



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 maja 2025 r.

Poz. 3520

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2024 rok

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. z 2019 r. poz. 1461) niniejszym przekazuję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za rok 2024.

Wójt Gminy Mierzęcice

mgr Grzegorz Podlejski

**Załącznik nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 31 marca 2025r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 113 243,27	2 104 908,44	99,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 930 000,00	1 921 665,17	99,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 930 000,00	1 921 665,17	99,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	182 243,27	182 243,27	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 934,27	69 934,27	100,00
		6258	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	32 309,00	32 309,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
020			Leśnictwo	500,00	1 332,53	266,51
	02001		Gospodarka leśna	500,00	1 332,53	266,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 332,53	266,51
600			Transport i łączność	4 684 555,00	4 684 555,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 684 555,00	2 684 555,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	784 555,00	784 555,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 235 200,00	1 260 588,05	102,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 200,00	1 260 588,05	102,06
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	59 406,43	91,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	242 852,96	110,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	999,08	99,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 575,00	100,38
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 337,15	136,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	351,19	175,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	779 000,00	779 066,24	100,01
750			Administracja publiczna	638 676,97	900 288,91	140,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 674,33	123 307,07	92,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 552,33	123 282,27	93,01

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122,00	24,80	20,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 002,64	776 981,84	153,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 783,51	111,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	580 695,69	187,32
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 528,87	162 528,87	100,00
	6259	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	30 957,77	30 957,77	100,00
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 625,00	157 345,00	99,82
	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,00	2 010,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 233,00	97 953,00	99,71
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 233,00	97 953,00	99,71
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 382,00	57 382,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 382,00	57 382,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 790,53	1 789,29	99,93
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	598,76	99,79
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	598,76	99,79
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 190,53	1 190,53	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,53	1 190,53	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 640,00	20 640,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 400,00	14 400,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 740,00	5 740,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 740,00	5 740,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 945 922,00	21 694 908,63	103,58
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	15 071,41	301,43

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	15 071,41	301,43
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 942 800,00	4 281 002,54	108,58
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 780 000,00	4 107 849,67	108,67
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 500,00	13 958,01	121,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	35 083,00	116,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	117 037,00	106,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 029,00	40,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	544,00	181,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 458,86	69,18
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 043,00	104,30
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 285 500,00	4 654 785,17	108,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	3 045 654,99	105,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	319 294,01	96,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	10 143,88	84,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	435 821,13	108,96
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	61 773,00	123,55
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	34 423,00	98,35
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	665 092,95	135,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 422,45	154,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	77 159,76	118,71
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 600,00	313 027,51	111,16
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 621,57	107,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	54 623,00	109,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	203 067,27	112,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 639,17	109,28
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	76,50	76,50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 431 022,00	12 431 022,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 311 594,00	12 311 594,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 428,00	119 428,00	100,00
758		Różne rozliczenia	14 410 782,16	14 447 367,42	100,25
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 179 886,00	12 179 886,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 179 886,00	12 179 886,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	245 030,00	245 030,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	245 030,00	245 030,00	100,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	505 597,00	505 597,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	505 597,00	505 597,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	506 598,00	506 598,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 598,00	506 598,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	731 606,52	768 452,54	105,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	196 846,02	123,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 467,53	145 467,53	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386 730,00	386 730,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 408,99	39 408,99	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	242 064,64	241 803,88	99,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 064,64	241 803,88	99,89
801		Oświata i wychowanie	4 255 010,20	4 147 289,23	97,47

80101		Szkoły podstawowe	1 321 346,41	1 354 362,59	102,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	292,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	20 260,00	1 013,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 919,33	695,97
	2001	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	204 237,92	206 782,77	101,25
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	995 939,17	995 939,17	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 169,32	117 169,32	100,00
80104		Przedszkola	1 979 311,16	2 004 274,10	101,26
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 200,00	56 038,70	84,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 400,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 573,00	693 573,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 019 563,83	1 019 563,83	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 974,33	59 974,33	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	55 724,24	139,31
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 444,44	94 444,44	100,00
	6259	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	5 555,56	5 555,56	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	841 402,00	685 136,95	81,43
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	486 600,00	359 920,95	73,97
	0830	Wpływy z usług	274 802,00	247 944,00	90,23
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	77 272,00	96,59
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	15 875,00	15 875,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 875,00	15 875,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 707,63	87 640,59	99,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 707,63	87 640,59	99,92
	80195		Pozostała działalność	9 368,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 368,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	546 975,11	538 675,75	98,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 779,00	13 346,01	96,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 779,00	13 346,01	96,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 411,00	18 810,00	114,62
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	4 000,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 411,00	14 810,00	90,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 545,00	91 451,70	87,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 545,00	91 451,70	87,48
	85216		Zasiłki stałe	151 358,00	149 598,04	98,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 358,00	149 598,04	98,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 850,25	141 123,99	99,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 805,25	138 078,99	99,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 189,00	20 503,15	134,99
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 314,15	153,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 189,00	5 189,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 208,00	30 208,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 208,00	30 208,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	67 634,86	67 634,86	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 634,86	67 634,86	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 069,85	122 703,00	99,70
	85326		Fundusz Solidarnościowy	113 097,60	113 097,60	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	113 097,60	113 097,60	100,00
	85395		Pozostała działalność	9 972,25	9 605,40	96,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 972,25	9 605,40	96,32

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	150,00	5,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	150,00	5,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	150,00	5,00
855			Rodzina	3 536 116,90	3 411 144,77	96,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 398,00	2 884 571,54	94,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 288,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 202,65	36,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	572,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 009 398,00	2 843 203,36	94,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	29 305,10	83,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	396,00	372,00	93,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396,00	372,00	93,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 948,00	51 615,36	79,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 948,00	51 615,36	79,47
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	388 374,90	456 585,87	117,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 200,00	260 862,84	156,02
		0830	Wpływy z usług	83 600,00	62 535,00	74,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 382,90	72 996,03	94,33
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 670,40	49 670,40	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 521,60	10 521,60	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 834,05	3 673 234,45	101,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 911 000,00	2 974 391,51	102,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 895 000,00	2 957 093,53	102,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	8 078,55	107,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	9 219,43	108,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 836,40	123 836,40	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 836,40	123 836,40	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 638,21	52,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 638,21	52,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 309,65	37 680,33	87,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 300,00	25 300,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 009,65	12 380,33	68,74
	90095	Pozostała działalność	534 688,00	534 688,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 016,00	18 016,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 672,00	516 672,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 797,00	675 397,00	99,94
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	637 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	637 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	38 797,00	38 397,00	98,97
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 797,00	38 397,00	98,97
Razem:			56 966 738,04	57 842 317,47	101,54

**Załącznik nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 31 marca 2025r.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 508 524,27	2 471 508,62	98,52
	01030		Izby rolnicze	6 831,00	6 830,77	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 831,00	6 830,77	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 187 000,00	2 178 459,75	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	256 791,58	99,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 930 000,00	1 921 668,17	99,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	27 163,00	90,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 163,00	90,54
	01095		Pozostała działalność	284 693,27	259 055,10	90,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 930,26	27 664,65	64,44
		4300	Zakup usług pozostałych	66 650,00	56 277,44	84,44
		4430	Różne opłaty i składki	68 563,01	68 563,01	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 550,00	106 550,00	100,00
600			Transport i łączność	10 457 741,00	10 422 066,91	99,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 370 741,00	3 370 741,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 369 977,00	3 369 977,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	764,00	764,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 157 146,30	1 157 063,22	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 146,30	2 146,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	1 154 916,92	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 217 853,70	3 196 921,70	99,35
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 157,15	31,57
		4270	Zakup usług remontowych	11 853,70	3 099,96	26,15
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	179 744,24	97,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00	1 080 920,35	99,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	49 024,98	81,71
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 024,98	81,71
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 652 000,00	2 648 316,01	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 000,00	2 648 316,01	99,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 500,00	187 849,65	67,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 000,00	169 746,75	65,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 741,70	51 658,63	66,45
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	258,30	258,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	117 829,82	64,56

	70095		Pozostała działalność	18 500,00	18 102,90	97,85
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 500,00	18 102,90	97,85
710			Działalność usługowa	140 000,00	80 093,75	57,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	80 093,75	57,21
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	80 093,75	57,21
750			Administracja publiczna	5 633 425,97	5 309 548,72	94,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 288,97	334 970,67	80,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 900,00	12 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 777,20	219 617,69	75,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 348,00	91,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 296,51	32 232,35	79,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 687,27	4 174,31	89,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 057,68	13 057,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 064,35	7 013,65	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	26 392,32	25 413,16	96,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260,16	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	424,35	84,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 936,00	96,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	921,31	921,31	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,17	132,17	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 500,00	241 626,37	96,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 500,00	226 845,00	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 003,02	66,73
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 778,35	75,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 051 583,67	3 822 202,67	94,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 600,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 650,00	2 621 540,76	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 800,00	173 936,00	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 332,35	444 735,04	90,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 197,32	45 312,17	79,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 800,00	90 380,85	76,72
		4260	Zakup energii	80 000,00	72 671,04	90,84
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 813,70	58,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 350,00	184 980,36	96,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 919,13	99,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	16 201,52	97,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 050,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 878,50	98,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 756,60	70,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	304,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 423,00	24,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 710,00	77 705,66	99,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 110,00	16 109,81	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	61 595,85	99,99
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	223 100,00	222 027,00	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 400,00	170 288,11	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 712,00	93,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	30 784,95	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 441,94	98,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00
75095		Pozostała działalność	615 243,33	611 016,35	99,31
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 283,00	55 283,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 300,00	23 293,60	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,65	367,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,68	52,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 995,84	99,98
	4260	Zakup energii	43 790,00	43 404,89	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	288 800,00	287 855,95	99,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 949,54	98,32
	4430	Różne opłaty i składki	143 200,00	142 314,63	99,38
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	240,00	12,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 300,00	26 108,57	99,27
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 625,00	157 345,00	99,82
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,67	285,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,23	41,23	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 683,10	1 683,10	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 233,00	97 953,00	99,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 200,00	58 920,00	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,33	3 334,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,52	482,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 294,80	23 294,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497,52	4 497,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 013,03	7 013,03	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,80	410,80	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 382,00	57 382,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,30	2 643,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,41	289,41	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 613,12	18 613,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,62	3 008,62	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	218,55	218,55	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	209,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 790,53	1 789,29	99,93
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	598,76	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	598,76	99,79
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 190,53	1 190,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017,68	1 017,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,85	172,85	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 785,00	441 106,81	92,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	432 045,00	402 503,99	93,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 890,00	72 145,00	92,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 781,34	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 210,00	186 951,72	99,33
		4260	Zakup energii	6 015,00	6 010,40	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 130,00	63 753,53	77,63
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 862,00	89,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 740,00	5 740,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 740,00	5 740,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	34 000,00	32 362,82	95,18
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 362,82	95,18
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	153 868,38	96,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	153 868,38	96,17
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 500,00	6 867,35	91,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 500,00	147 001,03	96,39
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 295 002,68	19 155 415,57	89,95
	80101		Szkoły podstawowe	10 221 365,40	9 397 915,81	91,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 094,40	339 397,86	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 763,01	1 001 589,19	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 660,51	63 481,78	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 856,63	1 059 856,63	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 815,76	20 461,51	89,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449,40	2 407,24	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 298,00	128 562,45	98,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 886,39	2 611,02	90,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,19	307,15	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	5 622,69	88,55

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 095,18	55,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 599,42	66,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	89 766,89	90,77
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,40	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 273,83	71,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,52	958,93	80,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	697 670,85	227 094,69	32,55
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 118,14	26 716,98	29,65
	4260	Zakup energii	302 162,46	290 901,61	96,27
	4270	Zakup usług remontowych	24 501,00	23 455,40	95,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	2 200,00	60,27
	4300	Zakup usług pozostałych	182 809,48	177 267,15	96,97
	4301	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	91 000,00	20 107,20	22,10
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 363,80	47,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 011,94	6 011,94	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 246,88	92,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 523,12	2 523,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,40	66,68
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	124,00	12,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 000,00	434 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 650,00	8 200,00	94,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	9 590,66	98,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 446,68	23 446,68	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 646,44	118 063,44	74,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 680 547,22	4 680 531,46	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 066,17	117 179,24	90,09
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 209,07	13 785,77	97,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 539,07	293 539,07	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 506,66	27 506,66	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 837,89	16 837,89	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 530,00	120 430,00	99,09
80104		Przedszkola	5 537 362,59	4 441 743,13	80,21
	2910	Zwrot 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	6 429,30	6 429,30	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 726,20	124 320,75	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 907,51	857 754,93	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 644,44	88,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	155,56	51,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 233,68	53 039,09	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 756,25	473 006,08	99,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	5 978,49	14,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	351,68	13,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 272,26	53 258,12	99,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 110,00	775,68	12,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	42,90	11,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 864,00	6 864,00	100,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 887,88	26 213,44	77,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	1 541,96	74,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	47 542,74	87,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 328,51	4 740,89	21,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,09	281,61	13,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 390,00	4 385,73	99,90
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 599,67	997,33	0,24
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	58,67	0,24
	4260	Zakup energii	206 000,00	194 803,94	94,57
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 000,00	94,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 400,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 960,00	85 596,22	92,08
	4307	Zakup usług pozostałych	136 200,00	38 008,73	27,91
	4309	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 235,37	25,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 362,89	6 362,89	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 460,16	95,92
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 336,90	2 336,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 061,38	55,86
	4430	Różne opłaty i składki	352 400,00	352 380,15	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 500,00	154 500,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	341,25	337,75	98,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	585,00	32,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	8 932,23	98,16
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 679,57	23 679,57	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 875,15	46 875,15	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 955,25	1 676 768,86	99,99
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 637,77	32 228,44	8,74
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 703,24	1 895,78	9,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 863,30	98 090,30	99,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 905,76	13 905,76	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 915,16	6 915,16	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 444,44	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555,56	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	605 532,72	600 149,13	99,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	23 024,04	92,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 011,74	81 011,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 463,73	6 772,49	80,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	26 100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	46,54	3,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 188,01	11 188,01	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 395,42	436 395,42	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 702,40	12 389,47	97,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 177,26	2 177,26	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 044,16	1 044,16	100,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 100,00	306 077,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	306 100,00	306 077,50	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 830,73	43 814,81	95,60
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	42 884,08	95,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	930,73	930,73	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 419 165,90	2 236 011,03	92,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 943,04	1 168 501,90	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 079,84	71 544,19	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 011,43	195 033,15	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 387,91	18 014,40	77,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	92 435,56	97,10
	4220	Zakup środków żywności	761 402,00	596 340,15	78,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	41 200,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 075,62	30 075,62	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 251,95	5 251,95	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,11	1 014,11	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 600,00	100,00
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	416 112,84	399 456,17	96,00
	2910	Zwrot 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	1 060,94	1 060,94	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 214,00	15 822,77	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 355,00	56 545,40	93,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 914,24	8 006,97	89,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	1 986,89	74,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 150,34	302 442,63	96,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 768,32	13 590,57	98,71
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 646 456,87	1 642 607,40	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 911,58	90 074,01	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 206,44	230 176,79	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 204,33	28 695,67	98,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 526,41	92,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235 274,83	1 235 274,83	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 859,69	52 859,69	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 707,63	87 640,59	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,37	867,73	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 839,26	86 772,86	99,92
80195		Pozostała działalność	9 368,00	0,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	232 000,00	148 526,25	64,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	2 796,00	18,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 796,00	18,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	143 780,25	66,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	26 957,35	53,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 666,06	52,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	32 400,00	68,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 769,94	54,28
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	36 816,90	90,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	34 170,00	68,34
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 950,00	97,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	97,50
852			Pomoc społeczna	1 970 758,69	1 913 904,41	97,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 528,20	8 027,94	94,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	619,92	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	3 719,82	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 955,00	13 346,01	83,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 955,00	13 346,01	83,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 411,00	320 341,91	93,83
		3110	Świadczenia społeczne	106 411,00	91 445,47	85,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	228 896,44	97,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 545,00	131 986,20	96,66
		3110	Świadczenia społeczne	133 500,00	129 322,56	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,50	2 000,00	93,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,16	344,40	78,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,34	49,00	78,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	120,24	48,10
	85216		Zasiłki stałe	159 187,00	149 598,04	93,98
		3110	Świadczenia społeczne	159 187,00	149 598,04	93,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 096,91	846 250,17	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 667,52	2 667,52	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 000,00	85,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 705,58	518 279,97	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 337,00	32 337,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 620,50	92 212,68	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 668,75	7 654,91	79,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 750,00	31 500,00	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 758,52	73,79

	4260	Zakup energii	12 800,00	7 708,64	60,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	920,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 554,28	102 088,74	99,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	3 272,45	77,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 662,46	97,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 944,00	78,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243,28	243,28	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 989,00	76 388,66	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 596,51	58 084,25	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 743,00	3 743,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 713,26	10 646,67	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,23	1 514,74	98,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 208,00	60 127,50	99,87
	3110	Świadczenia społeczne	60 208,00	60 127,50	99,87
85231		Pomoc dla cudzoziemców	240 203,72	240 203,12	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	178 160,00	178 160,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 106,08	48 106,08	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 937,64	13 937,04	100,00
85295		Pozostała działalność	67 634,86	67 634,86	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 223,37	64 223,37	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 611,49	2 611,49	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 109,27	122 742,42	99,70
	85326	Fundusz Solidarnościowy	113 097,60	113 097,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,83	5 260,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,69	8,69	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 610,48	105 610,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,60	1 717,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	10 011,67	9 644,82	96,34
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39,42	39,42	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 776,07	9 417,06	96,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,08	29,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167,10	159,26	95,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	200,00	4,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	200,00	4,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	200,00	4,00
855		Rodzina	4 459 090,90	4 192 465,53	94,02
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 000,00	100,00

	2910	Zwrot 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	18 000,00	18 000,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 222,00	2 979 046,62	94,03
	2910	Zwrot 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	20 000,00	12 063,08	60,32
	3110	Świadczenia społeczne	2 591 378,55	2 436 176,04	94,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 445,81	156 890,34	90,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 233,00	11 233,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 064,64	354 075,75	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 808,41	88,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	396,00	372,00	93,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396,00	372,00	93,94
85504		Wspieranie rodziny	74 700,00	74 645,06	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 900,00	66 845,06	99,92
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 948,00	51 615,36	79,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 948,00	51 615,36	79,47
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 132 824,90	1 068 786,49	94,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 318,12	659 013,13	97,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 673,36	41 673,36	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 827,68	8 827,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 581,88	43 581,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 989,40	121 920,50	98,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 127,76	7 127,76	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,84	1 509,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 393,50	14 652,62	84,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,28	869,28	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,08	184,08	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	257,60	25,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	19 894,97	78,02
	4220	Zakup środków żywności	83 600,00	62 095,78	74,28
	4260	Zakup energii	34 000,00	25 653,61	75,45
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	550,00	57,89
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	36 216,90	92,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	738,00	92,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	96,50	96,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	923,00	92,30

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 773 382,05	5 678 319,53	98,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 200,00	771 194,52	96,25
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	224 200,00	224 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	46 994,52	61,03
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 912 000,00	2 908 419,92	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 500,00	138 454,19	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 363,00	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 991,63	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 625,76	97,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	33 845,00	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 545,78	55,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685 600,00	2 684 514,57	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 103,10	91,18
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 176,89	99,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 500,00	82 252,67	89,89
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,70	202,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 797,30	10 697,30	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	61 252,67	88,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 336,40	159 937,00	96,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 336,40	159 937,00	96,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 000,00	815 642,40	98,15
		4260	Zakup energii	665 500,00	664 001,46	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	151 640,94	91,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 473,65	64 518,39	82,22
		4300	Zakup usług pozostałych	78 473,65	64 518,39	82,22
	90095		Pozostała działalność	892 872,00	876 354,63	98,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 328,99	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	128 550,00	116 094,09	90,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 672,00	624 831,55	99,39
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 842 392,00	2 831 279,16	99,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	882 000,00	882 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	882 000,00	882 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	650 000,00	100,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	255 392,00	244 279,16	95,65
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 797,00	6 797,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,58	289,58	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,42	1 710,42	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 468,80	103 040,09	96,78
	4300	Zakup usług pozostałych	110 126,20	104 398,07	94,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 044,00	93,48
926		Kultura fizyczna	107 650,00	93 072,08	86,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	48 000,00	82,76
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	49 650,00	45 072,08	90,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	8 246,10	94,03
	4260	Zakup energii	8 300,00	4 256,43	51,28
	4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00	11 979,70	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 589,85	99,95
Razem:			56 771 777,36	53 361 102,08	93,99

**Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 31 marca 2025 r.**

**Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok**

Budżet gminy na 2024 rok został uchwalony uchwałą nr LIII/469/2023 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 grudnia 2023 r. w kwotach ogólnych:

d o c h o d y - 48.504.773,00zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie – 11.565.000,00zł
- dochody bieżące w kwocie – 36.939.773,00zł

w y d a t k i - 50.512.278,00zł, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie – 13.218.264,00zł
- wydatki bieżące w kwocie – 37.294.014,00zł

W ciągu 2024r. w następstwie zmian plan budżetu zmienił się do kwot:

d o c h o d y – 56.966.738,04zł

w y d a t k i – 56.771.777,36zł

Planowana nadwyżka po zmianach w kwocie **194.960,68zł**.

Plan przychodów ustalono w wysokości 5.039,32zł, natomiast rozchody budżetu w wysokości 200.000,00zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków następowały 8 Uchwałami Rady Gminy. Wójt Gminy korzystając z uprawnień nadanych mu ustawą o finansach publicznych oraz upoważnień wynikających z uchwały budżetowej wprowadził 32 Zarządzenia zmieniające budżet.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku przebiegała następująco:

**Plan po zmianach – 56.966.738,04 zł Wykonanie – 57.842.317,47zł, co stanowi 101,54% planu
(w tym dochody bieżące: 49.349.282,95; dochody majątkowe: 8.493.034,52)**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan – 2.113.243,27 zł, wykonanie – 2.104.908,44 zł

Kwotę wykonanych dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 69.934,27zł. W dziale tym dochody stanowiło również dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład do modernizacji sieci wodociągowej – 1.921.665,17zł oraz dofinansowanie w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Mierzęcice II” – 80.000,00zł. Ponadto wpłynęła refundacja z PROW dotycząca rozliczonego projektu „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Mierzęcice Osiedle” w wysokości 32.309,00zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 500,00 zł, wykonanie – 1.332,53zł.

Zrealizowane dochody dotyczyły otrzymanego z Powiatu czynszu dzierżawnego za objęcie dzierżawą obwody łowieckiej.

Dział 600 – Transport i łączność – plan – 4.684.555,00 zł, wykonanie – 4.684.555,00zł.

Zrealizowane dochody dotyczyły otrzymanego dofinansowania z Polskiego Ładu na modernizację dróg gminnych (Nowowiejska, Stawowa, Sosnowa i Parkowa) – 1.900.000,00zł, wpływu środków na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie na mocy decyzji ZRID – 784.555,00zł, dofinansowania z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na budowę Centrum Przesiadkowego – 2.000.000,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan - 1.235.200,00zł, wykonanie – 1.260.588,05zł.

Zrealizowane dochody obejmowały m.in.:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 59.406,43zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 242.852,96zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 999,08zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 150.575,00zł
- wpływy z usług – 27.337,15zł
- otrzymanego dofinansowania (refundacja) na zadanie „Adaptacja lokali użytkowych na mieszkania socjalne w Gminie Mierzęcice” – 779.066,24zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych wynoszą: 405,38zł. W 2024 roku do 10 zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 4.425,40zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 638.676,97 zł, wykonanie - 900.288,91 zł.

Dochody obejmowały dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan dotacji 132.552,33zł, wykonanie 123.282,27zł) w tym zadania: nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W dziale tym zrealizowane zostały również dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.783,51zł; pozostałe dochody – 580.695,69zł (wypłacone odszkodowanie, zapłacone kary, sprzedaż złomu, zwrot podatku VAT); zaliczka z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Mierzęcice” – 193.486,64zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 157.625,00 zł wykonanie – 157.345,00 zł.

Wykonane dochody obejmowały dotację z Urzędu Wojewódzkiego na aktualizację spisu wyborców w wysokości 2.010,00 zł oraz dotację celową na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie– 97.953,00zł i wybory do Parlamentu Europejskiego – 57.382,00zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan – 1.790,53zł, wykonanie – 1.789,29zł.

Wykonane dochody obejmowały dotację na przeprowadzenie zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 20.640,00 zł wykonanie – 20.640,00zł.

Środki dotyczą dotacji ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemu alarmowego – 500,00; dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyposażenia oraz sprzętu strażackiego dla OSP Mierzęcice i OSP Nowa Wieś w ramach Konkursu Marszałkowskiego pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży

Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024r.” – 14.400,00zł, dofinansowanie do wypłaty ekwiwalentów dla strażaków OSP uczestniczących w akcji powodziowej – 5.740,00zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan – 20.945.922,00zł wykonanie – 21.694.908,63zł

Zrealizowane dochody obejmowały wpływy z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych; opłat: administracyjnej, targowej i skarbowej, opłat za wpis do rejestru ewidencji gospodarczej, opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dochody obejmowały w szczególności:

- podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w kwocie - 15.071,41zł,
- podatek od nieruchomości – 7.153.504,66zł,
- podatek rolny – 333.252,02zł
- podatek leśny – 45.226,88zł
- od środków transportowych w kwocie – 552.858,13zł,
- od spadków i darowizn w kwocie – 61.773,00zł (realizowane przez US),
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie – 667.121,95 zł (realizowane przez US),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie – 12.311.594,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 119.428,00zł (realizowane przez US),
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów – 1.043,00zł (z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa)
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 54.623,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 80.618,62zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 203.067,27 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 53.621,57zł,
- wpływy z tytułu renty planistycznej – 1.639,17zł.

Należności podatków i opłat należnych Gminie a realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 749.758,54zł, a dochody wykonane 744.485,72zł, zaległości 4.246,82zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym od osób prawnych w 2024 roku wystawiono 30 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 130.207,00zł. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 54.992,99zł. W podatku od nieruchomości 1 podatnikowi odroczone termin płatności zaległości podatkowej oraz rozłożono podatek na raty.

Na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 391 upomnień na kwotę 267.051,22zł, 50 tytułów wykonawczych na kwotę 21.344,63 zł. Na poczet zaległości w 2024 roku wpłacono 496.041,33zł. Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2024r. wynosiły 326.487,01zł.

Na zaległości w podatku od środków transportowych w 2024 roku wystawiono 24 upomnienia oraz 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 313.679,47zł. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. w podatku od środków transportowych wynosiły 340.687,08zł. W podatku od środków transportowych 1 podatnikowi umorzono podatek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 14.410.782,16 zł, wykonanie – 14.447.367,42 zł.

Dochody obejmują część oświatową subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gmin – 12.686.484,00zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej – 245.030,00zł, część rozwojowa subwencji ogólnej – 505.597,00zł. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 196.846,02zł. W dziale tym ujęte są również dochody z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie – 628.533,88zł.

Dochody obejmują także wpływ dotacji z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2023r. w kwocie 184.876,52zł, z tego dochody bieżące 145.467,53zł, a dochody majątkowe 39.408,99 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 4.255.010,20zł, wykonanie – 4.147.289,23zł.

Wykonanie obejmuje głównie wpływy z wynajmu pomieszczeń (39.660,00zł), odpłatności za przygotowanie posiłków dla uczniów (607.864,95zł), dotacja na remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach (77.272,00zł), opłaty za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne (56.038,70zł), dotacje celowe dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (709.448,00zł), opłaty z tytułu zwrotu dotacji od innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Mierzęcice (55.724,24zł).

W rozdziale tym zrealizowano również dochody z tytułu dotacji na zakup podręczników – 87.640,59zł oraz otrzymanej zaliczki dot. realizacji w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 182.282,10zł oraz refundacja zakończonego programu ERASMUS+ - 24.500,67zł. Ponadto zostały uwzględnione dochody z tytułu otrzymanych zaliczek na realizację projektów w placówkach oświatowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 2.292.646,65zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan - 546.975,11zł, wykonanie – 538.675,75 zł.

Dochody obejmują dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, odpłatność za usługi w tym m.in.:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań – 357.230,04zł,
- odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 15.314,15zł
- dotacja na zadania zlecone – 162.131,56zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 123.069,85zł, wykonanie –

122.703,00zł. Dochody stanowią dotacje celową z budżetu państwa na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej- 113.097,60zł, dotacje na zadania zlecone (dotatki energetyczne i dopłaty do gazu) – 9.605,40zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 3.000,00zł, wykonanie – 150,00 zł.**Dział 855 – Rodzina - plan - 3.536.116,90zł, wykonanie – 3.411.144,77zł.**

Dochody obejmują dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zwroty kwot od dłużników alimentacyjnych:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.843.203,36zł
- dotacja „Karta dużej rodziny” – 372,00zł
- opłaty za żłobek – 260.862,84zł
- opłaty za wyżywienie w żłobku – 62.535,00zł
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 51.615,36zł
- dotacja celowa na realizację programu Maluch+ (funkcjonowanie zwiększonej ilości miejsc w żłobku gminnym w Boguchwałowicach) – 60.192,00zł

- dofinansowanie otrzymane na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobków – 72 996,03zł.

W części należnej gminie dochody z tyt. wpłat od dłużników alimentacyjnych wynoszą 29.305,10zł, a zaległości 681.986,83zł. Wydano 13 decyzji na łączną kwotę 6.790,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan - 3.617.834,05zł, wykonanie – 3.673.234,45zł.

Wykonane dochody obejmują opłaty z FOŚ za korzystanie ze środowiska – 2.638,21 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z odsetkami – 2.974.391,51zł, dotację celową na realizację zadania w ramach konkursu pn. „Zielona Przestrzeń” z WFOŚiGW (refundacja) – 18.016,00zł, dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na utylizację azbestu – 12.380,33zł, dotacja z Ministerstwa Rozwoju Technologii na przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu w gminie -25.300,00zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na Zakup i montaż tablic, wyświetlaczy LED w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza – 123.836,40zł, dofinansowanie z GZM na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Gminy Mierzęcice” – 516.672,00zł.

Na dzień 31.12.2024r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 273.361,01zł (w tym zaległości wymagalne 119.189,64zł).

Na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 574 upomnienia i 136 tytułów wykonawczych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan - 675.797,00 zł, wykonanie – 675.397,00zł.

Wykonane dochody obejmują otrzymane dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Modernizacja pokrycia dachowego wieży Kościoła Parafialnego Św. Mikołaja w Targoszycach” – 637.000,00zł, dofinansowanie w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka na zadanie „Zakup instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry oraz Kapeli Regionalnej w Mierzęcicach” – 31.600,00zł, dotację celową z Górnśląsko Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn. „Lasem połączeni” – 6.797.00zł.

Realizacja wydatków w 2024 roku przebiegała następująco:

Plan po zmianach – 56.771.777,36 zł Wykonanie – 53.361.102,08 zł, co stanowi 93,99% planu.
(w tym wydatki bieżące: 41.775.162,31; wydatki majątkowe: 11.585.939,77)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan – 2.508.524,27zł, wykonanie – 2.471.508,62zł.

Rozdział 01030 – Izbys rolnicze

- *wydatki bieżące* *plan: 6.831,00zł* *wykonanie: 6.830,77zł*

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 6.831,00zł wykonanie: 6.830,77zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- *wydatki majątkowe* plan: 2.187.000,00zł wykonanie: 2.178.459,75zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- *wydatki majątkowe* plan: 30.000,00zł wykonanie: 27.163,00zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- *wydatki bieżące* plan: 178.143,27zł wykonanie: 152.505,10zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan: 178.143,27zł wykonanie: 152.505,10zł

- *wydatki majątkowe* plan: 106.550,00zł wykonanie: 106.550,00zł

Wykonane wydatki działu 010 dotyczyły:

- modernizacja sieci wodociągowej – 2.178.459,75zł
- budowa przyłączy kanalizacyjnych (dokumentacja projektowa i nadzór) – 27.163,00zł
- obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu ustawowej wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6.830,77zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę 69.934,27zł,
- modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach – 10.701,00 zł
- wykonanie chodnika w sołectwie Mierzęcice Osiedle – 9.804,00zł
- naprawa urządzeń na placach zabaw – 19.706,40zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Mierzęcice II (f.solecki + Inicjatywa Sołecka) – 106.550,00zł

Pozostałe wydatki dotyczyły pokrycia pozostałych kosztów zakupów dokonanych w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców z funduszu sołeckiego, przykładowo: upominki i kwiaty zakupione przez sołtysów dla jubilatów z okazji 50-lecia, 60-lecia pożycia małżeńskiego, kpl biesiadne, stoły, ławki, oświetlenie fotowoltaiczne, montaż betonowego grila – 39.248,43zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan – 10.457.741,00 zł, wykonanie – 10.422.066,91 zł.**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

- *wydatki bieżące* plan: 3.369.977,00zł wykonanie: 3.369.977,00zł

w tym:

1) *dotacje na zadania bieżące* plan: 3.369.977,00zł, wykonanie: 3.369.977,00zł

- *wydatki majątkowe* plan: 764,00zł wykonanie: 764,00zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- *wydatki bieżące* plan: 2.146,30zł wykonanie: 2.146,30zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan: 2.146,30zł, wykonanie: 2.146,30zł

- *wydatki majątkowe* plan: 1.155.000,00zł wykonanie: 1.154.916,92zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- *wydatki bieżące* plan: 236.853,70zł wykonanie: 216.001,35zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan: 206.853,70zł, wykonanie: 186.001,35zł

2) dotacje na zadania bieżące plan: 30.000,00zł, wykonanie: 30.000,00zł

- wydatki majątkowe plan: 2.981.000,00zł wykonanie: 2.980.920,35zł

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- wydatki bieżące plan: 60.000,00zł wykonanie: 49.024,98zł

w tym:

2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 60.000,00zł, wykonanie: 49.024,98zł

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

- wydatki majątkowe plan: 2.652.000,00zł wykonanie: 2.648.316,01zł

Środki w dziale 600 wydatkowano między innymi na:

- wpłatę składki do GZM realizującą lokalny transport na terenie gminy – 3.370.741,00zł,
- opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.146,30zł
- utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych – 173.020,04zł,
- utrzymanie przystanków – 49.024,98zł
- naprawa ubytków w drogach – 3.099,96zł
- zakup tablic z nazwami ulic – 3.881,35 zł
- dotacja przedmiotowa dla GZGWik – 30.000,00zł
- modernizacja ulicy Akacjowej i Topolowej w Najdżiszowie oraz Krótkiej w Sadowiu – 1.154.916,92zł
- okresowa kontrola dróg gminnych – 6.000,00zł
- modernizacja ulicy Stawowej i Parkowej w Przeczycach, Nowowiejskiej w Zawadzie, Sosnowej w Mierzęcicach – 2.978.920,35zł (dofinansowane ze środków Programu Polski Ład)
- dokumentacja projektowa dot. Przebudowy dróg ul. Ostrogórskiej i Uroczej w Toporowicach – 2.000,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 279.500,00 zł, wykonanie – 187.849,65 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące plan: 78.500,00zł wykonanie: 51.916,93zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 78.500,00zł, wykonanie: 51.916,93zł

- wydatki majątkowe plan: 182.500,00zł wykonanie: 117.829,82zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 18.500,00zł wykonanie: 18.102,90zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 18.500,00zł, wykonanie: 18.102,90zł

Środki tego działu przeznaczone na:

- wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, arkusze mapy zasadniczej, podziały nieruchomości, dostęp do aplikacji MIENIE – 51.658,63zł
- wypłaty odszkodowań dla WAM za niedostarczenie lokali socjalnych – 18.102,90zł
- wypłata odszkodowania za działkę 452/6 – 55.801,00zł
- nabycie nieruchomości (od RSP) – 62.028,82zł

Dział 710 – Działalność usługowa – plan - 140.000,00 zł, wykonanie – 80.093,75zł.**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

- wydatki bieżące plan: 140.000,00zł wykonanie: 80.093,75zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 140.000,00zł, wykonanie: 80.093,75zł

Środki tego działu wydatkowano m.in. na opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistycznej, asysta techniczna systemu informatycznego GISON.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 5.633.425,97 zł, wykonanie – 5.309.548,72 zł.**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

- wydatki bieżące plan: 416.288,97zł wykonanie: 334.970,67zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 362.372,14zł wykonanie: 282.483,51zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 41.016,83zł, wykonanie: 39.587,16zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 12.900,00zł wykonanie: 12.900,00zł

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

- wydatki bieżące plan: 249.500,00zł wykonanie: 241.626,37zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 20.000,00zł, wykonanie: 14.781,37zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 229.500,00zł wykonanie: 226.845,00zł

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

- wydatki bieżące plan: 4.001.583,67zł wykonanie: 3.809.779,67zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.474.283,67zł wykonanie: 3.335.084,57zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 523.300,00zł, wykonanie: 471.095,10zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.000,00zł wykonanie: 3.600,00zł

- wydatki majątkowe plan: 50.000,00zł wykonanie: 12.423,00zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące plan: 77.710,00zł wykonanie: 77.705,66zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 77.710,00zł, wykonanie: 77.705,66zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące plan: 223.100,00zł wykonanie: 222.027,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 218.300,00zł wykonanie: 217.227,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 4.800,00zł, wykonanie: 4.800,00zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 615.243,33zł wykonanie: 611.016,35zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 25.870,33zł wykonanie: 25.863,93zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 534.090,00zł, wykonanie: 529.869,42zł
- 2) dotacje na zadania bieżące plan: 55.283,00zł, wykonanie: 55.283,00zł

W ramach tego działu środki przeznaczone m.in. na:

- realizację zadań w zakresie administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej – 334.970,67 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. wypłatę diet dla radnych za posiedzenia komisji i sesje, diety sołtysów, kalendarze, szkolenie radnych, prenumeratę czasopisma "Wspólnota" – 241.626,37 zł
- realizację zadań własnych gminy przez Urząd Gminy wykonywały 33 osoby na 32 etaty (w tym: pracownicy obsługi- 4 osoby), wydatki ogółem wyniosły 3.822.202,67zł.

Wydatki pozapłacowe obejmują m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków – 32.401,02zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania (drukarki, niszczarki)– 3.166,50zł
- prenumeratę czasopism – 9.230,37 zł,
- energię elektryczną i gaz oraz wodę – 72.671,04 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda (budynek byłej Szkoły w Toporowicach oraz Mierzęcicach II) – 43.404,89zł
- konserwację i naprawy sprzętu (drukarki, ksero) – 5.720,73 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.250,00 zł
- opłaty pocztowe – 172.978,00 zł,
- ścieki – 2.509,97 zł
- zapłata za obsługę prawną Urzędu i Gminy Mierzęcice – 79.704,00zł
- opłata za internet i telefony– 13.919,13 zł
- prowizje dot. operacji finansowych– 6.124,65 zł
- opłaty komornicze – 2.435,96 zł
- odnowa licencji, aktualizacje programów, usługa dostępu do BIP, nadzór nad oprogramowaniem – 55.644,61 zł
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe – 16.201,52 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.000,00zł
- szkolenia pracowników Urzędu – 11.878,50 zł,
- tonery – 14.117,86 zł,
- dostęp do programu LEX – 8.364,00zł
- zakup szaf aktowych, biurek– 11.564,19zł
- inspektor ds. RODO – 17.712,00zł
- usługi audytorskie – 41.820,00zł
- leasing operacyjny sam. Służbowego – 26.254,73zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i inkaso opłaty targowej – 23.293,60zł
- wywóz odpadów komunalnych z Urzędu Gminy – 1.884,87 zł
- prace remontowe w urzędzie – 7.350,00zł
- wydatki związane z promocją gminy Mierzęcice m.in.: druk kalendarzy, kartki świąteczne, produkcja i emisja reportaży o Gminie Mierzęcice w telewizji iTV Region – 77.705,66 zł
- wydatki na pozostałą działalność – 611.016,35zł, w tym: ubezpieczenie majątku – 114.931,25zł, składki członk. na Związek Gmin i Pow. Subregionu – 2.859,48zł, składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię – 55.283,00zł, składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 4.606,94zł, składka na LGD „Brynica to nie granica” – 14.970,00zł
- wspólna obsługa finansowa – 222.027,00zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 157.625,00 zł, wykonanie – 157.345,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wydatki bieżące plan: 2.010,00zł wykonanie: 2.010,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.010,00zł wykonanie: 2.010,00zł

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

- wydatki bieżące plan: 98.233,00zł wykonanie: 97.953,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 27.111,65zł wykonanie: 27.111,65zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 11.921,35zł, wykonanie: 11.921,35zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 59.200,00zł wykonanie: 58.920,00zł

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- wydatki bieżące plan: 57.382,00zł wykonanie: 57.382,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 21.545,83zł wykonanie: 21.545,83zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 3.436,17zł, wykonanie: 3.436,17zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 32.400,00zł wykonanie: 32.400,00zł

Wydatki związane są z:

- aktualizacją spisu wyborców – 2.010,00zł
- wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 97.953,00zł
- wyborami do Parlamentu Europejskiego – 57.382,00zł

Dział 752 – Obrona narodowa – plan – 1.790,53zł, wykonanie – 1.789,29zł.**Rozdział 75212** – Pozostałe wydatki obronne

- wydatki bieżące plan: 600,00zł wykonanie: 598,76zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 600,00zł, wykonanie: 598,76zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

- wydatki bieżące plan: 1.190,53zł wykonanie: 1.190,53zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.190,53zł, wykonanie: 1.190,53zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 474.785,00 zł, wykonanie – 441.106,81zł.**Rozdział 75412** – Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące plan: 408.045,00zł wykonanie: 378.503,99zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.800,00zł wykonanie: 1.781,34zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 328.355,00zł, wykonanie: 304.577,65zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 77.890,00zł wykonanie: 72.145,00zł

- wydatki majątkowe plan: 24.000,00zł wykonanie: 24.000,00zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- *wydatki bieżące* plan: 2.500,00zł wykonanie: 0,00zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan: 2.500,00zł, wykonanie: 0,00zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- *wydatki bieżące* plan: 500,00zł wykonanie: 500,00zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan: 500,00zł, wykonanie: 500,00zł

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- *wydatki bieżące* plan: 5.740,00zł wykonanie: 5.740,00zł

w tym:

1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan: 5.740,00zł, wykonanie: 5.740,00zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- *wydatki bieżące* plan: 34.000,00zł wykonanie: 32.362,82zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan: 34.000,00zł, wykonanie: 32.362,82zł

W ramach tych środków poniesiono:

- a) *wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP w łącznej kwocie 402.503,99zł.*

Wydatki obejmowały m.in.:

- *wydatki na ryczałty kierowców OSP – 46.031,34zł*
- *wypłata ekwiwalentów strażakom – 33.635,00zł (w tym 5.740zł dot. Udziału strażaków w akcji powodziowej)*
- *zakup paliwa, sprzęt strażacki, środek pianotwórczy, akumulatory, ubrania specjalne, materiały do pierwszej pomocy, filtry, oleje do samochodów pożarniczych – 71.271,20zł*
- *zużycie wody i gazu – 6.010,40zł*
- *zapłata za przeglądy techniczne, badania strażaków, przegląd i legalizacja sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia członków OSP, opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, abonament systemu alarmowania strażaków – 93.111,62zł*
- *w ramach Konkursu Marszałkowskiego „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Województwa Śląskiego w 2024r. zakupiono radiotelefony przenośne, buty specjalne, wąż tłoczony, rękawice, kominiarki dla OSP Mierzęcice i OSP Nowa Wieś – 16.050,08 zł*
- *zakup dla OSP Nowa Wieś zestawu dysków sygnalizacyjnych, kluczy, hełmu strażackiego, latarki, pilarki (f.sołecki) – 14.000,00zł*
- *zakup namiotu i kompletów biesiadnych dla OSP Boguchwałowice (f.sołecki) – 7.999,97zł*
- *zakup: zestawu do usuwania owadów, desek, linki statycznej OSP Toporowice (f.sołecki) – 9.134,38zł*
- *zakup wyposażenia do nowego samochodu oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Przeczyce (f.sołecki) – 47.000,00zł*
- *zakup stołów do OSP Sadowie (f.sołecki) – 15.000,00zł*
- *wykonanie podestu na placu OSP Boguchwałowice (f.sołecki) – 12.000,00zł*
- *remont i wyposażenie pomieszczenia szkoleniowego i garażowego OSP Mierzęcice (f.sołecki) – 25.000,00zł*

- pozostała działalność: dzierżawa słupów pod monitoring gminny, konserwacja oraz utrzymanie monitoringu gminnego – 32.362,82zł
- konserwacja systemu alarmowego jednostek OSP – 500,00zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 160.000,00zł, wykonanie 153.868,38zł

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

- wydatki bieżące plan: 160.000,00zł wykonanie: 153.868,38zł

w tym:

- 1) obsługa długu gminy plan: 160.000,00zł, wykonanie: 153.868,38zł

Wydatki poniesiono na obsługę długu tj. spłatę odsetek od kredytu oraz odsetek od wyemitowanych obligacji oraz leasing samochodu służbowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan- 150.000,00 zł wykonanie – 0,00zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki bieżące plan: 150.000,00zł wykonanie: 0,00zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 150.000,00zł, wykonanie: 0,00zł

Do dnia 31 grudnia 2024r. nie została rozwiązana rezerwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 21.295.002,68zł wykonanie – 19.155.415,57zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące plan: 10.099.835,40zł wykonanie: 9.277.485,81zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.458.314,22zł wykonanie: 7.411.790,71zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 1.089.445,89zł, wykonanie: 1.059.210,88zł

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 342.094,40zł wykonanie: 339.397,86zł

- 3) wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE plan: 1.209.980,89zł wykonanie: 467.085,96zł

- wydatki majątkowe plan: 121.530,00zł wykonanie: 120.430,00zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące plan: 5.437.362,59zł wykonanie: 4.441.743,13zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.315.412,73zł wykonanie: 3.312.174,09zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 916.685,50zł, wykonanie: 887.097,32zł

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 125.726,20zł wykonanie: 124.320,75zł

- 3) wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE plan: 1.079.538,16zł wykonanie: 118.150,97zł

- wydatki majątkowe plan: 100.000,00zł wykonanie: 0,00zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące plan: 605.532,72zł wykonanie: 600.149,13zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 553.488,56zł wykonanie: 549.980,93zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 27.144,16zł, wykonanie: 27.144,16zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 24.900,00zł wykonanie: 23.024,04zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

• wydatki bieżące plan: 306.100,00zł wykonanie: 306.077,50zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 306.100,00zł, wykonanie: 306.077,50zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

• wydatki bieżące plan: 45.830,73zł wykonanie: 43.814,81zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 45.830,73zł, wykonanie: 43.814,81zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

• wydatki bieżące plan: 2.402.565,90zł wykonanie: 2.219.411,03zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.503.749,79zł wykonanie: 1.488.421,21zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 898.816,11zł, wykonanie: 730.989,82zł

• wydatki majątkowe plan: 16.600,00zł wykonanie: 16.600,00zł

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

• wydatki bieżące plan: 416.112,84zł wykonanie: 399.456,17zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 398.837,90zł wykonanie: 382.572,46zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 1.060,94zł, wykonanie: 1.060,94zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 16.214,00zł wykonanie: 15.822,77zł

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

• wydatki bieżące plan: 1.646.456,87zł wykonanie: 1.642.607,40zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.555.545,29zł wykonanie: 1.552.533,39zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 90.911,58zł wykonanie: 90.074,01zł

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

• wydatki bieżące plan: 87.707,63zł wykonanie: 87.640,59zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 868,37zł wykonanie: 867,73zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 86.839,26zł wykonanie: 86.772,86zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

• wydatki bieżące plan: 9.368,00zł wykonanie: 0,00zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.368,00zł wykonanie: 0,00zł*

2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.000,00zł wykonanie: 0,00zł*

Wydatki bieżące obejmują:

funkcjonowanie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice, 3 przedszkoli.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty (w ramach tej kwoty wypłacono również na początku tego roku jednorazowe dodatki wyrównawcze wynikające z karty nauczyciela) kwota 14.697.472,79zł, dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwota 592.639,43zł oraz odpisów na ZFŚS – 655.800,00 zł.

Poniżej zamieszczono sprawozdania opisowe z wykonania planów finansowych poszczególnych placówek:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach

W 2024r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach wyniosło 6.399.529,83zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach posiada:

Stan na rok szkolny 2023 /2024

Liczba oddziałów : 15

Liczba uczniów ogółem: **330 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **21,53 et**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **9 et.**

Stan na rok szkolny 2024/2025

Liczba oddziałów : 16

Liczba uczniów ogółem: **354 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **23,41 et.**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **8,5 et.**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 4.817637,12 zł, co stanowi 97,47% planu (4.942.641,17 zł). W wykonanych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składek ZUS i Funduszu Pracy. Wynoszą one 3.982.493,31zł, co stanowi 82,66 % wykonania ogółem tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą 835.143,81 zł, co stanowi 17,34 % wykonania ogółem tego rozdziału. Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	179.346,80
Odpis na ZFŚS	233.930,35
Dodatek wiejski dla nauczycieli	193.081,79
Środki czystości, środki ochronne ,art. bieżące do remontów, mat. biurowe i	52.206,17

wyposażenie	
Zakup pomocy dydaktycznych	1.800,00
Usługi telekomunikacyjne	1.245,55
Badania okresowe pracowników	750,00
Podróże służbowe	482,40
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby	4.150,00
Pozostałe usługi: usługa HACCAP, naprawy , konserwacje , przeglądy , naprawy i pomiary urządzeń, obsługa PKZP , usługi kominiarskie, obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych , dzierżawa urządzeń, odnowienia licencji , monitoring, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, usługi bankowe, wywóz nieczystości itp.	68.260,52
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.311,65
Zakup usług remontowych	14.154,40
Wydatki finansowane z programu ERASMUS+	124,18
Wydatki inwestycyjne- montaż wykładziny PCV w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej	82.300,00

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **3,1 et.** (2023/2024) oraz **3,59 et.** (2024/2025)

Liczba uczniów korzystających – **ok. 109** (2023/2024) oraz **111** (2024/2025).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 283.687,81 zł, co stanowi 99,23% planu wydatków.

W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Fundusz Pracy –259.245,92 zł, co stanowi 91,38% wykonania.

Dodatek wiejski stanowi kwotę – 11.174,70 zł. , odpis na ZFŚS przekazano kwotę 13.225,16zł o wpłaty na PPK finansowane przez zakład pracy- kwota 42,03 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków stanowi kwotę 20.039,93 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 19.739,94 zł, co stanowi 98,50 % planu.

Środki przeznaczone na opłatę za:

-szkolenie nauczycieli nt. Standardy ochrony uczniów przed krzywdzeniem w szkołach i placówkach oświatowych- kwota 1.000,00 zł,

-Dostęp grupowy do szkoleń zdalnych dla nauczycieli z wykorzystaniem platformy e-learningowej – kwota 599,00 zł.,

- wykład- Edukacja włączająca czyli jak tworzyć szkołę dla każdego ucznia – kwota 2.659,00 zł,

-szkolenie- zmiany w prawie pracy od XI 2023 roku- Regulaminy w placówkach oświatowych- kwota 60,00 zł

- szkolenie: Life-work balance- jak stawiać granice w relacjach zawodowych by zadbać o swój dobrostan- kwota 11.782,94 zł

- szkolenie on-line- Zasady wynagradzania nauczycieli- kwota 280,00 zł.,

- szkolenie rady Pedagogicznej- Cyberświadomość i empatia – kwota 699,00 zł.,
- szkolenie- Bezpieczeństwo nauczyciela WF w kontekście standardów ochrony małoletnich. Odpowiedzialność prawna nauczycieli – kwota 390,00 zł.,
- szkolenie z zakresu zgłaszania naruszeń wewnętrznych- Sygnalistów- kwota 1200,00 zł,
- szkolenie- Sygnaliści- jak sprawnie wdrożyć postanowienia ustawy krok po kroku- kwota 70,00 zł.
- dofinansowanie szkolenia – Konferencja- kongres polonistów i bibliotekarzy- kwota 300 zł,
- dofinansowanie kursu Pierwsza pomoc- kwota 700 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie: **5 et.** (2023/2024) oraz **5 et.** (2024/2025).

Liczba uczniów korzystających z obiadów: **ok. 149** uczniów (2023/2024) i **ok.167** uczniów (2024/2025).

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 593.457,89 zł i stanowią 92,77 % planu wydatków. Największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 359.644,43 zł, tj.60,60 % wykonania tego rozdziału. Pozostałą kwotę stanowi odpis na ZFŚS – 10.169,56zł , zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – 124.052,48 zł. , zakup wyposażenia z programu „Posiłek w szkole i w domu” -96.590 zł. oraz zakup środków czystości – 3001,42 zł.

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

Przeciętne zatrudnienie: **10,92** etaty (2023/2024) oraz **8,55** etat (2024/2025)

Liczba uczniów uczestniczących : **ok. 17** uczniów (2023/2024) oraz **15** (2024/2025).

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 636.391,06 zł i stanowią 99,58% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 598.905,85 zł, co stanowi 94,11% wykonania Dodatek wiejski stanowi kwotę –35.396,72 zł. oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 2.088,49 zł

Środki z Funduszu Pomocy przekazywane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwane dalej środkami z Funduszu Pomocy stanowią kwotę **92.117,13 zł**

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mierzęcicach

W 2024r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach wyniosło 3.116.057,64zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach posiada:

Stan na rok szkolny 2023/2024

Liczba oddziałów : 8

Liczba uczniów ogółem: **150 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **12,13 etatu**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – **4,5 etatu**

Stan na rok szkolny 2024/2025

Liczba oddziałów : 8

Liczba uczniów ogółem: **164 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **11,82 etat**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – **4,88 etatu**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 2.316.487,91 zł, co stanowi 98,18% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 2.002.126,37zł, co stanowi 86,43% wykonania tego rozdziału . Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 314.361,54 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	37.864,13
Odpis na ZFŚS	104.081,25
Dodatek wiejski dla nauczycieli,	90.516,32
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, druki, wyposażenie , odzież robocza dla pracowników, materiały do remontu	15.453,18
Usługi telekomunikacyjne	2.480,80
Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz odpadów i kanalizacja , monitoring, przeglądy, opłaty z tyt PKZP , okresowa obsługa kotłowni , obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych , odnowienia licencji, administrowanie i obsługa strony BIP itp	47.927,45
Badania okresowe pracowników	250,00
Koszty podróży służbowych	708,40
Szkolenia pracowników (pierwsza pomoc, ppoż)	1.800,00
Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.279,01
Koszty remontów	7.001,00

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie nauczycieli wynosi - 2 et

Liczba dzieci korzystających wynosi- **91** (2023/2024) oraz **97** (2024/2025).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 194.012,23 zł co stanowi 99,41% planu tego rozdziału.

Wynagrodzenia i pochodne to suma 179.006,75 zł, co stanowi 92,27% wykonania ogółem tego rozdziału . Pozostałe wydatki bieżące to:

- dodatek wiejski dla nauczycieli : kwota 6.068,40 zł
- odpis na ZFŚS: kwota 8.933,53 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 3,55zł

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 9.130,12 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 8.499,50 zł. Środki przeznaczono na:

- warsztaty teatralne – Szkoły Teatru dla nauczycieli – kwota 370,00 zł.,
- szkolenie nauczycieli nt. Procedura Niebieskiej Karty „Praktyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna” – kwota 2.500,00 zł.,
- doskonalenie nauczycieli z zakresu „Pomoc podopiecznym w placówce” – kwota 450,00 zł.,
- szkolenie dla nauczycieli w zakresie obsługi programu „Oczami dziecka” – kwota 1.107,00 zł.,
- warsztaty edukacji teatralnej – kwota 200,00 zł.,
- standardy ochrony małoletnich (materiały szkoleniowe)- kwota 553,50 zł.,
- szkolenie rady Pedagogicznej z zakresu Akademii pierwszej pomocy i zaburzeń u dzieci i młodzieży- kwota 699,00 zł.,
- szkolenie- Budowanie myślącej klasy na lekcjach matematyki- kwota 120,00 zł.,
- szkolenie nauczycieli nt Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej- kwota 2.500,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie: **3,5 et.** Liczba uczniów korzystających z obiadów: ok **95** (2023/2024) oraz ok. **115** (2024/2025) .

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 343.891,47 zł. co stanowi 99,35% wykonania planu w tym rozdziale . Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 260.186,08zł co stanowi 76,66% wykonania ogółem. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakup środków żywności – 73.813,85 zł , odpis na ZFŚS – 7.360,36zł. , zakup środków czystości i wyposażenia – 2.531,18 zł

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

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosi **1,41 etat** (2023/2024) oraz **1,72 etat** (2024/2025)

Liczba dzieci uczestniczących – **6** (2023/2024) oraz **6** (2024/2025)

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 229.923,76 zł i stanowią 99,67% planu wydatków. W wykonanych wydatkach główną pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – kwota 219.532,73 zł., dodatek wiejski dla nauczycieli- kwota 8.465,71 zł oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- kwota 1.925,32zł

Środki z Funduszu Pomocy przekazywane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwane dalej środkami z Funduszu Pomocy stanowią kwotę **137.447,73 zł.**

3. Szkoła Podstawowa w Przeczycach

W 2024r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej w Przeczycach wyniosło 2.991.942,68zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach posiada:

Stan na rok szkolny 2023/2024

Liczba oddziałów : **5**

Liczba uczniów ogółem: **57 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **9,17 et.**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **3,63 et.**

Stan na rok szkolny 2024/2025

Liczba oddziałów : **6**

Liczba uczniów ogółem: **69 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **11,71 et.**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **3,63 et.**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 1.765.138,80 zł co stanowi 99,47 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.417.180,37 zł co stanowi 80,29% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 347.958,43 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	78.197,61
Odpis na ZFŚS	105.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	63.626,04
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, druki, wyposażenie	18.717,55
Usługi telekomunikacyjne	520,53
Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i odpadów, naprawy ,konserwacje i przeglądy ,monitoring uszkodników, opłaty z tyt. PKZP , obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych , dzierżawa ksero, itp	37.207,10
Badania okresowe pracowników	1.200,00
Koszty remontów	2.300,00
Koszty delegacji służbowych	809,60
Szkolenia pracowników- pierwsza pomoc, PPOŻ	2.250,00
Wydatki inwestycyjne – ogrodzenie betonowe z montażem	38.130,00

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie nauczycieli – **1 et.** Liczba dzieci korzystających wynosi – 43 (2023/2024) oraz 47 - (2024/2025) .

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 122.449,09 zł, co stanowi 98,36% planu tego rozdziału. Wynagrodzenia i pochodne to 111.681,72 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na ZFŚS –

4.600,00 zł., dodatek wiejski – 6.166,41zł. oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 0,96zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków stanowi kwotę 6.700,00 zł. Wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią kwotę 5.839,60 zł. co stanowi % planu.

Środki przeznaczone na opłatę za:

- opłata za studia podyplomowe” Etyka” – kwota 416,83 zł.,
- szkolenie: Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2023/24- klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski nadzoru- kwota 350,00 zł,
- szkolenie: Czym są Standardy Ochrony Małoletnich i jak je opracować? Obowiązkowe procedury w celu zwiększenia Ochrony dzieci zgodnie z ustawą z dnia 28.07.2023 r. – kwota 350,00 zł.,
- szkolenie: Jak dokonać oceny pracy nauczyciela szkoły/ placówki w oparciu o dotychczasowe i obowiązujące od 1 września 2023 r. zmiany- kwota 395,00 zł.,
- szkolenie: jak przygotować się do oceny pracy dyrektora w oparciu o aktualne przepisy prawa i uzyskać ocenę wyróżniającą – kwota 395,00 zł.,
- szkolenie: Jak rozpoznać i reagować na krzywdzone dziecko w rodzinie? Zadania i obowiązki pracowników szkoły/ placówki- kwota 2.300,00 zł.,
- szkolenie: Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja roczna i końcowa, wnioski i rekomendacje z nadzoru- kwota 300,00 zł.,
- szkolenie: Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2024/25- opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa- kwota 350,00 zł.,
- szkolenie: Jak pozyskać dotację z programu Erasmus3 2021-2027. Wniosek o akredytację- wariant Standard- kwota 982,77 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Zatrudnienie: 3 **etat**. Liczba dzieci korzystających z obiadów – ok **43** (2023/2024) i **55** (2024/2025). Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 307.308,71zł, co stanowi 99,41 % planu. Wykonane wydatki płacowe i pochodne wynoszą 256.840,13 zł. i stanowią 83,58 % wykonania ogółem . Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 5.700,00 zł , zakupu artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – 42.771,76 zł. , zakup środków czystości – kwota 1.996,82 zł .

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Zatrudnienie: **7,37 et.** (2023/2024) i **7,44 et** (2024/2025).

Liczba dzieci uczestniczących – **10** (2023/2024) oraz - **11** (2024/2025).

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 776.292,58 zł i stanowią 99,95% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 728.568,40 zł, co stanowi 93,85 % wykonania.

Dodatek wiejski stanowi kwotę – 46.211,58 zł., wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 1.512,60 zł

4. Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi

W 2024r. łączne wykonanie wydatków w Przedszkolu Publicznym w Nowej Wsi wyniosło 1.927.380,89zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przedszkole Publiczne w Nowej posiada:

Stan na rok szkolny 2023/2024

Liczba oddziałów : **3**

Liczba uczniów ogółem: **74 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **5,27 etatu**
- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – **5 et**

Stan na rok szkolny 2024 /2025

Liczba oddziałów : **3**

Liczba uczniów ogółem: **64 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **7,04 etatu**
- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty - **5 et**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 1.464.847,83 zł co stanowi 99,58 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.183.806,84 zł, co stanowi 80,48 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 281.040,99 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	102.555,02
Odpis na ZFŚS	57.878,41
Dodatek wiejski dla nauczycieli	42.551,60
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, wyposażenie, inne	11.313,29
Usługi telekomunikacyjne	2.231,40
Pozostałe usługi: monitoring , naprawy, przeglądy, usługi bankowe, wywóz nieczystości, kanalizacja, obsługa Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, itp	37.790,87
Badania okresowe pracowników	600,00
Szkolenia pracowników	585,00
Koszty podróży służbowych	806,08
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.997,09
Koszty remontów	18.000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	96,50
Zakup pomocy dydaktycznych	635,73

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 4.560,68 zł. W Rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 4.387,77 zł na:

- szkolenie- Artykulacja- kwota 200 zł.,
- szkolenie- zmiany w Regulaminach ZFŚS,Pracy oraz Wynagradzania w placówkach oświatowych- kwota 60 zł,
- szkolenie- Dobra współpraca szkoły z rodzicami ucznia z SPE- kwota 700,00 zł,
- Konferencja Edu Experience 2024- szkolenie- kwota 1.228,77 zł,
- szkolenie Rady Pedagogicznej: Rozwijamy Super moce Dzieciaków- kwota 99 zł
- szkolenie Rady pedagogicznej- kwota 2.100,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie w etatach: **4 et** (2023/2024) oraz **3,5 et.** (2024/2025)

Liczba dzieci korzystających z posiłków – **74** (2023/2024) oraz **64** (2024/2025)

Plan w tym rozdziale wynosi 366.226,40 zł, a wykonanie 353.272,48 zł, co stanowi 96,46 % planu. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 236.622,70 zł, co stanowi 66,98% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 8.343,97 zł, zakupu artykułów spożywczych – 104.687,89 zł., zakup środków czystości i wyposażenia 3.617,92 zł.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Przeciętne zatrudnienie w etatach: Nauczyciele- 1,35 etat.(2023/2024) oraz 1,31 etat (2024/2025).

Liczba dzieci uczestniczących – **2** (2023/2024) oraz **2** (2024/2025).

Wykonanie wydatków w rozdziale 80149 wynosi 104.872,81 zł co stanowi 95,57 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą stanowią kwotę 103.817,32 zł co stanowi 98,99% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki w tym rozdziale: kwota 341,61 zł. stanowi wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota 713,88 zł stanowi dodatek wiejski dla nauczycieli.

Środki z Funduszu Pomocy przekazywane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwane dalej środkami z Funduszu Pomocy stanowią kwotę **70.912,17zł.**

5. Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach

W 2024r. łączne wykonanie wydatków w Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach wyniosło 2.558.414,20zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach posiada:

Stan na rok szkolny 2023/2024Liczba oddziałów : **6**Liczba uczniów ogółem: **142 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **9,21 et**
- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – **7 et.**

Stan na rok szkolny 2024 /2025Liczba oddziałów : **6**Liczba uczniów ogółem: **134 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **10,21et**
- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty - **7 et**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 1.821.532,13 zł co stanowi 99,35% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.547.040,40 zł, co stanowi 84,93% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 274.491,73 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	73.826,47
Odpis na ZFŚS	76.891,59
Dodatek wiejski dla nauczycieli	65.698,40
Środki czystości, środki ochronne,art. biurowe, wyposażenie, inne	18.982,12
Zakup pomocy dydaktycznych	3.750,00
Usługi telekomunikacyjne	1.448,89
Pozostałe usługi: obsługa PKZP, abonament strony internetowej, monitoring , naprawy i przeglądy, usługi bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, obsługa Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych,wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, usługi kominarskie	30.164,37
Badania okresowe pracowników	650,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.935,14
Opłaty na rzecz budżetu państwa	144,75

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 5.400,00 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 5.348,00 zł co stanowi 99,04%. Środki przeznaczono na:

- Program wychowania przedszkolnego. Edukacja bezpieczeństwa- kwota 299,00 zł,
- e-szkolenie- dostęp on-line 12 mcy; Kompendium nauczyciela przedszkola- kwota 449,00 zł.
- szkolenie rady pedagogicznej z zakresu wykorzystania multimediiów w toku nauczania – kwota 3.865,00 zł,
- szkolenie j-rozwijanie wyobraźni przestrzennej i procesów spostrzegania w ramach ćwiczeń z zakresu małej motoryki – kwota 735,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolnePrzeciętne zatrudnienie w etatach: **4 etat** (2023/2024) i **4 etat** (2024/2025)

Liczba dzieci korzystających z posiłków – **ok. 142** (2023/2024) i **ok 134** (2024/2025)

Plan w tym rozdziale wynosi 590.067,20 zł, a wykonanie 480.695,04 zł, co stanowi 81,46% planu. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 306.208,93 zł, co stanowi 63,70% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 8.598,42 zł, zakupu artykułów spożywczych –164.643,45 zł., środków czystości i wyposażenia – kwota 1.244,24 zł.,

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Przeciętne zatrudnienie w etatach: Nauczyciele- 3,26 etat.(2023/2024) oraz **2,23** etat (2024/2025).

Liczba dzieci korzystających – **8** (rok 2023/2024) oraz **4** (rok 2024/2025).

Wykonanie wydatków w rozdziale 80149 wynosi 250.839,03 zł co stanowi 95,94 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 235.066,46 zł, co stanowi 93,71 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki to dodatek wiejski dla nauczycieli 14.127,29 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.645,28 zł.

Środki z Funduszu Pomocy przekazywane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwane dalej środkami z Funduszu Pomocy stanowią kwotę 27.626,10zł.

6. Przedszkole Publiczne w Boguchwałowicach

W 2024r. łączne wykonanie wydatków w Przedszkolu Publicznym w Boguchwałowicach wyniosło 871.471,88zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przedszkole Publiczne w Boguchwałowicach posiada:

Stan na rok szkolny 2023 /2024

Liczba oddziałów : **2**

Liczba uczniów ogółem: **48 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **3,13 etatu**

- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – **3,75 et**

Stan na rok szkolny 2024 /2025

Liczba oddziałów : **2**

Liczba uczniów ogółem: **49 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **3,13 etatu**

- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – **4 et**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 671.403,05 zł co stanowi 97,65% planu ogółem tego rozdziału Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 572.394,62 zł, co stanowi 84,96% wykonania tego rozdziału Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 99.008,43 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	23.680,60
Odpis na ZFŚS	23.481,11
Dodatek wiejski dla nauczycieli	19.234,80
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, wyposażenie, inne	11.352,37
Usługi telekomunikacyjne	779,87
Pozostałe usługi: monitoring , naprawy i przeglądy, usługi bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, obsługa Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, opłaty za prace gospodarcze i dzierżawę urządzenia	19.977,88
Badania okresowe pracowników	150,00
Koszty podróży służbowych	255,30
Opłaty na rzecz budżetu państwa	96,50

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Liczba dzieci korzystających z posiłków – **ok. 48** (rok 2023/2024) oraz **49** (rok 2024/2025)

Przeciętne zatrudnienie : **1 et.** (rok 2024/2025)

Plan w tym rozdziale wynosi 167.898,54 zł, a wykonanie 157.385,44 zł, co stanowi 93,74% planu.

Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 68.918,94 zł. co stanowi 43,79% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki to koszty artykułów spożywczych – kwota 86.370,72 zł. , zakup wyposażenia – kwota 53,98 zł. oraz odpis na ZFŚS- kwota 2.041,80 zł

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Przeciętne zatrudnienie w etatach: Nauczyciele- **0,27 et.** (rok 2023/2024) oraz **0,99 et.** (rok 2024/2025)

Liczba dzieci korzystających – **2**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80149 wynosi 42.683,39 zł co stanowi 97,32% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 41.701,79 zł, dodatek wiejski dla nauczycieli 981,60 zł.

Środki z Funduszu Pomocy przekazywane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy stanowią kwotę **18.043,86zł.**

W dziale dotyczącym oświaty poniesiono również wydatki na sfinansowanie dowozu uczniów do szkół – 306.077,50zł. Opłacono dostęp do programu VULCAN Sigma – arkusze organizacyjne – ; VULCAN – płace, VULCAN – 25.578,30zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 352.380,15zł na zrefundowanie miastu Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Bytom, Siewierz, Psary, Ożarówice, Bobrowniki, Świerklaniec wydatków ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli w ich miejscowościach, a będących mieszkańcami gminy Mierzęcice.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 11.911,70zł, w tym: na zakup osłon grzejnikowych do Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi – 3.999,70zł, na zakup szatni do Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach – 3.000,00zł, na zakup szafek do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach – 1.000,00zł, zakup kosiarki i biurka dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach – 3.912,00zł.

W dziale 801 wydatkowano również środki na realizację projektów unijnych tj.:

- „Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach” – 194.382,15zł
- „Uczę się i rozwijam w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach” – 160.509,02zł
- „Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach szkołą równych szans” – 112.070,79zł
- „Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju” – 60.223,18zł
- „Przedszkole Publiczne w Boguchwałowicach szansą na lepszy rozwój” – 10.634,24zł
- „Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi miejscem nowoczesnym, ciekawym i przyjaznym dla dzieci” – 47.293,55zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan - 232.000,00 zł, wykonanie – 148.526,25zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące plan: 15.000,00zł wykonanie: 2.796,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 15.000,00zł, wykonanie: 2.796,00zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące plan: 165.000,00zł wykonanie: 109.610,25zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 56.300,00zł wykonanie: 36.066,06zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 58.700,00zł, wykonanie: 46.586,84zł
- 2) dotacje na zadania bieżące plan: 50.000,00zł wykonanie: 26.957,35zł

- wydatki majątkowe plan: 50.000,00zł wykonanie: 34.170,00zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 2.000,00zł wykonanie: 1.950,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.000,00zł wykonanie: 1.950,00zł

Wydatkowano środki głównie z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii. W ramach tych środków m.in. wydatkowano 26.957,35zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych; na wynagrodzenie trenerów środowiskowych – 25.266,06zł, członków GKRPA – 10.800,00zł, programy profilaktyczne – 49.382,84zł. W ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano 1.950,00zł na organizację gimnastyki rehabilitacyjnej dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś – 1.950,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 1.970.758,69zł, wykonanie – 1.913.904,41zł.**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

- **wydatki bieżące** plan: 8.528,20zł wykonanie: 8.027,94zł

w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych, z tego:**

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan: 4.808,20zł wykonanie: 4.308,12zł
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** plan: 3.720,00zł, wykonanie: 3.719,82zł

Wypłacano dodatki specjalne dla dwóch pracowników – w kwocie 4.308,12zł oraz zakupiono stół do pomieszczenia dla członków zespołu i zakupiono telefon. Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 6 Niebieskich Kart, w tym: po 2 sporządzone przez OPS i oświatę, po 1 sporządzone przez policję i GKRPA. Ponadto odbyło się 6 posiedzeń ZI oraz 25 posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych.

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.

- **wydatki bieżące** plan: 15.955,00zł wykonanie: 13.346,01zł

w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych, z tego:**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** plan: 15.955,00zł, wykonanie: 13.346,01zł

Opłacono składki zdrowotne za 18 świadczeniobiorców (165 świadczeń) na kwotę 13.346,01 zł za osoby, które pobierają zasiłki stałe.

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

- **wydatki bieżące** plan: 341.411,00zł wykonanie: 320.341,91zł

w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych, z tego:**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** plan: 235.000,00zł, wykonanie: 228.896,44zł
- 2) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan: 106.411,00zł wykonanie: 91.445,47zł

Wypłacono zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową w kwocie 91.445,47 zł dla 51 rodzin (100 osób w rodzinie), opłacono pobyt w schronisku na kwotę 24.762,98 zł za 4 osoby (48 świadczeń), wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 29.300 zł dla 10 osób (51 świadczeń). Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej na kwotę 228.896,44 zł dla 4 osób (48 świadczeń).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- **wydatki bieżące** plan: 136.545,00zł wykonanie: 131.986,20zł

w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych, z tego:**

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan: 2.645,00zł wykonanie: 2.393,40zł
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** plan: 400,00zł, wykonanie: 270,24zł
- 2) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan: 133.500,00zł wykonanie: 129.322,56zł

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 40.534,50 zł dla 10 rodzin (85 świadczeń).

Wypłacono świadczenie bon energetyczny w kwocie 88.788,06 zł dla 224 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- **wydatki bieżące** plan: 159.187,00zł wykonanie: 149.598,04zł

w tym:

1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan: 159.187,00zł wykonanie: 149.598,04zł

Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 149.598,04 zł dla 18 osób (168 świadczeń).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- **wydatki bieżące** plan: 864.096,91zł wykonanie: 846.250,17zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 686.325,11zł wykonanie: 682.227,84zł*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 171.604,28zł, wykonanie: 158.354,81zł*

2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6.167,52zł wykonanie: 5.667,52zł*

Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia w wysokości 518.279,97 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 32.337,00 zł, dla 6 pracowników zatrudnionych na 5,25 etatu. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 31.500,00 zł dla informatyka oraz za sprzątanie pomieszczeń. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 92.212,68 zł i fundusz pracy w kwocie 7.654,91 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, rękawiczki i środki czystości do dezynfekcji na kwotę 14.758,52 zł.

Opłacono faktury za zużytą energię elektryczną w kwocie 7.708,64 zł. Zapłacono za profilaktyczne badania lekarskie pracowników kwotę 920,00 zł. Opłacono faktury za najem pomieszczeń biurowych w kwocie 63.018,61 zł. Zapłacono za usługę związaną z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwa informacji kwotę 8.818,00 zł, za usługi BHP zapłacono 3.000,00 zł. Zapłacono za odnowienie certyfikatów, licencji programów komputerowych, odnowienie licencji LEX kwotę 9.294,00 zł. Opłacono prowizję za prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizję od wypłacanych zasiłków, świadczeń rodzinnych i FA w kwocie 4.336,19 zł, zapłacono faktury za przesyłki listowe w kwocie 8.398,12 zł, odbiór odpadów komunalnych 839,87 zł. Opłacono faktury za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu w kwocie 3.272,45. Opłacono delegacje służbowe, ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych na kwotę 11.662,46zł. Opłacono szkolenie pracowników na kwotę 3.944,00zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 14.000,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243,28 zł. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- **wydatki bieżące** plan: 76.989,00zł wykonanie: 76.388,66zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 74.589,00zł wykonanie: 73.988,66zł*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 2.400,00zł, wykonanie: 2.400,00zł*

Wypłacono dla 1 pracownika wynagrodzenie osobowe w kwocie 58.084,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.743,00 zł. Zapłacono składkę ZUS w wysokości 10.646,67 zł i FP w kwocie 1.514,74 zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.400,00 zł. Pracownica świadczyła usługi opiekuńcze dla 21 podopiecznych (1603 świadczenia).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- **wydatki bieżące** plan: 60.208,00zł wykonanie: 60.127,50zł

w tym:

1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 60.208,00zł wykonanie: 60.127,50zł*

W ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 60.127,50 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup żywności dla 44 osób (w tym dla osób starszych i niepełnosprawnych) oraz sfinansowano obiady dla 7 dzieci (445 świadczeń).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

- **wydatki bieżące** plan: 240.203,72zł wykonanie: 240.203,12zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 13.937,64zł wykonanie: 13.937,04zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 226.266,08zł wykonanie: 226.266,08zł

Wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne, wypłacono świadczenia rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 2.590,08 zł i świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 35.856,00 zł dla 1 rodziny (1 dziecko). oraz wypłacono zasiłek stały dla 1 obywatelki Ukrainy – 9.360,00 zł (12 świadczeń).

Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w kwocie 13.934,64 zł dla obywateli Ukrainy od świadczeń społecznych. Wypłacono świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 178.160,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 67.634,86zł wykonanie: 67.634,86zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 800,00zł wykonanie: 800,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 2.611,49zł, wykonanie: 2.611,49zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 64.223,37zł wykonanie: 64.223,37zł

Wypłacono dodatki osłonowe – 64.223,37 zł dla 164 gospodarstw domowych. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w kwocie 800,00 zł w części dla pracowników realizujących zadanie, zakup licencji do obsługi zadania oraz wydruki, prowizje 2.611,49 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan - 123.109,27 zł, wykonanie - 122.742,42zł

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

- wydatki bieżące plan: 113.097,60zł wykonanie: 113.097,60zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 110.880,00zł wykonanie: 110.880,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 2.217,60zł, wykonanie: 2.217,60zł

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji Resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 105.610,48 zł dla 7 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowy zlecenie, opłacono prowizję za prowadzenie rachunku bankowego oraz zakup materiałów w kwocie 2.217,60 zł. Zapłacono składkę ZUS w wysokości 5.260,83 zł, FP w kwocie 8,69 zł. Asystenci przepracowali łącznie 2464 h.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 10.011,67zł wykonanie: 9.644,82zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 235,60zł, wykonanie: 227,76zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 9.776,07zł wykonanie: 9.417,06zł

Wypłacono refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie – 9.417,06 zł. Wydatkowano na zakup materiałów, kopie wydruków, obsługę bankową kwotę 188,34zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan - 5.000,00zł, wykonanie - 200,00zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- wydatki bieżące plan: 5.000,00zł wykonanie: 200,00zł

w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 5.000,00zł wykonanie: 200,00zł

Dział 855 – Rodzina - plan wydatków 4.459.090,90 zł, wykonano w kwocie 4.192.465,53zł

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

- wydatki bieżące plan: 18.000,00zł wykonanie: 18.000,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 18.000,00zł, wykonanie: 18.000,00zł

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- wydatki bieżące plan: 3.168.222,00zł wykonanie: 2.979.046,62zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 552.043,45zł wykonanie: 526.007,50zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 24.800,00zł, wykonanie: 16.863,08zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.591.378,55zł wykonanie: 2.436.176,04zł

Wypłacono świadczenia rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny na kwotę 2.436.176,04 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 119.810,84 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 1.687.126 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 409.664 zł
- świadczenie rodzicielskie – 113.276 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 15.000 zł
- fundusz alimentacyjny w wysokości – 91.300 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 33 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 321.609,07 zł, składkę KRUS w kwocie 5.699,00 zł dla 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 156.890,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 11.233,00zł. Opłacono składkę ZUS i FP w kwocie 30.576,09 zł. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.800,00 zł. Realizacją zadań w zakresie realizacji wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonywało 2 pracowników zatrudnionych na 2 etaty.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- wydatki bieżące plan: 396,00zł wykonanie: 372,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 396,00zł wykonanie: 372,00zł

Wypłacono wynagrodzenie osobowe w kwocie 372,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki bieżące plan: 74.700,00zł wykonanie: 74.645,06zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.800,00zł wykonanie: 7.800,00zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 66.900,00zł, wykonanie: 66.845,06zł

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 7.800,00 zł dla asystenta rodziny, który pracował z 2 rodzinami (w tym: 5 dzieci). Opłacono pobyt dla 7 dzieci przebywających w pieczy zastępczej w kwocie 66.845,06 zł.

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

- **wydatki bieżące** plan: 64.948,00zł wykonanie: 51.615,36zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan: 64.948,00zł, wykonanie: 51.615,36zł

Opłacono składki zdrowotne za 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 51.615,36zł.

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

- **wydatki bieżące** plan: 1.132.824,90zł wykonanie: 1.068.786,49zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan: 862.282,90zł wykonanie: 839.425,73zł

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan: 210.350,00zł, wykonanie: 169.168,76zł

2) *wydatki na programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3* plan: 60.192,00zł wykonanie: 60.192,00zł

Żłobek Gminny „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi

Stan na rok szkolny 2023/2024 i 2024/2025

Liczba oddziałów : **1**

Liczba dzieci: **20**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie opiekunek w przeliczeniu na etaty – **3,5 et**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **1,5 et.**

Wykonanie wydatków w rozdziale 85516 wynosi 527.453,63 zł, co stanowi 92,36 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 436.563,44 zł, co stanowi 76,44 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 90.890,19 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	11.128,19
Odpis na ZFŚS	11.500,00
Art. biurowe, śr. czystości, wyposażenie, pomoce, zabawki	12.560,54
Zakup artykułów żywnościowych	30.288,73
Usługi obce: audyt zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych, naprawy, konserwacje	24.239,73
Szkolenie pracowników	923,00
Zakup usług zdrowotnych	250,00

Żłobek Gminny w Boguchwałowicach**Stan na rok 2023 /2024 i 2024/2025**

Liczba oddziałów : 1

Liczba uczniów ogółem: **18 dzieci**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie Opiekunów w przeliczeniu na etaty- **3 et.**
- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – **2,19 et**
- zatrudnienie Dyrektora – **0,25 et.**

Wykonanie wydatków w rozdziale 85516 wynosi 541.332,86 zł co stanowi 96,37% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 463.054,29 zł, co stanowi 85,54% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 78.278,57 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	14.525,42
Odpis na ZFŚS	11.500,00
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, wyposażenie, inne	7.334,43
Usługi telekomunikacyjne	738,00
Pozostałe usługi: usługi bankowe, wywóz odpadów, przeglądy i serwisy, wykonanie zasilenia do pieca, obsługa stanowiska Inspektora ODO itp.	11.977,17
Koszty badań lekarskich	300,00
Zakup środków żywności	31.807,05

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5.773.382,05zł, wykonanie 5.678.319,53zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące plan: 224.200,00zł wykonanie: 224.200,00zł

w tym:

- 1) Dotacje na zadania bieżące plan: 224.200,00zł wykonanie 224.200,00zł

- wydatki majątkowe plan: 577.000,00zł wykonanie: 546.994,52zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące plan: 2.912.000,00zł wykonanie: 2.908.419,92zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 211.100,00zł wykonanie: 210.279,58zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 2.700.900,00zł, wykonanie: 2.698.140,34zł

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY		
900.02.0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.957.093,53
900.02.0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. Gospodarki odpadami komunalnymi	8.078,55
900.02.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9.219,43
DOCHODY RAZEM		2.974.391,51

WYDATKI		
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Wydatki dotyczą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowanej w 2024r. przez firmę PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K.	2.633.169,02
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydatki dotyczą prowadzenia PSZOK	41.840,00
Obsługa administracyjna tego systemu	Wydatki obejmują: wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty komornicze, druk deklaracji, oprogramowanie,	226.546,90
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	Edukacja ekologiczna w 2024r. realizowana była w ramach aplikacji ECO Mierzęcice	3.840,00
Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	Koszty wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki finansowane były w ramach usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym w 2024r. realizowane było przez właścicieli nieruchomości.	-----
Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-----	-----
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14grudnia 2012r. o odpadach	Wydatki dotyczą usunięcia porzuconych odpadów o kodzie 16 05 06.	3.024,00
Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie	Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz ich opróżnianie finansowane jest w ramach odrębnych umów dotyczących utrzymania czystości i porządku na tych terenach.	-----

sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów		
WYDATKI RAZEM		2.908.419,92

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- **wydatki bieżące** *plan: 91.500,00zł wykonanie: 82.252,67zł*
- w tym:*
 - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 11.000,00zł wykonanie: 10.900,00zł*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 70.500,00zł, wykonanie: 61.352,67zł*
 - 2) *Dotacje na zadania bieżące plan: 10.000,00zł, wykonanie: 10.000,00zł*

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- **wydatki majątkowe** *plan: 166.336,40zł wykonanie: 159.937,00zł*

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- **wydatki bieżące** *plan: 831.000,00zł wykonanie: 815.642,40zł*
- w tym:*
 - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 831.000,00zł, wykonanie: 815.642,40zł*

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- **wydatki bieżące** *plan: 78.473,65zł wykonanie: 64.518,39zł*
- w tym:*
 - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 78.473,65zł, wykonanie: 64.518,39zł*

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** *plan: 134.200,00zł wykonanie: 121.523,08zł*
- w tym:*
 - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.100,00zł wykonanie: 3.100,00zł*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 131.100,00zł, wykonanie: 118.423,08zł*
- **wydatki majątkowe** *plan: 758.672,00zł wykonanie: 754.831,55zł*

W 2024 roku poniesiono m. in. następujące wydatki:

- dotacja dla Związku Komunalnego Gmin Oczyszczalnia Ścieków – 224.200,00zł,
- dotacja na zakup samochodu dla GZGWik – 500.000,00zł,
- dotacja przedmiotowa dla GZGWik – 10.000,00zł,
- sprzątania terenów gminnych – 24.937,84zł,
- wylapywanie psów i kotów, koszty schroniska, utylizacja martwych zwierząt – 89.206,81zł
- wynajem i serwis kabin WC – 10.423,07 zł
- wycinak drzew – 799,80zł
- oświetlenie uliczne – 664.001,46 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 151.640,94zł
- odbiór i utylizacja odpadów azbestowych – 64.518,39zł
- uporządkowanie działki gminnej w Toporowicach – 16.200,00zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Centrum Gminy Mierzęcice – 624.831,55zł
- montaż tablicy i wyświetlaczy LED o stanie jakości powietrza – 141.327,00zł
- przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnej – 46.994,52zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 30.000,00zł - na utrzymanie i pielęgnację gminnych terenów zielonych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki 2.842.392,00 zł, wykonanie 2.831.279,16 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące plan: 1.055.000,00zł wykonanie: 1.055.000,00zł

w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące plan: 1.055.000,00zł wykonanie: 1.055.000,00zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące plan: 882.000,00zł wykonanie: 882.000,00zł

w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące plan: 882.000,00zł wykonanie: 882.000,00zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wydatki majątkowe plan: 650.000,00zł wykonanie: 650.000,00zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 225.392,00zł wykonanie: 216.235,16zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.000,00zł wykonanie: 2.000,00zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 216.595,00zł, wykonanie: 207.438,16zł

- 2) dotacje na zadania bieżące plan: 6.797,00zł wykonanie: 6.797,00zł

- wydatki majątkowe plan: 30.000,00zł wykonanie: 28.044,00zł

Zrealizowane wydatki działu 921 dotyczyły wypłaconych dotacji dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej (łącznie 1.937.000,00zł). Ponadto wypłacono dotację celową dla GBP (otrzymaną z GZM) na realizację projektu pn. „Lasem połączeni” – 6.797,00zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na zakup instrumentów muzycznych, materiałów na zajęcia plastyczne, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne, imprezy integracyjne, stroje dla KGW, sprzęt nagłośnieniowy i laptop w ramach funduszu sołeckiego – 177.838,16zł.

Udzielono również dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Mikołaja w Targoszycach na realizację zadania pn. „Modernizacja pokrycia dachowego wieży Kościoła Parafialnego Św. Mikołaja w Targoszycach” – 650.000,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki 107.650,00 zł, wykonanie 93.072,08 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące plan: 55.000,00zł wykonanie: 45.000,00zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 10.000,00zł, wykonanie: 0,00zł

- 2) dotacje na zadania bieżące plan: 45.000,00zł wykonanie: 45.000,00zł

- wydatki majątkowe plan: 3.000,00zł wykonanie: 3.000,00zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** *plan: 29.050,00zł* *wykonanie: 24.482,23zł*

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 29.050,00zł, wykonanie: 24.482,23zł*

- **wydatki majątkowe** *plan: 20.600,00zł* *wykonanie: 20.589,85zł*

Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji 45.000,00zł. Zrefundowano koszty zużycia energii elektrycznej na boisku STRAŻAK – 4.256,43zł. Poniesiono również wydatki na dokumentację projektową na modernizację boiska ORLIK – 3.000,00zł. W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano na: stroje sportowe i piłki (f. sołecki Nowa Wieś) – 5.520,30zł, modernizację placu zabaw i zakup huśtawki (f. sołecki Najdziszów) – 17.490,00zł, zakup zestawu zabawowego (f. sołecki Zawada) – 14.599,85zł.

Rok 2024r. zakończył się nadwyżką (różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie 7.574.120,64 zł.

W 2024r. wykonane przychody wynoszą: 2.914.786,38zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 396.367,93zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 418.418,45zł
- wolne środki – 2.100.000,00zł

Na dzień 31 grudnia 2024r. wykonane rozchody wynoszą 200.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024r. zadłużenie gminy wynosi 1.944.762,49 zł

Na dzień 31 grudnia 2024r. zobowiązania gminy wynoszą 1.944.762,49 zł

Kwotę zadłużenia stanowią:

- obligacje – 1.100.000,00zł
- kredyt – 800.000,00zł
- leasing operacyjny – 44.762,49 zł

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego.

W gminie Mierzęcice funkcjonuje 1 zakład budżetowy tj. Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.

§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	Rozchody	3.243.309,46	3.243.309,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	334.977,06	334.977,06
4260	zakup energii	607.868,01	607.868,01
4270	zakup usług remontowych	64.140,24	64.140,24
4300	zakup usług pozostałych	1.398.374,23	1.398.374,23
4360	zakup usług telefonii	15.113,74	15.113,74
4390	zakup usług wykonania analiz, opinii, ekspertyz	20.259,36	20.259,36
4430	różne opłaty i składki	36.410,32	36.410,32
4500	podatek od środków transportowych	2.009,00	2.009,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	117.596,17	117.596,17
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	315.750,09	315.750,09
4610	Opłaty skarbowe, notarialne, sądowe	444,60	444,60
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	330.366,64	330.366,64
2.	Wynagrodzenia	1.804.506,16	1.804.506,16
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	28.243,35	28.243,35
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.342.387,79	1.342.387,79
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	97.593,16	97.593,16
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	236.352,14	236.352,14
4120	składki na Fundusz Pracy	28.848,07	28.848,07
4170	wynagrodzenie bezosob. – um. o dzieło, zlecenia	13.200,00	13.200,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2.361,20	2.361,20
4410	podróże służbowe i krajowe	2.831,30	2.831,30
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	40.092,32	40.092,30
4700	opłaty na szkolenie	7.744,75	7.744,75
4710	Wpłaty na PPK	4.852,08	4.852,08
3.	Razem	5.047.815,62	5.047.815,62

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 rok

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

524.381,21zł

w tym wymagalne

0,00

ZESTAWIENIE NALICZONYCH PRZYCHODÓW

ZA 01.01.2024 – 31.12.2024 ROK

Przychody netto	5.201.000,42
- woda	2.191.345,99
- usługi	297.468,75
- ścieki	2.650.792,52
- dotacja przedmiotowa	40.000,00
RAZEM	5.179.607,26
Inne przychody	21.393,16

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12. 2024 ROK

Należności ogółem	354.960,70
Wymagalne	102.647,79
Niewymagalne	252.312,91

**Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 31 marca 2025r.**

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024r.:

I. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA PAWŁA II W MIERZĘCICACH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	936 798,07	936 798,07	100,00
1.	Dotacja podmiotowa od Organizatora	882 000,00	882 000,00	100,00
2.	Pozostałe dotacje	6 797,00	6 797,00	100,00
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	12 384,00	12 384,00	100,00
4.	Środki pozyskiwane (darowizny i inne)	2 400,00	2 400,00	100,00
5.	Przychody własne (m.in. usługi ksero, wydruk, kiermasz książek)	5 731,90	5 731,90	100,00
6.	Dary książkowe	9 478,34	9 478,34	100,00
7.	Pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych	18 006,83	18 006,83	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	936 798,07	935 381,44	99,85
1.	Wynagrodzenia, w tym:	625 416,90	625 107,70	99,95
1.1	Wynagrodzenie osobowe	611 231,90	610 922,70	99,95
1.2	Wynagrodzenie bezosobowe	14 185,00	14 185,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 500,00	100 242,13	99,74
3.	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 559,28	99,58
4.	Materiały i wyposażenie	29 341,82	28 636,59	97,60
5.	Energia, Gaz, woda	33 800,00	33 715,60	99,75
6.	Zakup księgozbioru	35 675,57	35 675,57	100,00
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników (m.in.. szkolenia, badania)	2 850,05	2 850,05	100,00
8.	Pozostałe usługi	46 115,50	46 105,24	99,98
9.	Podróże służbowe	4 380,00	4 371,05	99,80
10.	Odpis na ZFŚS	20 948,56	20 948,56	100,00
11.	Remonty	684,50	684,50	100,00
12.	Amortyzacja środków trwałych i darów książkowych	27 485,17	27 485,17	100,00

Dane uzupełniające

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024r	Stan na 31.12.2024r.
I	NALEŻNOŚCI	393,31	1 387,30
	w tym wymagalne	-	-
II	ZOBOWIĄZANIA	6 767,76	1 262,93
1.	Kredyty i pożyczki	-	-
2.	Inne	6 767,76	1 262,93

	w tym wymagalne	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH	10 064,48	14 824,85
1.	Rachunek bieżący	3 890,48	1 508,29
2.	Rachunek ZFŚS	6 174,00	13 316,56

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 387,30 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 262,93zł

w tym :

• Faktura T/K1/0050328/25 Tauron Sprzedaż	148,23 zł
• Faktura T/K1/0050919/25 Tauron Sprzedaż	1.005,65 zł
• Faktura 4142126971 Remondis	109,05 zł

Terminy płatności nie zostały przekroczone.

II. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIERZĘCICACH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 365 889,93	1 333 907,93	97,66
1.	Dotacja podmiotowa od Organizatora	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00
2.	Pozostałe dotacje	-	-	-
3.	Nagroda Starosty	3 800,00	3 800,00	100,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	296 629,56	264 647,56	89,22
5.	Środki pozyskiwane (darowizny i inne)	2 000,00	2 000,00	100,00
6.	Pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych	8 460,37	8 460,37	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 365 889,93	1 365 335,73	99,96
1.	Wynagrodzenia, w tym	613 936,14	613 936,14	100,00
1.1	Wynagrodzenie osobowe	513 686,14	513 686,14	100,00
1.2	Wynagrodzenie bezosobowe	100 250,00	100 250,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 000,00	100 699,17	99,70
3.	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 528,69	99,39
4.	Materiały i wyposażenie	114 000,00	113 940,41	99,95
5.	Energia, gaz, woda	111 500,00	111 472,80	99,98
6.	Zakup usług pozostałych	279 203,86	279 143,47	99,98
7.	Podróże służbowe	18 100,00	18 092,14	99,96
8.	Różne opłaty i składki	12 350,00	12 335,41	99,88
9.	Inne świadczenia na rzecz pracowników(w tym świadczenia urlopowe, badania, szkolenia)	15 438,56	15 438,56	100,00
10.	Podatek od nieruchomości	23 531,00	23 531,00	100,00
11.	Remonty	12 370,00	12 366,09	99,97
12.	Podatek od towarów i usług VAT	44 400,00	44 391,48	99,98
13.	Amortyzacja środków trwałych	8 460,37	8 460,37	100,00

Dane uzupełniające

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024r	Stan na 31.12.2024r.
I	NALEŻNOŚCI	5 854,04	2 944,30
	w tym wymagalne	-	-
II	ZOBOWIĄZANIA	15 813,18	7 234,59
1.	Kredyty i pożyczki	-	-
2.	Inne	15 813,18	7 234,59
	w tym wymagalne	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH	13 949,38	9 729,48

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 2.944,30 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku – 7 234,59 zł
w tym

- Tauron Dystrybucja S.A. - Faktura D/DO/0960880/24 2 115,02 zł
- Tauron Dystrybucja S.A. - Faktura D/DO/0947827/24 40,74 zł
- Remondis -Faktura 4142126412 751,73 zł
- PGE -Faktura 01/2501/00001954 1 796,92 zł
- Telestrada Faktura 10690673/12/2024 43,05 zł
- Reko Prime Faktura 000305/12/2024/KOM 253,80 zł
- Podatek VAT 2 148,75 zł
- zaliczki otrzymane na dostawy 84,58 zł

Terminy płatności nie zostały przekroczone.

**Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 31 marca 2025r.**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Plan wydatków w 2024r.		Wykonanie wydatków w 2024r.	Stopień realizacji
				Na początek roku	Na koniec roku		
1.	Funkcjonowanie dodatkowych miejsc w Żłobku Gminnym w Boguchwałowicach	2024-2026	180.576,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 180.576,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 0,00</i>	60.192,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 60.192,00</i>	60.192,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 60.192,00</i>	W ramach zadania sfinansowano funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Boguchwałowicach. Zadanie realizowane w ramach Programu pn. „Program rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029”, współfinansowanego z FERS oraz budżetu państwa. Zadanie podzielone na 3 lata. I etap w 2024r. został zrealizowany.
2.	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Mierzęcice	2024-2025	693.500,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 257.500,00 Wydatki majątkowe: 436.000,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 0,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 0,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 0,00</i>	Projekt polega na wdrożeniu i aktualizacji polityk bezpieczeństwa, przeprowadzeniu audytów SZBI, podniesieniu poziomu wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, wdrożeniu mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni. W 2024r. przystąpiono do opracowania dokumentacji przetargowej. Realizacja zadania nastąpi w 2025r. Zadanie w trakcie realizacji.
3.	Projekt ERASMUS+ nr 2024-1-PL01-KA-121-SCH-000222031	2024-2025	224.672,40 <i>W tym: Wydatki bieżące: 224.672,40</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 0,00</i>	96.872,40 <i>W tym: Wydatki bieżące: 96.872,40</i>	124,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 124,00</i>	Projekt realizowany w SP Nr 1 Mierzęcice. W ramach projektu będą się odbywały wyjazdy międzynarodowe. Projekt finansowany ze środków unijnych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Pierwsze wyjazdy odbędą się w 2025r. Zadanie w trakcie realizacji.
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach – szkołą równych szans	2024-2026	409.668,50 <i>W tym:</i>	0,00 <i>W tym:</i>	259.668,50 <i>W tym:</i>	112.070,79 <i>W tym:</i>	W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ścisłych, humanistycznych, koła rozwijające uzdolnienia, zaj.

			Wydatki bieżące: 409.668,50	Wydatki bieżące: 0,00	Wydatki bieżące: 259.668,50	Wydatki bieżące: 112.070,79	Specjalistyczne, wyjazdy edukacyjne oraz zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany od 02.09.2024r. Projekt zrealizowany w 27%. Zadanie w trakcie realizacji.
5.	Uczę się i rozwijam w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach	2024-2026	577.155,87 W tym: Wydatki bieżące: 577.155,87	0,00 W tym: Wydatki bieżące: 0,00	367.155,87 W tym: Wydatki bieżące: 367.155,87	160.509,02 W tym: Wydatki bieżące: 160.509,02	W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ścisłych, humanistycznych, koła rozwijające uzdolnienia, zaj. Specjalistyczne, wyjazdy edukacyjne oraz zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany od 02.09.2024r. Projekt zrealizowany w 28%. Zadanie w trakcie realizacji.
6.	Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach	2024-2026	786.284,12 W tym: Wydatki bieżące: 786.284,12	0,00 W tym: Wydatki bieżące: 0,00	486.284,12 W tym: Wydatki bieżące: 486.284,12	194.382,15 W tym: Wydatki bieżące: 194.382,15	W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ścisłych, humanistycznych, koła rozwijające uzdolnienia, zaj. Specjalistyczne, wyjazdy edukacyjne oraz zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany od 02.09.2024r. Projekt zrealizowany w 25%. Zadanie w trakcie realizacji.
7.	Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi miejscem nowoczesnym, przyjaznym i ciekawym dla dzieci	2024-2026	673.763,62 W tym: Wydatki bieżące: 623.763,62 Wydatki majątkowe: 50.000,00	0,00 W tym: Wydatki bieżące: 0,00	483.763,62 W tym: Wydatki bieżące: 433.763,62 Wydatki majątkowe: 50.000,00	47.293,55 W tym: Wydatki bieżące: 47.293,55	W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczne, zajęcia specjalistyczne oraz wyjazdy edukacyjne. Projekt realizowany od 01.09.2024r. Projekt zrealizowany w 7%. Pomoce dydaktyczne zakupione zostaną w 2025r. Zadanie w trakcie realizacji.
8.	Przedszkole Publiczne Radosny Zakątek w Mierzęcicach miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	2024-2027	668.434,94 W tym: Wydatki bieżące: 618.434,94 Wydatki majątkowe: 50.000,00	0,00 W tym: Wydatki bieżące: 0,00	538.434,94 W tym: Wydatki bieżące: 484.434,94 Wydatki majątkowe: 50.000,00	60.223,18 W tym: Wydatki bieżące: 60.223,18	W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczne, zajęcia specjalistyczne oraz wyjazdy edukacyjne. Projekt realizowany od 01.09.2024r. Projekt zrealizowany w 10%. Pomoce dydaktyczne zakupione zostaną w 2025r. Zadanie w trakcie realizacji.
9.	Przedszkole w Boguchwałowicach szansą na lepszy rozwój	2024-2027	222.339,60 W tym: Wydatki bieżące: 222.339,60	0,00 W tym: Wydatki bieżące: 0,00	157.339,60 W tym: Wydatki bieżące: 157.339,60	10.634,24 W tym: Wydatki bieżące: 10.634,24	W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczne, zajęcia specjalistyczne oraz wyjazdy edukacyjne. Projekt realizowany od 01.09.2024r. Projekt zrealizowany w 5%. Pomoce dydaktyczne

							zakupione zostaną w 2025r. Zadanie w trakcie realizacji.
10.	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	2023-2028	261.136,84 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 261.136,84</i>	20.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 20.000,00</i>	77.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 77.000,00</i>	46.994,52 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 46.994,52</i>	Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków gmina przejęła sieć wodociągową i kanalizacyjną wybudowaną z własnych środków przez osoby prywatne. Łączna wartość w 2024r to 46.994,52zł
11.	Modernizacja pokrycia dachowego wieży Kościoła Parafialnego Św. Mikołaja w Targoszycach	2024-2024	650.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 650.000,00</i>	1.000.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.000.000,00</i>	650.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 650.000,00</i>	650.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 650.000,00</i>	W ramach zadania udzielona została dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Mikołaja w Targoszycach na modernizację pokrycia dachowego wieży kościoła. Zadanie zrealizowano.
12.	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mierzęcice	2024-2025	3.933.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 3.933.000,00</i>	4.600.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 4.600.000,00</i>	461.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 461.000,00</i>	460.705,14 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 460.705,14</i>	W ramach zadania zmodernizowana zostanie sieć wodociągowa przy ul. Zarzecznej i Słonecznej w Przeczycach oraz ujęcie wody w Przeczycach. Ponadto wymienione zostaną wodomierze na zdalne odczyty w całej gminie. Zadanie w trakcie realizacji. W 2024r. wymieniono część wodomierzy oraz rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie finansowane z Programu Polski Ład
13.	Modernizacja sieci wodociągowej w Przeczycach	2024-2025	1.750.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.750.000,00</i>	2.000.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 2.000.000,00</i>	1.726.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.726.000,00</i>	1.510.678,85 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.510.678,85</i>	W ramach zadania zmodernizowano sieć wodociągową przy ul. Targowej w Przeczycach oraz wymieniono wodomierze na zdalne odczyty w części sołectwa Przeczycze. Zadanie zrealizowano w całości. Zadanie sfinansowane z Programu Polski Ład
14.	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Mierzęcice	2024-2025	2.050.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 2.050.000,00</i>	2.000.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 2.000.000,00</i>	2.000.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 2.000.000,00</i>	1.900.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.900.000,00</i>	W ramach zadania zmodernizowano drogi gminne: ul. Nowowiejska w Zawadzie i Parkowa w Boguchwałowicach. Zadanie sfinansowane z Programu Polski Ład. Zadanie zrealizowano w całości.
15.	Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Mierzęcice – ul. Akacyjowa w Nowej Wsi, ul. Topolowej w	2023-2024	1.155.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.155.000,00</i>	1.155.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.155.000,00</i>	1.155.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.155.000,00</i>	1.147.916,92 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.147.916,92</i>	W ramach zadania zmodernizowane zostały drogi: ul. Akacyjowa w Nowej Wsi, ul. Topolowa w Najdżiszowie oraz część ul. Krótkiej w Sadowiu. Z uwagi na warunki atmosferyczne okres realizacji umowy został wydłużony do 2024r. Zadanie zrealizowano.

	Najdziszowie oraz części ul. Krótkiej w Sadowiu						
16.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Mierzęcice	2024-2025	2.030.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 2.030.000,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 0,00</i>	30.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 30.000,00</i>	27.163,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 27.163,00</i>	W ramach zadania realizowana będzie budowa przyłączy kanalizacyjnych. W 2024r. opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji.
17.	Modernizacja kompleksu boisk sportowych „ORLIK” w Mierzęcicach	2024-2025	1.002.450,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.002.450,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 0,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 0,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 0,00</i>	W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa modernizacja boiska ORLIK w Mierzęcicach. W 2024r. sporządzono dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu. Realizacja zadania odbędzie się w 2025r.

PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2024 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa Projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Uwagi/uzasadnienia
			Na początek roku	Zmiany planu		Na koniec roku		
				Nr decyzji	Kwota			
855 85516	Funkcjonowanie dodatkowych miejsc w Żłobku Gminnym w Boguchwałowicach	„Program rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029”	0,00	Zarządzenie nr 0050.1151.2024 z dnia 20.03.2024	+60.192,00	60.192,00 W tym: Wydatki bieżące: 60.192,00	60.192,00 W tym: Wydatki bieżące: 60.192,00	Projekt dofinansowany ze środków FERS i budżetu państwa. I etap (2024r.) zrealizowano.
750 75023	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Mierzęcice	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr III/29/2024 z dnia 19.06.2024r Uchwała Rady Gminy Nr VII/74/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.	+611.940,00 -611.940,00	0,00 W tym: Wydatki bieżące: 0,00	0,00 W tym: Wydatki bieżące: 0,00	Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt w trakcie realizacji.
801 80101	Projekt ERASMUS+ nr 2024-1-PL01-KA-121-SCH-000222031	Program ERASMUS+	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr IV/46/2024 z dnia 28 sierpnia 2024r.	+96.872,40	96.872,40 W tym: Wydatki bieżące: 96.872,40	124,00 W tym: Wydatki bieżące: 124,00	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt w trakcie realizacji.
801 80101	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach – szkołą równych szans	Fundusze Europejskie dla Śląskiego	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr IV/46/2024 z dnia 28 sierpnia 2024r.	+259.668,50	259.668,50 W tym: Wydatki bieżące: 259.668,50	112.070,79 W tym: Wydatki bieżące: 112.070,79	Projekt dofinansowany ze środków unijnych (EFS+). Projekt w trakcie realizacji.
801 80101	Uczę się i rozwijam w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach	Fundusze Europejskie dla Śląskiego	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr IV/46/2024 z dnia 28 sierpnia 2024r.	+367.155,87	367.155,87 W tym: Wydatki bieżące: 367.155,87	160.509,02 W tym: Wydatki bieżące: 160.509,02	Projekt dofinansowany ze środków unijnych (EFS+). Projekt w trakcie realizacji.
801 80101	Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach	Fundusze Europejskie dla Śląskiego	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr IV/46/2024 z dnia 28 sierpnia 2024r.	+486.284,12	486.284,12 W tym: Wydatki bieżące: 486.284,12	194.382,15 W tym: Wydatki bieżące: 194.382,15	Projekt dofinansowany ze środków unijnych (EFS+). Projekt w trakcie realizacji.

801 80104	Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi miejscem nowoczesnym, przyjaznym i ciekawym dla dzieci	Fundusze Europejskie dla Śląskiego	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr V/55/2024 z dnia 25 września 2024r.	+483.763,62	483.763,62 W tym: Wydatki bieżące: 433.763,62 Wydatki majątkowe: 50.000,00	47.293,55 W tym: Wydatki bieżące: 47.293,55	Projekt dofinansowany ze środków unijnych (EFS+). Projekt w trakcie realizacji.
801 80104	Przedszkole Publiczne Radosny Zakątek w Mierzęcicach miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	Fundusze Europejskie dla Śląskiego	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr V/55/2024 z dnia 25 września 2024r.	+538.434,94	538.434,94 W tym: Wydatki bieżące: 484.434,94 Wydatki majątkowe: 50.000,00	60.223,18 W tym: Wydatki bieżące: 60.223,18	Projekt dofinansowany ze środków unijnych (EFS+). Projekt w trakcie realizacji.
801 80104	Przedszkole w Boguchwałowicach szansą na lepszy rozwój	Fundusze Europejskie dla Śląskiego	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr V/55/2024 z dnia 25 września 2024r.	+157.339,60	157.339,60 W tym: Wydatki bieżące: 157.339,60	10.634,24 W tym: Wydatki bieżące: 10.634,24	Projekt dofinansowany ze środków unijnych (EFS+). Projekt w trakcie realizacji.

**Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 31 marca 2025r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIERZĘCICE

Mienie gminy Mierzęcice na dzień 31 grudnia 2024 r. obejmowało:

- grunty skomunalizowane o łącznej powierzchni 107,0692 ha,
- budynek Urzędu Gminy, budynek ośrodka zdrowia, budynek GOK-u i GBP i filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle,
- hydroforni wraz z hydroforem na 3 działkach o powierzchni 0,1196 ha
- budynki remiz ochotniczych straży pożarnych,
- barak w Mierzęcicach Osiedlu,
- boisko na terenie sołectwa Mierzęcice Osiedle,
- boisko Orlik w Mierzęcicach, boisko w Przeczycach, boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach, boisko przy Szkole Podstawowej w Toporowicach, boisko przy Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach
- place zabaw dla dzieci,
- siłownie zewnętrzne,
- tężnia solankowa na terenie sołectwa Mierzęcice Osiedle,
- infrastruktura rekreacyjna w sołectwie Mierzęcice Osiedle,
- pomnik upamiętniający „10-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości”,
- targowisko,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- samochody strażackie (użytkowane przez OSP)
- budynki placówek oświatowych – przekazane placówkom w trwałe zarząd,
- lokale socjalne (5 lokali)
- oczyszczalnia ścieków Ożarowice (udział 59%).

W 2024 r. gmina nabyła:

- działkę nr 159/3 w Mierzęcicach o powierzchni 0,6478 ha (zakup)
- działkę nr 159/5 w Mierzęcicach o powierzchni 0,3704 ha (zakup)
- działkę nr 30/5 w Sadowiu o powierzchni 0,0098 ha (zakup)
- działkę nr 30/6 w Sadowiu o powierzchni 0,0004 ha (zakup)
- działkę nr 31/5 w Sadowiu o powierzchni 0,0098 ha (zakup)
- działkę nr 31/6 w Sadowiu o powierzchni 0,0003 ha (zakup)
- działkę nr 32/5 w Sadowiu o powierzchni 0,0212 ha (zakup)
- działkę nr 32/6 w Sadowiu o powierzchni 0,0007 ha (zakup)
- działkę nr 33/1 w Sadowiu o powierzchni 0,0224 ha (zakup)
- działkę nr 17/1 w Najdziszowie o powierzchni 0,0052 ha (darowizna)
- działkę nr 942/4 w Mierzęcicach o powierzchni 0,0112 ha (darowizna)

- działkę nr 425/1 w Boguchwałowicach o powierzchni 0,4665 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 139 w Boguchwałowicach o powierzchni 0,0510 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 926/1 w Mierzęcicach o powierzchni 0,0004 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 926/2 w Mierzęcicach o powierzchni 0,0499 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 989/15 w Mierzęcicach o powierzchni 0,0119 ha (nabycie w wyniku zamiany działek)
- działkę nr 553 w Przeczycach o powierzchni 0,1261 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 555 w Przeczycach o powierzchni 0,3472 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 392/1 w Boguchwałowicach o powierzchni 0,3270 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 392/2 w Boguchwałowicach o powierzchni 0,0850 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 206 w Boguchwałowicach o powierzchni 0,6260 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 222 w Boguchwałowicach o powierzchni 0,4742 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 311 w Nowej Wsi o powierzchni 0,5221 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 245/3 w Toporowicach o powierzchni 0,2438 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 200/4 w Toporowicach o powierzchni 0,0241 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 200/5 w Toporowicach o powierzchni 0,0571 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 202/2 w Toporowicach o powierzchni 0,0781 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 203/2 w Toporowicach o powierzchni 0,0733 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 204/2 w Toporowicach o powierzchni 0,0762 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 206/2 w Toporowicach o powierzchni 0,0046 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 207/2 w Toporowicach o powierzchni 0,0089 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)

- działkę nr 208/2 w Toporowicach o powierzchni 0,0085 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 211/2 w Toporowicach o powierzchni 0,0090 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 205/2 w Toporowicach o powierzchni 0,0047 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 210/2 w Toporowicach o powierzchni 0,0081 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 214/3 w Toporowicach o powierzchni 0,0160 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 239/4 w Toporowicach o powierzchni 0,1731 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 251/6 w Toporowicach o powierzchni 0,0952 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 145/6 w Nowej Wsi o powierzchni 0,0143 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja ZRID)
- działkę nr 149/1 w Nowej Wsi o powierzchni 0,0173 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja ZRID)
- działkę nr 150/1 w Nowej Wsi o powierzchni 0,0127 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja ZRID)
- działkę nr 151/1 w Nowej Wsi o powierzchni 0,0415 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja ZRID)
- działkę nr 152/1 w Nowej Wsi o powierzchni 0,0092 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja ZRID)
- działkę nr 153/1 w Nowej Wsi o powierzchni 0,0002 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja ZRID)
- działkę nr 156/4 w Nowej Wsi o powierzchni 0,0111 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja ZRID)
- działkę nr 157/6 w Nowej Wsi o powierzchni 0,0243 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja ZRID)
- działkę nr 158/5 w Nowej Wsi o powierzchni 0,0467 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja ZRID)
- działkę nr 159/5 w Nowej Wsi o powierzchni 0,0255 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja ZRID)
- działkę nr 160/7 w Nowej Wsi o powierzchni 0,0229 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja ZRID)
- działkę nr 391/10 w Przeczycach o powierzchni 0,1429 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 391/11 w Przeczycach o powierzchni 0,1120 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 391/12 w Przeczycach o powierzchni 0,0435 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 391/13 w Przeczycach o powierzchni 0,0017 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 380/1 w Sadowiu o powierzchni 0,0361 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 990/1 w Mierzęcicach o powierzchni 0,0231 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 990/2 w Mierzęcicach o powierzchni 0,1567 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 514 w Sadowiu o powierzchni 0,0352 ha (nabycie z mocy prawa)

W 2024 r. gmina sprzedała:

- działkę nr 483/113 w Boguchwałowicach o powierzchni 0,0424 ha
- działkę nr 483/87 w Boguchwałowicach o powierzchni 0,0513 ha
- działkę nr 989/13 w Mierzęcicach o powierzchni 0,0119 ha (zbycie na skutek zamiany

Na dzień 31 grudnia 2024 r. powierzchnia gruntu skomunalizowanego wynosi 107,0692 ha, w tym: 1,3645 ha oddane w użytkowanie wieczyste, 5,8353 ha oddane w trwały zarząd, z czego 0,5746 ha przypada na Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej a 5,2607ha na placówki oświatowe, 3,02073ha oddane w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury, 0,1749ha oddane w użyczenie Gminnej Bibliotece Publicznej.

Gmina Mierzęcice jest właścicielem:

- 25 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego o wartości 2.500,00 zł
- 50 akcji „AT GROUP S.A.” o wartości 5.000,00 zł

W okresie do 31 grudnia 2024 roku osiągnięto dochody z mienia komunalnego z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 999,08 zł,
- dzierżaw i najmu 283.845,49 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 59.406,43 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 150.575,00 zł.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIERZĘCICE
STAN NA 31.12.2024 r.**

lp	sołectwo	stan mienia ogółem (ha)	stan mienia bez trwałego zarządu	w użytkowaniu wieczystym (ha)
1	Boguchwałowice	5,9651	5,3538	1,3645
2	Mierzęcice	14,1996	12,3266	-
3	Mierzęcice II	11,0063	11,0063	-
4	Mierzęcice Osiedle	15,1876	14,2926	-
5	Najdziszów	4,9638	4,9638	-
6	Nowa Wieś	10,0420	8,6397	-
7	Przeczyce	5,3721	4,3184	-
8	Sadowie	10,2496	10,2496	-
9	Toporowice	23,0525	23,0525	-
10	Zawada	0,4533	0,4533	-
11	Ożarowice	6,5773	6,5773	-
		107,0692	101,2339	1,3645