



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2023 r.

Poz. 3319

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Miedźna za 2022 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźna za rok 2022.

Wójt Gminy

Jan Słoninka

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEDŹNA
ZA 2022 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźna za 2022 rok

Budżet gminy na rok 2022 uchwalony został w wysokości:

- po stronie dochodów – 79 941 162,22 zł,
- po stronie wydatków – 89 182 347,97 zł,
- po stronie przychodów – 11 352 116,75 zł,
- po stronie rozchodów – 2 110 931,00 zł.

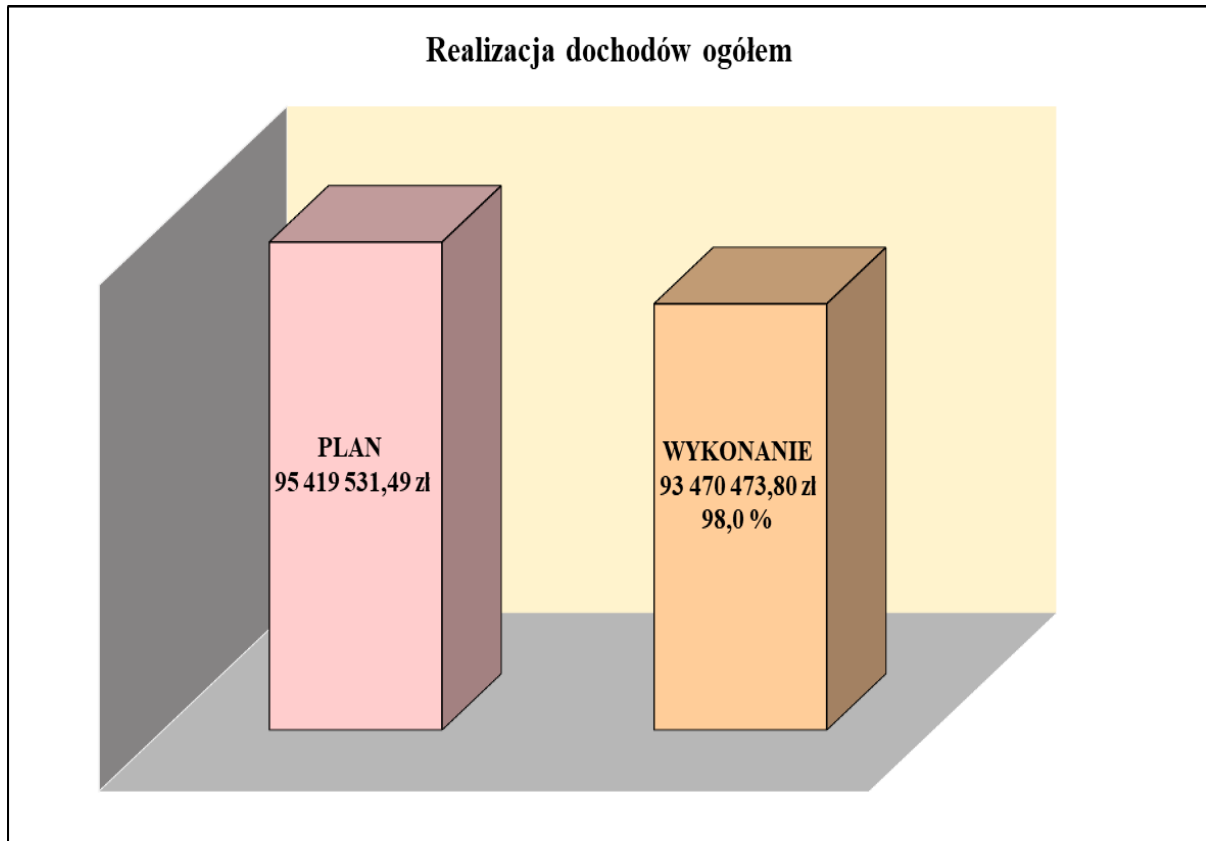
Na dzień 31 grudnia 2022 r., w wyniku wprowadzonych zmian w tym okresie, budżet gminy przedstawia się następująco:

1. **Dochody** zwiększono o kwotę 15 478 369,27 zł, tj. do wysokości 95 419 531,49 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 16 468 941,10 zł, tj. do wysokości 91 549 619,93 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 990 571,83 zł, tj. do wysokości 3 869 911,56 zł.
2. **Wydatki** zwiększono o kwotę 19 144 073,01 zł, tj. do wysokości 108 326 420,98 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 11 835 020,37 zł, tj. do wysokości 86 916 839,95 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 7 309 052,64 zł, tj. do wysokości 21 409 581,03 zł.
3. **Przychody budżetu** zaplanowane na dzień 1 stycznia ustalono na kwotę 11 352 116,75 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpiło ich zwiększenie ogółem o kwotę 4 665 703,74 zł, tj. do wysokości 16 017 820,49 zł.
Zmiany w przychodach następowały w następujący sposób:
 - kredyty – zaplanowany kredyt na kwotę 2 000 000,00 zł został zaciągnięty jedynie w wysokości 500 000,00 zł,
 - pożyczki – zaplanowane zobowiązanie na kwotę 215 250,00 zł zostało zaciągnięte na kwotę 215 200,00 zł,
 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych nie były planowane na dzień 1 stycznia.
W trakcie roku zostały one zaangażowane w budżet na kwotę 6 243 066,03 zł i zrealizowane w 100,0 %, tj. w wysokości 6 243 066,03 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, ustalone na dzień 1 stycznia na kwotę 1 070 454,25 zł uległy zwiększeniu o kwotę 2 294 811,26 zł, tj. do wysokości 3 365 265,51 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ustalone na dzień 1 stycznia na kwotę 499 800,00 zł uległy zmniejszeniu o kwotę 158 292,12 zł, tj. do wysokości 341 507,88 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych ustalone na dzień 1 stycznia w kwocie 7 566 612,50 zł uległy zmniejszeniu o kwotę 3 713 881,43 zł, tj. do kwoty 3 852 731,07 zł.
4. **Rozchody budżetu** gminy ustalono na dzień 1 stycznia na kwotę 2 110 931,00 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł, tj. do wysokości 3 110 931,00 zł.
Zmiany w rozchodach następowały w następujący sposób:
 - spłata kredytów i pożyczek zaplanowana na dzień 1 stycznia w kwocie 2 110 931,00 zł nie uległa zmianie. Realizacja w 100,0 %.
 - lokaty – w trakcie roku budżetowego uzyskano dodatkowe środki stanowiące uzupełnienie dochodów własnych gminy w kwocie 1 000 000,00 zł, które przekazano na lokaty terminowe, przekraczające rok budżetowy.

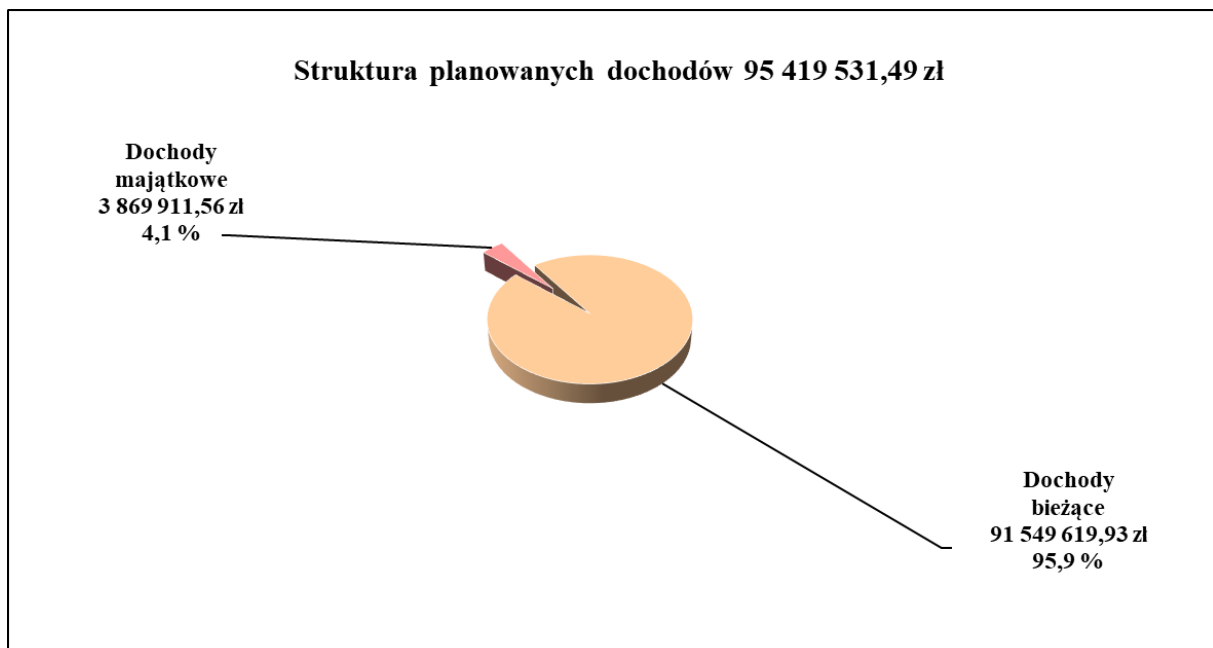
5. **Wynik budżetu** - zaplanowany na dzień 1 stycznia 2022 r. deficyt w wysokości 9 241 185,75 zł zwiększył się o kwotę 3 665 703,74 zł (zwiększenie dochodów o kwotę 15 478 369,27 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 19 144 073,01 zł) i na dzień 31 grudnia 2022r. był planowany na poziomie 12 906 889,49 zł.
Budżet Gminy na koniec roku 2022 zamknął się deficytem 7 051 786,95 zł.
6. **Kwota długu** – na dzień 1 stycznia 2022 roku kwotę długu ustalono na kwotę 6 347 539,50 zł. Planowano zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW na kwotę 215 250,00 zł i kredyt komercyjny na kwotę 2 000 000,00 zł (zgodnie z podpisanymi umowami), wobec czego na dzień 31 grudnia 2022 roku ustalono kwotę długu na poziomie 6 347 385,03 zł.
Faktycznie, Gmina na koniec roku nie zaciągnęła wszystkich planowanych zobowiązań, w tym pożyczkę z WFOŚ na kwotę mniejszą o 50,00 zł i kredyt komercyjny na kwotę mniejszą o 1 500 000,00 zł (aneksy do umów w roku 2023).
W rezultacie, faktyczna kwota długu (wykazana w sprawozdaniu RB-Z) wynosi 4 853 320,03 zł, w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 5 985,00 zł.

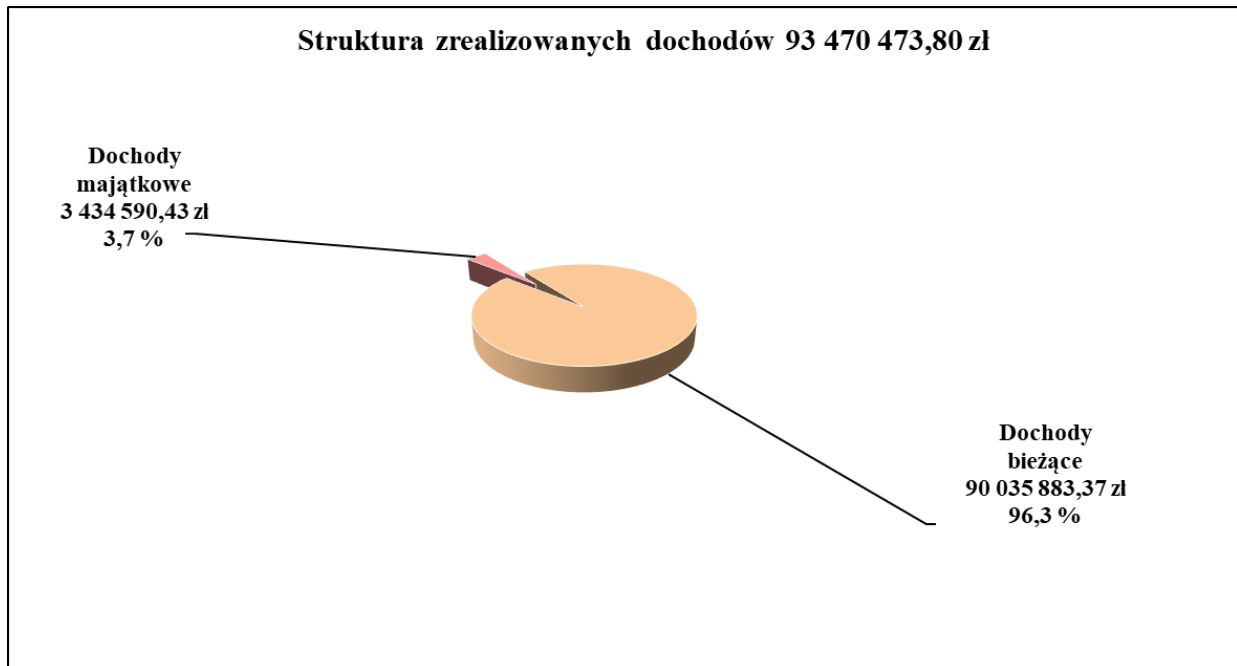
I. DOCHODY

Planowane dochody po zmianach w wysokości 95 419 531,49 zł zrealizowano w 98,0 % tj. w wysokości 93 470 473,80 zł.

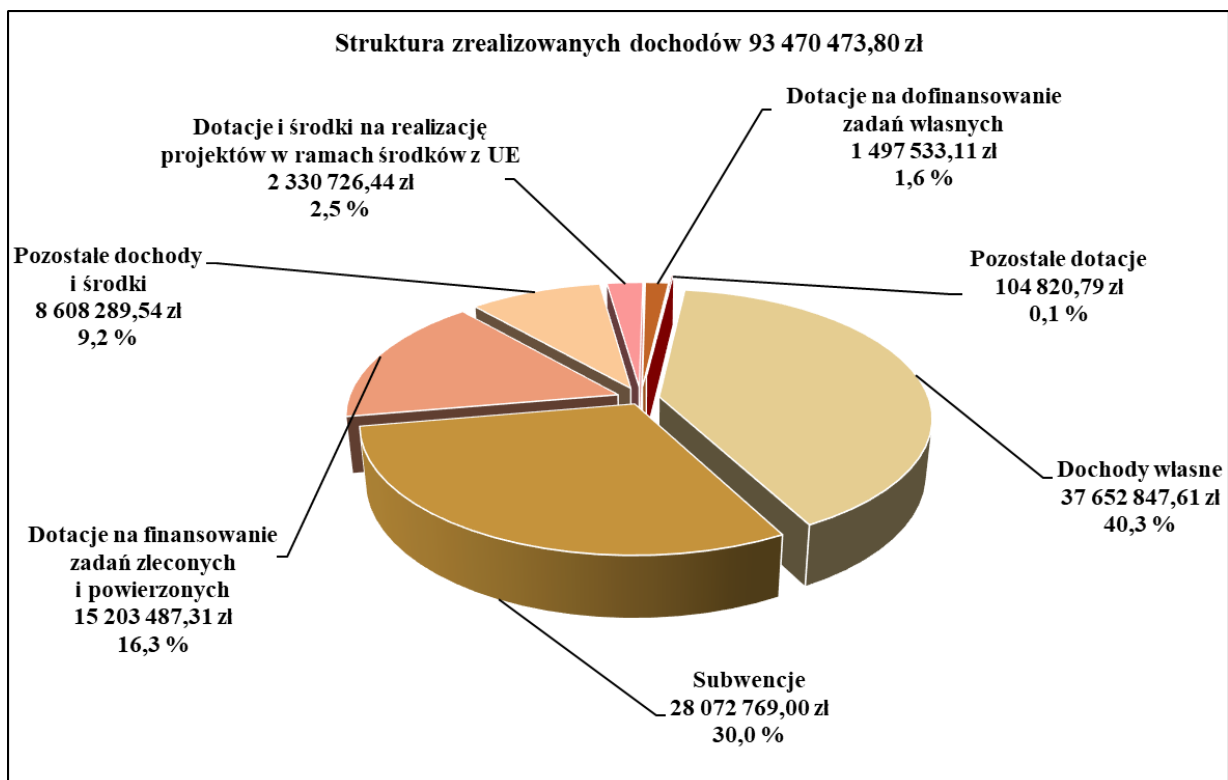
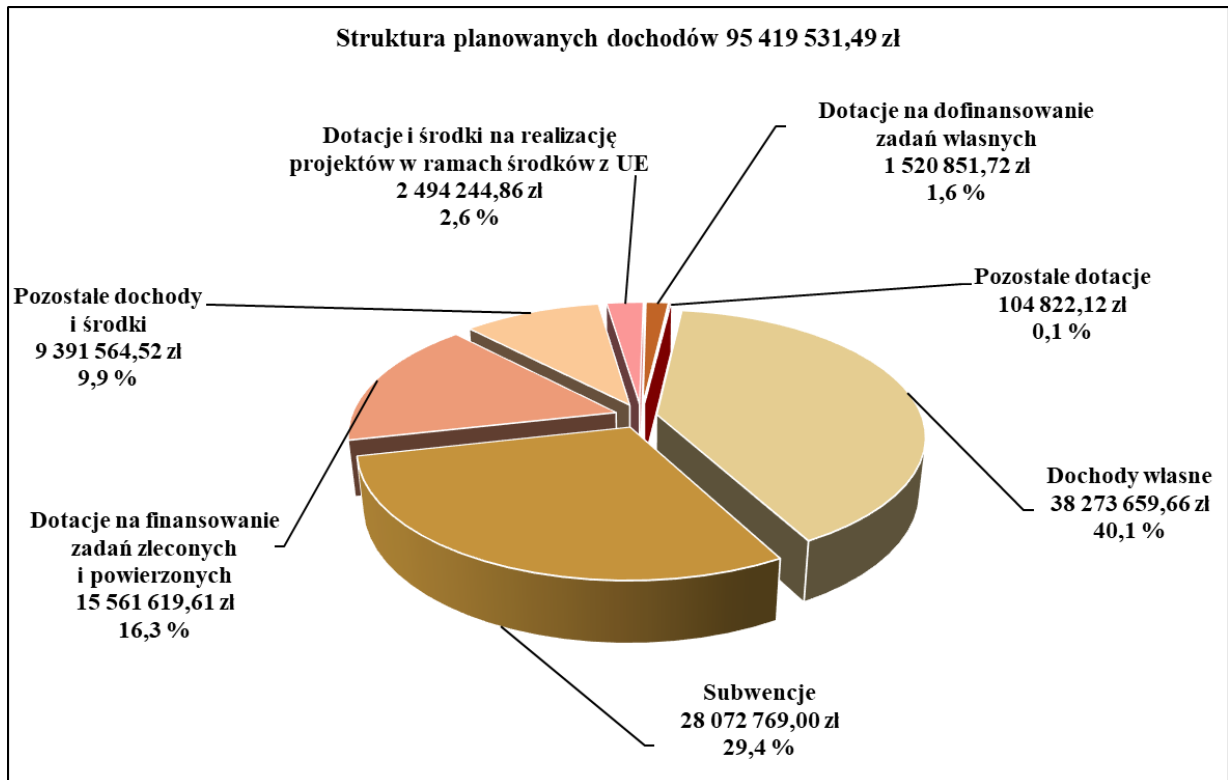


Analizę planowanych i zrealizowanych dochodów według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1, stanowiącej załącznik do niniejszych materiałów.





	PLAN	%	WYKONANIE	%	
Dochody ogółem	95 419 531,49	100,0	93 470 473,80	100,0	98,0
I Dochody własne	38 273 659,66	40,1	37 652 847,61	40,3	98,4
II Subwencje	28 072 769,00	29,4	28 072 769,00	30,0	100,0
III Dotacje na dofinansowanie zadań własnych	1 520 851,72	1,6	1 497 533,11	1,6	98,5
IV Dotacje na finansowanie zadań zleconych i powierzonych	15 561 619,61	16,3	15 203 487,31	16,3	97,7
V Pozostałe dotacje	104 822,12	0,1	104 820,79	0,1	100,0
VI Dotacje i środki na realizację projektów w ramach środków UE	2 494 244,86	2,6	2 330 726,44	2,5	93,4
VII Pozostałe dochody i środki	9 391 564,52	9,8	8 608 289,54	9,2	91,7



Realizacja dochodów w poszczególnych jednostkach:

Lp.	Jednostka	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy	76 674 468,22	91 982 858,49	90 234 923,78	98,1
2.	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	20 200,00	20 200,00	19 936,84	98,7
3.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku	129 520,00	129 520,00	132 686,66	102,4
4.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze	133 000,00	135 296,00	125 938,19	93,1
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli	317 200,00	312 835,00	247 643,35	79,2
6.	Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku	110 000,00	125 700,00	133 080,72	105,9
7.	Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze	207 300,00	237 300,00	198 630,16	83,7
8.	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli	162 184,00	162 184,00	145 940,17	90,0
9.	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli	236 500,00	256 500,00	222 522,67	86,8
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej	367 900,00	382 319,00	319 014,49	83,4
11.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli	410 470,00	467 430,00	367 942,80	78,7
12.	Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach	9 400,00	13 100,00	20 535,01	156,8
13.	Zespół Kubusiowe Maluchy	211 000,00	216 500,00	220 166,96	101,7
14.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli	89 550,00	113 750,00	85 481,07	75,2
15.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli	862 470,00	864 039,00	996 030,93	115,3
16.	SUMA	79 941 162,22	95 419 531,49	93 470 473,80	98,0

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***plan po zmianach – 158 512,43**wykonanie – 160 028,56**% - 101,0*

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 2 228,23 zł,

- wyegzekwowane odsetki z tytułu opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków – 188,30 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 142 679,43 zł,
- refundacja opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra - 14 932,60 zł.

Dział 600 – Transport i łączność**plan po zmianach – 36 712,00****wykonanie – 38 807,56****% - 105,7**

- ponadplanowe dochody ze zwrotu niewykorzystanej w roku 2021 dotacji celowej przekazanej dla miasta Oświęcim - organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii nr 17 i 19 - 797,36 zł, Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 25 915,00 zł,
- kary za nieterminową realizację zadań drogowych - 1 992,20 zł,
- opłata za wydatnie zezwolenia za korzystanie z przystanków na linii Frydek - Wola - 103,00 zł,
- pomoc finansowa z Powiatu Oświęcimskiego na bieżące koszty utrzymania mostu Bronisław - 10 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**plan po zmianach – 484 239,00****wykonanie – 362 151,90****% - 74,8**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 270 744,52 zł, co stanowi 74,5 %, w tym z tytułu:
 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 33 357,85 zł,
 - trwałego zarządu - 1 838,37 zł,
 - dzierżawy gruntów i lokali użytkowych - 187 466,15 zł, tj. 63,1 % planu. Niskie wykonanie było efektem braku zainteresowania najmem lokali w budynku ZLZ w Woli, pomimo trzykrotnie ogłaszanych przetargów na najem nieruchomości.
 - rozliczeń kosztów mediów - 19 476,01 zł,
 - odszkodowania za zniszczone mienie - 2 528,77 zł,
 - wpływów z pozostałych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych - 21 517,77 zł,
 - wpływów z odsetek, kosztów upomnień i rekompensata za opóźnienia w płatnościach – 4 559,60 zł,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wykonanie na poziomie 81,6 %, tj. 74 479,64 zł, w tym z tytułu:
 - najmu lokali mieszkalnych - 56 317,45 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat - 1 911,15 zł,
 - rozliczeń kosztów dostawy mediów - 14 386,49 zł,
 - odszkodowania za zniszczone mienie - 2 633,05 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych - 528,60 zł,
 - rozliczenie należności z tytułu bezumownego użytkowania i należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Korfantego 70 w Gilowicach, zgodnie z wyrokiem sądowym - (minus) -1 297,10 zł.
- w ramach pozostałej działalności uzyskano dochody w wysokości 16 927,74 zł, w tym m.in.: z tytułu zwrotu kosztów wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami (rozliczenia regresowe) na ogólną kwotę 14 150,59 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**plan po zmianach – 87 500,00****wykonanie - 61 138,20****% - 69,9**

- opłaty za usługi wykonywane na cmentarzach komunalnych w Woli i Górze wraz z odsetkami - 57 455,96 zł, (87,0%, stosownie do ilości wykonanych usług),
- dochody z podatku VAT z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych - 3 682,24 zł, co stanowi 16,5 %,

Niskie wykonanie wynika ze zmiany w trakcie roku interpretacji w zakresie możliwości 100 % rozliczenia podatku VAT z usług na cmentarzach i konieczność stosowania do rozliczeń pre-współczynnika.

Dział 750 – Administracja publiczna**plan po zmianach – 477 257,07****wykonanie - 462 102,41****% - 96,8**

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie biura spraw obywatelskich, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego i urzędu stanu cywilnego oraz w zakresie rejestracji działalności gospodarczej oraz należne za udostępnianie danych osobowych – 122 432,68 zł;
- dotacje ze środków unijnych - 286 693,00 zł, w tym na projekty pn.:
 - „Cyfrowa Gmina” (część bieżąca projektu) - 258 793,00 zł;
 - „Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami”- 27 900,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL - 3 973,08 zł,
- rozliczenie kosztów pakietów napisów do sesji - 3 951,99 zł,
- rozliczenie poniesionych opłat i kosztów sądowych wraz z należnymi odsetkami oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11 553,77 zł (niskie wykonanie związane było z bezskuteczną egzekucją zasądzonych należności);
- korekty składek umów zleceń w związku z błędnymi oświadczeniami zleceniobiorców - 865,78 zł,
- pozostałe dochody związane z działalnością administracyjną – 32 632,11 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**plan po zmianach – 3 100,00****wykonanie – 3 100,00****% - 100,0**

- dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa**plan po zmianach – 750,00****wykonanie - 750,00****% - 100,0**

- dotacja na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego dla pracowników administracji publicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**plan po zmianach - 500,00****wykonanie - 2 485,70****% - 497,1**

- dotacja na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie z zakresu obrony cywilnej - 500,00 zł,
- ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT od zakupu wyposażenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - 1 985,70 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**plan po zmianach – 28 565 585,66****wykonanie – 28 492 403,72****% - 99,7**

- **podatek dochodowy – 18 123 521,01 zł, co stanowi 100,1 % planu, w tym:**
 - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 19 467,44 zł, co stanowi 341,5 % planu,
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 17 966 050,57 zł, tj. w 100,0 % ,
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 138 003,00 zł, tj. w 100,0 % planu.
- **podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 340 714,44 zł, co stanowi 99,9 %, w tym:**
 - podatek od nieruchomości – 6 056 835,90 zł, tj. w 115,3 %,

Kwota ta uwzględnia ubytek dochodów z tytułu rozliczenia oprocentowania podatku od wyrobisk górniczych za lata 1994-1995.

Zgodnie z wnioskiem Podatnika, nadpłata podatku w kwocie 189 895,24 zł została zarachowana odpowiednio:

- na zobowiązania bieżące - kwota 161 992,86 zł,
- na zobowiązania z tytułu zaległości w podatku za rok 2015 - 27 902,38 zł, zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej z kwietnia br., utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy w sprawie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 rok. Decyzja ta jednak została zaskarżona przez podatnika do WSA w Gliwicach.

W stosunku do postępowania dot. należności podatku za rok 2016, NSA w Warszawie oddaliło skargę kasacyjną. Kwota sporna - 48 540,00 zł.

Na skutek COVID-19 udzielono ulgi w myśl ustawy Ordynacja Podatkowa dla 1 podatnika, w tym rozłożenia na raty zaległości na kwotę 27 419,00 zł i odroczenia terminu płatności zaległości na kwotę 7 538,00 zł.

Na mocy podjętych uchwał w sprawie zwolnień podatkowych, tj.

- uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis - udzielono zwolnienia dla 2 podatników na ogólną kwotę 23 625,77 zł,
- uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - zwolniono budynki oraz grunty wykorzystywane na potrzeby działalności statutowej w zakresie sportu i kultury fizycznej dla 1 podatnika na kwotę 9 593,32 zł.

Podatek od nieruchomości deklarowało w okresie sprawozdawczym 130 osób prawnych, o jeden mniej w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r.

- podatek rolny - 7 349,00 zł tj. 102,1 % planu,

Na dzień 31 grudnia br. podatek ten deklarowało łącznie 29 osób prawnych i stan ten nie uległ zmianie w stosunku do końca roku poprzedniego.

- podatek leśny - 31 649,00 zł tj. 100,3 % planu,

Na dzień 31 grudnia br. podatek ten deklarowały 3 osoby prawne i stan ten nie uległ zmianie w stosunku do końca roku poprzedniego.

- podatek od środków transportowych - 22 892,00 zł tj. 103,6 % planu,

Na dzień 31 grudnia br. wymierzono podatek dla 10 osób prawnych na 15 pojazdów. Na dzień 31.12.2021 r. wymierzono podatek dla 8 osób na 14 pojazdy, co oznacza wzrost opodatkowanych środków transportu o 1.

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 9 178,00 zł, tj. 46,4 % planu (odpowiednio do zrealizowanych czynności),

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 203,60 zł tj. 127,3 % planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - planowane dochody w wysokości 11 768,00 zł zrealizowano w wartości ujemnej tj. w wysokości (minus) -787 393,06 zł.

Zgodnie z wnioskiem Podatnika, należne oprocentowanie nadpłaty za lata 1994-1995 w kwocie 801 136,76 zł zostało zarachowane odpowiednio:

- na zobowiązania bieżące - kwota 683 421,14 zł,
- na zobowiązania z tytułu zaległości w podatku za rok 2015 - 117 715,62 zł, zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej z kwietnia br., utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy w sprawie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 rok. Decyzja ta jednak została zaskarżona przez podatnika do WSA w Gliwicach.

Na wniosek 1 podatnika, w związku z pandemią COVID-19, w myśl ustawy Ordynacja podatkowa odroczone i rozłożone na raty odsetki od zaległości podatkowej na łączną kwotę 3 013,00 zł. W związku ze zbliżającym się upływem terminu odroczonej odsetki Podatnik złożył wniosek o ich rozłożenie na raty.

- **podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 4 087 559,99 zł, co stanowi 98,2 %, w tym z tytułu:**
 - podatku od nieruchomości - 2 411 581,29 zł tj. 98,9 % planu.

Na mocy podjętych uchwał w sprawie:

- zwolnienia nowo wybudowanych budynków mieszkalnych - ze zwolnienia na ogólną kwotę 11 639,51 zł skorzystało 94 podatników,
- zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielanego w ramach pomocy de minimis - ze zwolnienia na ogólną kwotę 12 640,18 zł skorzystało 5 podatników,
- zwolnień od podatku od nieruchomości - zwolniono budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej od 50m² innych niż określone w ustawie na kwotę 92 257,26 zł.

- podatku rolnego - 451 113,54 zł tj. 94,0 % planu.

Na wniosek 4 podatników udzielono ulgi inwestycyjnej na kwotę 35 115,00 zł (obejmuje 15 letni okres podatkowy).

- podatku leśnego - 4 969,95 zł tj. 99,4 % planu.

W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, obejmującego podatek od nieruchomości, rolny i leśny opodatkowaniem na dzień 31 grudnia br. objęto 7343 nieruchomości. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. nastąpił wzrost o 299 nieruchomości.

- podatku od środków transportowych - 321 980,89 zł tj. 105,2 % planu.

Na dzień 31 grudnia br. wymierzono podatek dla 45 osób na 179 pojazdów. Na dzień 31.12.2021 r. wymierzono podatek dla 43 osób na 172 pojazdy, co oznacza wzrost opodatkowanych środków transportu o 7.

- podatku od spadków i darowizn - uzyskano w 99,7 % tj. w wysokości 89 711,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 796 128,93 zł, tj. w 95,9 %,

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4 669,95 zł, tj. 73,0 % planu,

- odsetek od nieterminowych wpłat – 7 404,44 zł tj. 87,1 % planu,

- opłata targowa w roku ubiegłym nie była pobierana początkowo na skutek braku inkasenta pobierającego opłatę (dotychczasowy inkasent złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji, a liczne zabiegi w celu pozyskania nowego inkasenta nie dały żadnego rezultatu), a następnie na skutek podjęcia przez Radę Gminy Uchwały z dnia 20 września 2022r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wprowadzenia, określenia zasad ustalania, wysokości stawek oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie Gminy Miedźna.

Brak było również samodzielnych deklaracji sprzedających do dokonywania stosownej opłaty.

- **inne opłaty, stanowiące dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - uzyskano dochody na kwotę 940 591,22 zł, co stanowi 99,5 % planu, w tym z tytułu:**

- opłaty skarbowej - 50 874,00 zł tj. w 84,8 %, planu,

- opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml - 139 923,01 zł, tj. w 100,0 %,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 387 280,08 zł (100,0 %),

- opłata za zajęcie pasa drogowego - 10 318,53 zł (134,0%),

- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego - 350 623,35 zł, tj. w 100,0 %,

- wpływy z różnych opłat i odsetek - 1 572,25 zł,

- ponadplanowe dochody z dywidendy wypłaconej przez przedsiębiorstwo energetyki ciepłej - 17,06 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan po zmianach – 29 196 447,39

wykonanie – 29 279 985,23

% - 100,3

- część oświatowa subwencji ogólnej - 22 068 650,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4 973 631,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 30 488,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy, pochodzące ze środków rezerwy subwencji ogólnej roku 2022 zostały przeznaczone dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są

niższe niż 88,0 % średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju - 1 000 000,00 zł

Średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca Gminy wyliczony na rok 2022, (tj. 1 562,44 zł) kształtował się na poziomie 73,6 % średniego dochodu na mieszkańca w kraju (tj. 2 122,33 zł),

- pozostałych dochodów - 962 471,27 zł, w tym m.in. odsetki od lokat wolnych środków pozostających na rachunku budżetu Gminy - 852 713,27 zł,
- wpływy z podatków zniesionych i innych rozliczeń z lat ubiegłych - 1 077,57 zł,
- środki z Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy - 216 019,00 zł,
- refundacja poniesionych w roku poprzednim wydatków na przedsięwzięcia bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 27 648,39 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan po zmianach – 4 121 156,04

wykonanie - 3 807 928,94

% - 92,4

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania oświatowe – 1 128 004,34, tj. w 99,3 %, w tym na:
 - zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - 893 058,00 zł,
 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 130 346,34 zł,
 - realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 24 600,00 zł,
 - zadanie „Posiłek w szkole i w domu” - 80 000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Zielona Pracownia”, realizowane w ZSP w Miedźnej - 3 878,44 zł;
- dotacje i środki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich - 764 015,51 zł, co stanowi 97,6 %, w tym na realizację projektów pn.:
 - Asystent SPE – 91 495,23 zł,
 - Giganci edukacji – 548 394,52 zł,
 - Erasmus + Akredytacja – 124 125,76 zł,
- dotacja otrzymana w ramach porozumienia z organami administracji rządowej na przedsięwzięcie pn. Poznaj Polskę - 10 000,00 zł oraz wpłaty rodziców na przedsięwzięcie - 11 984,50 zł
- środki na projekt Moja Mała Ojczyzna - 30 000,00 zł,

W ramach dochodów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem placówek oświatowych uzyskano dochody w kwocie 1 860 046,15 zł, co stanowi 85,5 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za duplikat legitymacji szkolnej i wydanie świadectw – 745,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z dodatkowych odpłatnych świadczeń wychowania przedszkolnego – 187 608,70 zł,
- odpłatne korzystania z posiłków w stołówce szkolnej i przedszkolnej - 1 497 058,12 zł,
- wynajem sali gimnastycznej i lekcyjnej – 17 170,12 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 579,43 zł,
- odszkodowania otrzymane od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody – 16 836,70 zł,
- otrzymana darowizna na rzecz przedszkola we Frydku - 400,00 zł,
- należności z tyt. prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 6 664,55 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Miedźna niebędących mieszkańcami innych gmin - 19 766,84 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 38 500,07 zł (m.in. refaktur za media, rozliczenie wynajmu mieszkań, zwrot nadpłaty za gaz),
- rozliczenia mediów i żywienia Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli – 71 870,27 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych dot. zwrotu należności za faktury korygujące – 2 846,35 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan po zmianach – 990,00

wykonanie – 990,00

% - 100,0

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych.

Dział 852 – Pomoc społeczna**plan po zmianach – 2 720 509,63****wykonanie – 2 637 793,39****% - 97,0**

- dotacje z budżetu państwa - 2 577 278,35 zł, tj. 97,9 % z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie – 1 109 340,00 zł, stosownie do faktycznej liczby podopiecznych objętych opieką terapeutyczną,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12 049,81 zł,
 - zasiłki okresowe – 63 221,50 zł,
 - wypłatę dodatków energetycznych - 2 122,59 zł,
 - zasiłki stałe – 142 633,23 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 183 028,18 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 181 720,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania - „Posiłek w szkole i w domu” - 13 873,50 zł,
 - wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi – 869 289,54 zł,
- należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 452,39 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc w formie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu oraz zasiłki celowe na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 6 893,00 zł.

Zaplanowano również środki w wysokości 7 000,00 zł na bezpłatną pomoc psychologiczną, w związku z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku osób chętnych na tę formę pomocy.
- w ramach pozostałych dochodów związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej wykonano dochody w wysokości 52 169,65 zł, tj. 80,9 %, w tym z tytułu:
 - nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały – 1 648,44 zł,
 - nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – 12 228,72 zł,
 - zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 13 795,99 zł,
 - zwrotu odpłatności za pobyt w schroniskach – 15 973,35 zł,
 - wynagrodzenia płatnika podatku oraz pozostałych przychodów – 1 119,55 zł,
 - zwrotu za usługi opiekuńcze – 3 312,80 zł,
 - refundacji za prace społecznie użyteczne – 4 090,80 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**plan po zmianach – 7 261 682,00****wykonanie – 6 465 214,27****% - 89,0**

- dotacja celowa ze środków europejskich na projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” – 10 110,60 zł, 91,9 %,
- środki z Funduszu Pomocy, wypłacane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 659 570,78 zł, w tym na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 602 446,86 zł,
 - wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania – 57 123,92 zł, 91,5 %.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5 629 480,03 zł, tj. 87,7 % z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi - 5 489 230,03 zł,
 - wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi - 140 250,00 zł.
- środki otrzymane z Powiatu Pszczyńskiego na realizację zadań związanych z organizacją zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy - 45 480,00 zł.

W ramach pozostałych dochodów uzyskano środki w łącznej wysokości 120 572,86 zł, w tym wpłaty mieszkańców na zakup preferencyjny węgla - 96 585,60 zł i należny podatek VAT - 23 987,26 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**plan po zmianach – 73 467,00****wykonanie – 59 441,61****% - 80,9**

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym - 10 502,11 zł, 53,6 %.
Niskie wykonanie spowodowane było brakiem możliwości wypłaty stypendium ze względu na kryterium dochodowe oraz niedostarczeniem przez wnioskodawców faktur w celu ich rozliczenia.
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego pomocy uczniom niepełnosprawnym *Wyprawka szkolna* - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - 4 679,06 zł,
- dochody z opłat rodziców wraz z odsetkami za organizację półkolonii letnich zorganizowanych na terenie gminy - 44 260,44 zł, w tym z opłat w Szkole Podstawowej w Górze - 13 731,02 zł, Szkole Podstawowej Nr 1 w Woli - 7 002,16 zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej - 7 562,70 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli - 15 964,56 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 4 732,00 zł na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę stypendiów szkolnych nie zostały zrealizowane z powodu braku złożonych wniosków na tę formę pomocy.

Dział 855 – Rodzina**plan po zmianach – 13 246 750,71****wykonanie – 12 941 099,57****% - 97,7**

- dotacje z budżetu państwa na ogólną kwotę 12 630 718,13 zł, tj. 97,6 % z przeznaczeniem na:
 - świadczenia wychowawcze (tzw. 500+), zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi - 8 626 385,97 zł.
Od 1 stycznia do 31 maja 2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłaty świadczenia wychowawczego na podstawie decyzji, które zostały wydane przed dniem 01.01.2022r. Od 1 czerwca 2022r. realizował wypłaty świadczeń wychowawczych przyznawanych decyzjami Wojewody Śląskiego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 3 982 404,11 zł,
 - zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 3 699,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 18 229,05 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla 4 rodzin - 3 469,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach programu „Asystent Rodziny na 2022 rok” - 3 000,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 33 311,42 zł, tj. 81,2 % planu, w tym w ramach:
 - świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami - 2 223,10 zł,
 - świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 29 566,47 zł,
 - dofinansowania żłobkowego – 1 521,85 zł,
- należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej - 50 434,06 zł,
- dochody związane w ramach funkcjonowania Zespołu Kubusiowe Maluchy – 220 166,96 zł, w tym :
 - opłaty za pobyt dzieci w żłobku i klubie dziecięcym – 168 606,50 zł,
 - odpłatne korzystanie z posiłków – 51 474,76 zł,
 - odsetki od nieterminowych płatności – 29,70 zł,
 - prowizja z tytułu prawidłowo i terminowo naliczanego i odprowadzonego podatku dochodowego – 56,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**plan po zmianach – 4 240 422,00****wykonanie - 4 230 002,02****% - 99,8**

- gospodarka odpadami – 4 137 692,90 zł, co stanowi 100,2 %, w tym:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 127 591,33 zł, co stanowi 100,1 % planu.

- W okresie sprawozdawczym złożono 126 nowych (pierwszych) deklaracji w związku ze zmianą właściciela nieruchomości bądź zamieszkania i wydano 1 decyzję w sprawie określenia wysokości opłaty. Złożono 685 korekt deklaracji o wysokości opłaty, w tym deklaracji złożonych w związku z wprowadzonym zwolnieniem dla właścicieli posiadających kompostowniki (kwota zwolnienia 260 649,00 zł) oraz 4 formularze na usługi dodatkowe (odbiór gruzu i odpadów rozbiórkowych),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 6 458,60 zł, tj. 85,9 % planu,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 3 642,97 zł, tj. 280,2 % planu,
 - oczyszczanie miast i wsi - 1 131,61 zł tytułem rozliczenia podatku VAT z umowy na utrzymanie czystości i porządku w gminie i w zakresie pozostałej działalności zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu opieki nad zwierzętami – 3,60 zł,
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 48 167,36 zł, w tym:
 - realizacja, programu „Czyste powietrze” - 14 647,35 zł,
 - środki uzyskane dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających w/w program - 25 311,01 zł,
 - zwrot dotacji otrzymanej w 2021 r. na wymianę źródła ciepła wraz z odsetkami - 8 209,00 zł,
 - rozliczenia związane kosztami oświetlenia ulic i odszkodowanie za zniszczoną latarnię – 9 665,48 zł,
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska, o której mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska – 26 104,36 zł, tj. 102,4 %,
 - dotacja z NFOŚ na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 6 460,00 zł, tj. w 18,5 %.
- Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszego zainteresowania mieszkańców, niż pierwotnie zadeklarowano.
- należny VAT – 780,31 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan po zmianach – 1 000,00 *wykonanie - 8 767,72* *% - 876,8*

- najem salki w DS Gilowicach wraz z odsetkami - 6 984,22 zł,
- wpływy z rozliczenia podatku VAT - 1 783,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan po zmianach – 873 039,00 *wykonanie – 1 021 692,57* *% - 117,0*

- dochody związane z wykorzystaniem hali sportowej w Gilowicach – 17 620,00 zł,
- odsetki od lokat środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – 2 559,28 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji klubów sportowych za rok 2021 r. wraz z odsetkami - 5 482,36 zł, w tym LKS Sokół w Woli - 1 706,62 zł, LKS Miedzna - 2,00 zł, Klub Sportowy „PoWoli do celu” - 1 200,96 zł, AKS „Nadwiślan” Góra - 1 657,48 zł, spłata należności z tytułu rozłożenia na raty należności wraz z odsetkami z roku 2020 AKS „Nadwiślan” Góra - 915,30 zł,
- dochody związane funkcjonowaniem basenu w Woli - 996 030,93 zł, co stanowi 115,3% planu, w tym głównie z tytułu:
 - najmu lokali użytkowych oraz powierzchni użytkowych na basenie - 81 789,27 zł,
 - usług korzystania z obiektu krytej pływalni, w tym wstępy na basen, kręgielnię, siłownię oraz udostępnianie basenu szkołom, przedszkolom, szkołkom pływackim - 806 612,66 zł, tj. 93,3 %,
 - odsetek od nieterminowych wpłat - 344,78 zł,
 - wpływy z otrzymanych darowizn - 2 569,00 zł,
 - różnych dochodów, w tym głównie wpłaty za zużycie mediów, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS - 104 715,22 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo****plan po zmianach – 120 897,00****wykonanie – 0,00****% - 0,0**

- zaplanowana dotacja ze środków unijnych na przebudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Górze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie została uzyskana. Trwa ocena wniosku o płatność, środki zostaną przekazane w roku 2023 po akceptacji wniosku o płatność.

Dział 600 – Transport i łączność**plan po zmianach - 1 900 000,00****wykonanie - 1 900 000,00****% - 100,0**

- decyzją Prezesa Rady Ministrów, w kwietniu br. udzielono Gminie Promesy finansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie i przebudowie dróg, chodników oraz parkingów na kwotę 1 900 000,00 zł. Środki zostały przekazane na podstawie protokołu zakończenia robót.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**plan po zmianach – 413 141,77****wykonanie – 89 721,67****% - 21,7**

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 29 121,67 zł, tj. w 72,8 %. Poziom wykonania dochodów uwzględnia podatek VAT, należny do zapłaty do Urzędu Skarbowego na mocy zmiany przepisów prawa podatkowego po wyroku TSUE,
 - sprzedaż działki W Górze przy ul. Pszczyńskiej - 60 600,00 zł.
- Nie uzyskano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży działki przy ul. Zacisze w Miedznej. Wzrost cen nieruchomości spowodowany wysoką inflacją skutkowało brakiem zainteresowania potencjalnych nabywców dla powierzchniowo dużych nieruchomości.
- dotacje unijne - ze względu na opóźnienia w realizacji dwóch inwestycji związanych z termomodernizacją budynków komunalnych w Woli i Grzawie przesunęły się terminy złożenia wniosków o płatność refundacyjną na kwotę 23 141,77 zł. Realizacja dochodów nastąpi w roku 2023.

Dział 750 – Administracja publiczna**plan po zmianach – 282 857,00****wykonanie – 282 857,00****% - 100,0**

- dotacje ze środków unijnych na projekty pn.:
 - „Cyfrowa Gmina” - 241 007,00 zł,
 - „Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami” - 41 850,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**plan po zmianach – 29 345,00****wykonanie – 37 976,71****% - 129,4**

- wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego Jelcz (OSP Wola) i przyczepy pożarniczej (OSP Wola) - 29 345,00 zł,
- refundacja kosztów zakupu sprzętu dla uchodźców - 8 631,71 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**plan po zmianach – 32 239,33****wykonanie – 32 239,33****% - 100,0**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie**plan po zmianach – 130 847,12****wykonanie – 130 845,79****% - 100,0**

- dotacja ze środków PFRON na dofinansowanie kosztów windy w budynku SP we Frydku - 104 320,79 zł,
- dotacja ze środków unijnych na realizację projektów:
 - „Giganci edukacji” - 18 535,00 zł,
 - „Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli” - 7 990,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**plan po zmianach – 960 584,34****wykonanie – 960 949,93****% - 100,0**

- środki unijne na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w wysokości 960 525,33 zł. Stanowią one refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich, wypłacone na podstawie końcowego wniosku o płatność oraz dopłaty po podpisaniu aneksu zwiększającego wartość dofinansowania. Pozyskane dofinansowanie na inwestycję ostatecznie wyniosło 1 740 316,90 zł,
- dochody ze sprzedaży ześlomowanych kosiarek - 424,60 zł.

Należności na rzecz Gminy na dzień 30 grudnia 2022 r. wynoszą ogółem 4 555 658,85 zł, w tym zaległości na kwotę 3 607 088,51 zł, z czego z tytułu:

- należności wraz z zaległościami z opłat za wodę i odprowadzenie ścieków, przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK – 3 282,00 zł,
 - należności wraz z zaległościami z tytułu utrzymania dróg gminnych – 5 035,35 zł,
 - należności w ramach gospodarki mieszkaniowej na łączną kwotę 836 184,92 zł, w tym zaległości 639 486,29 zł, z czego w ramach:
 - gospodarki nieruchomościami - 386 611,26 zł, w tym zaległości 190 592,85 zł,
 - rozliczeń odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe (rozliczenia regresowe) – 449 573,66 zł, w tym zaległości – 448 893,44 zł,
 - należności wraz z zaległościami z opłat za usługi na cmentarzach komunalnych - 7 218,91 zł,
 - należności wraz z zaległościami z tytułu prowadzonej działalności administracyjnej - 51 158,22 zł,
 - należności z tytułu wypłaty świadczenia rekompensującego utracone zarobki - 3 169,32 zł,
 - należności z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych na łączną kwotę 1 483 256,66 zł, w tym zaległości - 983 021,80 zł,
 - należności z tytułu prowadzonej działalności oświatowej i wychowawczej - 160 157,75 zł, zaległości - 9 163,04 zł,
 - należności z działalności związanej z pomocą społeczną i rodziną ogółem na kwotę 1 771 750,46 zł w tym zaległości – 1 759 873,72 zł,
- Są to głównie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Egzekucja, zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest prowadzona na bieżąco.
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 183 107,73 zł, w tym zaległości 116 477,04 zł,
 - należności wraz z zaległościami z tytułu najmu salki w Gilowicach - 325,74 zł,
 - należności z tytułu prowadzonej działalności sportowej - 51 011,79 zł, w tym zaległości 32 046,40 zł.

Zaległości na dzień 30 grudnia 2022 r. w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wzrosły o kwotę 161 190,23 zł.

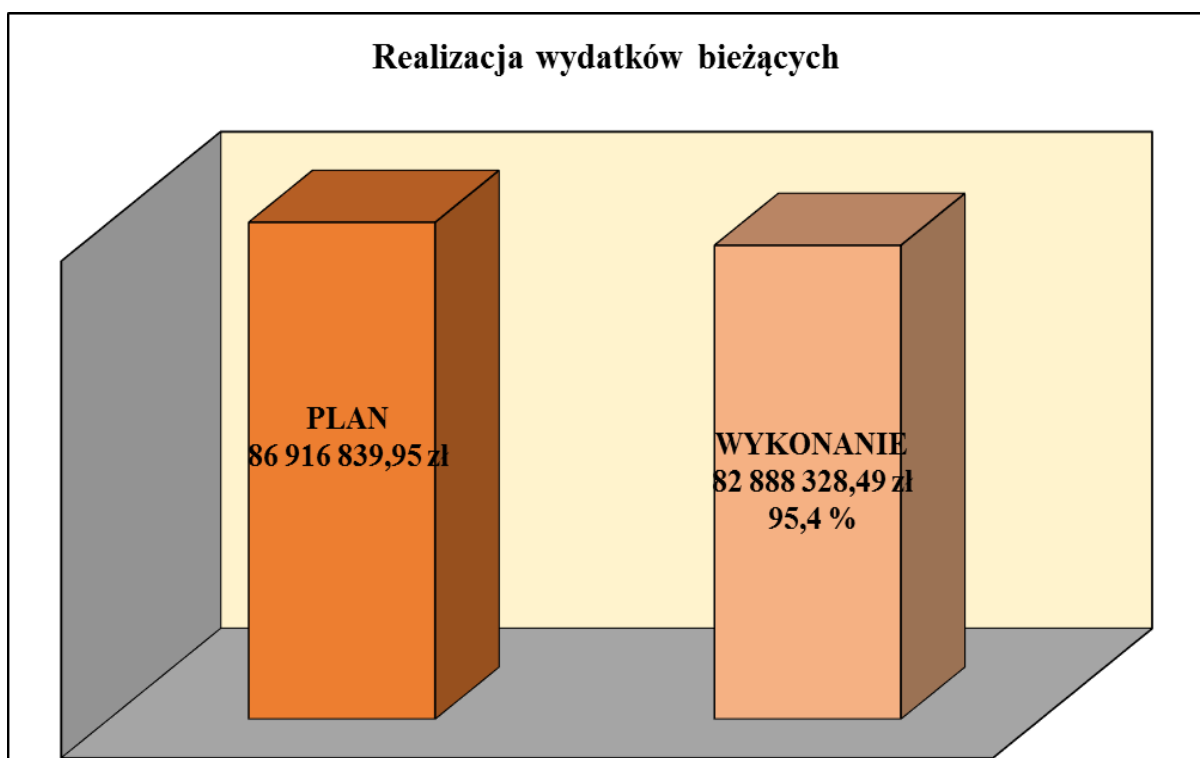
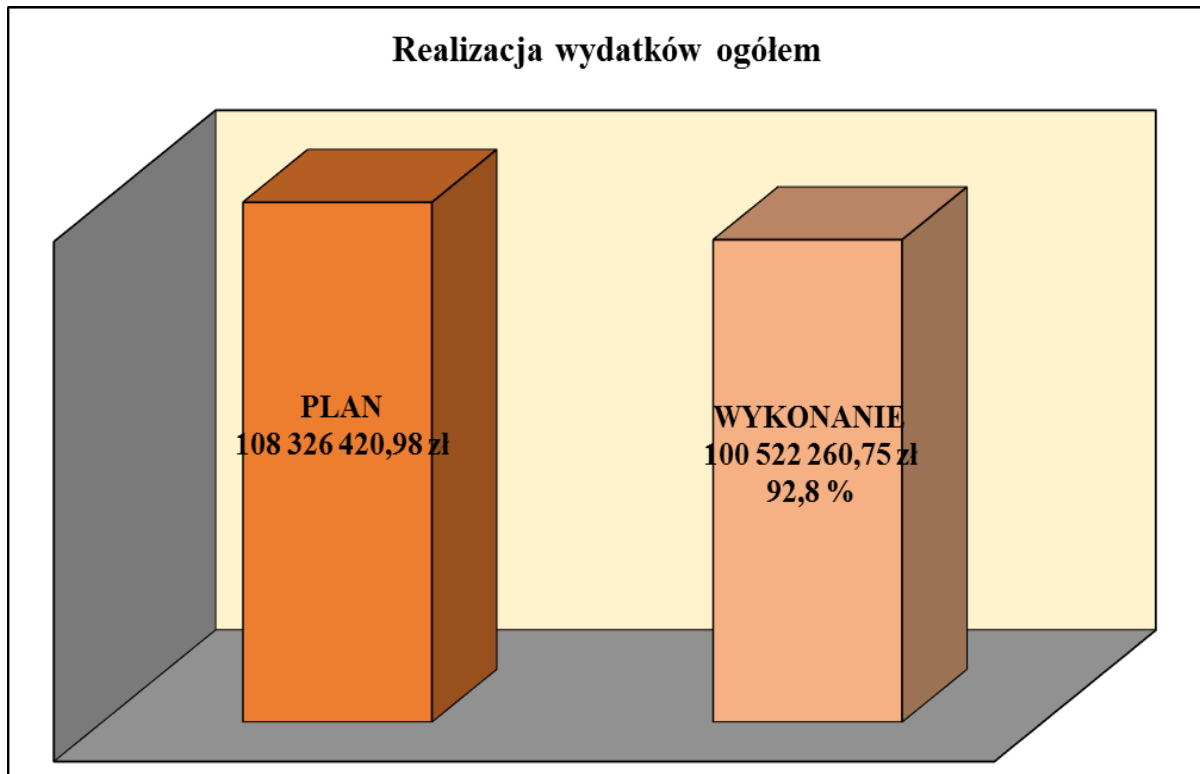
Nadpłaty ustalono łącznie na kwotę 4 185 920,02 zł, z czego nadpłata na kwotę 4 138 165,28 zł dotyczy podatku od nieruchomości za lata 1994-1995 wraz z oprocentowaniem wobec podmiotu górniczego, zgodnie z decyzją SKO z roku 2021.

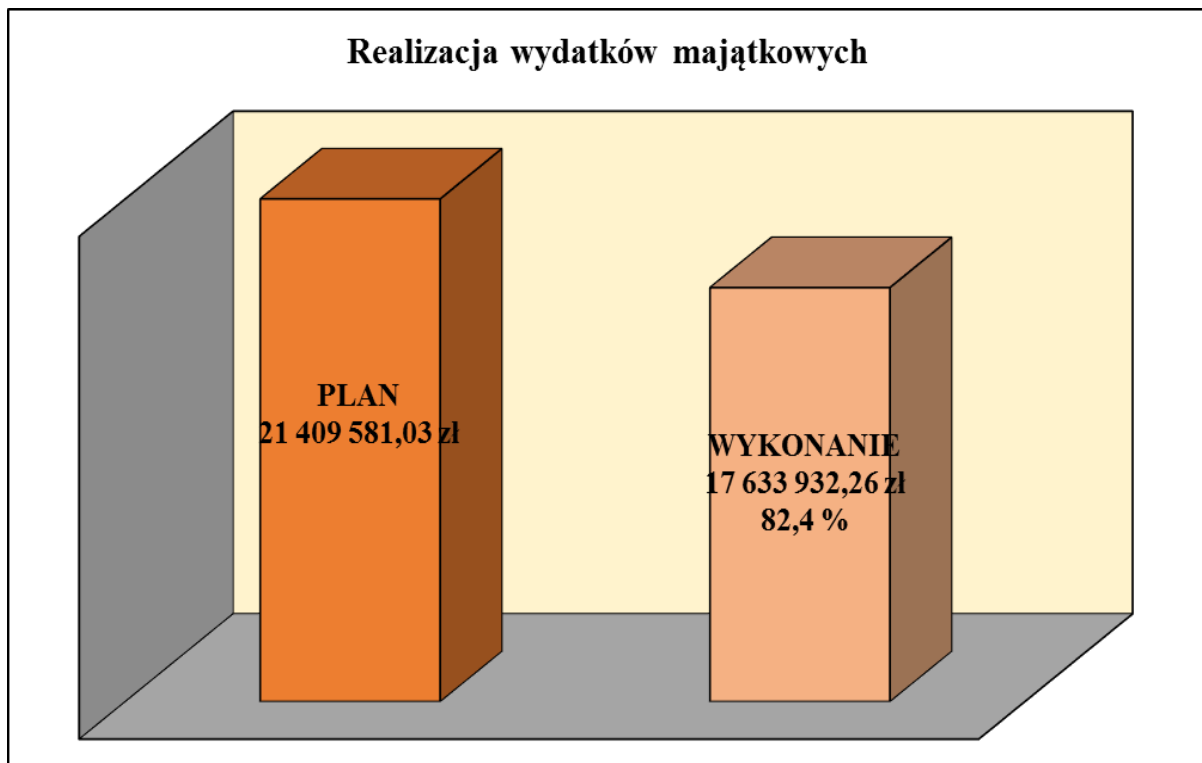
Nadpłata ta, zgodnie z wnioskiem podatnika zostanie zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań lat 2023-2027.

II WYDATKI

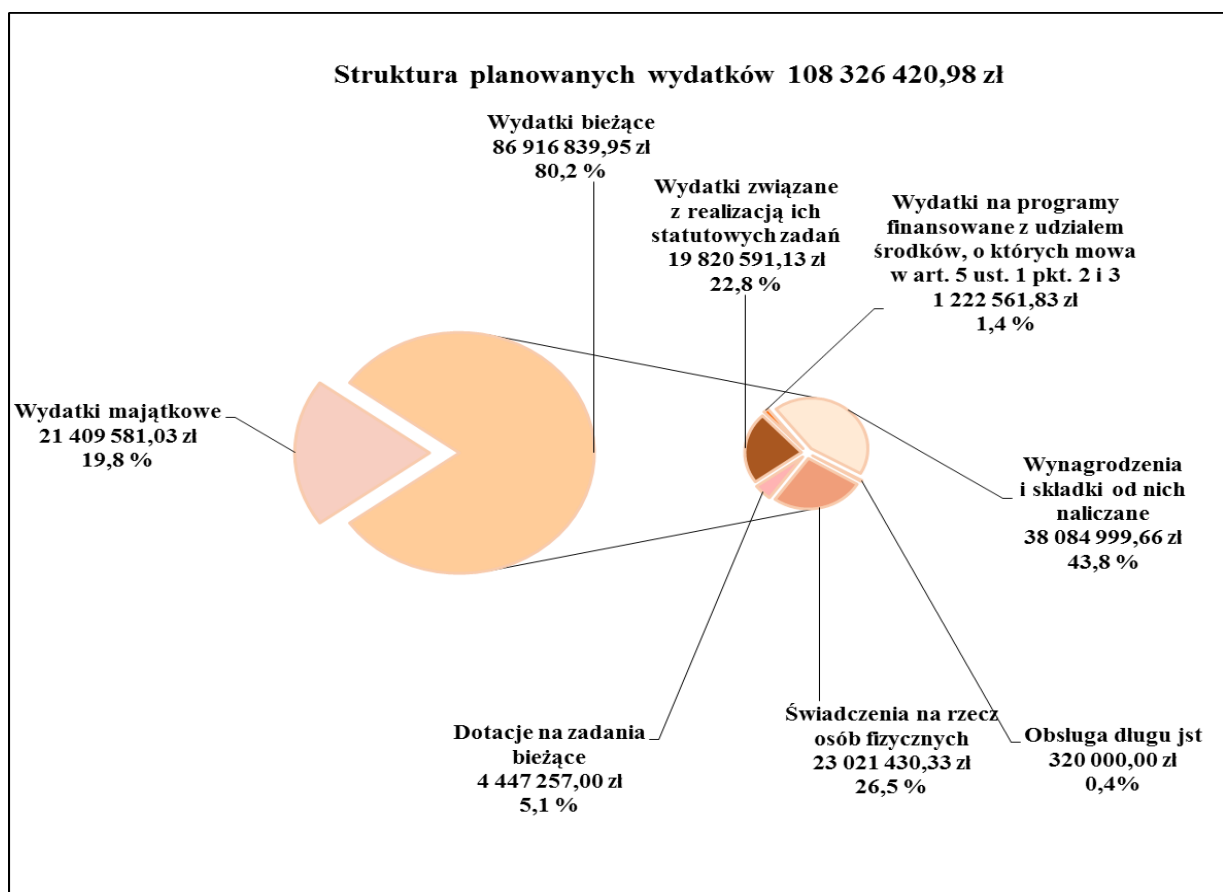
Planowane wydatki po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach w wysokości 108 326 420,98 zł zostały zrealizowane w 92,8 % tj. w wysokości 100 522 260,75 zł.

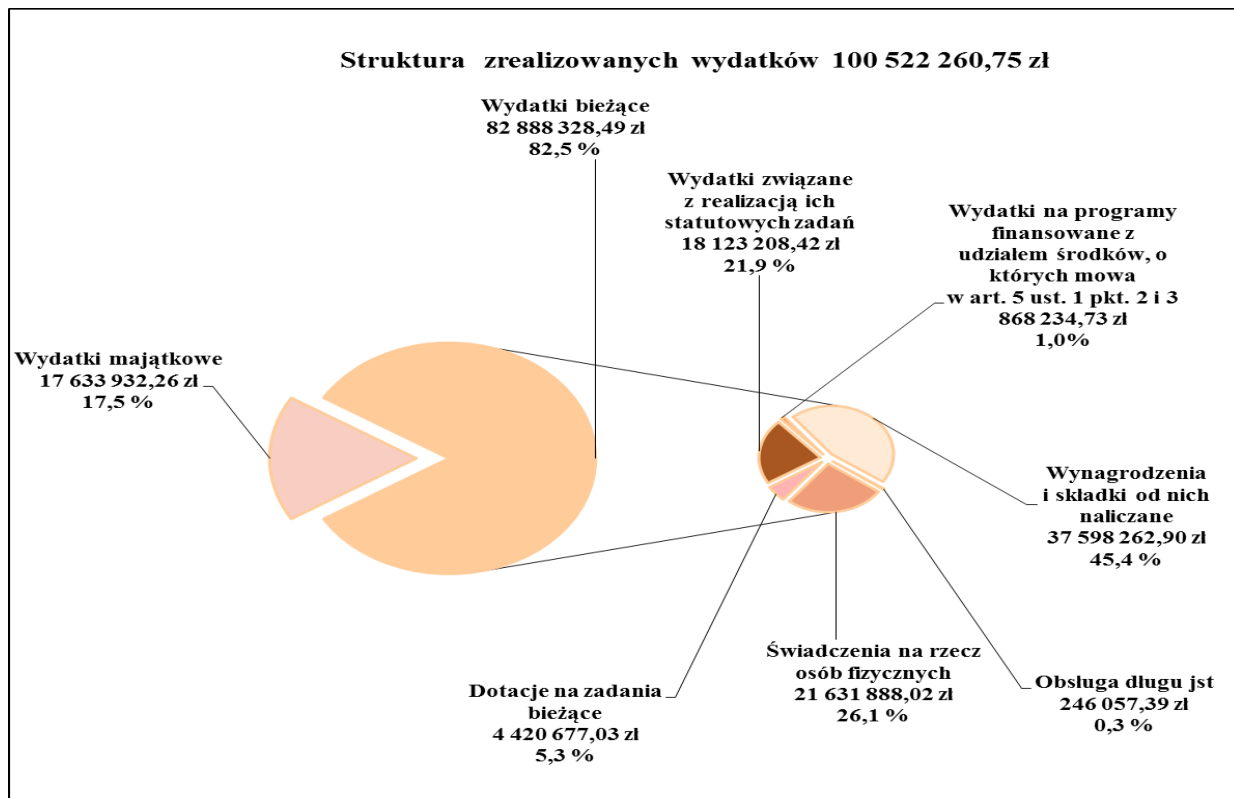
Wydatki bieżące zaplanowane po zmianach w wysokości 86 916 839,95 zł zrealizowano w 95,4 %, wydatki majątkowe zaplanowane po zmianach w wysokości 21 409 581,03 zł zrealizowano w 82,4 %.





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





Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Lp.	Jednostka	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy	32 665 352,24	40 861 603,39	35 894 315,59	87,8
2.	Szkoła Podstawowa im. S. Hadyny we Frydku	3 296 303,00	3 806 475,50	3 593 369,93	94,4
3.	Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze	3 671 954,00	3 957 435,07	3 869 065,24	97,8
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli	6 270 359,00	6 585 344,62	6 407 342,15	97,3
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej	4 638 090,00	4 864 102,57	4 718 352,46	97,0
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli	8 265 737,00	8 615 692,42	8 284 202,23	96,2
7.	Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach	2 488 022,56	2 993 883,14	2 868 373,69	95,8
8.	Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku	1 486 199,00	1 575 123,12	1 492 120,74	94,7
9.	Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze	1 911 408,00	2 054 828,82	1 990 308,13	96,9
10.	Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli	1 448 135,00	1 480 540,00	1 439 375,52	97,2
11.	Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli	1 526 652,00	1 569 351,00	1 528 004,06	97,4
12.	Zespół "Kubusiowe Maluchy" w Woli	730 509,00	732 670,00	724 374,91	98,9
13.	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	1 843 572,50	2 210 224,92	2 138 936,53	96,8
14.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli	15 876 913,67	23 943 289,41	22 500 978,58	94,0
15.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli	3 063 141,00	3 075 857,00	3 073 140,99	99,9
	Suma	89 182 347,97	108 326 420,98	100 522 260,75	92,8

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Planowane wydatki po zmianach wysokości 1 156 106,71 zł zostały wykonane w 94,1 % tj. w kwocie 1 087 735,90 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach – 13 727,82 zł **wykonanie – 13 000,00 zł** **% – 94,7**

- **fundusz sołecki sołectwa Wola** - zrealizowano zadanie pn. „Czyszczenie i konserwacja rowu melioracyjnego na terenie sołectwa Wola”, w ramach którego wykonano konserwację rowu melioracyjnego R-A o dł. 500 mb wraz z oczyszczeniem dna rowu wzdłuż nasypu kolejowego od ul. Pszczyńskiej w stronę ul. Cichej i ul. Stawowej w miejscowości Wola.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan po zmianach - 68 000,00 zł **wykonanie – 67 995,72 zł** **% – 100,0**

- dotacje dla Spółek Wodnych działających na terenie Gminy:
 - Spółka Wodna Grzawa – 21 705,99 zł,
 - Spółka Wodna Wola – 3 098,04 zł,
 - Spółka Wodna Miedzna – 16 438,00 zł,
 - Spółka Wodna Góra – 10 420,68 zł,
 - Spółka Wodna Frydek – 9 530,00 zł,
 - Spółka Wodna Gilowice – 6 803,01 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan po zmianach – 9 800,00 zł **wykonanie – 9 240,66 zł** **% – 94,3**

- odpis do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za rok 2021 i 2022).

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan po zmianach – 24 899,46 zł **wykonanie – 24 859,29 zł** **% – 99,8**

- roczna opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Etap I część 2 - 4 oraz Etap II, III, IV oraz przyłączy kanalizacji deszczowej z terenu SP w Górze - 14 960,20 zł,
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w miejscowości Góra - 99,09 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w sołectwie Miedzna - 9 800,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach – 142 679,43 zł **wykonanie – 142 679,43 zł** **% – 100,0**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydano 180 decyzji przyznających zwrot na ogólną wartość 139 881,79 zł,
- koszty związane ze zwrotem podatku - 2 797,64 zł.

Dział 500 - Handel**Rozdział 50095 - Pozostała działalność**

Plan po zmianach – 300,00 zł **wykonanie – 144,56 zł** **% – 48,2**

- koszty eksploatacji placu targowego w Woli tj. pokrycie kosztów dostawy wody do toalet oraz odprowadzania ścieków.

Niskie wykonanie związane jest z mniejszym, niż zakładano zakresem użytkowania placu targowego.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 5 208 819,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 7 172 819,00 zł i wykonane w 97,9 % tj. w wysokości 7 018 828,47 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach – 486 287,00 zł wykonanie – 463 871,47 zł % – 95,4

- współfinansowanie kosztów przewozów na linii nr 56 kursującej na trasie Wola - Łędziny – 220 955,00 zł. Realizacja zadania prowadzona jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię,
- współfinansowanie usług obejmujących prowadzenie zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Gminy Miedźna, na liniach komunikacyjnych nr 17 relacji Oświęcim - Wola, oraz na linii nr 19 relacji Brzeszcze - Wola – 242 916,47 zł.

Prowadzenie zadania wieloletniego pn. „**Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego, którego organizatorem jest miasto Oświęcim**” - zaplanowano w latach 2018-2026.

Łączne nakłady określono na kwotę 2 050 070,30 zł.

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

Stopień realizacji zadania – 55,5%.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach – 549 000,00 zł wykonanie – 523 260,63 zł % – 95,3

- koszty utrzymania mostu Bronisław – łącznie 197 564,15 zł, w tym remont mostu - 146 000,00 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych - 214 782,59 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 74 821,90 zł,
- pozostałe koszty bieżące związane z utrzymaniem dróg – 30 003,49 zł,

Fundusz sołecki sołectwa Wola II - zrealizowano zadanie pn.: „Utwardzenie pobocza ul. Lipowej na skrzyżowaniu z ul. Akacjową w Woli” za kwotę 6 088,50 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

- koszty przejazdu dzieci i młodzieży z terenu gminy na wycieczkę krajoznawczą w Bieszczady.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości 1 669 326,45 zł w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane do wysokości 1 245 540,19 zł i wykonane 35,3 %, tj. w kwocie 439 086,85 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach – 328 050,00 zł wykonanie – 314 630,92 zł % – 95,9

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 75 210,53 zł,
- publikacja ogłoszeń w prasie - 1 353,00 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości - 15 931,30 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, montaż oznakowania ulic, zakup map, wypisów z rejestru

gruntów oraz aktualizacja map, koszty spisania umów notarialnych darowizny gruntów na rzecz gminy, wykonanie podziału nieruchomości, koszty rozgraniczeń oraz koszty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, koszty opłat sądowych umów notarialnych oraz koszty potwierdzania za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa do zawierania umów notarialnych – 40 127,21 zł,

- bieżące koszty utrzymania lokali użytkowych, w tym czynsze, koszty mediów, bieżące remonty, koszty ubezpieczenia mienia – 172 790,03 zł.

Fundusz sołecki sołectwa Wola - zrealizowano zadanie pn. „Wymiana tablic informacyjnych na terenie sołectwa” za kwotę 9 218,85 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan po zmianach – 106 950,00 zł *wykonanie – 89 379,86 zł* % – 83,6

- bieżące koszty utrzymania lokali mieszkalnych - 41 702,56 zł,
 - czynsz za lokale komunalne zlokalizowane na terenie sołectwa Wola II - 23 203,40 zł,
 - bieżące remonty i naprawy - 24 473,90 zł.
- Niskie wykonanie wynika z zaplanowania środków na roczne bądź pięcioletnie przeglądy budynków i instalacji w kwocie wyższej niż zaproponowali ostatecznie oferenci. Pozostałe środki to oszczędności na realizowanych robotach w budynkach komunalnych.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan po zmianach – 1 000,00 zł *wykonanie – 116,48 zł* % – 11,7

- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

Wypłata odszkodowań uzależniona jest od ilości prawomocnych wyroków sądowych dotyczących złożenia oferty najmu socjalnego lokalu oraz możliwości dysponowania pomieszczeniami tymczasowymi na potrzeby eksmisji osób, które utraciły prawo do zasiedlenia lokalu socjalnego lub odmówiły jego przyjęcia.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane według uchwały wydatki w wysokości 210 393,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 97,2 % tj. w kwocie 218 899,00 zł.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Plan po zmianach – 53 000,00 zł *wykonanie – 49 740,00 zł* % – 93,9

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach zawartej umowy - 34 980,00 zł,
- opracowanie i wdrożenie „Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miedźna” - 14 760,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach – 14 993,00 zł *wykonanie – 11 992,50 zł* % – 80,0

- realizacja V i VI etapu umowy dot. zadania wieloletniego pn. **Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna** - 11 992,50 zł. Łączne nakłady określono na kwotę 47 970,50 zł. Zadanie realizowane w latach 2020- 2022.

Stopień zaawansowania realizacji wynosi 100,0 %.

W związku z brakiem konieczności ponownego opiniowania projektu studium zaplanowane wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej na kwotę 3 000,00 zł nie zostały wydatkowane.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach – 157 200,00 zł *wykonanie – 157 166,50 zł* % – 100,0

- koszty czynności administracyjnych, eksploatacyjnych i technicznego utrzymania cmentarzy komunalnych w Woli i w Górze, w ramach zawartej ze spółką komunalną umowy - 155 970,00 zł,
- zakup zniczy i kwiatów - 996,50 zł.

Realizację wydatków sołectwa Wola na kwotę 200,00 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2022 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 7 570 460,28 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do kwoty 7 658 896,35 zł i wykonane w 90,6 %, tj. w wysokości 6 938 454,42 zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach – 128 060,99 zł wykonanie – 122 420,28 zł % – 95,6

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, w tym prowadzenie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, akcji kurierskiej i rejestracji działalności gospodarczej. W ramach przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących powyższe zadania. Zakupiono materiały biurowe, latarki, kamizelki odblaskowe z przeznaczeniem na potrzeby zadań dotyczących planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania świadczeń na rzecz obrony.

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

Plan po zmianach – 437 470,00 zł wykonanie – 423 780,83 zł % – 96,9

- diety dla radnych za udział w pracach Rady Gminy – 374 751,30 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce – 24 947,81 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania biura Rady Gminy – 24 081,72 zł.

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

Plan po zmianach – 5 350 470,36 zł wykonanie – 5 179 311,38 zł % – 96,8

- miesięczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników urzędu, wypłata 5 nagród jubileuszowych 2 x 35-lecia pracy, 2 x 30-lecia pracy, 1 x 20-lecia pracy, wypłata odprawy rentowej, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-tki), koszty PPK - 4 289 780,24 zł,
- w ramach umów zleceń - za przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Miedźna, prace konserwatorskie w budynku administracyjnym urzędu, wykonanie okresowej kontroli, konserwacji gaśnic i hydrantów oraz uzupełnienie braków w zakresie profilaktyki ppoż., sprzętu ppoż. i oznakowania ppoż. - 18 943,63 zł,
- zakup 2 urządzeń kserograficznych i klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni budynku urzędu, regałów do archiwum - 19 237,18 zł,
- wymiana części rynien na dachu budynku urzędu, przegląd akumulatorów UPS, wymiana akumulatora systemu sygnalizacji włamania - 2 320,00 zł,
- koszty sądowe, egzekucyjne, komornicze, koszty zastępstw procesowego w ramach udzielonych pełnomocnictw - 21 931,24 zł,
- obsługa prawna urzędu - 95 202,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 84 756,02 zł,
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 57 031,00 zł,
- koszty dostarczania decyzji podatkowych mieszkańcom gminy - 21 577,32 zł,
- koszty interpretacji podatkowej - 80,00 zł,
- pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością urzędu tj. opłaty stałe - media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe, zakup artykułów biurowych, środków czystości,

materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu, licencje i opłaty serwisowe posiadanych programów, szkolenia, zwrot kosztów podróży służbowych - 564 479,67 zł,

- koszty nadania numeru PESEL dla Obywateli Ukrainy - 3 973,08 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach – 49 450,00 zł

wykonanie – 47 578,13 zł

% – 96,2

- elementy i materiały promocyjne gminy (statuetki, grawerony, trofea, etui do dyplomów, baner i kartki świąteczne, tabliczki grawerowane, opaski i worki odblaskowe, smycze, zestawy piśmiennicze, puchary, figurki odlewane, notesy promocyjne, torby jutowe, przewóz osób, słodycze, piłki, ramy do obrazów, flagi, papier ozdobny do dyplomów i listów gratulacyjnych, zapaski ludowe, pióra, kalendarze, statuetki uli, kredki, wędki, teczki ofertowe, kolorowanki dla dzieci, terminarze) - 31 035,17 zł,
- nagrody w zakresie promocji gminy za działalność kulturalną - 2 100,00 zł.

Fundusz sołecki na łączną kwotę 14 442,96 zł, w tym:

- sołectwo Miedźna - „Zakup strojów dla KGW sołectwa Miedźna” (zakup 3 pszczyńskich kamizelek męskich - regionalnych) - 1 350,00 zł,
- sołectwo Frydek - „Doposażenie zespołu ludowego Swojanie” - zakupiono 14 sztuk zapasek do strojów ludowych, pszczyńskich - 2 100,00 zł,
- sołectwo Grzawa - „Zakup strojów ludowych dla KGW Grzawa”- zakupiono stroje ludowe (4 kompletne stroje ludowe, 2 jakle chłopskie damskie i 2 fartuchy tłoczone damskie) - 7 000,00 zł,
- sołectwo - Wola I - „Doposażenie orkiestry „Silenzio” Wola (ustniki do puzonów, saksofonu, pulpity marszowe, lirki, dociskacze, stroiki) - 2 000,00 zł,
- sołectwo - Wola II - „Doposażenie orkiestry „Silenzio” Wola (koszule męskie, krawaty, stroiki saksofonowe) na kwotę - 1 992,96 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach – 1 029 298,00 zł

wykonanie – 1 009 673,08 zł

% – 98,1

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

- wypłata wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na 13,1 etatach, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zapłata umowy zlecenia za usługi informatyczne oraz pracowniczych planów kapitałowych - 873 212,18 zł,
- świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 588,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20 315,26 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki tj. obsługa prawna, opłata licencyjna za używanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, szkolenia pracowników, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, opłaty za telefony i Internet, zwrot kosztów podróży i wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników - 115 391,64 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 166,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan po zmianach – 418 140,00 zł

wykonanie – 150 690,72 zł

% – 36,0

- diety sołtysów - 59 850,00 zł,
- składki członkowskie w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 5 997,60 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” - 8 034,50 zł,
- organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 25 par jubilatów - 14 729,42 zł,
- koszty poboru podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. koszty prowizji dla inkasentów za zebrany podatek od nieruchomości, rolny i leśny - 1 671,00 zł,

- wynagrodzenia i ich pochodne dla 5 członków OSP za utrzymywanie sprzętu w gotowości bojowej i dla koordynatora działań ratowniczych OSP - 29 137,09 zł,
- badania okresowe strażaków - 22 670,00 zł,
- świadczenia rekompensacyjne za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 25 320,00 zł,

Fundusz sołecki - zrealizowano zadania na łączną kwotę 22 576,82 zł, w tym:

- „Doposażenie OSP Miedzna”- FS Miedzna - 6 577,82 zł oraz FS Grzawa - 9 999,00 zł,
- „Doposażenie OSP Miedzna, zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego”- FS Miedzna za kwotę 6 000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach – 40 000,00 zł **wykonanie – 16 756,34 zł** **% - 41,9**

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, w ramach środków rezerwy celowej, utworzonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na koszty związane z utworzeniem ośrodka zbiorowego zakwaterowania dla mieszkańców Ukrainy, szukających schronienia na terytorium naszego kraju.

Poniesione zostały wydatki na łączną kwotę 16 756,34 zł, w tym koszty:

- przygotowania lokalu zbiorowego zakwaterowania, zakup materiałów do przeprowadzenia prac remontowych oraz wyposażenia lokalu w niezbędne sprzęty - 16 641,38 zł,
- pozostałe wydatki związane z przyjęciem uchodźców na ośrodek - 114,96 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Plan po zmianach – 320 000,00 zł **wykonanie – 246 057,39 zł** **% –76,9**

- koszty obsługi kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami, w tym:
 - spłata pożyczek zaciągniętych na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedzna” etapy I do V - 66 603,87 zł,
 - spłata kredytów - 179 453,52 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z zaplanowania środków wyższych, niż było to konieczne. Spowodowane to było brakiem możliwości przewidzenia poziomu wzrostu stawek procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej na tle galopującej inflacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach – 160 000,00 zł **wykonanie – 0,00 zł** **% – 0,0**

Planowaną rezerwę bieżącą w wysokości 400 000,00 zł w okresie sprawozdawczym rozdysponowano w wysokości 240 000,00 zł, w tym:

Rezerwa ogólna: plan - 200 000,00 zł, wykonanie - 200 000,00 zł,

- w związku z awarią zintegrowanego systemu alarmowania służącego do selektywnego alarmowania o zagrożeniach w OSP Góra – 2 200,00 zł,
- konieczność remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli po ulewnych deszczach - 155 000,00 zł,
- naprawa kanalizacji po awarii sieci na terenie sołectwa Wola I - 9 800,00 zł,
- naprawa sufitu w stołówce Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli, który uległ zniszczeniu po nieszczęlnym dachu - 33 000,00 zł.

Rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym: plan - 200 000,00 zł, wykonanie - 40 000,00 zł,
- z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy skierowani przez Starostę Powiatowego w Pszczynie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej w wysokości 41 948 241,85 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 48 730 073,24 zł i zrealizowane w 92,6 % tj. w wysokości 45 121 654,72 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan po zmianach – 18 540 537,35 zł wykonanie - 18 241 687,50 zł % - 98,4

Urząd Gminy - wykonanie 155 703,55 zł, co stanowi 91,6 % planu, w tym:

- usługa w zakresie doradztwa dotyczącego problematyki związanej z ustawą PZP w zakresie możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy realizującego zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Frydku” - kwota 5 602,65 zł,
- remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli - 150 100,90 zł.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - wykonanie - 2 948 343,19 zł, co stanowi 95,6 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 2 288 025,97 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 20,70 etatu, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5 etatach, nagród jubileuszowych dla czterech pracowników pedagogicznych i odprawy emerytalnej dla jednego nauczyciela, nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski - 93 997,78 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników - 714,30 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 89 512,90 zł,
- bieżące utrzymanie placówki tj. zakup materiałów biurowych i środków czystości, szkolenia pracowników, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, opłaty za telefony i Internet - 64 455,20 zł,
- opłata za przewóz uczniów - 411 305,04 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 332,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - wykonanie - 3 142 621,56 zł, co stanowi 99,2 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 2 698 543,32 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 25,0 etatach w tym urlopu zdrowotnego dla nauczyciela, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,9 etatu, nagrody jubileuszowej dla 7 nauczycieli oraz jednego pracownika niepedagogicznego, a także wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika niepedagogicznego oraz pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski - 115 409,01 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników - 369,99 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 108 186,31 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym przewóz uczniów na halę sportową - 198 384,55 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 332,00 zł,
- środki w wysokości 12 000,00 zł w ramach dotacji „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wykorzystano na doposażenie biblioteki szkolnej w regały oraz książki,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 9 396,38 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - wykonanie - 2 454 527,62 zł, co stanowi 99,6 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 2 046 045,34 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 20,07 etatach, w tym urlopu zdrowotnego dla nauczyciela, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 5,89 etatach, nagród jubileuszowych dla 2 nauczycieli oraz dwóch pracowników niepedagogicznego, odpraw emerytalnych dla jednego nauczyciela oraz jednego pracownika niepedagogicznego, pracowniczych planów kapitałowych oraz umów zleceń dla administratorów boiska „Orlik”
- dodatek wiejski - 87 473,51 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników - 1 079,98 zł,
- dodatek na start - 2 000,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 107 657,49 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 178 525,84 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 332,00 zł,
- środki w wysokości 15 000,00 zł w ramach dotacji „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wykorzystano na doposażenie biblioteki szkolnej w laptopa oraz książki,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 16 413,46 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - wykonanie - 4 454 166,61 zł, co stanowi 99,1 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 3 625 995,30 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 26,91 etatach w tym urlopu zdrowotnego dla nauczyciela, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 17,33 etatach, nagrody jubileuszowej dla sześciu nauczycieli oraz pięciu pracowników niepedagogicznych, odprawy emerytalnej dla 2 pracowników pedagogicznych oraz pięciu pracowników niepedagogicznych, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski oraz świadczenia i ekwiwalenty BHP - 125 514,12 zł,
- zakup odzieży roboczej - 1 866,99 zł,
- dodatek na start - 2 000,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 154 224,44 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 466 603,84 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 332,00 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 77 629,92 zł, co stanowi 94,6 % planu.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - wykonanie - 5 086 324,97 zł, co stanowi 98,6 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 4 171 008,70 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 36,98 etatach, w tym urlopu zdrowotnego dla trzech nauczycieli, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 18,76 etatach, trzech nagród jubileuszowych i pięć odpraw emerytalnych dla pracowników pedagogicznych, jednej nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego, odprawy pośmiertnej dla pracownika pedagogicznego, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski - 187 636,71 zł,
- zakup odzieży roboczej oraz wody mineralnej dla pracowników - 4 858,64 zł,
- dodatek na start - 1 000,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 209 070,69 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 458 268,79 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 332,00 zł,

- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 54 149,44 zł, co stanowi 91,0 % planu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach - 839 884,00 zł wykonanie - 809 664,70 zł % - 96,4

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z s. w Woli - wykonanie - 10 131,00 zł, co stanowi 99,7 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w szkole podstawowej na terenie Gminy Pszczyna.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - wykonanie - 102 059,76 zł, co stanowi 85,1 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 93 983,30 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 1,27 etatu,
- dodatek wiejski - 3 822,30 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 254,16 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - wykonanie - 289 737,53 zł, co stanowi 99,0 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 267 423,55 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 2,52 etatach,
- dodatek wiejski - 11 999,23 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 302,57 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 2 012,18 zł, co stanowi 87,5 % planu.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - wykonanie - 407 736,41 zł, co stanowi 97,7 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 351 851,83 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 3,74 etatu, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 0,46 etatach, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- zakup odzieży roboczej dla pracownika - 164,99 zł,
- dodatek wiejski - 16 018,50 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12 732,82 zł,
- bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w tym zakup osłon na kaloryfery - 16 973,36 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 9 994,91 zł, co stanowi 92,5 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach - 7 521 344,49 zł wykonanie - 7 412 707,95 zł % - 98,6

Urząd Gminy - w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedzna dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji - 26 697,97 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z s. w Woli - wykonanie - 451 308,65 zł, co stanowi 99,7 % planu w tym:

- koszt pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miedzna a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Tychach, Goczałkowicach-Zdroju, Oświęcimiu, Bieruniu, Pszczynie - 252 458,64 zł,

- Projekt wieloletni pn. **Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna** - poniesiono wydatki w wysokości 198 850,01 zł, tj. w 100,0 % planu. Kwotę 152 532,01 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników projektu oraz nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów. Kwotę 40 285,65 zł wykorzystano na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w tym: zakup pomocy dydaktycznych, dofinansowanie do studiów dla nauczyciela oraz zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki. Środki w wysokości 4 629,22 zł przeznaczono na dodatek wiejski dla nauczycieli oraz środki w wysokości 1 403,13 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Stopień zaawansowania realizacji projektu 100,0 %.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - wykonanie - 1 199 008,34 zł, co stanowi 97,6 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 031 606,86 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 9,74 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 7,4 etatach, nagród jubileuszowych dla dwóch nauczycieli i odprawy emerytalnej dla jednego nauczyciela, nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski - 37 924,12 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 1 210,00 zł,
- dodatek na start - 1 000,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 47 244,89 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 66 373,03 zł.
- środki w wysokości 3 750,00 zł w ramach dotacji „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wykorzystano na zakup książek dla przedszkolaków,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 9 899,44 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - wykonanie – 939 239,19 zł, co stanowi w 97,8 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 793 545,87 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 6,16 etatach w tym urlopu zdrowotnego dla nauczyciela, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,76 etatu, nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego, odprawy emerytalnej dla nauczyciela, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski - 27 111,56 zł
- zakup odzieży roboczej - 1 223,39 zł,
- dodatek na start - 1 000,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 41 062,61 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 72 319,38 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 2 976,38 zł, co stanowi 47,2 % planu.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - wykonanie - 1 147 390,92 zł, co stanowi 98,6 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 989 084,80 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 8,16 etatu w tym urlopu zdrowotnego dla nauczyciela oraz dwóch odpraw emerytalnych, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,74 etatach, odprawy emerytalnej dla pracownika niepedagogicznego,
- dodatek wiejski - 34 573,52 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 464,89 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 44 429,57 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 77 506,14 zł,

- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 332,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - wykonanie - 1 445 496,31 zł, co stanowi 98,7 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 224 596,96 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 10,34 etatu, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 8,57 etatach, nagrodę jubileuszową dla pracownika pedagogicznego, nagród dla trzech pracowników niepedagogicznych oraz odprawy emerytalnej dla jednego pracownika niepedagogicznego, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski - 40 075,28 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 2 407,49 zł,
- dodatek na start - 2 000,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 58 940,34 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki w tym zakup pomocy dydaktycznych, krzeseł oraz filtrów do centrali wentylacyjnej - 116 297,17 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 332,00 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 847,07 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - wykonanie - 1 080 802,85 zł, co stanowi 98,4 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 900 844,48 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 8,39 etatu, w tym urlopu zdrowotnego dla nauczyciela, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,82 etatu, nagród jubileuszowych dla trzech pracowników niepedagogicznych, oraz odprawy emerytalnej dla jednego pracownika niepedagogicznego, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski - 33 484,33 zł,
- zakup odzieży roboczej - 1 869,99 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 46 335,42 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki w tym zakup pomocy dydaktycznych oraz laptopa - 97 936,63 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 332,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - wykonanie - 1 122 763,72 zł, co stanowi 99,7 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 922 036,97 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej dla jednego nauczyciela oraz dwóch pracowników niepedagogicznych, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 6,16 etatu, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6,25 etatu,
- dodatek wiejski - 29 468,91 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 41 011,06 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki i zakup pomocy dydaktycznych, kosiarki spalinowej oraz mat przerostowych - 129 914,78 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 332,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach – 944 386,60 zł

wykonanie – 929 494,89 zł

% – 98,4

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - wykonanie - 143 969,84 zł, co stanowi 97,9 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 131 452,07 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych na 1,46 etatu oraz nagrody jubileuszowej dla jednego nauczyciela,
- dodatek wiejski - 6 949,50 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 890,61 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy - 677,66 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - wykonanie – 171 641,18 zł, co stanowi 95,8 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 155 957,20 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 1,77 etatu,
- dodatek wiejski - 8 963,76 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 889,71 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy - 595,39 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 235,12 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedznej - wykonanie - 126 984,96 zł, co stanowi 99,4 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 112 808,01 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych na 1,46 etatu,
- dodatek wiejski - 6 499,33 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 462,94 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy - 687,20 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 527,48 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - wykonanie – 228 196,03 zł, co stanowi 99,1 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 196 123,45 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 2,65 etatach,
- dodatek wiejski - 10 474,74 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16 770,96 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy - 2 492,07 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 2 334,81 zł, co stanowi 68,7 % planu.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - wykonanie – 258 702,88 zł, co stanowi 99,4 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 215 775,82 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 2,65 etatach, nagrody jubileuszowej dla jednego nauczyciela oraz odprawy pośmiertnej dla pracownika pedagogicznego.
- dodatek wiejski - 31 377,57 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 869,37 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy - 1 196,50 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 1 483,62 zł, co stanowi 86,3 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach – 396 592,00 zł

wykonanie – 367 937,83 zł

% – 92,8

Urząd Gminy – 104 592,00 zł, co stanowi 98,1 % planu, w tym:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku - 70 000,00 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno - Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z siedzibą w Rudoltowicach - 34 592,00 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - wykonanie - 263 345,83 zł, co stanowi 90,8 % planu, w tym:

- koszty dowozu organizowanego przez gminę oraz zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkoły dla 26 uczniów w tym do:
 - Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie - 13 uczniów,
 - Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Elfik” w Pszczynie - 1 dziecko,
 - Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze - 1 uczeń,
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli - 7 uczniów,
 - Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy „Otwarte okno” w Tychach - 1 uczeń,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach - 1 uczeń,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Szkoła Specjalna w Oświęcimiu - 1 uczeń,
 - Niepublicznego Przedszkola „Troskliwe Misie” w Jankowicach - 1 dziecko,

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**Plan po zmianach – 2 485 346,14 zł****wykonanie – 2 387 522,05 zł****% – 96,1**

Urząd Gminy - dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 339,84 zł na realizację zadania: „Prowadzenie Międzyszkolnego Punktu Religii Ewangelickiej przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie oraz przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Studzionce dla uczniów szkół ponadpodstawowych”.

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach - wykonanie - 2 387 182,21 zł, co stanowi 96,2 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 908 950,51 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 18,03 etatu, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym 4,01 etatach, nagród jubileuszowych dla pięciu nauczycieli, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracownika niepedagogicznego, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski - 81 490,14 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 1 333,69 zł,
- zakup wody dla pracowników - 45,60 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 74 005,24 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki - 132 396,01 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 166,00 zł.

Realizacja projektów unijnych:

- Erasmus+ Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości - działanie - realizacja w latach 2020 - 2023, całkowita wartość projektu 126 966,83 zł. Zaplanowana po zmianach kwota w wysokości 81 717,10 zł została zrealizowana w 85,6 %, tj. w wysokości 69 943,60 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu do Bułgarii, Czech, Słowenii i Niemiec, organizację spotkania projektowego w Polsce, zakup monitora interaktywnego, 2 wizualizerów, niszczarki, materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu oraz wypłatę umowy zlecenia.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 89,9 %.

- **Erasmus+ Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość** - realizacja w latach 2020 - 2023, całkowita wartość projektu 156 929,73 zł. Zaplanowana po zmianach kwota w wysokości 105 956,56 zł, została zrealizowana w 64,5%, tj. w wysokości 68 310,28 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu do Turcji, Słowenii i Rumunii oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 59,1 %.

- **Erasmus+ Akredytacja 2022** - realizacja w latach 2022 - 2023, całkowita wartość projektu 159 134,75 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 81 722,48 zł została zrealizowana w 61,8%, tj. w wysokości 50 541,14 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu do Portugalii oraz spotkania projektowego w Polsce.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 31,8 %.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach – 118 862,00 zł **wykonanie – 42 644,56 zł** **% – 35,9**

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 4 590,00 zł, co stanowi 37,6 % planu - dofinansowanie do studiów oraz szkolenia dla nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 5 355,00 zł, co stanowi 34,1 % planu - szkolenia pracowników oraz zakup dostępu do serwisu Prawo Optimum, z tego ze środków Funduszu Pomocy – 1 500,00 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - 6 518,88 zł, co stanowi 42,6 % planu - dofinansowanie do studiów dla nauczycieli - 3 000,00 zł oraz szkolenia dla nauczycieli - 3 518,88 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - 4 268,25 zł, co stanowi 27,9 % planu - dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli - 1 000,00 zł oraz szkolenia dla nauczycieli - 3 268,25 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - 8 024,03 zł, co stanowi 42,9 % dofinansowanie do studiów dla nauczycieli - 5 520,00 zł oraz szkolenia dla nauczycieli - 2 504,03 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 3 492,96 zł, co stanowi 54,6 % planu - dofinansowanie studiów oraz szkolenia dla nauczycieli.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 4 280,24 zł, co stanowi 48,6 % planu - dofinansowanie do studiów, szkolenie i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 1 315,20 zł, co stanowi 20,9 % planu - szkolenie dla nauczycieli oraz zakup materiałów dydaktycznych.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 1 900,00 zł, co stanowi 21,3 % planu - dofinansowanie do studiów dla nauczyciela oraz szkolenie dla nauczyciela.

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 2 900,00 zł, co stanowi 25,9 % planu - szkolenie dla nauczycieli.

Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na szkolenia wśród nauczycieli, a także z pozyskania dodatkowych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach – 4 460 710,85 zł **wykonanie – 4 016 700,28 zł** **% – 90,1**

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 288 395,24 zł, co stanowi 85,7 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 167 401,75 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w wymiarze 3 etatów, nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników niepedagogicznych,
 - zakup odzieży roboczej dla pracowników - 442,01 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 988,91 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej - 115 562,57 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 111 236,10 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 314 872,19 zł, co stanowi 95,6 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 195 926,32 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w wymiarze 3,61 etatu,
 - zakup odzieży roboczej dla pracowników - 789,63 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 954,83 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej - 111 966,87 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 106 577,11 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 234,54 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 637 245,98 zł, co stanowi 88,4 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 364 487,50 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6,99 etatu, nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników niepedagogicznych,
 - zakup odzieży roboczej dla pracowników - 989,39 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12 008,91 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej - 257 668,87 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 234 361,05 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 2 091,31 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 780 534,20 zł, co stanowi 88,1 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 397 006,55 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6,99 etatu, odprawy emerytalnej dla jednego pracownika niepedagogicznego,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12 599,02 zł,
 - zakup odzieży roboczej dla pracowników - 1 182,08 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej - 365 893,46 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 295 034,40 zł, oraz naprawa instalacji elektrycznej i sufitu w stołówce szkolnej - 34 999,99 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 3 853,09 zł, co stanowi 61,6 % planu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli – 583 570,67 zł, co stanowi 88,3 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 226 108,97 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4,0 etatach, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika,
 - zakup odzieży roboczej dla pracowników - 1 097,45 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 567,12 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej - 267 545,69 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki - 212 540,49 zł,
- środki w wysokości 80 000,00 zł w ramach dotacji „Posiłek w szkole i w domu” wykorzystano na wyposażenie szkolnej stołówki w krzesła, stoły oraz nowy sprzęt kuchenny m.in. piec konwekcyjno-parowy, patelnia elektryczna, mikser ręczny, kuchnia gazowa, zamrażarka skrzyniowa, barm gastronomiczny i kocioł warzelny,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 2 251,44 zł, co stanowi 89,2 % planu.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 252 539,73 zł, co stanowi 87,6 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 108 670,67 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 2 etatach,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 325,94 zł,
 - zakup odzieży roboczej dla pracowników - 399,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej - 140 144,12 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki - 56 451,13 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 433 143,09 zł, co stanowi 92,7 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 220 727,66 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4,33 etatach,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 200,66 zł,
 - zakup odzieży ochronnej - 809,99 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej - 204 404,78 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki - 166 063,04 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 325 066,74 zł, co stanowi 95,0 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 176 250,90 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 3 etatach, oraz nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 820,39 zł,
 - zakup odzieży ochronnej - 649,99 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej - 142 345,46 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki - 110 285,27 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 401 332,44 zł, co stanowi 93,5 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - kwotę 194 619,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 3,58 etatu,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 953,43 zł,
 - zakup odzieży ochronnej - 210,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej - 200 550,01 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki - 166 193,66 zł.

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

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

Plan po zmianach – 539 469,12 zł

wykonanie – 488 243,93 zł

% – 90,5

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

Realizacja tych zadań odbywa się w następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydoku - 1 492,00 zł, co stanowi 71,2 % planu - godziny ponadwymiarowe nauczycieli.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - 31 339,93 zł, co stanowi 86,7 % planu - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 2,97 etatu oraz pracownika

niepedagogicznego zatrudnionego na 0,42 etatu - 30 188,83 zł, dodatek wiejski - 50,68 zł, a także Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 100,42 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - 225 127,75 zł, co stanowi 97,1 % planu - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 2,97 etatu i pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,66 etatu - 177 652,13 zł, dodatek wiejski - 12 222,66 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11 046,26 zł.

Ponadto szkoła wzięła udział w projekcie wieloletnim pn. „**Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** - pilotaż” w ramach którego pozyskano środki na zatrudnienie osoby na stanowisku pomoc nauczyciela - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 0,88 etatu przeznaczono kwotę 24 206,70 zł.

Projekt realizowany jest od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. Stopień realizacji zadania - 65,6 %.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 88 697,13 zł, co stanowi 75,7 % planu - wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,44 etatu oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych średnio na 0,54 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 53 414,31 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 468,73 zł, dodatek wiejski - 1 206,85 zł, zakup odzieży roboczej - 150,00 zł, zakup laptopów oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby placówki - 6 576,80 zł.

Ponadto placówka wzięła udział w projekcie wieloletnim pn. „**Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** - pilotaż” w ramach którego pozyskano środki na zatrudnienie osoby na stanowisku pomoc nauczyciela - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1 etat przeznaczono kwotę 23 880,44 zł.

Projekt realizowany jest od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. Stopień realizacji zadania - 66,3 %.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 107 388,49 zł, co stanowi 93,9 % planu - wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową dla nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,32 etatu oraz pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,67 etatu - 78 948,32 zł oraz dodatek wiejski - 306,04 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 849,07 zł, badania lekarskie dla pracownika - 130,00 zł.

Ponadto placówka wzięła udział w projekcie wieloletnim pn. „**Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** - pilotaż” w ramach którego pozyskano środki na zatrudnienie osoby na stanowisku pomoc nauczyciela - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1 etat przeznaczono kwotę 24 155,06 zł.

Projekt realizowany jest od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. Stopień realizacji zadania - 62,7 %.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 32 190,73 zł, co stanowi 96,7 % planu - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,04 etatu oraz pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,49 etatu - 30 996,01 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 032,71 zł oraz dodatek wiejski - 162,01 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 2 007,90 zł, co stanowi 42,9 % planu - godziny ponadwymiarowe dla nauczyciela.

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

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

Plan po zmianach – 1 483 011,31 zł *wykonanie – 1 325 749,16 zł* *% – 89,4*

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

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 30 887,79 zł, co stanowi 98,3 % planu - wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli

zatrudnionych na 0,12 etatu - 30 167,52 zł, dodatek wiejski - 318,30 zł, odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 401,97 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 179 347,13 zł, co stanowi 88,4 % planu - wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli zatrudnionych na 0,24 etatu, wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 1,17 etatu - 155 351,01 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 412,57 zł.

Ponadto szkoła wzięła udział w projekcie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” w ramach którego pozyskano środki na zatrudnienie dwóch osób na stanowisku pomoc nauczyciela - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1 etat przeznaczono kwotę 19 583,55 zł.

Projekt realizowany jest od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. Stopień realizacji zadania wynosi 47,7 %.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - 69 785,66 zł, co stanowi 99,5 % planu - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych średnio na 0,57 etatu - 65 910,80 zł, dodatek wiejski - 1 999,01 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 875,85 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - 1 028 447,36 zł, co stanowi 88,8 % planu - wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 9,68 etatów oraz pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,77 etatu, nagród jubileuszowych dla dwóch nauczycieli - 946 671,22 zł, dodatek wiejski - 48 070,26 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 33 705,88 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - 17 281,22 zł, co stanowi 87,5 % planu - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 2,65 etatu - 15 954,42 zł, dodatek wiejski - 857,84 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 468,96 zł.

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

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

Plan po zmianach – 78 709,00 zł wykonanie – 78 437,83 zł % – 99,7

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,72 etatu oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 0,29 etatu - 69 685,53 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 843,94 zł, dodatek wiejski - 208,38 zł oraz utworzenie gabinetu rewalidacyjnego - 5 699,98 zł.

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

Plan po zmianach – 138 243,57 zł wykonanie – 130 461,06 zł % – 94,4

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

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 22 791,13 zł,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 27 194,07 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 30 328,14 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - 17 611,14 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - 31 054,20 zł,

Na potrzeby obsługi programu dla ZOiW zakupiono materiały biurowe za kwotę 1 367,66 zł. Ponadto na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z budżetu gminy poniesiono wydatki w następujących placówkach:
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 64,72 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 50,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach – 428 776,25 zł **wykonanie – 405 976,02 zł** **% – 94,7**

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - wykonanie - 383 991,52 zł, co stanowi 95,0 % planu, w tym:

- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN - 6 800,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 050,00 zł przeznaczono na zapłatę umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych,
- pozostała działalność w tym zakup nagród, medali oraz transport dla uczestników biorących udział w konkursach oraz zawodach sportowych - 9 173,17 zł,
- projekt wieloletni „**Giganci edukacji**” - wydatkowano środki w wysokości 366 968,35 zł, co stanowi 97,2 % planu, w tym: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz kadry zarządzającej projektem - 129 724,28 zł, odpis na ZFŚS - 415,74 zł. Pozostałe środki w wysokości 236 828,33 zł zostały przeznaczone na doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny oraz meble. Zakupiono m.in. Magiczną ścianę, Podłogę interaktywną Smartfloor, drukarkę 3D, monitory interaktywne, projektory, laptopy do utworzenia multimedialnej pracowni matematycznej, urządzenie wielofunkcyjne a także meble szkolne oraz szafy do przechowywania zakupionych pomocy dydaktycznych. Zakupiony sprzęt wykorzystywany jest w szkołach realizujących zajęcia dydaktyczne w ramach projektu, tj.: w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach, Szkole Podstawowej nr 1 w Woli, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej oraz Szkole Podstawowej we Frydku.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi - 66,1 %.

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” - wydatkowano łącznie środki w wysokości 21 984,50 zł. Celem projektu jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Realizacja w następujących placówkach:

- **Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach** - łączna wartość wydatków 6 744,50 zł, w tym dotacja Ministra Edukacji i Nauki - 5 000,00 zł, wkład własny - 1 744,50 zł. W ramach projektu zorganizowano wycieczkę do Krakowa dla 91 uczniów. Uczniowie zwiedzili Zamek Królewski na Wawelu oraz Muzeum Narodowe w Krakowie.

- **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej** - łączna wartość wydatków 15 240,00 zł, w tym dotacja Ministra Edukacji i Nauki - 5 000,00 zł, wkład własny - 10 240,00 zł. W ramach projektu zorganizowano wycieczkę na Górę Św. Anny dla 128 uczniów, którzy zwiedzili pomnik poświęcony powstaniom śląskim, amfiteatr, obserwowali krajobraz przyrody, ponadto zwiedzili Muzeum Krzyża, Muzeum Czynu Powstańczego, gdzie pogłębili swoją wiedzę historyczną.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej w wysokości 218 254,67 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 433 447,19 zł i zrealizowane w 87,1 % tj. w wysokości 377 329,51 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach – 8 000,00 zł **wykonanie – 7 580,00 zł** **% – 94,8**

- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 7 580,00 zł.
Szczegóły przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikającymi z odrębnych ustaw.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan po zmianach – 398 103,19 zł** **wykonanie – 342 405,51 zł** **% – 86,0**

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 342 405,51 zł.

Szczegóły realizacji programu przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikającymi z odrębnych ustaw.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień**Plan po zmianach – 26 354,00 zł** **wykonanie – 26 354,00 zł** **% – 100,0**

- pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi tj. zadań związanych z bieżącą działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność**Plan po zmianach – 990,00 zł** **wykonanie – 990,00 zł** **% – 100,0**

- koszty wydania 13 decyzji przyznających prawo do świadczeń, w tym 10 decyzji wraz z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego - 990,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 569 584,00 zł zostały zwiększone do wysokości 4 779 973,63 zł i wykonane w kwocie 4 644 548,23 zł, tj. 97,2 %.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**Plan po zmianach – 1 109 340,00 zł** **wykonanie – 1 109 340,00 zł** **% – 100,0**

- dotacja na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie.
Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje opieką 43 osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. W ramach dotacji pokryte zostały w szczególności koszty związane z zatrudnieniem. Pozostałą część przeznaczono na koszty utrzymania ośrodka. Ośrodek prowadzony jest zgodnie z umową przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszcznie.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Plan po zmianach – 3 500,00 zł** **wykonanie – 2 701,07 zł** **% – 77,2**

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

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 39 „Niebieskich Kart” (w tym 8 założonych w tej samej rodzinie więcej niż jeden raz). Procedurą „Niebieskiej Karty” objętych było 48 rodzin (łącznie z rodzinami, które miały założone karty w 2021r.). Odbyły się 72 posiedzenia grup roboczych i 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**Plan po zmianach – 15 960,00 zł** **wykonanie – 13 698,25 zł** **% – 85,8**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 20 osób pobierających zasiłek stały. Wydatki realizowane zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 12 049,81 zł,

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały - 1 648,44 zł.

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

Plan po zmianach – 819 200,00 zł *wykonanie – 781 958,25 zł* *% – 95,5*

- w ramach środków rządowych - zasiłki okresowe dla 32 osób (ogółem 161 świadczeń) - 63 221,50 zł,
- w ramach środków własnych:
 - zasiłki celowe - 1 636,51 zł,
 - pobyty w schroniskach dla 10 osób - 78 510,44 zł,
 - koszty pobytu 21 osób w domach pomocy społecznej - 638 589,80 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach – 192 122,59 zł *wykonanie – 192 053,26 zł* *% – 100,0*

- dofinansowania do czynszów mieszkań, w tym:
 - wypłata 673 dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych - 189 930,67 zł,
 - wypłata 124 dodatków energetycznych - 2 080,98 zł,
 - pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych - 41,61 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan po zmianach – 161 500,00 zł *wykonanie – 154 861,95 zł* *% – 95,9*

- wypłata 217 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 22 osób - 142 633,23 zł,
- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe - 12 228,72 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach – 1 328 813,00 zł *wykonanie – 1 288 331,29 zł* *% – 97,0*

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników socjalnych i 9 pracowników obsługi administracyjnej - 1 040 447,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 53 178,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (koszty obsługi informatycznej, pomoc administracyjna, przeprowadzenie przetargu na specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 24 983,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23 628,14 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 1 251,66 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka - 144 841,54 zł, w tym m.in. pokrycie kosztów energii - 32 899,33 zł, zakup usług - 62 031,54 zł (obsługa prawna, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje bankowe, licencje), delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 10 244,04 zł, szkolenia pracowników - 10 428,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 12 387,79 zł. Dofinansowanie ze środków rządowych na realizację zadania wyniosło 183 028,18 zł, co stanowi 14,2 % kosztów zadania.

W ramach rozdziału zaplanowano bezpłatną pomoc psychologiczną ze środków z Funduszu Pomocy, w związku z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak osób chętnych na tę formę pomocy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach – 196 650,00 zł *wykonanie – 190 570,17 zł* *% – 96,9*

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 osoby opiekującej się 3 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób - 8 850,17 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 dzieci z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania (rehabilitacja w kombinezonie Dunag, rehabilitacja ruchowa, zajęcia - uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia) - 181 720,00 zł.
- Zadanie to jest realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach – 34 702,00 zł **wykonanie – 31 247,50 zł** **% – 90,1**

- dożywianie w formie jednego gorącego posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla świadczeniobiorców objętych wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. Pomocą objęte zostały dzieci oraz osoby dorosłe z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150,0 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (środki rządowe - 13 873,50 zł, środki własne - 10 481,00 zł).
Sfinansowano koszty posiłku dla 69 dzieci - 15 948,00 zł, oraz koszty zasiłku celowego na zakup żywności dla dzieci i dorosłych - 8 406,50 zł.
Niskie wykonanie wydatków spowodowane było mniejszą liczbą osób potrzebujących tej formy wsparcia niż na etapie planowania,
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłacono świadczenia na kwotę 6 893,00 zł na pomoc dla dzieci z Ukrainy w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu dla 40 dzieci oraz zasiłki celowe na wyżywienie dzieci w przedszkolu dla 6 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach – 918 186,04 zł **wykonanie – 879 786,49 zł** **% – 95,8**

- realizacja zadania zleconego, finansowanego ze środków rządowych, tj. wypłata dodatku osłonowego dla 1 196 osób wraz z kosztami obsługi zadania - 869 289,54 zł,
- prace społecznie użyteczne, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Starostą Pszczyńskim i Wójtem Gminy Miedźna - 6 818,00 zł oraz koszt przeprowadzonych szkoleń BHP dla osób wykonujących powyższe prace - 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym w/w prace wykonywało 6 osób.
- transport żywności w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności na przekazanie gotowych artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców z terenu gminy - 2 091,00 zł,
- zakup materiałów w związku z działalnością Klubu Seniora - 887,95 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla tłumacza języka ukraińskiego - 400,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach – 7 261 682,00 zł **wykonanie – 6 297 449,14 zł** **% – 86,7**

- realizacja projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” - zakupiono sprzętu IT wraz z oprogramowaniem (2 zestawy komputerów + 1 laptop wraz z oprogramowaniem MS Office) - 10 110,60 zł,
- zakup preferencyjny węgla w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy - 128 279,69 zł,
- refundacja kosztów poniesionych na utrzymanie osób z Ukrainy mieszkających w ośrodku zbiorowego zakwaterowania w ramach umowy podpisanej ze Starostą Pszczyńskim - 20 008,04 zł,
- realizacja zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dla Obywatelom Ukrainy – 659 570,78 zł,

- realizacja zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5 479 480,03 zł.

Zaplanowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z uwagi na brak złożonych wniosków nie zostały wydatkowane.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 280 110,00 zł zostały zrealizowane w 85,8 %, tj. w kwocie 240 362,95 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach – 169 118,00 zł wykonanie – 160 891,25 zł % – 95,1

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - wykonanie - 160 891,25 zł, co stanowi 95,1 % planu, w tym:

- koszty osobowe placówki, w tym:
 - wynagrodzenia, składki, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli zatrudnionych na 0,89 etatu prowadzącego zajęcia z dziećmi - 153 548,18 zł,
 - dodatek wiejski - 4 328,31 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 014,76 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan po zmianach – 44 240,00 zł wykonanie – 44 240,00 zł % - 100,0

Środki przeznaczono na organizację półkolonii letnich dla uczniów:

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze - 13 720,00 zł,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej - 7 560,00 zł,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli - 15 960,00 zł,

Szkoły Podstawowej im. B. Malinowskiego w Woli - 7 000,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan po zmianach – 33 227,00 zł wykonanie – 17 806,70 zł % - 53,6

- stypendia szkolne dla 26 uczniów – 13 127,64 zł. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 10 502,11 zł.

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

- zasiłki szkolne dla 11 uczniów, w ramach programu „Wyprawka szkolna” - 4 679,06 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na wypłatę stypendiów szkolnych, w związku z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku złożonych wniosków na tę formę pomocy.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach – 33 525,00 zł wykonanie – 17 425,00 zł % – 52,0

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

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 3 425,00 zł,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 3 675,00 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 800,00 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 2 350,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 1 825,00 zł,

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 4 950,00 zł,

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - stypendia dla uzdolnionej młodzieży - 400,00 zł.

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

Dział 855 - Rodzina

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 14 058 580,33 zł zwiększono do wysokości 14 553 758,27 zł i wykonano w wysokości 14 111 173,25 zł, tj. w 97,0 %.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach – 8 760 295,00 zł wykonanie – 8 628 609,07 zł % – 98,5

- świadczenie wychowawcze 500+ - 8 598 367,90 zł;
Wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ dla 3 452 dzieci.
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 osoby zatrudnionej na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki związane z kosztami obsługi w tym m.in. zakup materiałów, prowizja bankowa, opłata pocztowa oraz zakup licencji - 28 018,07 zł.

Ponadto, zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 2 223,10 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłaty świadczenia wychowawczego na podstawie decyzji, które zostały wydane przed dniem 01.01.2022 r. Od 1 czerwca Ośrodek realizował wypłaty świadczeń wychowawczych przyznawanych decyzjami Wojewody Śląskiego, w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

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

Plan po zmianach – 4 317 429,71 zł wykonanie – 4 126 282,94 zł % – 95,6

Zadania realizowane jako zadanie zlecone, finansowane ze środków rządowych - 3 982 404,11 zł, oraz jako zadanie własne, finansowane ze środków gminy - 110 500,00 zł.

W ramach realizacji zadania zleconego z administracji rządowej wypłacono świadczenia ogółem w wysokości 3 871 629,83 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze - 2 852 209,14 zł,
- świadczenia rodzicielskie - 314 372,20 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 91 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 266 268,74 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 72 osób na kwotę - 329 579,75 zł,
- zasiłki dla opiekunów - 6 200,00 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla 3 osób - 12 000,00 zł (wydatek zgodny z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”).

Pozostałe środki w wysokości 110 774,28 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób zatrudnionych na umowę o pracę realizujących zadanie oraz pozostałe koszty bieżące (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty licencyjne oraz zakup druków).

W ramach środków własnych gminy na kwotę 110 500,00 zł wypłacone zostało świadczenie pieniężne „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy Miedźna - wypłacono 221 świadczeń dla 32 dzieci.

Ponadto dokonano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami - 29 909,83 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłacono ze środków Funduszu Pomocy świadczenia rodzinne dla 4 rodzin w wysokości 3 469,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach – 3 699,00 zł *wykonanie – 3 699,00 zł* *% – 100,0*

- wynagrodzenia i składki dla pracowników realizujących zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Wydano 588 kart dla 218 rodzin. Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan po zmianach – 389 341,00 zł *wykonanie – 386 273,51 zł* *% – 99,2*

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny (1 etat) - 55 051,57 zł (środki Funduszu Pracy - 3 000,00 zł oraz środki własne - 52 051,57 zł),
- pozostałe koszty związane z zatrudnieniem asystentów - 4 294,99 zł (ryczałty samochodowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
- opłata za pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 19 dzieci w rodzinach zastępczych - 326 926,95 zł.

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

Plan po zmianach – 20 327,00 zł *wykonanie – 18 229,05 zł* *% – 89,7*

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 9 osób, w tym dla 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dla 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna.

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

Plan po zmianach – 732 670,00 zł *wykonanie – 724 374,91 zł* *% – 98,9*

Zespół Kubusiowe Maluchy w Woli - 724 374,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki - kwotę 608 188,49 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na 12,23 etatach,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20 580,00 zł,
 - bieżące funkcjonowanie - 93 787,89 zł,
 - zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 1 486,53 zł,
 - udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 332,00 zł.
- Opieką Zespołu Kubusiowe Maluchy w okresie sprawozdawczym objętych było 49 dzieci.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 5 872 890,82 zł zostały zwiększone do wysokości 5 909 747,20 zł i w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 95,0 %, tj. w kwocie 5 612 694,37 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan po zmianach – 4 527 313,00 zł *wykonanie – 4 378 834,35 zł* *% – 96,7*

Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ogółem na kwotę 4 378 834,35 zł (*szczególne przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikającymi z odrębnych ustaw*).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**Plan po zmianach – 140 000,00 zł** **wykonanie – 140 000,00 zł** **% – 100,0**

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan po zmianach – 245 600,00 zł** **wykonanie – 244 642,77 zł** **% – 99,6**

- koszty związane z utrzymaniem stanu zadrzewienia na działkach gminnych (wycinka i przycinka drzew i krzewów, wynajem zwyżki) - 101 552,09 zł,
- koszenie działek, zakup ziemi oraz roślin czy też drzew do obsadzenia terenów gminnych (umowa z spółką komunalną) -140 000,00 zł,
- koszty opinii dendrologicznej - 699,99 zł.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 2 390,69 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2022 r.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Plan po zmianach – 75 600,00 zł** **wykonanie – 57 089,79 zł** **% – 75,5**

- zakup polisy ubezpieczeniowej dla 205 instalacji solarnych zamontowanych w budynkach jednorodzinnych, w ramach utrzymania trwałości projektu - 7 000,00 zł.

Zaplanowano również koszty usługi serwisowej instalacji solarnej, dla której ubezpieczyciel instalacji przyznał odszkodowanie. Wysokość ponoszenia kosztów uzależniona jest od ilości zgłoszeń mieszkańców dotyczących problemów z funkcjonowaniem instalacji solarnych kwalifikujących się do przyznania odszkodowania. W 2022 roku zgłoszone problemy z funkcjonowaniem instalacji solarnych nie kwalifikowały się do przyznania odszkodowania, a tym samym ponoszenia przez Gminę kosztów usuwania usterek.

- „Czyste powietrze” - program wieloletni za kwotę 75 000,00 zł, realizowany w ramach środków z WFOŚiGW.

Stopień realizacji zadania ujętego w WPF wynosi 60,4 %.

Ponadto w sierpniu ub. r. Gmina przystąpiła do kolejnego porozumienia o wartości 25 600,00 zł, przedmiotem którego była nagroda dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program.

Wydatki poniesione ogółem na realizację obu porozumień to kwota 39 684,59 zł, w tym:

- koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika realizującego zadania w ramach ww. programu - 978,95 zł,
- zakup wyposażenia punktu konsultacyjnego na potrzeby realizacji zadań związanych z ochroną powietrza - 28 205,64 zł,
- organizację spotkań dla mieszkańców Gminy i materiały promocyjne z zakresu dofinansowania zadań objętych programem - 10 500,00 zł;
- zakup materiałów promujących program niskiej emisji - 1 623,00 zł,
- koszty operatora Programu ograniczania niskiej emisji dla gminy Miedźna - etap V - 8 782,20 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**Plan po zmianach – 41 400,00 zł** **wykonanie – 34 099,59 zł** **% – 82,4**

- pokrycie kosztów wyłapania, transportu i umieszczenia w schronisku 9 bezdomnych psów oraz 6 interwencji bez wyłapania bezdomnego zwierzęcia.

Realizacja wydatków uzależniona jest od potrzeb związanych ze zwalczaniem zjawiska bezdomności zwierząt, poprzez ich wyłapanie i umieszczenie w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan po zmianach – 498 317,91 zł** **wykonanie – 414 509,73 zł** **% – 83,2**

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego - 246 535,30 zł,
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego, udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby iluminacji świątecznych, przegląd sieci elektrycznej, usługa oświetleniowa, dzierżawa gruntu - 139 679,65 zł,
- analiza i opinia Masterplanu - 1 000,00 zł,
- usługi remontowe związane z odtworzeniem w wyniku kolizji drogowej latarni oświetleniowej w miejscowości Wola - 8 555,76 zł.

Fundusz sołecki sołectwa Wola II - zrealizowano zadanie pn. „Zakup iluminacji świetlnych na teren Sołectwa Wola II”, w ramach którego zakupiono i zamontowano 24 sztuki iluminacji świetlnych za kwotę 18 739,02 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach – 38 880,00 zł wykonanie – 10 534,13 zł % – 27,1

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

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan po zmianach – 80 886,29 zł wykonanie – 79 307,21 zł % – 98,1

- usługi weterynaryjne związane z opieką nad kotami wolnożyjącymi, sterylizacja i kastracja – 3 380,00 zł,
- transport i utylizacja zwłok dzikiego zwierzęcia - 2 829,60 zł,
- wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych o zagrożeniu ptasią grypą - 1 389,90 zł,
- usługa odkomarzania biologicznego na terenie gminy - 43 972,50 zł,
- usługa weterynaryjna pomoc rannej sarnie - 1 276,50 zł,
- usługa transportowa węgiel - 3 690,00 zł,
- zakup koszy ulicznych - 4 495,32 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Ochrona i rozwój lokalnego pszczelarstwa ogniowem bioróżnorodności regionu” - 2 000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o Prawo ochrony środowiska – łączna kwota 22 963,09 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 5 486,29 zł (szczegóły w sprawozdaniu z zadań realizowanych na podstawie odrębnych ustaw).

Fundusz sołecki sołectwa Wola II - zadanie pn. „Zakup ławek i koszy” zrealizowano w całości za kwotę 10 787,10 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach – 48 720,00 zł wykonanie – 47 863,55 zł % – 98,2

Fundusz sołecki sołectwa Miedźna – zadanie pn. „Zakup paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci z sołectwa Miedźna” zrealizowano w całości za kwotę 8 000,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 39 863,55 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2022 r.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach – 1 851 600,00 zł wykonanie – 1 850 455,98 zł % – 99,9

- bieżące koszty eksploatacji budynku zlokalizowanego w Gilowicach przy ul. W. Korfanteo 70 - 8 475,98 zł,
- opłaty z tytułu administrowania salką przez GOK - 7 380,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka - 1 834 600,00 zł.
Szczegółowe wykorzystanie dotacji za 2022 r. przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach – 561 584,00 zł wykonanie – 561 584,00 zł % – 100,0

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie bieżącej działalności.
Szczegółowe wykorzystanie dotacji za 2022 r. przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego biblioteki gminnej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach – 20 000,00 zł wykonanie – 20 000,00 zł % – 100,0

- dotacja na rzecz Kościoła zabytkowego w Górze z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz przeprowadzenie prac zabezpieczających dach kościoła przed kornikiem i grzybem.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan po zmianach – 43 585,91 zł wykonanie – 42 932,46 zł % – 98,5

- dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadania pod nazwą: „Aktywny senior - w zdrowym ciele, zdrowy duch” - 10 000,00 zł,

Fundusz sołecki - za łączną kwotę 32 932,46 zł zrealizowano w całości zadania pn.:

- „Zakup przenośnego sprzętu nagłaśniającego oraz stolika multimedialnego” - FS Grzawa - 1 848,00 zł,
- „Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Miedźna” - FS Miedźna - 6 600,00 zł,
- „Zakup ławostołów na potrzeby sołectwa Miedźna” - FS Miedźna - 2 700,00 zł,
- „Zakup namiotu na wspólny użytek Sołectwa Wola II i LKS Sokół Wola” - FS Wola II - 6 785,91 zł,
- „Dofinansowanie Dożynek Sołeckich”, w tym - sołectwo Miedźna - 9 998,55 zł, sołectwo Grzawa - 5 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 4 130 125,65 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 98,9 %, tj. w kwocie 4 083 884,93 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan po zmianach – 3 328 935,00 zł wykonanie – 3 310 358,36 zł % – 99,4

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach - wykonanie 264 083,61 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie hali sportowej przy liceum, **w tym:**

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych średnio na 2,61 etatach, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracownika niepedagogicznego - 179 219,99 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 449,37 zł,
- bieżące funkcjonowanie hali sportowej, w tym malowanie - 80 414,25 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - wykonanie - 3 046 274,75 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 1 690 320,93 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 25 pracowników krytej pływalni w liczbie 23,77 etatu, trzech nagród jubileuszowych, dwóch odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umowy zlecenia, PPK, opłacono składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy,
- zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników krytej pływalni - 2 848,26 zł,
- utrzymanie krytej pływalni - 1 286 113,53 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzenie ścieków - 988 307,98 zł,
 - zakup specjalistycznych środków do uzdatniania wody w nieckach basenowych, zakup środków czystości, zakup zestawu naprawczego do pompy zjeżdżalni, tablicy świetlnej na halę basenową, ogniwa ESC, wymiana rury centralnego ogrzewania, wymiana zaworu mieszającego ATM, naprawa centrali telefonicznej, obić w siłowni, wywóz nieczystości, badanie wody, konserwacja dźwigu, zakup drobnych materiałów remontowych oraz wyposażenia w celu wymiany zużytego - 297 805,55 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki - 66 992,03 zł, w tym:
 - utrzymanie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w kwocie 14 658,34 zł,
 - utrzymanie placów zabaw i wiaty grillowej - 15 708,27 zł,
 - koszty prowadzenia działalności sportowej - 36 625,42 zł, w tym na zakup medali, nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, opłacenie opieki medycznej oraz pucharów dla zawodników uczestniczących w: Noworocznym Turnieju Piłki Nożnej Policjantów i Strażaków, Feriach zimowych z GOSiR, Turnieju w kręgle Uniwersytetu III Wieku, X edycji Bijemy Rekordy na Basenie, VI Leśnym Bieganiu dla Zdrowia, Sołeckim Festynie Rodzinnym Frydek-Gilowice, Powiatowym Turnieju Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych, Turnieju Tenisa Ziemnego, XV Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego, Piłkarskiego Memoriału im. Czesława Rozmusa, Turnieju Młodych Piłkarskich Talentów, Sołeckiego Dnia Sportu w Gilowicach oraz Turnieju Skata Sportowego.

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

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**Plan po zmianach – 270 835,93 zł****wykonanie – 261 791,33 zł****% – 96,7**

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

LKS „Sokół” Wola	60 000,00 zł,
LKS Miedźna	14 000,00 zł,
GKS „Piast” Wola	24 000,00 zł,
MUKS „Gilus” Gilowice	30 000,00 zł,
LKS Frydek	30 000,00 zł,
UKS „SP- S” Wola	20 000,00 zł,
AKS „Nadwiślan” Góra	20 000,00 zł,
Junior Football Frydek	13 000,00 zł,
PoWoli do Celu Wola	9 000,00 zł.

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

Ponadto kwotę 10 000,00 zł przeznaczono na wypłatę nagród pieniężnych przyznawanych na podstawie Uchwały Rady Gminy dla 5 zawodników i 2 trenerów zrzeszonych w gminnych klubach sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe.

- **Fundusz sołecki:**

- sołectwo Góra – zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Zapadź w Sołectwie Góra” - wykonano obcinę oraz pielęgnację drzew - 21 000,00 zł,
- sołectwo Grzawa – zadanie pn. „Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich, w tym konserwacja i malowanie tablic ogłoszeń i wiaty grillowej na placu zabaw - wykonano renowację tablic ogłoszeniowych - 3 000,00 zł.

Umowa wieloletnia pn.: **Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej** - okres realizacji 2012-2023, łączne nakłady - 14 200,00 zł - dzierżawa nieruchomości przy ul. Leśnej - 1 400,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji umowy - 90,1 %.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 6 391,33 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2022 r.

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu zaplanowane wg uchwały budżetowej w wysokości 11 352 116,75 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone ogółem o kwotę 4 665 703,74 zł, tj. do wysokości 16 017 820,49 zł.

Zmiany w przychodach następowały w następujący sposób:

- kredyty - zaplanowany kredyt na kwotę 2 000 000,00 zł został zaciągnięty w wysokości 500 000,00 zł,
- pożyczki - zaplanowane zobowiązanie na kwotę 215 250,00 zł zostało zaciągnięte na kwotę 215 200,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych nie planowane na dzień 1 stycznia w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 6 243 066,03 zł i zrealizowane w 100,0 %, tj. w wysokości 6 243 066,03 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, ustalone na dzień 1 stycznia na kwotę 1 070 454,25 zł uległy zwiększeniu o kwotę o kwotę 2 294 811,26 zł, tj. do wysokości 3 365 265,51 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ustalone na dzień 1 stycznia na kwotę 499 800,00 zł uległy zmniejszeniu o kwotę 158 292,12 zł, tj. do wysokości 341 507,88 zł,
- nadwyżka budżetów z lat ubiegłych ustalone na dzień 1 stycznia w kwocie 7 566 612,50 zł uległy zmniejszeniu o kwotę 3 713 881,43 zł, tj. do kwoty 3 852 731,07 zł i wykonane w 273,9 %, tj. w wysokości 10 553 800,70 zł.

IV. ROZCHODY

Zaplanowane wg uchwały budżetowej rozchody w wysokości 2 110 931,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł, tj. do wysokości 3 110 931,00 zł.

Zmiany w rozchodach następowały w następujący sposób:

- spłata kredytów i pożyczek zaplanowana na dzień 1 stycznia w kwocie 2 110 931,00 zł nie uległa zmianie, realizacja w 100,0 %.
- lokaty - w trakcie roku budżetowego uzyskano dodatkowe środki stanowiące uzupełnienie dochodów własnych gminy w kwocie 1 000 000,00 zł, które przekazano na lokaty terminowe, przekraczające rok budżetowy.

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów przedstawiona została w załączniku nr 7.

V. KWOTA DŁUGU

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie jednostki wynosi 4 853 320,03 zł, z czego z tytułu:

- zaciągniętych kredytów - 2 800 000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek - 2 047 335,03 zł,
- zobowiązań wymagalnych z tytułu niezwróconych w terminie depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania - 5 985,00 zł.

Zobowiązania te zostały zwrócone kontrahentom 13 stycznia 2023 r.

Podsumowanie:

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet przedstawia się następująco:

1. Wynik budżetu gminy na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków jest ujemny i wynosi 7 051 786,95 zł.

2. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi gminy, a planowanymi wydatkami bieżącymi gminy jest dodatnia i wynosi 4 632 779,98 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi gminy a wykonanymi wydatkami bieżącymi gminy jest dodatnia i wynosi 7 147 554,88 zł.

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

3. Planowany poziom dochodów gminy i poziom spłaty zaciągniętego zadłużenia, z uwzględnieniem realizacji budżetu w trzech poprzednich latach pozwalają na spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2022 r.:

1. Wpływy i wydatki z opłat za sprzedaż alkoholu

	Plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	527 203,09	527 203,09	100,0

Planowane dochody wg uchwały budżetowej pobierane z:

- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł zostały zwiększone w trakcie roku o kwotę 67 280,08 zł, tj. do kwoty 387 280,08 zł.

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml tzw. „małpki” w wysokości 44 000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 95 923,01 zł do kwoty 139 923,01 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych występują zaległości z tytułu nieuiszczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń w wysokości 326,37 zł w stosunku do których prowadzona jest windykacja, w terminach i na zasadach określonych w procedurze windykacyjnej.

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

	Plan po zmianach	wykonanie	%
Wydatki bieżące	406 103,19	349 985,51	86,2
Wydatki majątkowe	329 996,56	223 704,77	67,8

Pierwotnie zaplanowane wydatki w wysokości 364 000,00 zł zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę 163 203,09 zł w ramach opłat za wydawane zezwolenia w obrocie detalicznym i hurtowym oraz o kwotę 208 896,66 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2021.

Ogółem, zaplanowane wydatki na kwotę 736 099,75 zł zrealizowano w wysokości 573 690,28 zł, co stanowi 77,9 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania związane z profilaktyką narkomanii - 7 580,00 zł,
- zadania związane z profilaktyką alkoholizmu - 342 405,51 zł,
- utworzenie placówki wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym - 223 704,77 zł.

Zadania związane z profilaktyką narkomanii były realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**, poniesiono koszty:

- zakupu materiałów o tematyce profilaktycznej - 580,00 zł,
- dofinansowania profilaktycznych ferii zimowych - 4 000,00 zł,
- dofinansowania działań profilaktycznych w sołectwach - 2 000,00 zł,
- szkolenia - 1 000,00 zł.

Zadania związane z profilaktyką alkoholizmu były realizowane przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 291 384,15 zł, poniesiono koszty:

- udziału członków w pracach GKRPA i pracy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym - 51 738,01 zł,
- porad psychologicznych dla rodzin z problemem uzależnienia i występującą przemocą domową - 2 660,00 zł,
- prowadzenia poradnictwa, wsparcia i pomocy prawnej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dla osób z występującą przemocą w rodzinie - 14 520,00 zł,

- terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży - 20 830,00 zł,
- konsultacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień i przemocą domową - 14 670,00 zł,
- szkolenia Pełnomocnika oraz członków GKRPA oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego - 14 200,00 zł,
- dofinansowania realizacji programów profilaktycznych w sołectwach Gilowice, Frydek, Góra, Wola, Grzawa - 25 032,50 zł,
- wydania opinii biegłych sądowych - 6 120,00 zł,
- realizacji działań profilaktycznych przez Gminny Ośrodek Kultury podczas ferii zimowych i wakacji - 35 000,00 zł,
- zakupu broszur, pakietów oraz materiałów o tematyce profilaktycznej - 15 666,91 zł,
- organizacji rodzinnego pikniku profilaktycznego dla mieszkańców gminy pod hasłem „Razem - trzeźwo, zdrowo i sportowo” w Woli - 24 051,20 zł,
- dofinansowania programu profilaktycznego dla klubów sportowych - 18 500,56 zł,
- dofinansowania XV Igrzysk Integracyjnych ZSP Wola oraz zajęć o tematyce profilaktycznej w szkołach podstawowych - 14 600,32 zł,
- obsługi zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Komisji i punktu informacyjno-konsultacyjnego - 5 970,74 zł,
- postępowań sądowych - 1 300,00 zł,
- realizacji programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców” - 4 000,00 zł,
- dofinansowania działań profilaktycznych dla seniorów - 649,00 zł,
- dofinansowania działań profilaktycznych organizacji działających na terenie gminy Miedźna - 20 554,91 zł,
- programu terapeutycznego w ośrodkach dla mieszkańców gminy - 1 320,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 15 366,24 zł z przeznaczeniem na zakup koszulek dla uczestników XV Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Opłacenie usługi wynajmu zjeżdżalni podczas trwania MRRR, obsługi informatycznej Leśnego Biegania i biegu "Miedźna dla Niepodległej" oraz oprawy muzycznej biegu "Miedźna dla Niepodległej".

W niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych środki w wysokości 35 655,12 zł przeznaczono na organizację półkolonii letnich dla dzieci, w tym na zakup artykułów spożywczych, materiałów papierniczych oraz organizację wyjazdów i warsztatów, w tym:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - kwotę 10 530,72 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - kwotę 5 899,07 zł,

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - kwotę 6 498,83 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - kwotę 12 726,50 zł.

Na niskie wykonanie miała wpływ mniejsza ilość dzieci uczestnicząca w półkoloniach niż na etapie planowania.

W ramach **wydatków majątkowych** kontynuowano realizację zadania wieloletniego pn. „**Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola**”. Wydatkowano łącznie kwotę 223 704,77 zł, w tym na roboty budowlane - 151 372,16 zł, nadzór inwestorski - 8 856,00 zł, nadzór autorski - 2 273,96 zł, wyposażenie - 61 202,65 zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

Niskie wykonanie wydatków na świetlicę wynika z niższych, niż szacowano na podstawie wstępnej oferty kosztów wyposażenia świetlicy.

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

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	25 500,00	26 104,36	102,4
Wydatki bieżące	5 486,29	5 486,29	100,0
Wydatki majątkowe	25 500,00	17 476,80	68,5

Pierwotnie zaplanowane dochody w wysokości 25 500,00 zł zostały w ciągu roku zwiększone do kwoty 26 104,36 zł w ramach uzyskania dodatkowych dochodów z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska realizowano zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Pierwotnie zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 25 500,00 zł zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę 5 486,29 zł wydatków bieżących z tytułu niezrealizowanych wydatków w roku 2021.

Ustalony plan został zrealizowany w 74,1 %, tj. w kwocie 22 963,09 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie raportu wykonania Programu Ochrony Środowiska - 5 486,29 zł,
- dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez mieszkańców, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest - 17 476,80 zł.

3. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	4 121 946,00	4 127 591,33	100,1
Wydatki bieżące	4 527 313,00	4 378 834,35	96,7

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosiła odpowiednio:

- stawka opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej - 23,00 zł miesięcznie/mieszkaniec,
- stawka opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - 25,50 zł miesięcznie/mieszkaniec,
- podwyższona stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (niezależnie od rodzaju zabudowy) - 51,00 zł miesięcznie/mieszkaniec.

Dodatkowo, wprowadzono zwolnienie dla właścicieli nieruchomości posiadających kompostowniki przydomowe w wysokości 3 zł/mieszkanca.

Na dzień 01.01.2022 r. ilość zadeklarowanych osób objętych systemem wyniosła 14 787 na dzień 31.12.2022 r. – 14 823 (wzrost o 36).

Dochody uzyskane na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 4 127 591,33 zł.

Kwota zwolnienia wynikająca ze złożonych przez właścicieli nieruchomości oświadczeń o posiadaniu przydomowych kompostowników za rok 2022 wyniosła 260 649,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały:

1. **koszty bezpośrednie** na kwotę 4 209 187,47 zł, tj.

- odbiór i transport, zbieranie i odzyskiwanie oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 4 202 759,28 zł,
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 3 580,23 zł, w tym:
 - utrzymanie stacjonarnego PSZOK oraz wydatki związane z jego eksploatacją (media, przeglądy oraz zakupy artykułów przemysłowych).
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami - 2 523,96 zł, w tym:
 - aplikacja mobilna dla mieszkańców KIEDY WYWÓZ.

- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania i zagospodarowanie odpadów z terenów publicznych - 324,00 zł.

2. **koszty administracyjne funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi** na ogólną kwotę 169 646,88 zł, w tym m. in. koszty miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 4 pracowników w wysokości 154 980,85 zł, koszty komornicze – 2 037,30 zł.

Wydatki na zadanie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi prowadzone są w ramach zadania wieloletniego pn. **Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów.**

Stopień realizacji zadania wynosi 93,0 %.

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

1. Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	2 921 864,21	2 921 864,21	100,0

Z uzyskanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano następujące zadania:

- Przebudowa ul. Stawowej w Woli – wydatki roku 2022 – 1 478 343,99 zł, w tym:
 - środki RFIL wraz z odsetkami - 1 070 454,25 zł,
 - środki własne Gminy - 407 889,74 zł.
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku – wydatki roku 2022 – 7 848 550,28 zł, w tym:
 - środki RFIL wraz z odsetkami - 1 851 409,96 zł,
 - środki własne Gminy – 5 997 140,32 zł.

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

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody majątkowe	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
Wydatki majątkowe	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0

Dochody majątkowe uzyskano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki majątkowe roku 2022 :

- Budowa parkingu na ul. Górniczej w Woli – dofinansowanie - 704 500,29 zł, środki własne Gminy – 570 966,73 zł,
- Przebudowa chodnika na ul. Dębowej – dofinansowanie 142 062,74 zł, środki własne Gminy – 116 606,58 zł,
- Modernizacja ul. Wiejskiej (bocznej w Grzawie pomiędzy numerami 39-42) – dofinansowanie 43 296,00 zł, środki własne Gminy – 36 991,54 zł ,
- Modernizacja ul. Długiej (bocznej) w Górze – dofinansowanie 83 888,92 zł, środki własne Gminy – 69 713,15 zł,
- Modernizacja ul. Topolowej (bocznej) w Górze - dofinansowanie 142 658,54 zł, środki własne Gminy – 117 455,86 zł,
- Budowa ul. Krótkiej w Górze – dofinansowanie 197 269,22 zł, środki własne Gminy – 161 108,06 zł,
- Przebudowa nawierzchni ul. Wąskiej w Górze – dofinansowanie 39 652,06 zł, środki własne Gminy – 34 054,20 zł,
- Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze – dofinansowanie 356 403,71 zł, środki własne Gminy – 295 658,04 zł,
- Przebudowa nawierzchni drogi ul. Górniczej w Woli – dofinansowanie 190 268,52 zł, środki własne Gminy – 164 812,85 zł.

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

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	0,00	2 559,28	0,0
Wydatki majątkowe	139 890,36	139 890,36	100,0

Uzyskane dochody bieżące wysokości 2 559,28 zł stanowią odsetki od lokaty środków uzyskanych w roku 2021 w ramach nagrody Rosnąca odporność.

W roku 2022 wydatkowano środki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli – w ramach dofinansowania za kwotę 94 626,36 zł (100,0 %) wykonano modernizację elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Woli wraz z wymianą nawierzchni bezpiecznej.

- Budowa skate-parku w miejscowości Wola - 45 264,00 zł (dofinansowanie w 100,0 %) na wykonanie dokumentacji projektowej. Na początku listopada został ogłoszony przetarg na wykonanie skate-parku, który ze względu na złożenie jednej oferty znacznie przekraczającej zaplanowane środki został unieważniony, realizację zadania przeniesiono na 2023 r.

4. Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości

	Plan po zmianach	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	89 127,99	89 127,99	100,0

Na realizację programu inwestycyjnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury wydatkowano środki w łącznej wysokości 89 127,99 zł. Realizacja następowała w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa we Frydku - 47 415,98 zł - zakup zestawu do oświetlenia i nagłośnienia, wyposażenie pracowni do techniki, zestaw do robotyki, teleskop, mikroskop, wizualizer, gogle VR;

Szkoła Podstawowa w Górze - 43,67 zł - zakup artykułów gospodarstwa domowego;

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 40 791,34 zł - zakup zestawu BHP, hafciarki, drukarki 3D, studyjnego zestawu oświetleniowego, stołów oraz krzeseł;

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 877,00 zł - zakup foteli biurowych.

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

	Plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	6 202 620,00	5 489 230,03	88,5
Wydatki bieżące	6 202 620,00	5 339 230,03	86,1

W ramach uzyskanych dochodów na kwotę 6 202 620,00 zł zrealizowano wypłatę 1 745 dodatków węglowych - 5 235 000,00 zł oraz koszty obsługi zadania m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie, zakup materiałów biurowych, zakup licencji oraz opłaty pocztowe i szkolenia pracowników - 104 230,03 zł.

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

	Plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	204 000,00	140 250,00	68,8
Wydatki bieżące	204 000,00	140 250,00	68,8

W ramach uzyskanych dochodów na kwotę 204 000,00 zł zrealizowano wypłatę 85 dodatków do innych źródeł ciepła – 137 500,00 zł, pozostałe środki w wysokości 2 750,00 zł przeznaczono na opłatę licencyjną oraz zakup materiałów biurowych.

Niskie wykonanie było spowodowane dużą ilością odmów w stosunku do złożonych wniosków.

7. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatek dla podmiotów wrażliwych

	Plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	10 200,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące	10 200,00	0,00	0,0

Zaplanowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z uwagi na brak złożonych wniosków nie zostały wydatkowane.

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy

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

	Plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	8 500,00	6 893,00	81,1
Wydatki bieżące	8 500,00	6 893,00	81,1

W ramach uzyskanych dochodów w wysokości 8 500,00 zł zrealizowano pomoc w formie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu oraz zasiłek celowy na wyżywienie dziecka w przedszkolu. Środki przeznaczono na pomoc dla dzieci z Ukrainy w formie posiłków dla 40 dzieci oraz zasiłki celowe na wyżywienie dzieci w przedszkolu dla 6 dzieci.

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

	Plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	62 424,00	57 123,92	91,5
Wydatki bieżące	62 424,00	57 123,92	91,5

W ramach uzyskanych dochodów wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla 187 osób - 56 100,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 023,92 zł przeznaczono na dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie.

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

	Plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	602 448,00	602 446,86	100,0
Wydatki bieżące	602 448,00	602 446,86	100,0

W ramach uzyskanych dochodów na kwotę 602 446,86 zł wypłacono świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wysokości 601 200,00 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania - 1 246,86 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne dla pracownika weryfikującego i obsługującego wnioski.

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

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	3 973,08	3 973,08	100,0
Wydatki bieżące	3 973,08	3 973,08	100,0

W ramach uzyskanych dochodów na kwotę 3 973,08 zł poniesione zostały koszty obsługi zadania, w tym koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania związane z nadaniem numeru PESEL dla Obywateli Ukrainy.

5. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań związanych z organizacją zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	35 340,00	45 480,00	128,7
Wydatki bieżące	35 340,00	20 008,04	56,6

Środki uzyskane na mocy umowy zawartej ze Starostą Pszczyńskim na pokrycie kosztów utrzymania osób z Ukrainy mieszkających w ośrodku zbiorowego zakwaterowania w Miedznej. Zostały pokryte koszty wyżywienia, zakwaterowania, zakupu obuwia, lekarstw itp.

Łączny koszt zadania wyniósł 20 008,04 zł.

Wydatki realizowano stosownie do zgłaszanych potrzeb uchodźców.

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

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	12 000,00	3 469,00	28,9
Wydatki bieżące	12 000,00	3 469,00	28,9

W ramach uzyskanych dochodów na kwotę 12 000,00 zł wypłacono świadczenia rodzinne dla 4 rodzin. Niskie wykonanie było spowodowane mniejszą ilością złożonych wniosków niż zakładano na etapie planowania.

7. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - pomoc psychologiczna

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	7 000,00	0,0	0,0
Wydatki bieżące	7 000,00	0,0	0,0

Nie uzyskano środków na pomoc psychologiczną, z uwagi na brak osób chętnych na tę formę pomocy.

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

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	216 019,00	216 019,00	100,0
Wydatki bieżące	216 019,00	197 830,59	91,6

Uzyskano dochody bieżące ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 216 019,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatkowane środki w wysokości 197 830,59 zł, tj. 91,6 % planu przeznaczono na pokrycie części kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do następujących placówek:

- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli - 88 806,38 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 847,07 zł,
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miedznej - 28 931,69 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 11 366,04 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - 67 879,41 zł.

9. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy – stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy

	Plan		
	po zmianach	wykonanie	%
Dochody bieżące	4 732,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące	4 732,00	0,00	0,0

Nie uzyskano środków na wypłatę zasilków i stypendiów szkolnych z powodu braku złożonych wniosków na tę formę pomocy.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ FRYDEK ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	1 330,00	1 273,28	95,7	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, opłata prenumeraty Gazety Sołeckiej. Opłata abonamentu telefonu służbowego Rady Sołeckiej.
921	92105	5 670,00	5 448,01	96,1	Zakup artykułów spożywczych do paczek dla dzieci z sołectwa z okazji Mikołajek. Zakup art. spożywczych i przemysłowych na Piknik Rodzinny dla mieszkańców.
Ogółem		7 000,00	6 721,29	96,0	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ GILOWICE ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	900,00	718,56	79,8	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie i rady sołeckiej. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90004	1 800,00	1 793,94	99,7	Zakup paliwa i wyposażenia do kosi spalinowej oraz materiałów do drobnych remontów na terenie sołectwa.
921	92105	4 300,00	4 020,32	93,5	Zakup artykułów spożywczych do paczek dla dzieci z terenu sołectwa z okazji Dnia Mikołaja. Zakup art. spożywczych i przemysłowych na ognisko sołeckie i Piknik Rodzinny.
Ogółem		7 000,00	6 532,82	93,3	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ GÓRA ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	700,00	543,26	77,6	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, zakup artykułów biurowych z przeznaczeniem na obsługę biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
921	92105	7 300,00	7 298,89	100,00	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na imprezy integracyjne z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja. Pokrycie kosztów oprawy artystycznej na imprezach z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja.
Ogółem		8 000,00	7 842,15	98,0	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ GRZAWA ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	830,00	829,73	100,0	Zakup art. biurowych i przemysłowych na potrzeby biura sołtysa. Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie i posiedzenia rady sołeckiej. Opłata za domenę internetową.
921	92105	4 400,00	4 398,86	100,0	Zakup artykułów spożywczych do paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci, młodzieży i seniorów. Zakup materiałów na Biesiadę i Dożynki Sołeckie. Zakup art. przemysłowych na imprezy integracyjne dla mieszkańców. Zakup animacji z okazji Pikniku dla Dzieci.
926	92605	770,00	768,33	99,8	Zakup art. spożywczych i materiałów w związku z organizacją Pikniku dla Dzieci z okazji rozpoczęcia wakacji.
Ogółem		6 000,00	5 996,92	100,0	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ MIEDŹNA ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	1 500,00	1 462,83	97,5	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie oraz zebrania członków Rady Sołeckiej. Zakup materiałów biurowych.
921	92105	5 500,00	5 500,00	100,0	Zakup artykułów spożywczych do paczek dla dzieci oraz osób starszych z terenu sołectwa Miedźna z okazji Mikołajek. Zapłata za usługę teatrzyku na Mikołaja.
Ogółem		7 000,00	6 962,83	99,5	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ WOLA ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
710	71035	200,00	200,00	100,0	Zakup artykułów przemysłowych, kwiatów i zniczy na mogiłę żołnierzy poległych na cmentarzu parafialnym św. Urbana w Woli.
750	75095	1 000,00	641,71	64,2	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie i posiedzenia Rady Sołeckiej. Zakup artykułów biurowych na potrzeby biura sołtysa i rady sołeckiej, zakup środków czystości do biura sołtysa.
921	92105	4 100,00	3 853,34	94,0	Zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych na Dzień Kobiet. Zakup paczek świątecznych dla najstarszych mieszkańców sołectwa.
926	92605	1 700,00	1 682,00	98,9	Zakup nagród, pucharów i statuetek okolicznościowych na zawody sportowe i konkursy.
Ogółem		7 000,00	6 377,05	91,1	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ WOLA I ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	600,00	571,78	95,3	Zakup materiałów biurowych niezbędnych do działalności Rady Sołeckiej. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne oraz Prenumerata Gazety Sołeckiej.
921	92105	4 300,00	4 296,80	99,9	Zakup słodczy z okazji Mikołajek dla dzieci z sołectwa. Zakup pokazu laserowego na Finał WOŚP. Opłacenie wynajmu Expressu Polarnego z okazji Dnia Mikołaja.
926	92605	3 100,00	2 991,00	96,5	Zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem na organizację zawodów wędkarskich o „Puchar Sołtysa”, Aquathlon i Leśne Bieganie.
Ogółem		8 000,00	7 859,58	98,2	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ WOLA II ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Opis
750	75095	800,00	745,06	93,1	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, zakup artykułów na obsługę biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90004	600,00	596,75	99,5	Zakup paliwa, oleju, filtrów i innych części zamiennych do traktorka, kosiarki i piły spalinowej.
921	92105	5 150,00	5 047,33	98,0	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja. Wynajem „dmuchańca”.
926	92605	950,00	950,00	100,0	Zakup nagród, pucharów i statuetek okolicznościowych na zawody sportowe i konkursy.
Ogółem		7 500,00	7 339,14	97,9	

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych, w tym o przebiegu zadań inwestycyjnych za 2022 r.**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:****Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo****Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

plan po zmianach - 202 080,00 wykonanie - 201 670,80 % - 99,8

Zadanie: Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej – plac zabaw w Górze

Zadanie realizowane w latach 2021-2022, dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 201 670,80 zł na przebudowę wyeksploatowanego placu zabaw przy przedszkolu w Górze, w tym na wykonanie nawierzchni na 10 istniejących miejscach postojowych, wykonanie dodatkowej furki oraz bramy w istniejącym ogrodzeniu, zamontowanie urządzeń rekreacyjnych takich jak: 3 zestawy zabawowe (w tym 1 zestaw dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), 1 huśtawka z czterema siedziskami, 3 bujaczki pojedyncze oraz 1 podwójny, 4 ławki oraz pozostałe elementy wyposażenia (kosz na śmieci, tablica z regulaminem, żagiel). Wystąpiła także konieczność wykonania robót dodatkowych poprzez ułożenie ok. 13 mb obrzeży na początku i na końcu planowanych miejsc postojowych oraz przesunięcie ułożenia kostki brukowej betonowej.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem. Zadanie zakończone i rozliczone na wartość całkowitą 206 590,80 zł.

Stopień zaawansowania inwestycji – 100,0 %.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan po zmianach - 94 920,00 wykonanie - 28 290,00 % - 29,8

Zadanie: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna

Na podstawie wykonanej analizy zaplanowano opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, niezbędnego do ogłoszenia przetargu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Po pojawieniu się jednak informacji o możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków Programu Polski Ład, podjęto decyzję o odstąpieniu od zaplanowanych czynności. Dwukrotnie złożony do tej pory wniosek o dofinansowanie nie uzyskał akceptacji. Planuje się kolejne składanie wniosków, aby uzyskać środki finansowe pozwalające na realizację tak kosztownej inwestycji.

W ramach wydatkowanych środków na kwotę 28 290,00 zł dokonano rozbiórki stalowych konstrukcji na nieużywanych obiektach oczyszczalni.

Zadanie na etapie planowania. Stopień zaawansowania inwestycji – 84,5 % zakresu planowanych kosztów przygotowania dokumentacji projektowej i prac wstępnych.

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

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

Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zadanie pn. "Rozbudowa dróg powiatowych 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńska do skrzyżowania z ul. Górnośląską (ul. Wiejska i ul. Miodowa)" - okres realizacji ustalono na lata 2022 - 2023, przy czym w roku 2022 podjęto zobowiązanie poprzez podpisanie umowy z Powiatem Pszczyńskim na udzielenie pomocy, w roku 2023 nastąpi przekazanie dotacji na kwotę 2 800 000,00 zł.

Stopień zaawansowania zadania (podjęcie zobowiązania) – 100,0 %.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan po zmianach - 5 997 532,00 *wykonanie* – 5 912 734,23 % - 98,6

Zadanie: Przebudowa ul. Stawowej w Woli

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu – RFIL.
Kontynuacja realizacji zadania z roku 2020, na podstawie podpisanej w sierpniu 2021 roku umowy z wykonawcą.

W trakcie wykonywania robót budowlanych nastąpiła konieczność usunięcia kolizji związanej z usunięciem słupa energetycznego, wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych na kwotę 231 000,00 zł oraz konieczność usunięcia awarii wodociągowej, co ostatecznie skutkowało wydłużeniem terminu realizacji zadania z roku 2021 do 31 sierpnia 2022 r.

W roku 2022 poniesiono wydatki łącznie na kwotę 1 478 343,99 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone. Łączny koszt inwestycji – 1 509 811,99 zł.

Stopień zaawansowania zadania – 100,0 %.

Zadanie: Budowa dróg i chodników – ul. Kwiatowa w Woli

Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji wykonanej w roku 2021.

W roku 2022 trwała budowa drogi, w ramach której wydatkowano środki na kwotę 911 550,23 zł.

Roboty zostały terminowo wykonane i odebrane.

Zadanie zakończone i rozliczone. Stopień zaawansowania zadania– 100,0 %.

Zadanie: Budowa ul. Wiejskiej w Gilowicach

W ramach inwestycji na rok 2022 zaplanowano jedynie wykonanie dokumentacji projektowej.

Dokumentacja została opracowana za kwotę 55 473,00 zł.

Realizacja robót budowlanych nastąpi w latach następnych.

Stopień zaawansowania planowanego wykonania dokumentacji – 100,0 %.

Zadanie: Przebudowa ul. Dębowej w Miedznej

W związku z koniecznością pozyskania części działek prywatnych do przebudowy ulicy oraz prowadzonymi rozmowami z mieszkańcami wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przesunięto na rok 2023.

Zadanie na etapie planowania.

Zakres inwestycji obejmuje jedynie wykonanie dokumentacji projektowej.

Stopień zaawansowania inwestycji – 0,0 %.

Zadanie: Budowa parkingu na ul. Górniczej w Woli - zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - Polski Ład.

W kwietniu 2022 r., na podstawie wykonanej w roku 2021 dokumentacji projektowej podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Poniesiono wydatki na kwotę 1 275 467,02 zł.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 295 516,02 zł, w tym dofinansowanie - 704 500,29 zł.

Roboty zostały terminowo wykonane i odebrane.

Zadanie zakończone i rozliczone. Stopień zaawansowania zadania – 100,0 %.

Zadanie: Przebudowa chodnika na ul. Dębowej - zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - Polski Ład.

W kwietniu ub.r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Poniesiono wydatki na łączną kwotę 258 669,32 zł.

Roboty zostały terminowo wykonane i odebrane.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 258 669,32 zł, w tym dofinansowanie - wysokości 142 062,74 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone. Stopień zaawansowania inwestycji – 100,0 %.

Zadanie: Modernizacja ul. Wiejskiej (bocznej w Grzawie pomiędzy numerami 39-42)) - zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - Polski Ład.

W kwietniu 2022 r., na podstawie wykonanej w roku 2021 dokumentacji projektowej podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Poniesiono wydatki na kwotę 80 287,54 zł.

Roboty zostały terminowo wykonane i odebrane.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 87 667,54 zł, w tym dofinansowanie - 43 296,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone. Stopień zaawansowania zadania – 100,0 %.

Zadanie: Modernizacja ul. Długiej (bocznej) w Górze - zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - Polski Ład.

W kwietniu 2022 r., na podstawie wykonanej w roku 2021 dokumentacji projektowej podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Poniesiono wydatki na kwotę 153 602,07 zł.

Roboty zostały terminowo wykonane i odebrane.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 163 602,07 zł, w tym dofinansowanie - 83 888,92 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone. Stopień zaawansowania zadania – 100,0 %.

Zadanie: Modernizacja ul. Topolowej (bocznej) w Górze - zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - Polski Ład.

W kwietniu 2022 r., na podstawie wykonanej w roku 2021 dokumentacji projektowej podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Poniesiono wydatki na kwotę 260 114,40 zł.

Roboty zostały terminowo wykonane i odebrane.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 270 614,40 zł, w tym dofinansowanie - 142 658,54 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone. Stopień zaawansowania inwestycji – 100,0 %.

Zadanie: Budowa ul. Krótkiej w Górze - zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - Polski Ład.

W kwietniu 2022 r., na podstawie wykonanej w roku 2021 dokumentacji projektowej podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Poniesiono wydatki na kwotę 358 377,28 zł.

Roboty zostały terminowo wykonane i odebrane.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 379 857,10 zł, w tym dofinansowanie - 197 269,22 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone. Stopień zaawansowania inwestycji – 100,0 %.

Zadanie: Przebudowa nawierzchni ul. Wąskiej w Górze - zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - Polski Ład.

W kwietniu 2022 r., na podstawie wykonanej w roku 2021 dokumentacji projektowej podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Poniesiono wydatki na kwotę 73 706,26 zł.

Roboty zostały terminowo wykonane i odebrane.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 82 706,26 zł, w tym dofinansowanie - 39 652,06 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone. Stopień zaawansowania zadania – 100,0 %.

Zadanie: Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze - zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - Polski Ład.

W kwietniu 2022 r., na podstawie wykonanej w roku 2021 dokumentacji projektowej podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Poniesiono wydatki na kwotę 652 061,75 zł.

Roboty zostały terminowo wykonane i odebrane.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 670 561,75 zł, w tym dofinansowanie - 356 403,71 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone. Stopień zaawansowania zadania – 100,0 %.

Zadanie: Przebudowa nawierzchni drogi ul. Górniczej w Woli - Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - Polski Ład.

W kwietniu 2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Poniesiono wydatki na kwotę 355 081,37 zł.
Roboty zostały terminowo wykonane i odebrane.
Łączna wartość inwestycji wyniosła 355 081,37 zł, w tym dofinansowanie - 190 268,52 zł.
Zadanie zakończone i rozliczone. Stopień zaawansowania zadania – 100,0 %.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>plan po zmianach -</i>	<i>0,00</i>	<i>wykonanie-</i>	<i>0,00</i>	<i>% -0</i>
---------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

Zadanie: Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra - zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - Polski Ład.

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku OSP i Domu Socjalnego w Górze, z terminem realizacji do 31.03.2023 r.

Planowana wartość inwestycji – 2 251 524,00 zł, w tym planowane dofinansowanie – 1 999 984,00 zł.
Zadanie na etapie planowania. Stopień zaawansowania inwestycji – 0,0 %.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

<i>plan po zmianach-</i>	<i>797 540,19</i>	<i>wykonanie-</i>	<i>23 331,54</i>	<i>% - 2,9</i>
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------

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

W lutym br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 322 050,27 zł, z terminem wykonania umowy - styczeń 2023 roku. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 15 252,00 zł, z terminem realizacji do stycznia 2023 roku.

W roku 2022 poniesiono wydatki ogółem na kwotę 11 315,77 zł na aktualizację kosztorysów, przekazanie drugiej transzy płatności za wykonanie wniosku o dofinansowanie i doradztwo przy postępowaniu przetargowym, aktualizację audytu oraz zakup tablicy informacyjnej.

W ramach kontroli inwestycji stwierdzono znaczne opóźnienia w realizacji inwestycji. Kilukrotnie wezwania i liczne rozmowy z wykonawcą nie dały żadnego rezultatu, w związku w czym planuje się przesunięcie realizacji zdania na rok 2023.

Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na kwotę 398 926,26 zł, planowane dofinansowanie 285 975,17 zł.

Zadanie w początkowej fazie realizacji. Stopień zaawansowania inwestycji – 7,3 %.

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

W lutym 2022 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przeprowadzono procedurę przetargową, a następnie w lipcu ub. r. podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 897 197,27 zł, z terminem jej wykonania umowy do 15.12.2022 r., oraz umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 27 060,00 zł.

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

Po upływie terminu skutecznego doręczenia, już w roku 2023 konieczne będzie przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych robót, wykonanie przedmiaru pozostałych do wykonania robót i przeprowadzenie nowego postępowania przetargowego w celu wyłonienia kolejnego wykonawcy robót.

W 2022 r. poniesiono wydatki ogółem na kwotę 12 015,77 zł, w tym na aktualizację kosztorysów, przekazanie drugiej transzy płatności za wykonanie wniosku o dofinansowanie i doradztwo przy postępowaniu przetargowym, aktualizację audytu oraz zakup tablicy informacyjnej.

Dalszą realizację zadania zaplanowano na rok 2023.

Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na kwotę 964 653,79 zł, planowane dofinansowanie 437 887,38 zł.

Zadanie w początkowej fazie realizacji. Stopień zaawansowania – 3,7 %.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

plan po zmianach – 5 000,00

wykonanie – 5 000,00

% - 100,0

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

Zadanie dofinansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie podpisanej w listopadzie ub. r. umowy.

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

Zaplanowane środki w wysokości 5 000,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej.

W roku 2023 w budynku będą przeprowadzone roboty przystosowawcze.

Wartość kosztorysowa inwestycji - 89 066,78 zł, wartość dofinansowania 77 500,00 zł, tj. 100,0 % kosztów kwalifikowalnych.

Zadanie na etapie przygotowania. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 5,3 %.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan po zmianach - 241 007,00

wykonanie - 0,00

%- 0,0

Zadanie: Cyfrowa Gmina

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

Przedłużające się prace nad SIWZ oraz trudności spowodowane brakiem dostępności sprzętu w roku 2022 uniemożliwiły realizację zadania i konieczność przesunięcia terminu jego realizacji na rok 2023.

Wartość części inwestycyjnej zadania oszacowano na kwotę 241 007,00 zł, dofinansowanie – 100,0 %.

Zadanie na etapie przygotowania. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,0 %.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan po zmianach - 10 304 411,21

wykonanie- 8 037 192,28

%- 78,0

Zadanie: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku

Rozpoczęcie robót budowlanych miało miejsce w 2021 roku i obejmowało roboty budowlane związane z budową nowego segmentu budynku szkoły. W 2022 roku nadal trwały prace budowlane, obejmujące m.in. przebudowę istniejącego budynku szkoły, roboty instalacyjne i wykończeniowe w obu segmentach, przebudowę sieci zewnętrznych oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Poniesiono w roku 2022 wydatki na kwotę 7 848 550,28 zł. W grudniu 2022 r., ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych na kwotę 992 808,29 zł i trudności w terminowym dostawie windy wydłużono termin realizacji do końca stycznia 2023 roku.

Dokonano również, zgodnie z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 2 086 933,18 zł.

Zadania w zaawansowanej fazie realizacji. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 72,2 %.

Zakończenie całości zadania inwestycyjnego przewidziane jest do końca stycznia 2023 roku.

Niski stopień realizacji wydatków wynika z braku złożenia faktur za część robót wykonanych w roku 2022 przez wykonawcę zadania.

Zadanie: Zakup i montaż ogniwo fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli

Zadanie realizowane w latach 2020 – 2022. Zadanie dofinansowane w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

W celu wyłonienia wykonawcy przeprowadzono procedurę przetargową – procedurę unieważniono ze względu na niespełnienie warunków przez oferentów.

W drugim postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 5 305 648,22 zł.

Zawarto również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na kwotę 107 010,00 zł oraz umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego na kwotę 13 653,00 zł.

We wrześniu 2022 roku rozpoczęto roboty budowlane.

Wartość poniesionych nakładów finansowych w 2022 roku wynosi 621 584,82 zł.

Termin zakończenia robót zaplanowano na koniec czerwca 2023 r.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 11,3 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>plan po zmianach-</i>	45 264,00	<i>wykonanie-</i>	45 264,00	%- 100,0
--------------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------

Zadanie: Budowa skate-parku w miejscowości Wola

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

Wykonano dokumentację projektową za kwotę 45 264,00 zł. Na początku listopada został ogłoszony przetarg na wykonanie skate-parku. Ze względu na złożenie jednej oferty znacznie przekraczającej zaplanowane w budżecie środki finansowe, postępowanie zostało unieważnione. Następne postępowanie zostanie ogłoszone w styczniu 2023 r.

Zadanie na etapie wstępnej realizacji. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 4,6 %.

Zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gilowicach

Przeprowadzona została procedura zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. W grudniu 2022 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 24 600,00 zł, z terminem złożenia opracowania na marzec 2023 rok. W dalszych krokach planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska.

Planowana realizacja robót budowlanych – 2023 rok.

Wartość poniesionych nakładów finansowych w 2022 roku – 0,00 zł.

Zadanie na etapie przygotowania. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,0 %.

Sprawozdanie z wykonania pozostałych zadań inwestycyjnych za 2022 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

<i>plan po zmianach-</i>	140 000,00	<i>wykonanie-</i>	118 962,14	% - 85,0
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Zadanie: Przebudowa chodników oraz rozbudowa parkingów przy ulicy Górniczej

W ramach zadania poniesione zostały wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 1 537,50 zł oraz wykonania robót za kwotę 117 424,64 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wola I w kwocie 47 727,82 zł.

Roboty zostały terminowo wykonane i odebrane.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>plan po zmianach</i>	-12 000,00	<i>wykonanie</i>	-11 628,05	% -96,9
-------------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Zadanie: Zakup i montaż kotła gazowego w budynku przy ul. Szkolnej 23 w miejscowości Miedźna

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup i montaż kotła gazowego w budynku przy ul. Szkolnej 23 w miejscowości Miedźna.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan po zmianach - 568 418,50 wykonanie - 568 187,50 % - 100,0

Zadanie: Dopuszczenie OSP w Woli

-w ramach środków funduszu sołectkiego Wola – 7 000,00 zł, Wola I – 2 000,00 zł oraz Wola II – 3 000,00 zł zakupiono silnik do łodzi ratowniczej za kwotę 12 000,00 zł;

-w ramach pozostałych środków własnych Gminy zakupiono łódź ratowniczą dla OSP Wola za kwotę 28 960,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gilowice

W ramach zadania zakupiono samochód pożarniczy IVECO DAILY za kwotę 450 118,50 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla OSP Góra

Dokonano zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP Góra ISUZU D-MAX za kwotę łączną kwotę 403 809,00 zł, z czego środki na kwotę 326 700,00 zł pochodziły z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości, i zgodnie z ustawą nie stanowiły dochodu budżetu.

Środki wydatkowane z budżetu Gminy na kwotę 77 109,00 zł zostały przeznaczone na wkład własny i zakup wyposażenia samochodu.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan po zmianach - 359 754,35 wykonanie - 358 793,89 % - 99,7

Zadanie: Wymiana stolarki okiennej w SP nr 1 w Woli

W ramach zadania przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego, na podstawie której wyłoniono wykonawcę robót. Zawarto umowę na powyższe prace z terminem realizacji robót do sierpnia 2022 r.

Zadanie zostało w całości zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Całkowita wartość inwestycji - 70 000,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie: Laboratoria Przyszłości

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Poniesiono wydatki na łączną kwotę 89 127,99 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa im. S. Hadyny we Frydku - 47 415,98 zł - zakupione zostały m.in. zestaw do oświetlania i nagłośnienia, wyposażenie pracowni do techniki, zestaw do robotyki, teleskop, mikroskop, wizualizer oraz gogle VR.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 43,67 zł, co stanowi 100 % planu, środki przeznaczone na zakup artykułów gospodarstwa domowego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - 40 791,34 zł - zakup zestawu BHP, hafciarki, drukarki 3D, zakup studyjnego zestawu oświetleniowego, stołów oraz krzeseł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli środki w wysokości 877,00 zł przeznaczone na zakup foteli biurowych w ramach programu.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie: Demontaż i montaż kotłów gazowych i kominów - ZSP Miedzna

- demontaż i montaż kotłów gazowych w budynku szkoły - 105 039,54 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie: Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli

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

Poniesiono wydatki w wysokości 94 626,36 zł, w ramach których wykonano roboty przygotowawcze, usunięcie starej nawierzchni bezpiecznej i wykonanie nawierzchni bezpiecznej (wysokość upadku do 1,5 m) oraz przeprowadzono modernizację wyposażenia placu zabaw, polegającą na wymianie starych urządzeń, doposażenie placu w nowe huśtawki.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan po zmianach - 71 500,00 wykonanie – 70 612,00 % - 98,8

Zadanie: Modernizacja podłóg w przedszkolu nr 1 w Woli

W ramach zadania zlecono opracowanie wykonania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 861,00 zł.

Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego, na podstawie której wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę na wykonawstwo za kwotę 38 253,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów finansowych w 2022 roku wynosi 39 114,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie: Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Górze

Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 1 230,00 zł. Dostarczono i zamontowano piaskownicę kwadratową z tworzywa o wymiarach 4,50 x 4,50 x 0,30 m oraz dostarczono piasek na plac zabaw łącznie za kwotę 14 268,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie: Modernizacja placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym nr 1 w Woli

Środki w wysokości 16 000,00 zł przeznaczone na zakup i montaż 80 m² mat gumowych przerostowych pod elementami zabawowymi na placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym nr 1 w Woli.

Zadanie zakończone i rozliczone.

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

plan po zmianach - 21 000,00 wykonanie - 21 000,00 % - 100,0

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

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Uzyskano warunki zasilania z Tauron Dystrybucja SA. oraz podpisano umowę przyłączeniową, w której określono termin przyłączenia na sierpień 2023 r. W ramach I etapu zabudowano 6 fundamentów pod słupy oświetleniowe oraz wykonano kablową linię zasilającą. Poniesione wydatki – 21 000,00 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego Wola.

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

plan po zmianach - 59 900,00 wykonanie - 58 999,41 % - 98,5

Zadanie: Modernizacja budynku Domu Socjalnego w Grzawie

Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy robót polegających na wymianie stolarki okiennej w sali bankietowej, a następnie zawarto umowę na kwotę 58 999,41 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan po zmianach - 224 927,82 wykonanie - 224 275,08 % - 99,7

Zadanie: Dopuszczenie LKS Miedźna

Wykonano 2 sztuki piłkochwytywów na boisku LKS Miedźna za kwotę 21 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Miedźna - 10 500,00 zł, środki własne gminy - 10 500,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie: Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Górze

Zakupiono i zamontowano ogrodzenie z paneli zgrzewanych oraz bramę dwuskrzydłową i trzy furtki za kwotę 50 000,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie: Demontaż i montaż kotłów gazowych i kominów - LO Gilowice

Wykonano demontaż i montaż kotłów gazowych oraz montaż wkładów kominowych - 107 991,54 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie: Modernizacja części ogrodzenia boiska LKS Frydek

Zdemontowano część istniejącego ogrodzenia, zakupiono i zamontowano kompletne ogrodzenie o długości 89 mb wraz z bramą dwuskrzydłową i furtką za kwotę 32 988,60 zł.

Fundusz Sołecki Frydek.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie: Zakup maszyny myjącej

Zakupiono maszynę myjącą za kwotę 12 294,94 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan po zmianach - 260 162,90 wykonanie - 242 196,16 % - 93,1

Zadanie: Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby LKS Frydek

Zadanie zrealizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Frydek na kwotę 16 000,00 zł oraz ze środków własnych Gminy - 3 500,00 zł.

Zadanie: Wykonanie altany dla celów kulturalno-rekreacyjnych na boisku w Gilowicach

Wykonano altanę o konstrukcji drewnianej, krytą gontem, orywnowaną oraz utwardzono nawierzchnię wewnątrz altany – 67 029,00 zł.

Fundusz Sołecki Gilowice – 51 727,82 zł, środki własne Gminy – 15 301,18 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Zapadź w Sołectwie Góra

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Góra.

Dostarczono i zamontowano monitoring przy ul. Zapadź za kwotę 13 512,58 zł oraz dokumentację techniczną ścieżki na terenie „Zapadź” za kwotę 1 537,50 zł. Łączna wartość wydatkowanych środków wynosi - 15 050,08 zł.

Zadanie nie zostało w całości zrealizowane, ponieważ zakres robót wiązał się z ingerencją w obszar Natura 2000.

Zadanie: Dopuszczenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Miedźna w miejscowościach Frydek, Gilowice, Grzawa, Wola i Wola I

Dopuszczono place zabaw w sołectwach Frydek - 30 022,86 zł, Gilowice - 43 901,72 zł, Grzawa - 17 752,65 zł, Wola - 15 206,25 zł, Wola I - 14 670,00 zł oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną pod

dodatkową huśtawkę na placu zabaw w Grzawie za kwotę 11 463,60 zł. Łączna wartość wydatków - 133 017,08 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie: Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich, w tym konserwacja i malowanie tablic ogłoszeń i wiaty grillowej na placu zabaw

W ramach zadania dostarczono i zamontowano huśtawkę potrójną za kwotę 7 600,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Grzawa.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków majątkowych za 2022 r.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

plan po zmianach - 600 000,00 wykonanie - 600 000,00 % - 100,0

Wydatkowano kwotę 600 000,00 zł tytułem wniesienia wkładu pieniężnego do gminnej spółki komunalnej na pokrycie 600 nowo utworzonych udziałów po 1 000,00 zł każdy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan po zmianach - 10 000,00 wykonanie - 10 000,00 % - 100,0

Przekazano dotację na zakup samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział – 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne: plan - 500 000,00 zł, wykonanie – 317 118,50 zł:

- wymiana kotłów gazowych wraz z kominami w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miedznej - 106 000,00 zł oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach - 108 000,00 zł
- uzupełnienie brakujących środków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gilowice” – 118,50 zł,
- zwiększone koszty inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 ” – 14 000,00 zł,
- zwiększone koszty w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na zadanie „Modernizacja budynku Domu Socjalnego w Grzawie” – 15 000,00 zł,
- zwiększone koszty realizacji zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego dla OSP Góra” – 74 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan po zmianach - 215 250,00 wykonanie - 215 200,00 % - 100,0

- **dotacje** dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na wysokosprawne i ekologiczne kotły węglowe ecodesign (14 instalacji) oraz kotły gazowe (16 instalacji) w ramach zadania wieloletniego pn.: Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedzna. Na skutek zmiany wariantu z kotła węglowego dla którego wartość dofinansowania wynosi 7 200,00 zł na kocioł gazowy gdzie wartość udzielonego dofinansowania wynosi 7 150,00 zł powstała różnica w wysokości 50,00 zł.

Program finansowany w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Planowany etap zadania został zrealizowany. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 93,3 %.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan po zmianach - 25 500,00 wykonanie - 17 476,80 % - 68,5

Realizacja zadania w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu – Prawo ochrony środowiska. Dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez mieszkańców gminy, zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest - 17 476,80 zł. W ramach zadania rozliczono 7 umów, w ramach których usunięto 10,85 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest.

Wydatkowanie środków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest następuje dopiero po przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych przez mieszkańców, z którymi jest podpisana umowa. Brak przedłożenia stosownych dokumentów skutkuje brakiem wypłaty dotacji, co w roku ubiegłym miało miejsce w dwóch przypadkach, a w konsekwencji skutkowało to brakiem wydatkowania zaplanowanych środków.

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2022

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 833,00	158 512,43	160 028,56	101,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	750,00	2 228,23	297,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	188,30	125,5
	Wpływy z różnych dochodów	14 933,00	14 933,00	14 932,60	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	142 679,43	142 679,43	100,0
600	Transport i łączność	0,00	36 712,00	38 807,56	105,7
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	103,00	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 712,00	26 712,36	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 992,20	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	550 239,00	484 239,00	362 151,90	74,8
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 850,00	1 850,00	1 838,37	99,4
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 500,00	47 500,00	33 357,85	70,2
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	347 000,00	347 000,00	243 783,60	70,3
	Wpływy z usług	11 209,00	11 209,00	33 862,50	302,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 900,00	13 900,00	17 292,55	124,4
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 100,00	13 100,00	3 622,38	27,7
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 161,82	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	115 680,00	49 680,00	23 168,83	46,6
710	Działalność usługowa	87 500,00	87 500,00	61 138,20	69,9
	Wpływy z usług	65 200,00	65 200,00	56 718,95	87,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	737,01	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	22 300,00	3 682,24	16,5
750	Administracja publiczna	142 241,00	477 257,07	462 102,41	96,8
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	286 693,00	286 693,00	100,0
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	17 200,00	7 373,03	42,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	3 804,95	58,5
	Wpływy z usług	0,00	0,00	7,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	375,79	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	865,78	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	34 800,00	36 577,10	105,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 711,00	128 060,99	122 420,28	95,6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	286 693,00	286 693,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 973,08	3 973,08	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	12,40	41,3

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	750,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	2 485,70	497,1
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 985,70	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 206 964,00	28 565 585,66	28 492 403,72	99,7
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 077 632,00	17 966 050,57	17 966 050,57	100,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 003,00	138 003,00	138 003,00	100,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 000,00	139 923,01	139 923,01	100,0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 691 993,00	7 691 993,00	8 468 417,19	110,1
	Wpływy z podatku rolnego	487 200,00	487 200,00	458 462,54	94,1
	Wpływy z podatku leśnego	36 540,00	36 540,00	36 618,95	100,2
	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 068,00	328 068,00	344 872,89	105,1
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 700,00	5 700,00	19 467,44	341,5
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	89 711,00	99,7
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	50 874,00	84,8
	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	387 280,08	387 280,08	100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700,00	7 700,00	10 318,53	134,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	849 800,00	849 800,00	805 306,93	94,8
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	24 500,00	350 500,00	350 623,35	100,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 560,00	6 560,00	4 873,55	74,3
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,00	0,0
	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	17,06	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 268,00	20 268,00	-778 571,59	-3 841,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,22	0,0
758	Różne rozliczenia	26 176 946,00	29 196 447,39	29 279 985,23	100,3
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	3,76	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 062,81	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	880 000,00	962 471,27	109,4
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11,00	11,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 606,00	27 648,39	27 648,39	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 019,00	216 019,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 080 340,00	27 072 769,00	27 072 769,00	100,0

801	Oświata i wychowanie	3 345 400,83	4 121 156,04	3 807 928,94	92,4
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 708,83	782 546,75	764 015,51	97,6
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	286,00	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 100,00	243 100,00	187 608,70	77,2
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	984 600,00	1 044 400,00	900 207,00	86,2
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	459,00	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 970,00	19 970,00	17 170,12	86,0
	Wpływy z usług	694 600,00	750 256,00	608 835,62	81,2
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	579,43	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 846,35	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 914,00	16 836,70	141,3
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	113 404,00	118 904,00	136 801,73	115,1
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 779,31	127 307,80	124 125,76	97,5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 128,85	130 346,34	94,4
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	866 018,00	997 658,00	997 658,00	100,0
	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	366 929,52	655 238,95	639 889,75	97,7
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 878,44	3 878,44	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 000,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	469,00	990,00	990,00	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469,00	990,00	990,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1 552 429,00	2 720 509,63	2 637 793,39	97,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	24 200,00	13 877,16	57,3
	Wpływy z różnych dochodów	48 500,00	48 500,00	38 292,49	79,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 066 430,00	2 202 698,63	2 162 472,13	98,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 699,00	428 811,00	414 806,22	96,7
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 500,00	6 893,00	44,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	1 452,39	181,6

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 261 682,00	6 465 214,27	89,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	11 000,00	10 110,60	91,9
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133 650,00	120 572,86	90,2
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	10 110,60	91,9
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	664 872,00	659 570,78	99,2
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 416 820,00	5 629 480,03	87,7
	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 340,00	45 480,00	128,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 800,00	73 467,00	59 441,61	80,9
	Wpływy z usług	38 800,00	44 240,00	44 240,00	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,44	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 600,00	10 502,11	53,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 895,00	4 679,06	95,6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 732,00	0,00	0,0
855	Rodzina	12 925 771,00	13 246 750,71	12 941 099,57	97,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,0
	Wpływy z usług	211 000,00	216 500,00	220 081,26	101,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 301,93	88,4
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	35 000,00	27 039,19	77,3
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 056,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 129 120,00	4 178 405,71	4 004 332,16	95,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 515 601,00	8 756 795,00	8 626 385,97	98,5
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	3 469,00	28,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	39 000,00	50 434,06	129,3
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 161 266,00	4 240 422,00	4 230 002,02	99,8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 121 946,00	4 121 946,00	4 127 591,33	100,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 520,00	7 520,00	6 458,60	85,9
	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	25 500,00	26 104,36	102,4
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 009,00	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 300,00	3 642,97	280,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	187,73	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 556,00	8 555,76	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 833,91	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	75 600,00	46 418,36	61,4
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 200,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	8 767,72	876,8
	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	1 000,00	1 000,00	6 983,67	698,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,55	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 783,50	0,0
926	Kultura fizyczna	871 470,00	873 039,00	1 021 692,57	117,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 600,00	81 600,00	99 409,27	121,8
	Wpływy z usług	705 770,00	705 770,00	806 612,66	114,3
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	357,68	357,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 469,46	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 569,00	2 569,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	83 000,00	107 274,50	129,3
	bieżące	75 080 678,83	91 549 619,93	90 035 883,37	98,3
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 708,83	1 080 239,75	1 060 819,11	98,2
	majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 897,00	120 897,00	0,00	0,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 897,00	120 897,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 897,00	120 897,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00	0,00	0,00	0,0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 158 720,79	413 141,77	89 721,67	21,7
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	768 720,79	23 141,77	0,00	0,0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	29 121,67	72,8
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	60 600,00	17,3
	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	768 720,79	23 141,77	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	0,00	282 857,00	282 857,00	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	282 857,00	282 857,00	100,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	282 857,00	282 857,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 345,00	37 976,71	129,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 345,00	37 976,71	129,4
758	Różne rozliczenia	39 002,00	32 239,33	32 239,33	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 002,00	32 239,33	32 239,33	100,0
801	Oświata i wychowanie	346 821,84	130 847,12	130 845,79	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 499,72	26 525,00	26 525,00	100,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 499,72	26 525,00	26 525,00	100,0
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 322,12	104 322,12	104 320,79	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 041,76	960 584,34	960 949,93	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 295 041,76	960 584,34	960 525,33	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	424,60	0,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 295 041,76	960 584,34	960 525,33	100,0
	majątkowe	4 860 483,39	3 869 911,56	3 434 590,43	88,8
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 427 159,27	1 414 005,11	1 269 907,33	89,8
	Ogółem:	79 941 162,22	95 419 531,49	93 470 473,80	98,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 850 868,10	2 494 244,86	2 330 726,44	93,4

Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2022 - Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	89 182 347,97	108 326 420,98	100 522 260,75	92,8%
		Wydatki bieżące	75 081 819,58	86 916 839,95	82 888 328,49	95,4%
		Wydatki majątkowe	14 100 528,39	21 409 581,03	17 633 932,26	82,4%
		Wydatki bieżące	75 081 819,58	86 916 839,95	82 888 328,49	95,4%
		wydatki jednostek budżetowych	55 237 361,52	57 905 590,79	55 721 471,32	96,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 091 554,52	19 820 591,13	18 123 208,42	91,4%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 145 807,00	38 084 999,66	37 598 262,90	98,7%
		dotacje na zadania bieżące	4 368 441,00	4 447 257,00	4 420 677,03	99,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 691 539,00	23 021 430,33	21 631 888,02	94,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	594 478,06	1 222 561,83	868 234,73	71,0%
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00	320 000,00	246 057,39	76,9%
		Wydatki majątkowe	14 100 528,39	21 409 581,03	17 633 932,26	82,4%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 100 528,39	20 809 581,03	17 033 932,26	81,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	11 908 971,15	19 497 761,50	16 631 797,43	85,3%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 191 557,24	1 311 819,53	402 134,83	30,7%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
010		Rolnictwo i łowiectwo	586 627,28	1 156 106,71	1 087 735,90	94,1%
		Wydatki bieżące	106 627,28	259 106,71	257 775,10	99,5%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	38 627,28	191 106,71	189 779,38	99,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 627,28	191 106,71	189 779,38	99,3%
		dotacje na zadania bieżące	68 000,00	68 000,00	67 995,72	100,0%
		Wydatki majątkowe	480 000,00	897 000,00	829 960,80	92,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	297 000,00	229 960,80	77,4%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	111 920,00	44 880,80	40,1%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	480 000,00	185 080,00	185 080,00	100,0%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
	01008	Melioracje wodne	13 727,82	13 727,82	13 000,00	94,7%
		Wydatki bieżące	13 727,82	13 727,82	13 000,00	94,7%
		wydatki jednostek budżetowych	13 727,82	13 727,82	13 000,00	94,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 727,82	13 727,82	13 000,00	94,7%
	01009	Spółki wodne	68 000,00	68 000,00	67 995,72	100,0%
		Wydatki bieżące	68 000,00	68 000,00	67 995,72	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	68 000,00	68 000,00	67 995,72	100,0%
	01030	Izby rolnicze	9 800,00	9 800,00	9 240,66	94,3%
		Wydatki bieżące	9 800,00	9 800,00	9 240,66	94,3%
		wydatki jednostek budżetowych	9 800,00	9 800,00	9 240,66	94,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	9 800,00	9 240,66	94,3%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	185 080,00	202 080,00	201 670,80	99,8%
		Wydatki majątkowe	185 080,00	202 080,00	201 670,80	99,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 080,00	202 080,00	201 670,80	99,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	17 000,00	16 590,80	97,6%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	185 080,00	185 080,00	185 080,00	100,0%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	310 019,46	119 819,46	53 149,29	44,4%
		Wydatki bieżące	15 099,46	24 899,46	24 859,29	99,8%
		wydatki jednostek budżetowych	15 099,46	24 899,46	24 859,29	99,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 099,46	24 899,46	24 859,29	99,8%
		Wydatki majątkowe	294 920,00	94 920,00	28 290,00	29,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 920,00	94 920,00	28 290,00	29,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	94 920,00	28 290,00	29,8%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	294 920,00	0,00	0,00	0,0%
	01095	Pozostała działalność	0,00	142 679,43	142 679,43	100,0%
		Wydatki bieżące	0,00	142 679,43	142 679,43	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	142 679,43	142 679,43	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	142 679,43	142 679,43	100,0%
500		Handel	300,00	300,00	144,56	48,2%
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	144,56	48,2%
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	144,56	48,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	144,56	48,2%
	50095	Pozostała działalność	300,00	300,00	144,56	48,2%
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	144,56	48,2%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	144,56	48,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	144,56	48,2%
600		Transport i łączność	5 208 819,00	7 172 819,00	7 018 828,47	97,9%
		Wydatki bieżące	1 038 287,00	1 035 287,00	987 132,10	95,4%
		wydatki jednostek budżetowych	532 000,00	549 000,00	523 260,63	95,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 000,00	549 000,00	523 260,63	95,3%
		dotacje na zadania bieżące	506 287,00	486 287,00	463 871,47	95,4%
		Wydatki majątkowe	4 170 532,00	6 137 532,00	6 031 696,37	98,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 170 532,00	6 137 532,00	6 031 696,37	98,3%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	4 170 532,00	6 137 532,00	6 031 696,37	98,3%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	506 287,00	486 287,00	463 871,47	95,4%
		Wydatki bieżące	506 287,00	486 287,00	463 871,47	95,4%
		dotacje na zadania bieżące	506 287,00	486 287,00	463 871,47	95,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 702 532,00	6 686 532,00	6 554 957,00	98,0%
		Wydatki bieżące	532 000,00	549 000,00	523 260,63	95,3%
		wydatki jednostek budżetowych	532 000,00	549 000,00	523 260,63	95,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 000,00	549 000,00	523 260,63	95,3%
		Wydatki majątkowe	4 170 532,00	6 137 532,00	6 031 696,37	98,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 170 532,00	6 137 532,00	6 031 696,37	98,3%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	4 170 532,00	6 137 532,00	6 031 696,37	98,3%
630		Turystyka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 669 326,45	1 245 540,19	439 086,85	35,3%
		Wydatki bieżące	473 000,00	436 000,00	404 127,26	92,7%
		wydatki jednostek budżetowych	473 000,00	436 000,00	404 127,26	92,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 000,00	436 000,00	404 127,26	92,7%
		Wydatki majątkowe	1 196 326,45	809 540,19	34 959,59	4,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 196 326,45	809 540,19	34 959,59	4,3%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	210 566,45	19 525,55	9,3%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 196 326,45	598 973,74	15 434,04	2,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 300,00	340 050,00	326 258,97	95,9%
		Wydatki bieżące	328 300,00	328 050,00	314 630,92	95,9%
		wydatki jednostek budżetowych	328 300,00	328 050,00	314 630,92	95,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 300,00	328 050,00	314 630,92	95,9%
		Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	11 628,05	96,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	11 628,05	96,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	12 000,00	11 628,05	96,9%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 326 026,45	904 490,19	112 711,40	12,5%
		Wydatki bieżące	129 700,00	106 950,00	89 379,86	83,6%
		wydatki jednostek budżetowych	129 700,00	106 950,00	89 379,86	83,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 700,00	106 950,00	89 379,86	83,6%
		Wydatki majątkowe	1 196 326,45	797 540,19	23 331,54	2,9%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 196 326,45	797 540,19	23 331,54	2,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	198 566,45	7 897,50	4,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 196 326,45	598 973,74	15 434,04	2,6%
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	1 000,00	116,48	11,7%
		Wydatki bieżące	15 000,00	1 000,00	116,48	11,7%
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	1 000,00	116,48	11,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	1 000,00	116,48	11,7%
710		Działalność usługowa	210 393,00	225 193,00	218 899,00	97,2%
		Wydatki bieżące	210 393,00	225 193,00	218 899,00	97,2%
		wydatki jednostek budżetowych	210 393,00	225 193,00	218 899,00	97,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 393,00	222 193,00	218 899,00	98,5%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	71003	Biura planowania przestrzennego	38 000,00	53 000,00	49 740,00	93,9%
		Wydatki bieżące	38 000,00	53 000,00	49 740,00	93,9%
		wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	53 000,00	49 740,00	93,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	53 000,00	49 740,00	93,9%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 993,00	14 993,00	11 992,50	80,0%
		Wydatki bieżące	14 993,00	14 993,00	11 992,50	80,0%
		wydatki jednostek budżetowych	14 993,00	14 993,00	11 992,50	80,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 993,00	11 993,00	11 992,50	100,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	71035	Cmentarze	157 400,00	157 200,00	157 166,50	100,0%
		Wydatki bieżące	157 400,00	157 200,00	157 166,50	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	157 400,00	157 200,00	157 166,50	100,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 400,00	157 200,00	157 166,50	100,0%
750		Administracja publiczna	7 570 460,28	7 658 896,35	6 938 454,42	90,6%
		Wydatki bieżące	7 329 453,28	7 412 889,35	6 933 454,42	93,5%
		wydatki jednostek budżetowych	6 786 164,28	6 699 000,35	6 480 864,72	96,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 167,28	1 263 792,91	1 149 417,62	91,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 413 997,00	5 435 207,44	5 331 447,10	98,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 496,00	455 096,00	440 904,70	96,9%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	258 793,00	258 793,00	11 685,00	4,5%
		Wydatki majątkowe	241 007,00	246 007,00	5 000,00	2,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 007,00	246 007,00	5 000,00	2,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	241 007,00	241 007,00	0,00	0,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 711,00	128 060,99	122 420,28	95,6%
		Wydatki bieżące	83 711,00	128 060,99	122 420,28	95,6%
		wydatki jednostek budżetowych	83 711,00	128 060,99	122 420,28	95,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 356,00	127 705,99	122 065,28	95,6%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 470,00	437 470,00	423 780,83	96,9%
		Wydatki bieżące	280 470,00	437 470,00	423 780,83	96,9%
		wydatki jednostek budżetowych	55 370,00	55 370,00	49 029,53	88,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 370,00	55 370,00	49 029,53	88,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 100,00	382 100,00	374 751,30	98,1%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 981 084,28	5 355 470,36	5 184 311,38	96,8%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	5 740 077,28	5 350 470,36	5 179 311,38	96,8%
		wydatki jednostek budżetowych	5 473 934,28	5 343 120,36	5 175 695,98	96,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 027 786,28	916 111,91	841 497,34	91,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 446 148,00	4 427 008,45	4 334 198,64	97,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350,00	7 350,00	3 615,40	49,2%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	258 793,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	241 007,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 007,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	241 007,00	0,00	0,00	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 450,00	49 450,00	47 578,13	96,2%
		Wydatki bieżące	55 450,00	49 450,00	47 578,13	96,2%
		wydatki jednostek budżetowych	50 750,00	47 350,00	45 478,13	96,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 750,00	45 350,00	45 178,13	99,6%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	300,00	15,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 029 298,00	1 029 298,00	1 009 673,08	98,1%
		Wydatki bieżące	1 029 298,00	1 029 298,00	1 009 673,08	98,1%
		wydatki jednostek budżetowych	1 026 952,00	1 026 952,00	1 009 085,08	98,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 209,00	153 209,00	135 872,90	88,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 743,00	873 743,00	873 212,18	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 346,00	2 346,00	588,00	25,1%
	75095	Pozostała działalność	140 447,00	659 147,00	150 690,72	22,9%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	140 447,00	418 140,00	150 690,72	36,0%
		wydatki jednostek budżetowych	95 447,00	98 147,00	79 155,72	80,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 697,00	93 397,00	77 484,72	83,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 750,00	4 750,00	1 671,00	35,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	61 200,00	59 850,00	97,8%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	258 793,00	11 685,00	4,5%
		Wydatki majątkowe	0,00	241 007,00	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	241 007,00	0,00	0,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	241 007,00	0,00	0,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
		Wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
		Wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
752		Obrona narodowa	750,00	3 950,00	3 919,32	99,2%
		Wydatki bieżące	750,00	3 950,00	3 919,32	99,2%
		wydatki jednostek budżetowych	750,00	750,00	750,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	750,00	750,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 200,00	3 169,32	99,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	3 950,00	3 919,32	99,2%
		Wydatki bieżące	750,00	3 950,00	3 919,32	99,2%
		wydatki jednostek budżetowych	750,00	750,00	750,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	750,00	750,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 200,00	3 169,32	99,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 085,64	909 827,14	872 017,52	95,8%
		Wydatki bieżące	255 085,64	331 408,64	293 830,02	88,7%
		wydatki jednostek budżetowych	213 085,64	299 408,64	268 510,02	89,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 795,64	269 988,64	239 372,93	88,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 290,00	29 420,00	29 137,09	99,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	32 000,00	25 320,00	79,1%
		Wydatki majątkowe	51 000,00	578 418,50	578 187,50	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	578 418,50	578 187,50	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	51 000,00	578 418,50	578 187,50	100,0%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	295 585,64	859 327,14	844 761,18	98,3%
		Wydatki bieżące	254 585,64	290 908,64	276 573,68	95,1%
		wydatki jednostek budżetowych	212 585,64	258 908,64	251 253,68	97,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 295,64	229 488,64	222 116,59	96,8%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 290,00	29 420,00	29 137,09	99,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	32 000,00	25 320,00	79,1%
		Wydatki majątkowe	41 000,00	568 418,50	568 187,50	100,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00	568 418,50	568 187,50	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	41 000,00	568 418,50	568 187,50	100,0%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,0%
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	40 000,00	16 756,34	41,9%
		Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	16 756,34	41,9%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	16 756,34	41,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 000,00	16 756,34	41,9%
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	320 000,00	246 057,39	76,9%
		Wydatki bieżące	190 000,00	320 000,00	246 057,39	76,9%
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00	320 000,00	246 057,39	76,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	190 000,00	320 000,00	246 057,39	76,9%
		Wydatki bieżące	190 000,00	320 000,00	246 057,39	76,9%
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00	320 000,00	246 057,39	76,9%
758		Różne rozliczenia	900 000,00	342 881,50	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	400 000,00	160 000,00	0,00	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	160 000,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	160 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	500 000,00	182 881,50	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	182 881,50	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	500 000,00	182 881,50	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	342 881,50	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	400 000,00	160 000,00	0,00	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	160 000,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	160 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	500 000,00	182 881,50	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	182 881,50	0,00	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	500 000,00	182 881,50	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	41 948 241,85	48 730 073,24	45 121 654,72	92,6%
		Wydatki bieżące	35 462 143,06	37 975 872,68	36 637 227,76	96,5%
		wydatki jednostek budżetowych	33 926 235,00	35 738 476,50	34 561 875,09	96,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 454 239,00	7 449 802,32	6 586 424,24	88,4%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 471 996,00	28 288 674,18	27 975 450,85	98,9%
		dotacje na zadania bieżące	106 592,00	109 092,00	104 931,84	96,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 093 631,00	1 175 535,35	1 123 981,70	95,6%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	335 685,06	952 768,83	846 439,13	88,8%
		Wydatki majątkowe	6 486 098,79	10 754 200,56	8 484 426,96	78,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 486 098,79	10 754 200,56	8 484 426,96	78,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	6 211 875,00	10 467 441,77	8 282 806,17	79,1%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	274 223,79	286 758,79	201 620,79	70,3%
	80101	Szkoły podstawowe	23 863 022,79	29 204 702,91	26 637 673,67	91,2%
		Wydatki bieżące	17 416 924,00	18 540 537,35	18 241 687,50	98,4%
		wydatki jednostek budżetowych	16 808 584,00	17 909 645,59	17 613 659,90	98,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 528 561,00	2 951 906,97	2 676 886,80	90,7%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 280 023,00	14 957 738,62	14 936 773,10	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 340,00	630 891,76	628 027,60	99,6%
		Wydatki majątkowe	6 446 098,79	10 664 165,56	8 395 986,17	78,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 446 098,79	10 664 165,56	8 395 986,17	78,7%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	6 171 875,00	10 395 941,77	8 212 194,17	79,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	274 223,79	268 223,79	183 792,00	68,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 337,00	839 884,00	809 664,70	96,4%
		Wydatki bieżące	762 337,00	839 884,00	809 664,70	96,4%
		wydatki jednostek budżetowych	730 187,00	803 784,00	777 150,66	96,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 600,00	56 390,00	53 668,18	95,2%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 587,00	747 394,00	723 482,48	96,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 150,00	36 100,00	32 514,04	90,1%
	80104	Przedszkola	7 288 974,00	7 592 844,49	7 483 319,95	98,6%
		Wydatki bieżące	7 248 974,00	7 521 344,49	7 412 707,95	98,6%
		wydatki jednostek budżetowych	6 987 050,00	7 098 166,72	6 998 535,53	98,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 840,00	1 198 859,74	1 125 727,08	93,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 938 210,00	5 899 306,98	5 872 808,45	99,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 924,00	224 327,76	215 322,41	96,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 000,00	198 850,01	198 850,01	100,0%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	71 500,00	70 612,00	98,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	71 500,00	70 612,00	98,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	40 000,00	71 500,00	70 612,00	98,8%
	80107	Świetlice szkolne	886 856,00	944 386,60	929 494,89	98,4%
		Wydatki bieżące	886 856,00	944 386,60	929 494,89	98,4%
		wydatki jednostek budżetowych	840 806,00	877 800,75	864 986,66	98,5%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 503,00	51 283,58	49 088,23	95,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 303,00	826 517,17	815 898,43	98,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 050,00	66 585,85	64 508,23	96,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	414 592,00	396 592,00	367 937,83	92,8%
		Wydatki bieżące	414 592,00	396 592,00	367 937,83	92,8%
		wydatki jednostek budżetowych	308 000,00	290 000,00	263 345,83	90,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 000,00	290 000,00	263 345,83	90,8%
		dotacje na zadania bieżące	106 592,00	106 592,00	104 592,00	98,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 186 699,56	2 485 346,14	2 387 522,05	96,1%
		Wydatki bieżące	2 186 699,56	2 485 346,14	2 387 522,05	96,1%
		wydatki jednostek budżetowych	2 043 593,00	2 130 540,00	2 115 517,76	99,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 978,00	220 238,00	206 567,25	93,8%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 615,00	1 910 302,00	1 908 950,51	99,9%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	339,84	13,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 210,00	82 910,00	82 869,43	100,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	63 896,56	269 396,14	188 795,02	70,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 362,00	118 862,00	42 644,56	35,9%
		Wydatki bieżące	117 362,00	118 862,00	42 644,56	35,9%
		wydatki jednostek budżetowych	84 292,00	78 662,00	20 864,56	26,5%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 292,00	78 662,00	20 864,56	26,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 070,00	40 200,00	21 780,00	54,2%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 245 527,00	4 460 710,85	4 016 700,28	90,1%
		Wydatki bieżące	4 245 527,00	4 460 710,85	4 016 700,28	90,1%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	4 237 397,00	4 453 097,87	4 010 092,32	90,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 122 780,00	2 346 984,46	1 952 044,44	83,2%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 617,00	2 106 113,41	2 058 047,88	97,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 130,00	7 612,98	6 607,96	86,8%
	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	400 986,00	539 469,12	488 243,93	90,5%
		Wydatki bieżące	400 986,00	539 469,12	488 243,93	90,5%
		wydatki jednostek budżetowych	386 946,00	446 022,00	401 903,49	90,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 623,00	28 926,00	27 203,99	94,1%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 323,00	417 096,00	374 699,50	89,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 040,00	15 340,00	14 098,24	91,9%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	78 107,12	72 242,20	92,5%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 460 810,00	1 483 011,31	1 325 749,16	89,4%
		Wydatki bieżące	1 460 810,00	1 483 011,31	1 325 749,16	89,4%
		wydatki jednostek budżetowych	1 404 850,00	1 397 714,00	1 254 920,20	89,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 607,00	44 607,00	40 865,23	91,6%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 243,00	1 353 107,00	1 214 054,97	89,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 960,00	56 560,00	51 245,41	90,6%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	28 737,31	19 583,55	68,2%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 565,00	78 709,00	78 437,83	99,7%
		Wydatki bieżące	46 565,00	78 709,00	78 437,83	99,7%
		wydatki jednostek budżetowych	46 565,00	78 459,00	78 229,45	99,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 955,00	8 545,00	8 543,92	100,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 610,00	69 914,00	69 685,53	99,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	208,38	83,4%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 243,57	130 461,06	94,4%
		Wydatki bieżące	0,00	138 243,57	130 461,06	94,4%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	138 243,57	130 461,06	94,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	138 243,57	130 461,06	94,4%
	80195	Pozostała działalność	274 510,50	447 311,25	423 804,81	94,7%
		Wydatki bieżące	274 510,50	428 776,25	405 976,02	94,7%
		wydatki jednostek budżetowych	47 965,00	36 341,00	32 207,67	88,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	35 156,00	31 157,67	88,6%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 465,00	1 185,00	1 050,00	88,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 757,00	14 757,00	6 800,00	46,1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	211 788,50	377 678,25	366 968,35	97,2%
		Wydatki majątkowe	0,00	18 535,00	17 828,79	96,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 535,00	17 828,79	96,2%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	18 535,00	17 828,79	96,2%
851		Ochrona zdrowia	218 254,67	433 447,19	377 329,51	87,1%
		Wydatki bieżące	218 254,67	433 447,19	377 329,51	87,1%
		wydatki jednostek budżetowych	191 900,67	407 093,19	350 975,51	86,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 145,67	347 028,32	291 683,43	84,1%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 755,00	60 064,87	59 292,08	98,7%
		dotacje na zadania bieżące	26 354,00	26 354,00	26 354,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	8 000,00	7 580,00	94,8%
		Wydatki bieżące	38 000,00	8 000,00	7 580,00	94,8%
		wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	8 000,00	7 580,00	94,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	8 000,00	7 580,00	94,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 431,67	398 103,19	342 405,51	86,0%
		Wydatki bieżące	153 431,67	398 103,19	342 405,51	86,0%
		wydatki jednostek budżetowych	153 431,67	398 103,19	342 405,51	86,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 981,67	338 703,19	283 778,30	83,8%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 450,00	59 400,00	58 627,21	98,7%
	85158	Izby wytrzeźwień	26 354,00	26 354,00	26 354,00	100,0%
		Wydatki bieżące	26 354,00	26 354,00	26 354,00	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	26 354,00	26 354,00	26 354,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	469,00	990,00	990,00	100,0%
		Wydatki bieżące	469,00	990,00	990,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	469,00	990,00	990,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164,00	325,13	325,13	100,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305,00	664,87	664,87	100,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	3 569 584,00	4 779 973,63	4 644 548,23	97,2%
		Wydatki bieżące	3 569 584,00	4 779 973,63	4 644 548,23	97,2%
		wydatki jednostek budżetowych	1 931 937,00	2 235 748,65	2 165 593,96	96,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758 141,00	1 067 155,65	1 023 506,56	95,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 796,00	1 168 593,00	1 142 087,40	97,7%
		dotacje na zadania bieżące	1 008 024,00	1 109 340,00	1 109 340,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 623,00	1 434 884,98	1 369 614,27	95,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 008 024,00	1 109 340,00	1 109 340,00	100,0%
		Wydatki bieżące	1 008 024,00	1 109 340,00	1 109 340,00	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	1 008 024,00	1 109 340,00	1 109 340,00	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	2 701,07	77,2%
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	2 701,07	77,2%
		wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	2 701,07	77,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	2 701,07	77,2%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 910,00	15 960,00	13 698,25	85,8%
		Wydatki bieżące	13 910,00	15 960,00	13 698,25	85,8%
		wydatki jednostek budżetowych	13 910,00	15 960,00	13 698,25	85,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 910,00	15 960,00	13 698,25	85,8%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739 260,00	819 200,00	781 958,25	95,5%
		Wydatki bieżące	739 260,00	819 200,00	781 958,25	95,5%
		wydatki jednostek budżetowych	492 390,00	657 200,00	638 589,80	97,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 390,00	657 200,00	638 589,80	97,2%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 870,00	162 000,00	143 368,45	88,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	192 122,59	192 053,26	100,0%
		Wydatki bieżące	180 000,00	192 122,59	192 053,26	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	41,61	41,61	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	41,61	41,61	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	192 080,98	192 011,65	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	138 332,00	161 500,00	154 861,95	95,9%
		Wydatki bieżące	138 332,00	161 500,00	154 861,95	95,9%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 228,72	94,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 000,00	12 228,72	94,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 332,00	148 500,00	142 633,23	96,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 319 931,00	1 328 813,00	1 288 331,29	97,0%
		Wydatki bieżące	1 319 931,00	1 328 813,00	1 288 331,29	97,0%
		wydatki jednostek budżetowych	1 318 431,00	1 327 313,00	1 287 079,63	97,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 035,00	186 035,00	168 469,68	90,6%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 396,00	1 141 278,00	1 118 609,95	98,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 251,66	83,4%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 806,00	196 650,00	190 570,17	96,9%
		Wydatki bieżące	87 806,00	196 650,00	190 570,17	96,9%
		wydatki jednostek budżetowych	87 806,00	196 650,00	190 570,17	96,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 406,00	184 250,00	181 720,00	98,6%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 400,00	12 400,00	8 850,17	71,4%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 521,00	34 702,00	31 247,50	90,1%
		Wydatki bieżące	30 521,00	34 702,00	31 247,50	90,1%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 521,00	34 702,00	31 247,50	90,1%
	85295	Pozostała działalność	48 300,00	918 186,04	879 786,49	95,8%
		Wydatki bieżące	48 300,00	918 186,04	879 786,49	95,8%
		wydatki jednostek budżetowych	15 900,00	22 084,04	20 684,71	93,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	7 169,04	6 057,43	84,5%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	14 915,00	14 627,28	98,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	896 102,00	859 101,78	95,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 261 682,00	6 297 449,14	86,7%
		Wydatki bieżące	0,00	7 261 682,00	6 297 449,14	86,7%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	307 282,00	257 538,54	83,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	226 594,00	188 277,45	83,1%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	80 688,00	69 261,09	85,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 943 400,00	6 029 800,00	86,8%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	11 000,00	10 110,60	91,9%
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 261 682,00	6 297 449,14	86,7%
		Wydatki bieżące	0,00	7 261 682,00	6 297 449,14	86,7%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	307 282,00	257 538,54	83,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	226 594,00	188 277,45	83,1%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	80 688,00	69 261,09	85,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 943 400,00	6 029 800,00	86,8%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	11 000,00	10 110,60	91,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 535,00	280 110,00	240 362,95	85,8%
		Wydatki bieżące	229 535,00	280 110,00	240 362,95	85,8%
		wydatki jednostek budżetowych	183 410,00	209 008,00	200 802,94	96,1%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 360,00	18 447,83	18 442,59	100,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 050,00	190 560,17	182 360,35	95,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 125,00	71 102,00	39 560,01	55,6%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 210,00	169 118,00	160 891,25	95,1%
		Wydatki bieżące	148 210,00	169 118,00	160 891,25	95,1%
		wydatki jednostek budżetowych	144 610,00	164 768,00	156 562,94	95,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 560,00	3 020,00	3 014,76	99,8%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 050,00	161 748,00	153 548,18	94,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	4 350,00	4 328,31	99,5%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 800,00	44 240,00	44 240,00	100,0%
		Wydatki bieżące	38 800,00	44 240,00	44 240,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	38 800,00	44 240,00	44 240,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 800,00	15 427,83	15 427,83	100,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 812,17	28 812,17	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	33 227,00	17 806,70	53,6%
		Wydatki bieżące	9 000,00	33 227,00	17 806,70	53,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	33 227,00	17 806,70	53,6%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 525,00	33 525,00	17 425,00	52,0%
		Wydatki bieżące	33 525,00	33 525,00	17 425,00	52,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 525,00	33 525,00	17 425,00	52,0%
855		Rodzina	14 058 580,33	14 553 758,27	14 111 173,25	97,0%
		Wydatki bieżące	13 886 012,00	14 223 761,71	13 887 468,48	97,6%
		wydatki jednostek budżetowych	1 304 756,00	1 331 957,71	1 302 015,22	97,8%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 119,00	542 020,71	518 289,00	95,6%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 637,00	789 937,00	783 726,22	99,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 581 256,00	12 891 804,00	12 585 453,26	97,6%
		Wydatki majątkowe	172 568,33	329 996,56	223 704,77	67,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 568,33	329 996,56	223 704,77	67,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	172 568,33	329 996,56	223 704,77	67,8%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 521 601,00	8 760 295,00	8 628 609,07	98,5%
		Wydatki bieżące	8 521 601,00	8 760 295,00	8 628 609,07	98,5%
		wydatki jednostek budżetowych	34 101,00	32 397,00	30 241,17	93,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 291,00	7 691,00	5 617,21	73,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 810,00	24 706,00	24 623,96	99,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 487 500,00	8 727 898,00	8 598 367,90	98,5%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 230 306,00	4 317 429,71	4 126 282,94	95,6%
		Wydatki bieżące	4 230 306,00	4 317 429,71	4 126 282,94	95,6%
		wydatki jednostek budżetowych	138 050,00	155 023,71	140 684,11	90,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 799,00	59 422,71	48 520,91	81,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 251,00	95 601,00	92 163,20	96,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 092 256,00	4 162 406,00	3 985 598,83	95,8%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 699,00	3 699,00	100,0%
		Wydatki bieżące	0,00	3 699,00	3 699,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 699,00	3 699,00	100,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 699,00	3 699,00	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny	562 300,33	719 337,56	609 978,28	84,8%
		Wydatki bieżące	389 732,00	389 341,00	386 273,51	99,2%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	389 732,00	389 341,00	386 273,51	99,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 995,00	333 910,00	331 221,94	99,2%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 737,00	55 431,00	55 051,57	99,3%
		Wydatki majątkowe	172 568,33	329 996,56	223 704,77	67,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 568,33	329 996,56	223 704,77	67,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	172 568,33	329 996,56	223 704,77	67,8%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 864,00	20 327,00	18 229,05	89,7%
		Wydatki bieżące	13 864,00	20 327,00	18 229,05	89,7%
		wydatki jednostek budżetowych	13 864,00	20 327,00	18 229,05	89,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 864,00	20 327,00	18 229,05	89,7%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 509,00	732 670,00	724 374,91	98,9%
		Wydatki bieżące	730 509,00	732 670,00	724 374,91	98,9%
		wydatki jednostek budżetowych	729 009,00	731 170,00	722 888,38	98,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 170,00	120 670,00	114 699,89	95,1%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 839,00	610 500,00	608 188,49	99,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 486,53	99,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 872 890,82	5 909 747,20	5 612 694,37	95,0%
		Wydatki bieżące	5 611 140,82	5 647 997,20	5 359 017,57	94,9%
		wydatki jednostek budżetowych	5 602 600,82	5 644 457,20	5 355 781,07	94,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 431 468,82	5 477 325,20	5 199 821,27	94,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 132,00	167 132,00	155 959,80	93,3%
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 540,00	1 236,50	80,3%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	261 750,00	261 750,00	253 676,80	96,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 750,00	261 750,00	253 676,80	96,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	261 750,00	261 750,00	253 676,80	96,9%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 392 313,00	4 527 313,00	4 378 834,35	96,7%
		Wydatki bieżące	4 392 313,00	4 527 313,00	4 378 834,35	96,7%
		wydatki jednostek budżetowych	4 390 773,00	4 525 773,00	4 377 597,85	96,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 224 641,00	4 359 641,00	4 222 617,00	96,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 132,00	166 132,00	154 980,85	93,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 540,00	1 236,50	80,3%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące	160 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 800,00	245 600,00	244 642,77	99,6%
		Wydatki bieżące	162 800,00	245 600,00	244 642,77	99,6%
		wydatki jednostek budżetowych	162 800,00	245 600,00	244 642,77	99,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 800,00	245 600,00	244 642,77	99,6%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 750,00	290 850,00	272 289,79	93,6%
		Wydatki bieżące	41 500,00	75 600,00	57 089,79	75,5%
		wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	75 600,00	57 089,79	75,5%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	74 600,00	56 110,84	75,2%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 000,00	978,95	97,9%
		Wydatki majątkowe	215 250,00	215 250,00	215 200,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 250,00	215 250,00	215 200,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	215 250,00	215 250,00	215 200,00	100,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 400,00	41 400,00	34 099,59	82,4%
		Wydatki bieżące	23 400,00	41 400,00	34 099,59	82,4%
		wydatki jednostek budżetowych	23 400,00	41 400,00	34 099,59	82,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 400,00	41 400,00	34 099,59	82,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 127,82	519 317,91	435 509,73	83,9%
		Wydatki bieżące	759 127,82	498 317,91	414 509,73	83,2%
		wydatki jednostek budżetowych	759 127,82	498 317,91	414 509,73	83,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	759 127,82	498 317,91	414 509,73	83,2%
		Wydatki majątkowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 500,00	64 380,00	28 010,93	43,5%
		Wydatki bieżące	0,00	38 880,00	10 534,13	27,1%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 880,00	10 534,13	27,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 880,00	10 534,13	27,1%
		Wydatki majątkowe	25 500,00	25 500,00	17 476,80	68,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	25 500,00	17 476,80	68,5%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	25 500,00	25 500,00	17 476,80	68,5%
	90095	Pozostała działalność	72 000,00	80 886,29	79 307,21	98,1%
		Wydatki bieżące	72 000,00	80 886,29	79 307,21	98,1%
		wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	78 886,29	77 307,21	98,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	78 886,29	77 307,21	98,0%
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 867 254,00	3 207 389,91	3 203 420,22	99,9%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	2 522 354,00	2 525 489,91	2 522 835,99	99,9%
		wydatki jednostek budżetowych	96 170,00	99 305,91	96 651,99	97,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 170,00	99 305,91	96 651,99	97,3%
		dotacje na zadania bieżące	2 426 184,00	2 426 184,00	2 426 184,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	344 900,00	681 900,00	680 584,23	99,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 900,00	681 900,00	680 584,23	99,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	344 900,00	681 900,00	680 584,23	99,8%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 770,00	48 720,00	47 863,55	98,2%
		Wydatki bieżące	47 770,00	48 720,00	47 863,55	98,2%
		wydatki jednostek budżetowych	47 770,00	48 720,00	47 863,55	98,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 770,00	48 720,00	47 863,55	98,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 193 500,00	2 533 500,00	2 531 040,21	99,9%
		Wydatki bieżące	1 848 600,00	1 851 600,00	1 850 455,98	99,9%
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	17 000,00	15 855,98	93,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	17 000,00	15 855,98	93,3%
		dotacje na zadania bieżące	1 834 600,00	1 834 600,00	1 834 600,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	344 900,00	681 900,00	680 584,23	99,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 900,00	681 900,00	680 584,23	99,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	344 900,00	681 900,00	680 584,23	99,8%
	92116	Biblioteki	561 584,00	561 584,00	561 584,00	100,0%
		Wydatki bieżące	561 584,00	561 584,00	561 584,00	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	561 584,00	561 584,00	561 584,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	44 400,00	43 585,91	42 932,46	98,5%
		Wydatki bieżące	44 400,00	43 585,91	42 932,46	98,5%
		wydatki jednostek budżetowych	34 400,00	33 585,91	32 932,46	98,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400,00	33 585,91	32 932,46	98,1%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	3 770 645,65	4 130 125,65	4 083 884,93	98,9%
		Wydatki bieżące	3 574 299,83	3 599 770,93	3 572 149,69	99,2%
		wydatki jednostek budżetowych	3 341 431,83	3 366 902,93	3 339 301,43	99,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 466 277,83	1 495 179,93	1 469 760,51	98,3%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 154,00	1 871 723,00	1 869 540,92	99,9%
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 868,00	12 868,00	12 848,26	99,9%
		Wydatki majątkowe	196 345,82	530 354,72	511 735,24	96,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 345,82	530 354,72	511 735,24	96,5%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	196 345,82	530 354,72	511 735,24	96,5%
	92601	Obiekty sportowe	3 398 296,82	3 599 126,82	3 579 897,44	99,5%
		Wydatki bieżące	3 297 496,82	3 328 935,00	3 310 358,36	99,4%
		wydatki jednostek budżetowych	3 294 628,82	3 326 067,00	3 307 510,10	99,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 419 474,82	1 454 344,00	1 437 969,18	98,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 154,00	1 871 723,00	1 869 540,92	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 868,00	2 868,00	2 848,26	99,3%
		Wydatki majątkowe	100 800,00	270 191,82	269 539,08	99,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 800,00	270 191,82	269 539,08	99,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	100 800,00	270 191,82	269 539,08	99,8%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			Plan pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	372 348,83	530 998,83	503 987,49	94,9%
		Wydatki bieżące	276 803,01	270 835,93	261 791,33	96,7%
		wydatki jednostek budżetowych	46 803,01	40 835,93	31 791,33	77,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 803,01	40 835,93	31 791,33	77,9%
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	95 545,82	260 162,90	242 196,16	93,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 545,82	260 162,90	242 196,16	93,1%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	95 545,82	260 162,90	242 196,16	93,1%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2022

Załącznik nr 3

dział-rozdz-zadanie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	297 000,00	229 960,80	77,4
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	202 080,00	201 670,80	99,8
	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w Górze			
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	94 920,00	28 290,00	29,8
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna			
600	Transport i łączność	6 137 532,00	6 031 696,37	98,3
	60016 Drogi publiczne gminne	6 137 532,00	6 031 696,37	98,3
	Przebudowa ul. Stawowej w Woli			
	Budowa parkingu na ul. Górnicej w Woli			
	Budowa dróg i chodników - ul. Kwiatowa w Woli			
	Przebudowa chodnika na ul. Dębowej			
	Modernizacja ul. Wiejskiej (bocznej w Grzawie pomiędzy numerami 39-42)			
	Modernizacja ul. Długiej (bocznej) w Górze			
	Modernizacja ul. Topolowej (bocznej) w Górze			
	Budowa ul. Krótkiej w Górze			
	Przebudowa nawierzchni ul. Wąskiej w Górze			
	Przebudowa ul. Cementarnej w Górze			
	Budowa ul. Wiejskiej w Gilowicach			
	Przebudowa chodników oraz rozbudowa parkingów przy ulicy Górnicej			
	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Górnicej w Woli			
	Przebudowa ul. Dębowej w Miedźnej			
700	Gospodarka mieszkaniowa	809 540,19	34 959,59	4,3
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	11 628,05	96,9
	Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra			
	Zakup i montaż kotła gazowego w budynku przy ul. Szkolnej 23 w miejscowości Miedźna			
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	797 540,19	23 331,54	2,9
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księża 4			
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27			
750	Administracja publiczna	246 007,00	5 000,00	2,0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	100,0
	Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami			
	75095 Pozostała działalność	241 007,00	0,00	0,0
	Cyfrowa Gmina			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 418,50	568 187,50	100,0
	75412 Ochotnicze straże pożarne	568 418,50	568 187,50	100,0
	Doposażenie OSP w Woli			
	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gilowice			
	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla OSP Góra			
801	Oświata i wychowanie	10 754 200,56	8 484 426,96	78,9
	80101 Szkoły podstawowe	10 664 165,56	8 395 986,17	78,7
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku			
	Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli			
	Wymiana stolarki okiennej w SP nr 1 w Woli			
	Laboratoria Przyszłości			
	Demontaż i montaż kotłów gazowych i kominów - ZSP Miedźna			
	Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze			
	Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli			

	80104	Przedszkola	71 500,00	70 612,00	98,8
		Modernizacja podłóg w przedszkolu nr 1 w Woli Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Górze Modernizacja placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym nr 1 w Woli			
	80195	Pozostała działalność	18 535,00	17 828,79	96,2
		Giganci edukacji			
855		Rodzina	329 996,56	223 704,77	67,8
	85504	Wspieranie rodziny	329 996,56	223 704,77	67,8
		Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	21 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	21 000,00	100,0
		Modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. Różanej wraz ze stałym podłączeniem do sieci			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 900,00	680 584,23	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 900,00	680 584,23	99,8
		Modernizacja budynku Domu Socjalnego w Grzawie Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu			
926		Kultura fizyczna	530 354,72	511 735,24	96,5
	92601	Obiekty sportowe	270 191,82	269 539,08	99,8
		Doposażenie LKS Miedzna Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Górze Demontaż i montaż kotłów gazowych i kominów - LO Gilowice Budowa skate - parku w miejscowości Wola Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gilowicach Modernizacja części ogrodzenia boiska LKS Frydek Zakup maszyny myjącej			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 162,90	242 196,16	93,1
		Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby LKS Frydek Wykonanie altany dla celów kulturalno-rekreacyjnych na boisku w Gilowicach Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Zapadź w Sołectwie Góra Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Miedzna w miejscowościach Frydek, Gilowice, Grzawa, Wola i Wola I Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich, w tym konserwacja i malowanie tablic ogłoszeń i wiaty grillowej na placu zabaw			
	Razem		20 375 949,53	16 791 255,46	82,4

Załącznik nr 4a

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2022**

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody bieżące	15 551 619,61	15 193 487,31	97,7
010 - Rolnictwo i leśnictwo	142 679,43	142 679,43	100,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 679,43	142 679,43	100,0
750 - Administracja publiczna	128 060,99	122 420,28	95,6
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	128 060,99	122 420,28	95,6
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	100,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,0
752 - Obrona narodowa	750,00	750,00	100,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,0
758 - Różne rozliczenia	11,00	11,00	100,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11,00	11,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	138 128,85	130 346,34	94,4
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	138 128,85	130 346,34	94,4
851 - Ochrona zdrowia	990,00	990,00	100,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	990,00	100,0
852 - Pomoc społeczna	2 202 698,63	2 162 472,13	98,2
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	2 202 698,63	2 162 472,13	98,2
855 - Rodzina	12 935 200,71	12 630 718,13	97,6
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 178 405,71	4 004 332,16	95,8
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 756 795,00	8 626 385,97	98,5
OGÓLEM	15 551 619,61	15 193 487,31	97,7

Załącznik nr 4b

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2022**

dział-rozdz	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Razem:	15 551 608,61	15 193 476,31	97,7
<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 551 608,61</i>	<i>15 193 476,31</i>	<i>97,7</i>
010 - Rolnictwo i leśnictwo	142 679,43	142 679,43	100,0
01095 - Pozostała działalność	142 679,43	142 679,43	100,0
<i>wydatki bieżące</i>	<i>142 679,43</i>	<i>142 679,43</i>	<i>100,0</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	142 679,43	142 679,43	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 679,43	142 679,43	100,0
750 - Administracja publiczna	128 060,99	122 420,28	95,6
75011 - Urzędy wojewódzkie	128 060,99	122 420,28	95,6
<i>wydatki bieżące</i>	<i>128 060,99</i>	<i>122 420,28</i>	<i>95,6</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	128 060,99	122 420,28	95,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 705,99	122 065,28	95,6
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	100,0
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,0
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,0</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 100,00	3 100,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	100,0
752 - Obrona narodowa	750,00	750,00	100,0
75212 - Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,0
<i>wydatki bieżące</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>100,0</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	750,00	750,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	750,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	138 128,85	130 346,34	94,4
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 128,85	130 346,34	94,4
<i>wydatki bieżące</i>	<i>138 128,85</i>	<i>130 346,34</i>	<i>94,4</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	138 128,85	130 346,34	94,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 128,85	130 346,34	94,4
851 - Ochrona zdrowia	990,00	990,00	100,0
85195 - Pozostała działalność	990,00	990,00	100,0
<i>wydatki bieżące</i>	<i>990,00</i>	<i>990,00</i>	<i>100,0</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	990,00	990,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325,13	325,13	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664,87	664,87	100,0
852 - Pomoc społeczna	2 202 698,63	2 162 472,13	98,2
85203 - Ośrodki wsparcia	1 109 340,00	1 109 340,00	100,0
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 109 340,00</i>	<i>1 109 340,00</i>	<i>100,0</i>
Dotacje na zadania bieżące	1 109 340,00	1 109 340,00	100,0
85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 122,59	2 122,59	100,0
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 122,59</i>	<i>2 122,59</i>	<i>100,0</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	41,61	41,61	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41,61	41,61	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080,98	2 080,98	100,0
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 250,00	181 720,00	98,6
<i>wydatki bieżące</i>	<i>184 250,00</i>	<i>181 720,00</i>	<i>98,6</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	184 250,00	181 720,00	98,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 250,00	181 720,00	98,6

85295 - Pozostała działalność	906 986,04	869 289,54	95,8
<i>wydatki bieżące</i>	<i>906 986,04</i>	<i>869 289,54</i>	<i>95,8</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	17 784,04	17 005,76	95,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 269,04	2 778,48	85,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 515,00	14 227,28	98,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 202,00	852 283,78	95,8
855 - Rodzina	12 935 200,71	12 630 718,13	97,6
85501 - Świadczenie wychowawcze	8 756 795,00	8 626 385,97	98,5
<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 756 795,00</i>	<i>8 626 385,97</i>	<i>98,5</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	28 897,00	28 018,07	97,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 191,00	3 394,11	81,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 706,00	24 623,96	99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 727 898,00	8 598 367,90	98,5
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 154 379,71	3 982 404,11	95,9
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 154 379,71</i>	<i>3 982 404,11</i>	<i>95,9</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	114 123,71	110 774,28	97,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 872,71	18 611,08	98,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 251,00	92 163,20	96,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040 256,00	3 871 629,83	95,8
85503 - Karta Dużej Rodziny	3 699,00	3 699,00	100,0
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 699,00</i>	<i>3 699,00</i>	<i>100,0</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 699,00	3 699,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 699,00	3 699,00	100,0
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 327,00	18 229,05	89,7
<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 327,00</i>	<i>18 229,05</i>	<i>89,7</i>
wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 327,00	18 229,05	89,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 327,00	18 229,05	89,7
OGÓLEM	15 551 608,61	15 193 476,31	97,7

Załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA ROK 2022**

Dział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
Dochody bieżące					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0
		OGÓLEM	500,00	500,00	100,0
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,0
		OGÓLEM	500,00	500,00	100,0

Załącznik nr 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2022**

Dział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
Dochody bieżące					
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0
		OGÓLEM	10 000,00	10 000,00	100,0
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące					
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,0
		OGÓLEM	10 000,00	10 000,00	100,0

Załącznik nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2022

§	Nazwa	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Przychody ogółem	11 352 116,75	16 017 820,49	22 078 949,76	137,8
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 070 454,25	3 365 265,51	4 225 375,15	125,6
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	499 800,00	341 507,88	341 507,88	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	6 243 066,03	6 243 066,03	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 215 250,00	2 215 250,00	715 200,00	32,3
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 566 612,50	3 852 731,07	10 553 800,70	273,9
	Rozchody ogółem	2 110 931,00	3 110 931,00	3 110 931,00	100,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 110 931,00	2 110 931,00	2 110 931,00	100,0
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0

Załącznik nr 8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY,
WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW ZA ROK 2022**

Wpływy i wydatki z opłat za sprzedaż alkoholu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	364 000,00	527 203,09	527 203,09	100,0
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 000,00	139 923,01	139 923,01	100,0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	387 280,08	387 280,08	100,0
		Ogółem dochody bieżące	364 000,00	527 203,09	527 203,09	100,0
Wydatki bieżące						
851		Ochrona zdrowia	191 431,67	406 103,19	349 985,51	86,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	8 000,00	7 580,00	94,8
		Wydatki bieżące	38 000,00	8 000,00	7 580,00	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 000,00	8 000,00	7 580,00	94,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	8 000,00	7 580,00	94,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 431,67	398 103,19	342 405,51	86,0
		Wydatki bieżące	153 431,67	398 103,19	342 405,51	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153 431,67	398 103,19	342 405,51	86,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 450,00	59 400,00	58 627,21	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 981,67	338 703,19	283 778,30	83,8
		Ogółem wydatki bieżące	191 431,67	406 103,19	349 985,51	86,2
Wydatki majątkowe						
855		Rodzina	172 568,33	329 996,56	223 704,77	67,8
	85504	Wspieranie rodziny	172 568,33	329 996,56	223 704,77	67,8
		Wydatki majątkowe	172 568,33	329 996,56	223 704,77	67,8
		Investycje i zakupy inwestycyjne	172 568,33	329 996,56	223 704,77	67,8
		- Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola	172 568,33	329 996,56	223 704,77	67,8
		Ogółem wydatki majątkowe	172 568,33	329 996,56	223 704,77	67,8
		OGÓLEM WYDATKI	364 000,00	736 099,75	573 690,28	77,9

Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00	25 500,00	26 104,36	102,4
		Wpływy z różnych opłat	25 500,00	25 500,00	26 104,36	102,4
		Ogółem dochody bieżące	25 500,00	25 500,00	26 104,36	102,4
Wydatki bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 486,29	5 486,29	100,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 486,29	5 486,29	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	5 486,29	5 486,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 486,29	5 486,29	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 486,29	5 486,29	100,0
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	5 486,29	5 486,29	100,0
Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00	25 500,00	17 476,80	68,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 500,00	25 500,00	17 476,80	68,5
		Wydatki majątkowe	25 500,00	25 500,00	17 476,80	68,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	25 500,00	17 476,80	68,5
		- dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	25 500,00	25 500,00	17 476,80	68,5
		Ogółem wydatki majątkowe	25 500,00	25 500,00	17 476,80	68,5
		OGÓLEM WYDATKI	25 500,00	30 986,29	22 963,09	74,1
Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 946,00	4 121 946,00	4 127 591,33	100,1
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 121 946,00	4 121 946,00	4 127 591,33	100,1
		Ogółem dochody bieżące	4 121 946,00	4 121 946,00	4 127 591,33	100,1
Wydatki bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 313,00	4 527 313,00	4 378 834,35	96,7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 392 313,00	4 527 313,00	4 378 834,35	96,7
		Wydatki bieżące	4 392 313,00	4 527 313,00	4 378 834,35	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 390 773,00	4 525 773,00	4 377 597,85	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki	166 132,00	166 132,00	154 980,85	93,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 224 641,00	4 359 641,00	4 222 617,00	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 540,00	1 236,50	80,3
		Ogółem wydatki bieżące	4 392 313,00	4 527 313,00	4 378 834,35	96,7
		OGÓLEM WYDATKI	4 392 313,00	4 527 313,00	4 378 834,35	96,7

Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	1 070 454,25	1 070 454,25	1 070 454,25	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 070 454,25	1 070 454,25	1 070 454,25	100,0
		Wydatki majątkowe	1 070 454,25	1 070 454,25	1 070 454,25	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 454,25	1 070 454,25	1 070 454,25	100,0
		- Przebudowa ul. Stawowej w Woli	1 070 454,25	1 070 454,25	1 070 454,25	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 851 409,96	1 851 409,96	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 851 409,96	1 851 409,96	100,0
		Wydatki majątkowe	0,00	1 851 409,96	1 851 409,96	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 851 409,96	1 851 409,96	100,0
		- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku	0,00	1 851 409,96	1 851 409,96	100,0
		Ogółem wydatki majątkowe	1 070 454,25	2 921 864,21	2 921 864,21	100,0
		OGÓLEM WYDATKI	1 070 454,25	2 921 864,21	2 921 864,21	100,0
Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe						
600		Transport i łączność	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00	0,00	0,00	0,0
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
		Ogółem dochody majątkowe	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
		- Budowa parkingu na ul. Górnicej w Woli	484 313,71	704 500,29	704 500,29	100,0
		- Przebudowa chodnika na ul. Dębowej	116 421,58	142 062,74	142 062,74	100,0
		- Modernizacja ul. Wiejskiej (bocznej w Grzawie pomiędzy numerami 39-42)	65 196,09	43 296,00	43 296,00	100,0
		- Modernizacja ul. Długiej (bocznej) w Górze	102 450,98	83 888,92	83 888,92	100,0
		- Modernizacja ul. Topolowej (bocznej) w Górze	162 990,20	142 658,54	142 658,54	100,0
		- Budowa ul. Krótkiej w Górze	242 156,86	197 269,22	197 269,22	100,0
		- Przebudowa nawierzchni ul. Wąskiej w Górze	46 568,64	39 652,06	39 652,06	100,0
		- Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze	409 803,91	356 403,71	356 403,71	100,0
		- Przebudowa nawierzchni drogi ul. Górnicej w Woli	270 098,03	190 268,52	190 268,52	100,0
		Ogółem wydatki majątkowe	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
		OGÓLEM WYDATKI	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0

Wpływy i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rosnąca odporność						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 559,28	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 559,28	0,0
		Ogółem dochody bieżące	0,00	0,00	2 559,28	0,0
Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	0,00	94 626,36	94 626,36	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	94 626,36	94 626,36	100,0
		Wydatki majątkowe	0,00	94 626,36	94 626,36	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	94 626,36	94 626,36	100,0
		- Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli	0,00	94 626,36	94 626,36	100,0
926		Kultura fizyczna	0,00	45 264,00	45 264,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	0,00	45 264,00	45 264,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0,00	45 264,00	45 264,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 264,00	45 264,00	100,0
		- Budowa skate - parku w miejscowości Wola	0,00	45 264,00	45 264,00	100,0
		Ogółem wydatki majątkowe	0,00	139 890,36	139 890,36	100,0
		OGÓLEM WYDATKI	0,00	139 890,36	139 890,36	100,0
Wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	0,00	89 127,99	89 127,99	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	89 127,99	89 127,99	100,0
		Wydatki majątkowe	0,00	89 127,99	89 127,99	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	89 127,99	89 127,99	100,0
		- Laboratoria Przyszłości	0,00	89 127,99	89 127,99	100,0
		Ogółem wydatki majątkowe	0,00	89 127,99	89 127,99	100,0
		OGÓLEM WYDATKI	0,00	89 127,99	89 127,99	100,0

Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węglowy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 202 620,00	5 489 230,03	88,5
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 202 620,00	5 489 230,03	88,5
		Ogółem dochody bieżące	0,00	6 202 620,00	5 489 230,03	88,5
Wydatki bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 202 620,00	5 339 230,03	86,1
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 202 620,00	5 339 230,03	86,1
		Wydatki bieżące	0,00	6 202 620,00	5 339 230,03	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	121 620,00	104 230,03	85,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	78 300,00	67 073,89	85,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	43 320,00	37 156,14	85,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 081 000,00	5 235 000,00	86,1
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	6 202 620,00	5 339 230,03	86,1
		OGÓLEM WYDATKI	0,00	6 202 620,00	5 339 230,03	86,1
Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	204 000,00	140 250,00	68,8
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	204 000,00	140 250,00	68,8
		Ogółem dochody bieżące	0,00	204 000,00	140 250,00	68,8
Wydatki bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	204 000,00	140 250,00	68,8
	85395	Pozostała działalność	0,00	204 000,00	140 250,00	68,8
		Wydatki bieżące	0,00	204 000,00	140 250,00	68,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 000,00	2 750,00	68,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00	2 750,00	68,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200 000,00	137 500,00	68,8
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	204 000,00	140 250,00	68,8
		OGÓLEM WYDATKI	0,00	204 000,00	140 250,00	68,8
Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek dla podmiotów wrażliwych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	0,00	0,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	0,00	0,0
		Ogółem dochody bieżące	0,00	10 200,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 200,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	10 200,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	10 200,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 200,00	0,00	0,0
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	10 200,00	0,00	0,0
		OGÓLEM WYDATKI	0,00	10 200,00	0,00	0,0

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa						
Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
852		Pomoc społeczna	0,00	8 500,00	6 893,00	81,1
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	6 893,00	81,1
		Ogółem dochody bieżące	0,00	8 500,00	6 893,00	81,1
Wydatki bieżące						
852		Pomoc społeczna	0,00	8 500,00	6 893,00	81,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	8 500,00	6 893,00	81,1
		Wydatki bieżące	0,00	8 500,00	6 893,00	81,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 500,00	6 893,00	81,1
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	8 500,00	6 893,00	81,1
		OGÓLEM WYDATKI	0,00	8 500,00	6 893,00	81,1
Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 424,00	57 123,92	91,5
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 424,00	57 123,92	91,5
		Ogółem dochody bieżące	0,00	62 424,00	57 123,92	91,5
Wydatki bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 424,00	57 123,92	91,5
	85395	Pozostała działalność	0,00	62 424,00	57 123,92	91,5
		Wydatki bieżące	0,00	62 424,00	57 123,92	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 224,00	1 023,92	83,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 224,00	1 023,92	83,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	61 200,00	56 100,00	91,7
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	62 424,00	57 123,92	91,5
		OGÓLEM WYDATKI	0,00	62 424,00	57 123,92	91,5

Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	602 448,00	602 446,86	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	602 448,00	602 446,86	100,0
		Ogółem dochody bieżące	0,00	602 448,00	602 446,86	100,0
Wydatki bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	602 448,00	602 446,86	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	602 448,00	602 446,86	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	602 448,00	602 446,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 248,00	1 246,86	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 164,00	1 163,28	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	84,00	83,58	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	601 200,00	601 200,00	100,0
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	602 448,00	602 446,86	100,0
		OGÓLEM WYDATKI	0,00	602 448,00	602 446,86	100,0
Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań związanych z nadawaniem nr PESEL						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
750		Administracja publiczna	0,00	3 973,08	3 973,08	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 973,08	3 973,08	100,0
		Ogółem dochody bieżące	0,00	3 973,08	3 973,08	100,0
Wydatki bieżące						
750		Administracja publiczna	0,00	3 973,08	3 973,08	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 973,08	3 973,08	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	3 973,08	3 973,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3 973,08	3 973,08	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 897,45	3 897,45	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	75,63	75,63	100,0
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	3 973,08	3 973,08	100,0
		OGÓLEM WYDATKI	0,00	3 973,08	3 973,08	100,0

Wpływy i wydatki na realizację zadań związanych z organizacją zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 340,00	45 480,00	128,7
		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 340,00	45 480,00	128,7
		Ogółem dochody bieżące	0,00	35 340,00	45 480,00	128,7
Wydatki bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 340,00	20 008,04	56,6
	85395	Pozostała działalność	0,00	35 340,00	20 008,04	56,6
		Wydatki bieżące	0,00	35 340,00	20 008,04	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	35 340,00	20 008,04	56,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 340,00	20 008,04	56,6
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	35 340,00	20 008,04	56,6
		OGÓLEM WYDATKI	0,00	35 340,00	20 008,04	56,6
Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
855		Rodzina	0,00	12 000,00	3 469,00	28,9
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	3 469,00	28,9
		Ogółem dochody bieżące	0,00	12 000,00	3 469,00	28,9
Wydatki bieżące						
855		Rodzina	0,00	12 000,00	3 469,00	28,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 000,00	3 469,00	28,9
		Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	3 469,00	28,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	350,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	350,00	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 650,00	3 469,00	29,8
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	12 000,00	3 469,00	28,9
		OGÓLEM WYDATKI	0,00	12 000,00	3 469,00	28,9

Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - pomoc psychologiczna						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
852		Pomoc społeczna	0,00	7 000,00	0,00	0,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,0
		Ogółem dochody bieżące	0,00	7 000,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące						
852		Pomoc społeczna	0,00	7 000,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	7 000,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	7 000,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	0,00	0,0
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	7 000,00	0,00	0,0
		OGÓLEM WYDATKI	0,00	7 000,00	0,00	0,0
Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
758		Różne rozliczenia	0,00	216 019,00	216 019,00	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 019,00	216 019,00	100,0
		Ogółem dochody bieżące	0,00	216 019,00	216 019,00	100,0
Wydatki bieżące						
801		Oświata i wychowanie	0,00	216 019,00	197 830,59	91,6
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	167 391,04	157 589,20	94,1
		Wydatki bieżące	0,00	167 391,04	157 589,20	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	162 748,28	153 482,63	94,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	111 133,62	107 154,47	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	51 614,66	46 328,16	89,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 642,76	4 106,57	88,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 100,00	12 007,09	91,7
		Wydatki bieżące	0,00	13 100,00	12 007,09	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	12 550,00	11 498,07	91,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 050,00	10 223,80	92,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 500,00	1 274,27	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	550,00	509,02	92,5
	80104	Przedszkola	0,00	17 046,51	13 722,89	80,5
		Wydatki bieżące	0,00	17 046,51	13 722,89	80,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	16 442,75	13 213,96	80,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 060,98	11 092,51	92,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 381,77	2 121,45	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	603,76	508,93	84,3
	80107	Świetlice szkolne	0,00	5 882,60	4 581,03	77,9
		Wydatki bieżące	0,00	5 882,60	4 581,03	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 546,75	4 337,70	78,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 206,17	3 781,88	89,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 340,58	555,82	41,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	335,85	243,33	72,5

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 098,85	8 430,38	76,0
		Wydatki bieżące	0,00	11 098,85	8 430,38	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	11 015,87	8 391,96	76,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 828,41	6 848,56	87,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 187,46	1 543,40	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	82,98	38,42	46,3
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	216 019,00	197 830,59	91,6
		OGÓLEM WYDATKI	0,00	216 019,00	197 830,59	91,6
Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 732,00	0,00	0,0
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 732,00	0,00	0,0
		Ogółem dochody bieżące	0,00	4 732,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 732,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 732,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	4 732,00	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 732,00	0,00	0,0
		Ogółem wydatki bieżące	0,00	4 732,00	0,00	0,0
		OGÓLEM WYDATKI	0,00	4 732,00	0,00	0,0

Załącznik nr 9

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022

Dział	Rozdz.	Projekt	Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie		Różnice w zmianach planu	
			budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	26 766,02	567 712,04	68 628,29	1 153 933,54	68 033,30	800 201,43	41 862,27	586 221,50
750		Administracja publiczna	0,00	258 793,00	0,00	258 793,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00
	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	258 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 793,00
Zmiana klasyfikacji budżetowej, bez zmian w planie wydatków na projekt										
	75095	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	258 793,00	0,00	11 685,00	0,00	258 793,00
Brak realizacji zadania										
801		Oświata i wychowanie	26 766,02	308 919,04	68 628,29	884 140,54	68 033,30	778 405,83	41 862,27	575 221,50
	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedzna	15 000,00	45 000,00	41 172,72	157 677,29	41 172,72	157 677,29	26 172,72	112 677,29
Zwiększono plan wydatków o kwotę 170 259,39 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2021 z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2022. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 31 409,38 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu. Projekt zakończył się 31.08.2022 r.										
	80120	Erasmus+ Akredytacja	0,00	0,00	0,00	81 722,48	0,00	50 541,14	0,00	81 722,48
Zwiększono plan wydatków o kwotę 81 722,48 zł w związku z przystąpieniem Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach do realizacji projektu oraz podpisaniem umowy										
	80120	Erasmus+ Zmiany klimatyczne-podnoszenie świadomości-działanie	0,00	26 966,83	0,00	81 717,10	0,00	69 943,60	0,00	54 750,27
Zwiększono plan wydatków o kwotę 55 750,27 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2021, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2022. Zmniejszono plan wydatków o 1 000,00 zł, środki te w związku z wydłużeniem realizacji projektu zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 r.										
	80120	Erasmus+ Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość	0,00	36 929,73	0,00	105 956,56	0,00	68 310,28	0,00	69 026,83
Zwiększono plan wydatków o kwotę 95 526,83 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2021 z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2022. Zmniejszono plan wydatków o 26 500,00 zł, środki te w związku z wydłużeniem realizacji projektu zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 r.										
	80149	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-Gminne Przedszkole Publiczne "Bajka" we Frydku	0,00	0,00	0,00	25 208,12	0,00	23 880,44	0,00	25 208,12
W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 13 399,68 zł w związku z przystąpieniem gminy do projektu grantowego oraz podpisaniem umowy grantowej. Następnie zwiększono plan wydatków o kwotę 11 808,44 zł dostosowując plan finansowy do aneksu zmieniającego wartość grantu.										
	80149	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze	0,00	0,00	0,00	26 972,75	0,00	24 155,06	0,00	26 972,75
W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 28 943,28 zł w związku z przystąpieniem gminy do projektu grantowego oraz podpisaniem umowy grantowej. Następnie zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 970,53 zł dostosowując plan finansowy do aneksu zmieniającego wartość grantu.										
	80149	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli	0,00	0,00	0,00	25 926,25	0,00	24 206,70	0,00	25 926,25
W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 32 159,20 zł w związku z przystąpieniem gminy do projektu grantowego oraz podpisaniem umowy grantowej. Następnie zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 232,95 zł dostosowując plan finansowy do aneksu zmieniającego wartość grantu										
	80150	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze	0,00	0,00	0,00	28 737,31	0,00	19 583,55	0,00	28 737,31
W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 32 159,24 zł w związku z przystąpieniem gminy do projektu grantowego oraz podpisaniem umowy grantowej. Następnie zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 421,93 zł dostosowując plan finansowy do aneksu zmieniającego wartość grantu.										
	80195	Giganci edukacji	11 766,02	200 022,48	27 455,57	350 222,68	26 860,58	340 107,77	15 689,55	150 200,20
Zwiększono plan wydatków o kwotę 184 424,75 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2021 z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2022. Następnie zmniejszono plan wydatków bieżących o 18 535,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie ogródka zielonej energii w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	10 110,60	0,00	11 000,00
	85395	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	10 110,60	0,00	11 000,00

Dział	Rozdz.	Projekt	Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie		Różnice	
			budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe	898 972,83	1 292 584,41	557 547,39	1 075 758,59	164 790,93	299 972,20	-341 425,44	-216 825,82
010		Rolnictwo i leśnictwo	362 233,60	117 766,40	179 233,60	117 766,40	112 194,40	117 766,40	-183 000,00	0,00
	01041	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w Górze	67 313,60	117 766,40	84 313,60	117 766,40	83 904,40	117 766,40	17 000,00	0,00
Zwiększono plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł z tytułu złożenia oferty przez wykonawcę robót na kwotę wyższą niż zaplanowano.										
	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedzna	294 920,00	0,00	94 920,00	0,00	28 290,00	0,00	-200 000,00	0,00
Ograniczony zakres inwestycji										
700		Gospodarka mieszkaniowa	495 605,66	700 720,79	331 150,50	466 389,69	14 187,24	9 144,30	-164 455,16	-234 331,10
	70007	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księża 4	120 999,89	325 779,41	72 650,87	191 118,70	6 743,62	4 572,15	-48 349,02	-134 660,71
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 183 009,73 zł ze względu na wydłużenie realizacji zadania do 2023 roku										
	70007	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27	374 605,77	374 941,38	258 499,63	275 270,99	7 443,62	4 572,15	-116 106,14	-99 670,39
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 215 776,53 zł ze względu na wydłużenie realizacji zadania do 2023 roku										
750		Administracja publiczna	0,00	241 007,00	5 000,00	241 007,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	241 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 007,00
Zmiana klasyfikacji budżetowej, bez zmian w planie wydatków na projekt										
	75023	Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Zwiększono plan wydatków w związku z podjęciem decyzji o realizacji zadania w trakcie roku budżetowego										
	75095	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	241 007,00	0,00	0,00	0,00	241 007,00
Brak realizacji zadania										
801		Oświata i wychowanie	41 133,57	233 090,22	42 163,29	250 595,50	33 409,29	173 061,50	1 029,72	17 505,28
	80101	Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B.Malinowskiego w Woli	41 133,57	233 090,22	41 133,57	233 090,22	32 418,80	156 223,20	0,00	0,00
Realizacja zgodnie z planem wydatków										
	80195	Giganci edukacji	0,00	0,00	1 029,72	17 505,28	990,49	16 838,30	1 029,72	17 505,28
W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 18 535,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie ogródka zielonej energii w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach										
		Ogółem	925 738,85	1 860 296,45	626 175,68	2 229 692,13	232 824,23	1 100 173,63	-299 563,17	369 395,68

Załącznik nr 10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2022 - FUNDUSZ SOLECKI

Dział	Rozdział	Razem			%	Frydek		Gilowice		Góra		Grzawa		Miedźna		Wola		Wola I		Wola II	
		Plan po zmianach	Wykonanie			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010	01008	13 727,82	13 000,00	94,7											13 727,82	13 000,00					
	Wydatki bieżące	13 727,82	13 000,00	94,7											13 727,82	13 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 727,82	13 000,00	94,7											13 727,82	13 000,00					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 727,82	13 000,00	94,7											13 727,82	13 000,00					
	Czyszczenie i konserwacja rowu melioracyjnego na terenie sołectwa Wola	13 727,82	13 000,00	94,7											13 727,82	13 000,00					
600	60016	54 727,82	53 816,32	98,3													47 727,82	47 727,82	7 000,00	6 088,50	
	Wydatki bieżące	7 000,00	6 088,50	87,0															7 000,00	6 088,50	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	6 088,50	87,0															7 000,00	6 088,50	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 088,50	87,0															7 000,00	6 088,50	
	Utwardzenie pobocza ul. Lipowej na skrzyżowaniu z ul. Akacjową w Woli	7 000,00	6 088,50	87,0															7 000,00	6 088,50	
	Wydatki majątkowe	47 727,82	47 727,82	100,0													47 727,82	47 727,82			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 727,82	47 727,82	100,0													47 727,82	47 727,82			
	Przebudowa chodników oraz rozbudowa parkingów przy ul. Górnicy	47 727,82	47 727,82	100,0													47 727,82	47 727,82			
700	70005	10 000,00	9 218,85	92,2											10 000,00	9 218,85					
	Wydatki bieżące	10 000,00	9 218,85	92,2											10 000,00	9 218,85					
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	9 218,85	92,2											10 000,00	9 218,85					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 218,85	92,2											10 000,00	9 218,85					
	Wymiana tablic informacyjnych na terenie sołectwa	10 000,00	9 218,85	92,2											10 000,00	9 218,85					
750	75075	14 450,00	14 442,96	100,0	2 100,00	2 100,00					7 000,00	7 000,00	1 350,00	1 350,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 992,96	
	Wydatki bieżące	14 450,00	14 442,96	100,0	2 100,00	2 100,00					7 000,00	7 000,00	1 350,00	1 350,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 992,96	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 450,00	14 442,96	100,0	2 100,00	2 100,00					7 000,00	7 000,00	1 350,00	1 350,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 992,96	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 450,00	14 442,96	100,0	2 100,00	2 100,00					7 000,00	7 000,00	1 350,00	1 350,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 992,96	
	Doposażenie zespołu ludowego Swojanie	2 100,00	2 100,00	100,0	2 100,00	2 100,00															
	Zakup strojów ludowych dla KGW Grzawa	7 000,00	7 000,00	100,0							7 000,00	7 000,00									
	Zakup strojów dla KGW sołectwa Miedźna	1 350,00	1 350,00	100,0									1 350,00	1 350,00							
	Doposażenie orkiestry "Silenzio" Wola	4 000,00	3 992,96	99,8													2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 992,96	
750	75095	3 200,00	3 195,54	99,9															3 200,00	3 195,54	
	Wydatki bieżące	3 200,00	3 195,54	99,9															3 200,00	3 195,54	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 200,00	3 195,54	99,9															3 200,00	3 195,54	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 195,54	99,9															3 200,00	3 195,54	
	Zakup masztów i flag	3 200,00	3 195,54	99,9															3 200,00	3 195,54	
754	75412	34 577,82	34 576,82	100,0							10 000,00	9 999,00	12 577,82	12 577,82	7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	
	Wydatki bieżące	22 577,82	22 576,82	100,0							10 000,00	9 999,00	12 577,82	12 577,82							
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 577,82	22 576,82	100,0							10 000,00	9 999,00	12 577,82	12 577,82							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 577,82	22 576,82	100,0							10 000,00	9 999,00	12 577,82	12 577,82							
	Doposażenie OSP Miedźna	16 577,82	16 576,82	100,0							10 000,00	9 999,00	6 577,82	6 577,82							
	Doposażenie OSP Miedźna, zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego	6 000,00	6 000,00	100,0									6 000,00	6 000,00							
	Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,0											7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,0											7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	
	Doposażenie OSP w Woli	12 000,00	12 000,00	100,0											7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	Razem		%	Frydek		Gilowice		Góra		Grzawa		Miedzna		Wola		Wola I		Wola II		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
900	90015	39 741,91	39 739,02	100,0											21 000,00	21 000,00			18 741,91	18 739,02	
	Wydatki bieżące	18 741,91	18 739,02	100,0															18 741,91	18 739,02	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 741,91	18 739,02	100,0															18 741,91	18 739,02	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 741,91	18 739,02	100,0															18 741,91	18 739,02	
	Zakup iluminacji świetlnych na teren Sołectwa Wola II	18 741,91	18 739,02	100,0															18 741,91	18 739,02	
	Wydatki majątkowe	21 000,00	21 000,00	100,0											21 000,00	21 000,00					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	21 000,00	100,0											21 000,00	21 000,00					
	Modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. Różanej wraz ze stałym podłączeniem do sieci	21 000,00	21 000,00	100,0											21 000,00	21 000,00					
900	90095	11 000,00	10 787,10	98,1															11 000,00	10 787,10	
	Wydatki bieżące	11 000,00	10 787,10	98,1															11 000,00	10 787,10	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00	10 787,10	98,1															11 000,00	10 787,10	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 787,10	98,1															11 000,00	10 787,10	
	Zakup ławek i koszy	11 000,00	10 787,10	98,1															11 000,00	10 787,10	
921	92105	8 000,00	8 000,00	100,0									8 000,00	8 000,00							
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0									8 000,00	8 000,00							
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	8 000,00	100,0									8 000,00	8 000,00							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,0									8 000,00	8 000,00							
	Zakup paczek na "Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci z sołectwa Miedzna	8 000,00	8 000,00	100,0									8 000,00	8 000,00							
921	92195	33 585,91	32 932,46	98,1							7 500,00	6 848,00	19 300,00	19 298,55					6 785,91	6 785,91	
	Wydatki bieżące	33 585,91	32 932,46	98,1							7 500,00	6 848,00	19 300,00	19 298,55					6 785,91	6 785,91	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 585,91	32 932,46	98,1							7 500,00	6 848,00	19 300,00	19 298,55					6 785,91	6 785,91	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 585,91	32 932,46	98,1							7 500,00	6 848,00	19 300,00	19 298,55					6 785,91	6 785,91	
	Dofinansowanie Dożynek Soleckich	15 000,00	14 998,55	100,0							5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 998,55							
	Zakup przenośnego sprzętu nagłaśniającego oraz stolika multimedialnego	2 500,00	1 848,00	73,9							2 500,00	1 848,00									
	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Miedzna	6 600,00	6 600,00	100,0									6 600,00	6 600,00							
	Zakup ławostolów na potrzeby sołectwa Miedzna	2 700,00	2 700,00	100,0									2 700,00	2 700,00							
	Zakup namiotu na wspólny użytek Sołectwa Wola II i LKS Sokół Wola	6 785,91	6 785,91	100,0															6 785,91	6 785,91	
926	92601	44 127,82	43 488,60	98,6	33 627,82	32 988,60							10 500,00	10 500,00							
	Wydatki majątkowe	44 127,82	43 488,60	98,6	33 627,82	32 988,60							10 500,00	10 500,00							
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 127,82	43 488,60	98,6	33 627,82	32 988,60							10 500,00	10 500,00							
	Modernizacja części ogrodzenia boiska LKS Frydek	33 627,82	32 988,60	98,1	33 627,82	32 988,60															
	Doposażenie LKS Miedzna	10 500,00	10 500,00	100,0											10 500,00	10 500,00					
926	92605	130 078,83	114 377,90	87,9	16 000,00	16 000,00	51 727,82	51 727,82	51 727,82	36 050,08	10 623,19	10 600,00									
	Wydatki bieżące	26 933,01	24 000,00	89,1					23 909,82	21 000,00	3 023,19	3 000,00									
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 933,01	24 000,00	89,1					23 909,82	21 000,00	3 023,19	3 000,00									
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 933,01	24 000,00	89,1					23 909,82	21 000,00	3 023,19	3 000,00									
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Zapadź w Sołectwie Góra	23 909,82	21 000,00	87,8					23 909,82	21 000,00											
	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw i terenów soleckich, w tym konserwacja i malowanie tablic ogłoszeń i wiaty grillowej na placu zabaw	3 023,19	3 000,00	99,2							3 023,19	3 000,00									
	Wydatki majątkowe	103 145,82	90 377,90	87,6	16 000,00	16 000,00	51 727,82	51 727,82	27 818,00	15 050,08	7 600,00	7 600,00									
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 145,82	90 377,90	87,6	16 000,00	16 000,00	51 727,82	51 727,82	27 818,00	15 050,08	7 600,00	7 600,00									
	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby LKS Frydek	16 000,00	16 000,00	100,0	16 000,00	16 000,00															
	Wykonanie altany dla celów kulturalno-rekreacyjnych na boisku w Gilowicach	51 727,82	51 727,82	100,0			51 727,82	51 727,82													
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Zapadź w Sołectwie Góra	27 818,00	15 050,08	54,1					27 818,00	15 050,08											
	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw i terenów soleckich, w tym konserwacja i malowanie tablic ogłoszeń i wiaty grillowej na placu zabaw	7 600,00	7 600,00	100,0							7 600,00	7 600,00									
OGÓLEM		397 217,93	377 575,57	95,1	51 727,82	51 088,60	51 727,82	51 727,82	51 727,82	36 050,08	35 123,19	34 447,00	51 727,82	51 726,37	51 727,82	50 218,85	51 727,82	51 727,82	51 727,82	51 727,82	50 589,03

Załącznik nr 11

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	486 287,00	463 871,47	486 287,00	463 871,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	486 287,00	463 871,47	486 287,00	463 871,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla jst - transport lokalny	486 287,00	463 871,47	486 287,00	463 871,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 500,00	339,84	2 500,00	339,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 500,00	339,84	2 500,00	339,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla jst - nauka religii	2 500,00	339,84	2 500,00	339,84	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	26 354,00	26 354,00	26 354,00	26 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	26 354,00	26 354,00	26 354,00	26 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	26 354,00	26 354,00	26 354,00	26 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 396 184,00	2 396 184,00	0,00	0,00	2 396 184,00	2 396 184,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 834 600,00	1 834 600,00	0,00	0,00	1 834 600,00	1 834 600,00	0,00	0,00
		dotacja dla instytucji kultury - GOK	1 834 600,00	1 834 600,00	0,00	0,00	1 834 600,00	1 834 600,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	561 584,00	561 584,00	0,00	0,00	561 584,00	561 584,00	0,00	0,00
		dotacja dla instytucji kultury - GBP	561 584,00	561 584,00	0,00	0,00	561 584,00	561 584,00	0,00	0,00
		Razem dotacje bieżące	2 911 325,00	2 886 749,31	515 141,00	490 565,31	2 396 184,00	2 396 184,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	68 000,00	67 995,72	68 000,00	67 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	68 000,00	67 995,72	68 000,00	67 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla spółek wodnych	68 000,00	67 995,72	68 000,00	67 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	106 592,00	104 592,00	106 592,00	104 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 592,00	104 592,00	106 592,00	104 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja - dowożenie uczniów	106 592,00	104 592,00	106 592,00	104 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 109 340,00	1 109 340,00	1 109 340,00	1 109 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 109 340,00	1 109 340,00	1 109 340,00	1 109 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla Caritas	1 109 340,00	1 109 340,00	1 109 340,00	1 109 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla stowarzyszeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja - ochrona zabytków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla stowarzyszeń	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dotacje bieżące	1 535 932,00	1 533 927,72	1 535 932,00	1 533 927,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje bieżące			4 447 257,00	4 420 677,03	2 051 073,00	2 024 493,03	2 396 184,00	2 396 184,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 750,00	232 676,80	240 750,00	232 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 250,00	215 200,00	215 250,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja do urzędzeń grzewczych	215 250,00	215 200,00	215 250,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 500,00	17 476,80	25 500,00	17 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	25 500,00	17 476,80	25 500,00	17 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dotacje majątkowe	240 750,00	232 676,80	240 750,00	232 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje majątkowe			240 750,00	232 676,80	240 750,00	232 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00