



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 7 czerwca 2024 r.

Poz. 4256

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

z dnia 29 marca 2024 r.

### **z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2023 rok**

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) niniejszym przekazuję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za rok 2023.

Wójt Gminy Mierzęcice

**mgr Grzegorz Podlejski**

**Załącznik nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Mierzęcice  
z dnia 29 marca 2024r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 263 490,23</b>	<b>11 232 738,34</b>	<b>99,73</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 366 697,00	6 369 768,11	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00	285 434,49	100,15
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 540 000,00	1 542 636,62	100,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 541 697,00	4 541 697,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	146 793,23	112 970,23	76,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 178,23	79 178,23	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 415,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 200,00	33 792,00	96,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,90</b>	<b>100,08</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 100,00	1 100,90	100,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,90	100,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 200 037,98</b>	<b>1 031 460,53</b>	<b>85,95</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 037,98	1 031 460,53	85,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	58 873,49	90,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	183 426,35	107,90

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	951,71	95,17
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	172 058,09	49,16
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	32 866,92	109,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	595,97	119,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 688,00	103,82
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 537,98	564 000,00	99,73
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 088 696,09</b>	<b>1 034 106,07</b>	<b>94,99</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 696,09	80 973,58	94,49
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 696,09	80 967,38	94,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 003 000,00	953 132,49	95,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 270,51	109,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	949 861,98	94,99
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 879,00</b>	<b>67 879,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 775,00	65 775,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 775,00	65 775,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	550,00	550,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 103 464,00</b>	<b>15 640 692,26</b>	<b>103,56</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	14 432,98	285,80
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	14 383,44	287,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	49,54	99,08
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 710 441,00	3 992 576,46	107,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	3 833 825,50	108,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00	11 741,00	123,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	34 360,00	114,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	104 997,00	95,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	561,93	11,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 750,03	115,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	941,00	941,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 227 000,00	3 427 603,18	106,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 117 000,00	2 205 990,17	104,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	268 514,99	99,45
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	9 583,67	87,12
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	331 607,52	110,54
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	61 731,00	112,24
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	31 378,00	89,65
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	490 900,29	116,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 262,00	208,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	21 635,54	135,22

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00	355 106,64	114,55
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	63 213,01	126,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	48 403,50	121,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	187 767,13	110,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	55 723,00	111,45
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 850 973,00	7 850 973,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 736 436,00	7 736 436,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 537,00	114 537,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 694 274,36</b>	<b>12 709 567,99</b>	<b>100,12</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 697 089,00	8 697 089,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 697 089,00	8 697 089,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 737 750,45	2 737 750,45	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 737 750,45	2 737 750,45	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	315 451,00	315 451,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 451,00	315 451,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	554 849,28	570 296,74	102,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	165 447,46	110,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 421,06	57 421,06	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 204,31	304 204,31	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 223,91	43 223,91	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	389 134,63	388 980,80	99,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389 134,63	388 980,80	99,96
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 318 803,05</b>	<b>1 167 908,53</b>	<b>88,56</b>
80101		Szkoły podstawowe	61 194,95	57 494,90	93,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	8 972,77	448,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	20 219,18	404,38

	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 194,95	28 194,95	52,03
80104		Przedszkola	445 567,00	465 762,87	104,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 100,00	49 792,00	72,06
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	11 931,00	795,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 967,00	298 967,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	105 072,87	138,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	727 128,00	559 986,50	77,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	473 720,00	323 415,50	68,27
	0830	Wpływy z usług	253 408,00	236 571,00	93,36
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	9 644,00	9 644,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644,00	9 644,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 269,10	75 020,26	99,67
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 269,10	75 020,26	99,67
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>233 508,14</b>	<b>234 953,04</b>	<b>100,62</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 086,00	6 811,73	96,13
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 086,00	6 811,73	96,13
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 220,00	14 620,00	119,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	-

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 220,00	12 220,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	80 736,20	77 541,96	96,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	575,20	575,20	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 161,00	76 966,76	96,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 965,94	99 965,94	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 645,94	5 645,94	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 320,00	94 320,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	11 513,41	127,93
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	11 513,41	127,93
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	21 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>525 376,86</b>	<b>523 510,92</b>	<b>99,64</b>
	85326	Fundusz Solidarnościowy	51 196,86	51 196,86	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 196,86	51 196,86	100,00
	85395	Pozostała działalność	474 180,00	472 314,06	99,61
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	474 180,00	472 314,06	99,61
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 801 099,51</b>	<b>2 546 476,67</b>	<b>90,91</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 455,00	2 106 924,99	91,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 641,25	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 225,01	32,25

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 271 455,00	2 082 557,74	91,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 500,99	77,50
85503		Karta Dużej Rodziny	1 044,00	1 044,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 044,00	1 044,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 194,50	1 194,50	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 194,50	1 194,50	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 403,00	33 404,22	94,35
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 403,00	33 404,22	94,35
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	462 003,01	403 908,96	87,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 800,00	142 433,92	101,16
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	52 690,50	68,43
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 936,23	59 517,76	62,69
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 266,78	11 266,78	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 235,77	120 235,77	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 764,23	17 764,23	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 175 215,00</b>	<b>3 178 829,59</b>	<b>100,11</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 893 000,00	2 957 119,12	102,22



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 875 000,00	2 937 385,37	102,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	6 977,91	102,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 513,14	115,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 242,70	103,56
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 099,00	31 180,00	94,20
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 099,00	31 180,00	94,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	3 417,93	13,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	3 417,93	13,67
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 800,00	25 812,54	57,62
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 800,00	25 812,54	57,62
90095		Pozostała działalność	179 316,00	161 300,00	89,95
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	179 316,00	161 300,00	89,95
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	5 200,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>49 481 994,22</b>	<b>49 375 273,84</b>	<b>99,78</b>

**Załącznik nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Mierzęcice  
z dnia 29 marca 2024r.**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 875 014,23</b>	<b>10 831 165,47</b>	<b>99,60</b>
	01030		Izby rolnicze	6 750,00	6 271,29	92,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 750,00	6 271,29	92,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 555 500,00	5 545 000,00	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 500,00	795 000,00	98,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 855 429,00	4 851 965,73	99,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 232,00	44 231,21	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 500,00	266 037,52	98,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 541 697,00	4 541 697,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	457 335,23	427 928,45	93,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,09	102,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 567,00	2 567,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 350,51	73 514,87	77,92
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800,91	101 502,79	98,74
		4430	Różne opłaty i składki	77 625,72	77 625,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 889,00	172 615,98	95,96
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 846 173,00</b>	<b>3 733 220,14</b>	<b>97,06</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 194 173,00	2 194 173,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 192 823,00	2 192 823,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350,00	1 350,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 240 754,69	1 177 905,01	94,93
		4430	Różne opłaty i składki	20 296,69	20 295,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 458,00	1 057 609,29	94,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	241 505,31	208 100,77	86,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 070,00	43,86
	4270	Zakup usług remontowych	10 110,00	5 949,94	58,85
	4300	Zakup usług pozostałych	195 245,31	169 930,83	87,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	79 740,00	69 401,36	87,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 884,00	14 780,00	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	64 856,00	54 621,36	84,22
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	90 000,00	83 640,00	92,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	83 640,00	92,93
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 378 630,00</b>	<b>2 225 555,95</b>	<b>93,56</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 359 630,00	2 206 555,95	93,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	68 805,36	90,30
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 939,74	16 934,72	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 452,28	777 749,63	85,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 537,98	1 343 066,24	99,08
	70095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	19 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>137 135,70</b>	<b>97,95</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	137 135,70	97,95
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	137 135,70	97,95
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 837 689,72</b>	<b>4 599 251,78</b>	<b>95,07</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 108,72	239 527,67	84,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	13 400,00	78,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 999,38	147 452,75	87,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 917,00	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 077,89	25 880,40	80,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,82	1 819,12	43,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 774,28	97,34
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	31 422,28	72,07
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	902,29	768,00	85,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,50	16,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	713,34	713,34	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 720,00	230 941,80	95,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 720,00	214 740,00	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 039,12	80,78
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 162,68	60,81

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 467 724,40	3 306 933,72	95,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 000,00	2 172 685,53	95,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 937,00	158 551,00	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 806,40	374 950,48	94,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 749,00	38 498,12	90,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 000,00	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	105 772,14	99,79
	4260	Zakup energii	73 900,00	73 752,34	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	47 100,00	35 660,56	75,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	2 720,00	86,90
	4300	Zakup usług pozostałych	237 460,00	221 995,32	93,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 851,85	98,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	13 872,78	95,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 746,00	53 746,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 114,00	2 113,45	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	12 067,40	98,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,00	2 124,75	91,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00	672,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	52 961,60	88,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 506,21	79,22
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 455,39	94,47
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	184 000,00	180 618,78	98,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	138 598,57	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	9 855,00	89,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 247,89	97,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	3 617,32	99,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00
75095		Pozostała działalność	599 136,60	588 268,21	98,19
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 124,00	53 124,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 460,00	17 480,49	89,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,60	1 812,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 265,55	92,46
	4260	Zakup energii	62 000,00	60 967,70	98,34

	4300	Zakup usług pozostałych	290 763,00	287 033,60	98,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 877,00	1 875,62	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	120 624,87	99,69
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	40,00	2,00
	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 100,00	24 043,78	99,77
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 879,00</b>	<b>67 879,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,30	240,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,43	34,43	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 405,27	1 405,27	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 775,00	65 775,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	40 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874,27	1 874,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,54	268,54	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 460,60	13 460,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,74	1 407,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 786,75	7 786,75	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	177,10	177,10	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 074 550,00</b>	<b>1 059 227,80</b>	<b>98,57</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 042 685,00	1 029 863,00	98,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	39 438,33	96,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	659,77	87,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 413,00	144 454,29	96,04
	4260	Zakup energii	6 112,00	6 111,69	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 610,00	86,10
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	69 921,58	97,79
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 558,43	98,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,90	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 910,00	10 909,01	99,99
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000,00	658 200,00	99,73
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	28 815,00	28 814,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 815,00	28 814,80	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>113 000,00</b>	<b>111 928,19</b>	<b>99,05</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	113 000,00	111 928,19	99,05
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000,00	9 798,19	97,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 000,00	97 130,00	99,11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 858 772,24</b>	<b>14 524 983,87</b>	<b>97,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 441 132,86	7 330 650,57	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 512,47	252 304,64	99,52
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	77 625,00	77 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 044,22	854 579,91	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 001,59	59 840,74	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 821,77	825 616,74	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 746,10	89 938,74	99,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 573,00	16 573,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 325,31	89,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 127,00	84 470,11	96,95
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 469,86	3 469,86	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 237,59	1 235,59	99,84
		4260	Zakup energii	295 513,40	274 096,26	92,75
		4270	Zakup usług remontowych	8 380,00	6 635,00	79,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 200,00	86,49
		4300	Zakup usług pozostałych	169 631,39	166 124,70	97,93
		4301	Zakup usług pozostałych	65 534,12	65 534,12	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 089,99	5 089,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 084,26	90,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 856,14	1 856,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 002,20	79,01

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 000,00	348 000,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	281,00	281,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 845,00	96,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 820,00	4 637,35	96,21
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 942,15	18 942,15	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 664,39	82 410,59	56,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 673 812,83	3 670 681,73	99,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 039,04	281 039,04	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 492,27	19 492,27	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 717,54	11 717,54	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100,00	87 001,59	99,89
80104		Przedszkola	3 442 657,03	3 409 167,51	99,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 067,77	88 913,64	99,83
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 643,97	691 643,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 168,32	35 002,01	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 493,78	357 073,39	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 387,79	43 050,84	96,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 624,00	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 630,97	54 652,80	93,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	4 960,00	76,31
	4260	Zakup energii	185 551,09	173 983,31	93,77
	4270	Zakup usług remontowych	6 811,75	5 811,75	85,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 700,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	96 879,64	94,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 251,72	4 251,72	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 602,00	3 392,05	94,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 743,44	1 743,44	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	684,11	48,87
	4430	Różne opłaty i składki	243 447,00	239 372,91	98,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 200,00	116 200,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	310,00	310,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 500,00	88,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 977,54	7 402,47	92,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 671,52	13 671,52	100,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 382,01	24 382,01	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 207 316,97	1 207 316,97	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 667,52	76 313,09	99,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 588,17	7 588,17	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 793,70	3 793,70	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200,00	113 200,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	465 603,45	459 184,84	98,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	19 684,58	97,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 867,49	56 072,52	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 077,11	4 702,16	92,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	14,39	2,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 954,35	7 954,35	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 918,78	334 742,79	99,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 583,80	16 462,13	99,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 565,05	1 565,05	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	786,87	786,87	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 000,00	291 929,73	95,40
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	288 929,73	95,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 218,51	38 402,17	90,96
	4300	Zakup usług pozostałych	41 480,00	37 663,66	90,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	738,51	738,51	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 935 341,49	1 777 703,54	91,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 986,71	919 560,67	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 952,29	57 659,32	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 164,52	154 705,73	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 348,37	11 627,13	94,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 908,89	26 782,65	95,96
	4220	Zakup środków żywności	677 128,00	524 516,01	77,46
	4300	Zakup usług pozostałych	28 691,78	28 691,78	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	674,32	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00	29 800,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 846,60	19 846,60	100,00



	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 263,47	3 263,47	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	575,86	575,86	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	236 361,26	233 062,67	98,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 756,32	10 254,22	95,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 095,29	32 383,89	94,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 035,54	4 590,67	91,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 259,78	66,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 736,23	173 736,23	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 837,88	10 837,88	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	911 947,23	907 628,61	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 460,00	51 242,47	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 697,16	122 888,07	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 571,78	13 491,77	99,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 735,32	88,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 202,83	4 202,83	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 001,28	668 270,64	99,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 077,76	43 961,09	99,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,42	836,42	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 510,41	77 254,23	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,21	742,77	99,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 523,89	74 284,29	99,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,18	22,05	99,41
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 219,13	2 205,12	99,37
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>259 000,00</b>	<b>168 204,52</b>	<b>64,94</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	31 000,00	88,57
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 000,00	88,57
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 400,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 400,00	34,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	129 854,52	61,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	27 000,00	60,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 095,10	44,22

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	37 100,00	78,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 401,47	72,32
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	23 837,95	52,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 420,00	58,84
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	3 950,00	98,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 696 808,14</b>	<b>1 632 629,90</b>	<b>96,22</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	1 727,40	31,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	560,00	22,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	117,40	6,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 086,00	6 811,73	96,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 086,00	6 811,73	96,13
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 220,00	319 884,15	97,76
	3110	Świadczenia społeczne	117 220,00	114 351,58	97,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	205 532,57	97,87
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	31 774,63	96,29
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	31 774,63	96,29
	85216	Zasiłki stałe	80 736,20	77 541,96	96,04
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	575,20	575,20	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 161,00	76 966,76	96,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	756 801,64	711 971,14	94,08
	3110	Świadczenia społeczne	5 562,50	5 562,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 722,44	421 896,76	97,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	30 569,00	97,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	72 448,36	92,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 198,87	86,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	21 303,00	81,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 164,00	12 013,26	69,99
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 167,78	81,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 300,00	102 625,98	93,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 924,23	58,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 440,80	94,92

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 751,00	10 751,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 618,00	52,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 301,70	1 301,60	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 419,00	58 872,89	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	45 356,40	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719,00	2 719,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 051,86	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 145,63	95,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	35 006,00	92,12
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	35 006,00	92,12
85231		Pomoc dla cudzoziemców	385 545,30	385 540,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	336 440,00	336 440,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 171,38	38 166,08	99,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 933,92	10 933,92	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>525 376,86</b>	<b>523 471,50</b>	<b>99,64</b>
	85326	Fundusz Solidarnościowy	51 196,86	51 196,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 724,82	4 724,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,18	117,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 318,00	45 318,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303,86	303,86	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	100,00
85395		Pozostała działalność	474 180,00	472 274,64	99,60
	3110	Świadczenia społeczne	464 881,96	463 014,35	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630,00	3 630,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	625,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	85,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 648,04	4 610,29	99,19
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00

855		Rodzina	3 700 186,51	3 342 648,76	90,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 402 952,00	2 219 176,28	92,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 865,65	88,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 953 152,00	1 783 017,61	91,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 850,00	143 779,96	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 566,00	11 566,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 600,00	265 186,48	95,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 484,00	3 460,58	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 044,00	1 044,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	996,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	48,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	57 794,50	53 803,48	93,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 194,50	7 050,00	86,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 600,00	46 753,48	94,26
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 403,00	33 404,22	94,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 403,00	33 404,22	94,35
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 202 993,01	1 035 220,78	86,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 755,08	518 282,70	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 571,49	33 093,44	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 615,66	98 400,81	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 180,00	12 089,07	91,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 156,35	25 446,47	70,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 936,23	66 517,76	70,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 266,78	11 266,78	100,00
	4220	Zakup środków żywności	77 000,00	55 414,36	71,97
	4260	Zakup energii	23 000,00	18 933,44	82,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25
	4300	Zakup usług pozostałych	29 612,42	26 103,85	88,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	738,00	92,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	35,10	8,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 009,00	18 009,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 720,00	86,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 890,00	18 120,00	17,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 235,77	113 235,77	94,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 764,23	17 764,23	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 983 295,00</b>	<b>4 621 331,15</b>	<b>92,74</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	584 741,00	560 980,16	95,94
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	224 200,00	224 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 750,00	321 739,62	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 791,00	15 040,54	38,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 893 000,00	2 646 234,11	91,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	124 998,86	94,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 421,00	9 421,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	22 459,24	93,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 121,15	91,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 060,00	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 672,46	92,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 660 272,27	2 425 836,50	91,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 708,30	88,29
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	6 050,87	82,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 449,00	99,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,73	156,73	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	99 710,00	96 319,79	96,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	230,68	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 979,00	3 849,00	96,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	629,82	41,99
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	91 610,29	97,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 099,00	238 490,86	96,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 099,00	46 180,00	96,01
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	192 310,86	96,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	709 000,00	708 401,74	99,92
	4260	Zakup energii	563 000,00	562 434,10	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	145 967,64	99,98
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	36 875,07	57,62

	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	36 875,07	57,62
90095		Pozostała działalność	384 745,00	334 029,42	86,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 874,06	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	139 320,00	89 990,36	64,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 545,00	242 165,00	99,43
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 780 200,00</b>	<b>1 772 699,82</b>	<b>99,58</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000,00	910 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	910 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	835 000,00	835 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	835 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	35 200,00	27 699,82	78,69
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 200,00	5 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	17 399,82	72,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 100,00	86,44
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 340,00</b>	<b>73 918,09</b>	<b>89,77</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	42 340,00	33 918,09	80,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 385,00	82,85
	4260	Zakup energii	6 820,00	3 318,09	48,65
	4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00	25 215,00	86,89
<b>Razem:</b>			<b>51 374 214,70</b>	<b>49 425 551,64</b>	<b>96,21</b>

**Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Mierzęcice  
z dnia 29 marca 2024 r.**

**Część opisowa  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok**

Budżet gminy na 2023 rok został uchwalony uchwałą nr XLII/374/2022 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2022 r. w kwotach ogólnych:

**d o c h o d y - 40.483.821,00zł, w tym:**

- dochody majątkowe w kwocie – 9.105.000,00zł
- dochody bieżące w kwocie – 31.378.821,00zł

**w y d a t k i - 42.118.823,00zł, w tym:**

- wydatki majątkowe w kwocie – 10.035.000,00zł
- wydatki bieżące w kwocie – 32.083.823,00zł

W ciągu 2023r. w następstwie zmian plan budżetu zmienił się do kwot:

**d o c h o d y – 49.481.994,22zł**

**w y d a t k i – 51.374.214,70zł**

Planowany deficyt po zmianach w kwocie **1.892.220,48zł**.

Plan przychodów ustalono w wysokości 1.892.220,48zł, natomiast rozchody budżetu w wysokości 0,00zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków następowały 10 Uchwałami Rady Gminy. Wójt Gminy korzystając z uprawnień nadanych mu ustawą o finansach publicznych oraz upoważnień wynikających z uchwały budżetowej wprowadził 33 Zarządzenia formułujące układ wykonawczy, 33 zarządzenia zmieniające budżet.

**Realizacja planu dochodów w 2023 roku przebiegała następująco:**

**Plan po zmianach – 49.481.994,22 zł Wykonanie – 49.375.273,84zł, co stanowi 99,78% planu  
(w tym dochody bieżące: 37.396.434,51; dochody majątkowe: 11.978.839,33)**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan – 11.263.490,23 zł, wykonanie – 11.232.738,34 zł**

Kwotę wykonanych dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 79.178,23zł. W dziale tym dochody stanowiło również dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład do modernizacji sieci wodociągowej – 4.750.000,00zł i budowy sieci kanalizacyjnej w sołectwie Mierzęcice II (etap II) – 4.541.697,00zł oraz dofinansowanie do doposażenia placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Boguchwałowicach w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka – 33.792,00zł. Ponadto wpłynęła refundacja z PROW dotycząca rozliczonego projektu „Budowa kanalizacji w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce – etap I” w wysokości 1.542.636,62zł. Kwotę dochodów stanowiły również wpłaty mieszkańców do budowy przyłączy kanalizacyjnych (sołectwo Mierzęcice II) w wysokości 285.434,49zł.

**Dział 020 – Leśnictwo – plan – 1.100,00 zł, wykonanie – 1.100,90zł.**

Zrealizowane dochody dotyczyły otrzymanego z Powiatu czynszu dzierżawnego za objęte dzierżawą obwody łowieckie.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan - 1.200.037,98zł, wykonanie – 1.031.460,53zł.**

Zrealizowane dochody obejmowały m.in.:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 58.873,49zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 183.426,35zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 951,71zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 172.058,09zł
- wpływy z usług – 32.866,92zł

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 9,02 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych wynoszą: 396,28zł. W 2023 roku do 7 zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 1.559,21zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 1.088.696,09 zł, wykonanie - 1.034.106,07 zł.**

Dochody obejmowały dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan dotacji 85.696,09zł, wykonanie 80.967,38zł) w tym zadania: nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W dziale tym zrealizowane zostały również dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.270,51zł; pozostałe dochody – 949.861,98zł (wyplacone odszkodowanie, sprzedaż złomu, zwrot podatku VAT).

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 67.879,00 zł wykonanie – 67.879,00 zł.**

Wykonane dochody obejmowały dotację z Urzędu Wojewódzkiego na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1.680,00 zł oraz dotację celową na wybory do Sejmu i Senatu – 65.775,00zł i przeprowadzenie referendum – 424,00zł

**Dział 752 – Obrona narodowa – plan - 300,00zł, wykonanie – 300,00zł.**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 550,00 zł wykonanie – 550,00zł.**

Środki dotyczą dotacji ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemu alarmowego.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan – 15.103.464,00zł wykonanie – 15.640.692,26zł**

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

Dochody obejmowały w szczególności:

- podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w kwocie - 14.383,44zł,
- podatek od nieruchomości – 6.039.815,67zł,
- podatek rolny – 280.255,99zł
- podatek leśny – 43.943,67zł
- od środków transportowych w kwocie – 436.604,52zł,



- od spadków i darowizn w kwocie – 61.731,00zł (realizowane przez US),
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie – 491.462,22 zł (realizowane przez US),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie – 7.736.436,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 114.537,00zł (realizowane przez US),
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów – 941,00zł (z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa)
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 48.403,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27.385,57zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 187.767,13 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 63.213,01zł,
- wpływy z tytułu renty planistycznej – 55.723,00zł.

Należności podatków i opłat należnych Gminie a realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 578.567,12zł, a dochody wykonane 569.148,06zł, zaległości 3.529,06zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym od osób prawnych w 2023 roku wystawiono 35 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 94.370,50zł. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 11.612,49zł.

Na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 413 upomnień, 57 tytułów wykonawczych na kwotę 49.411,20 zł. Na poczet zaległości w 2023 roku wpłacono 176.659,54zł. Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2023r. wynosiły 327.280,91zł.

Na zaległości w podatku od środków transportowych w 2023 roku wystawiono 21 upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 230.259,60zł. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. w podatku od środków transportowych wynosiły 392.976,06zł. W podatku od środków transportowych 1 podatnikowi rozłożono podatek na raty.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan – 12.694.274,36 zł, wykonanie – 12.709.567,99 zł.

Dochody obejmują część oświatową subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gmin - 9.012.540,00zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.737.750,45. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 165.447,46zł. W dziale tym ujęte są również dochody z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie – 693.185,11zł.

Dochody obejmują także wpływ dotacji z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2022r. w kwocie 100.644,97zł, z tego dochody bieżące 57.421,06zł, a dochody majątkowe 43.223,91 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan – 1.318.803,05zł, wykonanie – 1.167.908,53zł.

Wykonanie obejmuje głównie wpływy z wynajmu pomieszczeń (20.903,77zł), odpłatności za przygotowanie posiłków dla uczniów (559.986,50zł), opłaty za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne (49.792,00zł), dotacje celowe dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (308.611,00zł), opłaty z tytułu zwrotu dotacji od innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Mierzęcice (105.072,87zł). W rozdziale tym zrealizowano również dochody z tytułu dotacji na zakup podręczników – 75.020,26zł oraz otrzymanej refundacji dot. realizacji w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 28.194,95zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna – plan - 233.508,14zł, wykonanie – 234.953,04 zł.**

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

- dotacje celowe na realizację własnych zadań – 211.318,49zł,
- odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 11.513,41zł
- dotacja na zadania zlecone (dodatki osłonowe) – 5.645,94zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 525.376,86zł, wykonanie –**

523.510,92zł. Dochody stanowią dotacje celową z budżetu państwa na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej- 51.196,86zł, dotacje na zadania zlecone (dodatki energetyczne i dopłaty do gazu) – 472.314,06zł..

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 3.000,00zł, wykonanie – 0,00 zł.****Dział 855 – Rodzina - plan - 2.801.099,51zł, wykonanie – 2.546.476,67zł.**

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

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.082.557,74zł
- dotacja „Karta dużej rodziny” – 1.044,00zł
- opłaty za żłobek – 142.433,92zł
- opłaty za wyżywienie w żłobku – 52.690,50zł
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 33.404,22zł
- dotacja na realizację programu „Asystent rodziny” – 1.194,50zł
- dotacja celowa na realizację programu Maluch+ (zwiększenie ilości miejsc w żłobku gminnym w Boguchwałowicach) – 208.784,54zł.

W części należnej gminie dochody z tyt. wpłat od dłużników alimentacyjnych wynoszą 15.500,99zł, a zaległości 674.771,93zł. Wydano 13 decyzji na łączną kwotę 8.050,00zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**

plan - 3.175.215,00zł, wykonanie – 3.178.829,59zł.

Wykonane dochody obejmują opłaty z FOŚ za korzystanie ze środowiska – 3.417,93 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z odsetkami– 2.955.876,42zł, dotację celową na realizację zadania w ramach konkursu pn. „Zielona Przestrzeń” z WFOŚiGW – 161.300,00zł, dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na utylizację azbestu - 25.812,54zł, dofinansowanie z GZM na montaż instalacji fotowoltaicznej na filii GOK w Toporowicach – 31.180,00zł.

Na dzień 31.12.2023r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 294.117,57zł ( w tym zaległości wymagalne 127.988,91zł).

Na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 496 upomnień i 166 tytuły wykonawcze.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan - 5.200,00 zł, wykonanie – 5.200,00zł.**

Wykonane dochody obejmują dotację celową z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn. „Edukacyjny spacer zaporą wodną w Przeczycach”.



biesiadne, taboret gazowy, krzesła, stroje dla KGW Mierzęcice i Przeczyc, przegląd i konserwacja tężni (Mierzęcice Osiedle) – 173.305,24zł.

**Dział 600 – Transport i łączność – plan – 3.846.173,00 zł, wykonanie – 3.733.220,14 zł.**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

- wydatki bieżące plan: 2.192.823,00zł wykonanie: 2.192.823,00zł
- w tym:
- 1) dotacje na zadania bieżące plan: 2.192.823,00zł, wykonanie: 2.192.823,00zł
- wydatki majątkowe plan: 1.350,00zł wykonanie: 1.350,00zł

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

- wydatki bieżące plan: 20.296,69zł wykonanie: 20.295,72zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 20.296,69zł, wykonanie: 20.295,72zł
- wydatki majątkowe plan: 1.220.458,00zł wykonanie: 1.157.609,29zł

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

- wydatki bieżące plan: 218.505,31zł wykonanie: 185.100,77zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.150,00zł wykonanie: 6.150,00zł
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 212.355,31zł, wykonanie: 178.950,77zł
- wydatki majątkowe plan: 23.000,00zł wykonanie: 23.000,00zł

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

- wydatki bieżące plan: 79.740,00zł wykonanie: 69.401,36zł
- w tym:
- 2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 79.740,00zł, wykonanie: 69.401,36zł

**Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

- wydatki majątkowe plan: 90.000,00zł wykonanie: 83.640,00zł

Środki w dziale 600 wydatkowano między innymi na:

- wpłatę składki do GZM realizującą lokalny transport na terenie gminy – 2.194.173,00zł,
- opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 20.295,72zł
- utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych – 158.543,36zł,
- utrzymanie przystanków – 69.401,36zł
- naprawa ubytków w drogach – 5.949,94zł
- zakup tablic z nazwami ulic – 9.920,00 zł
- dotacja dla Powiatu Będzińskiego na odwodnienie drogi powiatowej w Sadowiu – 100.000,00zł
- modernizacja ulicy Dalekiej w Sadowiu i Źródlanej w Toporowicach – 1.050.109,29zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca modernizacji dróg – 36.650,00zł
- projekt stałej organizacji ruchu ul. Transportowej i Czerwonego Zagłębia – 4.537,47zł
- dokumentacja projektowa dot. „Budowy Centrum przesiadkowego w Gminie Mierzęcice” – 83.640,00zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 2.378.630,00 zł, wykonanie – 2.225.555,95 zł.****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- wydatki bieżące plan: 93.639,74zł wykonanie: 85.740,08zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 93.639,74zł, wykonanie: 85.740,08zł
- wydatki majątkowe plan: 2.265.990,26zł wykonanie: 2.120.815,87zł

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

- wydatki bieżące plan: 19.000,00zł wykonanie: 19.000,00zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 19.000,00zł, wykonanie: 19.000,00zł

Środki tego działu przeznaczone na:

- wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, arkusze mapy zasadniczej, podziały nieruchomości, dostęp do aplikacji MIENIE – 31.905,36zł
- podział działki w Boguchwałowicach – 33.600,00zł
- wypłaty odszkodowań dla WAM za niedostarczenie lokali socjalnych – 19.694,98zł
- nabycie nieruchomości nr 265/1 w Mierzęcicach (pod Centrum Przesiadkowe) – 187.154,30zł
- wypłata odszkodowania za działkę 154/2 (od RSP) – 15.790,74zł
- termomodernizacja, nadbudowa oraz przebudowa konstrukcji dachu na byłym Domu Nauczyciela w Przeczycach – 367.518,34zł
- realizacja projektu pn. „Adaptacja lokali użytkowych na mieszkania socjalne w Gminie Mierzęcice” – 1.396.012,19zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa – plan - 140.000,00 zł, wykonanie – 137.135,70zł.****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

- wydatki bieżące plan: 140.000,00zł wykonanie: 137.135,70zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 140.000,00zł, wykonanie: 137.135,70zł

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

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 4.837.689,72 zł, wykonanie – 4.599.251,78 zł.****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

- wydatki bieżące plan: 285.108,72zł wykonanie: 239.527,67zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 216.956,43zł wykonanie: 187.782,61zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 51.152,29zł, wykonanie: 38.345,06zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 17.000,00zł wykonanie: 13.400,00zł

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

- wydatki bieżące plan: 241.720,00zł wykonanie: 230.941,80zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 25.000,00zł, wykonanie: 16.201,80zł
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 216.720,00zł wykonanie: 214.740,00zł

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

- wydatki bieżące plan: 3.457.724,40zł wykonanie: 3.306.933,72zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.891.674,40zł wykonanie: 2.769.481,88zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 564.150,00zł, wykonanie: 535.551,84zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.900,00zł wykonanie: 1.900,00zł

- wydatki majątkowe plan: 10.000,00zł wykonanie: 0,00zł

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące plan: 60.000,00zł wykonanie: 52.961,60zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 58.000,00zł, wykonanie: 52.961,60zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.000,00zł wykonanie: 0,00zł

**Rozdział 75085** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące plan: 184.000,00zł wykonanie: 180.618,78zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 180.700,00zł wykonanie: 177.318,78zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 3.300,00zł, wykonanie: 3.300,00zł

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 599.136,60zł wykonanie: 588.268,21zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 21.272,60zł wykonanie: 19.293,09zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 524.740,00zł, wykonanie: 515.851,12zł
- 2) dotacje na zadania bieżące plan: 53.124,00zł, wykonanie: 53.124,00zł

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

- realizację zadań w zakresie administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, wyposażenie sali ślubów, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej – 239.527,67 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. wypłatę diet dla radnych za posiedzenia komisji i sesje, diety sołtysów, kalendarze, szkolenie radnych, prenumeratę czasopisma "Wspólnota" – 230.941,80 zł
- realizację zadań własnych gminy przez Urząd Gminy wykonywały 34 osoby na 32,75 etatu (w tym: pracownicy obsługi- 4 osoby), wydatki ogółem wyniosły 3.306.933,72zł.

Wydatki pozapłacowe obejmują m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków – 38.078,95zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania (monitory, niszczarki, dyski twarde)– 22.341,56zł
- prenumeratę czasopism – 5.211,26 zł,
- energię elektryczną i gaz oraz wodę – 73.752,34 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda (budynek byłej Szkoły w Toporowicach oraz Mierzęcicach II) – 60.967,70zł
- konserwację i naprawy sprzętu (drukarki, ksero, fax) – 23.733,67 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2.720,00 zł
- opłaty pocztowe – 189.305,10 zł,
- ścieki – 1.907,75 zł
- zapłata za obsługę prawną Urzędu i Gminy Mierzęcice – 139.482,00zł
- opłata za internet i telefony– 13.851,85 zł

- prowizje dot. operacji finansowych – 6.645,00 zł
- opłaty komornicze – 377,84 zł
- odnowa licencji, aktualizacje programów, usługa dostępu do BIP – 24.639,42 zł
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe – 13.872,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.746,00zł
- szkolenia pracowników Urzędu – 12.067,40 zł,
- tonery – 16.351,09 zł,
- dostęp do programu LEX – 8.364,00zł
- zakup szaf aktowych, biurek – 2.429,25zł
- rozbudowa centrali telefonicznej w urzędzie – 3.824,07zł
- rozbudowa oprogramowania FINN – 3.874,50 zł
- wykonanie strony internetowej urzędu gminy zgodnie z wymogami – 9.692,40 zł
- inspektor ds. RODO – 17.712,00zł
- usługi audytorskie – 24.600,00zł
- leasing operacyjny sam. Służbowego – 24.189,38zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów i inkaso opłaty targowej – 17.480,49zł
- wywóz odpadów komunalnych z Urzędu Gminy – 1.884,87 zł
- prace remontowe w urzędzie (piwnica) – 32.500,00zł
- wydatki związane z promocją gminy Mierzęcice m.in.: druk kalendarzy, kartki świąteczne, produkcja i emisja reportaży o Gminie Mierzęcice w telewizji iTV Region – 52.961,60 zł
- wydatki na pozostałą działalność – 588.268,21zł, w tym: ubezpieczenie majątku – 96.305,32zł, składki członk. na Związek Gmin i Pow. Subregionu – 2.835,72zł, składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię – 53.124,00zł, składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 4.017,27zł, składka na LGD „Brynica to nie granica” – 14.866,00zł
- wspólna obsługa finansowa – 180.618,78zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 67.879,00 zł, wykonanie – 67.879,00 zł.**

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

- wydatki bieżące plan: 1.680,00zł wykonanie: 1.680,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.680,00zł wykonanie: 1.680,00zł

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

- wydatki bieżące plan: 65.775,00zł wykonanie: 65.775,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 15.603,41zł wykonanie: 15.603,41zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 9.371,59zł, wykonanie: 9.371,59zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 40.800,00zł wykonanie: 40.800,00zł

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

- wydatki bieżące plan: 424,00zł wykonanie: 424,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 424,00zł, wykonanie: 424,00zł

Wydatki związane są z:

- aktualizacją spisu wyborców – 1.680,00zł
- wyborami do Sejmu i Senatu – 65.775,00zł
- Referenda ogólnokrajowe – 424,00zł

**Dział 752 – Obrona narodowa – plan – 300,00zł, wykonanie – 300,00zł.****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

- wydatki bieżące plan: 300,00zł wykonanie: 300,00zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 300,00zł, wykonanie: 300,00zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 1.074.550,00 zł, wykonanie – 1.059.227,80 zł.****Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

- wydatki bieżące plan: 311.775,00zł wykonanie: 300.754,09zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 750,00zł wykonanie: 659,77zł
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 270.025,00zł, wykonanie: 260.655,99zł
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 41.000,00zł wykonanie: 39.438,33zł
- wydatki majątkowe plan: 730.910,00zł wykonanie: 729.108,91zł

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

- wydatki bieżące plan: 2.500,00zł wykonanie: 0,00zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 2.500,00zł, wykonanie: 0,00zł

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

- wydatki bieżące plan: 550,00zł wykonanie: 550,00zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 550,00zł, wykonanie: 550,00zł

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

- wydatki bieżące plan: 28.815,00zł wykonanie: 28.814,80zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 28.815,00zł, wykonanie: 28.814,80zł

W ramach tych środków poniesiono:

- a) wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP w łącznej kwocie 1.029.863,00zł.

Wydatki obejmowały m.in.:

- wydatki na ryczałty kierowców OSP – 30.468,10zł
- wypłata ekwiwalentów strażakom – 9.630,00zł
- zakup paliwa, sprzęt strażacki, środek pianotwórczy, akumulatory, ubrania specjalne, materiały do pierwszej pomocy, opony do samochodu pożarniczego – 54.688,62zł
- zużycie wody i gazu – 6.111,69zł
- zapłata za przeglądy techniczne, badania strażaków, przegląd i legalizacja sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia członków OSP, opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, abonament systemu alarmowania strażaków – 90.106,95zł
- budowa garażu OSP Mierzęcice – 59.999,90 zł



- zakup: ubrania specjalne, buty, rękawice, drabina teleskopowa, lampa stojąca, myjka, nożyce OSP Toporowice (f.solecki) – 34.940,51zł
- montaż bagażnika dachowego, zakup ładowarek, sygnalizatorów bezruchu, hełmów, kominiarek, butów dla OSP Nowa Wieś (f.solecki) – 14.999,83zł
- wyposażenie kuchni OSP Sadowie (f.solecki) – 28.794,49zł
- zakup mundurów dla OSP Mierzęcice II (f.solecki) – 4.951,44zł
- remont pomieszczenia remizy OSP Boguchwałowice oraz zakup wyposażenia: rolety, lampy, mundury, kurtki, buty (f.solecki) – 11.998,53zł
- remont i wyposażenie pomieszczenia szkoleniowego i garażowego OSP Mierzęcice (f.solecki) – 24.972,94zł
- dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Przeczyce – 658.200,00zł
- pozostała działalność: dzierżawa słupów pod monitoring gminny, konserwacja oraz utrzymanie monitoringu gminnego – 28.814,80zł
- konserwacja systemu alarmowego jednostek OSP – 550,00zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 113.000,00zł, wykonanie 111.928,19zł**

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

- *wydatki bieżące* plan: 113.000,00zł wykonanie: 111.928,19zł

w tym:

- 1) *obsługa długu gminy* plan: 113.000,00zł, wykonanie: 111.928,19zł

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

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

**Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe

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

w tym:

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

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

Do dnia 31 grudnia 2023r. nie została rozwiązana rezerwa.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 14.858.772,24zł wykonanie – 14.524.983,87zł.**

**Rozdział 80101** – Szkoły podstawowe

- *wydatki bieżące* plan: 7.354.032,86zł wykonanie: 7.243.648,98zł

w tym:

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

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan: 5.991.484,36zł wykonanie: 5.913.504,57zł

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan: 962.407,05zł, wykonanie: 931.210,79zł

- 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan: 331.137,47zł wykonanie: 329.929,64zł

- 3) *wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE* plan: 69.003,98zł wykonanie: 69.003,98zł

- *wydatki majątkowe* plan: 87.100,00zł wykonanie: 87.001,59zł

**Rozdział 80104** – Przedszkola

- *wydatki bieżące* plan: 3.329.457,03zł wykonanie: 3.295.967,51zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.473.497,59zł wykonanie: 2.470.068,44zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 742.141,67zł, wykonanie: 712.235,43zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 113.817,77zł wykonanie: 113.663,64zł
- wydatki majątkowe plan: 113.200,00zł wykonanie: 113.200,00zł

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

- wydatki bieżące plan: 465.603,45zł wykonanie: 459.184,84zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 427.516,58zł wykonanie: 421.513,39zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 17.986,87zł, wykonanie: 17.986,87zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 20.100,00zł wykonanie: 19.684,58zł

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

- wydatki bieżące plan: 306.000,00zł wykonanie: 291.929,73zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 306.000,00zł, wykonanie: 291.929,73zł

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- wydatki bieżące plan: 42.218,51zł wykonanie: 38.402,17zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 42.218,51zł, wykonanie: 38.402,17zł

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- wydatki bieżące plan: 1.935.341,49zł wykonanie: 1.777.703,54zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.170.561,96zł wykonanie: 1.166.662,92zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 764.779,53zł, wykonanie: 611.040,62zł

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

- wydatki bieżące plan: 236.361,26zł wykonanie: 233.062,67zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 225.604,94zł wykonanie: 222.808,45zł
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 10.756,32zł wykonanie: 10.254,22zł

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

- wydatki bieżące plan: 911.947,23zł wykonanie: 907.628,61zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 860.487,23zł wykonanie: 856.386,14zł
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 51.460,00zł wykonanie: 51.242,47zł

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

- wydatki bieżące plan: 77.510,41zł wykonanie: 77.254,23zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 767,39zł wykonanie: 764,82zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 76.743,02zł wykonanie: 76.489,41zł

Wydatki bieżące obejmują:

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

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty (w ramach tej kwoty wypłacono również na początku tego roku jednorazowe dodatki wyrównawcze wynikające z karty nauczyciela) kwota 11.050.943,91zł, dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwota 422.399,55zł oraz odpisów na ZFŚS – 511.200,00 zł.

Poniżej zamieszczono sprawozdania opisowe z wykonania planów finansowych poszczególnych placówek:

#### 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach

W 2023r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach wyniosło 4.898.721,17zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### **Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa**

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach posiada:

##### **Stan na rok szkolny 2022 /2023**

Liczba oddziałów : **16**

Liczba uczniów ogółem: **336 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **29,01 et**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **9,5 et.**

##### **Stan na rok szkolny 2023/2024**

Liczba oddziałów : **15**

Liczba uczniów ogółem: **330 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **28,36 et.** ( w tym 1 os. przebywająca na urlopie zdrowotnym i 2 os. na urlopie macierzyńskim/ wychowawczym)

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 3.950.626,99 zł, co stanowi 99,06% planu (3.988.285,40 zł). W wykonanych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składek ZUS i Funduszu Pracy. Wynoszą one 3.167.709,15 zł, co stanowi 80,18% wykonania ogółem tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą 782.917,84 zł, co stanowi 19,82% wykonania ogółem tego rozdziału. Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	180.643,78
Odpis na ZFŚS	185.363,88
Dodatek wiejski dla nauczycieli	146.852,83
Środki czystości, środki ochronne ,art. bieżące do remontów, mat. biurowe i wyposażenie	44.255,97
Wpłaty na PFRON	16.573,00

Zakup pomocy dydaktycznych	598,00
Usługi telekomunikacyjne	1.241,63
Badania okresowe pracowników	1.300,00
Podróże służbowe	525,10
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby	1.365,00
Pozostałe usługi: usługa HACCAP, naprawy , konserwacje , przeglądy , naprawy i pomiary urządzeń, obsługa PKZP , usługi kominiarskie, obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych , dzierżawa urządzeń, odnowienia licencji , monitoring, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, usługi bankowe, wywóz nieczystości	58.268,36
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,11
Zakup usług remontowych	5.535,00
Wydatki finansowane z programu ERASMUS+	69.003,98
Opłaty na rzecz budżetu państwa	126,00
Wydatki inwestycyjne- montaż wykładziny PCV w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej- 4 sale lekcyjne	70.405,20

### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **3,1 et.**

Liczba uczniów korzystających – **ok. 108** (2022/2023) oraz **109** (2023/2024).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 178.729,50 zł, co stanowi 97,24% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Fundusz Pracy –163.426,23 zł, co stanowi 91,44 % wykonania.

Dodatek wiejski stanowi kwotę – 7.201,26 zł. Na odpis na ZFŚS przekazano kwotę 8.102,01zł

### Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 17.261,07 zł, co stanowi 94,79 % planu.

Środki przeznaczone na opłatę za:

- wykład- Kompetencje cyfrowe- jak zaangażować ucznia – kwota 2.359,00 zł
- szkolenie Kadry Pedagogicznej -Dobrostan psychiczny nauczyciela. Zarządzanie przez budowanie zespołu- motywacja i integracja – kwota 11.838,87 zł
- szkolenie- Awans zawodowy nauczycieli- Rola i zadania dyrektora placówki oświatowej w awansie zawodowym nauczycieli- kwota 80,00 zł
- dofinansowanie uczestnictwa w studium pod tyt. Studia podyplomowe „Logopedia” – kwota 734,20
- wykład: Pozytywna dyscyplina w praktyce – 2.159,00 zł
- szkolenie: zmiany w Kodeksie Pracy i w Karcie Nauczyciela oraz rola Dyrektora w awansie zawodowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych – kwota 90,00 zł

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie: 4 **et.** (2022/2023) oraz 4 **etat** (2023/2024).

Liczba uczniów korzystających z obiadów: **ok.160** uczniów (2022/2023) i **ok. 162** uczniów (2023/2024).

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 415.999,00 zł i stanowią 96,09 % planu wydatków. Największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 264.725,27 zł, tj. 63,64% wykonania tego rozdziału. Pozostałą kwotę stanowi odpis na ZFŚS – 6.584,15zł , zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – 129.002,52 zł. oraz zakup wyposażenia i środków czystości- 15.687,06 zł.

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

Przeciętne zatrudnienie: **5,23** etaty (2022/2023) oraz **9,09** etat (2023/2024)

Liczba uczniów uczestniczących : ok. **13** uczniów (2022/2023) oraz **17** (2023/2024).

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 293.046,84zł i stanowią 99,82% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 276.881,63 zł, co stanowi 94,48% wykonania. Dodatek wiejski stanowi kwotę – 15.724,35 zł. oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 440,86 zł.

## **2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mierzęcicach**

W 2023r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach wyniosło 2.455.562,97zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa**

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach posiada:

#### **Stan na rok szkolny 2022/2023**

Liczba oddziałów : **9**

Liczba uczniów ogółem: **168 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **12,28 etatu**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – **4,5 etatu**

#### **Stan na rok szkolny 2023/2024**

Liczba oddziałów : **8**

Liczba uczniów ogółem: **153 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **12,41 etat**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – **4,5 etatu**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 1.829.637,11 zł, co stanowi 97,20% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.581.807,46 zł, co stanowi 86,45 % wykonania tego rozdziału . Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 247.829,65 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	43.850,31
Odpis na ZFŚS	87026,14
Dodatek wiejski dla nauczycieli,	65.068,00
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, druki, wyposażenie , odzież robocza dla pracowników, materiały do remontu	14.226,04
Usługi telekomunikacyjne	2.324,96
Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz odpadów i kanalizacja, monitoring, przeglądy, opłaty z tyt PKZP, okresowa obsługa kotłowni, obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych, odnowienia licencji, administrowanie i obsługa strony BIP itp	27.356,13
Badania okresowe pracowników	1.250,00
Koszty podróży służbowych	687,70
Szkolenia pracowników (pierwsza pomoc, ppoż)	2.280,00
Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.760,37

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Zatrudnienie nauczycieli wynosi **-2 etaty**

Liczba dzieci korzystających wynosi **95** (2022/2023) oraz **88** (2023/2024).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 163.096,99 zł co stanowi 99,65%% planu tego rozdziału. Wynagrodzenia i pochodne to suma 148.485,20 zł, co stanowi 91,04 % wykonania ogółem tego rozdziału . Pozostałe wydatki bieżące to:

- dodatek wiejski dla nauczycieli : kwota 8.308,00 zł
- odpis na ZFŚS: kwota 6.290,19 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 13,60 zł

**Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 8.407,96 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 7.947,00 zł. Środki przeznaczono na:

- Usługa kształcenia zawodowego – szkolenie dla nauczycieli : Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży- depresja, samookaleczenie, lęki. - kwota 899 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej – Profilaktyka boli mniej wrzesień 2023 – kwota 549,00 zł.
- szkolenie Rady Pedagogicznej – Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole- kwota 1.235,00 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej – Wychowanie do wartości we współczesnym świecie (edukacja międzykulturowa) – kwota 1.235,00 zł
- szkolenie : Doskonalenie kompetencji szkół w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego"- kwota 1000,00 zł
- szkolenie: Standardy Ochrony Małoletnich w szkołach – kwota 350,00 zł
- szkolenie nauczycieli nt. Standardy ochrony uczniów przed krzywdzeniem w szkołach i placówkach oświatowych – kwota 1.800,00 zł
- szkolenie: Motywowanie uczniów i zarządzanie zespołem klasowym z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych – kwota 879,00 zł

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Przeciętne zatrudnienie: **3,5 etatu**. Liczba uczniów korzystających z obiadów: ok **119** (2022/2023) oraz ok. **96** (2023/2024) .

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 305.156,32 zł. co stanowi 99,80 % wykonania planu w tym rozdziale . Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 227,722,30 zł co stanowi 74,62% wykonania ogółem. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakup środków żywności – 69.299,70 zł , odpis na ZFŚS – 6.292,16 zł. , zakup środków czystości –1.842,16 zł

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

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosi **1 etat** (2022/2023) oraz **1,43 etat** (2023/2024)

Liczba dzieci uczestniczących – **4** (2022/2023) oraz **6** (2023/2024)

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 128.853,50 zł i stanowią 99,32% planu wydatków. W wykonanych wydatkach główną pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – kwota 122.406,29 zł., dodatek wiejski dla nauczycieli- kwota 5.460,00 zł oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- kwota 987,21 zł

**3. Szkoła Podstawowa w Przeczycach**

W 2023r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej w Przeczycach wyniosło 2.344.504,03zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa**

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przecyzkach posiada:

**Stan na rok szkolny 2022/2023**

Liczba oddziałów : **5**

Liczba uczniów ogółem: **58 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **10,03 et.**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **3,88 et.**

**Stan na rok szkolny 2023/2024**

Liczba oddziałów : **5**

Liczba uczniów ogółem: **57 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **9,61 et.**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **3,88 et.**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 1.496.258,71 zł co stanowi 98,73% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.235.375,61 zł co stanowi 82,56% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 260.883,10 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	54.692,16
Odpis na ZFŚS	82.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	45.711,33
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, druki, wyposażenie	19.988,14
Usługi telekomunikacyjne	517,67
Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i odpadów, naprawy, konserwacje i przeglądy, monitoring szkodników, opłaty z tyt. PKZP, obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych, dzierżawa ksero, wycinka drzew itp	31.892,55
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego	3.936,00
Badania okresowe pracowników	650,00
Koszty remontów	1.100,00
Koszty delegacji służbowych	1.789,40
Zakup pomocy dydaktycznych	637,59
Szkolenie z zakresu dokumentacji archiwalnej	1.200,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00
Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,87
Wydatki inwestycyjne – wykonanie jastrychu cementowego	16.596,39

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Zatrudnienie nauczycieli – **1 et.** Liczba dzieci korzystających wynosi – **43** (202/2023) oraz **43** - (2023/2024) .

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 117.358,35 zł, co stanowi 99,35% planu tego rozdziału. Wynagrodzenia i pochodne to 109.587,57 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na ZFŚS – 3.200,00zł., dodatek wiejski – 4.569,99 zł. oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 0,79 zł.

**Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią kwotę 5.651,10 zł. co stanowi 98,11 % planu.

Środki przeznaczone na opłatę za:

- dofinansowanie do czesnego -studia podyplomowe „Etyka” – kwota 1.591,40 zł
- dofinansowanie opłaty za studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną” – kwota 2.009,70 zł
- szkolenie: Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024- opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o nowe przepisy prawa – kwota 350,00 zł.
- szkolenie dla nauczycieli: Konstruowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego. Wykorzystanie ich w projektowaniu zajęć dydaktycznych – kwota 1.700,00 zł

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

Zatrudnienie: **2,75 etat.** Liczba dzieci korzystających z obiadów – ok **42** (2022/2023) i **43** (2023/2024).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 226.948,01.zł, co stanowi 97,11% planu. Wykonane wydatki płacowe i pochodne wynoszą 187.579,52 zł. i stanowią 82,65 % wykonania ogółem . Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 5.000,00 zł , zakupu artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – 33.203,72 zł. , zakup środków czystości – kwota 1.164,77 zł .

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

Zatrudnienie: **5 et.** (2022/2023) i **7,51 et** (2023/2024).

Liczba dzieci uczestniczących – **10** (2022/2023) oraz **10** - (2023/2024).

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 485.728,27 zł i stanowią 99,41% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 454.362,90 zł, co stanowi 93,54% wykonania. Dodatek wiejski stanowi kwotę – 30.058,12 zł. , wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 1.307,25 zł

#### **4. Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi**

W 2023r. łączne wykonanie wydatków w Przedszkolu Publicznym w Nowej Wsi wyniosło 1.493.408,19zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Przedszkole Publiczne w Nowej posiada:

##### **Stan na rok szkolny 2022/2023**

Liczba oddziałów : **3**

Liczba uczniów ogółem: **77 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **6,49 etatu**
- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – **5,6 et**

##### **Stan na rok szkolny 2023 /2024**

Liczba oddziałów : **3**

Liczba uczniów ogółem: **74 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **6,55 etatu**
- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty - **5 et**



Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 1.132.080,80 zł co stanowi 99,49 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 894.651,92 zł, co stanowi 79,03 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 237.428,88 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	92.517,06
Odpis na ZFŚS	46.053,32
Dodatek wiejski dla nauczycieli	31.016,00
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, wyposażenie, inne	20.379,52
Usługi telekomunikacyjne	2.085,60
Pozostałe usługi: monitoring , naprawy, przeglądy, usługi bankowe, wywóz nieczystości, kanalizacja, obsługa Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, itp	33.317,74
Badania okresowe pracowników	800,00
Szkolenia pracowników	900,00
Koszty podróży służbowych	256,96
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.135,93
Koszty remontów	5.811,75
Opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 3.227,71 zł. W Rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 2.745,00 zł na:

- szkolenie – „Afazja rozwojowa - diagnoza i terapia krok po kroku”- kwota 195,00 zł,
- szkolenie doskonalące- Metody wychowawcze w przedszkolu -praktyczne zastosowanie -kwota 50 zł
- szkolenie- nauczanie języka angielskiego w przedszkolu- kwota 360,00 zł
- warsztaty umiejętności praktycznych z Dr Anną Regner- kwota 700,00 zł
- szkolenie dla nauczycieli: Wyciszanki, zabawianki DobEdu: muzyczno-ruchowe zabawy rozwijające dla dzieci – kwota 1.440,00 zł.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Przeciętne zatrudnienie w etatach: **3,75 et** (2022/2023) oraz **4 et.** (2023/2024)

Liczba dzieci korzystających z posiłków – **77** (2021/2022) oraz **74** (2022/2023)

Plan w tym rozdziale wynosi 319.768,34 zł, a wykonanie 317.931,25 zł, co stanowi 99,43 % planu. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 193.535,07 zł, co stanowi 60,87% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 5.465,70 zł, zakupu artykułów spożywczych – 117.480,80 zł., zakup środków czystości i wyposażenia 1.449,68 zł.

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

Przeciętne zatrudnienie w etatach: Nauczyciele- **0,69** etat.(2022/2023) oraz **1,62** etat (2023/2024).

Liczba dzieci uczestniczących – **4** ( 2022/2023) oraz **1** (2023/2024).

Wykonanie wydatków w rozdziale 80149 wynosi 40.651,14 zł co stanowi 95,07 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą kwotę 39.966,44 zł co stanowi 98,32% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki w tym rozdziale: kwota 171,30 zł. stanowi wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota 513,40 zł stanowi dodatek wiejski dla nauczycieli.

## 5. Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach

W 2023r. łączne wykonanie wydatków w Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach wyniosło 2.044.964,96zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach posiada:

#### **Stan na rok szkolny 2022/2023**

Liczba oddziałów : **6**

Liczba uczniów ogółem: **144 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **8,88 et**
- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – **6,5 et.**

#### **Stan na rok szkolny 2023 /2024**

Liczba oddziałów : **6**

Liczba uczniów ogółem: **143 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **10,07 et**
- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty - **7 et**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 1.434.364,11 zł co stanowi 99,37% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.191.855,34 zł, co stanowi 83,09% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 242.508,77 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	72.826,51
Odpis na ZFŚS	54.763,02
Dodatek wiejski dla nauczycieli	44.754,00
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, wyposażenie, inne	18.035,01
Zakup pomocy dydaktycznych	4.960,00
Usługi telekomunikacyjne	500,86
Pozostałe usługi: obsługa PKZP, abonament strony internetowej, monitoring, naprawy i przeglądy, usługi bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, obsługa Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, usługi kominiarskie	39.997,83
Badania okresowe pracowników	750,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.266,54
Opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 4.732,67 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 4.730,00 zł co stanowi 99,94%. Środki przeznaczono na:

- szkolenie Rady Pedagogicznej- warsztaty „Zabawy i tańce integracyjne”- kwota 825,00 zł,
- szkolenie i przygotowanie dokumentacji archiwalnej – kwota 1.000,00 zł
- e-szkolenie – kwota 399,00 zł
- webinarium- standardy ochrony małych dzieci w przedszkolu- narzędzie profilaktyki przeciwdziałania przemocy wobec dzieci- kwota 99,00 zł

- szkolenie Rady Pedagogicznej – kwota 2.407,00 zł

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Przeciętne zatrudnienie w etatach: **4,5 etat** (2022/2023) i **4 etat** (2023/2024)

Liczba dzieci korzystających z posiłków – **ok. 144** (2022/2023) i **ok 143** (2023/2024)

Plan w tym rozdziale wynosi 559.241,44 zł, a wykonanie 433.008,04 zł, co stanowi 77,43% planu. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 274.032,59 zł, co stanowi 63,29 % wykonania tego rozdziału . Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 7.033,85,00 zł, zakupu artykułów spożywczych –149.806,65 zł. , środków czystości i wyposażenia – kwota 1.460,63 zł., ryczałt samochodowy wypłacany pracownikowi- kwota 674,32 zł.

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

Przeciętne zatrudnienie w etatach: Nauczyciele- 2,2 etat.(2022/2023) oraz **3.26 etat** (2023/2024).

Liczba dzieci korzystających – **6** (rok 2022/2023) oraz **8** ( rok 2023/2024).

Wykonanie wydatków w rozdziale 80149 wynosi 172.862,81 zł co stanowi 99,77 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 162.218,01 zł, co stanowi 93,84 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki to dodatek wiejski dla nauczycieli 9.556,32 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.088,48 zł.

## **6. Przedszkole Publiczne w Boguchwałowicach**

W 2023r. łączne wykonanie wydatków w Przedszkolu Publicznym w Boguchwałowicach wyniosło 579.482,50zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Przedszkole Publiczne w Boguchwałowicach posiada:

#### **Stan na rok szkolny 2022 /2023**

Liczba oddziałów : **2**

Liczba uczniów ogółem: **40 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **3,06 etatu**

- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – **1,97 et**

#### **Stan na rok szkolny 2023 /2024**

Liczba oddziałów : **2**

Liczba uczniów ogółem: **48 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **3,14 etatu**

- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – **3,25 et**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 481.204,86 zł co stanowi 97,08% planu ogółem tego rozdziału Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 400.908,71 zł, co stanowi 83,31% wykonania tego rozdziału Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 80.296,15 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	12.891,46
Odpis na ZFŚS	17.525,00

Dodatek wiejski dla nauczycieli	14.796,00
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, wyposażenie, inne	10.293,44
Usługi telekomunikacyjne	805,59
Pozostałe usługi: monitoring , naprawy i przeglądy, usługi bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, obsługa Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, opłaty za prace gospodarcze i dzierżawę urządzenia	22.307,51
Badania okresowe pracowników	150,00
Koszty podróży służbowych	427,15
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00

### **Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 1.880,00 zł. W Rozdziale tym poniesiono następujące wydatki w tym okresie:

- szkolenie doskonalące – sprawozdanie pedagoga specjalnego w przedszkolu – kwota 68,00 zł

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Liczba dzieci korzystających z posiłków – **ok. 40** (rok 2022/2023) oraz 48 ( rok 2023/2024)

Przeciętne zatrudnienie : 1 et. ( rok 2023/2024)

Plan w tym rozdziale wynosi 83.943,86 zł, a wykonanie 78.660,92 zł, co stanowi 93,71% planu.

Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 19.068,17 zł. co stanowi 24,24% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki to koszty transportu posiłków – kwota 28.691,78 zł., koszty artykułów spożywczych – kwota 25.722,62 zł. oraz zakup wyposażenia – kwota 5.178,35 zł.

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

Przeciętne zatrudnienie w etatach: Nauczyciele- **0,33** et. (rok 2022/2023) oraz **0,27** et. (rok 2023/2024)

Liczba dzieci korzystających – **2**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80149 wynosi 19.548,72 zł co stanowi 96,12% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 19.364,22 zł, dodatek wiejski dla nauczycieli 184,50 zł.

W dziale dotyczącym oświaty poniesiono również wydatki na sfinansowanie dowozu uczniów do szkół – 291.929,73zł. Opłacono dostęp do programu VULCAN Sigma – arkusze organizacyjne – ; VULCAN – płace, VULCAN – 26.388,00zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 239.372,91zł na zrefundowanie miastu Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Bytom, Siewierz, Psary, Ożarówice, Bobrowniki, Świerklaniec wydatków ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli w ich miejscowościach, a będących mieszkańcami gminy Mierzęcice.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 34.944,59zł, w tym: na zakup zabawek do Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi – 3.989,34zł, na zakup mebli do Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach – 1.955,49zł, na organizację imprezy integracyjnej dla dzieci w Przedszkolu Boguchwałowice – 3.000,00zł, stół zewnętrzny z ławką do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach – 2.000,00zł, urządzenie wielofunkcyjne dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach – 3.999,96zł, montaż wykładziny PCV w Szkole Podstawowej w Przeczycach – 19.999,80zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na montaż windy towarowej oraz przebudowę pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym w Boguchwałowicach – 113.200,00zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan - 259.000,00 zł, wykonanie – 168.204,52zł**

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

- wydatki bieżące plan: 35.000,00zł wykonanie: 31.000,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 35.000,00zł, wykonanie: 31.000,00zł

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

- wydatki bieżące plan: 10.000,00zł wykonanie: 3.400,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 10.000,00zł, wykonanie: 3.400,00zł

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- wydatki bieżące plan: 160.000,00zł wykonanie: 100.434,52zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 56.300,00zł wykonanie: 40.195,10zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 58.700,00zł, wykonanie: 33.239,42zł

2) dotacje na zadania bieżące plan: 45.000,00zł wykonanie: 27.000,00zł

- wydatki majątkowe plan: 50.000,00zł wykonanie: 29.420,00zł

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

- wydatki bieżące plan: 4.000,00zł wykonanie: 3.950,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 2.000,00zł, wykonanie: 2.000,00zł

Wydatkowano środki głównie z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii. W ramach tych środków m.in. wydatkowano 27.000,00zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych; na wynagrodzenie trenerów środowiskowych – 20.258,30zł, członków GKRPA – 9.136,80zł, programy profilaktyczne – 36.639,42zł. Poniesione wydatki tego działu dotyczyły również realizacji Programu profilaktyki zdrowotnej (szczepienie przeciwko HPV) – 31.000,00zł. W ramach środków funduszu sołectkiego wydatkowano 2.000,00zł na edukację w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego; organizację gimnastyki rehabilitacyjnej dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś – 1.950,00zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 1.696.808,14zł, wykonanie – 1.632.629,90zł.**

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

- wydatki bieżące plan: 5.500,00zł wykonanie: 1.727,40zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.500,00zł wykonanie: 560,00zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 3.000,00zł, wykonanie: 1.167,40zł

Opłacono fakturę za szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości 1.050,00 zł, zapłacono za druki niebieskich kart w kwocie 117,40 zł, zapłacono za usługi psychologa w kwocie 560,00 zł. Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 14 Niebieskich Kart, w tym: 1 sporządzona przez oświatę, 13 sporządzonych przez policję. Ponadto odbyły się 34 posiedzenia grup roboczych i diagnostyczno-pomocowych.

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

- wydatki bieżące plan: 7.086,00zł wykonanie: 6.811,73zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 7.086,00zł, wykonanie: 6.811,73zł

Opłacono składki zdrowotne za 12 świadczeniobiorców (112 świadczeń) na kwotę 6.811,73 zł za osoby, które pobierają zasiłki stałe.

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

• wydatki bieżące plan: 327.220,00zł wykonanie: 319.884,15zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 210.000,00zł, wykonanie: 205.532,57zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 117.220,00zł wykonanie: 114.351,58zł

Wyplacono zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową w kwocie 56.459,58 zł dla 64 rodzin (120 osób w rodzinie), opłacono pobyt w schronisku na kwotę 27.900,00 zł za 2 osoby (23 świadczenia), opłacono sprawienie pogrzebu w wysokości 4.000,00 zł, wyplacono zasiłki okresowe w kwocie 25.992,00 zł dla 7 osób (41 świadczeń). Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej na kwotę 205.532,57 zł dla 5 osób (54 świadczenia).

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe

• wydatki bieżące plan: 33.000,00zł wykonanie: 31.774,63zł

w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 33.000,00zł wykonanie: 31.774,63zł

Wyplacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 31.774,63 zł dla 9 rodzin (73 świadczenia).

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe

• wydatki bieżące plan: 80.736,20zł wykonanie: 77.541,96zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 575,20zł, wykonanie: 575,20zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 80.161,00zł wykonanie: 76.966,76zł

Wyplacono zasiłki stałe na kwotę 76.966,76 zł, dla 12 osób (116 świadczeń).

**Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej

• wydatki bieżące plan: 756.801,64zł wykonanie: 711.971,14zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 577.524,14zł wykonanie: 552.717,59zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 173.715,00zł, wykonanie: 153.691,05zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 5.562,50zł wykonanie: 5.562,50zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia w wysokości 421.896,76 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 30.569,00 zł, dla 6 pracowników zatrudnionych na 5,25 etatu. Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 21.303,00zł dla informatyka oraz za sprzątnięcie pomieszczeń. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 72.448,36 zł i fundusz pracy w kwocie 5.198,87 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, rękawiczki i środki czystości do dezynfekcji na kwotę 12.013,26 zł.

Opłacono faktury za zużytą energię elektryczną w kwocie 12.167,78 zł. Zapłacono za profilaktyczne badania lekarskie pracowników kwotę 150,00 zł. Opłacono faktury za najem pomieszczeń biurowych w kwocie 55.411,92 zł. Zapłacono za usługę związaną z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwa informacji kwotę 8.118,00 zł, za usługi BHP zapłacono 3.000,00 zł. Zapłacono za odnowienie certyfikatów, licencji programów komputerowych, odnowienie licencji LEX kwotę 15.424,70 zł. Opłacono prowizję za prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizję od

wypłacanych zasiłków, świadczeń rodzinnych i FA w kwocie 9.939,58 zł, zapłacono faktury za przesyłki listowe w kwocie 9.951,90 zł, odbiór odpadów komunalnych 779,88 zł. Opłacono faktury za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu w kwocie 2.924,23 zł. Opłacono delegacje służbowe, ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych na kwotę 10.440,80 zł. Opłacono szkolenie pracowników na kwotę 2.618,00 zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 10.751,00 zł. Wyplacono wynagrodzenie w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.301,60 zł. Wyplacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w kwocie 5.562,50 zł.

#### **Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- *wydatki bieżące* *plan: 59.419,00zł* *wykonanie: 58.872,89zł*  
*w tym:*
  - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
    - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 57.819,00zł* *wykonanie: 57.272,89zł*
    - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 1.600,00zł, wykonanie: 1.600,00zł*

Wyplacono dla 1 pracownika wynagrodzenie osobowe w kwocie 45.356,40zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.719,00 zł. Zapłacono składkę ZUS w wysokości 8.051,86 zł i FP w kwocie 1.145,63 zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.600,00 zł. Pracownica świadczyła usługi opiekuńcze dla 16 podopiecznych (1432 świadczenia).

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

- *wydatki bieżące* *plan: 38.000,00zł* *wykonanie: 35.006,00zł*  
*w tym:*
  - 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 38.000,00zł* *wykonanie: 35.006,00zł*

W ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 35.006,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup żywności dla 41 osób ( w tym dla 15 osób starszych, niepełnosprawnych) oraz sfinansowano obiady dla 1 dziecka (101 świadczeń).

#### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

- *wydatki bieżące* *plan: 385.545,30zł* *wykonanie: 385.540,00zł*  
*w tym:*
  - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
    - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.933,92zł* *wykonanie: 10.933,92zł*
    - 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 374.611,38zł* *wykonanie: 374.606,08zł*

Wyplacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę w związku z konfliktem zbrojnym w wysokości 2.700,00 zł dla 9 osób. Wyplacono świadczenia rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 3.590,08 zł i świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 29.496,00 zł dla 2 rodzin (2 dzieci), opłacono obiady w kwocie 580,00 zł, zasiłek stały w kwocie 1.800,00 zł.

Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 10.771,92 zł oraz składkę zdrowotną za osobę pobierającą zasiłek stały w kwocie 162,00 zł. Wyplacono świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 336.440,00zł.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

- *wydatki bieżące* *plan: 3.500,00zł* *wykonanie: 3.500,00zł*  
*w tym:*
  - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
    - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 3.500,00zł, wykonanie: 3.500,00zł*

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan - 525.376,86 zł, wykonanie - 523.471,50zł

**Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy**

- **wydatki bieżące** plan: 51.196,86zł wykonanie: 51.196,86zł

w tym:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 50.160,00zł wykonanie: 50.160,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 1.036,86zł, wykonanie: 1.036,86zł

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji Resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 45.318,00 zł dla 3 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowy zlecenie, zaplacono składkę ZUS w kwocie 4.724,82 zł, FP w kwocie 117,18 zł, zaplacono f-ry za zakup materiałów biurowych w wysokości 700,00 zł, oplacono prowizję za prowadzenie rachunku bankowego i wydruki ksero kwotę 303,86 zł. Wyplacono ryczałt za używanie własnego samochodu w kwocie 33,00 zł. Asystenci przepracowali łącznie 1254 h.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

- **wydatki bieżące** plan: 474.180,00zł wykonanie: 472.274,64zł

w tym:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.340,00zł wykonanie: 4.340,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 4.958,04zł, wykonanie: 4.920,29zł
- 2) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan: 464.881,96zł wykonanie: 463.014,35zł

Wyplacono:

- dodatki węglowe w kwocie – 420.000,00 zł,
- pozostałe dodatki: pellet, drewno w kwocie - 15.500,00 zł,
- dodatki elektryczne w kwocie - 23.500,00 zł,
- refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie – 4.014,35 zł.

Wyplacono wynagrodzenie osobowe w kwocie 3.630,00 zł w części dla pracowników realizujących zadanie, oplacono składkę ZUS w kwocie 625,00 zł, oplacono FP w kwocie 85,00 zł. Zakupiono druki, materiały biurowe na kwotę 310,00 zł, zaplacono za kopie wydruków i prowizję za wykonane przelewy bankowe w kwocie 4.610,29 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan - 5.000,00zł, wykonanie - 0,00zł****Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

- **wydatki bieżące** plan: 5.000,00zł wykonanie: 0,00zł

w tym:

1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan: 5.000,00zł wykonanie: 0,00zł

**Dział 855 – Rodzina - plan wydatków 3.700.186,51 zł, wykonano w kwocie 3.342.648,76zł**

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

- **wydatki bieżące** plan: 2.402.952,00zł wykonanie: 2.219.176,28zł

w tym:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 436.500,00zł wykonanie: 423.993,02zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 13.300,00zł, wykonanie: 12.165,65zł
- 2) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan: 1.953.152,00zł wykonanie: 1.783.017,61zł

Wyplacono świadczenia rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny na kwotę 1.783.017,61 zł, w tym:



- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 153.162,11 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 1.049.062,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 387.433,00 zł
- świadczenie rodzicielskie – 82.589,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 12.000,00 zł
- fundusz alimentacyjny w wysokości – 98.771,50 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 33 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 236.106,09 zł, składkę KRUS w kwocie 4.833 zł dla 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 143.779,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 11.566,00 zł. Opłacono składkę ZUS w kwocie 24.247,39, FP w kwocie 3.460,58 zł. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.300,00 zł. Realizacją zadań w zakresie realizacji wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizuje 2 pracowników zatrudnionych na 2 etaty.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

- *wydatki bieżące* *plan: 1.044,00zł* *wykonanie: 1.044,00zł*

*w tym:*

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.044,00zł* *wykonanie: 1.044,00zł*

W roku 2023 złożono 55 wniosków o wydanie KDR (wydano 123 szt. KDR tradycyjnych oraz w formie elektronicznej).

Wypłacono wynagrodzenie osobowe w kwocie 996,00 i zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości 48,00 zł.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

- *wydatki bieżące* *plan: 57.794,50zł* *wykonanie: 53.803,48zł*

*w tym:*

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.194,50zł* *wykonanie: 7.050,00zł*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 49.600,00zł, wykonanie: 46.753,48zł*

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 7.050,00 zł dla asystenta rodziny, który pracował z 2 rodzinami (w tym: 5 dzieci). Opłacono pobyt dla 7 dzieci przebywających w pieczy zastępczej w kwocie 46.753,48 zł.

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

- *wydatki bieżące* *plan: 35.403,00zł* *wykonanie: 33.404,22zł*

*w tym:*

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 35.403,00zł, wykonanie: 33.404,22zł*

Opłacono składki zdrowotne za 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 33.404,22 zł.

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

- *wydatki bieżące* *plan: 959.103,01zł* *wykonanie: 886.100,78zł*

*w tym:*

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 664.122,23zł* *wykonanie: 661.866,02zł*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 188.777,77zł, wykonanie: 146.450,22zł*

2) *wydatki na programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan: 106.203,01zł* *wykonanie: 77.784,54zł*

- wydatki majątkowe plan: 243.890,00zł wykonanie: 149.120,00zł
- w tym:
- 1) na programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3  
plan: 138.000,00zł wykonanie: 131.000,00zł

### **Żłobek Gminny „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi**

#### **Stan na rok szkolny 2023/2024**

Liczba oddziałów : 1

Liczba dzieci: 20

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie opiekunek w przeliczeniu na etaty – **3,5 et**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **1,5 et.**

Wykonanie wydatków w rozdziale 85516 wynosi 415.890,16 zł, co stanowi 94,69 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 339.742,32 zł, co stanowi 77,35 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 76.147,84 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	9.948,26
Odpis na ZFŚS	8.944,00
Art. biurowe, śr. czystości, wyposażenie, pomoce, zabawki	12.889,83
Zakup artykułów żywnościowych	29.485,55
Usługi obce: audyt zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych, naprawy, konserwacje	13.960,20
Szkolenie pracowników	870,00
Zakup usług zdrowotnych	50,00

### **Żłobek Gminny w Boguchwałowicach**

#### **Stan na rok 2022 /2023**

Liczba oddziałów : 1

Liczba uczniów ogółem: **12 dzieci**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

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

#### **Stan na rok 2023 /2024**

Liczba oddziałów : 1

Liczba uczniów ogółem: **12 dzieci**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie Opiekunów w przeliczeniu na etaty- **2,25 et.**
- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – **1,5 et**
- zatrudnienie Dyrektora – 0,25 et.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85516 wynosi 388.616,34 zł co stanowi 96,50% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 322.123,70 zł, co stanowi 82,89% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 66.492,64 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	8.985,18
Odpis na ZFŚS	9.065,00
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, wyposażenie, inne	8.746,90
Usługi telekomunikacyjne	738,00
Pozostałe usługi: usługi bankowe, wywóz odpadów, przeglądy i serwisy, wykonanie zasilania do pieca, obsługa stanowiska Inspektora ODO itp.	12.143,65
Koszty podróży służbowych	35,10
Szkolenia pracowników- Pierwsza Pomoc	850,00
Zakup środków żywności	25.928,81

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 4.983.295,00zł, wykonanie

4.621.331,15zł.

**Rozdział 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące plan: 545.950,00zł wykonanie: 545.939,62zł  
w tym:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 321.750,00zł, wykonanie: 321.739,62zł
    - 2) Dotacje na zadania bieżące plan: 224.200,00zł wykonanie 224.200,00zł
- wydatki majątkowe plan: 38.791,00zł wykonanie: 15.040,54zł

**Rozdział 90002** – Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące plan: 2.893.000,00zł wykonanie: 2.646.234,11zł  
w tym:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 199.477,73zł wykonanie: 190.216,98zł
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 2.693.522,27zł, wykonanie: 2.456.017,13zł

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

<b>DOCHODY</b>		
900.02.0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.937.385,37
900.02.0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. Gospodarki odpadami komunalnymi	6.977,91
900.02.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.513,14
<b>DOCHODY RAZEM</b>		<b>2.955.876,42</b>
<b>WYDATKI</b>		
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Wydatki dotyczą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowanej w 2023r. przez firmę PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K.	2.401.587,82
Tworzenie i utrzymanie	Wydatki dotyczą prowadzenia PSZOK	30.060,00

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		
Obsługa administracyjna tego systemu	Wydatki obejmują: wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty komornicze, druk deklaracji, oprogramowanie,	210.776,29
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	Edukacja ekologiczna w 2023r. realizowana była w ramach aplikacji ECO Mierzęcice	3.810,00
Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	Koszty wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki finansowane były w ramach usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym w 2023r. realizowane było przez właścicieli nieruchomości.	-----
Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-----	-----
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14grudnia 2012r. o odpadach	-----	-----
Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz ich opróżnianie finansowane jest w ramach odrębnych umów dotyczących utrzymania czystości i porządku na tych terenach.	-----
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>2.646.234,11</b>

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

- *wydatki bieżące* *plan: 99.710,00zł* *wykonanie: 96.319,79zł*  
*w tym:*
  - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
    - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.210,00zł* *wykonanie: 4.079,68zł*
    - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 95.500,00zł,* *wykonanie: 92.240,11zł*

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- *wydatki majątkowe* *plan: 248.099,00zł* *wykonanie: 238.490,86zł*

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- *wydatki bieżące* *plan: 709.000,00zł* *wykonanie: 708.401,74zł*  
*w tym:*
  - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
    - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 709.000,00zł,* *wykonanie: 708.401,74zł*

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- *wydatki bieżące* *plan: 64.000,00zł* *wykonanie: 36.875,07zł*  
*w tym:*
  - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
    - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 64.000,00zł,* *wykonanie: 36.875,07zł*

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- *wydatki bieżące* *plan: 141.200,00zł* *wykonanie: 91.864,42zł*  
*w tym:*
  - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
    - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 141.200,00zł,* *wykonanie: 91.864,42zł*
  
- *wydatki majątkowe* *plan: 243.545,00zł* *wykonanie: 242.165,00zł*

W 2023 roku poniesiono m. in. następujące wydatki:

- dotacja dla Związku Komunalnego Gmin Oczyszczalnia Ścieków – 224.200,00zł,
- dopłata do ceny odprowadzania ścieków do GZGWik – 321.739,62zł,
- sprzętania terenów gminnych – 36.309,00zł,
- wyłapywanie psów i kotów, koszty schroniska – 77.236,34zł
- wynajem i serwis kabin WC – 8.704,34 zł
- wycinak drzew, frezowanie, nasadzenie drzew – 3.349,71zł
- oświetlenie uliczne – 562.434,10 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 145.967,64zł
- odbiór i utylizacja odpadów azbestowych – 36.875,07zł
- czyszczenie i konserwacja rowu R03 – 43.200,00zł
- dotacja celowa dla mieszkańców w ramach zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych” – 192.310,86zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przeczycach „Zielona Przestrzeń” – 242.165,00zł
- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku filii GOK w Toporowicach – 31.180,00zł
- opracowanie programu i analizy finansowo-ekonomicznej i projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii w budynku mieszkalnych” – 15.000,00zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 29.209,50zł - na utrzymanie i pielęgnację gminnych terenów zielonych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane wydatki 1.780.200,00 zł,

wykonanie 1.772.699,82 zł.

**Rozdział 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące plan: 910.000,00zł wykonanie: 910.000,00zł

w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące plan: 910.000,00zł wykonanie: 910.000,00zł

**Rozdział 92116** – Biblioteki

- wydatki bieżące plan: 835.000,00zł wykonanie: 835.000,00zł

w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące plan: 835.000,00zł wykonanie: 835.000,00zł

**Rozdział 92195** – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 35.200,00zł wykonanie: 27.699,82zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 30.000,00zł, wykonanie: 22.499,82zł

- 2) dotacje na zadania bieżące plan: 5.200,00zł wykonanie: 5.200,00zł

Zrealizowane wydatki działu 921 dotyczyły wypłaconych dotacji dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej (łącznie 1.745.000,00zł). Ponadto wypłacono dotację celową dla GOK (otrzymaną z GZM) na realizację projektu pn. „Edukacyjny spacer zaporą wodną w Przeczycach”.

W dziale tym poniesiono również wydatki na zakup instrumentów muzycznych, materiałów na zajęcia plastyczne, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne w ramach funduszu sołeckiego – 22.499,82zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – planowane wydatki 82.340,00 zł, wykonanie 73.918,09 zł.

**Rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące plan: 40.000,00zł wykonanie: 40.000,00zł

w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące plan: 40.000,00zł wykonanie: 40.000,00zł

**Rozdział 92695** – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 42.340,00zł wykonanie: 33.918,09zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 42.340,00zł, wykonanie: 33.918,09zł

Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji 40.000,00zł. Zrefundowano koszty zużycia energii elektrycznej na boisku STRAŻAK – 3.318,09zł. Poniesiono również wydatki na naprawę boiska ORLIK – 14.760,00zł oraz naprawy w Centrum Rekreacyjno-Sportowym (za GOK) – 9.840,00zł. W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano na: stroje sportowe- 5.385,00zł, warsztaty edukacyjne w bibliotece – 1.000zł.

Rok 2023r. zakończył się deficytem (różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie 50.277,80 zł.

Na planowane przychody budżetu w kwocie 1.892.220,48 zł składają się:

- kredyty – 1.000.000,00zł

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 42.719,38zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 849.501,10zł.

W 2023r. wykonane przychody wynoszą: 3.018.594,57zł, w tym:

- kredyty – 1.000.000,00zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 277.198,47zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 918.594,57zł
- wolne środki – 822.801,53zł

Na dzień 31 grudnia 2023r. wykonane rozchody wynoszą 0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023r. zadłużenie gminy wynosi 2.126.108,57 zł

Na dzień 31 grudnia 2023r. zobowiązania gminy wynoszą 2.126.108,57 zł

Kwotę zadłużenia stanowią:

- obligacje – 1.100.000,00zł
- kredyt – 1.000.000,00zł
- leasing operacyjny – 26.108,57 zł

### Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego.

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

§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2.951.308,30</b>	<b>2.951.308,30</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	287.682,00	287.682,00
4260	zakup energii	585.715,62	585.715,62
4270	zakup usług remontowych	62.426,63	62.426,63
4300	zakup usług pozostałych	1.368.329,12	1.368.329,12
4360	zakup usług telefonii	11.704,29	11.704,29
4390	zakup usług wykonania analiz, opinii, ekspertyz	22.878,90	22.878,90
4430	różne opłaty i składki	32.161,97	32.161,97
4500	podatek od środków transportowych	2.004,00	2.004,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	113.050,59	113.050,59
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	255.521,59	255.521,59
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	209.833,59	209.833,59
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1.353.140,90</b>	<b>1.353.140,90</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	24.523,92	24.523,92
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	991.446,48	991.446,48
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	72.798,89	72.798,89
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	178.480,35	178.480,35
4120	składki na Fundusz Pracy	21.652,17	21.652,17
4170	wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło, zlecenia	16.950,00	16.950,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.502,98	1.502,98
4410	podróże służbowe i krajowe	3.595,00	3.595,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	30.776,80	30.776,80
4700	opłaty na szkolenie	7.553,11	7.553,11

4710	Wpłaty na PPK	3.861,20	3.861,20
<b>3.</b>	<b>Razem</b>	<b>4.304.449,20</b>	<b>4.304.449,20</b>

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 rok

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

572.382,33zł

w tym wymagalne

0,00

**ZESTAWIENIE NALICZONYCH PRZYCHODÓW****ZA 01.01.2023 – 31.12.2023 ROK**

Przychody netto	4.465.262,82
- woda	1.735.482,95
- usługi	190.079,33
- ścieki	<u>2.231.546,42</u>
<b>RAZEM</b>	<b>4.157.108,70</b>
Inne przychody	308.154,12

**STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12. 2023 ROK**

<b>Należności ogółem</b>	<b>413.630,40</b>
Wymagalne	133.438,43
Niewymagalne	280.191,97



**Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Mierzęcice  
z dnia 29 marca 2024r.**

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023r.:**

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Saldo na początek roku	241,73	241,73
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>851.770,00</b>	<b>851.662,60</b>
– Dotacja z budżetu gminy	835.000,00	835.000,00
– Dotacja z Ministerstwa Kultury	10.770,00	10.770,00
– Dochody własne	6.000,00	5.892,50
w tym:		
a) dochody z usług	3.500,00	3.485,60
b) darowizny	2.500,00	2.410,00
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>851.770,00</b>	<b>800.049,61</b>
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	514.000,00	487.023,12
– Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	15.500,00
– Składki na ubezpieczenie społeczne	87.000,00	81.746,97
– Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	8.485,27
– Materiały i wyposażenie	33.000,00	32.492,16
– Zakup księgozbioru	32.000,00	31.543,30
– Zakup usług remontowych	43.000,00	42.887,39
– Energia, gaz, woda	32.500,00	31.898,81
– Szkolenia, badania, ekwiwalent BHP	1.632,00	1.632,00
– Usługi pozostałe	63.538,00	46.389,50
– Podróże służbowe krajowe	4.600,00	4.517,96
– Odpis na ZFŚS	16.000,00	15.933,13

Kwota należności ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku - 393,31zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku - 6.767,76zł  
w tym:

Faktura FAK /915/2023 Komed – 215,25 zł (konserwacja windy)  
Faktura 4142095102 Remondis – 129,41 zł ( odpady Centrala)  
Faktura E/TM/0001864/24 Tauron - 554,48zł (energia elektryczna Centrala)  
Faktura FB/0001/2024/01/373 EWE– 3.140,49 zł (paliwo gazowe )  
Faktura FB/0001/2024/01/281 EWE – 1.941,96 zł ( paliwo gazowe Osiedle)  
Faktura E/TM0081186/24 Tauron -253,23 (energia elektryczna Przeczyce)  
Faktura T/K1/0016621/24 Tauron -532,94zł ( energia elektryczna Osiedle)

**II. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIERZĘCICACH**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Saldo na początek roku	395,98	395,98
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1.208.296,84</b>	<b>1.208.296,84</b>
– Dotacja z budżetu gminy	910.000,00	910.000,00
– Dotacja celowa	5.200,00	5.200,00
– Przychody własne	293.096,84	293.096,84
w tym:		
a) wpływy z usług	293.096,84	293.096,84
b) z odsetek bankowych	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>1.208.296,84</b>	<b>1.175.881,96</b>
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	396.066,84	374.371,31
– Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00	99.968,00
– Składki na ubezpieczenie społeczne	74.000,00	73.497,72
– Składki na Fundusz Pracy	8.600,00	8.588,16
– Materiały i wyposażenie	237.000,00	231.461,79
– Energia, gaz, woda	110.000,00	107.990,18
– Zakup usług pozostałych	162.000,00	161.991,21
– Podróże służbowe	16.000,00	15.818,78
– Różne opłaty i składki	17.800,00	15.788,55
– Świadczenia urlopowe	11.230,00	11.225,05
– Podatek od nieruchomości	20.600,00	20.595,00
– Podatek od towarów i usług VAT	55.000,00	54.586,21

Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 5.854,04zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku – 15.813,18zł

w tym :

Podatek VAT - 4.406,00 zł

Faktura Nr D/DO/0875684/23 Tauron Dystrybucja – 2.133,22 ( energia elektryczna)

Faktura nr 4142094693 Remondis Sp z o.o. - 119,78 zł ( wywóz odpadów segregowanych)

Faktura Nr F/P/365/12/2023 NZOZ PROMED – 210,00zł ( badania lekarskie)

Faktura Nr 01/2312/00007263 PGE Obrót S.A. - 3.567,23zł ( energia elektryczna)

Faktura Nr 01/2401/0001682 PGE Obrót S.A – 1.355,63 (energia elektryczna)

Faktura Nr FB/0001/2024/01/333 EWE Polska Sp. z o.o. - 3.800,07 zł (paliwo gazowe)

Faktura Nr 10690673/12/2023 Telestrada S.A. - 43,05 (usługi telekomunikacyjne)

Faktura Nr 349/12/2023/KOM REKO PRIME – 178,20 zł (odpady komunalne)

w tym zobowiązań wymagalnych – brak

**Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Mierzęcice  
z dnia 29 marca 2024r.**

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	łącznie nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Plan wydatków w 2023r.		Wykonanie wydatków w 2023r.	Stopień realizacji
				Na początek roku	Na koniec roku		
1.	„Let’s revive disappearing crafts of Europe together! Erasmus+”	2020-2023	129.868,52 <i>W tym: Wydatki bieżące: 129.868,52</i>	26.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 26.000,00</i>	68.719,38 <i>W tym: Wydatki bieżące: 68.719,38</i>	68.719,38 <i>W tym: Wydatki bieżące: 68.719,38</i>	Projekt realizowany w SP Nr 1 Mierzęcice. W ramach projektu odbywały się wyjazdy międzynarodowe (Rumunia, Cypr, Słowacja, Grecja, Włochy). Projekt finansowany ze środków unijnych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt zrealizowano w całości.
2.	„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”	2022-2023	128.606,73 <i>W tym: Wydatki bieżące: 128.606,73</i>	64.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 64.000,00</i>	64.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 64.000,00</i>	36.875,07 <i>W tym: Wydatki bieżące: 36.875,07</i>	Projekt polegał na odbiorze i utylizacji azbestu. Zadanie zrealizowano w całości.
3.	„Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mierzęcice II (etap 2) i Sadowie”	2022-2023	5.200.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 5.200.000,00</i>	5.200.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 5.200.000,00</i>	5.200.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 5.200.000,00</i>	4.807.734,52 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 4.807.734,52</i>	W ramach zadania wykonano budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mierzęcice II (etap2) i Sadowie. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład. Zadanie zrealizowano w całości.
4.	„Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mierzęcice”	2022-2023	5.799.610,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 5.799.610,00</i>	3.800.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 3.800.000,00</i>	5.545.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 5.545.000,00</i>	5.545.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 5.545.000,00</i>	W ramach zadania realizowana była modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Mierzęcice. Zadanie zostało podzielone na 4 części: 1. Modernizacja zasilania i sterowania obiektów gospodarki wodnej na ujęciu w Przeczycach oraz renowacja studni rozprężnych zdegradowanych korozją siarkowodorową zamontowanych na sieci kanalizacji ciśnieniowej w Gminie Mierzęcice

							<p>2. Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej stalowej o średnicy Dn100mm poprzez zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej Dw 180mm dla miejscowości Przeczyce w ulicy 21-go Stycznia</p> <p>3. Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej azbestowo - cementowej o średnicy dn100 i dn200mm poprzez zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej Dw130 i Dw150mm dla miejscowości Nowa wieś w ulicy Zawadzkiego</p> <p>4. Wymiana odcinków wodociągu w Toporowicach, Mierzęcicach oraz Nowej Wsi Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład. Zadanie zrealizowano w całości.</p>
5.	„Odpłatne przejście sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”	2023-2028	154.136,84 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 154.136,84</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 0,00</i>	50.540,53 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 50.540,53</i>	15.040,54 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 15.040,54</i>	Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków gmina przejęła sieć wodociągową i kanalizacyjną wybudowaną z własnych środków przez osoby prywatne. Łączna wartość przejętej w 2023r. sieci to 124.136,85zł., z czego zapłacono 15.040,54zł
6.	„Modernizacja pokrycia dachowego wieży Kościoła Parafialnego Św. Mikołaja w Targoszycach”	2023-2024	1.000.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.000.000,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 0,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 0,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 0,00</i>	W ramach zadania udzielona zostanie dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Mikołaja w Targoszycach na modernizację pokrycia dachowego wieży kościoła. W 2023r. przeprowadzono nabór wniosków, natomiast realizacja zadania nastąpi w 2024r. Zadanie w trakcie realizacji.
7.	Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Mierzęcice – ul. Akacyjowa w Nowej Wsi, ul. Topolowej w Najdziszowie oraz części ul. Krótkiej w Sadowiu	2023-2024	1.155.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.155.000,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 0,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 0,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 0,00</i>	W ramach zadania zmodernizowane zostaną drogi: ul. Akacyjowa w Nowej Wsi, ul. Topolowa w Najdziszowie oraz część ul. Krótkiej w Sadowiu. Z uwagi na warunki atmosferyczne okres realizacji umowy został wydłużony do 2024r. Zadanie w trakcie realizacji.

**PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2023 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa Projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Uwagi/uzasadnienia
			Na początek roku	Zmiany planu		Na koniec roku		
				Nr decyzji	Kwota			
801 80101	„Let's revive disappearing crafts of Europe together! Erasmus+”		26.000,00	Uchwała Nr XLIII/387/2023 z dn. 02.02.2023	+42.719,38	68.719,38  <i>W tym: Wydatki bieżące: 68.719,38</i>	68.719,38  <i>W tym: Wydatki bieżące: 68.719,38</i>	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt zrealizowano.

**Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Mierzęcice  
z dnia 29 marca 2024r.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIERZĘCICE**

Mienie gminy Mierzęcice na dzień 31 grudnia 2023 r. obejmowało:

- grunty skomunalizowane o łącznej powierzchni 101,3498 ha,
- budynek Urzędu Gminy, budynek ośrodka zdrowia, budynek GOK-u i GBP i filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle,
- hydroforni wraz z hydroforem na 3 działkach o powierzchni 0,1196 ha
- budynki remiz ochotniczych straży pożarnych,
- barak w Mierzęcicach Osiedlu,
- boisko na terenie sołectwa Mierzęcice Osiedle,
- boisko Orlik w Mierzęcicach, boisko w Przeczycach, boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach, boisko przy Szkole Podstawowej w Toporowicach, boisko przy Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach
- place zabaw dla dzieci,
- siłownie zewnętrzne,
- tężnia solankowa na terenie sołectwa Mierzęcice Osiedle,
- infrastruktura rekreacyjna w sołectwie Mierzęcice Osiedle,
- pomnik upamiętniający „10-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości”,
- targowisko,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- samochody strażackie (użytkowane przez OSP)
- budynki placówek oświatowych – przekazane placówkom w trwałe zarząd,
- lokale socjalne (5 lokali)
- oczyszczalnia ścieków Ożarowice (udział 59%).

**W 2023 r. gmina nabyła:**

- działkę nr 154/2 w Zawadzie o powierzchni 0,1834 ha (przejęcie z mocy prawa w wyniku podziału działki)
- działkę nr 372/22 w Boguchwałowicach o powierzchni 0,0120 ha (darowizna)
- działkę nr 369/19 w Boguchwałowicach o powierzchni 0,0136 ha (darowizna)
- działkę nr 368/12 w Boguchwałowicach o powierzchni 0,0146 ha (darowizna)
- działkę nr 367/25 w Boguchwałowicach o powierzchni 0,0143 ha (darowizna)
- działkę nr 346/26 w Boguchwałowicach o powierzchni 0,0142 ha (darowizna)
- działkę nr 428/1 w Boguchwałowicach o powierzchni 0,0848 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)

- działkę nr 1108/2 w Mierzęcicach o powierzchni 0,1686 ha (nabycie z mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego)
- działkę nr 113/2 w Zawadzie o powierzchni 0,0024 ha (darowizna)
- działkę nr 452/6 w Sadowiu o powierzchni 0,0030 ha (przejęcie z mocy prawa w wyniku podziału działki)
- działkę nr 265/1 w Mierzęcicach o powierzchni 0,6000 ha (zakup)

**W 2023 r. gmina sprzedała:**

- działkę nr 1911 w Toporowicach o powierzchni 0,0700 ha
- działkę nr 1912 w Toporowicach o powierzchni 0,0709 ha
- działkę nr 1914 w Toporowicach o powierzchni 0,1027 ha (udział 1/6)
- działkę nr 239/12 w Toporowicach o powierzchni 0,0734 ha
- działkę nr 239/11 w Toporowicach o powierzchni 0,0719 ha
- działkę nr 239/14 w Toporowicach o powierzchni 0,0451 ha (udział 2x1/4)

Na dzień 31 grudnia 2023 r. powierzchnia gruntu skomunalizowanego wynosi 101,3498 ha, w tym: 1,4581 ha oddane w użytkowanie wieczyste, 5,8488 ha oddane w trwały zarząd, z czego 0,5746 ha przypada na Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej a 5,2742ha na placówki oświatowe, 3,03523ha oddane w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury, 0,1749ha oddane w użyczenie Gminnej Bibliotece Publicznej.

Gmina Mierzęcice jest właścicielem:

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

W okresie do 31 grudnia 2023 roku osiągnięto dochody z mienia komunalnego z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 951,71 zł,
- dzierżaw i najmu 205.431,02 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 58.873,49 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 172.058,09 zł.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIERZĘCICE  
STAN NA 31.12.2023 r.**

<b>lp</b>	<b>sołectwo</b>	<b>stan mienia ogółem (ha)</b>	<b>stan mienia bez trwałego zarządu</b>	<b>w użytkowaniu wieczystym (ha)</b>
1	Boguchwałowice	4,0290	3,4177	1,4581
2	Mierzęcice	13,9589	12,0859	-
3	Mierzęcice II	9,9882	9,9882	-
4	Mierzęcice Osiedle	15,1876	14,2926	-
5	Najdziszów	4,9586	4,9586	-
6	Nowa Wieś	9,3052	7,9018	-
7	Przeczyce	4,6045	3,5384	-
8	Sadowie	10,1154	10,1154	-
9	Toporowice	22,1718	22,1718	-
10	Zawada	0,4533	0,4533	-
11	Ożarowice	6,5773	6,5773	-
		<b>101,3498</b>	<b>95,501</b>	<b>1,4581</b>