

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2025
WÓJTA GMINY GODÓW

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Godów za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2024r., poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2024r., poz.1530 ze zmianami), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020r., poz. 568 ze zmianami); art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zmianami)

Zarządzam:

§ 1. 1. Przedłożyć "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godów za 2024 rok" w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedłożyć "Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok" w brzmieniu:

- 1) załącznika nr 2 - Gminna Biblioteka Publiczna,
- 2) załącznika nr 3 - Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki,
Radzie Gminy Godów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Godów

mgr inż. Mariusz Adamczyk

**Wójt Gminy Godów****Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godów za 2024 rok****Spis treści:**

I.	Informacja wstępna	2
II.	Dane ogólne	2
III.	Zmiany budżetu	3
	1. Zmiany planu dochodów	4
	2. Zmiany planu wydatków	5
	3. Zmiany planu przychodów i rozchodów	5
	4. Zmiany wyniku budżetu	5
IV.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów	6
	1. Dochody bieżące	6
	2. Dochody majątkowe	22
	3. Podsumowanie wykonania dochodów	24
V.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków	31
	1. Urząd Gminy	31
	2. Jednostki oświatowe	46
	3. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza	57
	4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	57
	5. Podsumowanie wykonania wydatków	62
VI.	Wynik budżetu, przychody, rozchody, środki pieniężne, należności, zobowiązania	69
	1. Przychody	69
	2. Rozchody	70
	3. Wynik budżetu	71
	4. Środki pieniężne	71
	5. Należności	71
	6. Zobowiązania	71
VII.	Zadłużenie gminy	72
VIII.	Fundusz sołecki	73
IX.	Informacje dodatkowe	74
	1. Opłaty środowiskowe	74
	2. Opłata za gospodarowanie odpadami	74
	3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	75
	4. Wydatki niewygasające z roku 2023	76
	5. Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program Inwestycji Strategicznych	77
	6. Fundusz Pomocy	78
	7. Zadania realizowane pozabudżetowo	78
X.	Projekty z udziałem środków unijnych oraz przedsięwzięcia	79

Dane tabelaryczne**Załącznik nr A** - Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.**Załącznik nr B** – Wykonanie dochodów zadań zleconych za 2024 rok**Załącznik nr C** - Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2024 r.**Załącznik nr D** - Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2024 rok**Załącznik nr E** – Zestawienie dotacji udzielonych w 2024 roku

I. INFORMACJA WSTĘPNA

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych¹, zgodnie z którym Wójt Gminy Godów w terminie do 31 marca 2025 roku przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za rok budżetowy.

Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy obejmuje część opisową w zakresie dochodów i wydatków oraz część tabelaryczną. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, wynikających z ewidencji księgowej w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

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

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

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

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

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

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

Na podstawie uchwały budżetowej Gminy Godów na 2024 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Godów na 2024 rok przyjęty został Uchwałą Nr LXVIII/401/2023 Rady Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2023 roku. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego - pozycja dziennika 53 z 2024 roku.

Pierwotne planowanie budżetu stanowiło kwoty:

- plan dochodów gminy: 84.752.591,54 zł., z tego:
 - bieżące: 67.745.530,00 zł.
 - majątkowe: 17.007.061,54 zł.
- plan wydatków gminy: 93.555.534,35 zł., z tego:
 - bieżące: 66.337.503,39 zł.
 - majątkowe: 27.218.030,96 zł.

¹ Art. 267. 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

- plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań – 4.818.292,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu gminy:
 - a) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 2.810.507,71
 - b) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.280.782,37
 - c) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 2.660.000,00
- rezerwa ogólna – 100.000,00 zł.
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) – 135.000,00 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii - 260.000,00 zł.
- dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii - 108.000,00 zł.
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 4.676.239,00 zł.
- dochody z opłat za korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł.
- plan przychodów budżetu gminy – 11.911.942,81 zł.
- plan rozchodów – 3.109.000,00 zł.

Wynik budżetu według uchwały budżetowej ustalony został jako deficyt w kwocie: 8.802.942,81 zł.

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

III. ZMIANY BUDŻETU

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

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

Ponadto Rada Gminy w przedmiotowym zakresie, w § 12 ust. 1 pkt 3, 5, 6 uchwały budżetowej upoważniła Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Zgodnie z powyższym, budżet Gminy w ciągu 2024 roku podlegał zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. W 2024 roku dokonano łącznie 55 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Godów i 43 zarządzeniami Wójta Gminy Godów.

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

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

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

1. Zmiany planu dochodów budżetu

W trakcie realizacji budżetu, kwota planowanych dochodów na 31.12.2024 roku uległa zwiększeniu o kwotę: 12.641.244,17 zł. do wysokości **97.393.835,71 zł.**

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

- dochody majątkowe: 13.018.859,75 zł., w tym:
 - ✓ 859.033,44: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki unijne)
 - ✓ 365.220,00: ze sprzedaży majątku
 - ✓ 10.225.673,41: dotacje krajowe – środki z Programu Inwestycji Strategicznych
 - ✓ 852.600,00: dotacje krajowe – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 - ✓ 114.000,00: środki z budżetu państwa – konkurs: Inicjatywa Sołecka w 2024 roku
 - ✓ 102.332,90: dotacja z budżetu państwa – zwrot do wydatków z Funduszu Sołeckiego z roku 2023
 - ✓ 250.000,00: środki z konkursu: Gmina pełną piersią
 - ✓ 250.000,00: środki z konkursu: Inicjatywa antysmogowa
- dochody bieżące: 84.374.975,96 zł., w tym środki unijne – 5.503.259,92 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących – ogółem zwiększenie o kwotę: 16.629.445,96 zł., z tego:

- ✓ dotacje na zadania zlecone: (+) 1.970.157,21
- ✓ dotacje na zadania własne: (+) 1.051.348,11
- ✓ dotacja – zwrot do wydatków z Funduszu Sołeckiego w roku 2023: (+) 36.147,09
- ✓ subwencja oświatowa: (+) 3.040.463,00
- ✓ subwencja rozwojowa: (+) 896.378,00
- ✓ udział w PIT: (+) 2.408.667,00
- ✓ środki unijne: (+) 5.102.188,92
- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: (+) 18.177,58
- ✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: (+) 8.659,20
- ✓ środki z Funduszu Pomocy: (+) 674.509,91
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: (+) 203.556,62

✓ pozostałe: (+) 1.219.193,32

Dochody majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę: 3.988.201,79 zł., z tego:

✓ środki unijne: (+) 746.715,44

✓ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: (-) 4.083.850,13

✓ środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: (-) 1.367.400,00

✓ pozostałe: (+) 716.332,90 – środki otrzymane w wyniku pozytywnych wyników konkursów (jw.)

2. Zmiany planu wydatków budżetu

Podobnie jak w dochodach, tak i w wydatkach dokonywane były zmiany polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu planu początkowego, na skutek których ogólny plan wydatków zwiększono o kwotę 6.303.281,54 zł. do wysokości: **99.858.815,89 zł.**

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

- wydatki majątkowe: 22.446.973,36 zł., w tym wydatki związane ze środkami unijnymi: 889.526,91zł.,
- wydatki bieżące: 77.411.842,53 zł., w tym wydatki związane ze środkami unijnymi: 2.913.422,14zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę: 11.074.339,14 zł., z tego:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: (+) 3.687.775,70
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych: (+) 2.732.906,58
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych: (+) 1.854.385,76
- ✓ wydatki unijne: (+) 2.687.746,10
- ✓ dotacje: (+) 261.525,00
- ✓ obsługa zadłużenia: (-) 150.000,00

Wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę: 4.771.057,60 zł. w tym tzw. unijne o kwotę: 522.904,38 zł.

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu

Plan przychodów w uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości: 11.911.942,81 zł.

W trakcie wykonywania budżetu zmniejszono plan przychodów o kwotę: 6.337.962,63 zł. do wysokości: **5.573.980,18 zł.**

Zmiany polegały na:

- zmniejszeniu kredytu długoterminowego o kwotę: 8.000.000,00 zł.
- wprowadzeniu odsetek od środków z Funduszu COVID-19: 3.700,28 zł.
- zwiększeniu planu z tytułu odsetek od środków z RFIL: 46.701,80 zł.
- zwiększeniu planu z tytułu wolnych środków: 1.611.635,29 zł.

Rozchody w uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości: 3.109.000,00 zł.

Zmian nie wprowadzono.

4. Zmiany wyniku budżetu

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

Pierwotnie planowano ujemny wynik budżetu w kwocie: **8.802.942,81 zł.**

Po wprowadzonych w budżecie zmianach ustalono wynik budżetu w kwocie deficytu w wysokości: **2.464.980,18 zł.**

Finansowanie deficytu:

- ✓ przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 2.029.374,60 zł.
- ✓ wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 435.605,58 zł.

IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

1. DOCHODY BIEŻĄCE

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

Wykonanie planu dochodów zadań zleconych przedstawiono w załączniku nr B.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

uchwała budżetowa: 2.662,00

PLAN PO ZMIANACH: 113.309,09

WYKONANIE: 113.503,06 (100,17%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 640,19 (100%) – zwrot do wydatków z roku 2023

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 112.862,87 (100,17%)

- 110.006,90: dotacja celowa na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych
- 2.203,11: wpływy z usług - użytkowanie sieci gazowej na ul. Piaskowej w Godowie
- 652,86: czynsz dzierżawny – obwody łowieckie

DZIAŁ 600 Transport i łączność

uchwała budżetowa: 55.210,00

PLAN PO ZMIANACH: 265.009,63

WYKONANIE: 263.963,81 (99,61%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 4.100,00 (100%) - dotacja na zadanie zlecone – przewóz mieszkańców do lokali wyborczych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 259.863,81 (99,60 %)

- 54.011,94: opłaty za zajęcie pasa drogowego
zaległości: 162,08
nadpłaty: 20,00
- 144,00: zwrot kosztów upomnień
zaległości: 192,00
- 8,24: odsetki
zaległości: 11,79
- 2.143,01: kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy (remont cząstkowy dróg)
- 203.556,62: dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej w miejscowości Gołkowice - ulica Borowicka²

W dziale tym występuje należność z tytułu wyroku sądowego – syg.akt II K 437/24 – 2.400,00 zł.

² Umowa nr 805.28.1942.2024.RFRD. R – UZ2 z dnia 05.12.2024 r.

DZIAŁ 630 Turystyka

uchwała budżetowa: 91.424,00

PLAN PO ZMIANACH: 123.406,81, w tym środki unijne: 123.406,81

WYKONANIE: 124.343,02 (100,76%), w tym środki unijne: 124.343,02 (100,76%)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 124.343,02 (100,76%)

- 90.255,81: refundacja – dotacja projekt: Festiwal³
- 34.087,21: refundacja – dotacja projekt: połączenie rowerowe Dziećmorowice - Godów⁴

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

uchwała budżetowa: 471.454,00

PLAN PO ZMIANACH: 484.920,86, w tym środki unijne: 50.050,00

WYKONANIE: 410.198,26 (84,59%), w tym środki unijne: 47.548,00 (95%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 280.256,65 (77,66%)

- 5.630,40: opłaty za ustanowienie służebności gruntu
- 11.703,63: opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości
- 116.739,97: dzierżawa, najem
zaległości: 5.612,15
- 2.643,48: odsetki od nieterminowych płatności
zaległości: 9.117,23
- 137.002,12: wpływy z tytułu zwrotu za media od najemców: energia, woda, gaz, koszty ogrzewania
zaległości: 475,74
- 672,00: zwrot kosztów upomnień
zaległości: 288,00
- 140,50: zwrot do wydatku z roku poprzedniego – dystrybucja energii
- 5.724,55: opłaty z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – rekompensata za opóźnienia w zapłacie
zaległości: 2.618,83

W rozdziale występuje zaległość w kwocie: 20.073,60 zł. z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy (projekt budowlany- zaplecze przy OSP Łaziska). Należność dochodzona w drodze postępowania sądowego.

Wykonanie w około 77% w tym dziale wynika między innymi z wysokości planu z tytułu zwrotu kosztów za media, który ustalono w tej samej kwocie jak plan wydatków z tego tytułu.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 55.058,73 (87,39%)

- 26.635,88: dochody z najmu mieszkań
zaległości: 450,53
- 144,00: zwrot kosztów upomnień
zaległości: 704,00
- 28.031,24: wpływy z tytułu zwrotu za media od najemców: energia, woda, gaz
zaległości: 6.856,49
- 123,22: odsetki
zaległości: 7.354,44
nadpłaty: 2,63
- 124,39: zwrot wydatku z roku poprzedniego – dystrybucja energii

³ Festiwal: Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego – przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023

⁴ Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński
Oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności

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

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

Wykonanie w około 88% w tym dziale wynika między innymi z zaległości oraz z wysokości planu z tytułu zwrotu kosztów za media, który ustalono w tej samej kwocie jak plan wydatków z tego tytułu.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność – 74.882,88 (122,64%)

- 25.101,74: wpływ z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów (płac zabaw Gołkowice, pum truck Skrzyszów – ugoda sądowa, projekt placu zabaw w Skrzyszowie)
- 1.263,14: odsetki
- 970,00: zwrot poniesionych opłat sądowych z lat ubiegłych
- 47.548,00: dotacja – refundacja do projektu: Zielony klub malucha – modernizacja infrastruktury rekreacyjnej dla najmłodszych w Łaziskach i Godowie⁵

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

uchwała budżetowa: 3.000,00

PLAN PO ZMIANACH: 5.307,00

WYKONANIE: 5.309,51 (100,05%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 5.309,51 (100,05%) - opłaty za wzrost wartości nieruchomości, w związku ze zmianą planu i sprzedażą nieruchomości

Należności nieuregulowane: 19.545,69 nadpłata: 4,27

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

uchwała budżetowa: 252.940,00

PLAN PO ZMIANACH: 309.310,77, w tym środki unijne: 125.023,32

WYKONANIE: 229.919,10 (74,33%) w tym środki unijne: 45.185,60 (36,14%)

Wykonanie dochodów tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 150.017,88 (97,19%)

- 149.938,83: dotacja celowa na zadania zlecone - ewidencja ludności, USC, obrona cywilna, działalność gospodarcza, wydawanie zezwoleń
- 79,05: dochód gminy za udostępnianie danych z rejestrów

Otrzymałą dotację rozliczono wg faktycznie zrealizowanych spraw i dokonano zwrotu na kwotę: 4.393,94 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 30.287,62 (42,84%)

- 1.515,28: wynagrodzenie płatnika - PDOF, ZUS (świadczenia)
- 10,30: refundacja do wydatków z roku 2023 – koszty doręczeń
- 7.529,68: refundacja – dotacja- Synergia ⁶
- 15.693,75: refundacja – dotacja – Festiwal (plan 61.650,00)
- 4.582,89: refundacja – dotacja - Bezpieczny uczeń w Gminie Godów⁷
- 115,72: refundacja – dotacja: połączenie rowerowe Dzieńmorowice – Godów
- 840,00: środki z Centrum Kształcenia Zawodowego – opiekun stażu

⁵ Umowa nr 01841-6935-UM1212786/23 z dnia 21.12.2023r.

⁶ Synergia – integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa – realizowany w latach: 2019-2023

⁷ Umowa POIS.03.01.00-00-0180/22-00 z 14.03.2023

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 17.263,56 (29,93%) – refundacja – dotacja – projekt: Synergia (plan: 57.676,00)

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.744,79 (100%) - refundacja wynagrodzenia pracownika zatrudnionego przez Powiatowy Urząd Pracy

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 30.605,25 (123,19%)

- 9.771,08: sprawa sądowa – sygnatura akt II K 119/03 z 17.02.2006 roku

Należności wynoszą: 212.923,72 zł.

- 7.733,80: zwrot składki celowej – plan zrównoważonej mobilności – Związek Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego
- 6.834,00: zwrot opłat sądowych – ugoda za nieterminowe wykonanie robót – SP Gołkowice
- 5.936,46: rozliczenia z tytułu podatku VAT
- 329,91: środki z Funduszu Pomocy (*szczegółowe informacje w punkcie IX*)

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

uchwała budżetowa: 2.500,00

PLAN PO ZMIANACH: 283.888,00

WYKONANIE: 283.387,54 (99,82%)

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 200,00 (100%) – dotacja na zadanie zlecone

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 168.657,00 (100%) – dotacja na zadanie zlecone

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 612,54 (99,92%) – dotacja na zadanie zlecone

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 111.418,00 (99,55%) – dotacja na zadanie zlecone.

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

uchwała budżetowa: 1.616,00

PLAN PO ZMIANACH: 2.409,19

WYKONANIE: 2.301,92 (95,75%)

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 197,73 (65,91%) - dotacja na zadanie zlecone z zakresu szkolenia obronnego; dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w kwocie: 102,27 zł.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 2.104,19 (100%) - dotacja na zadanie zlecone

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

uchwała budżetowa: 0

PLAN PO ZMIANACH: 51.788,30

WYKONANIE: 91.788,30 (177,24%)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 30.660,80 (100%)

- 49,80: zwrot do wydatku z roku 2023
- 9.011,00: odszkodowanie od ubezpieczyciela – magazyn OSP Godów

- 21.600,00: dotacja – Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku⁸

Środki na podstawie złożonych wniosków otrzymały jednostki: Skrzyszów, Gołkowice, Łaziska – każda po 7.200,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 21.127,50 (100%) – zwrot do wydatków z roku poprzedniego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 40.000,00 – środki bez planu – darowizna Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – likwidacja strat w infrastrukturze technicznej

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – występuje zaległość w kwocie 3.617,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

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

uchwała budżetowa: 32.680.108,00

PLAN PO ZMIANACH: 35.802.268,00

WYKONANIE: 35.584.893,86 (99,39%)

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14.360,19 (68,38%)

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
plan: 21.000,00
wykonanie: 14.360,19
zaległości: 5.243,27

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

rok	wpływy	rok	wpływy
2006	10.213,70	2015	4.382,00
2007	10.093,36	2016	6.727,42
2008	7.859,44	2017	5.166,32
2009	8.715,10	2018	5.528,87
2010	9.938,10	2019	5.150,73
2011	8.400,00	2020	5.300,61
2012	18.786,69	2021	5.444,27
2013	7.158,45	2022	21.544,39
2014	5.276,93	2023	17.103,10

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.566.854,76 (98,94%)

	plan	wykonanie	%	zaległość	liczba podatników
nieruchomość	3.566.147,00	3.515.371,90	98,58	96.762,69	5
rolny	7.722,00	8.065,00	104,44	0	
leśny	8.443,00	9.724,00	115,17	0	
środki transportowe	10.443,00	16.164,00	154,78	7.912,71	2

⁸ Umowa CRU WSL OB./1575/24/OR z 30.04.2024 r.

	plan	wykonanie	%	zaległość	liczba podatników
od czynności cywilnoprawnych	5.753,00	7.444,00	129,39	0	
odsetki od nieterminowych wpłat	6.000,00	9.637,86	160,63	0	
zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	400,00	448,00	112,00	0	

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 7.560.882,35 (97,98%)

	plan	wykonanie	%	zaległość	liczba podatników	nadpłaty
nieruchomość	6.081.734,00	5.943.388,32	97,73	758.914,63	153	7.606,68
rolny	488.000,00	484.267,48	99,24	13.370,31	90	1.074,80
leśny	9.076,00	9.186,26	101,21	171,00	9	20,00
środków transportowych	166.000,00	116.423,00	70,13	26.018,00	2	
od spadków i darowizn	420.000,00	392.800,80	93,52	2.676,70		
od czynności cywilnoprawnych	520.000,00	577.896,30	111,13	1.444,39		
opłata targowa	260,00	380,00	146,15	0		
odsetki	25.000,00	26.883,45	107,53	0		
koszty egzekucyjne	6.500,00	9.656,74	148,57	0		

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 419.563,56 (96,11%)

	plan	wykonanie	%
opłata skarbową	30.000,00	35.223,00	117,41
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315.557,00	309.818,45	98,18
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	91.000,00	74.522,11	81,89

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan: 23.629.680,00

wykonanie: 23.629.680,00 (100%)

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

rok	plan na rok	wykonanie	% wykonania
2012	9.237.570,00	8.981.183,00	97,23
2013	10.464.305,00	10.082.830,00	96,36
2014	11.402.207,00	11.528.756,00	101,11
2015	12.341.263,00	12.448.365,00	100,87
2016	12.948.178,00	13.168.069,00	101,70
2017	13.225.089,00	13.525.262,00	102,27
2018	14.265.945,00	15.172.522,00	106,36

rok	plan na rok	wykonanie	% wykonania
2019	15.501.353,00	15.647.743,00	100,94
2020	16.384.938,00	15.917.857,00	97,15
2021	17.354.568,00	18.785.148,00	108,24
2022	18.109.313,57	18.109.313,57	100
2023	14.246.036,00	14.246.036,00	100

Od roku 2022 kwota planu przekazywana jest w równych miesięcznych ratach.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych
plan: 334.473,00
wykonanie: 334.473,00 (100%)

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

rok	kwota	rok	kwota
2006	14.557,73	2015	81.186,30
2007	16.016,58	2016	97.548,09
2008	32.734,01	2017	79.842,33
2009	5.376,09	2018	97.010,25
2010	32.026,82	2019	97.802,61
2011	29.483,24	2020	110.514,97
2012	28.893,25	2021	113.332,71
2013	45.284,37	2022	144.200,77
2014	58.981,59	2023	210.546,00

Od roku 2022 podatek przekazywany jest w 12 ratach w odniesieniu do kwoty planu.

Rozdział 75624 – Dywidendy – 59.080,00 (100%) – dywidenda z Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne zgodnie z określoną w urzędzie procedurą oraz przepisami dotyczącymi postępowania egzekucyjnego w administracji.⁹

Na zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 649 upomnień a następnie w przypadku nie dokonania zapłaty 113 tytułów wykonawczych (TW). Na zaległości osób prawnych wystawiono 33 upomnienia. W zakresie podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 7 upomnień i jeden TW, a dla osób prawnych wystawiono 2 upomnienia, następnie 2 TW.

Na dzień 31.12.2024 roku w programie służącym do wymiaru podatków było zarejestrowanych 5524 podatników podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych. Prawnych było 122. Odnośnie podatku od środków transportowych zarejestrowanych mamy 60 podatników, w tym 6 to osoby prawne.

⁹ Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.Dz.U.z 2025r. poz.132)

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

Zwolnienia wprowadzone uchwałami Rady Gminy wynikają z:

- Uchwała Nr LXVII/391/2023 z dnia 30.11.2023 r. Rady Gminy Godów w sprawie podatku od nieruchomości na 2024 rok;
- Uchwała Nr XXIV/192/05 Rady Gminy Godów z dnia 21.06.2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – budowlę – rurociągi sieci kanalizacyjnej przez okres 20 lat;
- Uchwała Nr LXVI/387/2023 Rady Gminy Godów z dnia 30.10.2023 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2024 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, przez Radę Gminy, w odniesieniu do ustalanych przez Ministra w obwieszczeniu wyniosły: **1.603.062,44 zł.**, a w tym:

- w podatku od osób fizycznych: 1.366.797,70 z tego:
 - nieruchomość: 1.199.854,20
 - transportowy: 166.943,50
- w podatku od osób prawnych: 236.264,74, z tego:
 - nieruchomość: 215.939,41
 - transportowy: 20.325,33

Skutki zastosowania ulg wynikających z uchwał Rady Gminy wyniosły: **1.506.544,00 zł.**, a w tym:

- w podatku od osób fizycznych: 136.870,60 - nieruchomość
- w podatku od osób fizycznych: 1.289,00 – transportowy
- w podatku od osób prawnych: 1.367.095,40 – nieruchomość
- w podatku od osób prawnych: 1.289,00 - transportowy

Skutki decyzji organu podatkowego:

Ulgą z tytułu umorzenia zaległości wraz z odsetkami¹⁰: **8.879,00**

- osoby prawne – podatek od nieruchomości wraz z odsetkami: 2.761,00
- osoby fizyczne – podatek od nieruchomości oraz odsetki: 6.118,00

Ulgą z tytułu odroczenia terminu do zapłaty: **3.113,00 zł** - osoby prawne – podatek nieruchomości

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

uchwała budżetowa: 21.842.324,00

PLAN PO ZMIANACH: 26.329.976,94

WYKONANIE: 26.333.368,40 (100,01 %)

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 22.613.416,00 (100%) – subwencja dla szkół oraz dzieci sześciolatnie w przedszkolach

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 896.378,00 (100%)

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.819.371,00 (100,00%)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 988.469,55 (100,34%)

- 453.391,46: odsetki od środków na rachunkach bankowych
- 36.147,09: dotacja jako zwrot do wydatków z Funduszu sołeckiego w roku 2023
- 498.931,00: Fundusz pomocy – zadania oświatowe (*szczegółowe informacje w punkcie IX*)

¹⁰ Art. 67a ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa (tj.Dz.U.z 2025r.poz.111)

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia 15.733,85 (100%) - odsetki od środków na r-ku bankowym środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Odsetki zostały w roku 2024 przeznaczone na wydatki majątkowe – współfinansowanie przedsięwzięcia na które otrzymano dofinansowanie.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

uchwała budżetowa: 2.246.977,00

PLAN PO ZMIANACH: 8.652.582,46 w tym unijne: 5.051.169,75

WYKONANIE: 6.003.386,44 (69,38%) w tym środki unijne: 2.733.618,97 (54,12%)

Dochody planu finansowego Urzędu Gminy:

Plan: 7.025.287,79

Wykonanie: 4.657.041,92 (66,29%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2.715.943,07 (99,41%) na plan: 2.732.141,05 zł.

- 2.604.943,89: projekty unijne realizowane w szkołach – informacje szczegółowe w zakresie środków na poszczególne jednostki zawarto w punkcie IV.3
- 60.000,00: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Zielona pracownia SP Gołkowice¹¹
- 50.999,18: środki – Akredycja Erazmusa – projekt realizowany przez SP Skrzyszów¹²

W rozdziale występuje zaległość wraz z odsetkami w kwocie: 45.158,72 zł. z tytułu nieterminowo wykonanej umowy (winda z klatką ZSP Łaziska).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 138.666,18 (27,65%) na plan w wysokości: 501.545,17 zł.

- 115.095,00: dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- 10.525,48: kara za nieterminowe usunięcie usterek – budowa – Oddziały przedszkolne w Krostoszowicach
- 13.045,70: zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Krostoszowicach

Nie został wykonany plan dochodów z tytułu środków unijnych w wysokości: 386.450,17 zł.

Środki zgodnie z harmonogramem płatności i złożonym w dniu 09 grudnia wnioskiem o płatność miały wpłynąć w roku 2024.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 1.526.369,85 (40%) na plan w wysokości: 3.443.880,70 zł.

- 1.435.400,43: dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- 90.969,42: dochody z tytułu wpłat gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli naszej gminy

Nie został wykonany plan dochodów z tytułu środków unijnych w wysokości: 1.844.357,70 zł.

Środki zgodnie z harmonogramem płatności i złożonym w dniu 09 grudnia wnioskiem o płatność miały wpłynąć w roku 2024.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 77.675,90 (52,41%) na plan w wysokości 148.220,83 zł. – środki unijne na realizację projektów w szkołach podstawowych.

Nie został wykonany plan dochodów z tytułu środków unijnych (projekty w przedszkolach) w wysokości: 70.544,93 zł.

Środki zgodnie z harmonogramem płatności i złożonym w dniu 09 grudnia wnioskiem o płatność miały wpłynąć w roku 2024.

¹¹ Umowa nr 383/2024/23/EE/ap/D z 13.08.2024 r.

¹² Umowa nr 204-1-PL01-KA121-SCH-000221513 z 12.09.2024r.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 182.066,92 (99,39%) – dotacja na zadanie zlecone. Plan w wysokości: 183.180,04 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 16.320,00 (100%)

- 1.445,00: darowizna od rodziców – udział w ramach zadania: Podróże z klasą – ZSP Skrbeńsko
- 14.875,00: dotacja z budżetu państwa – Podróże z klasą jw.

Występuje zaległość w kwocie: 555.973,05 zł.. Kwota należnych odsetek naliczona na dzień 31.12.2024 roku w kwocie: 405.708,86 zł. oraz koszty postępowania egzekucyjnego: 42.750,00 zł. z tytułu kary za odstąpienie od realizacji umowy – budowa przedszkola w Godowie oraz przebudowa szkoły podstawowej. Należność dochodzona jest w drodze postępowania sądowego. Do tej pory bezskutecznie. Podejmowane są działania w zakresie weryfikacji możliwości wyegzekwowania w/w kwot.

Dochody realizowane przez jednostki oświatowe:

Plan: 1.627.294,67

Wykonanie: 1.346.344,52 (82,74%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 197.484,10 (110,88%) na plan 178.104,28

	najem	
	plan	wykonanie
SP Gołkowice	24.335,59	34.428,00
SP Skrzyszów	3.725,81	5.045,81
SP Krostoszowice	1.324,00	2.212,00
ZSP Godów	33.240,00	32.138,32
ZSP Łaziska	3.971,00	4.233,00
ZSP Skrbeńsko	2.506,08	3.385,08
razem	69.102,48	81.442,21

SP Gołkowice – zaległość z najmu: 3.982,74 zł.

	wynagrodzenie płatnika	
	plan	wykonanie
SP Gołkowice	1.500,00	981,12
SP Skrzyszów	1.400,00	1.213,59
SP Krostoszowice	700,00	508,65
ZSP Godów	1.200,00	849,19
ZSP Łaziska	500,00	683,37
ZSP Skrbeńsko	350,00	499,24
razem	5.650,00	4.735,16

	opłaty / duplikaty	
	plan	wykonanie
SP Gołkowice	104,00	106,00
SP Skrzyszów	160,00	178,00
SP Krostoszowice	0	18,00
ZSP Łaziska	44,00	53,00
ZSP Skrbeńsko	26,00	26,00
razem	334,00	381,00

	zwrot wydatków z roku poprzedniego/ darowizny /odszkodowania	
	plan	wykonanie
SP Gołkowice	79.122,62	79.122,62
SP Skrzyszów	638,80	638,80
SP Krostoszowice	112,32	112,32
razem	79.873,74	79.873,74

Zwrot kosztów użytkowania obiektów szkolnych: 25.701,68, z tego:

SP Gołkowice: 24.183,81

SP Krostoszowice: 1.517,87

na łączny plan w wysokości: 23.144,06

Wykonanie z tytułu opłaty za nieterminową realizację płatności: 4.676,14

SP Gołkowice: 4.331,65

ZSP Łaziska: 344,49

Zwrot kosztów prowadzonego postępowania egzekucyjnego: 128,00, z tego:

SP Gołkowice: 64,00

SP Skrzyszów: 32,00

ZSP Łaziska: 16,00

ZSP Skrbeńsko: 16,00

Wykonanie z tytułu odsetek od nieterminowych płatności: 546,17, z tego:

SP Gołkowice: 538,73

SP Krostoszowice: 0,53

SP Skrzyszów: 0,48

ZSP Łaziska: 4,00

ZSP Skrbeńsko: 2,43

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7.442,14 (31,53%) na plan 23.600,00 - SP Krostoszowice - opłaty za przedszkole.

Występują zaległości: 74,18

Rozdział 80104 - Przedszkola – 115.065,16 (62,35%) na plan 184.530,39

	opłaty za przedszkole			
	plan	wykonanie	%	zaległości
ZSP Godów	36.920,00	14.216,00		13,50
ZSP Łaziska	27.730,00	13.442,00		0
ZSP Skrbeńsko	15.413,00	6.026,61		0
PP Gołkowice	55.172,00	45.714,96		221,76
PP Skrzyszów	43.243,00	29.992,70		86,40
Razem	178.478,00	109.392,27	61,29	321,66

	wynagrodzenie płatnika	
	plan	wykonanie
PP Gołkowice	500,00	657,81
PP Skrzyszów	400,00	473,40
razem	900,00	1.131,21

	najem	
	plan	wykonanie
PP Skrzyszów	0	540,00

Wykonanie z tytułu odsetek od nieterminowych płatności:

ZSP Godów: 0,60

ZSP Łaziska: 9,98

PP Gołkowice: 4,19

Zwrot kosztów prowadzonego postępowania egzekucyjnego:

ZSP Łaziska: 112,00

Zwrot kosztów użytkowania obiektów przedszkolnych:

ZSP Łaziska: 3.702,39

Wykonanie z tytułu opłaty za nieterminową realizację płatności:

ZSP Łaziska: 172,52

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.026.353,12 (82,70 %) na plan 1.241.060,00

	odpłatność za korzystanie z posiłków				
	plan	wykonanie	%	zaległości	nadpłaty
SP Skrzyszów	129.600,00	138.292,32		0	1,00
SP Krostoszowice	140.400,00	130.759,97		4.354,19	0
ZSP Godów	195.400,00	123.449,00		1.898,30	0
ZSP Łaziska	141.440,00	91.183,00		0	0
ZSP Skrbeńsko	65.600,00	41.888,50		0	0
PP Gołkowice	333.120,00	292.490,60		2.352,40	0
PP Skrzyszów	235.200,00	206.205,78		645,82	0
razem	1.240.760,00	1.024.269,17	82,55	9.250,71	1,00

Wykonanie z tytułu odsetek od nieterminowych płatności: 670,75

SP Krostoszowice: 611,76

SP Skrzyszów: 39,00

ZSP Godów: 3,45

PP Gołkowice: 16,54

Wykonanie z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego: 768,00

SP Krostoszowice: 224,00

ZSP Godów: 128,00

ZSP Łaziska: 16,00

PP Gołkowice: 160,00

PP Skrzyszów: 240,00

Zwrot wydatków z roku poprzedniego:

SP Skrzyszów: 645,20

Zaległości z tytułu odsetek: 607,40

PP Gołkowice: 101,89

SP Krostoszowice: 203,79

ZSP Godów: 214,53

PP Skrzyszów: 87,19

Zaległości z tytułu kosztów upomnień: 256,00

SP Krostoszowice: 48,00

ZSP Godów: 64,00.

PP Gołkowice: 80,00

PP Skrzyszów: 64,00.

Postępowanie upominawcze, egzekucyjne prowadzone jest na bieżąco przez Referat Finansowy Urzędu Gminy we współpracy z jednostkami.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

uchwała budżetowa: 101,00

PLAN PO ZMIANACH: 207,67

WYKONANIE: 166,67 (80,26%)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 106,17 (72,14%)

- 19,00: wynagrodzenie płatnika PDOF
- 87,17: zwrot opłaty sądowej z roku poprzedniego

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 60,50 (100%) – dotacja na zadanie zlecone – decyzje o objęciu świadczeniami zdrowotnymi.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

uchwała budżetowa: 360.821,00

PLAN PO ZMIANACH: 648.045,65

WYKONANIE: 633.440,15 (97,75%)

Dochody w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS):

Plan: 2.190,00

Wykonanie: 342,00 (15,62%)

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej zaplanowano 400,00 zł. na zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano 1.440,00 zł. na zwrot świadczeń nienależnie pobranych

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 342,00 (97,71%) - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzania PDOF.

Dochody w planie finansowym Urzędu Gminy:

Plan: 645.855,65

Wykonanie: 633.098,15 (98,02%)

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 (100%) – dotacja z budżetu państwa – dofinansowanie

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 10.640,57 (94,56%) - dotacja na dofinansowanie zadań własnych

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20.000,00 (100%) - dotacja na dofinansowanie zadań własnych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 86.746,84 (94,31%) – dotacja na zadanie zlecone – bon energetyczny

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 126.543,68 (99,66%) - dotacja na dofinansowanie zadań własnych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 223.366,73 (99,95%)

- 208.750,73: dotacja na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej, w tym dotacja 49.406,33: rządowy program: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”
- 14.616,00: dotacja (zlecone) na wynagrodzenie dla opiekuna wyznaczonego przez sąd

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.634,08 (36,34%) - zwrot w zakresie zawartych umów cywilnoprawnych o świadczenie opieki

Zaległość: 696,88

Zaległość dotyczy jednej osoby, uregulowana została w bieżącym roku.

Niskie wykonanie wynika z zaplanowania dochodów w odniesieniu do planu wydatków na realizację tego zadania (również niewykonanych).

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

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 16.080,00 (100%) - dotacja na zadanie zlecone

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- 80.086,25 (100%)

- 15.117,58 – środki z funduszu Covid – 19 – tzw. dodatek gazowy (ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku paliw – z dnia 15.12.2022 r.)
- 6.944,00 - program Korpus Wsparcia Seniorów – dotacja (Umowa PSV.3113.25.54.2024 – Wojewoda Śląski)
- 58.024,67: dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone – dodatki osłonowe

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

uchwała budżetowa: 0

PLAN PO ZMIANACH: 98.124,00

WYKONANIE: 98.124,00 (100%)

Dochody obejmują:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 98.124,00 (100%)

- 95.064,00: Fundusz Pomocy (*szczegółowe informacje w punkcie IX*)
- 3.060,00: Fundusz przeciwdziałania Covid 19 (*szczegółowe informacje w punkcie IX*)

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

uchwała budżetowa: 0

PLAN PO ZMIANACH: 3.080,00

WYKONANIE: 928,16 (30,14%)

Dochody obejmują:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 928,16 (30,14%) - dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych

DZIAŁ 855 Rodzina

uchwała budżetowa: 4.747.539,00

PLAN PO ZMIANACH: 6.102.553,04

WYKONANIE: 5.999.779,18 (98,32%)

Dochody realizowane przez GOPS:

Plan: 79.507,00

Wykonanie: 54.226,64 68,20%)

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze 18.424,84 (64,87%) - zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 35.801,80 (71,60%) - świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami
zaległości: 2.884,00

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny za planowano kwotę 300,00 zł. z tytułu wpłat pobieranych zgodnie z zapisami art.195 ust.1 ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano 807,00 zł. z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Dochody realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 6.023.046,04

Wykonanie: 5.945.552,54 (98,71%)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.789.330,03 (98,75%), z tego:

- 5.764.389,78: dotacja z budżetu państwa – zadanie zlecone
- 9.846,14: dotacja z budżetu państwa zadanie zlecone – świadczenia wychowawcze
- 15.094,11: dochody gminy – postępowania w zakresie dłużników alimentacyjnych

zaległości: 1.097.969,92

Postępowania w celu ściągnięcia należności prowadzi GOPS. Tytuły wykonawcze zostały sporządzone. Występują trudności w ściągnięciu należności alimentacyjnych ze względu na brak stałego źródła zarobku dłużników, bądź ich przebywania w zakładach zamkniętych. Część zaległości ze świadczeń nienależnie pobranych została rozłożona na raty.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 782,50 (99,68 %)

- 781,00: dotacja na zadanie zlecone
- 1,50: dochód gminy – wydawanie duplikatów kart

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 45.873,63 (95,41%)

- 21.621,60: środki z Funduszu Pracy – asystent rodziny
- 24.252,03: dotacja z budżetu państwa – dofinansowanie do własnych zadań – rządowy program – „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- 29.382,57 (93,98%) – dotacja na zadanie zlecone.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 80.183,81 (100%) – środki z Funduszu Pomocy (*szczegółowe informacje w punkcie IX*)

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

uchwała budżetowa: 4.851.187,00

PLAN PO ZMIANACH: 4.892.005,50

WYKONANIE: 4.784.964,96 (97,81%)

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 4.598.842,65 (97,97%)

- 4.576.777,48: opłata za gospodarowanie odpadami

zaległości: 158.496,71

nadpłaty: 5.910,86

- 7.757,56: odsetki
- 7.307,61: zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego
- 7.000,00: kara dla wykonawcy usługi odbioru odpadów

W opłacie za gospodarowanie odpadami zalega na 31.12.2024 roku 217 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a 63 posiada nadpłatę.

Deklaracji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami złożono na dzień 31.12.2024 roku – 3785 z tego z kompostownikiem 738.

Na podstawie złożonych deklaracji systemem gospodarki odpadami objęto 12540 mieszkańców.

W ciągu roku osoby zalegające z opłatą otrzymały powiadomienie sms – 1539; przypomnienia - 170 oraz upomnienia - 891. Wystawiono 88 tytułów wykonawczych.

ULGI:

- częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady w przydomowych kompostownikach: 95.811,00zł.
- umorzenie w drodze decyzji organu podatkowego: 4.413,00 wraz z odsetkami

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 153.345,79 (94,44%)

- 56.638,00 – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – porozumienie – program: Czyste powietrze
- 96.707,79: środki unijne związane z realizacją projektu: LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit¹³

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, palców i dróg – 13.319,61 (100%) - odszkodowanie za zniszczoną latarnię oraz uszkodzony słup oświetleniowy

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.297,08 (45,94%) - środki otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3,83 (106,98%) – zaległości z lat ubiegłych

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 17.156,00 (100%)

- 16.856,00: kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu
- 300,00: kara za nieterminowe przekazanie sprawozdania z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

¹³ LIFE20IPE/PL//00007-LIFE-IPAQP-SILESIA-SKY

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

uchwała budżetowa: 125.883,00 - środki unijne

PLAN PO ZMIANACH: 148.826,04 – w tym unijne: 143.826,04

WYKONANIE: 84.964,07 (57,09%) – w tym unijne: 79.964,07 (55,60%)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 84.964,07 (57,09%)

- 79.964,07: środki do wniosku rozliczeniowego – Synergia (planowano: 125.833,00)
- 5.000,00: nagroda w konkursie – Piękna wieś Województwa Śląskiego – "Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje" dla Żywej Lekcji Regionalizmu "Raz na ludowo" – Gołkowice

Nie wpłynęły zaplanowane środki na realizację projektu: Kreatywny senior na pograniczu – 17.943,04

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

uchwała budżetowa: 9.784,00 – środki unijne

PLAN PO ZMIANACH: 57.962,01, z tego unijne: 9.784,00

WYKONANIE: 56.385,97 (97,28%), z tego unijne: 8.207,96 (83,89%)

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 48.000,00 (100%) – darowizna z Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA na zadania: energooszczędne oświetlenie boiska Godów i Łaziska, elementy infrastruktury sportowej boiska w Godowie

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 8.385,97 (84,18%)

- 8.207,96: środki do wniosku rozliczeniowego – Synergia
- 178,01: zwrot wydatku z roku ubiegłego wraz z odsetkami – rozliczenie dotacji

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

uchwała budżetowa: 4.170.978,54

PLAN PO ZMIANACH: 2.637.675,22

WYKONANIE: 2.153.053,89 (81,63%)

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2.153.053,89 (100%) - środki z Programu Inwestycji Strategicznych – promesa Edycja2/2021/114/PolskiLad z dnia 17.05.2023 r.

Ze względu na brak realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z harmonogramem, nie wpłynęły środki na zadanie: Modernizacja infrastruktury publicznej – 484.621,33 zł. Nie złożono wniosku do BGK.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

uchwała budżetowa: 1.684.112,50

PLAN PO ZMIANACH: 1.240.220,08, w tym unijne: 62.668,00

WYKONANIE: 62.667,27 (5,05%), w tym unijne: 62.667,27 (100%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 62.667,27 (5,05%) – refundacja – dotacja projekt Bezpieczny uczeń

Ze względu na brak realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z harmonogramem, nie wpłynęły środki na zadanie: Modernizacja infrastruktury publicznej – 1.177.552,08 zł. Nie złożono wniosku do BGK.

DZIAŁ 630 Turystyka

uchwała budżetowa: 112.318,00 - unijne

WYKONANIE: 71.654,00 (100%) – unijne (63,80%)

Rozdział 63095 - Pozostała działalność – 71.654,00 (63,80%) - refundacja odnośnie do projektu w ramach LGD – Na dobry start ¹⁴.

Nie wpłynęły zaplanowane środki na projekt: Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego – 40.664,00.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

uchwała budżetowa: 2.590.220,00

PLAN PO ZMIANACH: 1.704.220,00

WYKONANIE: 314.314,10 (18,44%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 232.203,00 (14,60%)

- 232.203,00: sprzedaż działek gminnych: 157.860,00 w Skrzyszowie, 74.343,00 w Godowie

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 82.111,10 (72,03%) – dotacje z konkursu inicjatywa sołecka:

- 35.322,48: doposażenie i dokończenie terenu rekreacyjnego na terenie gminnym przy Ośrodku Zdrowia Skrzyszów¹⁵
- 46.788,62: rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołkowicach¹⁶

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

uchwała budżetowa: 0,00

PLAN PO ZMIANACH: 219.471,41

WYKONANIE: 219.471,41 (100%)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 219.471,41 (100%) – dotacja na przedsięwzięcie: Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie¹⁷

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

uchwała budżetowa: 0,00

PLAN PO ZMIANACH: 102.332,90

WYKONANIE: 102.332,90 (100%)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 102.332,90 (100%) - zwrot do wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z roku 2023

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

uchwała budżetowa: 4.927.545,00

PLAN PO ZMIANACH: 5.042.121,03, z tego unijne: 464.576,03

WYKONANIE: 4.798.558,20 (95,17%) - unijne: 221.013,20 (47,57%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 221.013,20 (100%)

- 37.068,20: refundacja – projekt: Bezpieczny uczeń w gminie Godów
- 183.945,00: dotacja – zaliczka – projekt: Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gołkowice

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.827.500,00 (100%) – dotacja Program Rozwoju Inwestycji Strategicznych – promesa Edycja2/2021/118/PolskiLad z dnia 03.07.2022r.

¹⁴ Umowa nr 01582-6935-UM1212467/12 z 07.03.2023r.

¹⁵ Umowa nr WSL-1562/TW/2024 z 26.04.2024r.

¹⁶ Umowa nr WSL-1560/TW/2024 z 26.04.2024r.

¹⁷ Umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1066/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z 17.04.2024r.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2.750.045,00 (91,86%) - dotacja Program Rozwoju Inwestycji Strategicznych – promesa 01/2021/311/PolskiLad z dnia 02.06.2022 r.

Nie wykonano planu dochodów unijnych w wysokości 243.563,03 zł.

Środki zgodnie z harmonogramem płatności i złożonym w dniu 09 grudnia wnioskiem o płatność miały wpłynąć w roku 2024.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

uchwała budżetowa: 671.887,50

PLAN PO ZMIANACH: 1.107.901,11

WYKONANIE: 500.000,00 (45,13%)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 500.000,00 (100%)

- 250.000,00: nagroda w konkursie Gmina pełna piersią - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (szatnie) przy obiektach sportowych na terenie gminy Godów¹⁸
- 250.000,00: nagroda w konkursie: Inicjatywa antysmogowa - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego „Bajkowe Wzgórze” w Skrzyszowie – przebudowa i rozbudowa budynku wraz z termomodernizacją¹⁹

Ze względu na brak realizacji przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nie wpłynęły środki na zadanie: Modernizacja infrastruktury publicznej – 607.901,11 zł. Nie złożono wniosku do BGK.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

uchwała budżetowa: 870.000,00

PLAN PO ZMIANACH: 852.600,00

WYKONANIE: 852.600,00 (100,00%)

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 852.600,00 (100%)

- 490.000,00: Prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy kościele drewnianym pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach - promesa nr RPOZ/2022/4692/PolskiLad z 12.06.2024
- 362.600,00: Prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy kościele pw. Św. Anny w Gołkowicach - promesa nr RPOZ/2022/4693/PolskiLad z 12.06.2024

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

uchwała budżetowa: 1.980.000,00

PLAN PO ZMIANACH: 0

Dokonano zmiany w trakcie roku budżetowego. Realizacja zadania zaplanowanego z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych została przesunięta w czasie. Dotyczy przedsięwzięcia - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów.

3. PODSUMOWANIE WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy w uchwale budżetowej zakładały kwotę łączną w wysokości: **84.752.591,54** zł. W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu do kwoty **97.393.835,71** zł. Plan dochodów wykonany został na kwotę: **90.179.768,15** zł., czyli w **92,59%**.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę: 16.629.185,96 zł., do wysokości: **84.374.975,96** zł., a wykonany został w kwocie: **81.105.116,38** zł., co daje 96,12%.

¹⁸ Umowa nr WSL-1607/OE/2024 z 30.04.2024r.

¹⁹ Umowa nr WSL-1610/OE/2024 z 30.04.2024r.

Plan dochodów majątkowych został zmniejszony o kwotę: 3.988.201,79 zł., do wysokości: **13.018.859,75 zł.**, a wykonany został w kwocie: **9.074.651,77 zł.**, co daje **69,70%**.

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

Dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2010 i 2060) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zostały zwiększone o kwotę 1.970.157,21 zł. do wysokości **6.788.449,21 zł.** Dochody wykonano na kwotę: **6.711.729,61 zł.**, co daje **98,87%**. Plan dochodów i wydatków ze zmianami i wykonaniem dla dotacji na zadania zlecone przedstawiono w *załączniku nr B i D*.

Dotacje jako dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) według uchwały budżetowej stanowiły kwotę: 992.258,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty **2.079.753,20 zł.** Wykonanie stanowi kwotę: **2.050.701,69 zł.**, co daje 98,60 % planu.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy w wysokości **365.200,00 zł.** został wykonany na kwotę **232.203,00 zł.**, czyli w 63,58%.

Plan środków z budżetu unii europejskiej:

Realizacja planu dochodów unijnych po stronie bieżącej

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Synergia	198.037,00	198.037,00	112.965,27	
Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego	152.984,00	152.984,00	105.949,56	
LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit	102.948,00	96.707,79	96.707,79	
Zielony klub malucha – modernizacja infrastruktury rekreacyjnej dla najmłodszych w Łaziskach i Godowie	50.050,00	50.050,00	47.548,00	
Bezpieczny uczeń w Gminie Godów	0	3.534,00	4.582,89	
Połączenie rowerowe Dziećmorowice Godów	0	32.092,13	34.202,93	
Kreatywny senior na pograniczu	0	17.943,04	0	
Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gołkowice	0	626.787,12	626.787,12	
Nowa szkoła - przyjazna przestrzeń - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja włączająca w SP Krostoszowice	0	358.940,03	358.940,03	
Szkoła kompetencji i indywidualizacji nauczania - edukacja włączająca w SP Skrzyszów	0	684.872,94	684.872,94	
Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca w SP Godów	0	614.042,93	614.042,93	
Program wsparcia i rozwoju uczniów - edukacja włączająca w SP Łaziska	0	397.976,77	397.976,77	
Akredytacja Erazmusa w sektorze edukacja szkolna	0	52.387,00	50.999,18	
Polsko czeska podróż naukowa	0	12.260,16	0	
Odkrywanie siebie i świata - zajęcia dla przedszkolaków z Krostoszowic	0	397.900,17	0	
Moje cudowne lata - wsparcie edukacji przedszkolaków z Gołkowic	0	600.000,00	0	

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Przedszkole i ja - poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych w Łaziskach	0	503.452,63	0	
Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa	0	450.000,00	0	
Sztuka emocji i edukacja - wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie	0	350.000,00	0	
razem	504.019,00	5.599.967,71	3.135.575,41	55,99

Przyczyny niewykonania planu omówione zostały w części opisującej wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Realizacja planu dochodów unijnych po stronie majątkowej

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
LGD – Na dobry start	71.654,00	71.654,00	71.654,00	
Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego	40.664,00	40.664,00	0	
Sztuka emocji i edukacja - wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie		150.000,00	0	
Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa	0	93.563,03	0	
Bezpieczny uczeń w Gminie Godów	0	99.736,00	99.735,47	
Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie	0	219.471,41	219.471,41	
Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gołkowice	0	183.945,00	183.945,00	
razem	112.318,00	859.033,44	574.805,88	66,91

Przyczyny niewykonania planu omówione zostały w części opisującej wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dochody majątkowe z dotacji krajowych oraz pozostałe

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie	1.250.000,00	0	0	
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godów	2.284.478,54	2.153.053,89	2.153.053,89	
Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów	2.992.500,00	2.270.074,52	0	
Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie	1.000.000,00	0	0	
Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach	1.225.000,00	1.225.000,00	0	
Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach	50.000,00	0	0	

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach	300.000,00	0	0	
Poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Godów – sołectwo Krostoszowice	1.827.500,00	1.827.500,00	1.827.500,00	
Budowa przedszkola jako wsparcie polskiej rodziny - Łaziska	2.750.045,00	2.750.045,00	2.750.045,00	
Prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy kościele drewnianym pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach	500.000,00	490.000,00	490.000,00	
Prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy kościele pw. Św. Anny w Gołkowicach	370.000,00	362.600,00	362.600,00	
Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów	1.980.000,00	0	0	
Zwrot do funduszu sołeckiego z roku 2023	0	102.332,90	102.332,90	
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (szatnie) przy obiektach sportowych na terenie gminy Godów	0	250.000,00	250.000,00	
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego „Bajkowe Wzgórze” w Skrzyszowie – przebudowa i rozbudowa budynku wraz z termomodernizacją	0	250.000,00	250.000,00	
Doposażenie i dokończenie terenu rekreacyjnego na terenie gminnym przy Ośrodku Zdrowia Skrzyszów	0	44.000,00	35.322,48	
Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołkowicach	0	70.000,00	46.788,62	
razem	16.529.523,54	11.794.606,31	8.267.642,89	70

Przyczyny niewykonania planu omówione zostały w części opisującej wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, przekazywane przez Ministra Finansów (PIT, subwencje) obejmowały plan po zmianach w wysokości **50.351.071,00 zł.**

Plan wykonano w kwocie: **50.360.341,40 zł.**, co daje **100 %**. Wpływy z urzędów skarbowych obejmujących udziały w CIT, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z karty podatkowej oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, są szacowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkola, świetlica, ośrodek pomocy społecznej, oddział przedszkolny) zrealizowały dochody w wysokości **1.400.932,16 zł.**, na plan w kwocie **1.709.051,67 zł.**, co daje **82 %**. Niewykonany plan dochodów dotyczy głównie planu w zakresie opłat za przedszkola oraz wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach. Dochody z tego tytułu są planowane przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Pozostałe dochody obejmują dochody własne z tytułu podatków i opłat, dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, dochodów wynikających z korzystania z mienia gminnego, kar, odszkodowań itp., oraz z funduszu COVID -19 i Funduszu Pomocy. Plan w wysokości **17.846.703,17 zł.** został zrealizowany w **97,80 %** w kwocie **17.445.836,11 zł.**

Sumarycznie podsumowując wykonanie dochodów:

Dochody budżetu gminy w 2024 roku wyniosły 90.179.768,15 zł, a ich realizacja stanowiła 92,59% planu wynoszącego 97.393.835,71 zł.

Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele i wykresy zamieszczone poniżej.

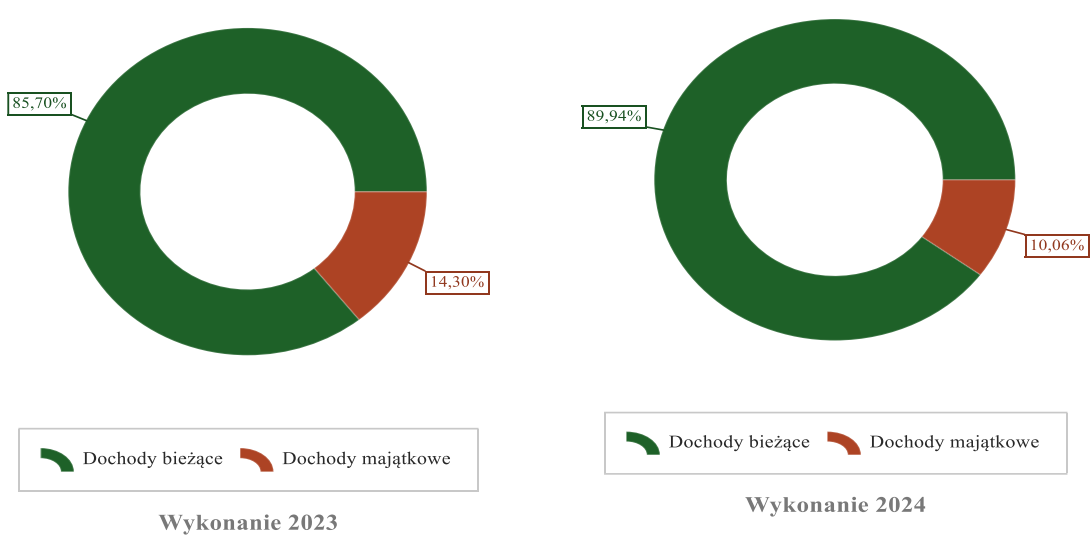
wyszczególnienie	plan na 01.01.2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie	realizacja planu po zmianach (w %)	udział (w %)
Dochody bieżące	67 745 530,00	84 374 975,96	81 105 116,38	96,12%	89,94%
Dochody majątkowe	17 007 061,54	13 018 859,75	9 074 651,77	69,70%	10,06%
Razem	84 752 591,54	97 393 835,71	90 179 768,15	92,59%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

dział	nazwa	plan na 01.01.2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie	realizacja planu po zmianach	udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 680 108,00	35 802 268,00	35 584 893,86	99,39%	39,46%
758	Różne rozliczenia	21 842 324,00	26 432 309,84	26 435 701,30	100,01%	29,31%
801	Oświata i wychowanie	7 174 522,00	13 694 703,49	10 801 944,64	78,88%	11,98%
855	Rodzina	4 747 539,00	6 102 553,04	5 999 779,18	98,32%	6,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 523 074,50	5 999 906,61	5 284 964,96	88,08%	5,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 173 640,54	2 750 984,31	2 266 556,95	82,39%	2,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 883,00	1 001 426,04	937 564,07	93,62%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 061 674,00	2 189 140,86	724 512,36	33,10%	0,80%
852	Pomoc społeczna	360 821,00	648 045,65	633 440,15	97,75%	0,70%
750	Administracja publiczna	252 940,00	528 782,18	449 390,51	84,99%	0,50%
600	Transport i łączność	1 739 322,50	1 505 229,71	326 631,08	21,70%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	283 888,00	283 387,54	99,82%	0,31%
630	Turystyka	203 742,00	235 724,81	195 997,02	83,15%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	98 124,00	98 124,00	100,00%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 788,30	91 788,30	177,24%	0,10%
926	Kultura fizyczna	1 989 784,00	57 962,01	56 385,97	97,28%	0,06%
710	Działalność usługowa	3 000,00	5 307,00	5 309,51	100,05%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 616,00	2 404,19	2 301,92	95,75%	< 0,01%

dział	nazwa	plan na 01.01.2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie	realizacja planu po zmianach	udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 080,00	928,16	30,14%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	101,00	207,67	166,67	80,26%	< 0,01%
	Razem	84 752 591,54	97 393 835,71	90 179 768,15	92,59%	100,00%

Struktura dochodów ogółem w 2024 roku w porównaniu do roku 2023

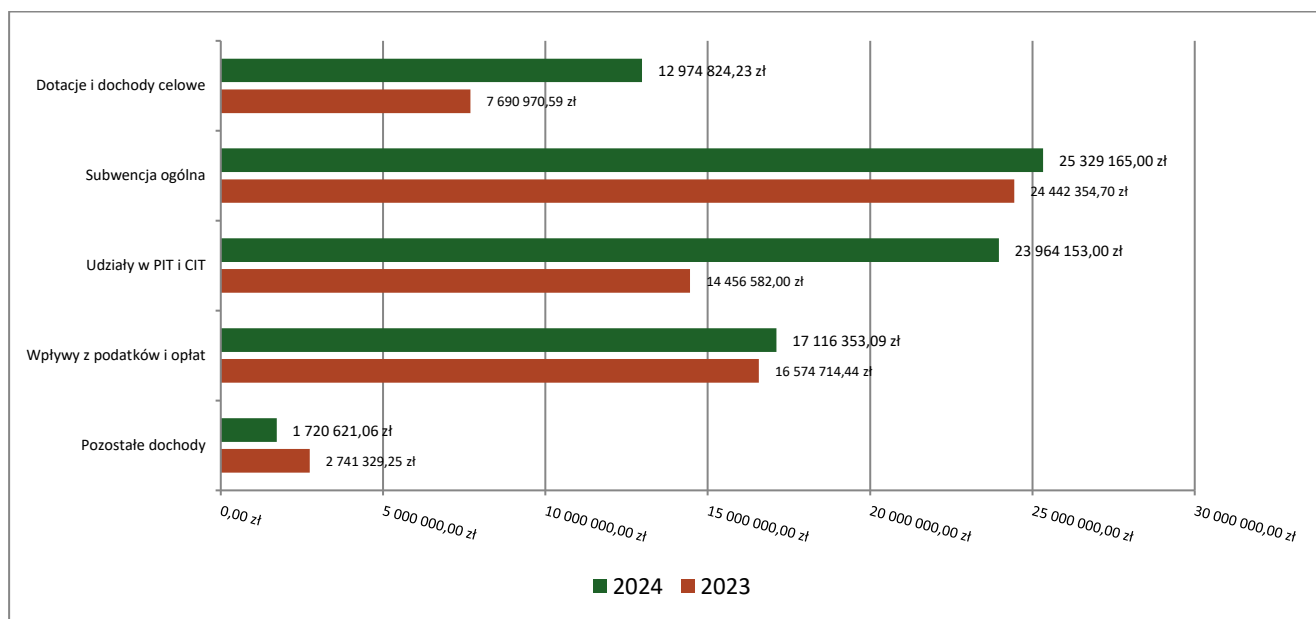


W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 81.105.116,38 zł, tj. w 96,12% w stosunku do planu wynoszącego 84.374.975,96 zł.

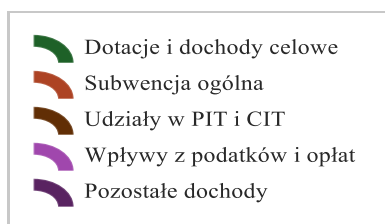
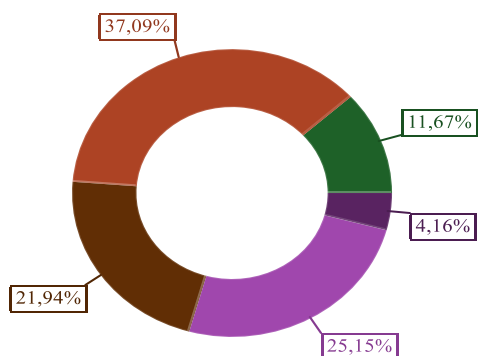
Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

wyszczególnienie	plan na 01.01.2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie	realizacja planu po zmianach (w %)	udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 371 569,00	15 555 599,62	12 974 824,23	83,41%	16,00%
Subwencja ogólna	21 392 324,00	25 329 165,00	25 329 165,00	100,00%	31,23%
Udziały w PIT i CIT	21 555 486,00	23 964 153,00	23 964 153,00	100,00%	29,55%
Wpływy z podatków i opłat	17 074 361,00	17 732 876,98	17 116 353,09	96,52%	21,10%
Pozostałe dochody	1 351 790,00	1 793 181,36	1 720 621,06	95,95%	2,12%
razem	67 745 530,00	84 374 975,96	81 105 116,38	96,12%	100,00%

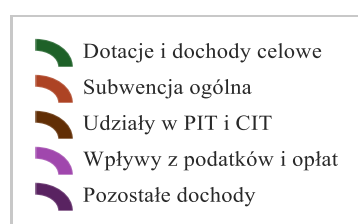
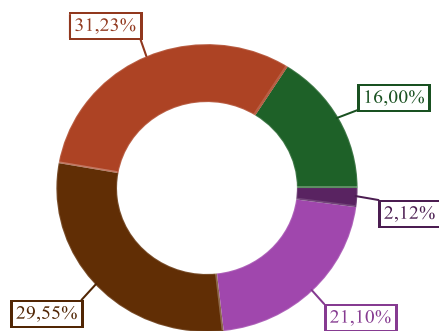
Dochody bieżące wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



Struktura dochodów bieżących w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

V. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Do przedstawionego poniżej sprawozdania z wykonania wydatków dołącza się informację:

- zestawienie w zakresie wykonaniu planu wydatków w szczególności jak dla uchwały budżetowej (grupy wydatków) – *załącznik nr C*,
- zestawienie w zakresie wykonania wydatków zadań zleconych – *załącznik nr D*,
- zestawienie dotacji udzielonych w 2024 roku – *załącznik nr E*.

Gmina realizowała zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji.

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

Dane szczegółowe odnośnie przedsięwzięć wieloletnich ujęto w punkcie nr X.

Wykonanie wydatków omówiono według jednostek realizujących budżet

1. URZĄD GMINY GODÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 52.369.464,35 zł., po zmianach plan wydatków zamknął się kwotą: **49.523.877,99 zł.**, a w tym:

- wydatki bieżące: 27.519.649,63 zł., a w tym tzw. unijne: 603.633,92
- wydatki majątkowe: 22.004.228,36 zł., a w tym tzw. unijne: 531.781,91

Wydatki wykonano w kwocie: **41.855.325,09 zł.** (84,52%) z tego:

- wydatki bieżące: 25.140.240,50 zł. (91,35 %), z tego unijne: 267.998,64 (44,4%)
- wydatki majątkowe: 16.715.084,59 zł. (75,96 %), z tego unijne: 0,00

DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

wg uchwały budżetowej: 4.895.962,14

PLAN PO ZMIANACH: 4.160.560,80, z tego:

- ✓ bieżące: 426.279,50
- ✓ majątkowe: 3.734.281,30

WYKONANIE: 3.330.083,98 (80,04%), z tego:

- ✓ bieżące: 424.958,07 (99,69%)
- ✓ majątkowe: 2.905.125,91 (77,80%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 302.911,69 (99,83%)

- 4.084,80: FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW
- 14.084,80: FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA
- 19.414,40: czyszczenie rowów w sołectwie Godów i Łaziska
- 4.958,88: usunięcie zatoru na Wąwozowej w Krostoszowicach
- 5.460,17: odwodnienie, przełożenie krawężników na Wyzwolenia w Skrzyszowie
- 61.327,63: czyszczenie kratek, studni, uzupełnienie włazów na Powstańców Śl. w Skrzyszowie
- 22.530,64: zabudowa koryta na odgałęzieniu Szybowej w Krostoszowicach, liniowe odwodnienie na Brzozowej w Krostoszowicach, studnia chłonna z odwodnieniem na Wspólnej w Skrzyszowie
- 40.000,00: przebudowa rowu – Dębowa w Skrzyszowie
- 1.949,99: udrożnienie przepustu na odgałęzieniu Piotrowickiej w Skrbeńsku
- 113.148,38: udrożnienie kanalizacji deszczowej na Wyzwolenia w Skrzyszowie
- 15.952,00 wydatki sołectw

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 9.877,80 (99,47%) - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2% od otrzymanych dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 112.168,58 (99,35%)

- 2.161,68 - obsługa sieci gazowej
- 110.006,90 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – *zadanie zlecone* – w tym wypłaty dla rolników: 107.849,90 oraz 2.157,00 koszty prowadzonego postępowania – program, k-ty wysyłki, biurowe oraz wynagrodzenie z pochodnymi pracownika realizującego zadanie: 893,39

Wydatki majątkowe:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - 528.724,24 (39,80%)

- 49.200,00: dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej na Wallacha w Skrzyszowie
- 31.000,00: dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej na Wyzwolenia w Gołkowicach
- 276.146,38: przedsięwzięcie WPF - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie
- 52.750,77: przedsięwzięcie WPF - Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów
- 119.627,09: przedsięwzięcie WPF: budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z odcinka drogi gminnej publicznej – ul. Ks. Roberta Wallacha w miejscowości Skrzyszów wraz z remontem odcinka drogi o długości 280 mb

Niskie wykonanie planu wynika z niewykonania części nakładów przedsięwzięcia: Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów zgodnie z harmonogramem w kwocie: 484.621,33 zł. Nie złożono zatem wniosku do BGK.

Nie wydatkowano także kwoty 294.000,00 zł. zabezpieczonej na wykonanie kanalizacji deszczowej na Wyzwolenia w Skrzyszowie.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 29.916,08 (99,88%)

- 2.952,00: dotacja MZWik – modernizacja sieci wodociągowej – przedsięwzięcie WPF
- 26.964,08: wykonanie kanalizacji przy Szybowej w Krostoszowicach - teren rekreacyjno-sportowy

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2.346.485,59 (98,76%)

- 11.200,00 - dotacje do budowy przykanalików zgodnie z uchwałą Rady Gminy; plan wykonano w 28%
- 2.236.905,97: przedsięwzięcie WPF: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godów. Budowa nowych odcinków kanalizacji w sołectwach Gołkowice i Krostoszowice
- 98.379,62: kanalizacja przy Szybowej w Krostoszowicach – teren rekreacyjno-sportowy

DZIAŁ 600 Transport i łączność

wg uchwały budżetowej: 6.726.445,21

PLAN PO ZMIANACH: 5.596.411,53, z tego:

- ✓ bieżące: 2.591.195,00
- ✓ majątkowe: 3.005.216,53

WYKONANIE: 4.022.829,33 (71,88%), z tego:

- ✓ bieżące: 2.266.565,58 (90,53%)
- ✓ majątkowe: 1.756.263,75 (58,44%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.295.196,70 (98,60%)

- 1.291.096,70: dotacja na zadania związane z transportem publicznym, przekazana do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Plan wydatków stanowił kwotę: 1.309.525,00 zł.
- 4.100,00: realizacja zadania zleconego - przewóz mieszkańców do lokali wyborczych

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 964.043,66 (85,27%), z tego:

- 56.751,67: wydatki sołectw
- 436.150,07: akcja zima – umowy na świadczenie usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w zakresie odśnieżania, usuwaniu błota pośniegowego, lodu, usuwania śliskości pasów jezdnych
- 94.929,08: sól drogowa
- 78.142,00: masa asfaltowa na zimno, kruszywo, znaki, pokrywy, krawężniki, farby do odmalowania oznakowania poziomego ulic, tablice informacyjne
- 1.097,80: opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydanie map zasadniczych
- 214.300,50: remonty cząstkowe dróg gminnych
- 71.060,54: drobne prace remontowe oraz wzmacniające obrzeża
- 11.612,00: projekty organizacji ruchu

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - 7.325,22 (4,98%) – remont drogi wewnętrznej, gruntowej w Krostoszowicach.

Nie wykonano planu wydatków ustalonego na remonty dróg – Chyby w Skrzyszowie, odgałęzienie 1 Maja w Gołkowicach.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.060.580,77 (99,99%)

- 699.943,58: przedsięwzięcie WPF - Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach
- 124.237,19: przejście dla pieszych, chodnik w Godowie przy zjeździe ze ścieżki rowerowej
- 236.400,00: przebudowa Dworcowej w Gołkowicach

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne: 486.373,48 (28,31%)

- 167.915,00: przedsięwzięcie WPF: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godów. Budowa nowych odcinków kanalizacji w sołectwach Gołkowice i Krostoszowice
- 130.254,80: przedsięwzięcie WPF- Modernizacja infrastruktury na terenie gminy Godów
- 144.538,68: przedsięwzięcie WPF- Projekt budowy drogi głównej południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ulicą Wodzisławską w Mszanie
- 39.975,00: przedsięwzięcie WPF - Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Łaziskach - ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach
- 3.690,00: przedsięwzięcie WPF - Budowa drogi - połączenie ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Dworcową w Łaziskach

Niskie wykonanie planu wynika z niewykonania części nakładów przedsięwzięcia: Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów zgodnie z harmonogramem w kwocie: 1.177.552,08 zł. Nie złożono zatem wniosku do BGK.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 112.754,50 (99,78%)

- 40.000,00: projekt drogi łączącej ulicę Słoneczną z Mickiewicza w Łaziskach
- 72.754,50: nawierzchnia z tłucznia na działce drogowej w Gołkowicach

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 96.555,00 (85,14%) - *Ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy nr IX/68/2024 z dnia 19.12.2024 r. – utwardzenie terenu na działce gminnej nr 1295/157 w sołectwie Skrzyszów.*

DZIAŁ 630 Turystyka

wg uchwały budżetowej: 130.000,00

PLAN PO ZMIANACH: 143.994,32

- ✓ bieżące: 31.994,32
- ✓ majątkowe: 112.000,00

WYKONANIE: 117.348,13 (81,49%)

- ✓ bieżące: 12.988,13 (40,62%)
- ✓ majątkowe: 104.360,00 (93,18%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 12.998,13 (40,62%)

- 8.696,10: Żelazny Szlak Rowerowy – koszty monitorowania
- 4.302,03: bieżące materiały i usługi oraz opłaty za media związane utrzymaniem ścieżek rowerowych i innych szlaków turystycznych na terenie gminy

Wydatki majątkowe:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 104.360,00 (93,18%)

- 88.560,00: przedsięwzięcie WPF - Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny
- 15.800,00: przedsięwzięcie WPF - Fajrant – postindustrialny produkt turystyczny szyb w Krostoszowicach

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

wg uchwały budżetowej: 5.100.729,96

PLAN PO ZMIANACH: 5.542.106,23, z tego:

- ✓ bieżące: 1.112.920,21, w tym unijne: 78.659,00
- ✓ majątkowe: 4.429.186,02

WYKONANIE: 4.045.320,94 (72,99%), z tego:

- ✓ bieżące: 924.011,29 (83,03%), w tym unijne: 74.725,81 (95%)
- ✓ majątkowe: 3.121.309,65 (70,47%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 782.972,16 (82,95%)

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

- 2.999,99: FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA
- 7.173,66: wydatki sołectw
- 21.901,33: zakup opału
- 131.600,28: zakup wody, energii, gazu i ich dystrybucja – 59,82% planu w kwocie: 220.000,00
- 124.578,00: podatek od nieruchomości i rolny
- 9.840,77: wywóz odpadów (wg umowy zakładano wydatki w wysokości: 22.965,00)
- 12.489,01: odbiór ścieków
- 39.047,55: ogłoszenia prasowe, akty notarialne, podziały geodezyjne, operaty - wartość nieruchomości, usługa dorobienia kluczy, montaż instalacji elektrycznej, ogrzewanie obiektów, pomiar ochronny elektryczności (budynek GOPS), monitoring budynku – 1 Maja 18 w Godowie
- 47.559,32: remont instalacji elektrycznych w budynkach: Wiejska 29 Podbucze, 1 Maja 44 Gołkowice, 1 Maja 18 Godów
- 9.000,00: naprawa kotła – budynek OZ w Łaziskach
- 14.485,42: materiały do prac remontowych, prace montażowe w budynkach gminnych- instalacje elektryczne,
- 33.408,65: użytkowanie wieczyste za grunty:

- ✓ Godów - 3.338,94
- ✓ Krostoszowice - 17.897,39
- ✓ Skrzyszów - 12.172,32
- 12.702,18: opłaty sądowe do prowadzonych postępowań, kopie map, opłaty za wypis i wyrys z rejestrów
- 316.186,00: odszkodowania za przecięcie gruntów w wysokości wynikającej z decyzji Starosty Powiatu

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 45.805,59 (71,08%)

- 25.689,98: zakup energii, wody, gazu – 64,22% planu w wysokości: 40.000,00
- 20.115,61: wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w tym przegląd, opłaty serwisowe, drobne naprawy

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 95.233,54 (%)

- 730,21: wydatki sołectw
- 74.725,81: roczny projekt z dofinansowaniem unijnym: Zielony klub malucha – modernizacja infrastruktury rekreacyjnej dla najmłodszych w Łaziskach i Godowie.
Na finansowanie projektu wpłynęły środki w roku 2024 w wysokości 47.548,00 zł.
- 19.777,52: wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw, głównie wykonanie ogrodzeń piaskownic

Wydatki majątkowe:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.708.629,98 (68,55%)

- 34.000,00: FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA
- 1.175.699,68: przedsięwzięcie WPF - Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach
- 1.495.675,88: przedsięwzięcie WPF - Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie
- 2.229,42: koszty przejęcia nieruchomości gruntowych na rzecz gminy
- 1.025,00: przedsięwzięcie WPF - Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 148.267,24 (83,36%) – przedsięwzięcie WPF: Nowe horyzonty II - przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Celnej 29 w Gołkowicach

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 264.412,43 (88,14%)

- 39.000,00: FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW
- 54.084,80: FUNDUSZ SOŁECKI GOŁKOWICE
- 46.994,72: FUNDUSZ SOŁECKI SKRZYSZÓW
- 11.808,00: FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO
- 37.014,51: doposażenie i dokończenie terenu rekreacyjnego na terenie gminnym przy Ośrodku Zdrowia Skrzyszów – konkurs Inicjatywa sołecka
- 75.510,40: rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołkowicach- konkurs Inicjatywa sołecka

Zadania współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

W ramach konkursu otrzymano środki w wysokości: 82.111,10 zł.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

wg uchwały budżetowej: **74.400,00** - bieżące

WYKONANIE: 11.180,75 (15,03%) - bieżące

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – **1.629,75** (2,53%) – przedsięwzięcie WPF Opracowanie analizy zasadności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów oraz opracowanie Planu Ogólnego Gminy Godów. Plan wydatków: 64.400,00 zł.

Rozdział 71015- Nadzór budowlany – **5.000,00** (100%) – dotacja Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – **4.551,00** (91,02%) – umowa w zakresie doradztwa przetargowego – zakup energii.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

wg uchwały budżetowej: 7.738.388,00

PO ZMIANACH: 8.708.687,37, z tego:

- ✓ bieżące: 8.010.595,08, w tym unijne: 340.203,88
- ✓ majątkowe: 698.092,29, w tym unijne: 531.781,91

WYKONANIE: 7.532.033,24 (86,49%), z tego:

- ✓ bieżące: 7.384.004,31 (92,18%), w tym unijne: 30.750,00 (9,04%)
- ✓ majątkowe 148.028,93 (21,20%), w tym unijne: 0

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – **240.571,93** (92,88%)

- 217.770,76: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia, delegacje – pracownicy: USC, ewidencji ludności, zadanie: zaspokojenie sił zbrojnych, zadanie: zarządzanie kryzysowe oraz rejestracja działalności gospodarczej – dotacja na zadania zlecone (częściowe rozliczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, osób zatrudnionych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej): 149.938,83
- 22.801,17: odwiedzin długoletnich mieszkańców, programy komputerowe, kwiaty, upominki, druki związane z działalnością USC i ewidencją ludności, wyposażenie, w tym z dotacji na zadania zlecone: 9.819,80 zł.

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

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

Nie wydatkowo kwoty 200,00 zł. z dotacji na zadanie: zaspokojenie sił zbrojnych.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – **2.870,66** (77,59%) - koszty prowadzenia postępowania egzekucyjnego podatków i opłat lokalnych – opłaty komornicze w przypadku braku możliwości uiszczenia przez dłużnika, opłaty za wpis hipoteczny.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – **230.067,93** (99,34%)

- 197.430,00: diety radnych
- 32.637,93: artykuły niezbędne do organizacji posiedzeń komisji i sesji, program – transmisja, transkrypcja nagrań, organizacja spotkań

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – **5.873.937,45** (91,09%)

- 4.766.838,45: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusze, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, koszty doręczeń decyzji podatkowych (wymiar)

- 9.783,90: świadczenia wynikające z kodeksu pracy, badania lekarskie
- 109.558,95: odpis na ZFŚS
- 113.804,00: wpłaty na PFRON
- 21.486,77: szkolenia wraz z dojazdami
- 21.683,68: podróże służbowe krajowe i zagraniczne
- 10.181,94: koszty opłat telekomunikacyjnych (telefony, internet)
- 99.681,25: energia, woda, gaz, dystrybucja
- 29.830,27: opał
- 59.215,06: wyposażenie, sprzęt komputerowy
- 66.468,14.: materiały gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe, druki, papier do kserokopiarek i drukarek, tusze, tonery, prasa, publikacje książkowe, paliwo, woda do dystrybutorów
- 9.320,60: przegląd klimatyzacji, monitoring, przegląd kotłów, naprawy rolet, instalacja elektryczna
- 104.736,72: obsługa prawna, doradztwo prawne
- 54.728,47: usługi pocztowe – PPUP
- 11.010,53: opłaty za kopie (kserokopiarki) wraz z przeglądem
- 8.304,00: obsługa BHP i RODO
- 36.405,79: wywóz odpadów
- 3.806,20: wywóz nieczystości
- 54.478,51: usługa sprzątania budynku – 1 Maja 63
- 169.383,96: programy komputerowe, licencje, domeny, portale, opłata strona BIP, podpisy elektroniczne, wykonanie pieczęci, ogłoszenia, konferencje, grawery, przeglądy, abonament RTV, opłaty na rzecz budżetu państwa (udzielenie informacji), ubezpieczenie samochodu, wymiana opon, myjnia
- 82.480,26: *ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy nr IX/68/2024 z dnia 19.12.2024 r.* - remont pomieszczeń budynku urzędu
- 30.750,00: *przedsięwzięcie WPF - Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie - ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy nr IX/68/2024 z dnia 19.12.2024 r.* - doradztwo z zakresu przepisów o zamówieniach publicznych

Nie zrealizowano planu wydatków na przedsięwzięcie w/w na kwotę 309.453,88 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 82.558,09 (96,28%) - wydatki związane z promocją gminy

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 703.608,01 (99,05%)

- 653.978,91: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusz, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy (...), wpłaty na PPK
- 3.236,74: świadczenia wynikające z kodeksu pracy, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe
- 17.524,27: odpis na ZFŚS
- 28.868,09: programy komputerowe, biurowe

Wydatki dotyczą obsługi finansowo- płacowo - księgowej jednostek oświatowych oraz świetlicy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 250.390,24 (92,01%)

- 98.011,44: składki członkowskie, a w tym:
 - ✓ Subregion Zachodni: 52.563,08, w tym: na przedsięwzięcie: OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego: 22.063,08
 - ✓ Olza Cieszyn: 21.907,00
 - ✓ LGD Morawskie Wrota: 15.600,00
 - ✓ Śląski Związek Gmin i Powiatów: 7.941,36

- 65.392,00: diety sołtysów
- 22.215,47: wydatki sołectw
- 830,00: wynagrodzenie inkasentów opłaty skarbowej
- 5.210,00: raport z monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju gminy
- 5.960,00: umowa na przeprowadzenie audytu zgodnie z ustawą o finansach publicznych
- 2.976,60: opłata konserwacja - winda
- 42.666,00: ubezpieczenie majątku gminy, samochodu
- 1.000,00: usługa tłumaczenia (projekty)
- 250,71: podatek od towarów i usług
- 74,60: opłata za interpretację podatkową, sądowa, odsetki
- 5.473,51: tablice informacyjne, paliwo, usługi monitoringu, wymiana opon, myjnia
- 329,91: wydatki ze środków Funduszu Pomocy – *szczegółowe informacje w pkt. IX*

Wydatki majątkowe:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 148.028,93 (21,20%)

- 512,50: przedsięwzięcie WPF - Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin
- 72.914,04: klimatyzacja budynek 1 Maja 63
- 74.602,39: utwardzenie terenu – parking przy budynku jw.

Nie zrealizowano planu wydatków na przedsięwzięcie - Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie na kwotę 549.579,79 zł.

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

wg uchwały budżetowej: 2.500,00

PLAN PO ZMIANACH: 283.888,00 - bieżące

WYKONANIE: 283.387,54 (99,82%)

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

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 200,00 (100,00%) – transport dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 168.657,00 (100%) – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 612,54 (99,92%) – koszty zniszczenia niearchiwalnych dokumentów

Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu Europejskiego – 111.418,00 (99,55%) – koszty przeprowadzanie wyborów

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

wg uchwały budżetowej: 2.816,00

PLAN PO ZMIANACH: 3.604,19 - bieżące

WYKONANIE: 2.301,92 (63,87%)

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

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne – 197,73 (65,91%) – ćwiczenie obronne – sfinansowane z dotacji. Nie wykonano planu wydatków z dotacji na kwotę: 102,27 zł.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 2.104,19 (63,68%) – dotacja zadanie zlecone – wynagrodzenia i składki

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wg uchwały budżetowej: 316.700,00

PLAN PO ZMIANACH: 556.616,00 w tym:

- ✓ bieżące: 516.616,00
- ✓ majątkowe: 40.000,00

WYKONANIE: 518.762,01 (93,20%) z tego:

- ✓ bieżące: 478.762,01 (92,67 %)
- ✓ majątkowe: 40.000,00 (100 %)

Wydatki bieżące:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 370.685,08 (97,65%) - wydatki obejmują koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej - umowy cywilnoprawne – palacz OSP Łaziska, komendant, konserwatorzy; ekwiwalenty, woda, energia, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych oraz samochodów i sprzętu, koszty rozmów telefonicznych, system powiadamiania sms strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy, koszty zakupu opału wraz z transportem, przeglądy sprzętu, zakup wyposażenia, opłaty za hydranty (93.029,38)

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 69.412,93 (70,65%)

Wydatki w ramach rozdziału realizowane z uruchomionej rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

- 67.556,15: koszty akcji przeciwpowodziowej
- 1.856,78: wydatki związane z kosztami zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

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

W roku 2024 powiat dokonał refundacji wydatków w wysokości: 158.490,00 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 38.664,00 (99,76%) – w ramach prac popowodziowych wykonano ze środków uruchomionej rezerwy na zarządzanie kryzysowe:

- 17.200,00: czyszczenie rowu w Gołkowicach
- 21.464,00: prace polegające na umocnieniu rowu w Skrzyszowie

Wydatki majątkowe:

Rozdział 75405 - Komendy wojewódzkie Policji – 17.000,00 (100%) – wpłata na fundusz celowy - zakup samochodu

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 23.000,00 (100%)

- 10.000,00: FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW
- 13.000,00: motopompa pożarnicza

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

wg uchwały budżetowej: 1.500.000,00

PLAN PO ZMIANACH: 1.350.000,00

WYKONANIE: 894.196,46 (66,24%)

Wydatki te zaliczane są do wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu gminy i dotyczą odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na finansowanie deficytu roku 2014, 2017, 2018, 2020 oraz w ING Bank Śląski na finansowanie deficytu roku 2023. Oprocentowanie kredytów wzrosło od dnia zawarcia umów dla kredytów z lat 2014-2020 ze względu na wysokość WIBORU. Oprocentowanie kredytów jest zmienne. Na bieżąco weryfikowano zabezpieczenie środków na obsługę zadłużenia.

Nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym.

Oprocentowanie liczone było od kwoty pozostającej do spłaty.

Marże banków kształtują się w przedziale od 0,27 do 1,2 %.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

wg uchwały budżetowej: 235.000,00 - bieżąca

PLAN PO ZMIANACH: 100.000,00

W ramach tego działu zaplanowano rezerwy:

- ogólna: 100.000,00

- celowa – zarządzanie kryzysowe: 135.000,00

Rozdysponowano 135.000,00 z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w związku z koniecznością zapewnienia miejsc pobytu oraz zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy oraz na akcję przeciwpowodziową i usuwanie uszkodzeń spowodowanych.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

wg uchwały budżetowej: 8.552.188,15

PLAN PO ZMIANACH: 8.019.553,05 w tym:

✓ bieżące: 789.436,65 w tym unijne: 15.325,00

✓ majątkowe: 7.230.116,50

WYKONANIE: 7.191.746,24 (89,68%), z tego:

✓ bieżące: 648.950,19 (82,20%) w tym unijne: 11.143,00 (72,71%)

✓ majątkowe: 6.542.796,05 (90,49%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 13.029,00 (75,70%)

- 11.143,00: przedsięwzięcie WPF – Polsko- czeska podróż naukowa²⁰
- 1.886,00: opłata sądowa pozew przeciwko wykonawcy inwestycji na obiekcie szkolnym – ZSP Łaziska

Rozdział 80104 - Przedszkola – 152.598,22 (99,27%) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 84.415,49 (99,31%) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 340.759,63 (72,90%)

- 158.290,43: wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy autobusu oraz opiekuna dzieci oraz transportu zastępczego (29.523,60)
- 64.483,34: wydatki obejmują koszty związane z gminnym autobusem do przewozu dzieci niepełnosprawnych i dotyczą: ubezpieczenia autobusu, telefonu komórkowego kierowcy, napraw autobusu, przeglądu, usług wulkanizacyjnych, zakupu paliwa, środków czystości, narzędzi, części zamiennych, wyposażenia

²⁰ Programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027; numer projektu: T.008.04.0013

- 117.985,86: koszty dofinansowania dowożenia dzieci do placówek oświatowych przez rodziców

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1.813,64 (100%) – program do obsługi zadania zleconego

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 56.334,21 (87,65%)

- 18.610,00: zapomogi zdrowotne nauczycieli
- 37.724,21: zakup nagród na konkursy oraz słodczy, usługi transportowe oraz inne związane z organizacją spotkań i konkursów związanych z edukacją

Wydatki majątkowe:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 56.212,00 (86,40%)

- 1.025,00: przedsięwzięcie WPF - Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin
- 1.818,50: przedsięwzięcie WPF - Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach
- 1.818,50: przedsięwzięcie WPF - Roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach
- 51.550,00: przedsięwzięcie WPF - Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.271.983,42 (92,04%) - przedsięwzięcie WPF – Poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Godów – sołectwo Krostoszowice

Rozdział 80104 - Przedszkola – 4.214.600,63 (89,74%)

- 3.795.330,10: przedsięwzięcie WPF- Budowa przedszkola jako wsparcie polskiej rodziny (Łaziska)
- 418.758,03: przedsięwzięcie WPF - Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Godów - sołectwo Skrzyszów. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie
- 512,50: przedsięwzięcie WPF - Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

wg uchwały budżetowej: 81.093,00

PLAN PO ZMIANACH: 88.941,00 - bieżące

WYKONANIE: 71.936,68 (80,88%)

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 6.175,85 (56,93%) – warsztaty profilaktyczne, publikacje, materiały na zajęcia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 65.760,83 (84,21%)

- 23.960,00: wynagrodzenia członków komisji w/w oraz za kontrole i dyżury w urzędzie
- 31.841,55: wydatki związane z działalnością profilaktyczną oraz funkcjonowaniem gminnej komisji
- 9.959,28: dotacje – konkurs z ustawy o pożytku i wolontariacie

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

wg uchwały budżetowej: 5.340,00 - bieżące

WYKONANIE: 0

Wydatki w tym dziale obejmują zwrot świadczeń nienależnie pobranych w Ośrodku Pomocy Społecznej i przekazanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaplanowane wydatki na zwroty nie zostały wykonane:

Rozdział: 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan: 400,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 1.440,00

Zaplanowane wydatki na realizację poniższych zadań własnych gminy nie zostały zrealizowane:

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 1.000,00

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 2.500,00

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

wg uchwały budżetowej: 9.000,00

PLAN PO ZMIANACH: 8.620,00 - bieżące

WYKONANIE: 4.300,00 (49,88%)

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnych – 4.300,00 (49,88%) - stypendia dla uczniów zgodnie z Uchwałą nr XXXI/184/2021 Rady Gminy Godów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów.

DZIAŁ 855 Rodzina

wg uchwały budżetowej: 37.807,00

PLAN PO ZMIANACH: 79.207,00 - bieżące

WYKONANIE: 61.645,08 (77,83%)

Wydatki w tym dziale obejmują zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w Ośrodku Pomocy Społecznej i przekazanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 18.424,84 (64,87%)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 43.220,24 (86,44%)

Zaplanowany zwrot w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów nie został zrealizowany – plan 807,00 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wg uchwały budżetowej: 9.620.725,54

PLAN PO ZMIANACH: 9.529.069,15, z tego:

- ✓ bieżące: 8.606.913,04 w tym unijne: 147.017,04
- ✓ majątkowe: 922.156,11

WYKONANIE: 8.592.572,72 (90,17%), z tego:

- ✓ bieżące: 8.288.875,73 (96,30%), w tym unijne: 134.531,73 (91,51%)
- ✓ majątkowe: 303.696,99 (32,93%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 23.604,64 (67,83%) – umowa doradztwa prawnego w postępowaniach z zakresu naruszenia przepisów z zakresu prawa wodnego

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 5.716.480,67 (98,23%)

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

- 5.485.794,86: wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK
- 175.266,17: koszty administracyjne obejmujące zatrudnienie: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty PPK, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, podróże służbowe, świadczenia wynikające z kodeksu pracy, doręczenia zawiadomień o wysokości opłaty
- 37.539,54: koszty administracyjne pozostałe: opłaty pocztowe, programy komputerowe, biurowe
- 2.952,00: opracowanie analizy systemu gospodarki odpadami
- 702,62: kosze i worki – miejsca publiczne
- 8.612,22: utrzymanie PSZOK, karty, ecoharmonogram
- 5.613,26: działania edukacyjne

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 47.686,20 (95,40%)

- 46.802,20: wydatki sołectw
- 884,00: opłaty środowiskowe

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 38.363,80 (98,01%) – przycinka drzew, nowe nasadzenia, w tym:

- 17.427,30: wydatki sołectw
- 3.000,00: FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA
- 17.936,50: prace pielęgnacyjne, nasadzenia realizowane przez urząd

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 151.498,69 (88,07%)

- 134.531,73: projekt z dofinansowaniem zewnętrznym – LIFE (...) ²¹
- 10.824,00: opracowanie w zakresie: Programu Ochrony Środowiska
- 602,70: ekspertyzy – badania pobranych próbek popiołów
- 5.540,26: realizacja zadań związanych z punktem - Czyste powietrze

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych- 3.552,24 (64,59%) - badanie stanu zamkniętego wysypiska śmieci w Godowie

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.065.435,94 (87,94%)

- 816.001,81: energia z kosztami dystrybucji
- 221.119,78: konserwacja oświetlenia
- 22.189,20: naprawa oświetlenia, słupów
- 5.443,98: wykonanie iluminacji świetlnych
- 681,17: przedsięwzięcie WPF - Wynajem infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron udostępnionej przez Tauron Nowe Technologie SA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.242.253,55 (97,49%)

²¹ LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” – przedsięwzięcie w WPF w latach 2022-2028

- Brygada gospodarcza: 1.103.582,07
 - 1.047.729,35: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz (...), wpłaty na PPK, świadczenia wynikające z kodeksu pracy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe
 - 6.064,00: ubezpieczenie pojazdów, abonament RTV
 - 49.788,72: pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem brygady - materiały, sprzęt, paliwo, naprawy, przeglądy samochodów, telefon
- 133.671,53 – opieka nad zwierzętami – umowa - gotowość do odławiania zwierząt - opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku, utylizacja, sterylizacja, szczepienia, usługi weterynaryjne
- 4.999,95: składka członkowska – Klaster energii.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 65.803,59 (9,66%) - przedsięwzięcie WPF: Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów, nie wykonano planu wydatków finansowanych ze środków Programu Inwestycji Strategicznych (opóźnienia w stosunku do harmonogramu) w wysokości: 607.901,11 zł. Nie złożono zatem wniosku do BGK.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 83.394,00 (100%) - *ustalono wydatek niewygasający* – *Uchwała Rady Gminy nr IX/68/2024 z dnia 19.12.2024 r.- projekty*

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2.624,00 (52,48%) – dotacje utylizacja azbestu - program gminny na podstawie uchwały nr XXIX/212/13 Rady Gminy Godów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Godów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 151.875,40 (99,63%) – samochód dla brygady gospodarczej

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wg uchwały budżetowej: 4.078.746,65

PLAN PO ZMIANACH: 3.878.222,74 z tego:

- ✓ bieżące: 2.894.385,24, w tym unijne: 22.428,80
- ✓ majątkowe: 983.837,50

WYKONANIE: 3.851.953,11 (99,32%), z tego:

- ✓ bieżące: 2.876.665,61 (99,38%), w tym unijne: 16.848,00 (75,12%)
- ✓ majątkowe: 975.287,50 (99,13%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 1.830.000,00 (100%) – dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 860.000,00 (100%) – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 29.000,00 (97,64%) – opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 157.665,61 (90,26%)

- 33.783,80: wydatki sołectw
- 8.749,98: FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO

- 21.438,95: FUNDUSZ SOŁECKI PODBUCZE
- 16.848,00: przedsięwzięcie WPF - Kreatywny senior na pograniczu
- 5.000,00: wydatki z nagrody w konkursie Piękna wieś
- 71.844,88: organizacja gminnych wydarzeń kulturalnych

Wydatki majątkowe:

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 89.475,00 (100%)

- 1.025,00: przedsięwzięcie WPF - Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin
- 88.450,00: przedsięwzięcie WPF - Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana

Rozdział 92116 – Biblioteki – 15.812,50 (100%)

- 512,50: przedsięwzięcie WPF - Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin
- 15.300,00: dokumentacja projektowa – kotłownia gazowa

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 870.000,00 (100%)

- 500.000,00: dotacja – parafia Łaziska, w tym: 490.000,00: Prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy kościele drewnianym pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach - promesa nr RPOZ/2022/4692/PolskiLad z 12.06.2024
- 370.000,00: dotacja – parafia Gołkowice, w tym: 362.600,00: Prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy kościele pw. Św. Anny w Gołkowicach - promesa nr RPOZ/2022/4693/PolskiLad z 12.06.2024

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

wg uchwały budżetowej: 3.261.622,70

PLAN PO ZMIANACH: 1.394.656,61, z tego:

- ✓ wydatki bieżące: 545.314,50
- ✓ wydatki majątkowe: 849.342,11

WYKONANIE: 1.323.726,96 (94,91%), z tego:

- ✓ bieżące: 505.511,15 (92,70 %),
- ✓ majątkowe: 818.215,81 (96,34%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 131.668,43 (79,24%)

- 1.944,50: wydatki sołectw
- 19.495,50: remont instalacji elektrycznych
- 7.011,00: naprawa oświetlenia boisko Gołkowice
- 15.000,00: awaria CO i kanalizacji szatnia Gołkowice
- 11.685,00: remont kanalizacji szatnia Godów
- 76.532,43: utrzymanie obiektów gminnych, zajęcia sportowe

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 373.842,72 (98,60%)

- 313.000,00: dotacje w ramach sportu kwalifikowalnego:
 - ✓ Klub Sportowy -27 Gołkowice: 35.000,00
 - ✓ Ludowy Klub Sportowy OLZA Godów: 31.000,00
 - ✓ Ludowy Klub Sportowy POLONIA Łaziska: 33.000,00
 - ✓ Ludowy Klub Sportowy Gwiazda Skrzyszów: 82.000,00
 - ✓ Szkoła Piłkarska Winners: 32.000,00

- ✓ UKS Diament Godów: 18.000,00
- ✓ UKS Judo i Jujitsu: 18.000,00
- ✓ LKS Skrbeńsko: 24.000,00
- ✓ Inter Krostoszowice: 40.000,00
- 10.000,00: dotacje w ramach konkursu - UKS Diament
- 21.140,00: nagrody i stypendia sportowe
- 29.702,72: wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie gminy

Wydatki majątkowe:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 818.215,81 (96,34%)

- 33.476,80: FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO
- 54.074,38: FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE
- 415,20: dodatkowe środki do FS Krostoszowice
- 17.645,00: przedsięwzięcie WPF: Modernizacja boiska sportowego w Skrzyszowie
- 1.537,50: przedsięwzięcie WPF - Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin
- 305.962,02: modernizacja szatni sportowych w Godowie i Łaziskach – dofinansowanie w ramach konkursu Gmina pełną piersią
- 228.367,80: przedsięwzięcie WPF – Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów
- 32.458,47: oświetlenie boisko w Godowie
- 24.762,36: kabiny dla zawodników - Godów
- 47.350,00: *ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy nr IX/68/2024 z dnia 19.12.2024* - przedsięwzięcie WPF – oświetlenie boiska w Skrzyszowie
- 72.166,28: *ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy nr IX/68/2024 z dnia 19.12.2024* - budowa oświetlenia boiska Inter Krostoszowice zlokalizowanego przy ul. Szybowej – etap II.

2. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Plan wydatków jednostek oświatowych wg uchwały budżetowej przewidywał kwotę: 33.994.083,00 zł.
Na 31.12.2024 roku zamknął się kwotą: **41.410.179,71 zł.**, z tego:

- ✓ 40.967.434,71 – bieżące, z tego unijne: 2.667.533,22
- ✓ 442.745,00 – majątkowe, z tego unijne: 357.745,00

Plan wydatków został zwiększony o kwotę: 7.416.096,71 zł.

Plan wykonany został w kwocie: **38.141.309,80 zł.**, co daje **92,11 %** planu, z tego:

- ✓ bieżące: 38.057.125,80 (92,89%), z tego unijne: 2.041.541,45 (76,53%)
- ✓ majątkowe: 84.184,00 (19,01%)

Wykonanie wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

W grupach wydatków zawarto:

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

Wydatki bieżące – bez unijnych, zleconych oraz Funduszu Pomocy:

	wynagrodzenia		statutowe		świadczenia		razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
80101	18.931.795,01	17.523.823,50	2.307.402,79	2.133.121,99	893.995,00	783.162,05	22.133.192,80	20.440.107,54
80103	557.133,59	541.033,21	103.757,14	98.402,37	27.600,00	26.337,39	688.490,73	665.772,97
80104	6.978.702,39	6.845.802,11	1.038.809,20	972.666,62	301.750,00	285.437,88	8.319.261,59	8.103.906,61
80107	628.715,15	579.420,63	16.260,54	15.577,31	24.386,00	20.963,47	669.361,69	615.961,41
80146	0	0	126.523,00	104.503,44	0	0	126.523,00	104.503,44
80148	1.816.316,42	1.740.396,96	1.549.948,58	1.218.664,30	7.284,00	5.660,82	3.373.549,00	2.964.722,08
80149	200.916,50	150.896,85	4.809,89	4.519,89	2.155,00	1.092,06	207.881,39	156.508,80
80150	2.241.486,50	2.091.839,05	96.986,39	91.928,87	82.360,00	71.473,24	2.420.832,89	2.255.241,16
85404	16.455,00	9.742,04	376,00	319,00	380,00	115,02	17.211,00	10.176,06
85416	0	0	0	0	20.940,00	19.500,00	20.940,00	19.500,00
85446	0	0	105,00	0	0	0	105,00	0
razem	31.371.520,56	29.482.954,35	5.244.978,53	4.639.703,79	1.360.850,00	1.213.741,93	37.977.349,09	35.336.400,07
		93,98		88,46		89,19		92,99

80101 -Szkoły podstawowe

80103 - Oddział przedszkolny – przy SP w Krostoszowicach

80104 - Przedszkola

80107 - Świetlice szkolne

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

80195 - Pozostała działalność

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki majątkowe

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	%
SP Gólkowice	0	49.000,00	48.585,00	99,15
prace modernizacyjne – dach i okna				
PP Skrzyszów	0	36.000,00	35.599,00	98,88
piec konwekcyjno-parowy				

Plan: 85.000,00 Wykonanie: 84.184,00 99%

Wydatki unijne

Szczegółowe omówienie projektów realizowanych z dofinansowaniem unijnym uwzględnione zostało w punkcie X.

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	%
SP Gólkowice	0	700.333,16		
bieżące	0	516.388,16	471.389,29	91,28
majątkowe	0	183.945,00	0	0
SP Skrzyszów bieżące	0	586.480,57	493.012,29	84,06
SP Krostoszowice bieżące	0	290.551,12	262.131,52	90,22

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	%
ZSP Godów	0	711.884,17		
bieżące	0	538.084,17	483.932,54	89,94
majątkowe	0	173.800,00	0	0
	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	%
ZSP Łaziska bieżące	0	350.899,20	306.690,81	87,40
PP Gołkowice bieżące	0	14.367,50	12.792,50	89,04
PP Skrzyszów bieżące	0	13.017,50	11.592,50	89,05
Razem	0	2.667.533,22	2.041.541,45	76,53

W ramach wykonania w/w wydatków projektowych, ustalono w drodze Uchwały Rady Gminy nr IX/68/2024 z dnia 19.12.2024 wydatki niewygasające:

- ✓ 7.380,00: SP Krostoszowice: zakup i dostawa wyposażenia i mebli
- ✓ 14.083,50: ZSP Godów: zakup i dostawa interaktywnego biurka INTBOARD STADY 24 Windows
- ✓ 148.925,00: SP Skrzyszów: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych
- ✓ 55.459,47: SP Gołkowice: zakup i dostawa wyposażenia i mebli

Wydatki finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

W Przedszkolu Publicznym w Gołkowicach wydatki projektowe były współfinansowane środkami budżetu gminy: 1.279,24 zł.

Plan wydatków zadań zleconych w kwocie 181.366,40 zł. – rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych został wykonany w wysokości: 180.253,28 co daje 99,38%.

	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	48.795,32	48.795,32	100
SP Krostoszowice	20.028,75	20.028,75	100
SP Skrzyszów	52.917,18	52.897,45	99,96
ZSP Godów	22.643,36	22.643,36	100
ZSP Łaziska	23.870,43	22.778,81	95,43
ZSP Skrbeńsko	13.111,36	13.109,59	99,98

Fundusz Pomocy - Ukraina

	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	147.383,00	147.383,00	100
SP Skrzyszów	170.044,00	170.044,00	100
ZSP Godów	110.790,00	110.790,00	100
ZSP Łaziska	66.412,00	66.412,00	100
PP Gołkowice	2.631,00	2.631,00	100
PP Skrzyszów	1.671,00	1.671,00	100
razem	498.931,00	498.931,00	100

Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane a także zakup pomocy, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć dla dzieci z Ukrainy.

Wykonanie wydatków bieżących wg jednostek (bez unijnych, zleconych oraz Funduszu Pomocy)**Szkoła Podstawowa w Gołkowicach:**

plan wg uchwały budżetowej	5.461.157,00
plan po zmianach	6.382.343,14
wykonanie	5.918.020,07
% wykonania	92,73
kwota niewykonana	464.323,07

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2024	4.751.128,00	207.433,00	502.596,00
plan po zmianach	5.377.576,00	273.933,00	730.834,14
wykonanie	5.001.028,60	238.375,54	678.615,93
% wykonania	92,99	87,02	92,85
kwota niewykonana	376.547,40	35.557,46	52.218,21
w tym: tzw. kształcenie specjalne			
plan	472.825,00	25.503,00	23.996,00
wykonanie	459.949,43	22.578,64	23.996,00
%	97,27	88,53	100
niewykonane	12.876,57	2.924,36	0

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269.199,00	267.804,00	99,48
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.660,00	16.560,84	70,00
badania lekarskie, szkolenia pracowników	6.500,00	6.330,00	97,38
podróże służbowe	2.200,00	1.522,30	69,19
energia, woda, gaz	199.961,93	161.580,66	80,81
pomoce dydaktyczne	34.680,00	34.680,00	100
internet, telefony	1.000,00	734,82	73,48
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	63.940,89	63.932,87	99,98
- doposażenie		49.270,93	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości, nagrody konkursowe)		14.661,94	
remont	53.500,00	53.452,20	99,91
usługi pozostałe, z tego:	66.792,32	65.342,34	97,93
- umowa BHP i RODO		5.400,00	
- umowa odpady		6.528,75	
- umowa ścieki		5.667,73	
- programy, strony www, portale, odnowienie certyfikatów		12.913,51	
monitoring		22.310,29	
- naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, przycinka krzewów, itp.		12.522,06	
ubezpieczenie, opłaty	9.400,00	6.675,90	71,02

Prace remontowe – malowanie, zakup wyposażenia oraz pomocy (uszkodzenia po zalaniu) sfinansowane zostały głównie z otrzymanego przez jednostkę odszkodowania od ubezpieczyciela: 75.732,80 zł. Zakupiono także doposażenie i pomoce – Zielona pracownika – środki w kwocie: 60.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie:

plan wg uchwały budżetowej	6.396.314,00
plan po zmianach	7.094.210,52
wykonanie	6.451.809,91
% wykonania	90,94
kwota niewykonana	642.400,61

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2024	5.470.510,00	229.055,00	696.749,00
plan po zmianach	6.054.079,00	293.555,00	746.576,52
wykonanie	5.542.342,63	249.422,18	660.045,10
% wykonania	91,55	84,96	88,41
kwota niewykonana	511.736,37	44.132,82	86.531,42
w tym: tzw. kształcenie specjalne:			
plan	750.250,00	34.777,00	38.513,20
wykonanie	742.001,82	33.304,51	36.245,45
%	98,90	95,76	94,11
niewykonane	8.248,18	1.472,49	2.267,75

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	281.861,91	278.090,10	98,66
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.574,00	24.554,92	89,05
badania lekarskie, szkolenia pracowników	6.401,10	6.222,00	97,2
podróże służbowe	2.100,00	1.498,60	71,36
energia, woda, gaz	110.660,00	81.316,73	73,48
pomoce dydaktyczne	3.500,00	453,25	12,95
internet, telefony	1.500,00	1.385,59	92,37
kuchnia – zakup żywności	129.600,00	129.522,09	99,94
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	101.980,61	63.545,40	62,31
- opał	65.000,00	25.566,02	
- doposażenie		13.977,53	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, czystości)		24.001,85	
usługi pozostałe, z tego:	73.540,00	65.771,52	89,44
- umowa BHP i RODO		6.380,00	
- umowa odpady		17.938,50	
- umowa ścieki		8.027,11	
- programy, strony www, certyfikaty		12.577,36	
- konserwacje, przeglądy, drobne usługi, monitoring, instalacja wodno-kanalizacyjna		20.848,55	
ubezpieczenie, opłaty	7.858,90	7.684,90	97,78

Szkola Podstawowa w Krostoszowicach:

plan wg uchwały budżetowej	3.228.412,00
plan po zmianach	3.700.125,10
wykonanie	3.500.425,84
% wykonania	94,60
kwota niewykonana	199.699,56

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2024	2.712.321,00	99.944,00	416.147,00
plan po zmianach	3.067.234,29	118.644,00	514.246,81
wykonanie	2.896.951,37	114.548,91	488.925,56
% wykonania	94,45	96,55	95,07
kwota niewykonana	170.282,92	4.095,09	25.321,25
w tym tzw. tzw. kształcenie specjalne			
plan	296.194,00	3.866,00	9.675,05
wykonanie	209.226,73	2.825,96	7.746,05
%	70,64	73,10	80,06
niewykonane	86.967,27	1.040,04	1.929,00

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	145.291,36	143.274,36	98,61
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.678,00	8.798,58	69,40
badania lekarskie, szkolenia pracowników	4.650,00	1.085,00	23,33
podróże służbowe	2.500,00	1.966,16	78,65
energia, woda	61.349,45	57.112,49	93,09
internet, telefony	1.500,00	1.124,51	74,97
kuchnia – usługi cateringowe, monitoring DDD	140.416,00	135.343,52	96,38
pomoce dydaktyczne	25.650,00	24.060,33	93,80
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	74.902,00	74.352,20	99,26
- opał	17.000,00	16.964,78	
- doposażenie		31.303,65	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości)		26.083,77	
usługi pozostałe: z tego:	39.450,00	38.059,51	96,47
- umowa BHP i RODO		5.100,00	
- umowa odpady		6.592,72	
- umowa ścieki		2.927,70	
- programy, strony www, portale		13.903,33	
- przeglądy okresowe, drobne naprawy, audyt sieci komputerowej, wycinka drzew, montaż zamka, oklejanie drzwi		9.535,76	
ubezpieczenie, opłaty	5.860,00	3.748,90	63,97

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godowie

plan wg uchwały budżetowej	5.125.260,00
plan po zmianach	5.837.116,57
wykonanie	5.346.918,97
% wykonania	91,60
kwota niewykonana	490.197,60

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2024	4.382.387,00	149.109,00	593.764,00
plan po zmianach	4.846.825,00	198.109,00	792.182,57
wykonanie	4.490.427,36	180.065,88	676.425,73
% wykonania	92,65	90,89	85,38
kwota niewykonana	356.397,64	18.043,12	115.756,84
tzw. kształcenie specjalne			
plan	504.950,00	14.424,00	16.546,52
wykonanie	461.410,13	9.087,11	15.710,75
%	91,37	63,00	94,95
niewykonane	43.539,87	5.336,89	835,77

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	232.739,57	231.903,80	99,64
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.642,00	16.852,37	90,40
badania lekarskie, szkolenia pracowników	5.650,00	3.485,00	61,68
podróże służbowe	1.300,00	629,05	48,39
internet, telefony	760,00	719,51	94,67
energia, woda, gaz	97.935,00	77.910,27	79,55
pomoce dydaktyczne	1.000,00	981,98	98,19
kuchnia – zakup żywności, usługi cateringu	195.400,00	107.348,64	54,94
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	142.163,00	141.526,90	99,55
- opał	80.000,00	79.800,00	
- doposażenie		34.029,05	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości)		27.697,85	
remont pokrycia dachowego	20.200,00	20.172,00	99,86
usługi pozostałe: z tego:	68.969,00	68.209,31	98,89
- umowa BHP i RODO		4.980,00	
- umowa odpady		14.211,00	
- umowa ścieki		6.386,93	
- programy, strony www, portale, podpis kwalifikowany		9.061,51	
- remonty, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, nadzór – winda, transport, wycinka drzew, wysyłka, monitoring, audyt sieci komputerowej		33.569,87	
ubezpieczenie, opłaty	7.424,00	6.686,90	90,07

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach

plan wg uchwały budżetowej	3.883.058,00
plan po zmianach	4.366.705,19
wykonanie	4.010.855,88
% wykonania	91,85
kwota niewykonana	355.849,31

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2024	3.199.908,00	120.018,00	563.132,00
plan po zmianach	3.540.091,00	153.918,00	672.696,19
wykonanie	3.333.692,22	134.789,84	542.373,82
% wykonania	206.398,78	19.128,16	130.322,37
kwota niewykonana	94,17	87,57	80,63
w tym:			
tzw. kształcenie specjalne			
plan	287.400,00	4.995,00	9.943,51
wykonanie	266.063,03	4.285,91	9.943,51
%	92,57	85,8	100
niewykonane	21.336,97	709,09	0

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	170.391,99	170.391,99	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.909,00	8.828,90	63,48
badania lekarskie, szkolenia pracowników	3.130,00	1.195,00	38,18
PFRON	600,00	0	0
podróże służbowe	3.100,00	1.783,90	57,55
energia, woda, gaz	104.002,39	84.059,72	80,82
pomoce dydaktyczne	1.000,00	500,00	50
internet, telefony	1.700,00	1.078,69	63,45
kuchnia – zakup żywności	141.440,00	89.501,75	63,28
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	164.509,00	137.545,96	83,61
- opał	49.000,00	39.200,00	
- doposażenie		71.636,72	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości)		26.709,24	
usługi pozostałe: z tego:	60.935,00	42.461,01	69,68
- umowa BHP i RODO		4.680,00	
- umowa odpady		7.615,25	
- umowa ścieki		4.100,07	
- programy, strony www		10.143,73	
- remont, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, transport, opracowania dokumentacji		15.921,96	
ubezpieczenie, opłaty	7.978,81	5.026,90	63,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzeńsku

plan wg uchwały budżetowej	2.948.268,00
plan po zmianach	3.279.103,57
wykonanie	3.041.015,53
% wykonania	92,74
kwota niewykonana	238.088,04

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2024	2.477.197,00	88.149,00	382.922,00
plan po zmianach	2.752.424,27	113.699,00	412.980,30
wykonanie	2.563.039,45	99.881,24	378.094,84
% wykonania	93,12	87,85	91,55
kwota niewykonana	189.384,82	13.817,76	34.885,46
w tym:			
tzw. kształcenie specjalne			
plan	41.145,00	0	0
wykonanie	28.530,00	0	0
%	69,34		
kwota niewykonana	12.615,00		

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	143.347,49	143.347,49	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.331,00	10.959,10	96,72
badania lekarskie, szkolenia pracowników	4.400,00	3.345,00	76,02
podróże służbowe	1.307,10	1.203,60	92,08
energia, woda, gaz	94.943,81	93.209,34	98,17
pomoce dydaktyczne	1.200,00	1.078,23	89,85
internet, telefony	1.880,00	1.597,53	84,98
kuchnia – zakup żywności	65.600,00	37.616,50	57,34
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	22.506,95	22.468,40	99,83
- doposażenie		10.682,95	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):		11.785,45	
remont – malowanie 8 sal i korytarzy	35.000,00	34.999,47	99,99
usługi pozostałe: z tego:	26.810,00	24.159,71	90,11
- umowa BHP i RODO		5.020,00	
- umowa odpady		3.501,16	
- umowa ścieki		3.402,71	
- programy, strony www		5.319,47	
- naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, itp.		6.916,37	
ubezpieczenie, opłaty	4.653,95	4.110,47	88,32

Przedszkole Publiczne w Gołkowicach

plan wg uchwały budżetowej	3.920.003,00
plan po zmianach	4.192.001,00
wykonanie	4.087.448,27
% wykonania	97,51
kwota niewykonana	104.552,73

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2024	3.028.769,00	91.566,00	799.668,00
plan po zmianach	3.229.304,00	120.916,00	841.781,00
wykonanie	3.187.593,99	112.259,82	787.594,46
% wykonania	98,71	92,84	93,56
kwota niewykonana	41.710,01	8.656,18	54.186,54
w tym:			
tzw. kształcenie specjalne			
plan	89.639,00	950,00	2.522,00
wykonanie	75.554,76	483,17	2.517,00
%	84,28	50,86	99,81
niewykorzystane	15.084,24	466,83	5,00

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	140.517,00	140.517,00	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.914,00	10.039,37	91,98
badania lekarskie, szkolenia pracowników	3.390,00	2.467,10	72,77
PFRON	14.144,00	10.814,00	76,46
podróże służbowe	1.250,00	965,02	77,20
energia, woda, gaz	218.500,00	218.182,79	99,85
internet, telefony	1.210,00	890,23	73,57
kuchnia – zakup żywności	333.120,00	296.395,61	88,98
pomoce dydaktyczne	500,00	500,00	100
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	31.542,00	31.533,04	99,97
- doposażenie		12.983,82	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):		18.549,22	
usługi pozostałe, z tego:	80.274,00	69.228,30	86,24
- umowa BHP i RODO		6.620,00	
- umowa odpady		8.480,28	
- umowa ścieki		13.764,05	
- programy, strony www		8.843,36	
- konserwacje, przeglądy okresowe, naprawy, itp.		31.520,61	
ubezpieczenie, opłaty	6.420,00	6.062,00	96,22

Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

plan wg uchwały budżetowej	3.031.611,00
plan po zmianach	3.125.744,00
wykonanie	2.979.905,70
% wykonania	95,33
kwota niewykonana	145.838,30

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2024	2.403.810,00	78.076,00	549.725,00
plan po zmianach	2.503.987,00	88.076,00	533.681,00
wykonanie	2.467.878,73	84.398,52	427.628,45
% wykonania	98,56	95,82	86,79
kwota niewykonana	36.108,27	3.677,48	70.453,55

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	119.556,00	118.644,74	99,24
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.920,00	7.909,36	99,87
badania lekarskie, szkolenia pracowników	4.000,00	3.370,00	84,25
PFRON	6.500,00	0	0
podróże służbowe	1.500,00	238,38	15,89
energia, woda, gaz	96.000,00	67.088,73	69,88
internet, telefony	370,00	313,80	84,81
pomoce dydaktyczne	500,00	500,00	100
kuchnia – zakup żywności	209.200,00	145.669,97	69,63
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	24.725,00	24.258,26	98,11
- doposażenie		10.894,82	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):		13.363,44	
remont – cyklinowanie parkietu	16.000,00	15.400,00	96,25
usługi pozostałe: z tego:	44.050,00	40.921,31	92,89
- umowa BHP i RODO		4.560,00	
- umowa odpady		1.629,50	
- umowa ścieki		6.439,39	
- programy, strony www, dostęp do portali		10.142,24	
- naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe		18.150,18	
ubezpieczenie, opłaty	3.360,00	3.313,90	99,52

3. ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA

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

Plan wg uchwały budżetowej: 292.314,00 zł.

Plan po zmianach: 340.712,51

WYKONANIE: 311.245,67 tj. 91,35%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 215.518,91: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane
- 8.158,00: odpis na ZFŚS
- 874,10: badania lekarskie, szkolenia
- 1.891,94: ryczałt, delegacje służbowe
- 1.853,30: ubezpieczenia, opłaty RTV
- 2.070,00: opłaty telefoniczne, internet
- 2.350,00: nagrody w konkursach organizowanych dla wychowanków
- 19.688,49: artykuły żywnościowe
- 7.977,63: pomoce dydaktyczne
- 6.190,51: energia elektryczna
- 5.000,00: zakup opału
- 1.463,89: doposażenie placówek
- 13.133,21: gospodarcze, czystości, biurowe
- 468,00: opłaty – telewizja
- 2.750,00: RODO i BHP
- 4.546,52: opłata za stronę internetową, licencje, kontrola gaśnic, spektakle, usługi przewozowe

Wydatki świetlicy finansowane są ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85404 – Wspieranie rodziny – 17.311,17 (100%) – wydatki sfinansowane z dotacji – wynagrodzenia i pochodne w ramach programu: Uchwała nr 63 z dnia 16.06.2024 r. - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2024-2027.

4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

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

plan wg uchwały budżetowej: 6.899.673,00

PLAN PO ZMIANACH: 8.584.045,68 - bieżące

WYKONANIE: 8.257.185,33 (96,19%)

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

Zadania własne:

Plan: 2.340.081,79

Wykonanie: 2.083.832,44 (89,05%), z tego:

- 41.030,34: dofinansowanie do zadań zleconych – 85502

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 206.248,02 (90,06%) – koszty pobytu w DPS 4 osób.

Wypłacono 38 świadczeń. Finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.579,10 (97,17%) - koszty materiałów biurowych, wyposażenia, szkolenia – Zespół Interdyscyplinarny

Finansowanie:

- 6.000,00: dotacja z budżetu państwa
- 1.579,10: budżet gminy

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 10.640,57 (94,56%) - ubezpieczenie zdrowotne 13 podopiecznych pobierających zasiłki stałe

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 27.770,00 (53,60%), w tym:

- 7.770,00: zasiłki celowe, pobyt w schronisku, zdarzenie losowe
- 20.000,00: zasiłki okresowe

Ogółem pod opieką GOPS znajdowało się 136 rodzin, 97 osobom przyznano decyzją świadczenia, wyłącznie z pracy socjalnej skorzystało 40 rodzin. Z zasiłków celowych skorzystało 39 osób.

Zasiłki okresowe - wypłacono 49 świadczeń 12 osobom.

Zasiłki okresowe finansowane są z budżetu państwa. Dotacja w kwocie: 20.000,00 zł.

Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu gminy: 7.770,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 126.543,68 (99,98%)

Wypłacono 139 świadczeń 14 osobom.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.250.589,53 (93,84), w tym:

- 1.101.719,09: wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki motywacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy (...)
- 24.171,40: odpis na ZFŚS
- 2.541,68: badania lekarskie, świadczenia związane z zatrudnieniem
- 8.361,36: delegacje i ryczałty
- 4.723,50: koszt szkoleń i dojazdu
- 19.200,00: usługi informatyka (umowa zlecenia)
- 14.260,90: obsługa BHP, RODO, opłata za stronę internetową, wywóz odpadów, dzierżawa kserokopiarki, konserwacja klimatyzacji, przeglądy
- 12.527,84: zakup materiałów biurowych, papieru, środków czystości, wody do dystrybutora, tonerów do drukarek, prenumerata czasopism
- 32.554,95: koszty zużycia energii, wody i gazu
- 1.001,90: przegląd kserokopiarki
- 4.526,40: aktualizacja i serwis programu księgowego i płacowego
- 6.747,93: aktualizacja antywirusa, dostęp do portalu LEX Pomoc Społeczna, licencje na program Czyste powietrze oraz programu do obsługi dodatku tzw. elektrycznego i gazowego
- 4.502,70: usługi pocztowe
- 8.000,00: doradztwo prawne
- 1.776,91: odbiór ścieków, wywóz odpadów
- 2.223,97: usługi telekomunikacyjne i internet
- 1.749,00: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, abonament RTV

Finansowanie:

- 151.776,00: dotacja z budżetu państwa – funkcjonowanie ośrodka
- 7.568,00: dotacja z budżetu państwa – dodatek w wysokości 400,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku (art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej)
- 49.406,73: dotacja z budżetu państwa: rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027
- 1.041.838,80; budżet gminy

Plan w kwocie 2.800,00 w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - nie został wykonany.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.983,60 (20,32%)

- 13.356,40: usługi opiekuńcze w formie umowy cywilnoprawnej dla 2 osób
- 2.627,20: składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia

Finansowanie:

- 3.634,08: dopłata ze strony pobierających świadczenie w kwocie
- 12.349,52: budżet gminy

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 100.000,00 (100%), z tego:

- 31.350,00: program „Posiłek w szkole i w domu” – z posiłków skorzystało 28 uczniów w szkołach oraz 17 dzieci w przedszkolach
- 68.650,00: dla 106 osób wypłacono świadczenia pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup żywności

Finansowanie:

- 60.000,00: dotacja z budżetu państwa
- 40.000,00: budżet gminy

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 25.829,95 (76,10%) z tego:

- 1.800,00: koszt transportu żywności w ramach POPŻ na lata 2024-2028.
- 15.349,95: zakupiono artykuły spożywcze na paczki mikołajkowe dla dzieci oraz paczki świąteczne dla osób samotnych.
- 8.680,00: koszt usług teleopieki – opaski bezpieczeństwa – program- Korpus Wsparcia Seniorów

Finansowanie:

- 6.944,00: dotacja budżet państwa
- 18.885,95: budżet gminy

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 1.160,20 (22,84%) - 3 stypendia

Finansowanie:

- 928,16: dotacja budżet państwa
- 232,04: budżet gminy

Rozdział 85502 – dofinansowanie do zadań zleconych w kwocie 56.114,45 zł w tym 15.094,11 zł. ze środków z udziału w postępowaniach egzekucyjnych z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego

- 46.923,47: wynagrodzenia oraz składki opłacane od pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych,
- 4.834,28: odpis na ZFŚŚ,
- 4.356,70: koszty realizowania zadań: usługi pocztowe, materiały biurowe

Finansowanie:

- 15.094,11: dochody z postępowania egzekucyjnego względem dłużników alimentacyjnych
- 41.020,34: budżet gminy

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – **255.373,34** (87,19%), z tego:

- 96.399,21: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek motywacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, szkolenia i koszty podróży - asystent rodziny

Opieką asystenta objętych zostało 11 rodzin, w tym 31 dzieci.

- 158.974,13: wydatki związane z opieką i wychowaniem 8 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej i 2 dzieci w rodzinie zastępczej niespokrewnionej oraz 3 dzieci w Powiatowej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej.

Finansowanie:

- 6.940,86: dotacja z budżetu państwa – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2024-2027.
- 248.432,48: budżet gminy

Zadania zlecone:

Finansowanie w 100% ze środków budżetu państwa.

Plan: 6.050.537,31

Wykonanie: 5.979.927,50 (98,83%)

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – **60,50** zł. (100%) – koszty wydawania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - **86.746,84** (94,31%)

- 84.220,84: bon energetyczny dla 151 gospodarstw
- 2.526,00: koszty obsługi realizacji zadania

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – **14.616,00** (100%)

- 14.400,00: wynagrodzenie opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd dla 2 osób
- 216,00: materiały biurowe - koszty obsługi realizacji zadania

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **16.080,00** (100%)

- 16.000,00: dwa zasiłki
- 80,00: koszty obsługi zadania

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - **58.024,67** – (100%)

- 52.699,05: dodatki osłonowe – 124 gospodarstwa domowe
- 913,62: usługi pocztowe, materiały biurowe
- 4.412,00: licencja programu

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **5.774.235,92** (98,91%)

- 4.642.988,08: świadczenia rodzinne, rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna - korzystało 468 rodzin, wypłacono średnio 6661 świadczeń
- 150.266,12: fundusz alimentacyjny – korzystało 15 rodzin, wypłacono 325 świadczeń
- 7.846,14: świadczenie wychowawcze sprzed przejęcia zadania przez ZUS
- 4.000,00: świadczenie z ustawy „Za życiem”

- 804.315,90: składki emerytalno - rentowe opłacane za 70 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 2 osoby zasiłek dla opiekuna
- 150.010,59: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki opłacane od pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych
- 14.809,09: koszty realizacji zadań: usługi pocztowe, materiały biurowe, licencje, energia , szkolenia

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 781,00 (99,87%) – koszty obsługi zadania.

Skorzystało 31 rodzin wielodzietnych, w tym 15 rodzin składających się wyłącznie z seniorów.

Z tytułu wydawania duplikatów – dochód gminy: 1,50 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 29.382,57 (93,97%) – opłacono składki dla 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Wydatki z Funduszu Pomocy

Plan: 175.249,00

Wykonanie: 175.247,81 (99,99%)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 95.064,00 (100%)

- 1.200,00: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł
- 24,00: materiały biurowe
- 93.840,00: świadczenie pieniężne z tytułu kosztów zakwaterowania i wyżywienia

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 80.183,81 (99,99%)

- 64.306,80: świadczenia rodzinne
- 13.948,01: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
- 1.929,00: materiały biurowe- koszty obsługi

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan: 18.177,58

Wykonanie: 18.177,58 (100%)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 15.117,58 (100%)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

- 14.821,14: wypłacono 19 dodatków
- 296,44: koszt realizacji – materiały biurowe

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 3.060,00 (100%)

Dodatki węglowe - ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

- 3.000,00: 1 dodatek
- 60,00: koszty obsługi zadania

5. PODSUMOWANIE WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy w uchwale budżetowej zakładały kwotę łączną w wysokości: 93.555.534,35 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **99.858.815,89 zł.**

Plan wydatków wykonany został na kwotę: **88.565.065,89 zł.**, czyli w **88,69%.**

Plan wydatków bieżących ustalony na poziomie **77.411.842,53 zł.**, wykonany został w kwocie: **71.765.797,30 zł.**, co daje **92,71%.**

Plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości: **22.446.973,36 zł.**, wykonany został w kwocie: **16.799.268,59 zł.**, co daje 74,84 %.

Sumarycznie podsumowując wykonanie planu wydatków w 2024 roku

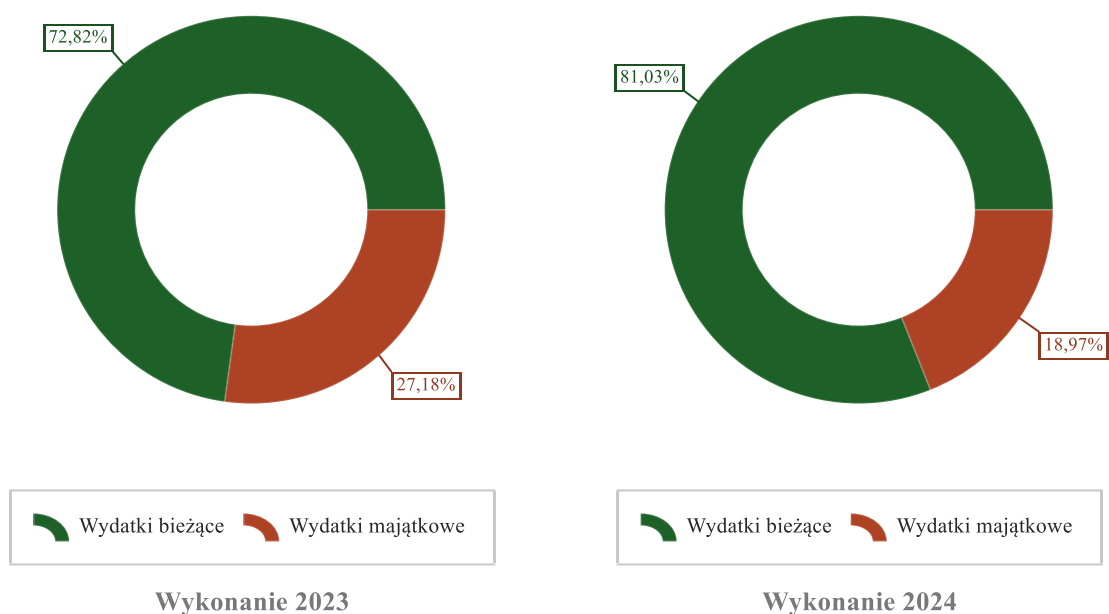
wyszczególnienie	plan na 01.01.2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie	realizacja planu po zmianach	udział (w %)
Wydatki bieżące	66 337 503,39	77 411 842,53	71 765 797,30	92,71%	81,03%
Wydatki majątkowe	27 218 030,96	22 446 973,36	16 799 268,59	74,84%	18,97%
Razem	93 555 534,35	99 858 815,89	88 565 065,89	88,69%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w według działów klasyfikacji budżetowej – malejąco wg wykonania

dział	wyszczególnienie	plan na 01.01.2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie	realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 508 395,15	49 391 476,76	45 303 379,98	91,72%	51,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 620 725,54	9 529 069,15	8 592 572,72	90,17%	9,70%
750	Administracja publiczna	7 738 388,00	8 708 687,37	7 532 033,24	86,49%	8,50%
855	Rodzina	5 051 881,00	6 406 895,04	6 275 027,34	97,94%	7,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 100 729,96	5 542 106,23	4 045 320,94	72,99%	4,57%
600	Transport i łączność	6 726 445,21	5 596 411,53	4 022 829,33	71,88%	4,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 078 746,65	3 878 222,74	3 851 953,11	99,32%	4,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 895 962,14	4 160 560,80	3 330 083,98	80,04%	3,76%
852	Pomoc społeczna	1 888 898,00	2 176 122,65	1 961 769,54	90,15%	2,22%
926	Kultura fizyczna	3 261 622,70	1 394 656,61	1 323 726,96	94,91%	1,49%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 350 000,00	894 196,46	66,24%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 700,00	556 616,00	518 762,01	93,20%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	373 448,00	412 024,50	365 931,68	88,81%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 500,00	283 888,00	283 387,54	99,82%	0,32%

dział	wyszczególnienie	plan na 01.01.2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie	realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
	ochrony prawa oraz sądownictwa					
630	Turystyka	130 000,00	143 994,32	117 348,13	81,49%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	98 124,00	98 124,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 876,00	51 956,00	35 136,26	67,63%	0,04%
710	Działalność usługowa	74 400,00	74 400,00	11 180,75	15,03%	0,01%
752	Obrona narodowa	2 816,00	3 604,19	2 301,92	63,87%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	235 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM	93 555 534,35	99 858 815,89	88 565 065,89	88,69%	100,00%

Struktura wydatków ogółem w 2024 roku w porównaniu do roku 2023

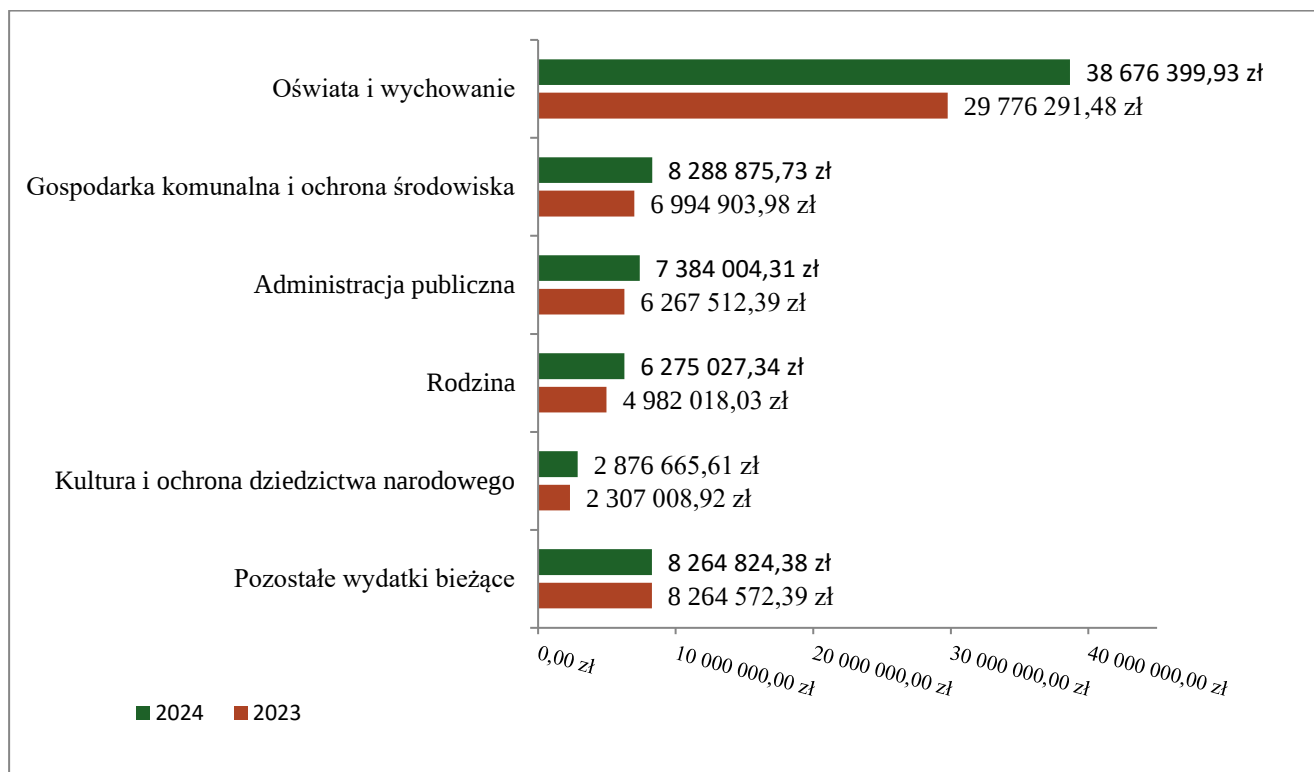


Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej – malejąco wg wykonania

dział	wyszczególnienie	plan na 1.01.2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie	realizacja planu po zmianach	udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 598 581,00	41 718 615,26	38 676 399,93	92,71%	53,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 622 713,04	8 606 913,04	8 288 875,73	96,30%	11,55%
750	Administracja publiczna	7 466 088,00	8 010 595,08	7 384 004,31	92,18%	10,29%

dział	wyszczególnienie	plan na 1.01.2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie	realizacja planu po zmianach	udział (w %)
855	Rodzina	5 051 881,00	6 406 895,04	6 275 027,34	97,94%	8,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 807 740,75	2 894 385,24	2 876 665,61	99,39%	4,01%
600	Transport i łączność	1 984 000,00	2 591 195,00	2 266 565,58	87,47%	3,16%
852	Pomoc społeczna	1 888 898,00	2 176 122,65	1 961 769,54	90,15%	2,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	821 528,00	1 112 920,21	924 011,29	83,03%	1,29%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 350 000,00	894 196,46	66,24%	1,25%
926	Kultura fizyczna	490 250,00	545 314,50	505 511,15	92,70%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 700,00	516 616,00	478 762,01	92,67%	0,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 083,60	426 279,50	424 958,07	99,69%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	373 448,00	412 024,50	365 931,68	88,81%	0,51%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	283 888,00	283 387,54	99,82%	0,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	98 124,00	98 124,00	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 876,00	51 956,00	35 136,26	67,63%	0,05%
630	Turystyka	18 000,00	31 994,32	12 988,13	40,60%	0,02%
710	Działalność usługowa	74 400,00	74 400,00	11 180,75	15,03%	0,02%
752	Obrona narodowa	2 816,00	3 604,19	2 301,92	63,87%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	235 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM	66 337 503,39	77 411 842,53	71 765 797,30	92,71%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie wydatków bieżących według grup rodzajowych.

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	projekty unijne
plan	41.951.732,70	19.483.674,93	4.345.467,00	7.367.545,76	1.350.000,00	2.913.422,14
wykonanie	39.567.863,95	17.535.225,82	4.326.997,34	7.131.973,74	894.196,46	2.309.539,99
%	94,32	90,00	99,57	96,80	66,24	79,27

Grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmuje: wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki motywacyjne (GOPS i Świetlica) wynagrodzenia prowizyjne (inkasenci), umowy cywilnoprawne, składki na ubezpieczenia społeczne (również od wypłacanych świadczeń z zakresu opieki społecznej), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty pracodawcy na PPK i stanowi 55,13 % wykonanych wydatków bieżących budżetu gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, a w tym: realizacja zadań własnych gminy, bieżące utrzymanie dróg, oświetlenie, oświata, gospodarka odpadami, działalność kulturalna, sportowa, utrzymanie obiektów gminnych i ich remonty, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, opieka społeczna, itp. Są to wydatki obejmujące zakup materiałów, wyposażenia oraz usług, dostaw i remontów zapewniających właściwe funkcjonowanie i realizowanie zadań gminy a także odpis na ZFŚS. Wykonanie stanowi 24,43 % wydatków bieżących budżetu gminy.

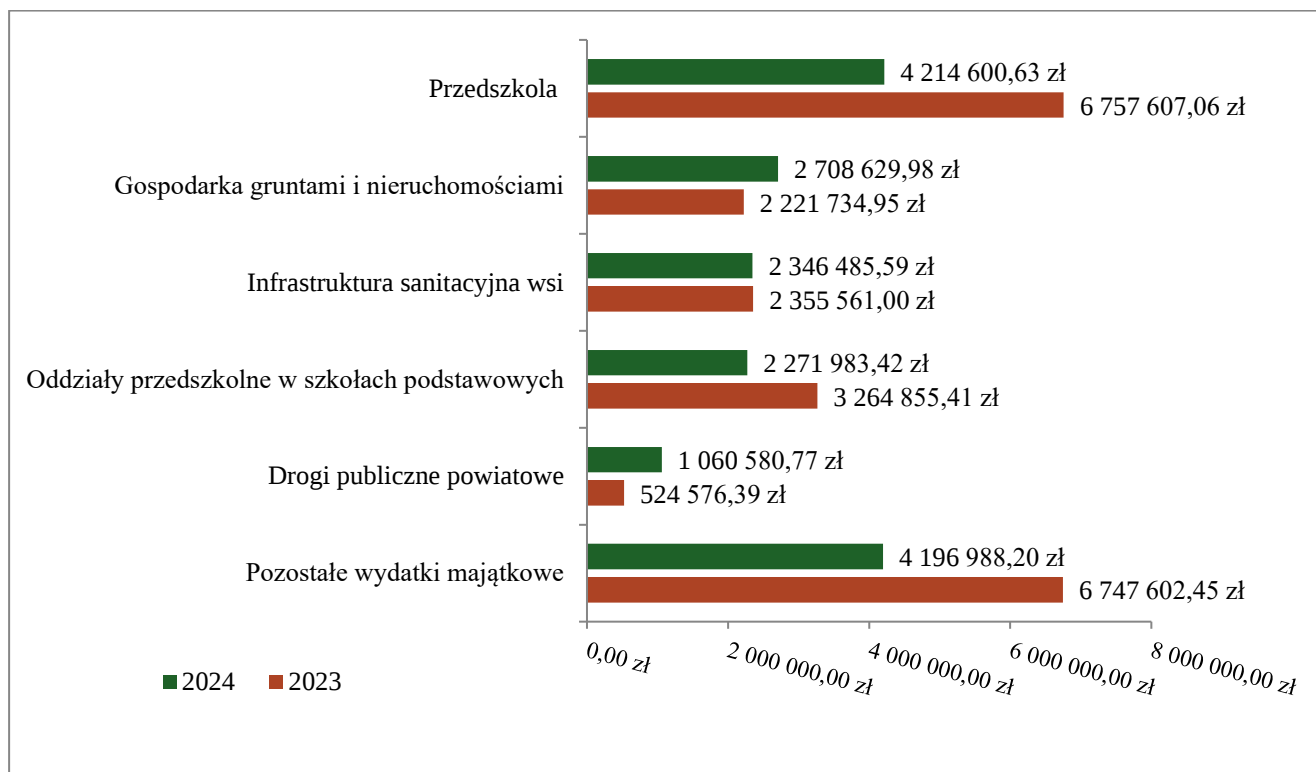
Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia wypłacane przez GOPS oraz dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy, stypendia i nagrody. Wydatki stanowią 9,94 % wydatków bieżących gminy. W grupie tej znajdują się wypłacane świadczenia wprowadzone przez państwo z tytułu tzw. dodatków osłonowych oraz świadczenia z Funduszu Pomocy.

Wydatki majątkowe w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16.799.268,59 zł, tj. w 74,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22.446.973,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

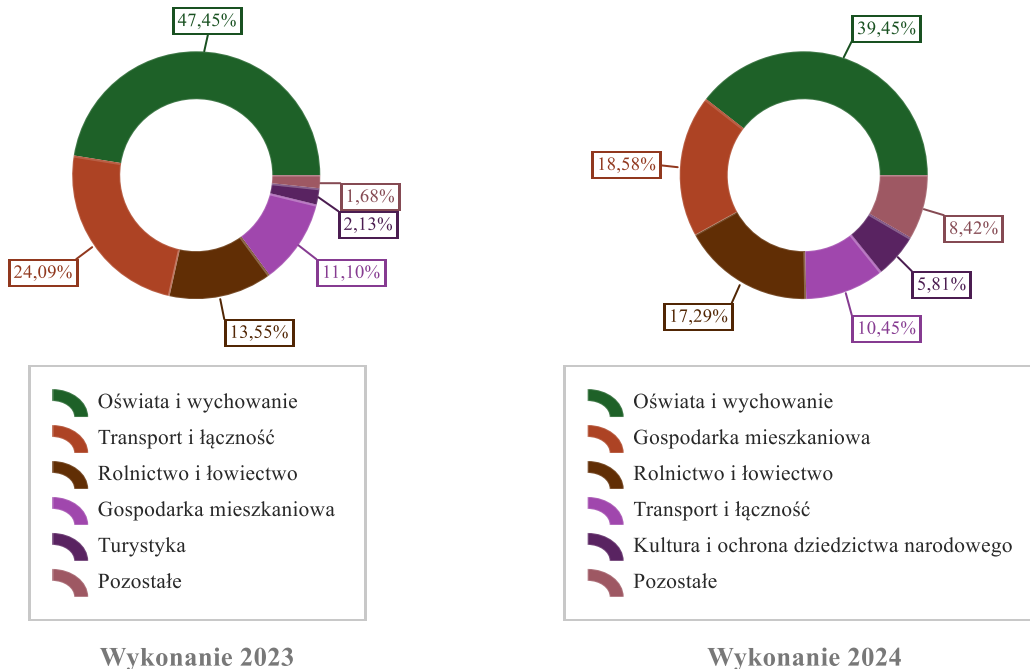
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej – malejąco wg wykonania

Dział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie	realizacja planu po zmianach	udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 909 814,15	7 672 861,50	6 626 980,05	86,37%	39,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 279 201,96	4 429 186,02	3 121 309,65	70,47%	18,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 834 878,54	3 734 281,30	2 905 125,91	77,80%	17,29%
600	Transport i łączność	4 742 445,21	3 005 216,53	1 756 263,75	58,44%	10,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 005,90	983 837,50	975 287,50	99,13%	5,81%
926	Kultura fizyczna	2 771 372,70	849 342,11	818 215,81	96,34%	4,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 012,50	922 156,11	303 696,99	32,93%	1,81%
750	Administracja publiczna	272 300,00	698 092,29	148 028,93	21,20%	0,88%
630	Turystyka	112 000,00	112 000,00	104 360,00	93,18%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,24%
	Razem	27 218 030,96	22 446 973,36	16 799 268,59	74,84%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Struktura wydatków majątkowych wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



Wydatki budżetu gminy w roku 2024 obejmują realizację zadań własnych i zleconych:

	zadania własne	zadania zlecone
plan	93.070.366,68	6.788.449,21
wykonanie	81.853.336,28	6.711.729,61
%	87,95	98,87

ANALIZA FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki ogółem	dotacje - zlecone	dotacje - własne	dochody jednostka	Środki – FP, COVID	gmina
8.257.185,33	5.979.927,50	446.748,00	18.729,69	193.425,39	1.618.354,75

W roku 2023 środki własne gminy: 1.501.781,43 zł. W roku 2024 wzrost o 7,76%.

Oświata

W analizie nie uwzględniono wydatków związanych z dotacją „podręcznikową”, wydatków finansowych z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz wydatków tzw. unijnych.

Szkoły podstawowe

jednostka i liczba uczniów		wydatki ogółem	subwencja	dotacje, dochody jednostek	środki gminy	dopłata na ucznia
Gołkowice	375	6.073.509,47	5.248.464,00	204.696,12	620.349,35	1.654,26
Skrzyszów	377	6.451.809,91	5.218.824,00	146.085,20	1.086.900,71	2.883,03
Godów	160	3.535.079,45	2.745.945,00	32.987,51	756.146,94	4.725,92
Łaziska	168	2.794.812,51	2.677.108,00	5.333,86	112.370,65	668,87
Skrbeńsko	93	2.433.798,43	2.165.762,00	3.928,75	264.107,68	2.839,87
Krostoszowice	125	2.667.860,67	2.458.506,00	4.369,37	204.985,30	1.639,88
razem	1298	23.956.870,44	20.514.609,00	397.400,81	3.044.860,63	2.345,81

Liczba uczniów wg stanu na 30.09.2024 r.

Liczba uczniów w 2023 roku 1143.

W podsumowaniu razem – średnia dopłaty gminy na ucznia.

W roku 2023 środki własne gminy: 3.644.755,23 zł. Dopłata ze strony gminy w 2024 roku spadła o 16,5%. Subwencja wzrosła do roku poprzedniego o 30,32 %.

Średnia dopłaty na ucznia w roku 2023: 3.188,76 zł., w roku 2024: 2.345,81 zł.

Przedszkola

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

jednostka i liczba dzieci		wydatki ogółem	subwencja	dotacje, środki, własne jednostek	gmina	gmina na dziecko
Gołkowice	200	4.088.727,51	691.945,00	997.346,86	2.459.435,65	12.297,18
Skrzyszów	141	3.015.504,70	723.109,00	604.098,56	1.688.297,14	11.973,74
Godów	71	1.811.839,52	167.668,00	422.242,05	1.221.929,47	17.210,27
Łaziska	68	1.216.043,37	260.457,00	318.143,49	637.442,88	9.374,16
Krostoszowice	47	832.565,17	194.629,00	267.178,57	370.757,60	7.888,46
Skrbeńsko	22	607.217,10	60.999,00	219.400,04	326.818,06	14.855,37
razem	549	11.571.897,37	2.098.807,00	2.768.409,57	6.704.680,80	12.212,53

Liczba dzieci wg stanu na 30.09.2024 r.

Liczba dzieci w 2023 roku 570.

W podsumowaniu razem – średnia dopłaty gminy na wychowanka.

W roku 2023 środki własne gminy: 6.001.509,13 zł. Wzrost do roku poprzedniego o 11,70%.

Subwencja wzrosła do roku poprzedniego o 35,14 %.

Średnia dopłaty w 2023 roku na dziecko: 8.944,19 zł. Kwota wzrosła o 36,50% zł.

Dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach według jednostek: Skrbeńsko: 12; Gołkowice: 6; Krostoszowice: 3; Łaziska: 2; Skrzyszów: 1.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki bieżące: 647.136,55 zł., w tym dofinansowane w kwocie: 8.914,40 zł.

Wydatki majątkowe: 6.542.796,05 , w tym dofinansowane w kwocie: 4.577.545,00

Razem po uwzględnieniu dofinansowania – budżet gminy: 2.603.473,20 zł.

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

Koszty ujęte są w działalności urzędu – rozdział 75085: 703.608,01 zł.

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

1. Przychody

przychody	uchwała budżetowa	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie wg sprawozdania NDS
kredyt	8.000.000,00	0	0
wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.932.970,29	3.544.605,58	4.874.938,70
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	1.978.972,52	2.029.374,60	3.024.661,17
razem	11.911.942,81	5.573.980,18	7.899.599,87

Plan przychodów gminy z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, obejmują:

- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowych odnoście funduszu przeciwdziałania Covid-19: 3.700,28
- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami: 1.215.161,00
- ✓ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 719.993,51
- ✓ odsetki od środków z RFIL: 90.519,81

Różnica w wykonaniu obejmuje nadwyżkę z opłaty za gospodarowanie odpadami wyliczoną na 31.12.2023 roku w kwocie: 995.286,57 zł. a zaangażowaną w budżecie roku 2025 (przychody).

- ✓ wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyliczone na 31.12.2023 roku: 3.544.605,58 zł.

Kwota wolnych środków wyliczona na 31.12.2024 roku: 4.231.065,53 zł.

Z rozliczenia wykonania budżetu za rok 2024 przychody do uwzględniania w budżetach lat następnych:

1. Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach: 1.023.410,17 zł., z tego:

1) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 18.469,38 zł.

2) opłata za gospodarowanie odpadami: 1.004.940,79 zł.

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 1.150.826,43 zł. z tego:

1) Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy: 219.471,41

2) Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca w SP Godów: 141.552,89

3) Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gołkowice: 339.342,83

4) Nowa szkoła - przyjazna przestrzeń - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja włączająca w SP Krostoszowice: 106.071,01

5) Program wsparcia i rozwoju uczniów - edukacja włączająca w SP Łaziska: 101.528,46

6) Szkoła kompetencji i indywidualizacji nauczania - edukacja włączająca w SP Skrzyszów: 211.784,55

7) Akredytacja Erazmusa w sektorze edukacja szkolna: 31.075,28

2. Rozchody

Uchwała budżetowa przewidywała rozchody w kwocie 3.109.000,00 zł.

Plan nie uległ zmianie.

Na rozchody budżetu gminy składają się:

- ✓ Kredyt z roku 2014: 400.000,00
- ✓ Kredyt z roku 2017: 800.000,00
- ✓ Kredyt z roku 2018: 200.000,00
- ✓ Kredyt z roku 2020: 300.000,00
- ✓ Kredyt z roku 2023: 1.200.000,00
- ✓ Niska emisja 2021: 125.000,00
- ✓ Niska emisja 2022: 84.000,00

Poszczególne raty spłacane były w kwotach i terminach wynikających z umów.

3. Wynik budżetu

Uchwała budżetowa przewidywała deficyt w wysokości: **8.802.942,81 zł.**

Planowany wynik budżetu na 31.12.2024 roku zamykał się kwotą deficytu: **2.464.980,18 zł.**

Deficyt zmniejszono ostatecznie o kwotę: 6.337.962,63 zł.

Wynik budżetu na 31.12.2024 roku zamknął się nadwyżką w wysokości: **1.614.702,26 zł.**

4. Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunku podstawowym gminy na dzień 31.12.2024 roku stanowią kwotę: **10.990.815,26 zł.**, w tym:

- z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych w roku 2024: 95.947,79 zł.
- udziału w PIT na styczeń 2025 roku (nie stanowi dochodu wykonanego w roku 2024): 4.500.607,00 zł.

Środki obejmują również dochody pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

- Fundusz Pomocy - odsetki: 393,62

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - odsetki: 11,56

Środki zgromadzone na rachunku wydatków niewygasających stanowią kwotę: **638.543,51 zł.**

Kwota ta wynika z Uchwały Rady Gminy –nr IX/68/2024 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku oraz ustalenia planu tych wydatków.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła: 9.339.319,08 zł.

5. Należności

Należności wg Rb-27S na dzień 31.12.2024 roku stanowią kwotę: **4.030.692,84 zł.**, w tym zaległości: 4.030.692,84 zł. Należności gminy dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego.

Należności wykazane w sprawozdaniu obejmują:

- 1.479.731,09: kary umowne, koszty postępowania egzekucyjnego i odsetki
- 1.085.650,83: podatki i opłaty lokalne
- 98.024,59: opłaty za przedszkola oraz koszty żywienia
- 19.227,03: dochody z gospodarki nieruchomościami gminy
- 212.923,72: z tytułu wyroku sądu - sygnatura: II K 119/03 z 17.02.2006 r,
- 15.984,07: nienależnie pobrane świadczenia (GOPS)
- 1.097.969,92: fundusz alimentacyjny
- 21.181,59: pozostałe rozliczenia

Zaległości omówione zostały w części opisowej dochodów.

6. Zobowiązania

Wielkość zobowiązań gminy wg Rb-28S na dzień 31.12.2024 roku wyniosła: **6.797.804,53 zł.**

W ujęciu analitycznym na zobowiązania składają się:

- 3.218.326,57: świadczenia społeczne, zgodnie z wydanymi decyzjami na okres zasiłkowy (§ 3110, 3290)
- 2.796.018,42: wynagrodzenia, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (...), wpłaty na PPK (§ 4100, 4170, 4010, 4110, 4120, 4040, 4710, 4790, 4800, 4780)
- 294.049,95: media: woda, energia, gaz (§ 4260)
- 434.853,62: zakup usług remontowych, pozostałych (§ 4270, 4300), w tym: 336.385,64 zł. – faktury za odbiór odpadów za m-c grudzień 2024

- 46.938,55: pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek (§ 3020, 3030, 4130, 4140, 4210, 4220, 4280, 4360, 4410)
- 7.617,42: unijne

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

Z powyższego zestawienia wynika, iż 47,34 % zobowiązań stanowią kwoty wynikające z decyzji wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznych, odnośnie do świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

VII. ZADŁUŻENIE GMINY

Uchwalając uchwałę budżetową na 2024 rok, zgodnie z Wieloletnią prognozą finansową zakładano osiągnięcie zadłużenia na 31 grudnia 2024 roku w wysokości: 20.977.006,00zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w ciągu roku zadłużenie ostatecznie wynosi: **12.177.006,00 zł**.

Nie wystąpiła konieczność finansowania wydatków majątkowych z kredytu, co wynikało z dodatkowo otrzymanych środków z budżetu państwa oraz przesunięciu realizacji zadań w czasie.

Zadłużenie wynika z prowadzonej działalności inwestycyjnej gminy.

Na zadłużenie składają się:

- 1) kredyt zaciągnięty w roku 2014: 1.860.000,00 – spłata do 2028 roku,
- 2) kredyt zaciągnięty w roku 2017: 3.200.000,00 – spłata do 2028 roku,
- 3) kredyt zaciągnięty w roku 2018: 1.600.000,00 – spłata do 2030 roku,
- 4) kredyt zaciągnięty w roku 2020: 800.000,00 – spłata do 2028 roku
- 5) kredyt zaciągnięty w roku 2023: 3.800.000,00 – spłata do 2029 roku
- 6) pożyczka – niska emisja 2021 rok: 655.206,00 – spłata do 2030 roku.
- 7) Pożyczka niska emisja 2022 rok: 261.800,00 – spłata do 2028 roku

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (faktyczna i planowana)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,48%	18,32%	TAK	19,29%	TAK
2025	6,32%	17,09%	TAK	18,07%	TAK
2026	8,68%	13,05%	TAK	14,04%	TAK
2027	7,51%	11,55%	TAK	12,54%	TAK
2028	7,19%	9,83%	TAK	10,82%	TAK
2029	4,34%	7,35%	TAK	8,34%	TAK
2030	4,46%	5,43%	TAK	6,41%	TAK
2031	3,34%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2032	3,50%	4,78%	TAK	4,78%	TAK
2033	3,27%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2034	3,04%	5,36%	TAK	5,36%	TAK
2035	2,82%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2036	2,50%	5,20%	TAK	5,20%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (faktyczna i planowana)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2037	1,63%	5,05%	TAK	5,05%	TAK
2038	1,22%	4,85%	TAK	4,85%	TAK
2039	1,44%	4,59%	TAK	4,59%	TAK

Według ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. gmina spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego gminy został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

VIII. FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki z Funduszu sołeckiego – uchwała – zostały wykonane w 97,62 %.

dział	rozdział	sołectwo	nazwa zadania / przedsięwzięcia	plan	wykonanie
010	01008	Godów	Czyszczenie i konserwacja rowów gminnych w Sołectwie Godów	4.084,80	4.084,80
700	70095	Godów	Wykonanie żaluzji na wiacie na terenie rekreacyjnym w Godowie	40.000,00	39.000,00
754	75412	Godów	Zakup namiotu dla OSP Godów	10.000,00	10.000,00
700	70095	Gołkowice	Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołkowicach	54.084,80	54.084,80
926	92601	Krostoszowice	Wykonanie oświetlenia na boisku KS Inter Krostoszowice	40.000,00	39.989,58
926	92601	Krostoszowice	Zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci	14.084,80	14.084,80
010	01008	Łaziska	Czyszczenie rowów gminnych w Łaziskach	14.084,80	14.084,80
700	70005	Łaziska	Uporządkowanie obejścia wokół Ośrodka Zdrowia w Łaziskach	34.000,00	34.000,00
700	70005			3.000,00	2.999,99
900	90004			3.000,00	3.000,00
921	92195	Podbucze	Doposażenie i zagospodarowanie infrastruktury budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Podbucze	5.000,00	4.913,20
921	92195			16.525,75	16.525,75
926	92601	Skrbeńsko	Ukończenie renowacji działki rekreacyjnej przy ul. Zielonej w Skrbeńsku	13.950,00	13.950,00

dział	rozdział	sołectwo	nazwa zadania / przedsięwzięcia	plan	wykonanie
700	70095	Skrbeńsko	Instalacja tablicy informacyjnej o imprezach organizowanych w naszym regionie	11.808,00	11.808,00
926	92601	Skrbeńsko	Wykonanie projektu zadaszenia widowni boiska sportowego przy ul. Zielonej	8.500,00	8.500,00
921	92195	Skrbeńsko	Renowacja sztandaru zespołu Wyspiański z 1924 roku	5.000,00	5.000,00
921	92195	Skrbeńsko	Zakup leżaków do plenerowego kina rodzinnego	2.000,00	2.000,00
926	92601	Skrbeńsko	Zakup tablicy-wyświetlacza wyników meczu na boisko w Skrzeńsku	11.026,80	11.026,80
921	92195	Skrbeńsko	Zakup regionalnych spodni męskich dla członków zespołu Melodia	1.800,00	1.749,98
700	70095	Skrzyszków	Doposażenie i dokończenie terenu rekreacyjnego na terenie gminnym przy Ośrodku Zdrowia Skrzyszków	54.084,80	46.994,72
RAZEM				346.034,55	337.797,22

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Opłaty środowiskowe

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

Gmina w 2024 roku dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z wpływami zaległymi zrealizowała w wysokości: 2.300,91 zł.

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

2. Opłata za gospodarowanie odpadami

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2024 roku wyniosły: 4.576.777,48 zł., na plan w wysokości: 4.676.239,00 zł., to jest w 97,87 %.

Koszty związane z systemem gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyniosły: 5.782.284,26 zł., na plan w wysokości: 6.501.097,11 zł., co daje 88,94%.

W planie wydatków roku 2024 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie: 607.901,11 zł.

Plan nie został zrealizowany.

Wprowadzono także przychody w roku 2024 – nadwyżka dochodów z opłaty: 1.215.161,00 zł.

Wydatki obejmowały:

- 5.485.794,86: wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK
- 175.266,17: koszty administracyjne obejmujące zatrudnienie: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty PPK, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, podróże służbowe, świadczenia wynikające z kodeksu pracy, doręczenia zawiadomień o wysokości opłaty
- 37.539,54: koszty administracyjne pozostałe: opłaty pocztowe, programy komputerowe, biurowe
- 2.952,00: opracowanie analizy systemu gospodarki odpadami
- 702,62: kosze i worki – miejsca publiczne
- 8.612,22: utrzymanie PSZOK, karty, ecoharmonogram
- 5.613,26: działania edukacyjne
- 65.803,59: wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia: Modernizacja infrastruktury publicznej na terenie Gminy Godów – PSZOK.

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

Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi prowadzona jest także przez Ekodoradcę.

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

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

Po uwzględnieniu przychodów w rozliczeniu finansowania gospodarki odpadami na dzień 31.12.2024 roku pozostała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie: 9.654,22 zł

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

Dochody zaplanowane w kwocie: 406.557,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 384.340,56 zł., tj. 94,54%.

Wydatki związane z wydatkowaniem powyższej kwoty obejmują:

- Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Krostoszowicach wraz z filią w Łaziskach i Skrzyszowie – 293.934,50 zł. na plan w kwocie: 323.023,00 zł., czyli 90,99 %.
- Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: 71.936,68 zł., na plan w kwocie: 88.941,00 zł., czyli 80,88 %.

Razem wydatki: 365.871,18 zł.

Zaplanowane dochody były przeznaczone na realizację zadań zgodnych z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nadwyżka dochodów w wysokości: 18.469,38 zł. zostanie przeznaczona na finansowanie planu wydatków roku 2025 przekraczającego plan dochodów.

4. Wydatki niewygasające z 2023 roku

dział	rozdział	rodzaj	wyszczególnienie	plan/wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	455.977,87
	01008		Melioracje wodne	455.977,87
		majątkowy	Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej w Skrzyszowie	236.916,84
		majątkowy	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z odcinka drogi gminnej publicznej - ul. Ks.Roberta Wallacha w miejscowości Skrzyszów wraz z remontem odcinka drogi o długości 280 m.b.	219.061,03
600			Transport i łączność	1.060.220,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1.060.220,34
		majątkowy	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - Przebudowa ul. Skotnickiej (obok nr 37B0 w Łaziskach	103.072,50
		majątkowy	Wykonanie nakładki asfaltowej - przebudowa odgałęzienia ul. Olszyńskiej w Godowie (od nr 8 do połączenia z ul. Raszczykowiec)	223.831,64
		bieżący	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z odcinka drogi gminnej publicznej - ul. Ks.Roberta Wallacha w miejscowości Skrzyszów wraz z remontem odcinka drogi o długości 280 m.b.	733.316,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	43.788,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.788,00
		bieżący	Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych oraz okna balkonowego w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 190 w Łaziskach	13.490,00
		majątkowy	Zakup wraz dostawą krzeseł biurowych oraz szaf metalowych do budynku przy ul. 1 Maja 63 w Godowie (pierwsze wyposażenie)	30.298,00
801			Oświata i wychowanie	224.719,00
	80101		Szkoły podstawowe	36.285,00
		majątkowy	opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach	36.285,00
	80104		Przedszkola	169.000,00
		majątkowy	Wymiana przeszł w ogrodzeniu przy budynku Przedszkola Publicznego "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie	46.000,00

		majątkowy	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Godów - sołectwo Skrzyszów. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie - przebudowa i rozbudowa"	123.000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkoła podstawowych	19.434,00
		majątkowy	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej 2-przystankowej o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym, zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej w Gołkowicach	19.434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36.850,00
		bieżący	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia ulicznego (inwentaryzacja, audyt energetyczny)	36.850,00
RAZEM				1.821.555,21

Wszystkie wyżej wymienione zadania zostały zrealizowane.

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

Plan wydatków roku 2024:

plan	wykonanie	zadanie
2.153.053,89	2.153.053,89	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Godów (Krostoszowice, Gołkowice)
2.270.074,52	0	Modernizacja Infrastruktury publicznej na terenie Gminy Godów
1.827.500,00	1.827.500,00	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Godów – sołectwo Krostoszowice
2.750.045,00	2.750.045,00	Budowa przedszkola jako wsparcie polskiej rodziny – Łaziska
826.247,17	826.247,17	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja 116 w Skrzyszowie (wraz z odsetkami od środków)
1.225.000,00	0	Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach
490.000,00	490.000,00	Prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy kościele drewnianym pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach
362.600,00	362.600,00	Prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy kościele pw. Św. Anny w Gołkowicach
3.060,00	3.060,00	ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
15.117,58	15.117,58	ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
11.922.698,16	8.427.623,64	RAZEM

Środki Funduszu dotyczą programów:

- Rządowy Program Inwestycji Strategicznych (tzw. Polski Ład)
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- Rządowy program Inwestycji Lokalnych
- środki wg ustaw wskazanych w tabeli – wydatki o charakterze wsparcia socjalnego dla mieszkańców
- odsetki od środków w/w

6. Fundusz Pomocy

plan	wykonanie	zadanie
1.224,00	1.224,00	jednorazowe świadczenie pieniężne – 300,00 zł.
93.840,00	93.840,00	zakwaterowanie i wyżywienie
80.185,00	80.183,81	świadczenia rodzinne
317,25	317,25	nadawanie numeru pesel
12,66	12,66	potwierdzenie tożsamości
498.931,00	498.931,00	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi
674.509,91	674.508,72	

Środki niewykorzystane zostały zwrócone.

7. Zadania realizowane pozabudżetowo

Pracownicy Młodociani

Zadaniem gminy jest dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla tych pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Gmina Godów podpisała umowę Nr PSV.3121.2.90.2024 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2024 roku środków Funduszu Pracy

z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia na kwotę 242.609,10 zł (po aneksie).

Wydanych zostało 19 decyzji przyznających pracodawcom kwoty dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych na łączną kwotę 167.286,34 zł, kwota umowy 75.322,76 zł nie została uruchomiona i wydatkowana ze względu na brak wniosków pracodawców.

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Program dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowano na podstawie umowy nr PSXI.AOOzN.946.1.24.2024.

Program realizowano w okresie od 1 kwietnia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Z pomocy asystentów osobistych łącznie skorzystało 20 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 3 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną. Dla 17 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wykorzystano łącznie 9180 godzin. Dla 3 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną wykorzystano łącznie 1890 godzin. Dla wszystkich osób niepełnosprawnych łącznie wykorzystano 11070 godzin pracy asystentów osobistych w okresie 9 miesięcy.

Łączny koszt zatrudnienia asystentów osobistych dla osób z niepełnosprawnością (wynagrodzenia) wyniósł 553.500,00 zł. Koszty przeznaczone na zakup biletów i koszty ubezpieczenia OC wyniosły łącznie 1.645,26 zł. Koszty obsługi programu wyniosły 11.109,70 zł. Z otrzymanych środków na realizację programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024 w wysokości 566.599,80 zł wykorzystano łącznie 566.254,96 zł. Kwota zwrotu wyniosła 344,84 zł, w tym:

niewykorzystane środki na zakup biletów – 340,00 zł i ubezpieczenie OC – 4,74 zł, niewykorzystane środki na obsługę programu w kwocie 0,10 zł.

Do udziału w Programie zatrudniono na umowę – zlecenie 15 asystentów osób z niepełnosprawnością wskazanych przez uczestników programu lub ich opiekunów prawnych, w tym 12 asystentów wykonywało usługę asystencji osobistej dla jednej osoby z niepełnosprawnością, a 3 asystentów wykonywało usługi asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby z niepełnosprawnością. Każdy zatrudniony asystent pracował przez 9 miesięcy.

Opieka Wytchnieniowa

Program dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 odbywała się na podstawie umowy PSXI.OW.946.2.22.2024.

Program realizowano w formie pobytu całodobowego odbyła się w okresie od 1 marca 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Z pomocy opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w dwóch placówkach zapewniających całodobową opiekę łącznie skorzystało 7 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, co razem wyniosło 98 dni pobytu (14 dób na jedną osobę niepełnosprawną). Koszt za jedną dobę pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym wyniósł 500 zł. Z programu skorzystało łącznie 7 opiekunów osób niepełnosprawnych, czyli na jednego opiekuna przypada jedna osoba niepełnosprawna. Wszystkie dni (doby) pobytu zostały zrealizowane w wysokości 100% dla każdej osoby z niepełnosprawnością, czyli $500 \text{ zł} \times 14 \text{ dób} = 7000,00 \text{ zł}$ na jedną osobę.

Łączny koszt pobytu całodobowego w placówkach zapewniających całodobową opiekę wyniósł 49.000,00 zł, co wykorzystano w całości. Koszt obsługi programu wyniósł 980,00 zł i również został wykorzystany w całości.

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w formie pobytu całodobowego realizowany był przez 2 placówki zapewniające całodobową opiekę.

X. PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Informacja o zmianach w planie na podstawie art. 269 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 1.01.2024	zmiany		plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024
					zwiększenia	zmniejszenia		
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 037,36	2 785,00	148 163,36	78 659,00	74 725,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 378,36	0,00	145 378,36	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 571,60	0,00	123 571,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 806,76	0,00	21 806,76	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	78 659,00	2 785,00	2 785,00	78 659,00	74 725,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 360,00	0,00	0,00	29 360,00	26 897,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 782,00	0,00	0,00	16 782,00	15 374,11
		4277	Zakup usług remontowych	5 393,00	1 772,00	0,00	7 165,00	7 126,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 1.01.2024	zmiany		plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024
					zwiększenia	zmniejszenia		
		4279	Zakup usług remontowych	3 083,00	1 013,00	0,00	4 096,00	4 073,44
		4307	Zakup usług pozostałych	15 297,00	0,00	1 772,00	13 525,00	13 524,17
		4309	Zakup usług pozostałych	8 744,00	0,00	1 013,00	7 731,00	7 730,23
750			Administracja publiczna	270 600,00	871 985,79	270 600,00	871 985,79	30 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 600,00	871 985,79	270 600,00	871 985,79	30 750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 123,17	0,00	26 123,17	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 059,25	0,00	8 059,25	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	233 870,14	0,00	233 870,14	19 505,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	72 151,32	0,00	72 151,32	11 245,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 010,00	0,00	230 010,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 402,28	0,00	406 402,28	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 379,63	0,00	125 379,63	0,00
801			Oświata i wychowanie	428 726,30	748 458,59	260 856,68	2 682 858,42	2 052 684,45
	80101		Szkoły podstawowe	179 671,20	706 878,66	11 801,58	2 543 460,02	1 958 229,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 617,96	0,00	31 375,22	23 899,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352,64	0,00	3 625,61	2 740,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 906,64	0,00	15 693,46	8 541,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,54	0,00	1 817,84	989,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,61	0,00	2 248,51	1 182,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,23	0,00	260,36	137,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 890,97	0,00	108 364,95	108 364,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 1.01.2024	zmiany		plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024
					zwiększenia	zmniejszenia		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 244,27	0,00	12 535,05	12 535,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 660,20	0,00	281 876,79	233 444,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 830,85	0,00	32 761,06	27 095,04
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	329 625,48	7 629,83	1 390 488,75	1 290 724,64
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 246,52	870,17	161 343,62	149 739,46
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 543,87	0,00	46 657,43	43 311,67
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 665,55	0,00	7 043,77	6 207,33
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 110,38	0,00	15 110,38	14 444,68
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	164,00	0,00	164,00	164,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 616,80	3 301,58	5 315,22	5 315,22
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,28	0,00	1 459,29	156,23
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,11	0,00	169,04	18,07
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 576,98	0,00	60 399,33	26 180,18
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 114,78	0,00	7 005,34	3 038,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 720,50	164 582,37	0,00	320 087,63	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 950,70	19 362,63	0,00	37 657,37	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 162,50	0,00	10 162,50	9 262,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	701,67	0,00	701,67	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41,27	0,00	41,27	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,62	0,00	120,62	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 1.01.2024	zmiany		plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024
					zwiększenia	zmniejszenia		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 517,92	0,00	5 517,92	5 517,92
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	324,58	0,00	324,58	324,58
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
	80104		Przedszkola	249 055,10	11 522,66	249 055,10	51 560,00	46 070,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	888,78	0,00	4 157,38	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65,35	0,00	374,56	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,92	0,00	714,65	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,53	0,00	61,48	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,79	0,00	101,87	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,28	0,00	9,16	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 155,56	0,00	20 782,51	20 782,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	311,11	0,00	1 917,49	1 917,49
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 966,13	0,00	21 519,89	21 519,89
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	876,37	0,00	1 850,11	1 850,11
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,79	0,00	62,35	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez	0,00	2,05	0,00	8,55	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 1.01.2024	zmiany		plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024
					zwiększenia	zmniejszenia		
			podmiot zatrudniający					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 696,80	0,00	211 696,80	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 358,30	0,00	37 358,30	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19 894,77	0,00	77 675,90	39 122,67
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 098,67	0,00	69 579,86	35 043,43
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 796,10	0,00	8 096,04	4 079,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 017,04	14 754,07	14 754,07	147 017,04	134 531,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 017,04	14 754,07	14 754,07	147 017,04	134 531,73
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 345,48	0,00	10 564,41	63 781,07	63 781,01
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912,92	10 359,98	29,70	14 243,20	11 977,39
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 273,30	0,00	67,74	5 205,56	5 205,56
		4044	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277,54	0,00	3,56	273,98	273,98
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 615,00	890,15	2 744,81	11 760,34	11 514,47
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,00	2 744,81	685,72	2 776,09	2 280,68
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 951,00	127,54	383,36	1 695,18	1 660,87
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	383,36	97,84	388,52	329,43
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6 522,28	0,00	0,00	6 522,28	5 771,61
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	343,28	0,00	0,00	343,28	303,77
		4303	Zakup usług pozostałych	34 947,97	0,00	168,08	34 779,89	27 211,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 1.01.2024	zmiany		plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024
					zwiększenia	zmniejszenia		
		4304	Zakup usług pozostałych	1 839,36	0,00	8,85	1 830,51	1 432,15
		4413	Podróże służbowe krajowe	475,00	0,00	0,00	475,00	353,97
		4414	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	0,00	25,00	18,63
		4443	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060,46	235,82	0,00	2 296,28	2 296,28
		4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108,45	12,41	0,00	120,86	120,86
		4703	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00
		4704	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 823,53	22 428,80	267 823,53	22 428,80	16 848,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	168 035,30	0,00	168 035,30	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 830,00	0,00	142 830,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 205,30	0,00	25 205,30	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	99 788,23	0,00	99 788,23	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 820,00	0,00	84 820,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 968,23	0,00	14 968,23	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	22 428,80	0,00	22 428,80	16 848,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 943,04	0,00	17 943,04	13 478,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 485,76	0,00	4 485,76	3 369,60
926			Kultura fizyczna	299 903,10	0,00	299 903,10	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	299 903,10	0,00	299 903,10	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 917,60	0,00	254 917,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 985,50	0,00	44 985,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 1.01.2024	zmiany		plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024
					zwiększenia	zmniejszenia		
			RAZEM	1 638 107,33	1 660 412,25	1 262 100,74	3 802 949,05	2 309 539,99

2. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

1.1.1.1. LIFE Śląskie. Przywracamy błękit

Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej - program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2022-2028

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady ogółem	699.624,64	685.726,82		
limit 2024	147.017,04	147.017,04	134.531,73	91,50
limit 2025	136.796,40	136.796,40		
limit 2026	113.466,95	113.466,95		
limit 2027	103.836,95	103.836,95		
limit 2028	7.000,00	7.000,00		

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

Kwota wydatków zrealizowanych za lata: 2022-2024: 312.141,21 zł.

Otrzymano zaliczki na realizację:

- 2022 rok: 67.592,40

- 2024 rok: 96.707,79

1.1.1.2/1.1.2.5. Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie

Okres realizacji: 2024-2026

Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy (FERC)

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
BIEŻĄCE				
nakłady ogółem	0	354.680,88		
limit 2024	0	340.203,88	30.750,00	9,04
limit 2025	0	0		
limit 2026	0	14.477,00		
MAJĄTKOWE				
nakłady ogółem	0	602.588,91		
limit 2024	0	531.781,91		
limit 2025	0	70.807,00		

Wprowadzono do WPF w drodze uchwały Rady Gminy Godów nr LXXI/420/2024 z dnia 25.03.2024r.

Nakłady ogółem: 957.269,79 zł.

Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.

Opis zrealizowanych działań

Wykonano analizę przedwdrożeniową potrzeb w oparciu o którą sporządzono Ankietę Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa, niezbędną do uzyskania Grantu;

Zawarto umowę o Doradztwo w zakresie przepisów o zamówieniach publicznych przy przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy zamówienia publicznego: Cyberbezpieczny Samorząd;

Zrealizowano szacowanie zamówienia a następnie przygotowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania.

Ogłoszenie nastąpiło w dniu 18.11.2024 a otwarcie w dniu 18.12.2024 r.

Po analizie ofert, wezwań do wyjaśnień i opinii producentów, stwierdzono niezgodności zaoferowanych przez Wykonawców usług i dostaw ze specyfikacją zawartą w dokumentacji przedmiotowej SIWZ, w dniu 05.02.2025 r. oferty Wykonawców zostały odrzucone.

Postępowanie zostanie ponownie ogłoszone z powodu niewyłonienia Wykonawcy.

Finansowanie otrzymano zaliczkę:

- 2024: 219.471,41

1.1.1.3/1.1.2.7. Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gólkowice

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
BIEŻĄCE				
nakłady ogółem	0	691.613,16		
limit 2024	0	516.388,16	471.389,29	91,28
limit 2025	0	119.263,00		
limit 2026	0	55.962,00		
MAJĄTKOWE				
nakłady ogółem	0	203.379,00		
limit 2024	0	183.945,00	0	

Wprowadzono do WPF w drodze uchwały Rady Gminy Godów nr IV/18/2024 z dnia 25.07.2024r.

Nakłady ogółem: 894.992,16 zł.

CEL: zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie przestrzeni zapewniającej uczestnictwo każdego ucznia w procesie uczenia się

Projekt skierowany jest do grupy 50 uczniów oraz 6 nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie przestrzeni zapewniającej uczestnictwo każdego ucznia w procesie uczenia się. W projekcie zakłada się wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami wraz ze wsparciem w pokonywaniu trudności. Stanowi on odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby uczniów i nauczycieli, obejmujące następujące zadania: zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej; zajęcia dydaktyczne-wyrównawcze dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i II etapu edukacji; wsparcie świetlic szkolnych; zajęcia integracyjne dla dzieci z różnych środowisk; podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej.

Zakłada się także wsparcie w postaci szkoleń dla nauczycieli z obszaru tematycznego dotyczącego przemocy w szkole i przemocy rówieśniczej. Oprócz tego zaplanowano także wsparcie dla nauczycieli w postaci szkoleń dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Łącznie zaplanowano 850 zajęć. Planuje się także wykonanie windy ze względu na udział w projekcie trzech uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Planuje się także utworzenie kącia wyciszenia, sali relaksu a także zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. Efektem będzie poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki dla wszystkich.

Zakupiono większość pomocy dydaktycznych i doposażenia.

Zrealizowano także w większości plan szkoleń.

Zrealizowano 101 godzin lekcyjnych zajęć.

Finansowanie projektu:

- środki zewnętrzne: 856.610,87

- budżet gminy- finansowy wkład w roku 2026: 18.947,29

Wpływ środków:

- 2024: 810.732,12

Wydatki majątkowe nie zostały wykonane ze względów techniczno-organizacyjnych. Dodatkowo, z uwagi na brak odpowiedniego zaplecza technicznego i zasobów kadrowych w jednostce, zgodnie z zarządzeniem wójta, przygotowanie procedury zostało przekazane Urzędowi. Wszystkie powyższe czynności wpłynęły na opóźnienia w ogłoszeniu postępowania.

1.1.1.4. Nowa szkoła - przyjazna przestrzeń - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja włączająca w SP Krostoszowice

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady ogółem	0	362.456,62		
limit 2024	0	280.388,62	252.869,2	90,18
limit 2025	0	56.150,00		
limit 2026	0	25.918,00		

Wprowadzono do WPF w drodze uchwały Rady Gminy Godów nr IV/18/2024 z dnia 25.07.2024r.

CEL: wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami ze wsparciem w pokonywaniu trudności

Przedmiotem projektu są działania skierowane do grupy 40 uczniów oraz 6 nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje także uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami zachowania lub emocji. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków uwzględniających różne potrzeby wspólnie uczącej się grupy do rozwijania potencjału indywidualnego. Celem projektu jest wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami ze wsparciem w pokonywaniu trudności. W projekcie zakłada się wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami, wraz ze wsparciem w pokonywaniu trudności. Rodzaje zajęć: teatralno-artystyczne; zajęcia rozwijające: z matematyki; przyrodnicze dla uzdolnionych; z j. angielskiego rozwijające uzdolnienia; wyrównawcze z matematyki; edukacyjno – terapeutyczne z diagnozą przesiewową; integracyjne na świetlicy rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne.

Zakłada się wsparcie w postaci szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania Musiconu oraz z obszaru tematyki dotyczącej przemocy w szkole i rówieśniczej, a także szkolenia dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Łącznie zaplanowano 500 zajęć. Planuje się zakup niezbędnego doposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. Efektem będzie poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki i rozwoju dla wszystkich uczniów.

Zakupiono większość pomocy dydaktycznych i doposażenia.

Zrealizowano także w większości plan szkoleń.

Zrealizowano 81 godzin lekcyjnych zajęć.

Finansowanie projektu:

- środki zewnętrzne: 358.940,03

- budżet gminy - finansowy wkład w roku 2026: 3.516,59

Wpływ środków: 2024: 358.940,03

1.1.1.5. Szkoła kompetencji i indywidualizacji nauczania - edukacja włączająca w SP Skrzyszów

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady ogółem	0	745.212,97		
limit 2024	0	565.890,97	473.088,39	83,60
limit 2025	0	122.857,00		
limit 2026	0	56.465,00		

Wprowadzono do WPF w drodze uchwały Rady Gminy Godów nr IV/18/2024 z dnia 25.07.2024r.

CEL: wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami wraz ze wsparciem w pokonywaniu trudności

Projekt skierowany jest do grupy 64 uczniów oraz 6 nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje także uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem projektu jest wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami wraz ze wsparciem w pokonywaniu trudności. Stanowi ono odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby uczniów i nauczycieli, obejmujące następujące zadania: zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologicznej – pedagogicznej; zajęcia terapeutyczne; zajęcia dydaktyczno wyrównawcze; zajęcia rozwijające uzdolnienia – kompetencje kluczowe; podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej.

Zakłada się także wsparcie w postaci szkoleń dla nauczycieli z obszaru tematycznego dotyczącego przemocy w szkole i przemocy rówieśniczej. Oprócz tego zaplanowano także wsparcie dla nauczycieli w postaci szkoleń dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Łącznie w projekcie zaplanowano 1150 zajęć. W ramach projektu planuje się wyposażenie pokoju treningowego dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności a także zakup niezbędnego wyposażenia klas dydaktycznych dla dzieci autystycznych. Ponadto planuje się wyposażenie gabinetu pedagoga i zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. Efektem będzie poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki i rozwoju dla wszystkich uczniów.

Zakupiono większość pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Zrealizowano także w większości plan szkoleń.

Zrealizowano 139 godzin lekcyjnych zajęć.

Finansowanie projektu:

- środki zewnętrzne: 741.546,69

- budżet gminy finansowy wkład w roku 2026: 3.666,28

Wpływ środków:

- 2024: 684.872,94

1.1.1.6/1.1.2.7. Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca w SP Godów

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
BIEŻĄCE				
nakłady ogółem	0	665.934,67		
limit 2024	0	525.291,67	472.490,04	89,95
limit 2025	0	94.912,00		
limit 2026	0	45.731,00		
MAJĄTKOWE				
nakłady ogółem	0	173.800,00	0	
limit 2024	0	173.800,00		

Wprowadzono do WPF w drodze uchwały Rady Gminy Godów nr IV/18/2024 z dnia 25.07.2024r.

CEL: zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków do rozwijania potencjału indywidualnego uwzględniających różne potrzeby uczniów.

Projekt skierowany docelowo do 34 uczniów oraz 6 nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje uczniów z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. m.in. dla uczniów z chorobami przewlekłymi, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami zachowania lub emocji, z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych i z zaniedbań środowisk. Projekt zakłada realizację zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój zgodnie z potrzebami i umiejętnościami oraz wsparcie w pokonywaniu trudności. Rodzaje zajęć: rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; sensoryczny uczeń -zajęcia o charakterze terapeutycznym; dydaktyczne - wyrównawcze z matematyki; logopedyczne z biofeedback; rozwijające umiejętności uczenia się -Nauka przez doświadczanie; z pedagogiem niwelujące zaburzenia zachowania lub emocji; dydaktyczne – wyrównawcze z j. polskiego. Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 400 zajęć. Zakłada się wsparcie w postaci szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania musiconu, szkolenia biofeedback (trzy stopnie), terapii ręki oraz szkoleń dotyczących przemocy w szkole, a także dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Zasady Zrównoważonego Rozwoju, Zasada Równości Szans Kobiet i Mężczyzn, Zasada Równości Szans i Niedyskryminacji. W ramach projektu planuje się wykonanie windy ze względu na udział w projekcie uczennicy z niepełnosprawnością ruchową. A także zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami determinującymi osiągnięcie zakładanego celu. Efektem będzie poszerzenie oferty zajęć dodatkowych w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki i rozwoju dla wszystkich uczniów.

Zakupiono większość pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Zrealizowano także w większości plan szkoleń.

Zrealizowano 71 godzin lekcyjnych zajęć.

Finansowanie projektu:

- środki zewnętrzne: 809.432,93

- budżet gminy - finansowy wkład w roku 2026: 30.301,74

Wpływ środków:

- 2024: 614.042,93

Wydatki majątkowe nie zostały wykonane ze względów techniczno-organizacyjnych. Dodatkowo, z uwagi na brak odpowiedniego zaplecza technicznego i zasobów kadrowych w jednostce, zgodnie z zarządzeniem wójta, przygotowanie procedury zostało przekazane Urzędowi. Dokumentacja obejmowała szerszy zakres robót budowlanych (dobudowa windy i modernizacja kotłowni), co wymagało odpowiedniego przygotowania dokumentacji przetargowej, precyzyjnego opisu przedmiotu

zamówienia i miało wpływ na wydłużający się okres przygotowania postępowania. Wszystkie powyższe czynności wpłynęły na opóźnienia w ogłoszeniu postępowania.

1.1.1.7. Program wsparcia i rozwoju uczniów - edukacja włączająca w SP Łaziska

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady ogółem	0	412.711,42		
limit 2024	0	339.516,70	296.448,31	87,31
limit 2025	0	49.521,00		
limit 2026	0	23.673,72		

Wprowadzono do WPF w drodze uchwały Rady Gminy Godów nr IV/18/2024 z dnia 25.07.2024r.

CEL: zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków uwzględniających różne potrzeby wspólnie uczącej się grupy do rozwijania potencjału indywidualnego. Projekt skierowany jest do grupy 32 uczniów 4 nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje uczniów z niepełnosprawnościami, szczególnie uzdolnionych, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami zachowania lub emocji oraz mających trudności w realizacji standardów wymagań programowych.

Projekt ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków uwzględniających różne potrzeby wspólnie uczącej się grupy do rozwijania potencjału indywidualnego. Rodzaje zajęć: zajęcia integracyjne Bajkowe spotkania z muzyką, zajęcia integracyjne Kreatywny kącik- zajęcia artystyczne, zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego.

Zakłada się także wsparcie w postaci szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania Musiconu, do zajęć integracyjnych z zakresu wzmacniania kompetencji emocjonalno – społecznych oraz szkolenia z przemocy w szkole. Oprócz tego zaplanowano wsparcie dla nauczycieli w postaci szkoleń a także dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych, Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Zasady Zrównoważonego Rozwoju, Zasada Równości Szans Kobiet i Mężczyzn, Zasada Równości Szans i Niedyskryminacji.

Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 202 zajęć. W ramach projektu planuje się zakup mebli i wyposażenia do zajęć terapeutycznych, sali wyciszeń, zakup narzędzi ICT najnowszej generacji, itp. Planuje się także zakup niezbędnego doposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami determinujące osiągnięcie zakładanego celu. Efektem będzie poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki i rozwoju dla wszystkich uczniów oraz poszerzenie kompetencji kadry pedagogicznej. Zakupiono większość pomocy dydaktycznych i doposażenia.

Zrealizowano także w większości plan szkoleń.

Zrealizowano 33 godzin lekcyjnych zajęć.

Finansowanie projektu:

- środki zewnętrzne: 397.976,77

- budżet gminy - finansowy wkład w roku 2026: 14.734,65

Wpływ środków: 2024: 397.976,77

1.1.1.8. Akredytacja Erazmusa w sektorze edukacja szkolna

Okres realizacji: 2024-2025

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ERAZMUS+

Finansowanie ze środków unijnych – 100%.

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady ogółem	0	65.484,01		
limit 2024	0	20.589,60	19.923,90	96,76
limit 2025	0	44.894,41		

Wprowadzono do WPF w drodze uchwały Rady Gminy Godów nr V/34/2024 z dnia 29.08.2024r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności kadry pedagogicznej - udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych.

Na rok szkolny 2024/2025 zaplanowane zostały wyjazdy nauczycieli na kursy i szkolenia zagraniczne w Palermo i na Malcie. Od roku 2025/2026 w wyjazdach uczestniczyć będą również uczniowie. Głównym celem programu jest poznanie systemów edukacyjnych innych krajów oraz wymiana dobrych praktyk, szczególnie w zakresie zajęć outdoorowych i wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu.

Wpływ środków:

- 2024: 50.999,18

1.1.19. Kreatywny senior na pograniczu

Okres realizacji: 2024-2025

Fundusz mikroprojektów - program Interreg Czechy-Polska

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady ogółem	0	32.336,00		
limit 2024	0	22.428,80	16.848,00	75,12
limit 2025	0	9.907,20		

Wprowadzono do WPF w drodze uchwały Rady Gminy Godów nr V/34/2024 z dnia 29.08.2024r.

Cel: zwiększenie intensywności wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami i społecznościami regionu przygranicznego, a w szczególności zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym.

Grupą docelową projektu są seniorzy gminy Petrovice koło Karviny i Gminy Godów. Projekt zakłada wspólne działania na rzecz seniorów w zakresie animacji czasu wolnego, tzn. wspólne warsztaty rękodzieła dla seniorów oraz wycieczki krajoznawcze w ramach dotacji wspieranego regionu i poza nim. Projekt skupia się na kilku celach: pogłębianie relacji międzyludzkich, wzajemne poznawanie, integracja osób starszych dzięki warsztatom i wyjazdom dla seniorów; pobudzenie do aktywności tej grupy społecznej, aktywizowanie jej rozwoju psychofizycznego, skłonienie do refleksji, że wiek nie jest przeszkodą w uczeniu się nowych rzeczy, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, co prowadzi do poprawy jakości życia, stworzenie seniorom możliwości realizacji własnych pasji i marzeń, nawiązywania nowych znajomości, w tym międzynarodowych, doświadczania nowej jakości życia, inspiracji do ciekawego spędzania czasu wolnego.

W ramach projektu w roku 2024 odbyły się wszystkie działania planowane do realizacji tj.:

Działania polskiego partnera: warsztaty tworzenia obrazów z mchu chrobotka - 30 osób; warsztaty z tworzenia ozdób bożonarodzeniowych- 30 osób; wycieczka: Dom Przyrodnika w Hażlachu i Beskidzki Dom Zielin "Przytulnia" w Brennej - 48osób; wycieczka: Katowice - Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Jarmark Bożonarodzeniowy na – 48 osób.

Działania czeskiego partnera: warsztaty tworzenia wieńców dożynkowych ze słomy - 20 osób; wycieczka : Wołoskie Muzeum Plenerowe Rožnov pod Radhoštěm – 48 osób.

1.1.1.10. Polsko- czeska podróż naukowa

Okres realizacji: 2024-2025

Fundusz mikroprojektów - program Interreg Czechy-Polska

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady ogółem	0	28.638,12		
limit 2024	0	15.325,32	11.143,00	72,71
limit 2025	0	13.312,80		

Wprowadzono do WPF w drodze uchwały Rady Gminy Godów nr V/34/2024 z dnia 29.08.2024r.

Cel: wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi po obu stronach granicy poprzez wprowadzenie nowej formy współdziałania opartej na wyjazdach edukacyjnych uczniów z gminy Godów i Petrovice u Karvine.

Realizacja projektu zakłada szeroko rozumianą edukację uczniów obu krajów tak, aby zdobyta wiedza i doświadczenie mogły być wdrażane w ich codziennym życiu, aby uczniowie mogli się nią dzielić w swoich społecznościach. Realizacja polega na organizowaniu wspólnych wyjazdów dla uczniów szkół o charakterze naukowo-poznawczym z nutą tradycji, historii i kultury terenów przygranicznych. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Godów. Realizatorem polskiego partnera będą szkoły podstawowe w Gołkowicach i Skrzeńsku dla partnera po stronie czeskiej to jest Szkoła Podstawowa i Przedszkole Petrovice u Karviné.

W roku 2024 przeprowadzono:

Po stronie Gminy Godów zorganizowano:

- spotkanie integracyjne służące zapoznaniu się szkół partnerskich oraz przedstawienie głównych założeń projektu i wymiany doświadczeń - miejsce: Szkoła Podstawowa im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach
- wycieczka do Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łażnia Moszczenica – Carbonarium

Po stronie czeskiej zorganizowano: wyjazd do Vitkovic – Ostrawa.

1.1.1.11. Odkrywanie siebie i świata – zajęcia dla przedszkolaków z Krostoszowic

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady ogółem	0	427.861,30		
limit 2024	0	10.162,50	9.262,50	91,14
limit 2025	0	373.345,80		
limit 2026	0	44.353,00		

Wprowadzono do WPF w drodze uchwały Rady Gminy Godów nr VII/49/2024 z dnia 28.10.2024r.

Przedmiotem projektu są działania skierowane do grupy docelowej dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), nauczycieli oraz pośrednio rodziców/opiekunów. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu niwelowanie braku oferty zajęć specjalistycznych i zajęć dodatkowych, a także brak odpowiedniego doposażenia i pomocy dydaktycznych. Ponadto zakłada się poszerzenie oferty o zajęcia z preorientacji zawodowej, kształtujące świadomość ekologiczną oraz zajęcia upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne oraz wsparcie w postaci szkolenia nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć muzycznych oraz studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej. Dla nauczycieli zaplanowano także wsparcie w postaci szkoleń dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Zaplanowane wsparcie obejmuje grupę 50 dzieci, 5 nauczycieli, wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz następujące zajęcia: ekologiczne, preorientacji zawodowej, prozdrowotne z elementami sensoplastyki, taneczno – teatralne, sensomuzyki i zajęcia logopedyczne. Obszar realizacji: wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie. Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 720 zajęć dla dzieci. W ramach projektu planuje się również zakup

niezbędnego doposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami determinujące osiągnięcie zakładanego celu. Efekt: poszerzenie oferty zajęć dodatkowych i zniwelowanie deficytów w zdiagnozowanych obszarach.

Wydatki roku 2024 obejmują wynagrodzenie koordynatora, asystenta koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczeń.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 375.794,60
- środki z budżetu państwa: 22.105,57
- wkład gminy finansowy: 29.961,13
- wkład gminy niefinansowy: 14.250,00

1.1.12. Przedszkole i ja – poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych w Łaziskach

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady ogółem	0	537.516,82		
limit 2024	0	11.382,50	10.242,50	89,98
limit 2025	0	473.747,32		
limit 2026	0	52.387,00		

Wprowadzono do WPF w drodze uchwały Rady Gminy Godów nr VII/49/2024 z dnia 28.10.2024r.

Przedmiotem projektu jest zniwelowanie deficytu zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla przedszkolaków oraz szkoleń dla nauczycieli. Działania skierowane są do grupy dzieci wieku 3-6 lat, nauczycieli i rodziców/opiekunów. Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez realizację zajęć dodatkowych na wysokim poziomie z zakresu: rozwijania kompetencji kluczowych – „Mali giganci programowania”; „Między nami emocjami” ; wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci - "Rosnę z muzyką"; wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami - "Kierunek rozwój" - zajęcia dla najmłodszych"; rozwijania kompetencji kluczowych dotyczące preorientacji zawodowej - "Małe Szkraby, duże marzenia"; kształtowania świadomości ekologicznej - "Środowisko ponad wszystko"; upowszechniania wśród dzieci postawy prozdrowotnych - "Z uśmiechem po zdrowie".

Obszar realizacji: wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie Przedszkola. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby dzieci z przedszkola, ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje grupę 68 dzieci, 5 nauczycieli, wsparcie dla dzieci, u których zaobserwowano deficyt rozwoju psychofizycznego. Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 875 zajęć. Dla nauczycieli zaplanowano szkolenia dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, o prawach osób niepełnosprawnych oraz szkolenia dokształcające.

Wydatki roku 2024 obejmują wynagrodzenie koordynatora, asystenta koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczeń.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 475.483,04
- środki z budżetu państwa: 27.969,59
- wkład gminy finansowy: 34.064,19
- wkład gminy niefinansowy: 21.875,00

1.1.1.13/1.1.2.8. Wędrowniki z edukacją przedszkolaków z Godowa

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
BIEŻĄCE				
nakłady ogółem	0	609.362,08		
limit 2024	0	12.792,50	11.442,50	89,45
limit 2025	0	532.033,58		
limit 2026	0	64.536,00		
MAJĄTKOWE				
nakłady ogółem	0	93.563,03		
limit 2025	0	93.563,03		

Wprowadzono do WPF w drodze uchwały Rady Gminy Godów nr VII/49/2024 z dnia 28.10.2024r.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej 75 dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) uczęszczających do przedszkola. Projekt zakłada także wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. dzieci, u których zaobserwowano przez kadrę pedagogiczną deficyt rozwoju psychofizycznego i kompetencji.

Realizację zaplanowano od 01.12.2024 do 30.06.2026.

Przedmiotem projektu są działania mające na celu wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz niwelowanie braku oferty zajęć specjalistycznych (wspierających ogólny rozwój psychofizyczny) na wysokim poziomie oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Uzupełniając przedszkole planuje poszerzyć swoją ofertę o zajęcia z preorientacji zawodowej, zajęcia kształtujące świadomość ekologiczną oraz zajęcia sportowe upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne. Ponadto w projekcie realizowane będzie wsparcie dla 7 nauczycieli w postaci szkoleń. Zaplanowane wsparcie obejmuje następujące zajęcia o nazwie: EKO przedszkolak; Mały sportowiec; Jestem małym tancerzem; Wszystko zaczyna się w przedszkolu; Mistrz programowania; Sensoryczny przedszkolak; Pięknie mówię.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie 630 zajęć dla dzieci. Dla nauczycieli zaplanowano szkolenia dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, o prawach osób niepełnosprawnych oraz szkolenia doskonalące. Efektem projektu będzie poszerzenie oferty edukacyjnej placówki o zajęcia na wysokim poziomie z wykorzystaniem zakupionego niezbędnego wyposażenia.

W 2024 r. rozpoczną się procedury z zamówieniami publicznymi oraz organizacja naboru.

W 2025 roku zakupione zostaną wszystkie pomoce dydaktyczne, wyposażenie, materiały biurowe, przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe w okresie od 02-2025 r do 12-2025 r. W 2026 roku przeprowadzone będą pozostałe zajęcia, które nie zostały zrealizowane w 2025 r. Wydatki roku 2024 obejmują wynagrodzenie koordynatora, asystenta koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczeń.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 610.873,84
- środki z budżetu państwa: 35.933,75
- wkład gminy finansowy: 56.117,52
- wkład gminy niefinansowy: 15.750,00

1.1.1.14/1.1.2.9. Sztuka emocji i edukacja – wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
BIEŻĄCE				
nakłady ogółem	0	563.315,45		
limit 2024	0	13.017,50	11.592,50	89,05
limit 2025	0	479.896,95		
limit 2026	0	70.401,00		
MAJĄTKOWE				
nakłady ogółem	0	150.000,00		
limit 2025	0	150.000,00		

Wprowadzono do WPF w drodze uchwały Rady Gminy Godów nr VII/49/2024 z dnia 28.10.2024r. Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolnej w realizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych na wysokim poziomie oraz wsparcie dla nauczycieli obejmujące następujący zakres: rozwijanie kompetencji kluczowych „Emocje uwalniamy, siebie odkrywamy”, „Poznanie przez doświadczanie”; kształtowanie świadomości ekologicznej i uwrażliwianie na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki „Tu działamy, gdzie mieszkamy”; upowszechnianie wśród dzieci postaw prozdrowotnych „Żyjmy zdrowo na sportowo”; preorientację zawodową „Ja i moja przyszłość – między tradycją a nowoczesnością”; wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci „Wyprawa do źródeł komunikacji – rozwój kompetencji językowych”, „Zrozumieć siebie”; podnoszenie kwalifikacji nauczycieli (studia podyplomowe z neurologopedii i języka angielskiego).

Obszar realizacji: wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie placówki. Grupa docelowa to 142 dzieci, w tym dzieci wymagające wsparcia w rozwoju oraz 9 nauczycieli - oprócz studiów podyplomowych, odbędą szkolenia dotyczące przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Pośrednio wsparcie otrzymają rodzice/opiekunowie dzieci. Łącznie w projekcie zaplanowano 1010 zajęć dla dzieci.

Założeniem projektu jest również wymiana nawierzchni na placu zabaw na poliuretanową oraz zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami niezbędnych do osiągnięcia celu. Efektem realizacji projektu będzie zniwelowanie deficytów w ilości zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci, kwalifikacji wśród nauczycieli oraz braku odpowiedniego doposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć i osiągania zakładanych celów. Wydatki roku 2024 obejmują wynagrodzenie koordynatora, asystenta koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczeń.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 627.780,63
- środki z budżetu państwa: 36.928,27
- wkład gminy finansowy: 48.606,55
- wkład gminy niefinansowy: 25.250,00

1.1.1.15. Moje cudowne lata – wsparcie edukacji przedszkolaków z Gólkowic

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady ogółem	0	881.130,77		
limit 2024	0	14.367,50	12.792,50	89,04
limit 2025	0	774.988,27		
limit 2026	0	91.775,00		

Wprowadzono do WPF w drodze uchwały Rady Gminy Godów nr VII/49/2024 z dnia 28.10.2024r.

Celem projektu jest niwelowanie deficytów w edukacji przedszkolnej w zakresie realizacji zajęć dodatkowych i zajęć specjalistycznych na wysokim poziomie oraz niwelowanie braku dostępu do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Działania w projekcie skierowane są do grupy docelowej dzieci w wieku 3-6 lat, nauczycieli oraz rodziców/opiekunów.

Wsparcie obejmuje 193 dzieci potrzebujące wsparcia w obszarach: spektrum autyzmu, ogólnego rozwoju psychofizycznego. Projektem objęto również 12 nauczycieli. Łącznie w projekcie zaplanowano 2100 zajęć dla dzieci. Przedmiotem projektu będzie realizacja kompleksowego programu wsparcia, stanowiącego odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby dzieci, nauczycieli i rodziców/opiekunów, obejmująca następujące zadania: ukierunkowanie na wsparcie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci, rozwijanie kompetencji kluczowych, preorientacji zawodowej, upowszechnianie zachowań prozdrowotnych i uwrażliwiających na zmiany klimatu, profilaktykę prawidłowego wymawiania głosek oraz stymulację rozwoju mowy; organizację zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;; podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej, organizację festynu integrującego społeczność lokalną.

W ramach projektu planuje się także zakup niezbędnego wyposażenia, w tym zadaszenie placu zabaw i pomocy dydaktycznych. Efektem realizacji projektu będzie zniwelowanie deficytów w ilości zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz braku odpowiedniego wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć i osiągnięcia zakładanych celów. Wydatki roku 2024 obejmują wynagrodzenie koordynatora, asystenta koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczeń.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 748.961,15
- środki z budżetu państwa: 44.056,54
- wkład gminy finansowy: 88.113,08

1.1.2.1/1.3.2.10. Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin

Okres realizacji: 2022-2025

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady ogółem	1.550.982,19	1.559.231,29		
limit 2024	1.424.331,29	6.150,00	6.150,00	100
limit 2025	0	1.426.431,29		

Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków

Nakłady poniesione obejmują wykonanie projektów oraz przygotowanie analizy do złożenia wniosków o dofinansowanie. Pozwolenia na budowę są prawomocne.

W ramach realizacji tego przedsięwzięcia planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznych odnośnie obiektów: budynek urzędu gminy, obiekt sportowy w Krostoszowicach, obiekt sportowy w Godowie, obiekt sportowy w Gołkowicach, budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie, budynek Przejścia Granicznego w Gołkowicach, budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie, budynek Ośrodka Kultury w Godowie, budynek Ośrodka Kultury w Skrbeńsku, budynek ZSP w Skrbeńsku, budynek ZSP w Łaziskach, budynek PP w Gołkowicach.

1.1.2.2/1.3.2.20. Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana

Okres realizacji: 2023-2026

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady ogółem	5.815.075,00	7.289.890,00		
limit 2024	157.000,00	157.000,00	140.000,00	89,17%
limit 2025	3.628.000,00	6.014.516,00		
limit 2026	1.951.971,00	1.040.269,00		

W trakcie roku dokonany zmiany nazwy przedsięwzięcia – zgodność z wnioskiem o dofinansowanie - Uchwała nr IV/18/2024 z dnia 25.07.2024r.

Cel: termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Skrzyszowie mająca na celu redukcję gazów cieplarnianych i podniesienie efektywności energetycznej.

Nakłady poniesione obejmują wykonanie dwóch dokumentacji projektowych, dzienniki budowy oraz analizy dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nakłady wg obiektów:

- szkoła: 119.200,00

- ośrodek kultury: 98.905,00

Prace planowane na obiektach:

Rok 2025

Realizacja zadania związanego z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie.

Zakres robót kwalifikowalnych do dofinansowania:

Budynek wolnostojący (sala gimnastyczna):

Ocieplenie stropodachu nad klatką schodową,

- Ocieplenie stropodachu nad salką treningową
- Ocieplenie ścian zewnętrznych
- Wymiana stolarki okiennej,

zespół budynków szkoły:

Wymiana stolarki okiennej i fasadowej

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej

Wymiana istniejącego źródła ciepła na cele grzewcze obiektu na wysokosprawne źródło ciepła o w pełni zautomatyzowanej pracy składające się z źródła ciepła podstawowego i źródła ciepła szczytowego. Podstawowe źródło ciepła stanowić będzie zewnątrz kaskada absorpcyjnych pomp ciepła typu powietrze-woda. Źródło szczytowe stanowić będzie kaskada kondensacyjnych kotłów gazowych wraz z przygotowaniem pomieszczenia kotłowni.

Wymiana opraw oświetleniowych na nowe ze źródłem światła LED. Dodatkowo inne roboty budowlane wykończeniowe związane z remontem (niekwalifikowalne): malowanie pomieszczeń, wymianę okładzin podłogowych, wymianę okładzin ściennych, wymianę balustrad przy schodach, malowanie elewacji, malowanie pomieszczeń.

Rok 2026

Realizacja zadania związanego z termomodernizacją budynków Ośrodka Kultury w Skrzyszowie.

Koszty kwalifikowalne termomodernizacyjne:

- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- ocieplenie stropodachu nad częścią budynku

Wymiana istniejącego źródła ciepła na zabudowie instalacji sprężarkowych pomp ciepła i gazowej kotłowni kondensacyjnej wraz z przygotowaniem pomieszczenia kotłowni, zabudowa instalacji fotowoltaicznej oraz inne roboty budowlane wykończeniowe związane z remontem: malowanie pomieszczeń.

1.1.2.3./1.3.2.16. Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szyb w Krostoszowicach

Okres realizacji: 2023-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady ogółem	2.612.435,30	2.612.435,30		
limit 2024	22.000,00	22.000,00	15.800,00	71,82%
limit 2025	0	0		
limit 2026	2.588.235,30	2.588.235,30		

Cel: stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa

Nakłady poniesione obejmują wykonanie map do celów projektowych oraz projekt dla wykonania przedsięwzięcia – 18.000,00 zł. Pozwolenie prawomocne.

1.1.2.4./1.3.2.17. Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny

Okres realizacji: 2023-2025

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady ogółem	2.790.262,00	2.760.262,00		
limit 2024	90.000,00	90.000,00	88.560,00	98,40
limit 2025	2.698.762,00	2.698.762,00		

Cel: stworzenie szlaku turystycznego

Nakłady poniesione obejmują wykonanie map do celów projektowych oraz projekt dla wykonania przedsięwzięcia – 90.060,00zł. Pozwolenie prawomocne

1.3.1.1. Opracowanie analizy zasadności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów oraz opracowanie Planu Ogólnego Gminy Godów

Okres realizacji: 2024-2026

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady ogółem	161.400,00	204.400,00		
limit 2024	62.400,00	64.400,00	1.629,75	2,53
limit 2025	99.000,00	60.000,00		
limit 2026	0	80.000,00		

W ramach przystąpienia do prac związanych z opracowaniem Planu Ogólnego Gminy Godów, Rada Gminy podjęła uchwałę nr III/15/2024 w dniu 20.06.2024 roku o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Godów. Celem uprządkowania danych zawartych w aplikacji GISON, przystąpiono do aktualizacji rozstrzygnięć nadzorczych do aktów planowania i dostosowano zawartość aplikacji do wymogów ustawowych. Następnie po podjęciu uchwały o przystąpieniu do opracowania Planu Ogólnego wykonano migrację przedmiotowej uchwały do aplikacji Gison, aby zwiększyć transparentność działań.

1.3.1.2. Wynajem infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron udostępnionej przez Tauron Nowe Technologie SA

Okres realizacji: 2023-2028

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady ogółem	4.833,00	4.833,00		
limit 2024	683,00	683,00	681,17	99,73
limit 2025	750,00	750,00		
limit 2026	900,00	900,00		
limit 2027	1.000,00	1.000,00		
limit 2028	1.500,00	1.500,00		

Zawarcie umowy wieloletniej w celu możliwości modernizacji oświetlenia ulicznego – 3.405,85 zł.

1.3.1.1/1.3.2.12 Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Ks. Roberta Wallacha w Skrzyszowie oraz remont drogi gminnej w miejscowości Skrzyszów 605054 S

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021-2023

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
BIEŻĄCE				
nakłady łączne	0	733.316,20		
MAJĄTKOWE				
nakłady łączne	0	347.296,33		
limit 2024	0	120.000,00	119.627,09	99,39

Zadanie wprowadzone ponownie do załącznika przedsięwzięć WPF, ze względu na konieczność sfinansowania prac dodatkowych.

Wydatki roku 2023 ustalone zostały jako wydatek niewygasający w wysokości: 952.377,23 zł.

Otrzymano dofinansowanie do remontu nawierzchni drogi w wysokości: 261.791,75 zł. ze środków

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie zrealizowane.

1.3.1.4. OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Okres realizacji: 2024-2026

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady ogółem	0	77.476,00		
limit 2024	0	22.064,00	22.063,08	99,99
limit 2025	0	0		
limit 2026	0	55.412,00		

Zadanie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Godów nr LXXI/420/2024 z dnia 25.03.2024r.

Wydatki obejmują wpłatę składki celowej na realizację projektu.

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 PRIORYTET X Fundusze Europejskie na transformację DZIAŁANIE 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe.

Projekt dotyczy udzielania przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku wsparcia w postaci bezzwrotnych grantów przyznawanych osobom fizycznym – właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych polegających na wymianie głównego źródła ciepła c.o. i c.w.u. na źródła oparte o

odnawialne źródła energii. We wszystkich budynkach dopuszczonych do projektu obecnie znajdują się źródła ciepła oparte o paliwo stałe tj. węgiel kamienny. Projekt obejmuje 629 instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Wszystkie wspomniane źródła ciepła zostaną wymienione na powietrzne pompy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ewentualnie dodatkowo ciepłej wody użytkowej. Energia wyprodukowana przez urządzenia będzie zużywana wyłącznie na własne potrzeby gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe) i nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej.

Partnerzy projektu, w tym Gmina Godów, podpisali w 28 marca 2024 r. porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu, a dnia 06.11.2024 r. Aneks nr 1.

1.3.1.5. Remont odcinka drogi gminnej przy ul. Borowickiej w miejscowości Gólkowice

Okres realizacji: 2024-2025

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024
nakłady ogółem	0	598.000,00
limit 2025	0	598.000,00

Wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Godów nr VII/49/2024 z dnia 28.10.2024r.

W roku ubiegłym ogłoszono przetarg i zawarto umowę zawarto dnia 10.12.2024r. na kwotę; 405.513,25

Dofinansowanie w kwocie 203.556,62 zł. wpłynęło w roku 2024.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

1.3.2.1 Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Godów – sołectwo Skrzyszów.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego „Bajkowe Wzgórze” w Skrzyszowie.

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2011-2025

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady łączne	1.932.691,10	1.930.949,40		
limit 2024	500.000,00	500.000,00	418.758,03	83,75
limit 2025	950.000,00	950.000,00		

Wydatki obejmują: projekty przebudowy, rozbudowy, oświetlenie ewakuacyjne, stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie ścian, tablica informacyjna.

Wydatki roku 2023 w kwocie 250.000,00 zł. zostały sfinansowane z nagrody: Gmina Pełną Piersią.

Wydatki w roku 2024 w kwocie 250.000,00 zł. Zostały sfinansowane z nagrody: Inicjatywa antysmogowa. Zadanie zakończono w roku 2024.

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

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2013-2025

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
Nakłady łączne	358.822,51	358.822,51		
limit 2024	158.533,00	144.358,68	144.358,68	100
limit 2025	0	13.994,32		

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

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

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

Koszty ponoszone przez gminę obejmują % udział w wydatkach dotyczących: opracowania projektu, raportowania, nadzoru oraz prowadzenia zadania przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski.

Gmina przekazuje dotację dla Miasta Wodzisław Śląski.

1.3.2.3. Budowa drogi – połączenie ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Dworcową w Łaziskach

Okres realizacji: 2016 -2026

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
Nakłady łączne	329.790,60	333.480,60		
limit 2024	100.000,00	3.690,00	3.690,00	100
limit 2025	200.000,00	200.000,00		
limit 2026	0	100.000,00		

Nakłady poniesione obejmują realizację pierwszej części rozwiązywanej umowy na wykonanie projektu – 29.790,60 zł. W roku 2024 zlecono wykonanie map do celów projektowych.

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

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2015-2025

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady łączne	2.533.907,49	2.629.907,48		
limit 2024	2.455.304,00	1.501.304,00	1.495.675,88	99,63
limit 2025	0	1.050.000,00		

Nakłady poniesione obejmują: dokumentację projektową, dziennik budowy.

Otrzymano środki w kwocie 720.000,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zwiększono o odsetki naliczone na r-ku bankowym. Zawarto umowy z wykonawcą robót – 2.493.873,93 zł. oraz z inspektorami nadzoru: 22.386,00 zł.

Wystąpiły w opóźnienia w stosunku do harmonogramu – warunki pogodowe.

1.3.2.5. Budowa przedszkola jako wsparcie polskiej rodziny – budowa przedszkola w Łaziskach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2020-2025

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady łączne	12.492.601,62	12.382.147,59		
limit 2024	4.196.045,00	4.196.045,00	3.795.330,10	90,45

Otrzymano wsparcie finansowe w kwocie 5.500.000,00 – Program Inwestycji Strategicznych- promesa nr 01/2021/311/PolskiLad.

Nakłady poniesione obejmują:

- 18.450,00: koncepcja projektowa (2020)
- 92.416,00: projekt budowlany (2021)
- 32,00: dziennik budowy (2022, 2023)
- 7.380,00: przygotowanie postępowania przetargowego (2022)
- 2.886,99: przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – gaz (2022)
- 1.500,60: tablica informacyjna (2022)
- 11.215.465,59: budowa przedszkola wykonawca (2023-2024)

- 2.180,60: przyłącze gaz
- 46.000,00: nadzory budowlane (2024)
- 582.590,59: wyposażenie (2024)
- 9.899,81: opłaty media od dnia ukończenia budowy przez wykonawcę (2024),
- 2.683,64: odbiory techniczne, dokumentacje (2024)

W roku 2025 pozostała do uregulowania faktura za wykonanie przyłącza energetycznego. Kwota umowy: 6.255,94 zł.

Zadanie zakończone w 2025 roku.

1.3.2.6. Poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Godów - sołectwo Krostoszowice

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 - 2024

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady łączne	5.677.398,00	5.785.753,41		
limit 2024	2.352.500,00	2.468.500,00	2.271.983,42	92,04

Wsparcie finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych – 3.655.000,00 zł. – promesa:
Edycja2/2021/118/PolskiLad

Nakłady obejmują:

- 52.398,00: projekt (2022)
- 1.052,20: dziennik budowy, tablica informacyjna (2023)
- 5.262.738,55: wykonawca (2023,2024)
- 24.915,00: inspektorzy nadzoru (2024)
- 243.987,32: wyposażenie (2024)
- 1.039,61: przyłącze do sieci energetycznej (2024)
- 3.106,15: odbiory techniczne, dokumentacje (2024)

Zadanie zakończone w 2025 roku.

1.3.2.7. Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 - 2025

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady łączne	2.638.162,00	3.794.142,00		
limit 2024	1.275.800,00	2.401.800,00	1.175.699,68	48,95
limit 2025	1.245.000,00	1.275.000,00		

Nakłady poniesione obejmują: koncepcję i projekty.

Wsparcie finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych: 2.450.000,00 zł. – wstępna promesa
Edycja3PGR/2021/37/2021/37/PolskiLad

Wydatki obejmują:

- 14.145,00: koncepcja (2021)
- 103.197,00: projekt i projekt zamienny (2022,2023)
- 1.820,95: tablica, dziennik budowy (2024)
- 1.173.878,73: wykonawca (2024)

Umowa z wykonawcą: 3.623.878,73

Umowy nadzory i przyłącza: 10.802,52

Inwestycja w trakcie realizacji.

1.3.2.8. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godów. Budowa nowych odcinków kanalizacji na terenie Gminy Godów, w sołectwach Golkowice i Krostoszowice

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2023 – 2024

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady łączne	4.634.349,80	4.690.163,24		
limit 2024	2.284.478,54	2.404.820,97	2.404.820,97	100

Wydatki poniesione obejmują: doradztwo prawne, dziennik budowy, tablice informacyjne, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, roboty budowlane.

Wsparcie finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych: 4.144.282,17 zł. – promesa Edycja2/2021/114/PolskiLad.

Zadanie zrealizowane.

1.3.2.9. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2022-2026

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady łączne	4.180.898,00	2.804.048,00		
limit 2024	2.856.850,00	280.000,00	276.146,38	98,62
limit 2025	1.300.000,00	1.250.000,00		
limit 2026	0	1.250.000,00		

Nakłady poniesione w roku 2022 w kwocie 24.048,00 zł. obejmują wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki roku 2024 obejmują zakup dziennika budowy, tablicy informacyjnej – 1.820,95 oraz część wynagrodzenia wykonawcy: 274.325,43zł.

Zawarto umowę z wykonawcą: 2.774.325,43 zł.

Finansowanie zadania:

- 2.500.000,00: promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja6PGR/2023/1205/PolskiLad z dnia 21.09.2024r.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

1.3.2.11. Modernizacja boiska sportowego w Skrzyszowie

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2023 - 2024

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady łączne	113.713,80	148.713,80		
limit 2024	30.000,00	65.000,00	64.995,00	99,99

W roku 2023 wykonano studnię głębinową oraz zamontowano tablicę informacyjną. Otrzymano dofinansowanie z Województwa Śląskiego w wysokości: 26.500,00 zł. w ramach konkursu – Inicjatywa sołecka 2023.

W roku 2024 wbudowano magazyn na wodę.

Zadanie zakończone.

1.3.2.12. Modernizacja Infrastruktury Publicznej w Gminie Godów

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021-2025

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady łączne	6.555.718,57	5.118.868,62		
limit 2024	3.312.000,00	2.597.575,52	248.809,16	9,58
limit 2025	3.032.500,00	2.310.074,53		

Nakłady poniesione obejmują:

- 19.251,48: Godów Dworcowa : projekt, koszty przejęcia gruntów (2022)
 - 23.048,00: Godów Raszczykowiec: dokumentacja projektowa (2022)
 - 17.048,00: Skrzyszów Dębowa: dokumentacja projektowa (2022)
 - 151.871,09: PSZOK: droga dojazdowa, utwardzenie placu oraz dokumentacja projektowa (2021,2022)
- W 2024 roku zawarto umowę doradztwa przetargowego: 7.995,00 zł., zakupiono dzienniki budowy: 57,00 zł., tablice informacyjne: 1.801,95 zł.

Umowę z wykonawcą zawarto na kwotę: 4.779.104,26 zł., z czego w 2024 wypłacono: 238.955,21

Finansowanie zadania:

- 2.270.074,53: promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja8/2023/1621/PolskiŁad z dnia 03.09.2024

Inwestycja w trakcie realizacji.

1.3.2.13. Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2023-2025

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady łączne	2.217.177,40	2.306.277,40		
limit 2024	2.201.600,00	234.800,00	228.367,80	97,26
limit 2025	0	2.055.900,00		

W roku 2023 poniesiono koszty związane z wykonaniem mapy do celów projektowych – boisko przy ZSP Skrbeńsko oraz wykonaniem projektu.

Przedsięwzięcie obejmuje obiekt sportowy w Godowie – skate-park oraz boisko przy ZSP Skrbeńsko.

W roku 2024 zakupiono tablice informacyjne: 3.603,90 zł.

Umowę z wykonawcą zawarto na kwotę: 2.022.875,06 zł., z czego wypłacono: 224.763,90 zł.

Finansowanie zadania:

- 1.980.000,00 – promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja8/2023/2177/PolskiŁad z dnia 03.09.2024 r.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

1.3.2.14. Nowe horyzonty II – przebudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Celnej 29 w Gólkowicach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2023 -2025

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady łączne	1.275.850,00	1.275.850,00		
limit 2024	177.850,00	177.850,00	148.267,24	83,36
limit 2025	1.033.000,00	1.033.000,00		

Nakłady poniesione obejmują wykonanie projektu - umowa z roku 2023.

Inwestycja obejmuje przebudowę budynku – wymiana stropów, przebudowa ścian wewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej. Roboty ściennie, posadzkowe, wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa części dachu, odtworzenie instalacji odgromowej, przewody kominowe.

W roku 2024 zakupiono dziennik budowy – 19,00 zł, tablicę informacyjną: 1.801,95 zł.

Umowa z wykonawcą zawarta na kwotę: 976.308,57 zł., z czego wypłacono: 146.446,29

Finansowanie zadania:

- 829.862,28: promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja8/2023/2237/PolskiŁad z 09.07.2024r.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

1.3.2.15. Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2023 - 2025

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024
nakłady łączne	93.974,71	93.974,71
limit 2024	93.974,71	0
limit 2025		93.974,71

Przesunięto zadanie w czasie. Gmina udziela dotacji dla Miasta Wodzisław Śląski.

1.3.2.18. Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Gólkowicach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2024 -2025

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady łączne	2.200.000,00	1.800.000,00		
limit 2024	1.100.000,00	700.000,00	699.943,58	99,99
limit 2025	1.100.000,00	1.100.000,00		

Gmina udzieliła dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację inwestycji.

1.3.2.19. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Godowie”

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2024 - 2026

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024
nakłady łączne	200.000,00	200.000,00
limit 2024	100.000,00	0
limit 2025	100.000,00	100.000,00
limit 2026	0	100.000,00

Gmina udzieli dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację inwestycji.

1.3.2.23 Droga do terenów inwestycyjnych – ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 - 2024

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady łączne	0	81.574,00		
limit 2024	0	40.000,00	39.975,00	99,94

Wprowadzono do WPF Uchwałą nr LXXII/423/2024 z dnia 25.04.2024r.

Nakłady poniesione: 41.574,00 zł. obejmują: wykonanie koncepcji połączenia działki gminnej drogowej 3761/399 z ulicą Powstańców Śląskich w Łaziskach oraz projektu. W roku 2024 wykonano utwardzenie nawierzchni. Realizacja inwestycji na tym etapie zakończona.

1.3.2.24 Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 – 2025

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady łączne	0	167.260,00		
limit 2024	0	2.952,00	2.952,00	0
limit 2025	0	11.808,00		

Wprowadzono do WPF Uchwałą nr III/12/2024 z dnia 20.06.2024r.

Zadanie zabezpiecza środki na wpłatę celową do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim na sfinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez związek przy współfinansowaniu ze środków Polskiego Ładu. Wpłaty w roku 2024 i 2025 obejmują wydatek związany z zawarciem umowy z inspektorem nadzoru. Przekazano także kwotę wkładu do realizowanego przedsięwzięcia w wysokości: 152.500,00 zł.

1.3.2.25. Zakup autobusu na potrzebę dowozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Godów do placówek rehabilitacyjnych - likwidacja barier transportowych

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024
nakłady łączne	0	423.981,00
limit 2024	0	0
limit 2025	0	423.981,00

Wprowadzono do WPF Uchwałą nr IV/18/2024 z dnia 25.07.2024r.

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę autobusu. Podpisano umowę. Dostawa autobusu nastąpi w roku 2025. Gmina otrzymała dofinansowanie - umowa nr WRMR/1/D/2024 z 12.07.2024 r. Powiat Wodzisławski -środki z PFRON w ramach projektu: Program wyrównywania różnic między regionami III – 313.426,00

1.3.2.26. Roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady łączne	0	314.123,00		
limit 2024	0	2.017,00	1.818,50	90,16
limit 2025	0	312.106,00		

Wprowadzono do WPF Uchwałą nr VI/43/2024 z dnia 26.09.2024r.

W roku 2024 zakupiono tablicę informacyjną, dziennik budowy.

Promesa: Edycja2RPOZ/2023/1335/PolskiŁad z dnia 27.01.2025r. – 300.000,00 zł.

W roku 2024 ogłoszono przetarg na wykonanie prac.

1.3.2.27. Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady łączne	0	55.021,00		
limit 2024	0	2.017,00	1.818,50	90,16
limit 2025	0	53.004,00		

Wprowadzono do WPF Uchwałą nr VI/43/2024 z dnia 26.09.2024r.

W roku 2024 zakupiono tablicę informacyjną, dziennik budowy.

W roku 2024 zakupiono tablicę informacyjną.

Promesa: Edycja2RPOZ/2023/1791/PolskiLad z dnia 25.11.2024 r. – 50.000,00 zł.

Umowa z wykonawcą zawarta – 49.850,00 zł.

1.3.2.28. Zielona koncentracja

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024
nakłady łączne	0	313.000,00
limit 2024	0	0
limit 2025	0	313.000,00

Wprowadzono do WPF Uchwałą nr VI/43/2024 z dnia 26.09.2024r.

Przyznano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000,00 zł.

1.3.2.29. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów

Jednostka: Urząd Gminy

Realizacja w latach 2024-2025

	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	% 2024
nakłady łączne	0	583.394,00		
limit 2024	0	83.394,00	83.394,00	100
limit 2025	0	500.000,00		

Wprowadzono do WPF Uchwałą nr VI/43/2024 z dnia 26.09.2024r.

W roku 2024 zlecono wykonanie projektów.

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

Wydatki wykonane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz dochody na realizację projektów zostały uwzględnione w części opisowej.

Zielony klub malucha - modernizacja infrastruktury rekreacyjnej dla najmłodszych w Łaziskach i Godowie

Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Działanie: 19 LEADER

Poddziałanie: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Data podpisania umowy: 21.12.2023 r.

Zadanie obejmuje rozwój oferty czasu wolnego poprzez modernizację infrastruktury w parkach sołeckich w Godowie i Łaziskach oraz nową ofertę edukacji ekologicznej realizowanej w obydwu lokalizacjach w okresie wiosennym. Stworzenie Zielonych klubów malucha będzie możliwe dzięki zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury dla najmłodszych w parkach sołeckich oraz udostępnienie atrakcyjnych zajęć ekologicznych. Zakres prac obejmuje montaż karuzeli dostosowana do dzieci w wieku od 3 lat, zasuwanej piaskownicy z jej wypełnieniem i ogrodzeniem z furtką oraz remont ławek w parku sołeckim w Godowie, montaż zasuwanej piaskownicy z jej wypełnieniem i ogrodzeniem z furtką, remont ławek oraz montaż koszy na śmieci w parku sołeckim w Łaziskach. Wszystkie elementy wykonane z bardzo trwałych, bezpiecznych atestowanych materiałów. Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura zachęci do spędzania czasu wolnego w kontakcie z przyrodą oraz lokalnymi tradycjami kulturalnymi (rzeźby). Zajęcia plastyczne i wspólna zabawa pod hasłem "Mali strażnicy przyrody" pozwolą na wprowadzenie zagadnień środowiskowych w sposób odpowiedni do najmłodszego odbiorcy. Rozwijana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i niekomercyjny charakter. Realizacja operacji służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej mieszkańców Morawskich Wrót.

Wydatki ogółem: 74.725,81

Dofinansowanie: 47.548,00

Załącznik nr A. Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
BIEŻĄCE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 662,00	110 647,09	113 309,09	113 503,06	100,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	640,19	640,19	640,19	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	640,19	640,19	640,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 662,00	110 006,90	112 668,90	112 862,87	100,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	500,00	652,86	130,57%
		0830	Wpływy z usług	2 162,00	0,00	2 162,00	2 203,11	101,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	110 006,90	110 006,90	110 006,90	100,00%
600			Transport i łączność	55 210,00	209 799,63	265 009,63	263 963,81	99,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	55 210,00	205 699,63	260 909,63	259 863,81	99,60%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	55 000,00	55 000,00	54 011,94	98,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	144,00	72,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00	8,24	82,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 143,01	2 143,01	2 143,01	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	203 556,62	203 556,62	203 556,62	100,00%
630			Turystyka	91 424,00	31 982,81	123 406,81	124 343,02	100,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 424,00	31 982,81	123 406,81	124 343,02	100,76%
	63095		Pozostała działalność	91 424,00	31 982,81	123 406,81	124 343,02	100,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 424,00	31 982,81	123 406,81	124 343,02	100,76%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 424,00	31 982,81	123 406,81	122 238,62	99,05%
		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	0,00	0,00	0,00	2 104,40	
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 454,00	13 466,86	484 920,86	410 198,26	84,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 050,00	0,00	50 050,00	47 548,00	95,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 404,00	2 458,40	360 862,40	280 256,65	77,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 458,40	2 458,40	5 630,40	229,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 704,00	0,00	11 704,00	11 703,63	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	600,00	672,00	112,00%
		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	130 000,00	0,00	130 000,00	116 739,97	89,80%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	0,00	210 000,00	137 002,12	65,24%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	2 643,48	132,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	140,50	140,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	4 000,00	5 724,55	143,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	0,00	63 000,00	55 058,73	87,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	144,00	28,80%
		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	27 000,00	0,00	27 000,00	26 635,88	98,65%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00	28 031,24	80,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	123,22	24,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	124,39	
	70095		Pozostała działalność	50 050,00	11 008,46	61 058,46	74 882,88	122,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 050,00	0,00	50 050,00	47 548,00	95,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 263,14	1 263,14	1 263,14	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	970,00	970,00	970,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 775,32	8 775,32	25 101,74	286,05%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 050,00	0,00	50 050,00	47 548,00	95,00%
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 307,00	5 307,00	5 309,51	100,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	2 307,00	5 307,00	5 309,51	100,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 307,00	5 307,00	5 309,51	100,05%
750			Administracja publiczna	252 940,00	56 370,77	309 310,77	229 919,10	74,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 930,00	1 093,32	125 023,32	45 185,60	36,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 510,00	37 838,77	154 348,77	150 017,88	97,19%
		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	116 494,00	37 838,77	154 332,77	149 938,83	97,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	0,00	16,00	79,05	494,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 754,00	1 943,62	70 697,62	30 287,62	42,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 254,00	1 093,32	67 347,32	27 922,04	41,46%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,30	10,30	10,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00	1 515,28	60,61%
		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	66 254,00	1 093,32	67 347,32	27 915,64	41,45%
		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	0,00	0,00	0,00	6,40	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	840,00	840,00	840,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 676,00	0,00	57 676,00	17 263,56	29,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 676,00	0,00	57 676,00	17 263,56	29,93%
		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	57 676,00	0,00	57 676,00	17 263,56	29,93%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 744,79	1 744,79	1 744,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 744,79	1 744,79	1 744,79	100,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	14 843,59	24 843,59	30 605,25	123,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 733,80	17 733,80	24 338,88	137,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 779,88	6 779,88	5 936,46	87,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	329,91	329,91	329,91	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	281 388,00	283 888,00	283 387,54	99,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	168 657,00	168 657,00	168 657,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	168 657,00	168 657,00	168 657,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	613,00	613,00	612,54	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	613,00	613,00	612,54	99,92%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	111 918,00	111 918,00	111 418,00	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 918,00	111 918,00	111 418,00	99,55%
752			Obrona narodowa	1 616,00	788,19	2 404,19	2 301,92	95,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	197,73	65,91%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00	197,73	65,91%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 316,00	788,19	2 104,19	2 104,19	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	1 316,00	788,19	2 104,19	2 104,19	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 788,30	51 788,30	91 788,30	177,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 660,80	30 660,80	30 660,80	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,80	49,80	49,80	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 011,00	9 011,00	9 011,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	21 127,50	21 127,50	21 127,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 127,50	21 127,50	21 127,50	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 680 108,00	3 122 160,00	35 802 268,00	35 584 893,86	99,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00	14 360,19	68,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	0,00	21 000,00	14 360,19	68,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 358 812,00	246 096,00	3 604 908,00	3 566 854,76	98,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 324 147,00	242 000,00	3 566 147,00	3 515 371,90	98,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 722,00	0,00	7 722,00	8 065,00	104,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 443,00	0,00	8 443,00	9 724,00	115,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 100,00	3 343,00	10 443,00	16 164,00	154,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	753,00	5 753,00	7 444,00	129,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00	448,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00	9 637,86	160,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 346 810,00	369 760,00	7 716 570,00	7 560 882,35	97,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 712 734,00	369 000,00	6 081 734,00	5 943 388,32	97,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	488 000,00	0,00	488 000,00	484 267,48	99,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 076,00	0,00	9 076,00	9 186,26	101,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	0,00	166 000,00	116 423,00	70,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00	0,00	420 000,00	392 800,80	93,52%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	260,00	260,00	380,00	146,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	0,00	520 000,00	577 896,30	111,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	500,00	6 500,00	9 656,74	148,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	26 883,45	107,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 000,00	38 557,00	436 557,00	419 563,56	96,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 000,00	-17 000,00	91 000,00	74 522,11	81,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	30 000,00	35 223,00	117,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	55 557,00	315 557,00	309 818,45	98,18%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 555 486,00	2 408 667,00	23 964 153,00	23 964 153,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 221 013,00	2 408 667,00	23 629 680,00	23 629 680,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	334 473,00	0,00	334 473,00	334 473,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	59 080,00	59 080,00	59 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	59 080,00	59 080,00	59 080,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 842 324,00	4 487 652,94	26 329 976,94	26 333 368,40	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 572 953,00	3 040 463,00	22 613 416,00	22 613 416,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 572 953,00	3 040 463,00	22 613 416,00	22 613 416,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	896 378,00	896 378,00	896 378,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	896 378,00	896 378,00	896 378,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 819 371,00	0,00	1 819 371,00	1 819 371,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 819 371,00	0,00	1 819 371,00	1 819 371,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	535 078,09	985 078,09	988 469,55	100,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	0,00	450 000,00	453 391,46	100,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 147,09	36 147,09	36 147,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	498 931,00	498 931,00	498 931,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	15 733,85	15 733,85	15 733,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 733,85	15 733,85	15 733,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 246 977,00	6 405 605,46	8 652 582,46	6 003 386,44	69,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 051 169,75	5 051 169,75	2 733 618,97	54,12%
	80101		Szkoły podstawowe	5 650,00	2 904 595,33	2 910 245,33	2 913 427,17	100,11%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 672 141,05	2 672 141,05	2 655 943,07	99,39%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00	156,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	128,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	178,00	178,00	225,00	126,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	69 102,48	69 102,48	81 442,21	117,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 144,06	23 144,06	25 701,68	111,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	546,17	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 502,14	3 502,14	3 502,14	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 371,60	76 371,60	76 371,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 650,00	0,00	5 650,00	9 411,30	166,57%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 345 469,06	2 345 469,06	2 330 658,90	99,37%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	274 284,99	274 284,99	274 284,99	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	52 387,00	52 387,00	50 999,18	97,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 117,00	450 028,17	525 145,17	146 108,32	27,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	386 450,17	386 450,17	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 400,00	0,00	23 400,00	7 442,14	31,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	10 525,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 045,70	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 517,00	63 578,00	115 095,00	115 095,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	364 980,71	364 980,71	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 469,46	21 469,46	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	925 150,00	2 703 261,09	3 628 411,09	1 641 435,01	45,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 844 357,70	1 844 357,70	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00	250,00	112,00	44,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 478,00	0,00	178 478,00	109 392,27	61,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	540,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 702,39	3 702,39	3 702,39	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00	14,77	1,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 200,00	0,00	140 200,00	92 273,15	65,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 322,00	855 201,00	1 460 523,00	1 435 400,43	98,28%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 741 893,37	1 741 893,37	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 464,33	102 464,33	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	148 220,83	148 220,83	77 675,90	52,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	148 220,83	148 220,83	77 675,90	52,41%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 205,65	136 205,65	69 579,86	51,08%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 015,18	12 015,18	8 096,04	67,38%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 241 060,00	0,00	1 241 060,00	1 026 353,12	82,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	768,00	768,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 018 968,00	0,00	1 018 968,00	808 988,65	79,39%
		0830	Wpływy z usług	221 792,00	0,00	221 792,00	215 280,52	97,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	670,75	335,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	645,20	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	183 180,04	183 180,04	182 066,92	99,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	183 180,04	183 180,04	182 066,92	99,39%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 875,00	14 875,00	14 875,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	101,00	106,67	207,67	166,67	80,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60,00	87,17	147,17	106,17	72,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,17	87,17	87,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	60,00	19,00	31,67%
	85195		Pozostała działalność	41,00	19,50	60,50	60,50	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	41,00	19,50	60,50	60,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	360 821,00	287 224,65	648 045,65	633 440,15	97,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 546,00	-1 893,00	11 653,00	10 640,57	91,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 146,00	-1 893,00	11 253,00	10 640,57	94,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 395,00	-3 395,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 395,00	-3 395,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	91 979,00	91 979,00	86 746,84	94,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 979,00	91 979,00	86 746,84	94,31%
	85216		Zasiłki stałe	107 920,00	20 491,00	128 411,00	126 543,68	98,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 480,00	20 491,00	126 971,00	126 543,68	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 926,00	62 910,40	223 836,40	223 708,73	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	350,00	342,00	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	5 816,00	14 616,00	14 616,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 776,00	57 094,40	208 870,40	208 750,73	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00	3 634,08	36,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	3 634,08	36,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 622,00	19 378,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 622,00	19 378,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	75 674,25	80 086,25	80 086,25	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	4 412,00	53 612,67	58 024,67	58 024,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 944,00	6 944,00	6 944,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 117,58	15 117,58	15 117,58	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	98 124,00	98 124,00	98 124,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	98 124,00	98 124,00	98 124,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 064,00	95 064,00	95 064,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 080,00	3 080,00	928,16	30,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 080,00	3 080,00	928,16	30,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 080,00	3 080,00	928,16	30,14%
855			Rodzina	4 747 539,00	1 355 014,04	6 102 553,04	5 999 779,18	98,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	15 400,00	28 400,00	18 424,84	64,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 400,00	8 400,00	6 975,30	83,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	11 449,54	57,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 709 278,00	1 203 451,14	5 912 729,14	5 825 131,83	98,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 000,00	14 000,00	3 606,31	25,76%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	20 000,00	36 000,00	32 195,49	89,43%
		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	4 660 278,00	1 167 605,00	5 827 883,00	5 764 389,78	98,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 846,14	9 846,14	9 846,14	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00	15 094,11	60,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	785,00	0,00	785,00	782,50	99,68%
		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	782,00	0,00	782,00	781,00	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	3,00	1,50	50,00%
	85504		Wspieranie rodziny	300,00	48 080,90	48 380,90	45 873,63	94,82%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 869,71	24 869,71	24 252,03	97,52%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 211,19	23 211,19	21 621,60	93,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 176,00	7 897,00	32 073,00	29 382,57	91,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00%
		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	23 369,00	7 897,00	31 266,00	29 382,57	93,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	80 185,00	80 185,00	80 183,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 185,00	80 185,00	80 183,81	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 851 187,00	40 818,50	4 892 005,50	4 784 964,96	97,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 686 239,00	7 920,32	4 694 159,32	4 598 842,65	97,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 676 239,00	0,00	4 676 239,00	4 576 777,48	97,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	6 000,00	7 307,61	121,79%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	820,00	4 820,00	7 657,24	158,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,32	100,32	100,32	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 948,00	2 418,99	162 366,99	153 345,79	94,44%
		2053	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 948,00	-6 240,21	96 707,79	96 707,79	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	8 659,20	65 659,20	56 638,00	86,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 319,61	13 319,61	13 319,61	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 319,61	13 319,61	13 319,61	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	2 297,08	45,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	2 297,08	45,94%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,58	3,58	3,83	106,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	3,58	3,58	3,83	106,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 883,00	22 943,04	148 826,04	84 964,07	57,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 883,00	17 943,04	143 826,04	79 964,07	55,60%
	92195		Pozostała działalność	125 883,00	22 943,04	148 826,04	84 964,07	57,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 883,00	17 943,04	143 826,04	79 964,07	55,60%
		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	125 883,00	17 943,04	143 826,04	79 964,07	55,60%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 784,00	48 178,01	57 962,01	56 385,97	97,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 784,00	0,00	9 784,00	8 207,96	83,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 784,00	178,01	9 962,01	8 385,97	84,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 784,00	0,00	9 784,00	8 207,96	83,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	23,00	23,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,01	155,01	155,01	
		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	9 784,00	0,00	9 784,00	8 207,96	83,89%
bieżące razem:				67 745 530,00	16 629 445,96	84 374 975,96	81 105 116,38	96,12%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 071,00	5 102 188,92	5 503 259,92	3 038 867,62	55,22%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
MAJĄTKOWE								
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 170 978,54	-1 533 303,32	2 637 675,22	2 153 053,89	81,63%
	01008		Melioracje wodne	1 886 500,00	-1 401 878,67	484 621,33	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 886 500,00	-1 401 878,67	484 621,33	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 284 478,54	-131 424,65	2 153 053,89	2 153 053,89	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 284 478,54	-131 424,65	2 153 053,89	2 153 053,89	100,00%
600			Transport i łączność	1 684 112,50	-443 892,42	1 240 220,08	62 667,27	5,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	62 668,00	62 668,00	62 667,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 684 112,50	-443 892,42	1 240 220,08	62 667,27	5,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	62 668,00	62 668,00	62 667,27	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 668,00	62 668,00	62 667,27	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 684 112,50	-506 560,42	1 177 552,08	0,00	0,00%
630			Turystyka	112 318,00	0,00	112 318,00	71 654,00	63,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 318,00	0,00	112 318,00	71 654,00	63,80%
	63095		Pozostała działalność	112 318,00	0,00	112 318,00	71 654,00	63,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 318,00	0,00	112 318,00	71 654,00	63,80%
		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	112 318,00	0,00	112 318,00	71 654,00	63,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 590 220,00	-886 000,00	1 704 220,00	314 314,10	18,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 590 220,00	-1 000 000,00	1 590 220,00	232 203,00	14,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 220,00	0,00	365 220,00	232 203,00	63,58%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	114 000,00	114 000,00	82 111,10	72,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 000,00	114 000,00	82 111,10	72,03%
750			Administracja publiczna	0,00	219 471,41	219 471,41	219 471,41	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	219 471,41	219 471,41	219 471,41	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	219 471,41	219 471,41	219 471,41	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	219 471,41	219 471,41	219 471,41	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	182 161,27	182 161,27	182 161,27	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	0,00	37 310,14	37 310,14	37 310,14	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	102 332,90	102 332,90	102 332,90	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	102 332,90	102 332,90	102 332,90	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 332,90	102 332,90	102 332,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 927 545,00	114 576,03	5 042 121,03	4 798 558,20	95,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	464 576,03	464 576,03	221 013,20	47,57%
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	-128 987,00	221 013,00	221 013,20	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	221 013,00	221 013,00	221 013,20	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	201 650,37	201 650,37	201 650,57	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	0,00	19 362,63	19 362,63	19 362,63	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 827 500,00	0,00	1 827 500,00	1 827 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 827 500,00	0,00	1 827 500,00	1 827 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 750 045,00	243 563,03	2 993 608,03	2 750 045,00	91,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	243 563,03	243 563,03	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	230 031,75	230 031,75	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	0,00	13 531,28	13 531,28	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 045,00	0,00	2 750 045,00	2 750 045,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 887,50	436 013,61	1 107 901,11	500 000,00	45,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	671 887,50	-63 986,39	607 901,11	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	671 887,50	-63 986,39	607 901,11	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00	-17 400,00	852 600,00	852 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870 000,00	-17 400,00	852 600,00	852 600,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	870 000,00	-17 400,00	852 600,00	852 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
926			Kultura fizyczna	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00	0,00	
majątkowe razem:				17 007 061,54	-3 988 201,79	13 018 859,75	9 074 651,77	69,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 318,00	746 715,44	859 033,44	574 805,88	66,91%
Ogółem:				84 752 591,54	12 641 244,17	97 393 835,71	90 179 768,15	92,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	513 389,00	5 848 904,36	6 362 293,36	3 613 673,50	56,80%

Załącznik nr B. Wykonanie dochodów zadań zleconych za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
RAZEM				4 818 292,00	1 970 157,21	6 788 449,21	6 711 729,61	98,87%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	110 006,90	110 006,90	110 006,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	110 006,90	110 006,90	110 006,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	110 006,90	110 006,90	110 006,90	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
750			Administracja Publiczna	116 494,00	37 838,77	154 332,77	149 938,83	97,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 494,00	37 838,77	154 332,77	149 938,83	97,15%
		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	116 494,00	37 838,77	154 332,77	149 938,83	97,15%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	281 388,00	283 888,00	283 387,54	99,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	168 657,00	168 657,00	168 657,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	168 657,00	168 657,00	168 657,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	613,00	613,00	612,54	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	613,00	613,00	612,54	99,92%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	111 918,00	111 918,00	111 418,00	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	111 918,00	111 918,00	111 418,00	99,55%
752			Obrona narodowa	1 616,00	788,19	2 404,19	2 301,92	95,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	197,73	65,91%
		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	0,00	300,00	197,73	65,91%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 316,00	788,19	2 104,19	2 104,19	100,00%
			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	1 316,00	788,19	2 104,19	2 104,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	183 180,04	183 180,04	182 066,92	99,39%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	183 180,04	183 180,04	182 066,92	99,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	183 180,04	183 180,04	182 066,92	99,39%
851			Ochrona zdrowia	41,00	19,50	60,50	60,50	100,00%
	85195		Pozostała działalność	41,00	19,50	60,50	60,50	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	41,00	19,50	60,50	60,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 212,00	167 487,67	180 699,67	175 467,51	97,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	91 979,00	91 979,00	86 746,84	94,31%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	91 979,00	91 979,00	86 746,84	94,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 800,00	5 816,00	14 616,00	14 616,00	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	8 800,00	5 816,00	14 616,00	14 616,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	53 612,67	58 024,67	58 024,67	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 412,00	53 612,67	58 024,67	58 024,67	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
855			Rodzina	4 684 429,00	1 185 348,14	5 869 777,14	5 804 399,49	98,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 660 278,00	1 177 451,14	5 837 729,14	5 774 235,92	98,91%
		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	4 660 278,00	1 167 605,00	5 827 883,00	5 764 389,78	98,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 846,14	9 846,14	9 846,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	0,00	782,00	781,00	99,87%
		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	782,00	0,00	782,00	781,00	99,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłków dla opiekunów	23 369,00	7 897,00	31 266,00	29 382,57	93,98%
		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	23 369,00	7 897,00	31 266,00	29 382,57	93,98%

Załącznik nr C. Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;									
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan	4 160 560,80	426 279,50	426 279,50	893,39	425 386,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 281,30	3 734 281,30	0,00			
		wykonanie	3 330 083,98	424 958,07	424 958,07	893,39	424 064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 125,91	2 905 125,91	0,00			
		pozostało	830 476,82	1 321,43	1 321,43	0,00	1 321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008	Melioracje wodne	plan	1 631 865,93	303 442,60	303 442,60	0,00	303 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 423,33	1 328 423,33	0,00		
			wykonanie	831 635,93	302 911,69	302 911,69	0,00	302 911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	528 724,24	528 724,24	0,00		
			pozostało	530,91	530,91	530,91	0,00	530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	799 699,09	799 699,09	0,00		
	01030	Izby rolnicze	plan	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	9 877,80	9 877,80	9 877,80	0,00	9 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	52,20	52,20	52,20	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	plan	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 952,00	29 952,00	0,00		
			wykonanie	29 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 916,08	29 916,08	0,00		
			pozostało	35,92	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	35,92	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	plan	2 375 905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 905,97	2 375 905,97	0,00		
			wykonanie	2 346 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 485,59	2 346 485,59	0,00		
			pozostało	29 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 420,38	29 420,38	0,00		
	01095	Pozostała działalność	plan	112 906,90	112 906,90	112 906,90	893,39	112 013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	112 168,58	112 168,58	112 168,58	893,39	111 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	738,32	738,32	738,32	0,00	738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	plan	5 596 411,53	2 591 195,00	1 281 670,00	66 191,00	1 215 479,00	1 309 525,00	0,00	0,00	0,00	3 005 216,53	3 005 216,53	0,00			
		wykonanie	4 022 829,33	2 266 565,58	975 468,88	58 029,11	917 439,77	1 291 096,70	0,00	0,00	0,00	1 756 263,75	1 756 263,75	0,00			
		pozostało	1 573 582,20	324 629,42	306 201,12	8 161,89	298 039,23	18 428,30	0,00	0,00	0,00	1 248 952,78	1 248 952,78	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	1 313 625,00	1 313 625,00	4 100,00	0,00	4 100,00	1 309 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 295 196,70	1 295 196,70	4 100,00	0,00	4 100,00	1 291 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	18 428,30	18 428,30	0,00	0,00	0,00	18 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	1 060 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 637,19	1 060 637,19	0,00		
			wykonanie	1 060 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 580,77	1 060 580,77	0,00		
			pozostało	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;									
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	2 848 743,76	1 130 570,00	1 130 570,00	66 191,00	1 064 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 173,76	1 718 173,76	0,00		
			wykonanie	1 450 417,14	964 043,66	964 043,66	58 029,11	906 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	486 373,48	486 373,48	0,00		
			pozostało	1 398 326,62	166 526,34	166 526,34	8 161,89	158 364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 800,28	1 231 800,28	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	plan	260 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00		
			wykonanie	120 079,72	7 325,22	7 325,22	0,00	7 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	112 754,50	112 754,50	0,00		
			pozostało	139 920,28	139 674,78	139 674,78	0,00	139 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	245,50	245,50	0,00		
	60095	Pozostała działalność	plan	113 405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 405,58	113 405,58	0,00		
			wykonanie	96 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 555,00	96 555,00	0,00		
			pozostało	16 850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850,58	16 850,58	0,00		
	630	Turystyka	plan	143 994,32	31 994,32	31 994,32	0,00	31 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00		
			wykonanie	117 348,13	12 988,13	12 988,13	0,00	12 988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104 360,00	104 360,00	0,00		
			pozostało	26 646,19	19 006,19	19 006,19	0,00	19 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00	7 640,00	0,00		
63095		Pozostała działalność	plan	143 994,32	31 994,32	31 994,32	0,00	31 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00		
			wykonanie	117 348,13	12 988,13	12 988,13	0,00	12 988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104 360,00	104 360,00	0,00		
			pozostało	26 646,19	19 006,19	19 006,19	0,00	19 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00	7 640,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	5 542 106,23	1 112 920,21	1 034 261,21	0,00	1 034 261,21	0,00	0,00	78 659,00	0,00	4 429 186,02	4 429 186,02	0,00			
		wykonanie	4 045 320,94	924 011,29	849 285,48	0,00	849 285,48	0,00	0,00	74 725,81	0,00	3 121 309,65	3 121 309,65	0,00			
		pozostało	1 496 785,29	188 908,92	184 975,73	0,00	184 975,73	0,00	0,00	3 933,19	0,00	1 307 876,37	1 307 876,37	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	4 895 202,42	943 844,00	943 844,00	0,00	943 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 358,42	3 951 358,42	0,00		
			wykonanie	3 491 602,14	782 972,16	782 972,16	0,00	782 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 629,98	2 708 629,98	0,00		
			pozostało	1 403 600,28	160 871,84	160 871,84	0,00	160 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 728,44	1 242 728,44	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan	242 290,00	64 440,00	64 440,00	0,00	64 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 850,00	177 850,00	0,00		
			wykonanie	194 072,83	45 805,59	45 805,59	0,00	45 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	148 267,24	148 267,24	0,00		
			pozostało	48 217,17	18 634,41	18 634,41	0,00	18 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29 582,76	29 582,76	0,00		
	70095	Pozostała działalność	plan	404 613,81	104 636,21	25 977,21	0,00	25 977,21	0,00	0,00	78 659,00	0,00	299 977,60	299 977,60	0,00		
			wykonanie	359 645,97	95 233,54	20 507,73	0,00	20 507,73	0,00	0,00	74 725,81	0,00	264 412,43	264 412,43	0,00		
			pozostało	44 967,84	9 402,67	5 469,48	0,00	5 469,48	0,00	0,00	3 933,19	0,00	35 565,17	35 565,17	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;									
710		Działalność usługowa	plan	74 400,00	74 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	11 180,75	11 180,75	6 180,75	0,00	6 180,75	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	63 219,25	63 219,25	63 219,25	0,00	63 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 629,75	1 629,75	1 629,75	0,00	1 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	62 770,25	62 770,25	62 770,25	0,00	62 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	plan	8 708 687,37	8 010 595,08	7 389 599,20	5 836 375,82	1 553 223,38	7 942,00	272 850,00	340 203,88	0,00	698 092,29	698 092,29	531 781,91		
			wykonanie	7 532 033,24	7 384 004,31	7 075 563,30	5 641 864,55	1 433 698,75	7 941,36	269 749,65	30 750,00	0,00	148 028,93	148 028,93	0,00		
			pozostało	1 176 654,13	626 590,77	314 035,90	194 511,27	119 524,63	0,64	3 100,35	309 453,88	0,00	550 063,36	550 063,36	531 781,91		
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	259 012,77	259 012,77	258 712,77	227 695,83	31 016,94	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	240 571,93	240 571,93	240 271,93	211 877,28	28 394,65	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	18 440,84	18 440,84	18 440,84	15 818,55	2 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	plan	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	2 870,66	2 870,66	2 870,66	0,00	2 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	829,34	829,34	829,34	0,00	829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	231 590,00	231 590,00	34 160,00	0,00	34 160,00	0,00	197 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	230 067,93	230 067,93	32 637,93	0,00	32 637,93	0,00	197 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	1 522,07	1 522,07	1 522,07	0,00	1 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	7 146 169,25	6 448 076,96	6 099 793,08	4 944 823,42	1 154 969,66	0,00	8 080,00	340 203,88	0,00	698 092,29	698 092,29	531 781,91		
			wykonanie	6 021 966,38	5 873 937,45	5 837 259,80	4 766 838,45	1 070 421,35	0,00	5 927,65	30 750,00	0,00	148 028,93	148 028,93	0,00		
			pozostało	1 124 202,87	574 139,51	262 533,28	177 984,97	84 548,31	0,00	2 152,35	309 453,88	0,00	698 575,86	698 575,86	531 781,91		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	85 750,00	85 750,00	85 750,00	3 200,00	82 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	82 558,09	82 558,09	82 558,09	2 800,00	79 758,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	3 191,91	3 191,91	3 191,91	400,00	2 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	710 340,93	710 340,93	709 240,93	654 116,66	55 124,27	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	703 608,01	703 608,01	702 908,01	653 978,91	48 929,10	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	6 732,92	6 732,92	6 332,92	137,75	6 195,17	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	plan	272 124,42	272 124,42	198 242,42	6 539,91	191 702,51	7 942,00	65 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	250 390,24	250 390,24	177 056,88	6 369,91	170 686,97	7 941,36	65 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	21 734,18	21 734,18	21 185,54	170,00	21 015,54	0,64	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	283 888,00	283 888,00	125 488,00	78 975,14	46 512,86	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	283 387,54	283 387,54	125 487,54	78 975,14	46 512,40	0,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostało	500,46	500,46	0,46	0,00	0,46	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	168 657,00	168 657,00	72 057,00	43 596,05	28 460,95	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	168 657,00	168 657,00	72 057,00	43 596,05	28 460,95	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	612,54	612,54	612,54		612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	0,46	0,46	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	111 918,00	111 918,00	50 118,00	32 879,09	17 238,91	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	111 418,00	111 418,00	50 118,00	32 879,09	17 238,91	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752	Obrona narodowa	plan	3 604,19	3 604,19	3 204,19	2 104,19	1 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 301,92	2 301,92	2 301,92	2 104,19	197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	1 302,27	1 302,27	902,27	0,00	902,27	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	197,73	197,73	197,73	0,00	197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	102,27	102,27	102,27	0,00	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	plan	3 304,19	3 304,19	2 904,19	2 104,19	800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 104,19	2 104,19	2 104,19	2 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	1 200,00	1 200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	556 616,00	516 616,00	456 860,00	42 800,00	414 060,00	0,00	59 756,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			wykonanie	518 762,01	478 762,01	422 842,01	42 706,46	380 135,55	0,00	55 920,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			pozostało	37 853,99	37 853,99	34 017,99	93,54	33 924,45	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komedy wojewódzkie Policji	plan	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
			wykonanie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	plan	402 616,00	379 616,00	352 228,00	42 800,00	309 428,00	0,00	27 388,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	
			wykonanie	393 685,08	370 685,08	343 297,08	42 706,46	300 590,62	0,00	27 388,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	
			pozostało	8 930,92	8 930,92	8 930,92	93,54	8 837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	plan	98 244,25	98 244,25	65 876,25	0,00	65 876,25	0,00	32 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	69 412,93	69 412,93	40 880,93	0,00	40 880,93	0,00	28 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	28 831,32	28 831,32	24 995,32	0,00	24 995,32	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	38 755,75	38 755,75	38 755,75	0,00	38 755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	38 664,00	38 664,00	38 664,00	0,00	38 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	91,75	91,75	91,75	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	plan	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	894 196,46	894 196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 196,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	455 803,54	455 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz iinych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	plan	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	894 196,46	894 196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 196,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	455 803,54	455 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;									
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Oświata i wychowanie	plan	49 391 476,76	41 718 615,26	38 033 441,84	32 010 037,02	6 023 404,82	0,00	1 360 060,00	2 325 113,42	0,00	7 672 861,50	7 672 861,50	357 745,00		
			wykonanie	45 303 379,98	38 676 399,93	35 410 604,44	30 057 801,08	5 352 803,36	0,00	1 213 111,04	2 052 684,45	0,00	6 626 980,05	6 626 980,05	0,00		
			pozostało	4 088 096,78	3 042 215,33	2 622 837,40	1 952 235,94	670 601,46	0,00	146 948,96	272 428,97	0,00	1 045 881,45	1 045 881,45	357 745,00		
	80101	Szkoły podstawowe	plan	24 792 597,82	24 320 793,82	21 241 083,80	18 931 795,01	2 309 288,79	0,00	893 995,00	2 185 715,02	0,00	471 804,00	471 804,00	357 745,00		
			wykonanie	22 505 019,82	22 400 222,82	19 658 831,49	17 523 823,50	2 135 007,99	0,00	783 162,05	1 958 229,28	0,00	104 797,00	104 797,00	0,00		
			pozostało	2 287 578,00	1 920 571,00	1 582 252,31	1 407 971,51	174 280,80	0,00	110 832,95	227 485,74	0,00	367 007,00	367 007,00	357 745,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	3 167 153,23	698 653,23	660 890,73	557 133,59	103 757,14	0,00	27 600,00	10 162,50	0,00	2 468 500,00	2 468 500,00	0,00		
			wykonanie	2 947 018,89	675 035,47	639 435,58	541 033,21	98 402,37	0,00	26 337,39	9 262,50	0,00	2 271 983,42	2 271 983,42	0,00		
			pozostało	220 134,34	23 617,76	21 455,15	16 100,38	5 354,77	0,00	1 262,61	900,00	0,00	196 516,58	196 516,58	0,00		
	80104	Przedszkola	plan	13 221 096,80	8 524 539,30	8 171 229,30	6 979 420,10	1 191 809,20	0,00	301 750,00	51 560,00	0,00	4 696 557,50	4 696 557,50	0,00		
			wykonanie	12 517 175,46	8 302 574,83	7 971 066,95	6 845 802,11	1 125 264,84	0,00	285 437,88	46 070,00	0,00	4 214 600,63	4 214 600,63	0,00		
			pozostało	703 921,34	221 964,47	200 162,35	133 617,99	66 544,36	0,00	16 312,12	5 490,00	0,00	481 956,87	481 956,87	0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	84 415,49	84 415,49	84 415,49	0,00	84 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	584,51	584,51	584,51	0,00	584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne	plan	669 361,69	669 361,69	644 975,69	628 715,15	16 260,54	0,00	24 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	615 961,41	615 961,41	594 997,94	579 420,63	15 577,31	0,00	20 963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	53 400,28	53 400,28	49 977,75	49 294,52	683,23	0,00	3 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	467 423,18	467 423,18	466 893,18	192 453,75	274 439,43	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	340 759,63	340 759,63	340 385,50	123 788,77	216 596,73	0,00	374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	126 663,55	126 663,55	126 507,68	68 664,98	57 842,70	0,00	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	204 198,90	204 198,90	126 523,00	0,00	126 523,00	0,00	0,00	77 675,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	143 626,11	143 626,11	104 503,44	0,00	104 503,44	0,00	0,00	39 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	60 572,79	60 572,79	22 019,56	0,00	22 019,56	0,00	0,00	38 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	plan	3 409 549,00	3 373 549,00	3 366 265,00	1 816 316,42	1 549 948,58	0,00	7 284,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00		
			wykonanie	3 000 321,08	2 964 722,08	2 959 061,26	1 740 396,96	1 218 664,30	0,00	5 660,82	0,00	0,00	35 599,00	35 599,00	0,00		
			pozostało	409 227,92	408 826,92	407 203,74	75 919,46	331 284,28	0,00	7 284,00	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	207 881,39	207 881,39	205 726,39	200 916,50	4 809,89	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	156 508,80	156 508,80	155 416,74	150 896,85	4 519,89	0,00	1 092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pozostało	51 372,59	51 372,59	50 309,65	50 019,65	290,00	0,00	1 062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	2 420 832,89	2 420 832,89	2 338 472,89	2 241 486,50	96 986,39	0,00	82 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 255 241,16	2 255 241,16	2 183 767,92	2 091 839,05	91 928,87	0,00	71 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pozostało	165 591,73	165 591,73	154 704,97	149 647,45	5 057,52	0,00	10 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	183 180,04	183 180,04	183 180,04	0,00	183 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	182 066,92	182 066,92	182 066,92	0,00	182 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pozostało	1 113,12	1 113,12	1 113,12	0,00	1 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	plan	563 201,82	563 201,82	543 201,82	461 800,00	81 401,82	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	555 265,21	555 265,21	536 655,21	460 800,00	75 855,21	0,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pozostało	7 936,61	7 936,61	6 546,61	1 000,00	5 546,61	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851	Ochrona zdrowia	plan	412 024,50	412 024,50	402 024,50	268 765,00	133 259,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	365 931,68	365 931,68	355 972,40	239 478,91	116 493,49	9 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	46 092,82	46 092,82	46 052,10	29 286,09	16 766,01	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	10 848,00	10 848,00	10 848,00	0,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	6 175,85	6 175,85	6 175,85	0,00	6 175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	4 672,15	4 672,15	4 672,15	0,00	4 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	401 116,00	401 116,00	391 116,00	268 765,00	122 351,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	359 695,33	359 695,33	349 736,05	239 478,91	110 257,14	9 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	41 420,67	41 420,67	41 379,95	29 286,09	12 093,86	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	plan	60,50	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	60,50	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	plan	2 176 122,65	2 176 122,65	1 741 461,46	1 250 206,00	491 255,46	0,00	434 661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	1 961 769,54	1 961 769,54	1 555 096,15	1 136 902,69	418 193,46	0,00	406 673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pozostało	214 353,11	214 353,11	186 365,31	113 303,31	73 062,00	0,00	27 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej	plan	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	206 248,02	206 248,02	206 248,02	0,00	206 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pozostało	22 751,98	22 751,98	22 751,98	0,00	22 751,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;							
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	7 579,10	7 579,10	7 579,10	0,00	7 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	220,90	220,90	220,90	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	plan	11 653,00	11 653,00	11 653,00	0,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	10 640,57	10 640,57	10 640,57	0,00	10 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	1 012,43	1 012,43	1 012,43	0,00	1 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	51 805,00	51 805,00	4 200,00	200,00	4 000,00	0,00	47 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	27 770,00	27 770,00	0,00	0,00	0,00		27 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	24 035,00	24 035,00	4 200,00	200,00	4 000,00	0,00	19 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	92 979,00	92 979,00	2 679,00	0,00	2 679,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	86 746,84	86 746,84	2 526,00	0,00	2 526,00	0,00	84 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	6 232,16	6 232,16	153,00	0,00	153,00	0,00	6 079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	plan	128 411,00	128 411,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	126 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	126 543,68	126 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	126 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	1 867,32	1 867,32	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 347 351,80	1 347 351,80	1 329 736,80	1 171 349,40	158 387,40	0,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 265 205,53	1 265 205,53	1 249 236,85	1 120 919,09	128 317,76	0,00	15 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	82 146,27	82 146,27	80 499,95	50 430,31	30 069,64	0,00	1 646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	78 656,60	78 656,60	78 656,60	78 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	15 983,60	15 983,60	15 983,60	15 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	62 673,00	62 673,00	62 673,00	62 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	plan	100 000,00	100 000,00	31 350,00	0,00	31 350,00	0,00	68 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	100 000,00	100 000,00	31 350,00	0,00	31 350,00	0,00	68 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	16 080,00	16 080,00	80,00	0,00	80,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	16 080,00	16 080,00	80,00	0,00	80,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;								
	85295	Pozostała działalność	plan	107 086,25	107 086,25	39 566,06	0,00	39 566,06	0,00	67 520,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	98 972,20	98 972,20	31 452,01	0,00	31 452,01	0,00	67 520,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	8 114,05	8 114,05	8 114,05	0,00	8 114,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	98 124,00	98 124,00	84,00	0,00	84,00	0,00	98 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	98 124,00	98 124,00	84,00	0,00	84,00	0,00	98 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	plan	98 124,00	98 124,00	84,00	0,00	84,00	0,00	98 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	98 124,00	98 124,00	84,00	0,00	84,00	0,00	98 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	51 956,00	51 956,00	16 936,00	16 455,00	481,00	0,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 136,26	35 136,26	10 061,04	9 742,04	319,00	0,00	25 075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostało	16 819,74	16 819,74	6 874,96	6 712,96	162,00	0,00	9 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	17 211,00	17 211,00	16 831,00	16 455,00	376,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	10 176,06	10 176,06	10 061,04	9 742,04	319,00	0,00	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	7 034,94	7 034,94	6 769,96	6 712,96	57,00	0,00	264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 160,20	1 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	3 919,80	3 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	29 560,00	29 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	plan	6 406 895,04	6 406 895,04	1 496 172,90	1 162 645,20	333 527,70	0,00	4 910 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	6 275 027,34	6 275 027,34	1 405 620,20	1 109 165,55	296 454,65	0,00	4 869 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	131 867,70	131 867,70	90 552,70	53 479,65	37 073,05	0,00	41 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	18 424,84	18 424,84	18 424,84	0,00	18 424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	9 975,16	9 975,16	9 975,16	0,00	9 975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finan. z udziałem środków unijnych
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	5 954 876,14	5 954 876,14	1 108 461,00	1 033 340,20	75 120,80	0,00	4 846 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	5 873 570,61	5 873 570,61	1 068 470,27	1 001 249,96	67 220,31	0,00	4 805 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	81 305,53	81 305,53	39 990,73	32 090,24	7 900,49	0,00	41 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	781,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	plan	310 578,90	310 578,90	310 578,90	129 305,00	181 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	272 684,51	272 684,51	272 684,51	107 915,59	164 768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	37 894,39	37 894,39	37 894,39	21 389,41	16 504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	32 073,00	32 073,00	32 073,00	0,00	32 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	29 382,57	29 382,57	29 382,57	0,00	29 382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	2 690,43	2 690,43	2 690,43	0,00	2 690,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	plan	80 185,00	80 185,00	15 878,00	0,00	15 878,00	0,00	64 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	80 183,81	80 183,81	15 877,01	0,00	15 877,01	0,00	64 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	1,19	1,19	0,99	0,00	0,99	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	9 529 069,15	8 606 913,04	8 446 399,57	1 210 919,94	7 235 479,63	0,00	13 496,43	147 017,04	0,00	922 156,11	922 156,11	0,00	
			wykonanie	8 592 572,72	8 288 875,73	8 141 786,70	1 186 881,84	6 954 904,86	0,00	12 557,30	134 531,73	0,00	303 696,99	303 696,99	0,00	
			pozostało	936 496,43	318 037,31	304 612,87	24 038,10	280 574,77	0,00	939,13	12 485,31	0,00	618 459,12	618 459,12	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	34 800,00	34 800,00	34 800,00	10 000,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	23 604,64	23 604,64	23 604,64	9 951,64	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostało	11 195,36	11 195,36	11 195,36	48,36	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	6 501 097,11	5 819 775,00	5 819 775,00	174 722,98	5 645 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	681 322,11	681 322,11	0,00	
			wykonanie	5 782 284,26	5 716 480,67	5 716 480,67	170 608,96	5 545 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	65 803,59	65 803,59	0,00	
			pozostało	718 812,85	103 294,33	103 294,33	4 114,02	99 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	615 518,52	615 518,52	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	plan	49 984,00	49 984,00	49 984,00	0,00	49 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	47 686,20	47 686,20	47 686,20	0,00	47 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	2 297,80	2 297,80	2 297,80	0,00	2 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	39 141,00	39 141,00	39 141,00	0,00	39 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	38 363,80	38 363,80	38 363,80	0,00	38 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	777,20	777,20	777,20	0,00	777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	172 017,04	172 017,04	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	147 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	151 498,69	151 498,69	16 966,96	0,00	16 966,96	0,00	0,00	134 531,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	20 518,35	20 518,35	8 033,04	0,00	8 033,04	0,00	0,00	12 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 552,24	3 552,24	3 552,24	0,00	3 552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	1 947,76	1 947,76	1 947,76	0,00	1 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1 294 894,00	1 211 500,00	1 211 500,00	0,00	1 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 394,00	83 394,00	0,00
			wykonanie	1 148 829,94	1 065 435,94	1 065 435,94	0,00	1 065 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	83 394,00	83 394,00	0,00
			pozostało	146 064,06	146 064,06	146 064,06	0,00	146 064,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	plan	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			wykonanie	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,00	2 624,00	0,00
			pozostało	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	plan	1 426 636,00	1 274 196,00	1 260 699,57	1 026 196,96	234 502,61	0,00	13 496,43	0,00	0,00	152 440,00	152 440,00	0,00
			wykonanie	1 394 128,95	1 242 253,55	1 229 696,25	1 006 321,24	223 375,01	0,00	12 557,30	0,00	0,00	151 875,40	151 875,40	0,00
			pozostało	32 507,05	31 942,45	31 003,32	19 875,72	11 127,60	0,00	939,13	0,00	0,00	564,60	564,60	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	3 878 222,74	2 894 385,24	178 956,44	1 515,00	177 441,44	2 690 000,00	3 000,00	22 428,80	0,00	983 837,50	983 837,50	0,00
			wykonanie	3 851 953,11	2 876 665,61	167 417,61	1 107,00	166 310,61	2 690 000,00	2 400,00	16 848,00	0,00	975 287,50	975 287,50	0,00
			pozostało	26 269,63	17 719,63	11 538,83	408,00	11 130,83	0,00	600,00	5 580,80	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	plan	1 928 025,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	98 025,00	98 025,00	0,00
			wykonanie	1 919 475,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	89 475,00	89 475,00	0,00
			pozostało	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00
	92116	Biblioteki	plan	875 812,50	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	15 812,50	15 812,50	0,00
			wykonanie	875 812,50	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	15 812,50	15 812,50	0,00
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	899 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
			wykonanie	899 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
			pozostało	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	plan	174 685,24	174 685,24	149 256,44	1 515,00	147 741,44	0,00	3 000,00	22 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	157 665,61	157 665,61	138 417,61	1 107,00	137 310,61	0,00	2 400,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	17 019,63	17 019,63	10 838,83	408,00	10 430,83	0,00	600,00	5 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;								
926	Kultura fizyczna	plan	1 394 656,61	545 314,50	201 174,50	3 850,00	197 324,50	323 000,00	21 140,00	0,00	0,00	849 342,11	849 342,11	0,00		
		wykonanie	1 323 726,96	505 511,15	161 371,15	2 212,00	159 159,15	323 000,00	21 140,00	0,00	0,00	818 215,81	818 215,81	0,00		
		pozostało	70 929,65	39 803,35	39 803,35	1 638,00	38 165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31 126,30	31 126,30	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	plan	1 015 506,61	166 164,50	166 164,50	1 500,00	164 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	849 342,11	849 342,11	0,00	
			wykonanie	949 884,24	131 668,43	131 668,43	752,00	130 916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	818 215,81	818 215,81	0,00	
			pozostało	65 622,37	34 496,07	34 496,07	748,00	33 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31 126,30	31 126,30	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	379 150,00	379 150,00	35 010,00	2 350,00	32 660,00	323 000,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	373 842,72	373 842,72	29 702,72	1 460,00	28 242,72	323 000,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	5 307,28	5 307,28	5 307,28	890,00	4 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		Plan	99 858 815,89	77 411 842,53	61 435 407,63	41 951 732,70	19 483 674,93	4 345 467,00	7 367 545,76	2 913 422,14	1 350 000,00	22 446 973,36	22 446 973,36	889 526,91		
		wykonanie	88 565 065,89	71 765 797,30	57 103 089,77	39 567 863,95	17 535 225,82	4 326 997,34	7 131 973,74	2 309 539,99	894 196,46	16 799 268,59	16 799 268,59	0,00		
		pozostało	11 293 750,00	5 646 045,23	4 332 317,86	2 383 868,75	1 948 449,11	18 469,66	235 572,02	603 882,15	455 803,54	5 647 704,77	5 647 704,77	889 526,91		
		%	88,69%	92,71%	92,95%	94,32%	90,00%	99,57%	96,80%	79,27%	66,24%	74,84%	74,84%	0,00%		

Załącznik nr D. Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
RAZEM				4 818 292,00	1 970 157,21	6 788 449,21	6 711 729,61	98,87%
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	110 006,90	110 006,90	110 006,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	110 006,90	110 006,90	110 006,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	748,36	748,36	748,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,70	126,70	126,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,33	18,33	18,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,61	402,61	402,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	861,00	861,00	861,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	107 849,90	107 849,90	107 849,90	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
750			Administracja Publiczna	116 494,00	37 838,77	154 332,77	149 938,83	97,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 494,00	37 838,77	154 332,77	149 938,83	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 150,58	23 572,54	120 723,12	117 210,02	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 613,09	4 018,29	20 631,38	20 036,61	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,33	578,14	2 958,47	2 872,40	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	9 669,80	10 019,80	9 819,80	98,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	281 388,00	283 888,00	283 387,54	99,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,00	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	0,00	358,00	358,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	0,00	51,00	51,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	168 657,00	168 657,00	168 657,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 762,60	21 762,60	21 762,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 175,85	5 175,85	5 175,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	632,10	632,10	632,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 689,11	16 689,11	16 689,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 156,10	11 156,10	11 156,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	615,74	615,74	615,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,50	175,50	175,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	613,00	613,00	612,54	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	613,00	613,00	612,54	99,92%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	111 918,00	111 918,00	111 418,00	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 800,00	61 800,00	61 300,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 775,39	3 775,39	3 775,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	406,70	406,70	406,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 136,02	14 136,02	14 136,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	602,89	602,89	602,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,00	147,00	147,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 616,00	788,19	2 404,19	2 301,92	95,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	197,73	65,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	197,73	65,91%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 316,00	788,19	2 104,19	2 104,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,80	660,02	1 760,82	1 760,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,24	111,92	300,16	300,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,96	16,25	43,21	43,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	183 180,04	183 180,04	182 066,92	99,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	183 180,04	183 180,04	182 066,92	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181 366,40	181 366,40	180 253,28	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 813,64	1 813,64	1 813,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	41,00	19,50	60,50	60,50	100,00%
	85195		Pozostała działalność	41,00	19,50	60,50	60,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	7,70	15,70	15,70	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	33,00	11,80	44,80	44,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 212,00	167 487,67	180 699,67	175 467,51	97,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	91 979,00	91 979,00	86 746,84	94,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	89 300,00	89 300,00	84 220,84	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 080,00	2 080,00	1 927,00	92,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	599,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 800,00	5 816,00	14 616,00	14 616,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 670,00	5 730,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	86,00	216,00	216,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	80,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	53 612,67	58 024,67	58 024,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 699,05	52 699,05	52 699,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	71,35	4 483,35	4 483,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	842,27	842,27	842,27	100,00%
855			Rodzina	4 684 429,00	1 185 348,14	5 869 777,14	5 804 399,49	98,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 660 278,00	1 177 451,14	5 837 729,14	5 774 235,92	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 875 725,00	970 690,14	4 846 415,14	4 805 100,34	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 411,00	12 850,00	115 261,00	115 261,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 109,00	0,00	10 109,00	10 088,39	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 776,00	186 313,37	847 089,37	825 905,27	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,00	314,83	3 071,83	3 071,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 482,80	2 482,80	2 060,09	82,97%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 501,00	9 001,00	8 450,00	93,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-701,00	299,00	299,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	0,00	782,00	781,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	0,00	232,00	232,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	550,00	549,00	99,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłków dla opiekunów	23 369,00	7 897,00	31 266,00	29 382,57	93,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 369,00	7 897,00	31 266,00	29 382,57	93,98%

Załącznik nr E. Zestawienie dotacji udzielonych w 2024 roku

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji		wykonanie
				podmiotowa	celowa	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 690 000,00	2 519 700,87	2 501 216,15
600		Transport i łączność			2 514 700,87	2 496 216,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	publiczny transport zbiorowy - dotacja Powiat Wodzisławski		1 309 525,00	1 291 096,70
		wydatki bieżące			1 309 525,00	1 291 096,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	budowa, przebudowa oraz remont dróg powiatowych położonych na terenie gminy - dotacje Powiat Wodzisławski		1 060 637,19	1 060 580,77
		wydatki majątkowe			1 060 637,19	1 060 580,77
	60016	Drogi publiczne gminne	drogi publiczne - dotacje Miasto Wodzisław Śląski		144 538,68	144 538,68
		wydatki majątkowe			144 538,68	144 538,68
710		Działalność usługowa			5 000,00	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	zabezpieczenie budynków położonych na terenie gminy będących w złym stanie - dotacja Powiat Wodzisławski		5 000,00	5 000,00
		wydatki bieżące			5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 690 000,00		2 690 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	1 830 000,00		1 830 000,00
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	860 000,00		860 000,00
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 248 000,00	1 216 783,28
010		Rolnictwo i lewictwo			40 000,00	11 200,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			40 000,00	11 200,00
		wydatki majątkowe	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy		40 000,00	11 200,00

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji		wykonanie
				podmiotowa	celowa	
851		Ochrona zdrowia			10 000,00	9 959,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000,00	9 959,28
		wydatki bieżące	dotacja- konkurs z pożytku publicznego		10 000,00	9 959,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00	2 624,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			5 000,00	2 624,00
		wydatki majątkowe	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy		5 000,00	2 624,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			870 000,00	870 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy		870 000,00	870 000,00
		wydatki majątkowe			870 000,00	870 000,00
926		Kultura fizyczna			323 000,00	323 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		323 000,00	323 000,00
		wydatki bieżące			323 000,00	323 000,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie
za 2024 rok**

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie, jako instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury w Księdze Rejestrowej nr 4 pod pozycją nr 1, prowadząc działalność statutową upowszechniania i promocji czytelnictwa, osiągnęła przychody w wysokości 935 878,93 zł /A.4./, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą biblioteki w kwocie 860 000,00 zł;
- pozostałe przychody operacyjne na kwotę 74 528,89 zł stanowią:
 - dotacja celowa Biblioteki Narodowej na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencja 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” - 20 020,00 zł,
 - środki wypracowane (wpływy za karty biblioteczne, usługi kserograficzne, druk, darowizny pieniężne, za przetrzymywanie książek) – 5 935,20 zł,
 - darowizny rzeczowe w postaci książek – 12 412,61 zł,
 - darowizny rzeczowe (Kindloteka Amazon) - 36 161,08 zł
- przychody finansowe w postaci odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych w kwocie 1 350,04 zł;

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 15 944,12 zł stanowią dochody własne znajdujące się w dyspozycji GBP z przeznaczeniem na działalność statutową.

Koszty działalności bieżącej za okres sprawozdawczy wyniosły 933 635,22 zł /B.13./, co stanowi 98,13 % wykonania planu, w tym:

- koszty zakupu księgozbioru /B.1.1./ wyniosły 36 148,35 zł;
- koszty zakupu gier i puzzli /B.1.2/ wyniosły 4 587,56 zł
- koszty zakupu księgozbioru w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencja 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” 19 000,00 zł /B.1.3./;
- odpisy amortyzacyjne księgozbioru otrzymanego w formie darowizny /B.10./ wyniosły 12 412,61 zł;
- koszty zakupionych środków trwałych 100% amortyzowanych /B.2./ wyniosły 9 467,02 zł (regały biblioteczne, odkurzacz, żelazko, warnik, ploter tnący);
- koszty materiałów /B.3./ wyniosły 13 937,47 zł, z tego:
 - z dotacji podmiotowej przeznaczono kwotę 13 289,56 zł (m. in. środki czystości, materiały biurowe, na konkursy i zajęcia, akcesoria komputerowe),

- ze środków własnych poniesiono koszty w wysokości 647,91 zł (zakup materiałów i pomocy na zajęcia biblioteczne),
- koszty zakupu czasopism /B.4./ wyniosły 2 205,19 zł;
- koszty utrzymania bibliotek, tj. energii elektrycznej, ogrzewania, wody /B.5./ wyniosły ogółem 25 955,11 zł, w tym:
 - GBP Godów – 16 820,65 zł,
 - Filia Gołkowice – 2 880,78 zł,
 - Filia Skrzyszów - 4 306,40 zł,
 - Filia Krostoszowice – 467,28 zł,
 - Filia Skrbeńsko – 1 480,00 zł
- koszty usług obcych /B.6./ wynoszą 35 312,91 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne, Internet, opłata RTV – 3 938,80 zł,
 - usługi informatyczne – 9 300,13 zł (opłata serwisowa oprogramowania bibliotecznego, utrzymanie strony internetowej, roczna licencja programu księgowo – kadrowego i antywirusowego, naprawa komputerów),
 - opłaty pocztowe - 157,45 zł,
 - naprawy i konserwacje – 12 944,77 zł,
 - wywóz ścieków – 508,67 zł,
 - pozostałe usługi - 5 337,99 zł (obsługa BHP i Inspektora Ochrony Danych, spotkania autorskie, opłata kurierska, przegląd i legalizacja gaśnic),
 - dostęp do e-book – 3 060,00 zł,
 - opłaty bankowe 65,10 zł,
- koszty wynagrodzeń /B.7./ wyniosły 607 553,97 zł, na które składały się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników biblioteki na kwotę 607 053,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 500,00 zł;
- koszty ubezpieczeń i innych świadczeń na rzecz pracowników /B.8./ wyniosły 120 551,54 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy – 97 099,57 zł;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 149,99 zł;
 - badania lekarskie – 695,00 zł;
 - ekwiwalent za odzież roboczą – 1 606,98 zł,
- pozostałe koszty /B.9./ poniesiono w wysokości 7 119,81 zł, z czego:
 - koszty delegacji - 2 598,81 zł;
 - koszty ubezpieczenia majątku GBP – 4 521,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. biblioteka posiadała zobowiązania w wysokości 7,80 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024 r. wynosił 250,76 zł.

Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym biblioteki na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 17 944,87 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GODOWIE ZA 2024 ROK

A. PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie planu na koniec 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja organizatora	860 000,00 zł	860 000,00 zł	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	74 528,89 zł	74 528,89 zł	100,00%
2.1.	Za ksero, przetrz. książek, karty biblioteczne, darowizny i inne	5 935,20 zł	5 935,20 zł	100,00%
2.2.	Darowizny książkowe	12 412,61 zł	12 412,61 zł	100,00%
2.3.	Darowizny rzeczowe	36 161,08 zł	36 161,08 zł	100,00%
2.4.	Biblioteka Narodowa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawni.	20 020,00 zł	20 020,00 zł	100,00%
3.	Przychody finansowe - odsetki bankowe	1 370,00 zł	1 350,04 zł	98,54%
4.	Razem (1+2+3)	935 898,89 zł	935 878,93 zł	100,00%
5.	Stan środków pieniężnych na początku roku	15 944,12 zł	15 944,12 zł	100,00%
6.	Stan należności na początku roku	0,00 zł	0,00 zł	
6.1.	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
7.	Stan zobowiązań na początek roku	300,00 zł	250,76 zł	83,59%
7.1.	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
8.	Stan środków obrotowych na początek roku (5+6-7)	15 644,12 zł	15 693,36 zł	100,31%
9.	Ogółem (4+8)	951 543,01 zł	951 572,29 zł	100,00%

B. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie planu na koniec 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Zakup księgozbioru	59 735,91 zł	59 735,91 zł	100,00%
1.1.	Książki	36 148,35 zł	36 148,35 zł	100,00%
1.2.	Zbiory specjalne	4 587,56 zł	4 587,56 zł	100,00%
1.3.	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
2.	Zakup środków trwałych do 10 000,00 zł - 100% umorzenie	9 467,02 zł	9 467,02 zł	100,00%
3.	Zakup materiałów	31 745,26 zł	13 937,47 zł	43,90%
4.	Zakup czasopism	2 205,19 zł	2 205,19 zł	100,00%
5.	Zużycie energii	25 955,11 zł	25 955,11 zł	100,00%
6.	Usługi obce	35 312,91 zł	35 312,91 zł	100,00%
6.1.	Abonament za Internet i usługi telekomunikacyjne	3 938,80 zł	3 938,80 zł	100,00%
6.2.	Usługi informatyczne	9 300,13 zł	9 300,13 zł	100,00%
6.3.	Usługi pocztowe	157,45 zł	157,45 zł	100,00%
6.4.	Naprawy i konserwacje	12 944,77 zł	12 944,77 zł	100,00%
6.5.	Wywóz ścieków	508,67 zł	508,67 zł	100,00%
6.6.	Pozostałe usługi	5 337,99 zł	5 337,99 zł	100,00%
6.7.	Dostęp do e-booków	2 040,00 zł	2 040,00 zł	100,00%
6.7a.	Dostęp do e-booków MKiDN	1 020,00 zł	1 020,00 zł	100,00%
6.8.	Opłaty bankowe	65,10 zł	65,10 zł	100,00%
7.	Wynagrodzenia	607 553,97 zł	607 553,97 zł	100,00%
7.1.	Wynagrodzenia osobowe	607 053,97 zł	607 053,97 zł	100,00%
7.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
8.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	120 551,54 zł	120 551,54 zł	100,00%
8.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	97 099,57 zł	97 099,57 zł	100,00%
8.2.	Składka na Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00 zł	0,00 zł	-

8.3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 149,99 zł	21 149,99 zł	100,00%
8.4.	Pozostałe świadczenia	2 301,98 zł	2 301,98 zł	100,00%
9.	Pozostałe koszty	7 119,81 zł	7 119,81 zł	100,00%
9.1.	Delegacje służbowe	2 598,81 zł	2 598,81 zł	100,00%
9.2.	Ubezpieczenie majątku	4 521,00 zł	4 521,00 zł	100,00%
10.	Darowizny książkowe	12 412,61 zł	12 412,61 zł	100,00%
11.	Darowizny rzeczowe	36 161,08 zł	36 161,08 zł	100,00%
12.	Zakup WNiP do 10 000,00 zł - 100%	3 222,60 zł	3 222,60 zł	100,00%
13.	Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	951 443,01 zł	933 635,22 zł	98,13%
14.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	400,00 zł	17 944,87 zł	
15.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł	
15.1	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
16.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	300,00 zł	7,80 zł	
16.1	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
17.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	100,00 zł	17 937,07 zł	
18.	Ogółem (13+17)	951 543,01 zł	951 572,29 zł	100,00%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Godowie
za 2024r.**

W okresie sprawozdawczym instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury w Księdze Rejestrowej pod pozycją nr 6, prowadząc działalność statutową: prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Godów - osiągnęła **przychody w wysokości 2 374 626,98zł** /poz. 2 przychodów/, co stanowi 99,85% wykonania planu. Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja od organizatora na działalność bieżącą GCKSiT w kwocie 1 830 000,00zł. /poz.2.1/, w 100,00% zrealizowana
- przychody z Punktu Sprzedaży w OK Gołkowice/poz.2.2/ to kwota 2 089,00zł.- 80,35% wykonania planu,
- dochody własne /poz.2.3/ w kwocie **514 618,21zł.** – 100,91% planu to:
 - wpływy z wynajmów 221 451,59zł.,
 - wpływy z organizacji spotkań, bilety wstępu, występy zespołów 45 447,82zł.,
 - wynajem wyposażenia 1 455,00zł.,
 - opłaty za naukę gry na instrumentach, naukę tańca, zaj. wokalne 134 550,00zł.,
 - opłaty za zajęcia w pracowni ceramicznej 27 980,00zł.,
 - opłaty za zajęcia plast., artyst., Szkoła Tradycji 25 925,00zł.,
 - opłaty za reklamę w gazecie „Jesteśmy” 5 424,55zł.,
 - pozostałe przychody – refaktury 14 470,78zł.,
 - przychód z tyt. odszkodowań 36 370,00zł.,
 - odsetki bankowe od zgromadzonych na rach. środków pieniężnych, inne 1 543,47zł.,
- darowizny 22 500,00zł.,
- pokrycie amort. – środki trwałe z projektów UE ,LGD, Min. Kultury, GG 5 419,77zł.,

Koszty działalności bieżącej za okres sprawozdawczy **wyniosły 2 335 581,85zł.** /poz. II kosztów/, co stanowi 98,19% wykonania planu, z tego:

- amortyzacja środków trwałych roczna **6 583,78zł.,**
- środki trwałe nisko cenne jednorazowo zamortyzowane **3 415,00zł.,**
- na zakup materiałów wydatkowano **70 154,47zł.** /poz. 2.2.1/ co stanowi 91,20% planu z tego: materiały biurowe dla wszystkich ośrodków 1 801,88zł., środki czystości 5 778,50zł., wyposażenie 1 015,62,00zł. (krzesła, odkurzacz) oraz pozostałe na kwotę 33 160,92zł.,to: znaczki, prenumeraty, koperty 1 632,84zł., antywirusy 1203,36zł., telefony, tablica informacyjna, myjka 894,33zł., kalendarze Stowarzyszenie „Inicjatywa Skrbeńsko” 756,45zł., wydanie książki ”Przemyslenia i Rymowanki” 2 000,00zł., (książka

autorska mieszkanki Skrzyszowa), artykuły dekoracyjne, wyposażenie kuchni, łazienki, farby, pędzle, żarówki, klucze, klamki 7 828,60zł., paliwo 298,74zł. (kosiarka, Bus), zasłony, rolety, dekoracja sali imprezowej 3 594,74zł. art. na zajęcia wakacyjne, nagrody, statuetki, bony podarunkowe 3 281,55zł., WOŚP 1 024,00zł., stroje dla zespołów Anava, Rytmix, 3 256,80zł., wydatki - Festiwal Żelazny Szlak Rowerowy 1 043,76zł., różne wydatki: dożynki, Filmowe Plenery z Franciszkiem Pieczką, Festiwal Kultury 3 422,01zł., wystawy, festyny, kiermasze, rajdy, wyjazdy szkoleniowe, Biery, Hubertus - Stowarzyszenie "Mustang" 2 923,74zł.; materiały do pracowni ceramicznej w OK Skrzyszów oraz artykuły na zajęcia plastyczne, artystyczne, Szkoła Tradycji 11 320,57zł.; wydatki KTR 17 076,98zł.; koszty utrzymania GCKSiT oraz ośrodków kultury wyniosły **188 795,55zł.** /poz. 2.3/, co stanowi 94,40% planu w tym: energia elektryczna 123 790,80zł., opał 30 556,02zł., woda 6 800,55zł., gaz 27 648,18zł.; na usługi obce wydatkowano **353 129,84zł.** /poz. 2.4/, co stanowi 97,79% planu w tym: wywóz nieczystości 17 008,69zł., usługi transportowe 13 424,40zł./poz.2.4.1/, usługi telekomunikacyjne i internetowe /2.4.2/ 4 239,29zł., opłaty pocztowe, prowizje bankowe 943,07zł.; pozostałe usługi obce/poz.2.4.4./ na kwotę **284 801,85zł.** to: usługi remontowe, konserwatorskie 11 105,08zł (naprawa monitoringu, ksero, kasa fiskalna 4 978,95zł., konserwacja, naprawa dźwigu towarowego 6 126,13zł.), czynsz ksero 2 197,55zł., pozostałe **271 499,22zł.:** kształcenie na instrumentach muzycznych, warsztaty taneczne, wokalne 38 945,00zł., monitoring systemu alarmowego 2 383,30zł., utrzymanie strony internetowej, domeny, serwera 2 286,97zł., obsługa stanowiska RODO 3 664,64zł., licencja roczna programu Place Optivum, abonament, konsultacje programu Rewizor Nexo 3 291,97zł., przegląd gaśnic, stacji deratyzacyjnych, przewodów kominowych 3 780,40zł., montaż, pomiary instalacji oświetleniowych, elektrycznych, oprawy awaryjnej, transponderów 14 598,52zł., przebudowa sterowania oświetlenia na sali imprezowej - OK Gołkowice 6 642,00zł., malowanie pomieszczeń 18 819,00zł., usługa serwisowa - pompa ciepła, klimatyzacja, sprzęt nagłaśniający, projektor, kolumny, komputer 6 566,94zł., kontrola Sanepid, badanie bakteriologiczne wody 2 505,69zł., koncerty Gminnej Orkiestry Dętej 16 000,00zł., Festiwal Żelazny Szlak Rowerowy 3 677,80zł., wynajem kajaków 1 500,00zł., ferie, wakacje, zajęcia dla dzieci 23 959,00zł., festyny 33 953,99zł., dożynki gminne - wynajem toalet, obsługa medyczna, ochrona, nagłośnienie, obsługa techniczna, oprawa muzyczna 47 435,20zł., piknik Filmowe Plenery z F. Pieczką 37 988,80zł., nadruk reklamowy WOŚP 500,00zł., usługa hotelowa -goście grupy Stowarzyszenia "Inicjatywa Skrzeńsko" 3 000,00zł.; druk, grafika gazetki "Jesteśmy" 32 712,54zł. /poz.2.4.5./ 88,41% planu,

- koszty podatków i opłat/ poz.2.5./ to kwota **37 359,00zł.**- 98,83% planu z tego: skat 770,00zł., akredytacja zespołów 1 850,00zł., podatek od nieruchomości z prowadzonej działalności gospodarczej 34 739,00zł.,
- koszt wynagrodzeń /poz.2.6./ to kwota **1 310 044,25zł.** GCKSiT zrealizowało w 99,75% planu z tego: osobowe - 15 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty 12,625, co stanowi kwota 1 022 369,30zł. (w tym 30 026,43zł. nagrody jubileuszowe, 3 817,80zł. odprawa emerytalna) - 99,70% planu /poz.2.6.1/. Wynagrodzenia bezosobowe 286 568,95zł. /poz.2.6.2/ 99,91% planu, to umowy zlecenia: instruktorzy zespołów śpiewaczych 8, instruktorzy zajęć muzycznych 2, instruktorzy zajęć tanecznych, teatralnych 4, instruktorzy zajęć plastycznych, ceramicznych, artystycznych, Szkoła Tradycji 6, oraz 3 pracowników obsługi 286 568,95zł.; umowa o dzieło 1 106,00zł - pokaz ognia (Festyn ziemniaczany)

- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników /poz.2.7/ stanowią 97,16% wykonania planu tj. **253 558,83zł.**, z tego: szkolenia pracowników wyniosły 2 737,00zł., badania lekarskie 3 010,00zł., odzież ochronna 917,33zł., dofinansowanie do okularów 1 000,00zł., składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy 199 300,46zł., Fundusz Pracy 16 077,07zł. /poz.2.7.2/ 97,03% planu, świadczenia urlopowe 30 516,97zł. poz./2.7.4/ 98,44% planu,
- koszty delegacji związanych głównie z działalnością kulturalną oraz wyjazdami na szkolenia wynoszą **3 791,57zł.** /poz. 2.8/ 90,28% planu,
- pozostałe koszty rodzajowe /poz.2.9/ wynoszą **9 459,95zł.**, co stanowi 86,00% planu, z tego: opłata ZAIKS 5 777,64zł., ubezpieczenie majątku, osób 3 682,31zł.,
- koszty działalności kulturalnej, koszty imprez, pozostałe koszty operacyjne /poz.2.10/ to kwota **89 189,53zł.**, co stanowi 98,55% planu, są to koszty związane z organizacją działalności kulturalnej: spotkania, jubileusze, festyny, dożynki 58 178,52zł. oraz imprezami dochodowymi- organizacja spotkań, bilety wstępu - operetka, wycieczki w czasie ferii 29 719,94zł., pozostałe koszty operacyjne 1 291,07zł.- książki PS Gołkowice,
- koszt sprzedanych książek 1 969,20zł./poz.2.11./ 82,05% planu,
- koszty projektów- „Taniec bez granic” Euroregion., „Gołkowska Ajncla”- Min. Kultury-Fundacja antyRAMA 8 130,88zł. /poz.2.12./ 81,31% planu.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez instytucję kultury przedstawia tabela nr 1.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie okres sprawozdawczy zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości **684,63zł.** Na dzień 31.12.2024r. należności ogółem wynoszą 935,97zł., a zobowiązania ogółem 63 014,17zł. (tabela nr 2). Stan środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych oraz gotówka w kasie to kwota 43 683,45zł. Zapasy towarów to kwota 19 079,38zł. (tabela nr 3).

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO w ZŁOTYCH
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI w GODOWIE
ZA 2024ROK- TABELA NR 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie % (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	2 378 754,51	2 375 081,49	99,85
1.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	454,51	454,51	100
2.	PRZYCHODY	2 378 300,00	2 374 626,98	99,85
	z tego:			
2.1.	Dotacja od organizatora	1 830 000,00	1 830 000,00	100,00
2.2.	Dochody z Punktu Sprzedaży	2 600,00	2 089,00	80,35
2.3.	Dochody własne(w tym środki-Fundacja antyRAMA)	510 000,00	514 618,21	100,91
2.4.	Darowizny	30 200,00	22 500,00	74,50

2,5.	Pokrycie amortyzacji(środki trwałe-LGD-"DG",UE-"KK"GG,Min.Kult."Nowoczesne Centrum Kultury"	5 500,00	5 419,77	98,54
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 378 754,51	2 335 581,85	98,19
2.1.1.	Amortyzacja środków trwałych roczna(w tym z projektów)	7 000,00	6 583,78	94,05
2.1.2.	Pozostałe środki trwałe jednorazowo zamortyzowane	3 500,00	3 415,00	97,57
2.2.1.	Zakup materiałów	76 922,51	70 154,47	91,20
	z tego:			
2.2.1.	Zakup materiałów(biurowe,czystości,gospod.,wypożyczenie,dekoracyjne,zaj.ceram.,artyst.,pozostałe, wydatki KTR)	76 922,51	70 154,47	91,20
2.3.	Energia elektryczna, ogrzewanie, opał, woda	200 000,00	188 795,55	94,40
2.4.	Usługi obce	361 100,00	353 129,84	97,79
	z tego:			
2.4.1.	Usługi asenizacyjne,wywóz śmieci,usługi transportowe	31 500,00	30 433,09	96,61
2.4.2.	Usługi telekomunikacyjne, internet	5 400,00	4 239,29	78,51
2.4.3.	Oplaty pocztowe,prowinizje bankowe	1 200,00	943,07	78,59
2.4.4.	Pozostałe usługi obce(konserwacje i naprawy,usł.związane z org.imprez,abonament Rewizor,Płace,RODO,pozostałe)	286 000,00	284 801,85	99,58
2.4.5.	Druk,grafika gazetki "Jesteśmy"	37 000,00	32 712,54	88,41
2.5.	Koszty podatków i opłat(skate,akredytacja zesp.,podatek od nieruchomości z prowadzonej działalności gospodarczej)	37 800,00	37 359,00	98,83
2.6.	Wynagrodzenia	1 313 365,00	1 310 044,25	99,75
	z tego:			
2.6.1.	Osobowe(w tym nagrody,nagrody jubileuszowe,odprawa emerytalna)	1 025 445,00	1 022 369,30	99,70
2.6.2.	Bezosobowe	287 920,00	287 674,95	99,91
2.7.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	260 967,00	253 558,83	97,16
	z tego:			
2.7.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń (szkolenia, odzież ochronna, badania lekarskie,dofinansowanie do okularów)	8 000,00	7 664,33	95,80
2.7.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	221 967,00	215 377,53	97,03
2.7.3.	Składki na Fundusz PPK	0,00	0,00	0,00
2.7.4.	Świadczenia urlopowe	31 000,00	30 516,97	98,44
2.8.	Podróże służbowe	4 200,00	3 791,57	90,28
2.9.	Pozostałe koszty rodzajowe(ZAIKS,ubezpiecz.majątku,osób)	11 000,00	9 459,95	86,00
2.10.	Koszty działalności kulturalnej,koszty imprez,pozostałe koszty operacyjne	90 500,00	89 189,53	98,55
2.11.	Koszt sprzedanych towarów	2 400,00	1 969,20	82,05
2.12.	Realizacja projektów"Taniec bez granic"-Euroregion,"Golkowicka Ajncla"-Fundacja antyRAMA'	10 000,00	8 130,88	81,31

Tabela nr 2

Stan należności i zobowiązań na
dzień

dzień 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
I.	NALEŻNOŚCI	935,97	0
1.1.	z tytułu dostaw i usług	935,97	0
2.1	z tytułu podatków	0	0
II.	ZOBOWIĄZANIA	63 014,17	0
2.1	z tytułu dostaw i usług	6 378,39	0
2.1.	z tytułu podatków,ubezp.spół.	56 635,78	0

Tabela nr 3

Stan środków obrotowych na początku i końcu okresu sprawozdawczego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Środki pieniężne (na rachunku bieżącym,gotówka)	454,51	43 683,45
II.	Należności	332,93	935,97
2.1	z tytułu dostaw i usług	332,93	935,97
2.2	z tytułu podatków	0,00	0,00
III	Zapasy towarów	27 495,66	19 079,38
IV.	Zobowiązania	70 227,29	63 014,17
	w tym:		
4.1	z tytułu dostaw i usług	12 764,56	6 378,39
4.2	z tytułu podatków,ubezp.spół.,	57 462,73	56 635,78
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO (I +II +III-IV)	-41 944,19	684,63