki w budżecie na kwotę 300 000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów podpisanej w sierpniu 2023 r. umowy na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 237 390,00 zł.

Zadania na etapie przygotowawczym. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,0 %.

Zadanie: Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna

Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – ZIT. W 2024 r. planowane jest również złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, dokonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, naprawę uszkodzeń istniejącej elewacji z cegły klinkierowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli.

Koszty zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, jako łączne nakłady finansowe obejmują jedynie koszty opracowania dokumentacji technicznej i audytu.

W roku 2023 opracowany został audyt energetyczny na kwotę 3 198,00 zł.

Zaplanowane na rok 2024 środki w budżecie na kwotę 100 000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej za kwotę 42 189,00 zł, z terminem jej opracowania do 15 marca 2024r.

Termin i koszty inwestycji zostaną określone po wykonaniu dokumentacji kosztorysowej.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,0 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan po zmianach-	706,21	wykonanie -	706,21	%-	100,0
--------------------------	---------------	--------------------	---------------	-----------	--------------

Zadanie: Giganci edukacji

Środki w wysokości 618,44 zł wydatkowano na zakup fontanny, która stanowi wyposażenie ogródka zielonej energii utworzonego w Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Zbigniewa Religii w Gilowicach. Pozostałe środki na kwotę 87,77 zł stanowiły zwrot niewykorzystanej dotacji.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3

plan po zmianach -	80 000,00	wykonanie-	36 900,00	%-	46,1
---------------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------	-------------

Zadanie: Utworzenie żłobka w miejscowości Wola

W ramach planowanej do realizacji w latach 2023-2026 inwestycji zaplanowano zagospodarowanie powierzchni parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli, zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 7.

Planowane koszty inwestycji ustalono na kwotę 2 365 000,00 zł, z czego planowane dofinansowanie na podstawie wstępnej promesy z programu Polski Ład ustalono na kwotę 1 960 000,00 zł.

Oprócz zadania podstawowego, określonego powyżej, planowane jest również przystosowanie całego budynku dla potrzeb kwalifikacji obiektu dla strefy pożarowej ZLII.

Po przeprowadzonym postępowaniu zawarto umowę na wykonanie inwentaryzacji całego budynku oraz opracowanie koncepcji projektowej na kwotę 36 900,00 zł (niższe, niż przewidywano koszty opracowania projektu).

W celu uzyskania odstępstw od przepisów technicznych zawarto również umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej ochrony przeciwpożarowej budynku na kwotę 32 595,00 zł, z terminem jej wykonania w I kwartale 2024 r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 1,6 %.

Zadanie: Budowa parkingu przy żłobku w Woli

Zaplanowano wykonanie parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, zjazdem i utwardzeniem dojść do budynku żłobka. Całkowita wartość zadania została określona na kwotę 550 000,00 zł, z czego planowane na podstawie wstępnej promesy z programu Polski Ład dofinansowanie wynosi 490 000,00 zł.

Zadanie w fazie przygotowawczej.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,0 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan po zmianach -	47 024,76	wykonanie -	44 000,00	%-	93,6
---------------------------	------------------	--------------------	------------------	-----------	-------------

Zadanie: Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Poniesiono wydatki na kwotę 44 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i montaż 4 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi i linią zasilającą.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego Gilowice - 40 024,76 zł, środki poza Funduszem - 3 975,24 zł.

Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na kwotę 109 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, z planowanym terminem zakończenia w roku 2024.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 40,4 %.

Zadanie: Oświetlenie ul. Lipowej w Gilowicach

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na kwotę 92 250,00 zł, obejmującą zobowiązanie do wykonania dokumentacji projektowej i robót polegających na montażu 8 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi i linią zasilającą w terminie do 15 grudnia 2023 r.

Przedłużające się uzgodnienia z właścicielami działek, przez które przebiega kablowa linia zasilająca oświetlenie, nie pozwoliły złożyć projektantowi wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego, a następnie zgłoszenia robót budowlanych w starostwie powiatowym. Biorąc pod uwagę niezbędny czas na postępowania administracyjne konieczne było przedłużenie realizacji do 29 lutego 2024 r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,0 %.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan po zmianach -	4 898 000,00	wykonanie-	4 896 730,40	% -	100,0
---------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------	--------------

Zadanie: Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu

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

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5 518 315,22 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 4 500 000,00 zł.

Poniesione w roku 2023 wydatki na kwotę 4 896 730,40 zł obejmowały koszty wykonania robót budowlanych oraz koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Zakończenie inwestycji nastąpiło 14.07.2023 r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

plan po zmianach-	870 000,00	wykonanie-	809 926,00	%-	93,1
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	-------------

Zadanie: Budowa skate-parku w miejscowości Wola

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach środków z otrzymanej nagrody Rosnąca Odporność.

Po przeprowadzonych kilkakrotnie postępowaniach przetargowych, w I półroczu 2023 r. wyłoniono wykonawcę robót, z którym zawarto umowę na realizację inwestycji. Roboty wykonane w ramach powyższego zadania zakończono i odebrano w listopadzie 2023 r. Całkowity koszt zadania – 855 190,00 zł. wydatki roku 2023 - 809 926,00 zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan po zmianach-	1 019 187,86	wykonanie-	1 000 138,60	%-	98,1
--------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------	-------------

Zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gilowicach

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023.

Całkowitą wartość inwestycji ustalono na kwotę 1 019 187,86 zł, planowane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu – 429 500,00 zł.

W grudniu 2022 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem złożenia opracowania na marzec 2023 rok. W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót i zawarto umowę na kwotę 956 264,50 zł. Podpisano również umowę o świadczenie usług nadzoru inwestorskiego na kwotę 18 450,00 zł. W grudniu 2023 r. z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie nawierzchni sportowej podpisano aneks terminowy z wykonawcą, wydłużający termin realizacji robót do dnia 31.05.2024 r.

Wydatki roku 2023 na kwotę 562 853,69 obejmowały koszty robót budowlanych oraz koszty nadzoru.

Pozostałe wydatki na kwotę 437 284,91 zł są wydatkami niewygasającymi, z terminem ich realizacji do 31 maja 2024 r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia robót faktycznie wykonanych na dzień 31 grudnia 2023 – 56,3 %, wraz z robotami planowanymi do realizacji w roku 2024 w ramach wydatków niewygasających – 100,0 %.

Sprawozdanie z wykonania pozostałych zadań inwestycyjnych za 2023 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan po zmianach-	585 601,76	wykonanie-	528 949,76	%-	90,3
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	-------------

Zadanie: Wykonanie projektu parkingu i 4 stanowisk do parkowania w sołectwie Wola II

Wykonano dokumentację projektową parkingu za kwotę 24 600,00 zł.

Realizacja zadania w ramach środków Funduszu Sołeckiego Wola II.

Na rok 2024 zaplanowano realizację inwestycji pn.: "Wykonanie parkingu przy ul. Sosnowej w Woli", która obejmuje w całości wykonanie wszystkich miejsc parkingowych, zgodnie z projektem.

Zadanie: Przebudowa części chodnika wzdłuż ogrodzenia przedszkola im. Kubusia Puchatka, a blokiem nr 19 przy ul. Górniczej

W ramach inwestycji poniesiono koszty opracowania przedmiaru robót i koszty kosztorysu inwestorskiego za kwotę 861,00 zł oraz koszty wykonania robót budowlanych w wysokości 115 411,52 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Całkowita wartość inwestycji – 116 272,52 zł.

Zadanie w części, za kwotę 39 024,76 zł zostało zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Wola I.

Zadanie: Modernizacja schodów i pochylni przy ul. Pszczyńskiej w Woli

Poniesiono koszty wykonania dokumentacji technicznej za kwotę 4 305,00 zł oraz wykonania robót budowlanych za kwotę 76 824,69 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Całkowita wartość inwestycji – 81 129,69 zł.

Zadanie: Przebudowa odcinka ul. Mokrej w Woli

Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 7 380,00 zł oraz wykonania robót budowlanych w kwocie 147 171,03 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Całkowita wartość inwestycji – 154 551,03 zł.

Zadanie: Przebudowa odcinka ul. Wiśniowej w Woli

Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej za kwotę 6 765,00 zł oraz koszty robót budowlanych za kwotę 87 959,16 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Całkowita wartość inwestycji – 94 724,16 zł.

Zadanie: Utwardzenie odcinka ul. Zacisze w Miedźnej

Poniesiono koszty opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 2 460,00 zł oraz koszty wykonania robót budowlanych za kwotę 55 212,36 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Całkowita wartość inwestycji – 57 672,36 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan po zmianach - 223 125,00 wykonanie- 221 588,01 %- 99,3

Zadanie: Wykup działki nr 1983/19 o powierzchni 0,0591 ha zajętej pod boisko sportowe w sołectwie Wola przy ul. Pszczyńskiej

W celu powiększenia boiska sportowego "SOKÓŁ II" dokonano zakupu działki oznaczonej numerem 1983/19 o powierzchni 0,0591 ha położonej w Woli przy zbiegu ulic Różanej i Pszczyńskiej.

Wartość nieruchomości - 56 145,00 zł.

Zadanie: Wykup działki nr 1029/45 o powierzchni 0,1364 ha stanowiącej plac zabaw w Miedźnej

Zakupiono działkę oznaczoną numerem 1029/45 o powierzchni 0,1364 ha, położonej w Miedźnej przy ul. Leśnej, w celu kontynuowania funkcji zabawowo - rekreacyjnej (na działce znajduje się plac zabaw).

Wartość nieruchomości – 152 556,76 zł.

Zadanie: Nabycie przez Gminę Miedźna w trybie zamiany działki położonej w Górze oznaczonej numerem 942/48 o powierzchni 0,0119 ha

Dokonano zamiany działki, położonej w Górze (rejon ul. Topolowej), oznaczonej numerem 945/48 o powierzchni 0,0126 ha i wartości 11 203,00 zł, będącej własnością Gminy i działki położonej w Górze, oznaczonej numerem 942/48 o powierzchni 0,0119 ha i wartości 10 580,00 zł, stanowiącą własność osoby fizycznej. Zamiana nastąpiła za dopłatą na rzecz Gminy Miedźna kwoty 623,00 zł, rekompensującą wartość działki w związku z różnicą w powierzchni zamienianych działek.

Zadanie: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna

Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Obejmuje wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła łącznie w 8 budynkach użyteczności publicznej, w tym m.in. w budynku socjalnym w Górze.

Poniesiono wydatki w wysokości 2 306,25 zł za wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Dalsza realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu akceptacji dofinansowania zadania.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

plan po zmianach -	27 400,00	wykonanie-	26 045,25	%-	95,1
---------------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------	-------------

Zadanie: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna

Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Obejmuje wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła łącznie w 8 budynkach użyteczności publicznej, w tym m.in. w budynku Urzędu Gminy.

Poniesiono wydatki w wysokości 2 306,25 zł za wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Dalsza realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu akceptacji dofinansowania zadania.

Zadanie: Przebudowa budynku UG Miedźna

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 23 739,00 zł za wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku UG oraz ekspertyzy technicznej ppoż.

Dokumenty te stanowią podstawę do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy budynku UG wraz z dostosowaniem go dla osób z niepełnosprawnościami.

Dalsza realizacja będzie prowadzona w latach następnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan po zmianach -	44 825,00	wykonanie -	25 037,30	%-	51,4
---------------------------	------------------	--------------------	------------------	-----------	-------------

Zadanie: miniPAKT

Projekt grantowy realizowany w ramach wydatków bieżących i majątkowych, finansowany z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. W ramach programu zakupiono sprzęt służący do nauki programowania, nabywania umiejętności informatycznych i technicznych oraz prowadzenia zajęć z obsługi multimedialnych. Pracownia powstała w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli.

Część inwestycyjna projektu wynosi 25 037,30 zł.

Projekt został zrealizowany w całości. Niski poziom wykonania wydatków wynika z oszczędności uzyskanych na zakupach dokonanych w trybie konkurencyjnym.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan po zmianach -	81 086,00	wykonanie-	79 885,58	%-	98,5
---------------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------	-------------

Zadanie: Dopuszczenie OSP Wola

W ramach zadania zakupiono przyczepę samochodową lekką KRAKUS PLUS dla OSP Wola za kwotę 18 000,00 zł.

Zadanie realizowane częściowo w ramach środków Funduszy sołeckich sołectwa Wola – 3 500,00 zł, sołectwa Wola I – 4 000,00 zł, sołectwo Wola II – 3 000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 7 500,00 zł stanowią wkład własny gminy.

Zadanie: Zakup stacji DSP BS52 z radiotelefonem dla OSP Miedźna

W ramach zadania zakupiono stację obiektową z radiotelefonem Motorola wykorzystywaną do alarmowania ludności o zagrożeniach oraz powiadamiania strażaków OSP o wyjazdach do akcji dla OSP Miedźna – 10 086,00 zł.

Zadanie: Zakup przyczepy samochodowej dla OSP Gilowice

W ramach zadania zakupiono przyczepę samochodową KRAKUS dla OSP Gilowice za kwotę 12 999,58 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków FS sołectwa Gilowice.

Zadanie: Zakup pralki i suszarki do mundurów bojowych dla OSP Góra

Za kwotę 38 800,00 zł zakupiono suszarkę FAGOR SRP-10ME i pralnicę-wirówkę FAGOR LAP-10 TP2 EP, przeznaczone do utrzymania w czystości ubrań specjalistycznych, tj. mundurów bojowych dla OSP Góra.

Zadanie zrealizowane w ramach środków FS sołectwa Góra.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan po zmianach -	29 400,00	wykonanie -	28 915,52	%-	98,4
---------------------------	------------------	--------------------	------------------	-----------	-------------

Zadanie: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna

Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Obejmuje wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła łącznie w 8 budynkach użyteczności publicznej, w tym m.in. w budynkach Szkoły Podstawowej w Miedźnej, w Górze, we Frydku i dwóch budynkach szkół podstawowych w Woli.

Poniesiono wydatki w wysokości 11 531,25 zł za wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Dalsza realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu akceptacji dofinansowania zadania.

Zadanie: Zakup szorowarki dla ZSP Wola

W ramach inwestycji zakupiono szorowarkę na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli za kwotę 17 384,27 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan po zmianach-	17 400,00	wykonanie -	13 306,25 zł	% -	76,5
--------------------------	------------------	--------------------	---------------------	------------	-------------

Zadanie: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna

Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Obejmuje wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła łącznie w 8 budynkach użyteczności publicznej, w tym m.in. w budynku przedszkola w Górze.

Poniesiono wydatki w wysokości 2 306,25 zł za wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Dalsza realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu akceptacji dofinansowania zadania.

Zadanie: Budowa placu zabaw w Woli

Zadanie planowane do dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Przedmiotem zadania jest budowa placu zabaw w Woli pomiędzy Gminnym Przedszkolem Publicznym nr 2 im. W. Chotomskiej (ul. Górnicza 47A) i Gminnym Przedszkolem Publicznym nr 3 im. Kubusia Puchatka (ul. Górnicza 47b), w tym zakup urządzeń do zabaw dla dzieci, uzupełnienie terenu w nowe rośliny oraz dostosowanie terenu do osób o szczególnych potrzebach poprzez remont ścieżek i wymianę wąskich zniszczonych furtek w ogrodzeniu.

Został przygotowany projekt techniczny, przedmiar i kosztorys inwestorski za kwotę 11 000,00 zł. Dokonano również zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.

Na podstawie projektu technicznego budowy placu został przygotowany i złożony wniosek o dofinansowanie zadania, który na ten moment nie uzyskał akceptacji dofinansowania.

Ze względu na wysokie koszty budowy, przekraczające 700 tys. zł (planowane dofinansowanie rządu 550 tys. zł) wstrzymano się z rozpoczęciem budowy do czasu możliwości ponownego złożenia wniosku i zgody na dofinansowanie zadania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan po zmianach- 36 000,00 wykonanie- 36 000,00 zł %- 100,0

Zadanie: Zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Miedźnej

W ramach inwestycji zakupiono piec konwekcyjno-parowy przeznaczony do kuchni w szkole podstawowej za kwotę 25 000,00 zł.

Zadanie: Zakup pieca sześciopalnikowego dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Miedźnej

W ramach zadania za kwotę 11 000,00 zł zakupiono kuchnię gazową 6-palnikową z piekarnikiem do wykorzystania w kuchni przedszkola.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan po zmianach- 16 000,00 wykonanie- 15 990,00 %- 99,9

Zadanie: Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna

Zadanie realizowane z udziałem wydatków bieżących i majątkowych.

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach działania 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy montażu prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna za kwotę 15 990,00 zł. Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie zadania. Została przeprowadzona ocena formalna wniosku, z wynikiem pozytywnym. Aktualnie prowadzona jest ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie. Dalsza realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan po zmianach - 114 524,76 wykonanie- 84 630,00 %- 73,9

Zadanie: Modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. Różanej wraz ze stałym podłączeniem do sieci

W 2023 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe oraz podpisano umowę z wykonawcą, przedmiotem której był montaż 6 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi oraz niezbędnym osprzętem.

Wartość zadania - 46 500,00 zł, z czego środki na kwotę 39 524,76 zł pochodziły z Funduszu sołeckiego sołectwa Wola.

Zadanie: Oświetlenie ul. bocznej od ul. Lompy w Gilowicach

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na kwotę 38 130,00 zł, zobowiązującą wykonawcę do wykonania dokumentacji projektowej oraz robót polegających na montażu 5 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi i linią zasilającą.

Ze względu na nieuregulowany stan prawny działki optymalnej dla przebiegu linii oświetleniowej prowadzono rozmowy i negocjacje z innymi właścicielami działek, kilkakrotnie zmieniając koncepcję oświetlenia ulicy. Brak zgód powodował konieczność uzyskania dodatkowych materiałów ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie, znacznie wydłużając proces opracowania dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym konieczne stało się przesunięcie terminu realizacji umowy na rok 2024, finansowanej ze środków niewygasających na kwotę 38 130,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan po zmianach - 13 000,00 wykonanie - 12 970,00 % - 99,8

Zadanie: Zakup garażu wolnostojącego, wykonanie odpowiedniej podbudowy pod garaż i jego montaż

W ramach zadania wykonano podbudowę za kwotę 6 600,00 zł oraz zakupiono i zamontowano budynek gospodarczy o konstrukcji blaszanej za kwotę 6 370,00 zł.
Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Miedźna.

Dział 926 - Kultura fizyczna**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

plan po zmianach - 83 431,00 wykonanie- 79 212,00 % - 94,9

Zadanie: Modernizacja Krytej Pływalni

Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Modernizacja Krytej Pływalni” za kwotę 79 212,00 zł.

Dalsza realizacja inwestycji nastąpi po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan po zmianach - 24 000,00 wykonanie- 23 979,99 % - 99,9

Zadanie: Dopuszczenie LKS Sokół Wola

W ramach zadania zakupiona została kosiarka samojezdna OLEO MAC na potrzeby LKS "SOKÓŁ" Wola do koszenia boiska sportowego w Woli. Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego Wola – 10 000,00 zł, Wola I – 8 000,00 zł, Wola II – 5 979,99 zł.

Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków majątkowych za 2023 r.**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

plan po zmianach- 350 000,00 wykonanie- 350 000,00 %- 100,0

Wydatkowano kwotę 350 000,00 zł tytułem wniesienia wkładu pieniężnego do gminnej spółki komunalnej na pokrycie 350 nowo utworzonych udziałów po 1 000,00 zł każdy.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

plan po zmianach- 49 335,00 wykonanie- 49 335,00 %- 100,0

Pomoc finansowa dla jst - „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej”

Przekazano dotację dla Powiatu Pszczyńskiego na realizację inwestycji pn.: „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej” w wysokości 49 335,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji w latach 2021-2023 wyniósł 158 670,00 zł.

Szczegółowe finansowanie inwestycji przedstawia się następująco:

- środki z RFIL – 30 000,00 zł,
- środki własne Gminy – 79 335,00 zł
- środki własne Powiatu – 49 335,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział – 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa majątkowa zaplanowana na kwotę 460 000,00 zł została rozdysponowana w wysokości 457 086,00 zł, w tym na:

- zakup nowej stacji DSP BS52 z radiotelefonem dla OSP Miedźna (po awarii starej stacji) - 10 086,00 zł,
- wyższe, niż przewidywano koszty zadania pn. Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach, ustalone w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego - 7 000,00 zł,
- zwiększone koszty zadania pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 - 280 000,00 zł; Wypowiedziano umowę z wykonawcą ze względu na nie wywiązanie się przez niego z terminu realizacji umowy, konieczne było wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót, mającej na celu ustalenie zakresu i wartości wykonanych prac. W celu dokończenia zadania przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe, w wyniku którego została złożona oferta na kwotę wyższą niż zaplanowano pierwotnie,
- większe niż przewidywano koszty realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gilowicach - 160 000,00 zł; W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oferent który przedstawił ofertę z najniższą ceną, mimo wezwań nie złożył w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów dotyczących podmiotowych środków dowodowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, dokonano wyboru kolejnej oferty, której wartość przekracza środki zabezpieczone na ten cel w budżecie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

- **dotacja celowa** udzielona Powiatowi Pszczyńskiemu w formie pomocy finansowej na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego Joannitas w Pszczynie, na podstawie uchwały Rady Gminy Miedźna NR LXIX/456/2023.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan po zmianach - 247 700,00 wykonanie - 240 480,54 %- 100,0

- **dotacje dla mieszkańców** gminy na dofinansowanie kosztów wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na wysokosprawne i ekologiczne kotły węglowe ecodesign (14 instalacji) oraz kotły gazowe (16 instalacji) w ramach zadania wieloletniego pn.: Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna.

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

Planowany etap zadania został zrealizowany. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 96,8 %.

- zaplanowany wydatek z tytułu zwrotu dotacji uzyskanej na niską emisję na kwotę 7 200,00 zł nie został dokonany z uwagi na zmianę sposobu rozliczenia zwrotu, tj. zaliczenie zwrotu na poczet spłaty pożyczki.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan po zmianach- 61 809,56 wykonanie- 48 782,00 %- 78,9

Realizacja zadania w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu – Prawo ochrony środowiska. Dofinansowano koszty inwestycji związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest dla 5 mieszkańców Gminy. Usunięto 27,08 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest.

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2023

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
010	Rolnictwo i leśnictwo	17 283,00	239 516,40	239 992,46	100,2
	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	2 200,00	2 200,00	2 683,81	122,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	142,65	95,1
	Wpływy z różnych dochodów	14 933,00	14 933,00	14 932,60	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	222 233,40	222 233,40	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	659 050,00	514 875,09	78,1
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	535 500,00	381 853,96	71,3
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123 550,00	133 021,13	107,7
600	Transport i łączność	0,00	11 700,00	11 694,36	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 700,00	1 694,36	99,7
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 345,00	637 493,00	593 413,95	93,1
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 845,00	1 845,00	1 838,37	99,6
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 500,00	47 500,00	34 108,22	71,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 700,00	270 700,00	221 099,67	81,7
	Wpływy z usług	37 800,00	37 800,00	33 853,44	89,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 300,00	16 300,00	22 128,82	135,8
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	5 200,00	12 030,69	231,4
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	228 148,00	228 434,06	100,1
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	39 872,68	132,9
710	Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	41 127,76	63,3
	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	39 614,21	66,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	248,15	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	592,20	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	673,20	13,5
750	Administracja publiczna	148 908,00	331 686,18	322 002,58	97,1
	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	3 100,00	144 920,00	136 971,07	94,5
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	8 400,00	4 788,42	57,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	4 600,00	1 974,85	42,9
	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	50,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,08	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	235,69	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 161,00	1 161,46	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	25 150,00	25 150,00	36 392,16	144,7
	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	107 648,00	147 095,38	139 915,80	95,1
	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	3 100,00	144 920,00	136 971,07	94,5
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	349,80	349,80	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	23,25	232,5

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	113 269,00	112 710,92	99,5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	113 269,00	112 710,92	99,5
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	3 169,32	1 056,4
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 169,32	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	561,71	112,3
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61,71	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 347 853,00	25 142 927,95	24 521 951,91	97,5
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 712 489,00	13 712 489,00	13 712 489,00	100,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 994,00	210 994,00	210 994,00	100,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	92 067,30	92 067,30	100,0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 446 852,00	8 446 852,00	8 607 077,15	101,9
	Wpływy z podatku rolnego	567 400,00	567 400,00	538 655,37	94,9
	Wpływy z podatku leśnego	55 700,00	55 700,00	55 519,48	99,7
	Wpływy z podatku od środków transportowych	406 388,00	406 388,00	406 298,69	100,0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 540,00	18 540,00	16 549,49	89,3
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	150 000,00	159 306,08	106,2
	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	56 000,00	48 919,00	87,4
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	421 007,65	421 007,65	100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 900,00	12 900,00	22 808,04	176,8
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	887 700,00	887 700,00	868 830,70	97,9
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	380 000,00	100 000,00	97 724,72	97,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 890,00	4 890,00	6 792,40	138,9
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 085,00	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-744 253,62	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,46	0,0
758	Różne rozliczenia	32 530 231,00	37 691 184,57	37 767 213,34	100,2
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,41	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	494,97	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	630 000,00	705 533,39	112,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98,97	98,97	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 509,00	38 352,75	38 352,75	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 666,00	210 666,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 553 194,85	4 553 194,85	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 987 722,00	32 258 872,00	32 258 872,00	100,0

801	Oświata i wychowanie	3 787 161,87	4 327 140,65	3 856 772,83	89,1
	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	134 253,87	307 151,64	302 331,00	98,4
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 233,80	0,0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267 656,00	267 656,00	228 609,40	85,4
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 443 010,00	1 425 510,00	1 126 740,23	79,0
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	378,00	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	12 600,00	21 974,50	174,4
	Wpływy z usług	889 920,00	907 620,00	741 983,50	81,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 076,76	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 888,00	40 234,73	106,2
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	146 664,00	146 664,00	211 338,75	144,1
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 606,26	240 750,51	235 929,87	98,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 341,21	188 225,13	97,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	893 058,00	1 017 453,00	980 483,94	96,4
	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	45 647,61	66 401,13	66 401,13	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 256,80	2 043,09	90,5
851	Ochrona zdrowia	437,00	1 530,00	1 690,00	110,5
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437,00	1 530,00	1 290,00	84,3
852	Pomoc społeczna	1 697 348,00	2 040 516,04	2 029 450,10	99,5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	4 052,28	36,8
	Wpływy z różnych dochodów	37 300,00	37 300,00	40 306,17	108,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 216 248,00	1 602 817,04	1 601 348,04	99,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 800,00	377 419,00	371 914,82	98,5
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 461,00	2 161,00	87,8
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 519,00	7 877,86	92,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 789,93	179,0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	246 150,00	243 090,00	98,8
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 690,00	120 690,00	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	125 460,00	122 400,00	97,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 725,00	116 203,00	103 159,48	88,8
	Wpływy z usług	76 725,00	90 720,00	82 920,00	91,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,34	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 363,00	13 799,96	75,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 120,00	6 423,18	90,2
855	Rodzina	4 646 597,00	4 725 583,97	4 691 080,15	99,3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	32,00	160,0
	Wpływy z usług	257 500,00	257 500,00	254 002,14	98,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	3 036,93	55,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 984,00	20 984,00	13 759,55	65,6
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 315 193,00	4 356 390,71	4 349 037,80	99,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 139,08	13 139,08	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 392,00	4 332,00	98,6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 400,00	57 400,00	43 354,47	75,5
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 258,18	10 258,18	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 587 253,00	5 609 753,00	5 514 885,63	98,3
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 518 371,00	5 518 371,00	5 454 455,27	98,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 074,72	117,9
	Wpływy z różnych opłat	23 882,00	36 382,00	36 797,28	101,1
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	-31 655,37	-791,4
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	335,64	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	4 604,25	46,0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 052,18	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	35 000,00	41 221,66	117,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200,00	6 200,00	12 423,71	200,4
	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	6 200,00	6 200,00	5 364,04	86,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,61	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 054,06	0,0
926	Kultura fizyczna	990 528,00	990 933,90	1 235 979,52	124,7
	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	96 428,00	96 428,00	118 721,97	123,1
	Wpływy z usług	793 000,00	793 000,00	941 618,84	118,7
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	122,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 174,54	1 174,5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 244,64	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 211,23	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 405,90	1 405,90	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	150 376,55	150,4
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	103,85	0,0
	bieżące	75 314 769,87	82 956 637,66	81 817 244,82	98,6
	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	137 353,87	452 071,64	439 302,07	97,2

majątkowe					
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	120 897,00	120 897,00	100,0
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	120 897,00	120 897,00	100,0
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	120 897,00	120 897,00	100,0
700 Gospodarka mieszkaniowa		2 080 712,79	1 776 416,17	959 393,36	54,0
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		700 720,79	785 850,90	306 954,86	39,1
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		30 000,00	30 000,00	25 800,41	86,0
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		350 000,00	350 000,00	18 108,13	5,2
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		700 720,79	785 850,90	306 954,86	39,1
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		999 992,00	610 565,27	608 529,96	99,7
750 Administracja publiczna		4 650,00	49 475,00	29 697,30	60,0
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		4 650,00	49 475,00	29 687,30	60,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	10,00	0,0
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 650,00	49 475,00	29 687,30	60,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	24 949,99	0,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	24 949,99	0,0
758 Różne rozliczenia		55 671,00	50 498,32	50 498,32	100,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		55 671,00	50 498,32	50 498,32	100,0
801 Oświata i wychowanie		234 509,72	157 642,70	126 670,73	80,4
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		234 509,72	157 642,70	126 670,73	80,4
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		234 509,72	157 642,70	126 670,73	80,4
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	4 800,00	4 808,13	100,2
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	8,13	0,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	4 800,00	4 800,00	100,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
926 Kultura fizyczna		0,00	400 000,00	400 000,00	100,0
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	400 000,00	400 000,00	100,0
majątkowe		6 875 543,51	7 059 729,19	6 216 914,83	88,1
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		939 880,51	1 113 865,60	584 209,89	52,4
Ogółem:		82 190 313,38	90 016 366,85	88 034 159,65	97,8
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		1 077 234,38	1 565 937,24	1 023 511,96	65,4

Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2023 - Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	89 476 046,51	98 895 475,20	94 995 177,09	96,1%
		Wydatki bieżące	75 600 729,63	80 343 305,83	76 959 076,72	95,8%
		Wydatki majątkowe	13 875 316,88	18 552 169,37	18 036 100,37	97,2%
		Wydatki bieżące	75 600 729,63	80 343 305,83	76 959 076,72	95,8%
		wydatki jednostek budżetowych	63 618 084,25	66 608 718,25	63 422 260,78	95,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 631 654,25	24 523 186,46	22 602 779,28	92,2%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 986 430,00	42 085 531,79	40 819 481,50	97,0%
		dotacje na zadania bieżące	4 690 264,00	5 042 250,04	5 039 594,19	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 573 251,00	7 381 900,18	7 259 824,05	98,4%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	359 130,38	995 437,36	935 166,76	94,0%
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00	315 000,00	302 230,94	96,0%
		Wydatki majątkowe	13 875 316,88	18 552 169,37	18 036 100,37	97,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 875 316,88	18 202 169,37	17 686 100,37	97,2%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	13 531 464,17	16 253 765,93	15 951 081,21	98,1%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	343 852,71	1 948 403,44	1 735 019,16	89,1%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0%
010		Rolnictwo i łowiectwo	94 500,00	943 733,40	941 181,79	99,7%
		Wydatki bieżące	94 500,00	328 733,40	327 231,70	99,5%
		wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	260 733,40	260 010,98	99,7%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	260 733,40	260 010,98	99,7%
		dotacje na zadania bieżące	68 000,00	68 000,00	67 220,72	98,9%
		Wydatki majątkowe	0,00	615 000,00	613 950,09	99,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	265 000,00	263 950,09	99,6%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	260 000,00	258 950,09	99,6%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0%
	01009	Spółki wodne	68 000,00	68 000,00	67 220,72	98,9%
		Wydatki bieżące	68 000,00	68 000,00	67 220,72	98,9%
		dotacje na zadania bieżące	68 000,00	68 000,00	67 220,72	98,9%
	01030	Izby rolnicze	11 400,00	11 400,00	10 817,38	94,9%
		Wydatki bieżące	11 400,00	11 400,00	10 817,38	94,9%
		wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	10 817,38	94,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	11 400,00	10 817,38	94,9%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 100,00	287 100,00	285 910,29	99,6%
		Wydatki bieżące	15 100,00	27 100,00	26 960,20	99,5%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	15 100,00	27 100,00	26 960,20	99,5%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 100,00	27 100,00	26 960,20	99,5%
		Wydatki majątkowe	0,00	260 000,00	258 950,09	99,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	260 000,00	258 950,09	99,6%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	260 000,00	258 950,09	99,6%
	01095	Pozostała działalność	0,00	222 233,40	222 233,40	100,0%
		Wydatki bieżące	0,00	222 233,40	222 233,40	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	222 233,40	222 233,40	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	222 233,40	222 233,40	100,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	589 050,00	507 166,70	86,1%
		Wydatki bieżące	0,00	589 050,00	507 166,70	86,1%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	589 050,00	507 166,70	86,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	589 050,00	507 166,70	86,1%
	40095	Pozostała działalność	0,00	589 050,00	507 166,70	86,1%
		Wydatki bieżące	0,00	589 050,00	507 166,70	86,1%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	589 050,00	507 166,70	86,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	589 050,00	507 166,70	86,1%
500		Handel	300,00	300,00	133,44	44,5%
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	133,44	44,5%
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	133,44	44,5%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	133,44	44,5%
	50095	Pozostała działalność	300,00	300,00	133,44	44,5%
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	133,44	44,5%
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	133,44	44,5%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	133,44	44,5%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	4 436 442,28	4 756 934,52	4 644 038,80	97,6%
		Wydatki bieżące	1 517 392,76	1 311 897,76	1 282 290,83	97,7%
		wydatki jednostek budżetowych	978 224,76	744 312,76	715 580,31	96,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	978 224,76	738 863,38	710 132,35	96,1%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 449,38	5 447,96	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	539 168,00	567 585,00	566 710,52	99,9%
		Wydatki majątkowe	2 919 049,52	3 445 036,76	3 361 747,97	97,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 919 049,52	3 445 036,76	3 361 747,97	97,6%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	2 919 049,52	3 445 036,76	3 361 747,97	97,6%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	539 168,00	569 285,00	568 404,88	99,9%
		Wydatki bieżące	539 168,00	569 285,00	568 404,88	99,9%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 700,00	1 694,36	99,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 155,62	1 150,00	99,5%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	544,38	544,36	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	539 168,00	567 585,00	566 710,52	99,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 800 000,00	1 799 335,00	1 772 738,35	98,5%
		Wydatki majątkowe	2 800 000,00	1 799 335,00	1 772 738,35	98,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000,00	1 799 335,00	1 772 738,35	98,5%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	2 800 000,00	1 799 335,00	1 772 738,35	98,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 097 274,28	2 388 314,52	2 302 895,57	96,4%
		Wydatki bieżące	978 224,76	742 612,76	713 885,95	96,1%
		wydatki jednostek budżetowych	978 224,76	742 612,76	713 885,95	96,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	978 224,76	737 707,76	708 982,35	96,1%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 905,00	4 903,60	100,0%
		Wydatki majątkowe	119 049,52	1 645 701,76	1 589 009,62	96,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 049,52	1 645 701,76	1 589 009,62	96,6%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	119 049,52	1 645 701,76	1 589 009,62	96,6%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
630		Turystyka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 306 412,82	3 054 711,54	2 794 359,24	91,5%
		Wydatki bieżące	359 950,00	487 897,00	447 691,86	91,8%
		wydatki jednostek budżetowych	359 950,00	487 897,00	447 691,86	91,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 950,00	487 897,00	447 691,86	91,8%
		Wydatki majątkowe	1 946 462,82	2 566 814,54	2 346 667,38	91,4%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 946 462,82	2 566 814,54	2 346 667,38	91,4%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 649 110,11	956 449,31	929 898,73	97,2%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	297 352,71	1 610 365,23	1 416 768,65	88,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 844,76	1 304 739,49	1 258 020,70	96,4%
		Wydatki bieżące	260 050,00	379 190,00	358 798,52	94,6%
		wydatki jednostek budżetowych	260 050,00	379 190,00	358 798,52	94,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 050,00	379 190,00	358 798,52	94,6%
		Wydatki majątkowe	1 415 794,76	925 549,49	899 222,18	97,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 794,76	925 549,49	899 222,18	97,2%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 415 794,76	925 549,49	899 222,18	97,2%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	615 568,06	1 749 972,05	1 536 338,54	87,8%
		Wydatki bieżące	84 900,00	108 707,00	88 893,34	81,8%
		wydatki jednostek budżetowych	84 900,00	108 707,00	88 893,34	81,8%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 900,00	108 707,00	88 893,34	81,8%
		Wydatki majątkowe	530 668,06	1 641 265,05	1 447 445,20	88,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 668,06	1 641 265,05	1 447 445,20	88,2%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	233 315,35	30 899,82	30 676,55	99,3%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	297 352,71	1 610 365,23	1 416 768,65	88,0%
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00	0,0%
710		Działalność usługowa	235 200,00	260 889,00	252 767,12	96,9%
		Wydatki bieżące	235 200,00	260 889,00	252 767,12	96,9%
		wydatki jednostek budżetowych	235 200,00	260 889,00	252 767,12	96,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 200,00	260 189,00	252 067,12	96,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	700,00	700,00	100,0%
	71003	Biura planowania przestrzennego	47 000,00	47 000,00	38 883,88	82,7%
		Wydatki bieżące	47 000,00	47 000,00	38 883,88	82,7%
		wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	38 883,88	82,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	38 883,88	82,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 387,00	21 386,34	100,0%
		Wydatki bieżące	0,00	21 387,00	21 386,34	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 387,00	21 386,34	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 687,00	20 686,34	100,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	700,00	700,00	100,0%
	71005	Prace geologiczne - nieinwestycyjne	0,00	19 360,00	19 358,62	100,0%
		Wydatki bieżące	0,00	19 360,00	19 358,62	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 360,00	19 358,62	100,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 360,00	19 358,62	100,0%
	71035	Cmentarze	151 200,00	151 200,00	151 196,80	100,0%
		Wydatki bieżące	151 200,00	151 200,00	151 196,80	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	151 200,00	151 200,00	151 196,80	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 200,00	151 200,00	151 196,80	100,0%
	71095	Pozostała działalność	37 000,00	21 942,00	21 941,48	100,0%
		Wydatki bieżące	37 000,00	21 942,00	21 941,48	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	21 942,00	21 941,48	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	21 942,00	21 941,48	100,0%
750		Administracja publiczna	8 212 806,76	8 701 309,68	8 346 446,72	95,9%
		Wydatki bieżące	8 098 739,98	8 287 246,16	7 954 335,28	96,0%
		wydatki jednostek budżetowych	7 587 269,98	7 386 848,16	7 089 271,76	96,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 433 078,98	1 493 589,78	1 358 258,53	90,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 154 191,00	5 893 258,38	5 731 013,23	97,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 470,00	480 470,00	453 084,45	94,3%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 000,00	419 928,00	411 979,07	98,1%
		Wydatki majątkowe	114 066,78	414 063,52	392 111,44	94,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 066,78	414 063,52	392 111,44	94,7%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	67 566,78	81 731,52	79 567,14	97,4%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	46 500,00	332 332,00	312 544,30	94,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 648,00	147 095,38	139 915,80	95,1%
		Wydatki bieżące	107 648,00	147 095,38	139 915,80	95,1%
		wydatki jednostek budżetowych	107 648,00	147 095,38	139 915,80	95,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 648,00	135 095,38	127 915,80	94,7%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 920,00	442 920,00	411 936,61	93,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	442 920,00	442 920,00	411 936,61	93,0%
		wydatki jednostek budżetowych	36 500,00	36 500,00	24 866,61	68,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	36 500,00	24 866,61	68,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 420,00	406 420,00	387 070,00	95,2%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 265 792,24	6 020 162,78	5 757 039,10	95,6%
		Wydatki bieżące	6 151 725,46	5 891 931,26	5 630 971,96	95,6%
		wydatki jednostek budżetowych	6 114 375,46	5 854 581,26	5 598 244,52	95,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067 225,46	1 092 375,26	987 614,81	90,4%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 047 150,00	4 762 206,00	4 610 629,71	96,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350,00	6 350,00	1 727,44	27,2%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	114 066,78	128 231,52	126 067,14	98,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 066,78	128 231,52	126 067,14	98,3%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	67 566,78	81 731,52	79 567,14	97,4%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 949,52	76 949,52	73 531,81	95,6%
		Wydatki bieżące	76 949,52	76 949,52	73 531,81	95,6%
		wydatki jednostek budżetowych	72 249,52	72 249,52	71 431,81	98,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 249,52	70 249,52	69 631,81	99,1%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 700,00	2 100,00	44,7%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 138 635,00	1 156 560,00	1 146 707,26	99,2%
		Wydatki bieżące	1 138 635,00	1 156 560,00	1 146 707,26	99,2%
		wydatki jednostek budżetowych	1 136 835,00	1 154 760,00	1 145 720,25	99,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 942,00	164 303,00	156 718,53	95,4%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 893,00	990 457,00	989 001,72	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	987,01	54,8%
	75095	Pozostała działalność	180 862,00	857 622,00	817 316,14	95,3%
		Wydatki bieżące	180 862,00	571 790,00	551 271,84	96,4%
		wydatki jednostek budżetowych	119 662,00	121 662,00	109 092,77	89,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 162,00	118 162,00	107 426,77	90,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	1 666,00	47,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	61 200,00	100,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	388 928,00	380 979,07	98,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	285 832,00	266 044,30	93,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	285 832,00	266 044,30	93,1%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	285 832,00	266 044,30	93,1%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	113 269,00	112 710,92	99,5%
		Wydatki bieżące	3 100,00	113 269,00	112 710,92	99,5%
		wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	45 917,00	45 382,37	98,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	13 418,54	13 128,93	97,8%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 498,46	32 253,44	99,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	67 352,00	67 328,55	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
		Wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 153,00	101 679,61	99,5%
		Wydatki bieżące	0,00	102 153,00	101 679,61	99,5%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 779,00	38 306,06	98,8%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 990,54	8 761,70	97,5%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 788,46	29 544,36	99,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	63 374,00	63 373,55	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 433,00	7 359,41	99,0%
		Wydatki bieżące	0,00	7 433,00	7 359,41	99,0%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 455,00	3 404,41	98,5%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	745,00	695,33	93,3%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 710,00	2 709,08	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 978,00	3 955,00	99,4%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	571,90	98,1%
		Wydatki bieżące	0,00	583,00	571,90	98,1%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	583,00	571,90	98,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	583,00	571,90	98,1%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 680,00	367 761,00	339 143,25	92,2%
		Wydatki bieżące	229 680,00	282 675,00	255 257,67	90,3%
		wydatki jednostek budżetowych	199 680,00	231 535,00	204 117,67	88,2%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 160,00	198 713,92	172 799,38	87,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 520,00	32 821,08	31 318,29	95,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	51 140,00	51 140,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	71 000,00	85 086,00	83 885,58	98,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	85 086,00	83 885,58	98,6%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	71 000,00	85 086,00	83 885,58	98,6%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 180,00	367 261,00	338 643,25	92,2%
		Wydatki bieżące	229 180,00	282 175,00	254 757,67	90,3%
		wydatki jednostek budżetowych	199 180,00	231 035,00	203 617,67	88,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 660,00	198 213,92	172 299,38	86,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 520,00	32 821,08	31 318,29	95,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	51 140,00	51 140,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	71 000,00	85 086,00	83 885,58	98,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	85 086,00	83 885,58	98,6%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	71 000,00	85 086,00	83 885,58	98,6%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	100,0%
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00	315 000,00	302 230,94	96,0%
		Wydatki bieżące	360 000,00	315 000,00	302 230,94	96,0%
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00	315 000,00	302 230,94	96,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	360 000,00	315 000,00	302 230,94	96,0%
		Wydatki bieżące	360 000,00	315 000,00	302 230,94	96,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00	315 000,00	302 230,94	96,0%
758		Różne rozliczenia	1 030 000,00	357 759,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	570 000,00	354 845,00	0,00	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych	570 000,00	354 845,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 000,00	354 845,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	460 000,00	2 914,00	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	2 914,00	0,00	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	460 000,00	2 914,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 030 000,00	357 759,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	570 000,00	354 845,00	0,00	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych	570 000,00	354 845,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 000,00	354 845,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	460 000,00	2 914,00	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	2 914,00	0,00	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	460 000,00	2 914,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	41 701 072,38	45 870 347,91	43 801 024,38	95,5%
		Wydatki bieżące	39 801 072,38	42 021 771,30	39 957 026,00	95,1%
		wydatki jednostek budżetowych	38 256 676,00	39 900 999,59	37 934 901,39	95,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 393 629,00	8 665 974,09	7 655 391,43	88,3%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 863 047,00	31 235 025,50	30 279 509,96	96,9%
		dotacje na zadania bieżące	96 615,00	96 615,00	95 615,00	99,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 119 651,00	1 448 647,35	1 403 321,92	96,9%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	328 130,38	575 509,36	523 187,69	90,9%
		Wydatki majątkowe	1 900 000,00	3 848 576,61	3 843 998,38	99,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00	3 848 576,61	3 843 998,38	99,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 900 000,00	3 847 870,40	3 843 292,17	99,9%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	706,21	706,21	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe	20 845 153,00	23 281 427,55	22 760 782,65	97,8%
		Wydatki bieżące	18 945 153,00	19 486 957,15	18 966 796,73	97,3%
		wydatki jednostek budżetowych	18 329 373,00	18 714 022,54	18 195 933,71	97,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 617 965,00	3 010 075,73	2 770 326,64	92,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 711 408,00	15 703 946,81	15 425 607,07	98,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 780,00	772 934,61	770 863,02	99,7%
		Wydatki majątkowe	1 900 000,00	3 794 470,40	3 793 985,92	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00	3 794 470,40	3 793 985,92	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 900 000,00	3 794 470,40	3 793 985,92	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	953 555,00	1 012 476,48	931 521,04	92,0%
		Wydatki bieżące	953 555,00	1 012 476,48	931 521,04	92,0%
		wydatki jednostek budżetowych	919 755,00	965 243,91	885 419,29	91,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 040,00	41 602,12	40 651,67	97,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 715,00	923 641,79	844 767,62	91,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 800,00	47 232,57	46 101,75	97,6%
	80104	Przedszkola	8 036 088,00	8 617 051,25	8 287 168,74	96,2%
		Wydatki bieżące	8 036 088,00	8 599 651,25	8 273 862,49	96,2%
		wydatki jednostek budżetowych	7 821 945,00	8 308 278,45	7 984 416,15	96,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 129 174,00	1 537 734,51	1 411 645,56	91,8%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 692 771,00	6 770 543,94	6 572 770,59	97,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 143,00	291 372,80	289 446,34	99,3%
		Wydatki majątkowe	0,00	17 400,00	13 306,25	76,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 400,00	13 306,25	76,5%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	17 400,00	13 306,25	76,5%
	80107	Świetlice szkolne	917 192,00	1 061 431,52	1 027 806,22	96,8%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	917 192,00	1 061 431,52	1 027 806,22	96,8%
		wydatki jednostek budżetowych	869 384,00	996 390,06	967 458,96	97,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 180,00	58 125,16	54 067,44	93,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 204,00	938 264,90	913 391,52	97,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 808,00	65 041,46	60 347,26	92,8%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	431 115,00	580 915,00	557 701,71	96,0%
		Wydatki bieżące	431 115,00	580 915,00	557 701,71	96,0%
		wydatki jednostek budżetowych	335 500,00	485 300,00	462 086,71	95,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 500,00	485 300,00	462 086,71	95,2%
		dotacje na zadania bieżące	95 615,00	95 615,00	95 615,00	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 540 077,27	2 948 677,43	2 888 319,49	98,0%
		Wydatki bieżące	2 540 077,27	2 948 677,43	2 888 319,49	98,0%
		wydatki jednostek budżetowych	2 343 195,00	2 518 494,04	2 504 692,17	99,5%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 210,00	257 600,00	250 378,73	97,2%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 985,00	2 260 894,04	2 254 313,44	99,7%
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 970,00	133 670,00	133 647,75	100,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	104 912,27	295 513,39	249 979,57	84,6%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 390,00	122 390,00	54 089,76	44,2%
		Wydatki bieżące	122 390,00	122 390,00	54 089,76	44,2%
		wydatki jednostek budżetowych	93 390,00	93 390,00	42 444,96	45,5%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 390,00	93 390,00	42 444,96	45,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	11 644,80	40,2%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 488 275,00	5 470 940,73	4 832 770,80	88,3%
		Wydatki bieżące	5 488 275,00	5 434 940,73	4 796 770,80	88,3%
		wydatki jednostek budżetowych	5 478 855,00	5 425 453,57	4 788 609,37	88,3%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 822 551,00	2 873 049,02	2 324 401,21	80,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 656 304,00	2 552 404,55	2 464 208,16	96,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 420,00	9 487,16	8 161,43	86,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	675 478,62	721 023,17	557 932,26	77,4%
		Wydatki bieżące	675 478,62	721 023,17	557 932,26	77,4%
		wydatki jednostek budżetowych	620 524,00	648 725,50	491 715,41	75,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 919,00	27 197,00	24 687,90	90,8%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 605,00	621 528,50	467 027,51	75,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 623,00	23 670,50	19 286,87	81,5%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	33 331,62	48 627,17	46 929,98	96,5%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 368 287,99	1 471 943,16	1 347 060,22	91,5%
		Wydatki bieżące	1 368 287,99	1 471 943,16	1 347 060,22	91,5%
		wydatki jednostek budżetowych	1 315 208,00	1 396 604,47	1 275 145,51	91,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 580,00	41 000,00	40 709,40	99,3%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 628,00	1 355 604,47	1 234 436,11	91,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 764,00	57 895,25	55 021,17	95,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 315,99	17 443,44	16 893,54	96,9%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 728,00	112 941,00	107 137,22	94,9%
		Wydatki bieżące	77 728,00	112 941,00	107 137,22	94,9%
		wydatki jednostek budżetowych	77 428,00	110 641,00	105 415,69	95,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 620,00	4 620,00	4 602,45	99,6%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 808,00	106 021,00	100 813,24	95,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	2 300,00	1 721,53	74,9%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	194 718,75	190 388,96	97,8%
		Wydatki bieżące	0,00	194 718,75	190 388,96	97,8%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	194 718,75	190 388,96	97,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	194 718,75	190 388,96	97,8%
	80195	Pozostała działalność	245 732,50	274 411,87	258 345,31	94,2%
		Wydatki bieżące	245 732,50	273 705,66	257 639,10	94,1%
		wydatki jednostek budżetowych	52 119,00	43 737,30	41 174,50	94,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	41 561,80	38 999,80	93,8%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 619,00	2 175,50	2 174,70	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 043,00	16 043,00	7 080,00	44,1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	177 570,50	213 925,36	209 384,60	97,9%
		Wydatki majątkowe	0,00	706,21	706,21	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	706,21	706,21	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	706,21	706,21	100,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	432 437,00	729 547,12	702 401,12	96,3%
		Wydatki bieżące	432 437,00	629 547,12	602 401,12	95,7%
		wydatki jednostek budżetowych	390 964,00	588 074,12	560 928,12	95,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 659,00	526 449,77	500 188,66	95,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 305,00	61 624,35	60 739,46	98,6%
		dotacje na zadania bieżące	41 473,00	41 473,00	41 473,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 527,00	576 544,12	549 638,12	95,3%
		Wydatki bieżące	380 527,00	576 544,12	549 638,12	95,3%
		wydatki jednostek budżetowych	380 527,00	576 544,12	549 638,12	95,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 527,00	515 944,12	489 794,96	94,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000,00	60 600,00	59 843,16	98,8%
	85158	Izby wytrzeźwień	31 473,00	31 473,00	31 473,00	100,0%
		Wydatki bieżące	31 473,00	31 473,00	31 473,00	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	31 473,00	31 473,00	31 473,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	10 437,00	11 530,00	11 290,00	97,9%
		Wydatki bieżące	10 437,00	11 530,00	11 290,00	97,9%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	437,00	1 530,00	1 290,00	84,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132,00	505,65	393,70	77,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305,00	1 024,35	896,30	87,5%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	4 156 291,00	4 572 693,04	4 476 385,33	97,9%
		Wydatki bieżące	4 156 291,00	4 572 693,04	4 476 385,33	97,9%
		wydatki jednostek budżetowych	2 540 994,00	2 747 376,00	2 671 386,44	97,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223 302,00	1 473 746,00	1 453 127,60	98,6%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 692,00	1 273 630,00	1 218 258,84	95,7%
		dotacje na zadania bieżące	1 015 008,00	1 301 577,04	1 301 577,04	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 289,00	523 740,00	503 421,85	96,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 015 008,00	1 414 077,04	1 414 046,81	100,0%
		Wydatki bieżące	1 015 008,00	1 414 077,04	1 414 046,81	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	112 500,00	112 469,77	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	112 500,00	112 469,77	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	1 015 008,00	1 301 577,04	1 301 577,04	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 491,78	99,8%
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	3 491,78	99,8%
		wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	3 491,78	99,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	3 491,78	99,8%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 370,00	10 700,00	10 203,63	95,4%
		Wydatki bieżące	13 370,00	10 700,00	10 203,63	95,4%
		wydatki jednostek budżetowych	13 370,00	10 700,00	10 203,63	95,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 370,00	10 700,00	10 203,63	95,4%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 019 503,00	1 048 900,00	1 033 322,37	98,5%
		Wydatki bieżące	1 019 503,00	1 048 900,00	1 033 322,37	98,5%
		wydatki jednostek budżetowych	804 725,00	923 500,00	920 196,04	99,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 725,00	923 500,00	920 196,04	99,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 778,00	125 400,00	113 126,33	90,2%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	223 000,00	222 937,35	100,0%
		Wydatki bieżące	200 000,00	223 000,00	222 937,35	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	223 000,00	222 937,35	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	161 007,00	135 324,00	124 066,51	91,7%
		Wydatki bieżące	161 007,00	135 324,00	124 066,51	91,7%
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 500,00	3 562,84	37,5%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 500,00	3 562,84	37,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 007,00	125 824,00	120 503,67	95,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 484 471,00	1 474 638,00	1 416 814,48	96,1%
		Wydatki bieżące	1 484 471,00	1 474 638,00	1 416 814,48	96,1%
		wydatki jednostek budżetowych	1 482 971,00	1 473 138,00	1 415 671,87	96,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 467,00	209 996,00	200 636,87	95,5%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 504,00	1 263 142,00	1 215 035,00	96,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 142,61	76,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 428,00	213 509,00	204 775,04	95,9%
		Wydatki bieżące	223 428,00	213 509,00	204 775,04	95,9%
		wydatki jednostek budżetowych	223 428,00	213 509,00	204 775,04	95,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 240,00	203 021,00	201 551,20	99,3%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 188,00	10 488,00	3 223,84	30,7%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	33 004,00	39 665,00	37 988,50	95,8%
		Wydatki bieżące	33 004,00	39 665,00	37 988,50	95,8%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 004,00	39 665,00	37 988,50	95,8%
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	9 380,00	8 738,86	93,2%
		Wydatki bieżące	3 000,00	9 380,00	8 738,86	93,2%
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 029,00	1 015,47	98,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 029,00	1 015,47	98,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 351,00	7 723,39	92,5%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	396 150,00	393 090,00	99,2%
		Wydatki bieżące	0,00	396 150,00	393 090,00	99,2%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 490,00	2 430,00	97,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 490,00	2 430,00	97,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	393 660,00	390 660,00	99,2%
	85395	Pozostała działalność	0,00	396 150,00	393 090,00	99,2%
		Wydatki bieżące	0,00	396 150,00	393 090,00	99,2%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 490,00	2 430,00	97,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 490,00	2 430,00	97,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	393 660,00	390 660,00	99,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 270,00	353 677,37	314 842,09	89,0%
		Wydatki bieżące	309 270,00	353 677,37	314 842,09	89,0%
		wydatki jednostek budżetowych	261 745,00	280 840,62	261 231,95	93,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 887,00	38 536,49	36 534,90	94,8%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 858,00	242 304,13	224 697,05	92,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 525,00	72 836,75	53 610,14	73,6%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	191 020,00	198 949,37	186 823,35	93,9%
		Wydatki bieżące	191 020,00	198 949,37	186 823,35	93,9%
		wydatki jednostek budżetowych	185 020,00	190 120,62	178 311,95	93,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	5 350,00	4 817,19	90,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 020,00	184 770,62	173 494,76	93,9%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	8 828,75	8 511,40	96,4%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 725,00	90 720,00	82 920,00	91,4%
		Wydatki bieżące	76 725,00	90 720,00	82 920,00	91,4%
		wydatki jednostek budżetowych	76 725,00	90 720,00	82 920,00	91,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 887,00	33 186,49	31 717,71	95,6%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 838,00	57 533,51	51 202,29	89,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	31 483,00	23 673,74	75,2%
		Wydatki bieżące	9 000,00	31 483,00	23 673,74	75,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	31 483,00	23 673,74	75,2%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 525,00	32 525,00	21 425,00	65,9%
		Wydatki bieżące	32 525,00	32 525,00	21 425,00	65,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 525,00	32 525,00	21 425,00	65,9%
855		Rodzina	5 821 749,00	6 042 936,27	5 916 586,41	97,9%
		Wydatki bieżące	5 821 749,00	5 962 936,27	5 879 686,41	98,6%
		wydatki jednostek budżetowych	1 542 955,00	1 635 482,19	1 558 237,65	95,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 975,00	683 845,68	635 932,49	93,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 980,00	951 636,51	922 305,16	96,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 278 794,00	4 327 454,08	4 321 448,76	99,9%
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	36 900,00	46,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	36 900,00	46,1%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	80 000,00	36 900,00	46,1%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 411 695,00	4 474 266,79	4 461 704,94	99,7%
		Wydatki bieżące	4 411 695,00	4 474 266,79	4 461 704,94	99,7%
		wydatki jednostek budżetowych	134 401,00	148 312,71	141 753,88	95,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 772,00	37 194,38	30 771,93	82,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 629,00	111 118,33	110 981,95	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 277 294,00	4 325 954,08	4 319 951,06	99,9%
	85503	Karta Dużej Rodziny	825,00	4 326,00	4 326,00	100,0%
		Wydatki bieżące	825,00	4 326,00	4 326,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	825,00	4 326,00	4 326,00	100,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825,00	4 326,00	4 326,00	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny	490 793,00	517 284,48	485 404,13	93,8%
		Wydatki bieżące	490 793,00	517 284,48	485 404,13	93,8%
		wydatki jednostek budżetowych	490 793,00	517 284,48	485 404,13	93,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 240,00	439 902,30	417 932,16	95,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 553,00	77 382,18	67 471,97	87,2%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 673,00	33 329,00	31 558,45	94,7%
		Wydatki bieżące	17 673,00	33 329,00	31 558,45	94,7%
		wydatki jednostek budżetowych	17 673,00	33 329,00	31 558,45	94,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 673,00	33 329,00	31 558,45	94,7%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	899 263,00	1 012 230,00	933 592,89	92,2%
		Wydatki bieżące	899 263,00	932 230,00	896 692,89	96,2%
		wydatki jednostek budżetowych	897 763,00	930 730,00	895 195,19	96,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 790,00	171 920,00	155 669,95	90,6%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 973,00	758 810,00	739 525,24	97,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 497,70	99,9%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	36 900,00	46,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	36 900,00	46,1%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	80 000,00	36 900,00	46,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 240 286,76	7 543 203,08	7 342 151,54	97,3%
		Wydatki bieżące	6 770 880,00	7 043 144,00	6 895 299,00	97,9%
		wydatki jednostek budżetowych	6 767 590,00	7 039 854,00	6 892 802,25	97,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 553 645,00	6 823 409,00	6 707 219,07	98,3%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 945,00	216 445,00	185 583,18	85,7%
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	1 997,91	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290,00	1 290,00	498,84	38,7%
		Wydatki majątkowe	469 406,76	500 059,08	446 852,54	89,4%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 406,76	500 059,08	446 852,54	89,4%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	469 406,76	500 059,08	446 852,54	89,4%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 518 371,00	5 834 283,00	5 795 732,43	99,3%
		Wydatki bieżące	5 518 371,00	5 834 283,00	5 795 732,43	99,3%
		wydatki jednostek budżetowych	5 517 081,00	5 832 993,00	5 795 233,59	99,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 303 136,00	5 619 048,00	5 612 150,41	99,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 945,00	213 945,00	183 083,18	85,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290,00	1 290,00	498,84	38,7%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 000,00	146 000,00	143 298,90	98,2%
		Wydatki bieżące	146 000,00	146 000,00	143 298,90	98,2%
		wydatki jednostek budżetowych	146 000,00	146 000,00	143 298,90	98,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00	146 000,00	143 298,90	98,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 800,00	193 800,00	188 954,75	97,5%
		Wydatki bieżące	202 800,00	193 800,00	188 954,75	97,5%
		wydatki jednostek budżetowych	202 800,00	193 800,00	188 954,75	97,5%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 800,00	193 800,00	188 954,75	97,5%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	337 200,00	322 530,22	95,7%
		Wydatki bieżące	59 500,00	73 500,00	66 059,68	89,9%
		wydatki jednostek budżetowych	59 500,00	73 500,00	66 059,68	89,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500,00	73 500,00	66 059,68	89,9%
		Wydatki majątkowe	240 500,00	263 700,00	256 470,54	97,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 500,00	263 700,00	256 470,54	97,3%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	240 500,00	263 700,00	256 470,54	97,3%
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 800,00	104 900,00	102 887,68	98,1%
		Wydatki bieżące	29 800,00	104 900,00	102 887,68	98,1%
		wydatki jednostek budżetowych	29 800,00	104 900,00	102 887,68	98,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 800,00	104 900,00	102 887,68	98,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	957 433,76	803 158,52	692 618,82	86,2%
		Wydatki bieżące	752 409,00	641 609,00	563 988,82	87,9%
		wydatki jednostek budżetowych	752 409,00	641 609,00	563 988,82	87,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 409,00	639 109,00	561 488,82	87,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	205 024,76	161 549,52	128 630,00	79,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 024,76	161 549,52	128 630,00	79,6%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	205 024,76	161 549,52	128 630,00	79,6%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 882,00	80 361,56	56 083,83	69,8%
		Wydatki bieżące	0,00	18 552,00	7 301,83	39,4%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 552,00	7 301,83	39,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 552,00	7 301,83	39,4%
		Wydatki majątkowe	23 882,00	61 809,56	48 782,00	78,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 882,00	61 809,56	48 782,00	78,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	23 882,00	61 809,56	48 782,00	78,9%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	62 000,00	43 500,00	40 044,91	92,1%
		Wydatki bieżące	62 000,00	30 500,00	27 074,91	88,8%
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	28 500,00	25 077,00	88,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	28 500,00	25 077,00	88,0%
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	1 997,91	99,9%
		Wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	12 970,00	99,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	12 970,00	99,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	13 000,00	12 970,00	99,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 737 237,51	7 765 220,51	7 754 200,22	99,9%
		Wydatki bieżące	2 821 737,51	2 867 220,51	2 857 469,82	99,7%
		wydatki jednostek budżetowych	113 737,51	122 220,51	112 469,82	92,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 737,51	122 220,51	112 469,82	92,0%
		dotacje na zadania bieżące	2 708 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	4 915 500,00	4 898 000,00	4 896 730,40	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 915 500,00	4 898 000,00	4 896 730,40	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	4 915 500,00	4 898 000,00	4 896 730,40	100,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 870,00	61 740,00	60 641,43	98,2%
		Wydatki bieżące	55 870,00	61 740,00	60 641,43	98,2%
		wydatki jednostek budżetowych	55 870,00	61 740,00	60 641,43	98,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 870,00	61 740,00	60 641,43	98,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 944 000,00	6 989 000,00	6 983 005,74	99,9%
		Wydatki bieżące	2 046 000,00	2 091 000,00	2 086 275,34	99,8%
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	24 000,00	19 275,34	80,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	24 000,00	19 275,34	80,3%
		dotacje na zadania bieżące	2 030 000,00	2 067 000,00	2 067 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	4 898 000,00	4 898 000,00	4 896 730,40	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 898 000,00	4 898 000,00	4 896 730,40	100,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	4 898 000,00	4 898 000,00	4 896 730,40	100,0%
	92116	Biblioteki	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	31 613,00	28 610,00	90,5%
		Wydatki bieżące	37 000,00	31 613,00	28 610,00	90,5%
		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	11 613,00	8 610,00	74,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	11 613,00	8 610,00	74,1%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	50 367,51	32 867,51	31 943,05	97,2%
		Wydatki bieżące	32 867,51	32 867,51	31 943,05	97,2%
		wydatki jednostek budżetowych	24 867,51	24 867,51	23 943,05	96,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 867,51	24 867,51	23 943,05	96,3%
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	17 500,00	0,00	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	0,00	0,00	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	17 500,00	0,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna	5 096 461,00	6 159 182,76	6 052 817,08	98,3%
		Wydatki bieżące	4 016 630,00	4 162 563,90	4 139 560,49	99,5%
		wydatki jednostek budżetowych	3 781 398,00	3 927 253,90	3 904 250,95	99,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 638 506,00	1 787 114,90	1 776 596,02	99,4%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 142 892,00	2 140 139,00	2 127 654,93	99,4%
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 232,00	15 310,00	15 309,54	100,0%
		Wydatki majątkowe	1 079 831,00	1 996 618,86	1 913 256,59	95,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 831,00	1 996 618,86	1 913 256,59	95,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 079 831,00	1 996 618,86	1 913 256,59	95,8%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92601	Obiekty sportowe	4 821 691,00	4 863 593,90	4 780 804,23	98,3%
		Wydatki bieżące	3 773 260,00	3 910 162,90	3 891 666,23	99,5%
		wydatki jednostek budżetowych	3 768 028,00	3 904 852,90	3 886 356,69	99,5%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 625 136,00	1 764 713,90	1 758 701,76	99,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 142 892,00	2 140 139,00	2 127 654,93	99,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 232,00	5 310,00	5 309,54	100,0%
		Wydatki majątkowe	1 048 431,00	953 431,00	889 138,00	93,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 048 431,00	953 431,00	889 138,00	93,3%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 048 431,00	953 431,00	889 138,00	93,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 770,00	276 401,00	271 874,25	98,4%
		Wydatki bieżące	243 370,00	252 401,00	247 894,26	98,2%
		wydatki jednostek budżetowych	13 370,00	22 401,00	17 894,26	79,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 370,00	22 401,00	17 894,26	79,9%
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	31 400,00	24 000,00	23 979,99	99,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 400,00	24 000,00	23 979,99	99,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	31 400,00	24 000,00	23 979,99	99,9%
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 019 187,86	1 000 138,60	98,1%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 019 187,86	1 000 138,60	98,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 019 187,86	1 000 138,60	98,1%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	1 019 187,86	1 000 138,60	98,1%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2023

Załącznik nr 3

dział-rozdz-zadanie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	265 000,00	263 950,09	99,6
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 000,00	5 000,00	100,0
		Przebudowa placu zabaw w Miedźnej			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	260 000,00	258 950,09	99,6
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola			
600		Transport i łączność	1 645 701,76	1 589 009,62	96,6
	60016	Drogi publiczne gminne	1 645 701,76	1 589 009,62	96,6
		Budowa ul. Wiejskiej w Gilowicach Modernizacja ul. Spółdzielczej w Miedźnej Wykonanie projektu parkingu i 4 stanowisk do parkowania w sołectwie Wola II Przebudowa części chodnika wzdłuż ogrodzenia przedszkola im. Kubusia Puchatka, a blokiem nr 19 przy ul. Górniczej Modernizacja schodów i pochylni przy ul. Pszczyńskiej w Woli Przebudowa odcinka ul. Mokrej w Woli Przebudowa odcinka ul. Wiśniowej w Woli Utwardzenie odcinka ul. Zacisze w Miedźnej Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 566 814,54	2 346 667,38	91,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 549,49	899 222,18	97,2
		Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra Wykup działki nr 1983/19 o powierzchni 0,0591 ha zajętej pod boisko sportowe w sołectwie Wola przy ul. Pszczyńskiej Wykup działki nr 1029/45 o powierzchni 0,1364 ha stanowiącej plac zabaw w Miedźnej Nabycie przez Gminę Miedźna w trybie zamiany działki położonej w Górze oznaczonej numerem 942/48 o powierzchni 0,0119 ha Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 641 265,05	1 447 445,20	88,2
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księża 4 Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27			
750		Administracja publiczna	414 063,52	392 111,44	94,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 231,52	126 067,14	98,3
		Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami Przebudowa budynku UG Miedźna Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna			
	75095	Pozostała działalność	285 832,00	266 044,30	93,1
		Cyfrowa Gmina miniPAKT			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 086,00	83 885,58	98,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 086,00	83 885,58	98,6
		Doposażenie OSP Wola Zakup stacji DSP BS52 z radiotelefonem dla OSP Miedźna Zakup przyczepy samochodowej dla OSP Gilowice Zakup pralki i suszarki do mundurów bojowych dla OSP Góra Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola			
801		Oświata i wychowanie	3 848 576,61	3 843 998,38	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	3 794 470,40	3 793 985,92	100,0
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna Zakup szorowarki dla ZSP Wola			

	80104	Przedszkola	17 400,00	13 306,25	76,5
		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna Budowa placu zabaw w Woli			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	36 000,00	100,0
		Zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Miedźnej Zakup pieca sześcioramionowego dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Miedźnej			
	80195	Pozostała działalność	706,21	706,21	100,0
		Giganci edukacji			
855		Rodzina	80 000,00	36 900,00	46,1
	8516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	36 900,00	46,1
		Utworzenie żłobka w miejscowości Wola			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 549,52	157 590,00	82,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	15 990,00	99,9
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 549,52	128 630,00	79,6
		Modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. Różanej wraz ze stałym podłączeniem do sieci Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach Oświetlenie ul. bocznej od ul. Lompy w Gilowicach			
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	12 970,00	99,8
		Zakup garażu wolnostojącego, wykonanie odpowiedniej podbudowy pod garaż i jego montaż			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 898 000,00	4 896 730,40	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 898 000,00	4 896 730,40	100,0
		Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu			
926		Kultura fizyczna	1 996 618,86	1 913 256,59	95,8
	92601	Obiekty sportowe	953 431,00	889 138,00	93,3
		Budowa skate - parku w miejscowości Wola Modernizacja Krytej Pływalni			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	23 979,99	99,9
		Doposażenie LKS Sokół Wola			
	92695	Pozostała działalność	1 019 187,86	1 000 138,60	98,1
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gilowicach			
	Razem		15 990 410,81	15 524 099,48	97,1

Załącznik nr 4a

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2023**

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody bieżące	6 650 914,79	6 629 693,50	99,7
010 - Rolnictwo i łowiectwo	222 233,40	222 233,40	100,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 233,40	222 233,40	100,0
600 - Transport i łączność	1 700,00	1 694,36	99,7
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 694,36	99,7
750 - Administracja publiczna	147 095,38	139 915,80	95,1
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	147 095,38	139 915,80	95,1
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 269,00	112 710,92	99,5
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 269,00	112 710,92	99,5
752 - Obrona narodowa	300,00	0,00	0,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,0
758 - Różne rozliczenia	98,97	98,97	100,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,97	98,97	100,0
801 - Oświata i wychowanie	192 341,21	188 225,13	97,9
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 341,21	188 225,13	97,9
851 - Ochrona zdrowia	1 530,00	1 290,00	84,3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530,00	1 290,00	84,3
852 - Pomoc społeczna	1 602 817,04	1 601 348,04	99,9
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 602 817,04	1 601 348,04	99,9
855 - Rodzina	4 369 529,79	4 362 176,88	99,8
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 356 390,71	4 349 037,80	99,8
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 139,08	13 139,08	100,0
OGÓŁEM	6 650 914,79	6 629 693,50	99,7

Załącznik nr 4b

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2023**

dział-rozdz	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Razem:	6 650 815,82	6 629 594,53	99,7
<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 650 815,82</i>	<i>6 629 594,53</i>	<i>99,7</i>
010 - Rolnictwo i leśnictwo	222 233,40	222 233,40	100,0
01095 - Pozostała działalność	222 233,40	222 233,40	100,0
<i>wydatki bieżące</i>	<i>222 233,40</i>	<i>222 233,40</i>	<i>100,0</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	222 233,40	222 233,40	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 233,40	222 233,40	100,0
600 - Transport i łączność	1 700,00	1 694,36	99,7
60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 700,00	1 694,36	99,7
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 694,36</i>	<i>99,7</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 700,00	1 694,36	99,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155,62	1 150,00	99,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544,38	544,36	100,0
750 - Administracja publiczna	147 095,38	139 915,80	95,1
75011 - Urzędy wojewódzkie	147 095,38	139 915,80	95,1
<i>wydatki bieżące</i>	<i>147 095,38</i>	<i>139 915,80</i>	<i>95,1</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	147 095,38	139 915,80	95,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 095,38	127 915,80	94,7
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 269,00	112 710,92	99,5
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,0
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,0</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 100,00	3 100,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	100,0
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	102 153,00	101 679,61	99,5
<i>wydatki bieżące</i>	<i>102 153,00</i>	<i>101 679,61</i>	<i>99,5</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	38 779,00	38 306,06	98,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 990,54	8 761,70	97,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 788,46	29 544,36	99,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 374,00	63 373,55	100,0
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 433,00	7 359,41	99,0
<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 433,00</i>	<i>7 359,41</i>	<i>99,0</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 455,00	3 404,41	98,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745,00	695,33	93,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 710,00	2 709,08	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 978,00	3 955,00	99,4
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	571,90	98,1
<i>wydatki bieżące</i>	<i>583,00</i>	<i>571,90</i>	<i>98,1</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	583,00	571,90	98,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583,00	571,90	98,1
752 - Obrona narodowa	300,00	0,00	0,0
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,0
<i>wydatki bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	0,00	0,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,0

801 - Oświata i wychowanie	192 341,21	188 225,13	97,9
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 341,21	188 225,13	97,9
wydatki bieżące	192 341,21	188 225,13	97,9
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	192 341,21	188 225,13	97,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 341,21	188 225,13	97,9
851 - Ochrona zdrowia	1 530,00	1 290,00	84,3
85195 - Pozostała działalność	1 530,00	1 290,00	84,3
wydatki bieżące	1 530,00	1 290,00	84,3
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 530,00	1 290,00	84,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505,65	393,70	77,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024,35	896,30	87,5
852 - Pomoc społeczna	1 602 817,04	1 601 348,04	99,9
85203 - Ośrodki wsparcia	1 401 577,04	1 401 577,04	100,0
wydatki bieżące	1 401 577,04	1 401 577,04	100,0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	100 000,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100,0
Dotacje na zadania bieżące	1 301 577,04	1 301 577,04	100,0
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 240,00	199 771,00	99,3
wydatki bieżące	201 240,00	199 771,00	99,3
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	201 240,00	199 771,00	99,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 240,00	199 771,00	99,3
855 - Rodzina	4 369 529,79	4 362 176,88	99,8
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	4 331 874,79	4 326 292,43	99,9
wydatki bieżące	4 331 874,79	4 326 292,43	99,9
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	123 184,71	123 047,37	99,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 066,38	12 065,42	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 118,33	110 981,95	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 208 690,08	4 203 245,06	99,9
85503 - Karta Dużej Rodziny	4 326,00	4 326,00	100,0
wydatki bieżące	4 326,00	4 326,00	100,0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 326,00	4 326,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 326,00	4 326,00	100,0
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
	33 329,00	31 558,45	94,7
wydatki bieżące	33 329,00	31 558,45	94,7
wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	33 329,00	31 558,45	94,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 329,00	31 558,45	94,7
OGÓŁEM	6 650 815,82	6 629 594,53	99,7

Załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA ROK 2023**

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

Załącznik nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2023

§	Nazwa	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Przychody ogółem	8 703 481,13	12 468 856,35	13 167 408,05	105,6
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	860 109,64	1 201 894,36	1 201 894,36	100,0
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	857 547,55	857 547,55	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 847 335,03	3 847 335,03	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	240 500,00	240 500,00	240 480,54	100,0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 602 871,49	5 321 579,41	6 020 150,57	113,1
994	Przelewy z rachunków lokat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	Rozchody ogółem	1 417 748,00	3 589 748,00	3 589 748,00	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 417 748,00	1 089 748,00	1 089 748,00	100,0
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0

Załącznik nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU GMINY, WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW ZA ROK 2023**

Wpływy i wydatki z opłat za sprzedaż alkoholu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	510 000,00	513 074,95	513 074,95	100,0
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	92 067,30	92 067,30	100,0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	421 007,65	421 007,65	100,0
		Ogółem dochody bieżące	510 000,00	513 074,95	513 074,95	100,0
Wydatki bieżące						
851		Ochrona zdrowia	422 000,00	618 017,12	591 111,12	95,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 527,00	576 544,12	549 638,12	95,3
		Wydatki bieżące	380 527,00	576 544,12	549 638,12	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	380 527,00	576 544,12	549 638,12	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000,00	60 600,00	59 843,16	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 527,00	515 944,12	489 794,96	94,9
	85158	Izby wytrzeźwień	31 473,00	31 473,00	31 473,00	100,0
		Wydatki bieżące	31 473,00	31 473,00	31 473,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	31 473,00	31 473,00	31 473,00	100,0
855		Rodzina	88 000,00	57 467,30	46 729,41	81,3
	85504	Wspieranie rodziny	88 000,00	57 467,30	46 729,41	81,3
		Wydatki bieżące	88 000,00	57 467,30	46 729,41	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 000,00	57 467,30	46 729,41	81,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 429,00	0,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 571,00	57 467,30	46 729,41	81,3
		Ogółem wydatki bieżące	510 000,00	675 484,42	637 840,53	94,4
		OGÓŁEM WYDATKI	510 000,00	675 484,42	637 840,53	94,4

Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 882,00	36 382,00	36 797,28	101,1
		Wpływy z różnych opłat	23 882,00	36 382,00	36 797,28	101,1
		Ogółem dochody bieżące	23 882,00	36 382,00	36 797,28	101,1
Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 882,00	45 009,56	43 982,00	97,7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 882,00	45 009,56	43 982,00	97,7
		Wydatki majątkowe	23 882,00	45 009,56	43 982,00	97,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 882,00	45 009,56	43 982,00	97,7
		- dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	23 882,00	45 009,56	43 982,00	97,7
		Ogółem wydatki majątkowe	23 882,00	45 009,56	43 982,00	97,7
		OGÓŁEM WYDATKI	23 882,00	45 009,56	43 982,00	97,7
Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 518 371,00	5 518 371,00	5 454 455,27	98,8
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 518 371,00	5 518 371,00	5 454 455,27	98,8
		Ogółem dochody bieżące	5 518 371,00	5 518 371,00	5 454 455,27	98,8
Wydatki bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 518 371,00	5 834 283,00	5 795 732,43	99,3
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 518 371,00	5 834 283,00	5 795 732,43	99,3
		Wydatki bieżące	5 518 371,00	5 834 283,00	5 795 732,43	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 517 081,00	5 832 993,00	5 795 233,59	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki	213 945,00	213 945,00	183 083,18	85,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 303 136,00	5 619 048,00	5 612 150,41	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290,00	1 290,00	498,84	38,7
		Ogółem wydatki bieżące	5 518 371,00	5 834 283,00	5 795 732,43	99,3
		OGÓŁEM WYDATKI	5 518 371,00	5 834 283,00	5 795 732,43	99,3

Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 861,88	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 861,88	0,0
		Ogółem dochody bieżące	0,00	0,00	4 861,88	0,0
Dochody majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	999 992,00	610 565,27	608 529,96	99,7
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 992,00	610 565,27	608 529,96	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
		Ogółem dochody majątkowe	5 499 992,00	5 110 565,27	5 108 529,96	100,0
		Dochody ogółem:	5 499 992,00	5 110 565,27	5 113 391,84	100,1
Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	999 992,00	610 565,27	608 529,96	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999 992,00	610 565,27	608 529,96	99,7
		Wydatki majątkowe	999 992,00	610 565,27	608 529,96	99,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 992,00	610 565,27	608 529,96	99,7
		- Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra	999 992,00	610 565,27	608 529,96	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
		- Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
		Ogółem wydatki majątkowe	5 499 992,00	5 110 565,27	5 108 529,96	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI	5 499 992,00	5 110 565,27	5 108 529,96	100,0

Wpływy i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rosnąca odporność						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	35 142,65	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 142,65	0,0
		Ogółem dochody bieżące	0,00	0,00	35 142,65	0,0
Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna	860 109,64	862 668,92	809 926,00	93,9
	92601	Obiekty sportowe	860 109,64	862 668,92	809 926,00	93,9
		Wydatki majątkowe	860 109,64	862 668,92	809 926,00	93,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 109,64	862 668,92	809 926,00	93,9
		- Budowa skate - parku w miejscowości Wola	860 109,64	862 668,92	809 926,00	93,9
		Ogółem wydatki majątkowe	860 109,64	862 668,92	809 926,00	93,9
		OGÓŁEM WYDATKI	860 109,64	862 668,92	809 926,00	93,9
Wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek gazowy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
852		Pomoc społeczna	0,00	8 519,00	7 877,86	92,5
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 519,00	7 877,86	92,5
		Ogółem dochody bieżące	0,00	8 519,00	7 877,86	92,5
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
852		Pomoc społeczna	0,00	8 519,00	7 877,86	92,5
	85295	Pozostała działalność	0,00	8 519,00	7 877,86	92,5
		Wydatki bieżące	0,00	8 519,00	7 877,86	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	168,00	154,47	91,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	168,00	154,47	91,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 351,00	7 723,39	92,5
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	8 519,00	7 877,86	92,5
		OGÓŁEM WYDATKI	0,00	8 519,00	7 877,86	92,5

Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węglowy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 740,00	85 680,00	96,6
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	88 740,00	85 680,00	96,6
		Ogółem dochody bieżące	0,00	88 740,00	85 680,00	96,6
Wydatki bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	238 740,00	235 680,00	98,7
	85395	Pozostała działalność	0,00	238 740,00	235 680,00	98,7
		Wydatki bieżące	0,00	238 740,00	235 680,00	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 740,00	1 680,00	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 740,00	1 680,00	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	237 000,00	234 000,00	98,7
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	238 740,00	235 680,00	98,7
		OGÓŁEM WYDATKI	0,00	238 740,00	235 680,00	98,7
Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 080,00	4 080,00	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	100,0
		Ogółem dochody bieżące	0,00	4 080,00	4 080,00	100,0
Wydatki bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 080,00	4 080,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 080,00	4 080,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	4 080,00	4 080,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	80,00	80,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	80,00	80,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	4 080,00	4 080,00	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI	0,00	4 080,00	4 080,00	100,0
Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek elektryczny						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 640,00	32 640,00	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 640,00	32 640,00	100,0
		Ogółem dochody bieżące	0,00	32 640,00	32 640,00	100,0
Wydatki bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 640,00	32 640,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	32 640,00	32 640,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	32 640,00	32 640,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	640,00	640,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	640,00	640,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	32 640,00	32 640,00	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI	0,00	32 640,00	32 640,00	100,0

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa						
Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
852		Pomoc społeczna	0,00	2 461,00	2 161,00	87,8
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 461,00	2 161,00	87,8
		Ogółem dochody bieżące	0,00	2 461,00	2 161,00	87,8
Wydatki bieżące						
852		Pomoc społeczna	0,00	2 461,00	2 161,00	87,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 461,00	2 161,00	87,8
		Wydatki bieżące	0,00	2 461,00	2 161,00	87,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 461,00	2 161,00	87,8
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	2 461,00	2 161,00	87,8
		OGÓŁEM WYDATKI	0,00	2 461,00	2 161,00	87,8
Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,0
		Ogółem dochody bieżące	0,00	1 530,00	1 530,00	100,0
Wydatki bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	1 530,00	1 530,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	30,00	30,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30,00	30,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	1 530,00	1 530,00	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI	0,00	1 530,00	1 530,00	100,0

Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	119 160,00	119 160,00	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 160,00	119 160,00	100,0
		Ogółem dochody bieżące	0,00	119 160,00	119 160,00	100,0
Wydatki bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	119 160,00	119 160,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	119 160,00	119 160,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	119 160,00	119 160,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	119 160,00	119 160,00	100,0
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	119 160,00	119 160,00	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI	0,00	119 160,00	119 160,00	100,0
Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań związanych z nadawaniem nr PESEL						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
750		Administracja publiczna	0,00	340,52	340,52	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	340,52	340,52	100,0
		Ogółem dochody bieżące	0,00	340,52	340,52	100,0
Wydatki bieżące						
750		Administracja publiczna	0,00	340,52	340,52	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	340,52	340,52	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	340,52	340,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	340,52	340,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	340,52	340,52	100,0
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	340,52	340,52	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI	0,00	340,52	340,52	100,0

Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych dla obywateli Ukrainy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
750		Administracja publiczna	0,00	9,28	9,28	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9,28	9,28	100,0
		Ogółem dochody bieżące	0,00	9,28	9,28	100,0
Wydatki bieżące						
750		Administracja publiczna	0,00	9,28	9,28	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9,28	9,28	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	9,28	9,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	9,28	9,28	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9,28	9,28	100,0
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	9,28	9,28	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI	0,00	9,28	9,28	100,0
Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
855		Rodzina	0,00	4 392,00	4 332,00	98,6
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 392,00	4 332,00	98,6
		Ogółem dochody bieżące	0,00	4 392,00	4 332,00	98,6
Wydatki bieżące						
855		Rodzina	0,00	4 392,00	4 332,00	98,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 392,00	4 332,00	98,6
		Wydatki bieżące	0,00	4 392,00	4 332,00	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	128,00	126,00	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	128,00	126,00	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 264,00	4 206,00	98,6
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	4 392,00	4 332,00	98,6
		OGÓŁEM WYDATKI	0,00	4 392,00	4 332,00	98,6

Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
758		Różne rozliczenia	0,00	210 666,00	212 332,55	100,8
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 666,55	0,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 666,00	210 666,00	100,0
		Ogółem dochody bieżące	0,00	210 666,00	212 332,55	100,8
Wydatki bieżące						
750		Administracja publiczna	0,00	9 264,00	9 249,62	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 000,00	3 985,62	99,6
		Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	3 985,62	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 000,00	3 985,62	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	4 000,00	3 985,62	99,6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 264,00	5 264,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	5 264,00	5 264,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 264,00	5 264,00	100,0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 264,00	5 264,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	219 590,41	214 534,73	97,7
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	137 304,25	137 150,19	99,9
		Wydatki bieżące	0,00	137 304,25	137 150,19	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	133 133,68	133 013,23	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	111 807,21	111 742,12	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 326,47	21 271,11	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 170,57	4 136,96	99,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 603,43	15 289,74	92,1
		Wydatki bieżące	0,00	16 603,43	15 289,74	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	16 054,11	14 740,42	91,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 578,99	14 265,30	91,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	475,12	475,12	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	549,32	549,32	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola	0,00	40 180,95	37 174,90	92,5
		Wydatki bieżące	0,00	40 180,95	37 174,90	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	39 569,90	36 581,16	92,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 267,39	15 295,48	83,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 302,51	21 285,68	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	611,05	593,74	97,2
	80107	Świetlice szkolne	0,00	6 991,05	6 795,31	97,2
		Wydatki bieżące	0,00	6 991,05	6 795,31	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	6 591,05	6 459,71	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 165,89	6 073,71	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	425,16	386,00	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	335,60	83,9
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	18 510,73	18 124,59	97,9
		Wydatki bieżące	0,00	18 510,73	18 124,59	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	18 443,57	18 097,88	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 576,55	12 456,88	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 867,02	5 641,00	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	67,16	26,71	39,8
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	228 854,41	223 784,35	97,8
		OGÓŁEM WYDATKI	0,00	228 854,41	223 784,35	97,8
Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach pomocy dzieciom ukraińskim						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody bieżące				
	801	Oświata i wychowanie	0,00	2 256,80	2 043,09	90,5
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 256,80	2 043,09	90,5
		Ogółem dochody bieżące	0,00	2 256,80	2 043,09	90,5
		Wydatki bieżące				
	801	Oświata i wychowanie	0,00	2 256,80	2 043,09	90,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 256,80	2 043,09	90,5
		Wydatki bieżące	0,00	2 256,80	2 043,09	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 256,80	2 043,09	90,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 256,80	2 043,09	90,5
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	2 256,80	2 043,09	90,5
		OGÓŁEM WYDATKI	0,00	2 256,80	2 043,09	90,5

Załącznik nr 8

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2023

Dział	Rozdział	Projekt	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		Różnice w zmianach planu	
			budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	9 865,03	349 265,35	51 757,94	961 679,42	47 213,18	905 949,58	41 892,91	612 414,07
750		Administracja publiczna	0,00	31 000,00	22 873,20	415 054,80	22 869,20	407 105,87	22 873,20	384 054,80
	75023	Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami	0,00	31 000,00	22 873,20	26 126,80	22 869,20	26 126,80	22 873,20	-4 873,20
Zmiany pomiędzy źródłami dofinansowania projektu, zgodnie z zapisami umowy (podział dofinansowania na środki unijne i dotacja z budżetu państwa).										
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 000,00 zł spowodowane było złożeniem ofert przez wykonawców na kwoty wyższe niż zaplanowano.										
	75095	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	247 108,00	0,00	247 108,00	0,00	247 108,00
Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 247 108,00 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2022, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2023.										
	75095	miniPakt	0,00	0,00	0,00	141 820,00	0,00	133 871,07	0,00	141 820,00
W trakcie roku uzyskano grant w konkursie miniPAKT z przeznaczeniem na wyposażenie o charakterze bieżącym Centrum Nauki Programowania w Gminie Miedźna - Gminne pracownie komputerowe.										
801		Oświata i wychowanie	9 865,03	318 265,35	28 884,74	546 624,62	24 343,98	498 843,71	19 019,71	228 359,27
	80120	Erasmus+ Akredytacja	0,00	77 412,27	0,00	108 593,61	0,00	101 390,84	0,00	31 181,34
Zwiększono plan wydatków o kwotę 31 181,34 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2022, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2023.										
	80120	Erasmus+ Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości - działanie	0,00	1 000,00	0,00	12 773,50	0,00	11 559,22	0,00	11 773,50
Zwiększono plan wydatków o kwotę 11 773,50 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2022, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2023.										
	80120	Erasmus+ Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość	0,00	26 500,00	0,00	64 146,28	0,00	62 659,92	0,00	37 646,28
Zwiększono plan wydatków o kwotę 37 646,28 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2022, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2023.										
	80120	Erasmus+ Akredytacja 2023	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	74 369,59	0,00	110 000,00
W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 110 000,00 zł w związku z przystąpieniem Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach do realizacji projektu oraz podpisaniem umowy.										
	80149	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-Gminne Przedszkole Publiczne "Bajka" we Frydku	0,00	10 803,48	0,00	15 996,69	0,00	15 865,03	0,00	5 193,21
Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 327,68 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2022, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2023. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 1 722,84 zł w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie, który dostosował kwoty wynagrodzenia ASPE do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 01.01.2023 r. Następnie zwiększono plan wydatków o kwotę 2 142,69 zł w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie, który zakłada refundację dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. pracowników.										
	80149	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze	0,00	11 559,75	0,00	16 670,12	0,00	15 323,46	0,00	5 110,37
Zwiększono plan wydatków o kwotę 2 817,69 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2022, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2023. Następnie zwiększono plan wydatków o kwotę 2 292,68 zł w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie, który zakłada refundację dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. pracowników.										
	80149	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli	0,00	10 968,39	0,00	15 960,36	0,00	15 741,49	0,00	4 991,97
Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 719,55 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2022, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2023. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 1 077,19 zł w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie, który dostosował kwoty wynagrodzenia ASPE do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 01.01.2023 r. Następnie zwiększono plan wydatków o kwotę 2 195,23 zł w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie, który zakłada refundację dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. pracowników.										
	80150	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze	0,00	12 315,99	0,00	17 443,44	0,00	16 893,54	0,00	5 127,45
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 113,67 zł w związku rezygnacją z pracy jednej osoby zatrudnionej na stanowisku ASPE. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 9 220,86 zł w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie, który dostosował kwoty wynagrodzenia ASPE do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 01.01.2023 r. Następnie zwiększono plan wydatków o kwotę 2 020,26 zł w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie, który zakłada refundację dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. pracowników.										
	80195	Giganci edukacji	9 865,03	167 705,47	28 884,74	185 040,62	24 343,98	185 040,62	19 019,71	17 335,15
Zwiększono plan wydatków o kwotę 10 709,90 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2022, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2023. Zwiększono plan finansowy o kwotę 25 644,96 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu.										

Dział	Rozdział	Projekt	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		Różnice w zmianach planu	
			budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe	333 303,74	280 831,10	833 113,99	1 203 718,79	712 391,42	1 110 024,18	499 810,25	922 887,69
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 818,50	3 181,50	1 818,50	3 181,50	1 818,50	3 181,50
	01041	Przebudowa placu zabaw w Miedźnej	0,00	0,00	1 818,50	3 181,50	1 818,50	3 181,50	1 818,50	3 181,50
Zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.										
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 736,96	234 331,10	766 416,94	874 848,11	646 504,00	800 941,20	475 679,98	640 517,01
	70007	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księża 4	32 174,84	85 373,45	121 753,36	248 248,73	121 530,09	248 248,73	89 578,52	162 875,28
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 252 453,80 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2022 z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2023.										
	70007	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27	258 562,12	148 957,65	644 663,58	626 599,38	524 973,91	552 692,47	386 101,46	477 641,73
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 521 754,85 zł z tytułu wydatków niewykorzystanych w roku 2022 ze względu na wydłużenie terminu realizacji zadania z roku 2022 na rok 2023 oraz zwiększenie o kwotę 280 000,00 zł w związku ze złożeniem przez wykonawcę oferty wyższej niż przewidywano i zwiększenie o kwotę 61 988,34 zł z tytułu robót dodatkowych, uznanych za koszty kwalifikowalne.										
750		Administracja publiczna	42 566,78	46 500,00	61 641,32	325 022,20	60 831,69	305 234,50	19 074,54	278 522,20
	75023	Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami	42 566,78	46 500,00	61 641,32	39 190,20	60 831,69	39 190,20	19 074,54	-7 309,80
Zmiany pomiędzy źródłami dofinansowania projektu, zgodnie z zapisami umowy (podział dofinansowania na środki unijne i dotacja z budżetu państwa).										
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 764,74 zł spowodowane było złożeniem ofert przez wykonawców na kwoty wyższe niż zaplanowano.										
	75095	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	241 007,00	0,00	241 007,00	0,00	241 007,00
Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 241 007,00 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2022, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2023.										
	75095	miniPakt	0,00	0,00	0,00	44 825,00	0,00	25 037,30	0,00	44 825,00
W trakcie roku uzyskano środki z grantu w konkursie miniPAKT z przeznaczeniem na wyposażenie o charakterze majątkowym gminnej pracowni komputerowej, tj. Centrum Nauki Programowania w Gminie Miedźna.										
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 237,23	666,98	3 237,23	666,98	3 237,23	666,98
	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna	0,00	0,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00
Zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 198,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie audytu energetycznego.										
	80195	Giganci edukacji	0,00	0,00	39,23	666,98	39,23	666,98	39,23	666,98
Zwiększono plan wydatków o kwotę 706,21 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków w 2022 roku z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2023.										
		Ogółem	343 168,77	630 096,45	884 871,93	2 165 398,21	759 604,60	2 015 973,76	541 703,16	1 535 301,76

Załącznik nr 9

Dział	Rozdział	Razem		%	Frydek		Gilowice		Góra		Grzawa		Miedźna		Wola		Wola I		Wola II	
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
600	60016	92 074,28	75 751,16	82,3					13 024,76	12 126,40							39 024,76	39 024,76	40 024,76	24 600,00
	Wydatki bieżące	13 024,76	12 126,40	93,1					13 024,76	12 126,40										
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 287,60	8 390,40	90,3					13 024,76	12 126,40										
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 287,60	8 390,40	90,3					9 287,60	8 390,40										
	Zakup i montaż luster drogowych	9 287,60	8 390,40	90,3					9 287,60	8 390,40										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 737,16	3 736,00	100,0					3 737,16	3 736,00										
	Zakup i montaż luster drogowych	3 737,16	3 736,00	100,0					3 737,16	3 736,00										
	Wydatki majątkowe	79 049,52	63 624,76	80,5													39 024,76	39 024,76	40 024,76	24 600,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 049,52	63 624,76	80,5													39 024,76	39 024,76	40 024,76	24 600,00
	Przebudowa części chodnika wzdłuż ogrodzenia przedszkola im. Kubusia Puchatka, a blokiem nr 19 przy ul. Gómiczej	39 024,76	39 024,76	100,0													39 024,76	39 024,76		
	Wykonanie projektu parkingu i 4 stanowisk do parkowania w sołectwie Wola II	40 024,76	24 600,00	61,5															40 024,76	24 600,00
700	70005	8 500,00	7 773,80	91,5							8 500,00	7 773,80								
	Wydatki bieżące	8 500,00	7 773,80	91,5							8 500,00	7 773,80								
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 500,00	7 773,80	91,5							8 500,00	7 773,80								
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	7 773,80	91,5							8 500,00	7 773,80								
	Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku gminnym przy ul. Wiejskiej 11	8 500,00	7 773,80	91,5							8 500,00	7 773,80								
700	70007	5 600,00	5 600,00	100,0							5 600,00	5 600,00								
	Wydatki bieżące	5 600,00	5 600,00	100,0							5 600,00	5 600,00								
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 600,00	5 600,00	100,0							5 600,00	5 600,00								
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	100,0							5 600,00	5 600,00								
	Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy placu zabaw i budynku przy ul. Wiejskiej 11 oraz odtworzenie ogrodzenia przy Agronomówce ul. Księża 4	5 600,00	5 600,00	100,0							5 600,00	5 600,00								
750	75075	42 049,52	41 753,90	99,3	35 024,76	34 779,96							3 024,76	2 999,97			2 000,00	1 973,97	2 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące	42 049,52	41 753,90	99,3	35 024,76	34 779,96							3 024,76	2 999,97			2 000,00	1 973,97	2 000,00	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 049,52	41 753,90	99,3	35 024,76	34 779,96							3 024,76	2 999,97			2 000,00	1 973,97	2 000,00	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 049,52	41 753,90	99,3	35 024,76	34 779,96							3 024,76	2 999,97			2 000,00	1 973,97	2 000,00	2 000,00
	Doposażenie zespołu ludowego Swojanie	35 024,76	34 779,96	99,3	35 024,76	34 779,96														
	Zakup strojów dla KGW sołectwa Miedźna	3 024,76	2 999,97	99,2									3 024,76	2 999,97						
	Doposażenie orkiestry "Silenzio" Wola	4 000,00	3 973,97	99,3													2 000,00	1 973,97	2 000,00	2 000,00
754	75412	73 500,00	72 152,18	98,2	10 000,00	9 852,60	13 000,00	12 999,58	40 000,00	38 800,00					3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	9 852,60	98,5	10 000,00	9 852,60														
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	9 852,60	98,5	10 000,00	9 852,60														
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 852,60	98,5	10 000,00	9 852,60														
	Doposażenie OSP Gilowice	10 000,00	9 852,60	98,5	10 000,00	9 852,60														
	Wydatki majątkowe	63 500,00	62 299,58	98,1			13 000,00	12 999,58	40 000,00	38 800,00					3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 500,00	62 299,58	98,1			13 000,00	12 999,58	40 000,00	38 800,00					3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
	Zakup przyczepy samochodowej dla OSP Gilowice	13 000,00	12 999,58	100,0			13 000,00	12 999,58												
	Zakup pralki i suszarki do mundurów bojowych dla OSP Góra	40 000,00	38 800,00	97,0					40 000,00	38 800,00										
	Doposażenie OSP Wola	10 500,00	10 500,00	100,0											3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Razem		%	Frydek		Gilowice		Góra		Grzawa		Miedźna		Wola		Wola I		Wola II	
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
900	90015	79 549,52	79 549,52	100,0			40 024,76	40 024,76							39 524,76	39 524,76				
	Wydatki majątkowe	79 549,52	79 549,52	100,0			40 024,76	40 024,76							39 524,76	39 524,76				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 549,52	79 549,52	100,0			40 024,76	40 024,76							39 524,76	39 524,76				
	Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach	40 024,76	40 024,76	100,0			40 024,76	40 024,76												
	Modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. Różanej wraz ze stałym podłączeniem do sieci	39 524,76	39 524,76	100,0											39 524,76	39 524,76				
900	90095	13 000,00	12 970,00	99,77									13 000,00	12 970,00						
	Wydatki majątkowe	13 000,00	12 970,00	99,8									13 000,00	12 970,00						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 970,00	99,8									13 000,00	12 970,00						
	Zakup garażu wolnostojącego, wykonanie odpowiedniej podbudowy pod garaż i jego montaż	13 000,00	12 970,00	99,8									13 000,00	12 970,00						
921	92105	19 500,00	19 500,00	100,0							7 000,00	7 000,00	12 500,00	12 500,00						
	Wydatki bieżące	19 500,00	19 500,00	100,0							7 000,00	7 000,00	12 500,00	12 500,00						
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 500,00	19 500,00	100,0							7 000,00	7 000,00	12 500,00	12 500,00						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	19 500,00	100,0							7 000,00	7 000,00	12 500,00	12 500,00						
	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa Grzawa	7 000,00	7 000,00	100,0							7 000,00	7 000,00								
	Zakup paczek na "Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci z sołectwa Miedźna	12 500,00	12 500,00	100,0									12 500,00	12 500,00						
921	92195	24 867,51	23 943,05	96,3	8 000,00	7 081,11					6 867,51	6 862,94	10 000,00	9 999,00						
	Wydatki bieżące	24 867,51	23 943,05	96,3	8 000,00	7 081,11					6 867,51	6 862,94	10 000,00	9 999,00						
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 867,51	23 943,05	96,3	8 000,00	7 081,11					6 867,51	6 862,94	10 000,00	9 999,00						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 867,51	23 943,05	96,3	8 000,00	7 081,11					6 867,51	6 862,94	10 000,00	9 999,00						
	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Frydek	8 000,00	7 081,11	88,5	8 000,00	7 081,11														
	Dofinansowanie Dożynek Sołeckich	16 867,51	16 861,94	100,0							6 867,51	6 862,94	10 000,00	9 999,00						
926	92601	14 500,00	14 500,00	100,0									14 500,00	14 500,00						
	Wydatki bieżące	14 500,00	14 500,00	100,0									14 500,00	14 500,00						
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 500,00	14 500,00	100,0									14 500,00	14 500,00						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	14 500,00	100,0									14 500,00	14 500,00						
	Doposażenie LKS Miedźna- wykonanie studni głębinowej	10 000,00	10 000,00	100,0									10 000,00	10 000,00						
	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na placu zabaw przy ul. Leśnej w Miedźnej	4 500,00	4 500,00	100,0									4 500,00	4 500,00						
926	92605	33 400,00	33 378,99	99,9							7 400,00	7 400,00			10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 978,99
	Wydatki bieżące	9 400,00	9 399,00	100,0							7 400,00	7 400,00							2 000,00	1 999,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 400,00	9 399,00	100,0							7 400,00	7 400,00							2 000,00	1 999,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	9 399,00	100,0							7 400,00	7 400,00							2 000,00	1 999,00
	Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy placu zabaw i budynku przy ul. Wiejskiej 11 oraz odtworzenie ogrodzenia przy Agronomówce ul. Księża 4	7 400,00	7 400,00	100,0							7 400,00	7 400,00								
	Doposażenie LKS Sokół Wola	2 000,00	1 999,00	100,0															2 000,00	1 999,00
	Wydatki majątkowe	24 000,00	23 979,99	99,9											10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	5 979,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	23 979,99	99,9											10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	5 979,99
	Doposażenie LKS Sokół Wola	24 000,00	23 979,99	99,9											10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	5 979,99
OGÓŁEM		406 540,83	386 872,60	95,2	53 024,76	51 713,67	53 024,76	53 024,34	53 024,76	50 926,40	35 367,51	34 636,74	53 024,76	52 968,97	53 024,76	53 024,76	53 024,76	52 998,73	53 024,76	37 578,99

Załącznik nr 10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	567 585,00	566 710,52	567 585,00	566 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	567 585,00	566 710,52	567 585,00	566 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla jst - transport lokalny	567 585,00	566 710,52	567 585,00	566 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla jst - nauka religii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	31 473,00	31 473,00	31 473,00	31 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	31 473,00	31 473,00	31 473,00	31 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	31 473,00	31 473,00	31 473,00	31 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 717 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	2 717 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00
		dotacja dla instytucji kultury - GOK	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		dotacja dla instytucji kultury - GBP	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		Razem dotacje bieżące	3 317 058,00	3 315 183,52	600 058,00	598 183,52	2 717 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	68 000,00	67 220,72	68 000,00	67 220,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	68 000,00	67 220,72	68 000,00	67 220,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla spółek wodnych	68 000,00	67 220,72	68 000,00	67 220,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	95 615,00	95 615,00	95 615,00	95 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 615,00	95 615,00	95 615,00	95 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja - dowożenie uczniów	95 615,00	95 615,00	95 615,00	95 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 301 577,04	1 301 577,04	1 301 577,04	1 301 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 301 577,04	1 301 577,04	1 301 577,04	1 301 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla Caritas	1 301 577,04	1 301 577,04	1 301 577,04	1 301 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 997,91	2 000,00	1 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	1 997,91	2 000,00	1 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla stowarzyszeń	2 000,00	1 997,91	2 000,00	1 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja - ochrona zabytków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla stowarzyszeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla stowarzyszeń	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dotacje bieżące	1 725 192,04	1 724 410,67	1 725 192,04	1 724 410,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje bieżące			5 042 250,04	5 039 594,19	2 325 250,04	2 322 594,19	2 717 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych										
600		Transport i łączność	1 799 335,00	1 772 738,35	1 799 335,00	1 772 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 799 335,00	1 772 738,35	1 799 335,00	1 772 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		pomoc finansowa dla jst	1 799 335,00	1 772 738,35	1 799 335,00	1 772 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pomoc finansowa dla jst - zakup sprzętu medycznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dotacje majątkowe	1 899 335,00	1 872 738,35	1 899 335,00	1 872 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 309,56	289 262,54	302 309,56	289 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 500,00	240 480,54	240 500,00	240 480,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja do urzędów grzewczych	240 500,00	240 480,54	240 500,00	240 480,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 809,56	48 782,00	61 809,56	48 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	61 809,56	48 782,00	61 809,56	48 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dotacje majątkowe	302 309,56	289 262,54	302 309,56	289 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje majątkowe			2 201 644,56	2 162 000,89	2 201 644,56	2 162 000,89	0,00	0,00	0,00	0,00