

I N F O R M A C J A

z przebiegu wykonania budżetu

G M I N Y W O D Z I S Ł A W

za I półrocze 2010 rok

Budżet Gminy Wodzisław na 2010 rok uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2010 r. Uchwałą Nr XXXIII/210/10 zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **21.275.589 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **26.129.117 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **4.853.528 zł.** stanowiła deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia były przychody w kwocie **4.853.528 zł.** pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek

W trakcie I półrocza roku 2010 budżet uległ zmianom:

I. Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 1.192.198,40 zł.

- w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo o kwotę 626.312 zł.

z tytułu:

- 1/ dotacji celowej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 383.814 zł.
- 2/ zwiększenia środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu dla miejscowości Lubcza” – 242.498 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/219/10 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28/10/.

- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę o kwotę 13.390 zł.
z tytułu rozliczenia i zwrotu dotacji z 2009r. przekazanej dla ZUK w Wodzisławiu do wody.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/219/10/

- w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 100.056 zł.

z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych:

- „Odbudowa drogi gminnej Kowalów Górny – Wolica” uzyskanego od Gminy Kozłów – 40.000 zł.
- „Odbudowa drogi gminnej Przewody – Kalinówka” uzyskanego od Gminy Działoszyce – 25.000 zł.
- otrzymanych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na poczet zakończonej i rozliczonej inwestycji z 2009 r. pn. „Przebudowa drogi gminnej Pękosław-Krężoły” – 35.056 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/219/10 i Nr XXXVIII/237/10/

- w dziale 710 – działalność usługowa o kwotę 106.116 zł.

z tytułu otrzymania środków od farm wiatrowych jako partycypacja w kosztach sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. – 106.116

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/225/10/

- **w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 37.413 zł.**
z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 37.413 zł.
/zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 42/10, Nr 57/10 i Nr 62/10/
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 15.123 zł.**
z tytułu wpływów za wydane koncesje – 15.123 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/233/10/
- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 28.900 zł.**
z tytułu:
 - 1/ odpłatności uczniów za dożywianie – 16.900 zł.
 - 2 dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 12.000 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/219/10 i Nr XXXVIII/235/10 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/10/
- **w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 107.977 zł.**
z tytułu dotacji celowych na:
 - a/ dożywianie w szkołach - 91.484 zł.
 - b/ wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - 3.000 zł.
 - c/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.685 zł.
 - d/ zasiłki i pomoc w naturze – 1.458 zł.
 - e/ zasiłki stałe – 10.350 zł.
 /zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 15/10, Nr 23/10, Nr 26/10 i Nr 62/10/
- **w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 125.782,40 zł.**
z tytułu dofinansowania projektu systemowego pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław” – 125.782,40 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/236/10/
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 31.129 zł.**
z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 31.129 zł.
/zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/10/

II. Dochody budżetowe zmniejszyły się o kwotę 339.266 zł. w następujących działach:

- **w dziale 758 –Różne rozliczenia o kwotę 315.621 zł.**
z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/225/10/

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.685 zł.**
z tytułu zmniejszenia dotacji celowych na:
1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.685 zł.
/zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/10/
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 21.960 zł.**
z tytułu odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie robót zabezpieczających ruiny synagogi w Wodzisławiu z powodu braku dofinansowania – 21.960 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/219/10/

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi - 22.128.521,40 zł.

III. Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 1.723.112 zł.

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 884.057 zł.**
z przeznaczeniem na:
1/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 383.814 zł.
2/ realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu dla miejsc. Lubcza” – 500.243 zł.
/ zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/219/10 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28/10/.
- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 255.387 zł.**
z przeznaczeniem na:
1/ inwestycje drogowe – 235.387 zł.
 - Odbudowa drogi gminnej Kowalów Górny – Wolica – 66.529 zł.
 - Odbudowa drogi gminnej Nawarzynce – Konary – 11.025 zł.
 - Odbudowa drogi gminnej Jeziorki – Promyk – 15.266 zł.
 - Odbudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 11.610 zł.
 - Odbudowa drogi gminnej Pokrzywnica – Laskowa – Serwit – 8.552 zł.
 - Odbudowa drogi gminnej Klemencice – Łany – 14.065 zł.
 - Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice – Podlesie – 4.374 zł.
 - Odbudowa drogi gminnej Przewody – Kalinówka – 37.403 zł.
 - Odbudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów – 9.284 zł.
 - Odbudowa drogi gminnej Strzeszkowice przez wieś – 641 zł.
 - Odbudowa drogi gminnej Konary - Stara Wieś - 7.940 zł.
 - Odbudowa drogi gminnej Brzezinki-Nawarzyce Leśne – 13.676 zł.
 - Odbudowa drogi gminnej Sielec – Zielonki – 5.297 zł.
 - Odbudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś – 1.990 zł.
 - Odbudowa drogi gminnej Przyłeczek – Nowa wieś – 9.132 zł.

- Odbudowa drogi gminnej Judasze przez wieś – 6.838 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Świątniki – Olszówka – Wodacz – 11.765 zł.
- 2/ bieżące utrzymanie dróg gminnych – 20.000 zł.
- /zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXVI/219/10 i Nr XXXVIII/237/10/

- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 12.200 zł.**
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne”
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/219/10/

- **w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 106.116 zł.**
z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/225/10/

- **w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 37.413 zł.**
z przeznaczeniem na:
1/ przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 37.413 zł.
/zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 42/10, Nr 57/10 i Nr 62/10/

- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 53.270 zł.**
z przeznaczeniem na:
1/ dożywianie uczniów – 16.500 zł.
2/ sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 12.000 zł.
3/ dowożenie uczniów – 24.370 zł.
4/ zakup materiałów i wyposażenia – 400 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/219/10 i Nr XXXVIII/235/10 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/10/

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 107.977 zł.**
z przeznaczeniem na:
1/ dożywianie w szkołach - 91.484 zł.
2/ wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - 3.000 zł.
3/ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.685 zł.
4/ zasiłki i pomoc w naturze – 1.458 zł.
5/ zasiłki stałe – 10.350 zł.
/zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 15/210, Nr 23/10, Nr 26/10 i Nr 62/10/

- **w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 140.539 zł.**
z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław” – 140.539 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/236/10/

- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 31.129 zł.**
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 31.129 zł.
/zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/10/
- **w dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 84.224 zł.**
z przeznaczeniem na:
 - 1/ oświetlenie uliczne – 50.123 zł.
 - 2/ zwiększenie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych do ścieków bytowych – 13.390 zł.
 - 3/ wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i robót publicznych – 20.711 zł.
 /zgodnie Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/219/10, Nr XXXVI/233/10 i Nr XXXVIII/237/10/
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.800 zł.**
z przeznaczeniem na:
 - 1/ realizację zadania inwestycyjnego pn. Tworzenie centrum kultury i rekreacji w miejscowości Brzeście” – 7.100 zł.
 - 2/ realizację zadania inwestycyjnego pn. Tworzenie centrum kultury i rekreacji w miejscowości Nawarzyce” – 3.700 zł.
 /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV//219/10/

IV. Wydatki budżetowe zmniejszyły się o kwotę 473.088,60 zł.

w następujących działach:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 143.105 zł.**
z tytułu zmniejszenia nakładów na inwestycje:
 - 1/ Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wodzisław –143.105 zł.
 /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/219/10/
- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 90.000 zł.**
na inwestycje drogowe:
 - 1/ Odbudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu” – 90.000 zł.
 /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/219/10/
- **w dziale 710 – działalność usługowa o kwotę 20.000 zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 20.000 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/237/10/
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 315.621 zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków na bieżące utrzymanie szkół w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej – 315.621 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/225/10/
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 16.441,60 zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków na:

- 1/ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.685 zł.
- 2/ bieżące utrzymanie – 14.756,60 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/236/10 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/10/
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 172.642 zł.**
zmniejszono wydatki na:
- 1/ realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót zabezpieczających ruiny synagogi w Wodzisławiu” – 36.600 zł.
- 2/ realizację zadania inwestycyjnego pn. „Tworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Piotrkowice” – 90.755 zł.
- 3/ realizację zadania inwestycyjnego pn. „Tworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Krężoły” – 45.287 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/219/10, Nr XXXVIII/237/10/
- **w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 10.000 zł.**
z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa pomieszczeń gospodarczych do budynku administracyjno-socjalnego na stadionie KS Partyzant” – 10.000 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/219/10/

**Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2010 r.
wynosi - 27.084.419,40 zł.**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan ogółem	- 22.128.521,40 zł.	
Wykonanie ogółem	- 10.004.046,36 zł.	tj. 45,21%

Zestawienie dochodów za I półrocze

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 814,00	383 813,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	383 814,00	383 813,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383 814,00	383 813,04	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	2 622,98	87,43
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 622,98	87,43
		0750	Dochody 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	3 000,00	2 622,98	87,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 390,00	13 390,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	13 390,00	13 390,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 390,00	13 390,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	156,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	156,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 954,00	53 017,43	38,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 954,00	53 017,43	38,71
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700,00	6 427,42	83,47
		0750	Dochody 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	129 254,00	44 250,61	35,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	264,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 075,40	0
710			Działalność usługowa	106 116,00	106 116,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 116,00	106 116,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 400,00	15 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 716,00	90 716,00	100,00
750			Administracja publiczna	78 459,00	43 438,70	55,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	32 718,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 764,00	32 718,00	53,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 695,00	10 720,70	60,59
		0830	Wpływy z usług	17 695,00	7 351,83	41,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	2 950,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	418,87	0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 730,00	26 733,00	69,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00	660,00	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 317,00	660,00	50,11
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 413,00	26 073,00	69,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 413,00	26 073,00	69,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 724 649,00	1 842 204,75	49,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	4 069,70	58,14
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 070,33	58,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,63	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	706 186,00	342 478,72	48,50
		0310	Podatek od nieruchomości	612 974,00	297 139,52	48,48
		0320	Podatek rolny	34 089,00	17 711,00	51,96
		0330	Podatek leśny	43 908,00	21 444,00	48,84
		0340	Podatek od środków transportowych	14 215,00	6 108,00	42,97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	41,00	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0
	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	1 596 725,00	854 129,82	53,49
		0310	Podatek od nieruchomości	372 294,00	197 751,41	53,12
		0320	Podatek rolny	1 055 684,00	513 243,72	48,62
		0330	Podatek leśny	13 797,00	7 496,91	54,34
		0340	Podatek od środków transportowych	64 350,00	35 070,50	54,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	50 986,00	509,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 600,00	1 350,00	24,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	43 952,55	68,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 309,63	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 955,10	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 818,00	95 896,51	80,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 322,00	57,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 695,00	70 451,33	81,26
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 123,00	15 123,18	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 294 920,00	545 630,00	42,14

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 259 920,00	509 048,00	40,40
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	36 582,00	104,52
758			Różne rozliczenia	8 416 673,00	4 764 496,94	56,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 923 557,00	3 029 880,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 923 557,00	3 029 880,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 468 116,00	1 734 060,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 468 116,00	1 734 060,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	556,94	2,23
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	556,94	2,23
801			Oświata i wychowanie	183 246,00	115 215,36	62,87
	80101		Szkoły podstawowe	118 860,00	76 431,02	64,30
		0750	Dochody 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	7 165,00	3 395,04	47,38
		0830	Wpływy z usług	99 295,00	59 804,98	60,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 231,00	307,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	54 586,00	29 529,84	54,10
		0830	Wpływy z usług	54 586,00	29 529,84	54,00
	80110		Gimnazja	9 800,00	9 254,50	94,43
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	9 254,50	94,43
852			Pomoc społeczna	2 229 659,00	1 096 009,87	49,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 952,00	936 037,27	48,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 306,44	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	2 579,83	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 936 952,00	931 151,00	48,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 751,00	4 835,00	55,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685,00	843,00	50,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 066,00	3 992,00	56,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 974,00	16 537,00	53,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 974,00	16 537,00	53,39
	85216		Zasiłki stałe	74 293,00	44 480,00	59,87

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 293,00	44 480,00	59,87	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 558,00	46 245,00	56,70	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 558,00	46 245,00	56,70	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 647,00	2 133,60	37,78	
		0830	Wpływy z usług	5 647,00	2 133,60	37,78	
	85295		Pozostała działalność	91 484,00	45 742,00	50,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 484,00	45 742,00	50,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 733,40	173 217,35	41,27	
	85395		Pozostała działalność	419 733,40	173 217,35	41,27	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	369 316,50	147 234,75	39,87	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 416,90	25 982,60	51,53	
854				31 129,00	31 129,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 129,00	31 129,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 129,00	31 129,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 849,00	14 824,85	71,11	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 849,00	14 824,85	71,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 017,89	50,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 849,00	8 806,96	99,52	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	339,35	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	339,35	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339,35	0	
bieżące				razem:	15 786 401,40	8 666 724,62	54,90
			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	419 733,40	173 217,35	41,27	
dochody majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 469 149,00	1 022 952,78	29,49	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 401 154,00	1 007 737,78	29,63	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 575 366,00	962 755,35	37,38	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	519 063,00	0,00	0	

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 725,00	44 982,43	14,67	
	01095		Pozostała działalność	67 995,00	15 215,00	22,38	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 995,00	15 215,00	22,8	
600			Transport i łączność	254 756,00	35 056,58	13,76	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 056,00	35 056,58	35,04	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 056,00	35 056,58	100,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0	
	60017		Drogi wewnętrzne	154 700,00	0,00	0	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 700,00	0,00	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 070,00	6 618,00	2,79	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 070,00	6 618,00	2,79	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	237 070,00	6 618,00	2,79	
750			Administracja publiczna	68 140,00	0,00	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 140,00	0,00	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 140,00	0,00	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 285,00	0,00	0	
	92195		Pozostała działalność	229 285,00	0,00	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 285,00	0,00	0	
926			Kultura fizyczna i sport	2 078 720,00	272 694,38	13,12	
	92695		Pozostała działalność	2 078 720,00	272 694,38	13,12	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 478 720,00	272 694,38	13,12	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	0	
majątkowe				razem:	6 342 120,00	1 337 321,74	21,07

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 905 630,00	1 270 506,31	25,90
Ogółem:		22 128 521,40	10 004 046,36	45,21
	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	5 325 363,40	1 443 723,66	27,11

DOCHODY BIEŻĄCE

plan 15.786.401,40 zł. wykonanie 8.666.724,62 zł. tj. 54,90 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 383.814 zł. wykonanie - 383.813,04 zł.

Dochody te pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Plan 3.000 zł. wykonanie 2.622,98 zł.

Dochody te pochodzą z wpływów od Kół Łowieckich z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 13.390 zł. wykonanie 13.390 zł.

Dochody pochodzą z tytułu zwrotu za 2009 r. dotacji do wody przekazanej i rozliczonej przez Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu.

4. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 0 wykonanie 156 zł.

Dochody za wydanie zezwoleń na wywieszenie rozkładu jazdy.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 136.954 zł. wykonanie 53.017,43 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – 6.427,42 zł. Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 30 czerwca 2010 r. wynoszą 1.584 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 44.250,61 zł.
Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem lokali użytkowych, mieszkań oraz dzierżaw działek i gruntów rolnych stanowiących mienie gminy. Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 r. wynoszą 7.454,65 zł.
- odsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości 264 zł.
- wpływy z różnych opłat - dochodów nie planowano, a osiągnięto 2.075,40 zł. ze sprzedaży drewna pozyskanego przy wycince drzew.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 106.116 zł. wykonanie 106.116 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu otrzymania środków od farm wiatrowych jako partycypacja w kosztach sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. – 106.116

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 78.459 zł. wykonanie 43.438,70 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego – 32.718 zł.
- wpływów za dostarczenie energii cieplnej i wywóz nieczystości od najemców mieszkań komunalnych – 7.351,83 zł.
- otrzymanych darowizn na organizację „Dni Wodzisławia” – 2.950 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 418,87 zł. tj. wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatków i wypłatę zasiłków z ubezpieczenia, zwrot opłat.

8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 38.730 zł. wykonanie 26.733 zł

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 660 zł.
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 26.073 zł.

9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan 3.724.649 zł. wykonanie 1.842.204,75 zł.

w tym:

a/ podatku dochodowego od osób fizycznych – 509.048 zł.

Podatek ten wpływa w ratach miesięcznych z Ministerstwa Finansów jako udział gminy w dochodach budżetu Państwa.

b/ podatku dochodowego od osób prawnych – 36.582 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2010 wynoszą 575,51 zł., a nadpłaty 348,49 zł.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przez osoby prawne uiszczające podatek dochodowy.

c/ podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 494.890,93 zł.

w tym z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 297.139,52 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2010 r. wynoszą - 8.362,26 zł.(łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 58,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 92.369,05 zł.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 197.751,41 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2010 r. wynoszą - 35.100,12. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 1.137,36 zł. W I półroczu 2010 roku umorzono raty oraz odroczone spłaty rat, których kwoty znajdują się w łącznym zobowiązaniu pieniężnym / podatku rolnym/.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 201.732,22 zł.

d/ podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 530.954,72 zł.

w tym z :

- podatku rolnego od osób prawnych – 17.711 zł.
Zaległości na 30 czerwca 2010 r. wynoszą 1.187,70 zł. a nadpłaty 35,30 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych – 513.243,72 zł.
Zaległości na 30 czerwca 2010 r. wynoszą 96.867,55 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 3.104,80 zł.
Obciążenia hipoteczne na dzień 30 czerwca 2010 r. wynoszą 59.264,36 zł. i dotyczą 20 podatników podatku rolnego.

W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak i fizycznych w I półroczu 2010 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 114.145,73 zł.

Ulgi i zwolnienia dotyczą:

- a/ gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objętych w trwale zagospodarowanie, na okres 5 lat /bez kl. V, VI, VIz / w kwocie - **48.216,57 zł.**
- b/ obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia o którym mowa w poz. a/ w kwocie - **20.723,27 zł.**
- c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **45.205,89 zł.**

Kwoty zastosowanych ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów

e/ podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych – 28.940,91 zł.

w tym:

- podatku leśnego od osób prawnych – 21.444 zł.
Zaległości na 30 czerwca 2010 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 1,10 zł.
- podatku leśnego od osób fizycznych – 7.496,91 zł.
Zaległości na 30 czerwca 2010 r. wynoszą 3.269,90 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 53,20 zł.

W podatku leśnym w I półroczu 2010 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 4.675 zł.

Ulgi i zwolnienia dotyczą zwolnień z podatku leśnego lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat.

Kwoty zastosowanych ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów

f/ podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 41.178,50 zł.

w tym:

- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 6.108 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2010 r. wynoszą 931 zł, a nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 3.238,92 zł.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 35.070,50 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2010 r. wynoszą 6.955,30 zł. a nadpłaty 5 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 13.752,84 zł.

g/ podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 4.069,70 zł.

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej – 4.070,33 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2010 r. wynoszą 2.901,05 zł.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – nadpłaty – 0,63 zł.

h/ podatku od spadków i darowizn – 50.986 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2010 r. wynoszą 3.993 zł. Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

i/ wpływów z opłaty skarbowej – 10.322

Opłata skarbową realizowaną jest w Urzędzie Gminy od podań, załączników, zaświadczeń i innych dokumentów od których jest ona pobierana.

j/ wpływów z opłaty targowej – 1.350 zł.

Opłata targowa realizowana jest przez Gminną Spółdzielnię w Wodzisławiu i Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu.

k/ wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 70.451,33 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2010 r. nie występują.

l/ wpływów z opłat za koncesje i licencje – 15.123,18 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu opłat za koncesje na wydobywanie kopalin.

l/ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 43.993,55 zł.

w tym:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 41 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2010 r. nie występują.

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 43.952,55 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2010 r. wynoszą 440 zł., a nadpłaty 58,55 zł.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

m/ wpływów z różnych opłat – 2.344,83m zł.

w tym:

- od podatków i opłat od osób prawnych – 35,20 zł.

- od podatków i opłat od osób fizycznych – 2.309,63 zł. Wpływy te pochodzą z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników, którzy nieterminowo realizują zobowiązania pieniężne.

n/ z tytułu odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.969,10 zł.

Wpływy pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez podatników.

W I półroczu 2010 r. wpłynęło 68 podań o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 61 podań od osób fizycznych oraz 7 podań od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań, 52 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 15.647,60 zł, 7 negatywnie na kwotę 5.313 zł, a 8 podań jest w trakcie rozpatrywania. W jednym przypadku odmówiono wszczęcia postępowania. Wpłynęły także 34 podania o odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty na kwotę 7.916 zł.

W I półroczu 2010 r. wystawiono 278 upomnień.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 8.416.673 zł. wykonanie 4.764.496,94 zł.

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.029.880 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.734.060 zł.
- odsetki od środków gminy na rachunkach bankowych oraz z tytułu zakładanych lokat krótkoterminowych – 556,94 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 183.246 zł. wykonanie 115.215,36 zł.

w tym:

- szkoły podstawowe – 76.431,02 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

1/ wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 3.395,04 zł.

2/ wpłat za dożywianie uczniów – 38.673,91 zł.

3/ za dostarczenie energii cieplnej do GOZ w Niegosławicach – 4.517,76 zł.

4/ za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 16.613,31 zł.

5/ wpływy za bilety miesięczne i wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, dochodów nie planowano- wpłynęło - 831 zł.

6/ otrzymanych środków z ubezpieczenia za kradzież – 400 zł.

7/ otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 12.000 zł.

- przedszkola

z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i opłatę stałą za przedszkole – 29.529,84 zł.

- gimnazja

z tytułu dożywiania dzieci w szkole – 9.254,50 zł.

12. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 2.229.659 zł. wykonanie 1.096.009,87 zł.

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 931.151 zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 4.835 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16.537 zł.
 - zasiłki stałe – 44.480 zł.
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 46.245 zł.
 - dożywianie uczniów – 45.742 zł.
- oraz
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 2.133,60 zł.
 - funduszu alimentacyjnego – 2.579,83 zł.
 - zaliczki alimentacyjnej – 2.306,44 zł.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 419.733,40 wykonanie 173.217,35 zł.

Środki otrzymano z tytułu dofinansowania projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Akademia Sukcesu” – 173.217,35 zł.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 31.129 zł. wykonanie 31.129 zł.

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 31.129 zł.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 20.849 zł. wykonanie 14.824,85 zł.

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat na ochronę środowiska.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0 wykonanie 339,35 zł.

Wpływy dochodów z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki przy świetlicach wiejskich.

DOCHODY MAJATKOWE

plan 6.342.120 zł. wykonanie 1.337.321,74 zł. tj. 21,09 %

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.469.149 zł. wykonanie 1.022.952,78 zł.

w tym:

- a/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na:
 - Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu – 137.111,32 zł.
 - Budowa wodociągu Pękosław-Krężoły - 825.644,03 zł.
- b/ Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów:
 - Brzeście – 600 zł.
 - Olszówka Nowa – 2.500 zł.
 - Podlesie – 23.722,62 zł.
 - Sielec – 18.159,81 zł.
- c/ Sprzedaż działek:
 - działka rolna w Lubczy 1,46 ha – 12.650 zł.
 - działka rolna w Nowej Olszówce – 0,45 – 2.565 zł.

Ze względu na brak zainteresowania nie dokonano sprzedaży:

- Działki rolnej – Wodzisław ul. Zakładowa – 0,40 ha
- Działki rolnej w Przewodach - /uż. Chwaliński/ ,
- Działka w Brzezinkach /sadzawka/ - 013 ha,
- Działki – łąka w Niegosławicach - spadek po P. Jaskólskim o pow. 0,21 ha
- Działka Brzezinkach – spadek po P. Jaskólskim – 0,32 ha

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 254.756 zł. wykonanie 35.056,58 zł.

w tym:

- a/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przebudowę drogi gminnej Pękosław – Krężoły – rozliczenie z 2009 r. – 35.056,58 zł.
- b/ Brak wpływu środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Planowany wpływ w II półroczu.
- c/ Planowany wpływ środków z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie w wysokości 104.700 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa dróg dojazdowych i parkingu na osiedlu mieszkaniowym w Przyłęczku” – po zrealizowaniu zadania przez Gminę.
- d/ Planowany wpływ środków z tytułu udziału gmin Kozłów i Działoszyce w wysokości 65.000 zł. – po zrealizowaniu zadań przez Gminę.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 237.070 zł. wykonanie 6.618 zł.

z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 6.618 zł.

Środki te pochodzą ze sprzedaży:

1/ ze sprzedaży ratalnej – 870 zł.

2/ ze sprzedaży działki Wodzisław ul. Zakładowa – 5.748

Ze względu na brak zainteresowania nie dokonano sprzedaży dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Niegosławice, czterech lokali mieszkalnych w Nawarzycach, budynku byłej szkoły podstawowej w Pękosławiu. Nie dokonano także sprzedaży trzech lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubczy.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 68.140 zł. wykonanie 0

Wpływ środków na realizację zadania „e-świętokrzyskie” planowany w II półroczu 2010 r.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5.000 zł. wykonanie 0 zł.

Środki te zaplanowano jako udział OSP w Wodzisławiu w opracowaniu dokumentacji na rozbudowę Strażnicy – 5.000 zł.

6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 229.285 zł. wykonanie 0 zł.

Środki te zaplanowano jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu” – planowany wpływ środków w II półroczu 2010.

7. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1.478.720 zł. wykonanie 272.694,38 zł.

Środki te zaplanowano jako:

- Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu” – 272.694,38 zł.
- Dotacja z Ministerstwa Sportu – złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek został wstępnie zaakceptowany.

Analizując wpływ dochodów budżetowych w I półroczu należy zwrócić uwagę na zagrożenia w ich realizacji. Dotyczy to w szczególności wykonania dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku gminy, a także niskie wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe dochody kształtują się na poziomie nie wskazującym na jakiegokolwiek zagrożenia w ich realizacji.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan	-	27.084.419,40 zł.
Wykonanie	-	9.505.638,97 zł. tj. 35,10 %
w tym:		

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 309,00	7 201 895,00	414 338,03	1 402 417,50	23,63
	01008		Melioracje wodne	21 000,00	0,00	5 246,00	0,00	24,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	5 246,00	0,00	24,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	7 201 895,00	0,00	1 402 417,50	19,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 107 466,00	0,00	439 662,15	10,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 575 366,00	0,00	962 755,35	37,38%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 063,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	21 795,00	0,00	10 342,43	0,00	47,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 795,00	0,00	10 342,43	0,00	47,45%
	01095		Pozostała działalność	443 514,00	0,00	398 749,60	0,00	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 526,00	0,00	15 319,14	0,00	68,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	5 143,17	0,00	12,10%
		4430	Różne opłaty i składki	378 488,00	0,00	378 287,29	0,00	99,95%
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 223,00	0,00	40 611,30	0,00	50,00%
	40002		Dostarczanie wody	81 223,00	0,00	40 611,30	0,00	50,00%

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	81 223,00	0,00	40 611,30	0,00	50,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
600			Transport i łączność	186 666,00	1 126 262,00	98 273,23	186,66	7,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	186 666,00	735 387,00	98 273,23	75,00	52,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	9 981,96	0,00	24,95%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	5 551,33	0,00	10,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 666,00	0,00	82 739,94	0,00	90,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	735 387,00	0,00	75,00	0,01%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	240 875,00	0,00	111,66	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 875,00	0,00	111,66	0,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	12 200,00	7 782,58	0,00	17,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	0,00	7 782,58	0,00	23,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 006,29	0,00	10,06%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	845,41	0,00	84,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	5 930,88	0,00	98,85%
	70095		Pozostała działalność	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00%

710			Działalność usługowa	193 416,00	0,00	24 848,12	0,00	12,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 416,00	0,00	23 712,12	0,00	12,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 116,00	0,00	21 612,12	0,00	11,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	1 136,00	0,00	37,87%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	688,00	0,00	34,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	448,00	0,00	44,80%
750			Administracja publiczna	1 968 280,00	83 097,00	1 038 284,13	0,00	50,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 991,00	0,00	56 795,03	0,00	49,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 990,00	0,00	38 919,99	0,00	51,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	0,00	5 420,46	0,00	91,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	0,00	6 516,34	0,00	52,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	0,00	1 057,34	0,00	52,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	0,00	584,42	0,00	40,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,00	0,00	723,56	0,00	18,53%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	107,30	0,00	7,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	623,02	0,00	12,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	34,60	0,00	17,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	0,00	1 572,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	260,00	0,00	52,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	976,00	0,00	48,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 500,00	0,00	47 574,94	0,00	45,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	0,00	47 010,00	0,00	47,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	93,00	0,00	6,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	471,94	0,00	47,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 581 729,00	83 097,00	848 883,45	0,00	53,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	359,00	0,00	89,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 650,00	0,00	465 791,46	0,00	51,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 455,00	0,00	70 454,99	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 800,00	0,00	67 750,85	0,00	45,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	0,00	12 197,23	0,00	50,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	0,00	8 242,98	0,00	43,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	5 710,66	0,00	71,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 582,00	0,00	66 168,79	0,00	47,07%
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	25 394,09	0,00	76,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	228,00	0,00	11,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 380,00	0,00	53 367,47	0,00	59,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	0,00	3 354,40	0,00	41,93%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	1 962,59	0,00	32,71%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	0,00	6 713,81	0,00	51,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	5 907,70	0,00	59,08%
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	0,00	5 782,00	0,00	48,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 562,00	0,00	28 921,50	0,00	94,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	6 214,10	0,00	44,39%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	0,00	3 906,14	0,00	32,55%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	0,00	10 455,69	0,00	52,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 140,00	0,00	0,00	0,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	18 510,98	0,00	52,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	1 507,00	0,00	21,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	0,00	6 355,58	0,00	44,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	10 648,40	0,00	77,16%
	75095		Pozostała działalność	133 060,00	0,00	66 519,73	0,00	49,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	18 832,00	0,00	44,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 560,00	0,00	47 107,00	0,00	53,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	292,80	0,00	14,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	287,93	0,00	57,59%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 730,00	0,00	14 190,39	0,00	36,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00	0,00	657,58	0,00	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00	0,00	657,58	0,00	49,93%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 413,00	0,00	13 532,81	0,00	36,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 680,00	0,00	10 185,00	0,00	44,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	0,00	3 282,00	0,00	61,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 498,00	0,00	65,81	0,00	1,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 600,00	20 000,00	114 232,40	0,00	51,09%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 600,00	20 000,00	114 034,02	0,00	59,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	5 045,38	0,00	33,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00	0,00	1 418,52	0,00	58,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	0,00	71,31	0,00	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	7 877,49	0,00	32,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	0,00	46 725,80	0,00	76,47%

		4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	19 821,89	0,00	82,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	1 741,88	0,00	16,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	10 625,00	0,00	81,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	3 309,26	0,00	41,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	122,00	0,00	10,17%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	0,00	769,49	0,00	33,46%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	8 053,00	0,00	67,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	0,00	8 453,00	0,00	46,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	198,38	0,00	3,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	198,38	0,00	6,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	278 300,00	0,00	96 154,30	0,00	34,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	96 154,30	0,00	40,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	0,00	96 154,30	0,00	40,06%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 112 828,00	57 786,00	3 676 323,25	0,00	51,69%
	80101		Szkoły podstawowe	4 243 443,00	57 786,00	2 145 256,97	0,00	49,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 830,00	0,00	73 772,30	0,00	47,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 325,00	0,00	1 245 892,30	0,00	48,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	0,00	178 117,63	0,00	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 270,00	0,00	227 288,29	0,00	49,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 988,00	0,00	36 674,10	0,00	47,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	206,00	0,00	4,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 872,00	0,00	127 690,38	0,00	57,81%
		4220	Zakup środków żywności	48 900,00	0,00	24 226,37	0,00	49,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	6 126,11	0,00	38,29%
		4260	Zakup energii	112 650,00	0,00	50 504,11	0,00	44,83%
		4270	Zakup usług remontowych	127 120,00	0,00	16 623,54	0,00	13,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 540,00	0,00	925,00	0,00	14,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 660,00	0,00	24 455,96	0,00	47,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	0,00	2 173,83	0,00	31,05%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00	0,00	3 567,98	0,00	43,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 705,00	0,00	1 569,58	0,00	33,36%
		4430	Różne opłaty i składki	8 620,00	0,00	1 866,50	0,00	21,65%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 211,00	0,00	117 908,25	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 400,00	0,00	651,37	0,00	12,06%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 152,00	0,00	5 017,37	0,00	44,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 786,00	0,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 556,00	0,00	145 284,52	0,00	48,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320,00	0,00	7 429,66	0,00	51,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 289,00	0,00	93 800,51	0,00	45,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 249,00	0,00	14 541,71	0,00	84,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 728,00	0,00	17 291,79	0,00	43,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 395,00	0,00	2 789,60	0,00	43,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 575,00	0,00	9 431,25	0,00	75,00%
80104		Przedszkola	400 064,00	0,00	194 794,92	0,00	48,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 732,00	0,00	5 760,60	0,00	49,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 282,00	0,00	107 556,34	0,00	45,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 135,00	0,00	15 753,22	0,00	97,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 539,00	0,00	19 537,35	0,00	50,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 204,00	0,00	3 152,00	0,00	50,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 647,70	0,00	36,48%
	4220	Zakup środków żywności	31 640,00	0,00	12 771,23	0,00	40,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	757,52	0,00	27,05%
	4260	Zakup energii	16 668,00	0,00	10 690,09	0,00	64,14%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	25,00	0,00	3,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	3 228,91	0,00	40,36%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	384,00	0,00	48,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	512,49	0,00	51,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	512,16	0,00	85,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 206,00	0,00	9 904,50	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	102,60	0,00	20,52%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	24,42	0,00	6,11%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	858,00	0,00	474,79	0,00	55,34%
	80110		Gimnazja	1 718 350,00	0,00	864 646,09	0,00	50,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 476,00	0,00	34 586,93	0,00	46,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 603,00	0,00	535 125,68	0,00	47,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 115,00	0,00	77 955,73	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 605,00	0,00	94 171,09	0,00	48,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 131,00	0,00	15 415,24	0,00	47,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	206,00	0,00	8,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 261,00	0,00	11 844,89	0,00	58,46%
		4220	Zakup środków żywności	11 800,00	0,00	5 714,71	0,00	48,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	17,00	0,00	1,70%
		4260	Zakup energii	73 550,00	0,00	28 861,80	0,00	39,24%

		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	5 692,49	0,00	35,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	5 970,58	0,00	42,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	165,79	0,00	11,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	0,00	596,45	0,00	33,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	991,40	0,00	39,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	177,50	0,00	13,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 999,00	0,00	45 749,25	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	133,06	0,00	26,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	1 270,50	0,00	42,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 345,00	0,00	201 274,96	0,00	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 345,00	0,00	201 274,96	0,00	89,32%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	135 347,00	0,00	72 684,26	0,00	53,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 654,00	0,00	45 447,35	0,00	53,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,00	0,00	6 716,56	0,00	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 959,00	0,00	9 572,58	0,00	68,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 247,00	0,00	1 204,20	0,00	53,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 888,00	0,00	2 338,19	0,00	33,95%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	2 799,54	0,00	43,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	415,10	0,00	59,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	0,00	2 358,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	704,00	0,00	28,16%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	1 128,74	0,00	18,81%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 473,00	0,00	10 944,03	0,00	28,45%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	0,00	126,12	0,00	2,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 613,00	0,00	2 534,91	0,00	29,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 400,00	0,00	8 283,00	0,00	33,95%
	80195		Pozostała działalność	55 250,00	0,00	41 437,50	0,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 250,00	0,00	41 437,50	0,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	86 695,00	25 000,00	38 062,54	0,00	43,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 695,00	0,00	38 062,54	0,00	46,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	2 371,00	0,00	39,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 347,00	0,00	14 992,47	0,00	44,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 948,00	0,00	20 699,07	0,00	60,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 660 256,40	5 295,00	1 284 924,02	5 295,00	48,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	91 776,00	0,00	41 222,91	0,00	44,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 776,00	0,00	41 222,91	0,00	44,92%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 952,00	0,00	923 185,60	0,00	47,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 344,00	0,00	890 496,92	0,00	47,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 566,00	0,00	16 543,61	0,00	46,52%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834,00	0,00	1 833,99	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	0,00	6 850,85	0,00	54,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	424,04	0,00	45,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	1 652,00	0,00	45,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	0,00	429,11	0,00	31,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00	863,98	0,00	65,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	0,00	2 000,00	0,00	76,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	300,00	0,00	15,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 358,00	0,00	1 791,10	0,00	75,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 751,00	0,00	4 792,64	0,00	54,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 751,00	0,00	4 792,64	0,00	54,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 574,00	0,00	37 992,86	0,00	48,98%
		3110	Świadczenia społeczne	77 574,00	0,00	37 992,86	0,00	48,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	0,00	4 452,00	0,00	40,47%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	0,00	4 452,00	0,00	40,47%
	85216		Zasiłki stałe	74 293,00	0,00	44 472,97	0,00	59,86%
		3110	Świadczenia społeczne	74 293,00	0,00	44 472,97	0,00	59,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 263,40	0,00	130 188,59	0,00	53,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 108,00	0,00	84 725,84	0,00	54,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 177,00	0,00	12 084,93	0,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 765,00	0,00	15 636,92	0,00	60,69%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 965,00	0,00	1 014,97	0,00	25,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,40	0,00	1 521,75	0,00	30,69%
		4260	Zakup energii	6 100,00	0,00	3 883,66	0,00	63,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	826,70	0,00	55,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	90,00	0,00	90,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	16 260,00	0,00	3 505,91	0,00	21,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	0,00	128,00	0,00	15,24%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	0,00	953,16	0,00	26,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	694,20	0,00	34,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00	0,00	3 700,00	0,00	75,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	905,00	0,00	30,17%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	517,55	0,00	25,88%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 558,00	0,00	24 514,88	0,00	48,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 696,00	0,00	16 626,35	0,00	47,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00	2 826,42	0,00	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00	0,00	2 827,00	0,00	47,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	0,00	445,22	0,00	48,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	89,89	0,00	9,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 167,00	0,00	1 700,00	0,00	78,45%
		85295	Pozostała działalność	172 384,00	0,00	74 101,57	5 295,00	46,06%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 130,30	0,00	2 130,30	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	141 892,80	0,00	59 376,12	0,00	41,85%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	7 327,20	0,00	45,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 948,00	0,00	5 150,05	0,00	74,12%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117,90	0,00	117,90	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 295,00	0,00	5 295,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 490,00	0,00	151 025,39	0,00	34,76%
	85395		Pozostała działalność	434 490,00	0,00	151 025,39	0,00	34,76%
		3119	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 511,43	0,00	8 676,06	0,00	30,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,83	0,00	1 531,07	0,00	41,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 052,62	0,00	1 533,97	0,00	37,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	571,30	0,00	270,71	0,00	47,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 302,80	0,00	79 512,86	0,00	49,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 477,20	0,00	14 031,67	0,00	53,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 942,62	0,00	7 790,57	0,00	27,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 642,20	0,00	1 374,80	0,00	24,37%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	854,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 896,09	0,00	30 858,14	0,00	53,30%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	

	4309	Zakup usług pozostałych	9 980,91	0,00	5 445,54	0,00	54,56%
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,59	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	474,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 672,00	0,00	57 159,42	0,00	63,74%
	85401	Świetlice szkolne	58 325,00	0,00	26 030,42	0,00	44,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 255,00	0,00	712,60	0,00	56,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 110,00	0,00	16 189,37	0,00	38,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 471,00	0,00	3 071,70	0,00	88,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 827,00	0,00	2 914,31	0,00	42,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	0,00	470,19	0,00	42,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 563,00	0,00	2 672,25	0,00	75,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 129,00	0,00	31 129,00	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	31 129,00	0,00	31 129,00	0,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 568,00	45 000,00	362 557,90	0,00	69,92%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 129,00	0,00	36 259,66	0,00	61,32%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	59 129,00	0,00	36 259,66	0,00	61,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 123,00	0,00	162 617,92	0,00	81,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 562,00	0,00	85,40%
		4260	Zakup energii	159 123,00	0,00	139 751,94	0,00	87,83%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	20 279,58	0,00	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	24,40	0,00	0,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 849,00	0,00	2 554,01	0,00	12,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	199,99	0,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 849,00	0,00	2 354,02	0,00	21,70%
	90095		Pozostała działalność	208 467,00	45 000,00	146 126,31	0,00	70,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	449,20	0,00	89,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 531,00	0,00	88 125,14	0,00	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 780,00	0,00	21 779,77	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 691,00	0,00	11 890,26	0,00	60,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 965,00	0,00	4 349,90	0,00	62,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	0,00	6 365,97	0,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 072,00	0,00	4 042,57	0,00	79,70%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	945,00	0,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	320,00	0,00	58,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 478,00	0,00	7 858,50	0,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 852,00	870 699,00	185 288,63	71 477,00	19,10%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 289,00	488 557,00	90 712,88	1 090,40	12,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 431,00	0,00	18 272,00	0,00	44,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 319,00	0,00	26 380,28	0,00	52,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	0,00	3 993,11	0,00	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	0,00	4 189,85	0,00	41,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	0,00	569,28	0,00	43,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	876,63	0,00	35,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	300,00	0,00	7,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 293,00	0,00	18 412,11	0,00	19,74%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	7 845,14	0,00	52,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	3 160,00	0,00	59,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 091,27	0,00	41,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	0,00	2 023,31	0,00	44,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	0,00	256,90	0,00	8,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 002,00	0,00	2 251,50	0,00	75,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	91,50	0,00	18,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 557,00	0,00	1 090,40	0,22%
	92116		Biblioteki	167 983,00	0,00	71 500,00	0,00	42,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 983,00	0,00	71 500,00	0,00	42,56%
	92195		Pozostała działalność	62 580,00	382 142,00	23 075,75	70 386,60	21,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	3 109,15	0,00	51,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	0,00	1 266,55	0,00	39,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	5,39	0,00	53,90%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 980,00	0,00	11 140,61	0,00	53,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	0,00	7 434,83	0,00	33,49%
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	108,22	0,00	9,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	11,00	0,00	0,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 897,00	0,00	70 386,60	53,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 285,00	0,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 960	0,00	0,0	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	43 000,00	2 760 300,00	22 000,00	400 207,18	15,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000,00	0,00	22 000,00	0,00	51,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	0,00	22 000,00	0,00	51,16%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 760 300,00	0,00	400 207,18	14,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 281 580,00	0,00	127 512,80	9,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 478 720,00	0,00	272 694,38	18,44%

Razem:	14 876 885,40	12 207 534,00	7 626 055,63	1 879 583,34	35,10%
---------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------

WYDATKI BIEŻĄCE

plan 14.876.885,40 zł. wykonanie 7.626.055,63 zł. tj. 51,26 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

plan 486.309 zł. wykonanie 414.338,03 zł. tj. 85,20 %

w tym:

- ***melioracje wodne.***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 21.000 zł. wykonanie 5.246 zł.

Wykonano roczny przegląd stanu technicznego zbiornika „Brzezcie”

- ***izby rolnicze***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 21.795 zł. wykonanie 10.342,43 zł.

Przekazano 2% wpływów z raty podatku rolnego na rachunek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

- ***pozostała działalność***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 443.514 zł. wykonanie 398.749,60 zł.

Środki te wydatkowano na:

1/ zakup koszy na śmieci – 11.254,50 zł.

2/ odbiór padliny w kwocie 4.400 zł. z tytułu zawartej umowy z firmą, która odbiera padlinę z zagród rolników.

3/ prenumeratę czasopism rolniczych - 160 zł.

4/ wyłapywanie i hotelowanie wałęsających się psów - 635,39 zł.

5/ opłatę za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 107,78 zł.

6/ zakup druków wniosków o zwrot podatku akcyzowego – 3.904,64 zł.

7/ wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 378.287,29 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

plan 3.000 zł. wykonanie 0

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.000 zł. wykonanie 0 zł.

Wydatkowanie środków na zakup sadzonek krzewów ozdobnych nastąpi w II półroczu 2010 r.

3. Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 81.223 zł. wykonanie 40.611,30 zł. tj. 50,00 %

w tym:

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 81.223 zł. wykonanie 40.611,30 zł.

Środki wydatkowane jako dotację dla Zakładu Usług Komunalnych do wyprodukowanej i sprzedanej wody dla gospodarstw domowych, zgodnie z umową dotacji.

4. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 186.666 zł. wykonanie 98.273,23 zł. tj. 52,65 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 186.666 zł. wykonanie 98.273,23 zł.

w tym:

- Zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie dróg gminnych sprzętem, zakup i montaż siatek przeciwsnieżnych, zakup i transport materiałów do zwalczania gołoledzi) – 71.351,16 zł.
- Letnie utrzymanie i remonty dróg gminnych tj. zakup kruszywa, zakup przepustów drogowych, wykonanie remontu dróg gminnych: Konary-Nawarzyce, Lubcza-Janów-Sadki, Przyłyk, Mierzawa –Folga, Przewody –Dropiówka i Mieronice przez wieś, remont przepustów, odmulanie rowów – 26.922,07 zł.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 33.000 zł. wykonanie 7.782,58 zł. tj. 23,58 %

- ***gospodarka gruntami i nieruchomościami***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 33.000 zł. wykonanie 7.782,58 zł.

w tym:

- ogłoszenia o sprzedaży
- prace geodezyjne tj. wyrisy do założenia ksiąg wieczystych oraz podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- wywóz nieczystości stałych,
- transport materiałów budowlanych,
- opłaty sądowe,
- przebudowa strychów w miejscowości Lubcza – wynagrodzenie dla kierownik budowy.
- podział działki.
- szklenie okien

6. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 193.416 zł. wykonanie 24.848,12 zł. tj. 12,85 %

- ***plany zagospodarowania przestrzennego***

plan 190.416 zł. wykonanie 23.712,12 zł. tj. 12,45 %

Środki wydatkowane na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 187.216 zł. wykonanie 23.712,12 zł.

w tym:

- zakup pozostałych – 21.612,12 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za:
 - * opracowanie projektów 22 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – 7.700 zł.
 - * opłatę za umieszczenie w prasie ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii elektrycznej wykorzystującej siłę wiatru – 2.842,12 zł.
 - * prace planistyczne I etapu opracowania zmiany Nr 1 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzisław” polegających na pracach organizacyjnych, częściowej aktualizacji ekofizjografii, częściowym opracowaniu projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko – 11.070 zł.
- składki na rzecz Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne w Kielcach – 2.100 zł.

- ***omentarze***

plan 3.000 zł. wykonanie 1.136 zł. tj. 37,87 %

Środki wydatkowano na:

- zakup zniczy i wiązanek na groby upamiętniające miejsca pamięci narodowej – 688 zł.
- przewóz kombatanatów i młodzieży szkolnej do miejsc pamięci narodowej – 448 zł.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

plan 1.968.280 zł. wykonanie 1.038.284,13 zł. tj. 52,75 %

w tym:

- ***Urzędy Wojewódzkie***

plan 114.991 zł. wykonanie 56.795,03 zł. tj. 49,39 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 96.359 zł. wykonanie 51.914,13 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 18.641 zł. wykonanie 4.880,90 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 584,42 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 723,56 zł.
- zakup energii /woda/ - 107,30 zł.
- zakup usług pozostałych – 623,02 zł.
- podróże służbowe krajowe – 34,60 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.572 zł.
- szkolenia pracowników – 260 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 976 zł.

Środki te wykorzystano na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji ludności.

- ***Rady gmin***

plan 103.500 zł. wykonanie 47.574,94 zł. tj. 45,97 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.500 zł. wykonanie 564,94 zł.

w tym:

- zakup materiałów dla potrzeb biura Rady Gminy - 93 zł.

- zakup usług pozostałych – 471,94 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety radnych Rady Gminy/

plan 99.000 zł. wykonanie 47.010 zł.

- **Urzędy gmin**

plan 1.581.729 zł. wykonanie 848.883,45 zł. tj. 53,67 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.155.905 zł. wykonanie 621.905,19 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 425.424 zł. wykonanie 226.619,26 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 8.242,98 zł.

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 66.168,79 zł.

w tym zakup:

* materiałów biurowych – 7.256 zł.

* druków – 3.320 zł.

* wydawnictw i literatury – 4.150 zł.

* prenumeratę czasopism – 1.246 zł.

* środków bhp – 1.210 zł.

* oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 11.975,40 zł.

* paliwa do samochodu służbowego – 4.120 zł.

* artykułów i środków chemicznych do sprzątania UG. – 1.567 zł.

* części zamiennych do samochodu służbowego – 456 zł.

* części do naprawy kserokopiarek – 2.690 zł.

* artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu Gminy oraz na posiedzenia Komisji i sesje Rady Gminy – 2.956 zł.

* materiałów do remontu pokoi biurowych – 4.560 zł.

* programu prawnego LEX /aktualizacja/ - 1.427,40zł

* kwiatów na imprezy okolicznościowe – 1.560 zł.

* pieczętek – 220 zł.

* wymiana komputerów – 3.133 zł.

* pozostałe – 4.910,10 zł.

* wyposażenie pokoi biurowych – 9.401,89 zł.

- zakup energii – 25.394,09 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 228 zł.

- zakup usług pozostałych – 53.367,47 zł.

w tym:

* prowizja za inkaso opłaty targowej – 3.069 zł.

* usługi pocztowe – 17.390 zł.

* naprawa kserokopiarek – 769,80 zł.

* dozór techniczny i wykonanie pomiarów elektrycznych – 1.045,30 zł.

* ścieki – 679,40 zł.

- * nieczystości stałe – 1.467 zł.
- * wykonanie instalacji telefonicznej – 488 zł.
- * serwisy systemu alarmowego i komputerowe – 15.681 zł.
- * prowizja BS – 4.337 zł.
- * zakup dostępu do BIP – 3.660 zł.
- * koszty egzekucyjne i opłaty sądowe – 1.110,40 zł.
- * opłata RTV – 186,70 zł.
- * oprawa muzyczna – „Dni Wodzisławia” – 2.000 zł.
- * inne – 1.483,87 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet: TPSA i PROKSIMA – 3.354,40 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.962,59 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 6.713,81 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 5.907,70 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku UG oraz samochodu służbowego/ – 5.782 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 28.921,50zł.
 - szkolenia pracowników – 6.214,10 zł.
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.906,14 zł.
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 10.455,69 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 400 zł. wykonanie 359 zł.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 35.000 zł. wykonanie 18.510,98 tj. 52,89 %

z tego:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 7.000 zł. wykonanie 1.507 zł.
tj. występ zespołu muzycznego na „Dniach Wodzisławia”
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 28.000 zł. wykonanie 17.003,98 zł.
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.355,58 zł.
tj. zakup długopisów i piór z grawerem na 20 – lecie samorządu, zakup książek na nagrody dla szkół oraz uroczystości.
 - zakup usług pozostałych – 10.648,40 zł.
tj. udział w projekcie „Graj Kapelo”, druk wydawnictw promujących gminę, występ zespołu na „Dniach Wodzisławia”.

- Pozostała działalność

plan 133.060 zł. wykonanie 66.519,73 zł. tj. 49,99 %

Środki te wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki /prowizja sołtysów za inkaso podatków/
plan 88.560 zł. wykonanie 47.107 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.500 zł. wykonanie 580,73 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 292,80 zł.

- zakup usług pozostałych – 287,93 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach/

plan 42.000 zł. wykonanie 18.832 zł.

8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 38.730 zł. wykonanie 14.190,39 zł. tj. 36,64 %

w tym:

- **prowadzenie stałego rejestru wyborców**

plan 1.317 zł. wykonanie 657,58 zł. tj. 49,93 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.317 zł. wykonanie 657,58 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 657,58 zł.

- **wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

plan 37.413 zł. wykonanie 13.532,81 zł. tj. 36,17 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 5.355 zł. wykonanie 3.282 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 9.378 zł. wykonanie 65,81 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 65,81 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych/.

plan 22.680 zł. wykonanie 10.185 zł.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 203.600 zł. wykonanie 114.232,40 zł. tj. 56,11%

w tym:

- **Jednostki terenowe Policji**

Plan 4.000 zł. wykonanie 0 zł.

Środki zaplanowano na zakup paliwa dla Policji. W I półroczu nie wydatkowano środków.

- **Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 191.600 zł. wykonanie 114.034,02 zł. tj. 59,52 %

z tego na:

1 / wynagrodzenia i składki

plan 26.500 zł. wykonanie 9.367,32 zł.

- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 150.100 zł. wykonanie 99.621,32 zł.
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.725,80 zł.
tj. prenumerata "Strażaka", zakup opału, paliwa do samochodów, zakup sprzętu przeciwpożarowego, materiałów do remontu strażnic, umundurowania wyjściowego/
 - zakup energii – 19.821,89 zł.
 - zakup usług remontowych – 1.741,88 zł.
tj. wykonanie schodów do pomieszczenia socjalnego w strażnicy OSP w Brześciu, remont samochodu OSP Krężoły.
 - zakup usług zdrowotnych – 10.625 zł.
 - zakup usług pozostałych – 3.309,26 zł.
tj. przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, obóz dla członków Młodzieżowej Orkiestry Pożarniczej.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 122 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 769,49 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – 8.053 zł.
 - podatek od nieruchomości – 8.453 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /rekompensaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych/
plan 15.000 zł. wykonanie 5.045,38 zł.

- **obrona cywilna**

plan 5.000 zł. wykonanie 198,38 zł. tj. 3,97 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 5.000 zł. wykonanie 198,38 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 198,38 zł.

- **zarządzanie kryzysowe**

plan 3.000 zł. wykonanie 0 zł

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 3.000 zł. wykonanie 0 zł.

10 . Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 278.300 zł. wykonanie 96.154,30 zł. tj. 34,55 %

w tym:

- **obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

1/ wydatki na obsługę długu

plan 240.000 zł. wykonanie 96.154,30 zł.

w tym:

- odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek-96.154,30 zł.

- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

plan 38.300 zł. wykonanie 0 zł.

Kwotę tą zaplanowano jako poręczenie kredytu zaciągniętego w 2009 r. przez Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu na zakup wozu asenizacyjnego.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 30.000 zł. wykonanie 0 zł.

Są to środki rezerwy ogólnej, których w I półroczu nie uruchamiano.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 7.112.828 zł. wykonanie 3.676.323,25 zł. tj. 51,69 %

w tym:

- Szkoły Podstawowe

plan 4.243.443 zł. wykonanie 2.145.256,97 zł. tj. 50,55 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.300.583 zł. wykonanie 1.688.178,32 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 787.030 zł. wykonanie 383.306,35 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 127.690,38 zł.

- zakup środków żywności – 24.226,37 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 6.126,11 zł.

- zakup energii – 50.504,11 zł.

- zakup usług remontowych – 16.623,54 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 925 zł.

- zakup usług pozostałych – 24.455,96 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.173,83 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.567,98 zł.

- podróże służbowe krajowe – 1.569,58 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 1.866,50 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 117.908,25zł.

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 651,37 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 5.017,37 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/

plan 155.830 zł. wykonanie 73.772,30 zł.

W roku I półroczu 2010 w zakresie prac remontowych dokonano:

- w **Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu** – remont instalacji elektrycznej i naprawa kserokopiarki,

- w Szkole Podstawowej w Lubczy – zakończono i uregulowano należność za położenie z kostki brukowej przy budynku szkoły,
- w Szkole Podstawowej w Mierzawie – remont instalacji elektrycznej. Remont łazienek zaplanowano w II półroczu br.
- w Szkole Podstawowej w Niegosławicach – wykonano cyklinowanie i lakierowanie parkietu. Wymianę stolarki okiennej i remont pieca co. zaplanowano na II półroczu br,
- w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach – wymieniono posadzki w dwóch salach lekcyjnych na parterze szkoły. Remont schodów wejściowych zaplanowano na II półroczu br.,
- w Zespole Szkół w Wodzisławiu – wykonano wentylację w sali i kuchni, natomiast prace remontowe polegające na wymianie drzwi w 11 salach lekcyjnych oraz remont posadzki zaplanowano w II półroczu.

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków znajduje się w sprawozdaniach Dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych.

- **Przedszkola przy szkołach podstawowych**

Plan 296.556 zł. wykonanie 145.284,52 zł. tj. 48,99 %

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 269.661 zł. wykonanie 128.423,61 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 12.575 zł. wykonanie 9.431,25 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
plan 14.320 zł. wykonanie 7.429,66 zł.

- **Przedszkola**

plan 400.064 zł. wykonanie 194.794,92 zł. tj. 48,69 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 295.160 zł. wykonanie 145.998,91 zł.
 - 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 93.172 zł. wykonanie 43.035,41 zł.
- w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.647,70 zł.
 - zakup środków żywności – 12.771,23 zł.
 - zakup pomocy naukowych i książek – 757,52 zł.
 - zakup energii – 10.690,09 zł.
 - zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 25 zł.
 - zakup usług pozostałych – 3.228,91 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 384 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 512,49 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 512,16 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 9.904,50 zł.
 - szkolenia pracowników – 102,60 zł.
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 24,42 zł.
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 474,79 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/

plan 11.732 zł. wykonanie 5.760,60 zł.

Zaplanowane prace remontowe Pace remontowe zostaną wykonane w II półroczu br./tj. w okresie wakacji/

- **Gimnazja**

plan 1.718.350 zł. wykonanie 864.646,09 zł. tj. 50,32 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.432.954 zł. wykonanie 722.873,74 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 210.920 zł. wykonanie 107.185,42 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.844,89 zł.

- zakup środków żywności – 5.714,71 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 17 zł.

- zakup energii – 28.861,80 zł.

- zakup usług remontowych – 5.692,49 zł.

tj. wykonano wentylację w sali i kuchni, natomiast prace remontowe polegające na wymianie drzwi w 11 salach lekcyjnych oraz remont posadzki zaplanowano w II półroczu

- zakup usług pozostałych – 5.970,58 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 165,79 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 596,45 zł.

- podróże służbowe krajowe – 991,40 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 177,50 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 45.749,25 zł.

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 133,06 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.270,50 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/

plan 74.476 zł. wykonanie 34.586,93 zł.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

plan 225.345 zł. wykonanie 201.274,96 zł. tj. 89,32 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 225.345 zł. wykonanie 201.274,96 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 24.455,96 zł.

Dokonano zapłaty przewoźnikom za dowóz dzieci zgodnie z zawartymi umowami poprzedzonymi procedurą przetargową.

- **Zespół Ekonomiczno-Administracyjny**

plan 135.347 zł. wykonanie 72.684,26 zł. tj. 53,70 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 107.915 zł. wykonanie 62.940,69 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 27.432 zł. wykonanie 9.743,57 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.338,19 zł.

- zakup usług pozostałych – 2.799,54 zł.

- podróże służbowe krajowe – 415,10 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.358 zł.

- szkolenia pracowników – 704 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.128,74 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 38.473 zł. wykonanie 10.944,03 zł. tj. 28,45 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 38.473 zł. wykonanie 10.944,03 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 126,12 zł.

- podróże służbowe krajowe – 2.534,91 zł.

- szkolenia pracowników – 8.283 zł.

- **Pozostała działalność**

plan 55.250 zł. wykonanie 41.437,50 zł. tj. 75,00 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 55.250 zł. wykonanie 41.437,50 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów – 41.437,50 zł.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 86.695 zł. wykonanie 38.062,54 zł. tj. 43,90 %

- **zwalczanie narkomanii**

plan 4.000 zł. wykonanie 0 zł.

Środki te planowane są do wydatkowania na zakup książek tematycznych dla potrzeb szkół i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz nagród dla uczestników konkursów. Wydatków w I półroczu nie było.

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 82.695 zł. wykonanie 38.062,54 zł. tj. 46,03 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 76.695 zł. wykonanie 35.691,54 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.992,47 zł.

w tym:

- * dofinansowanie działalności świetlic wiejskich i szkolnych tj. zakup sprzętu RTV, sportowego – 3.933,98 zł
- * zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży w celu dożywiania na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w okresie ferii w świetlicach i szkołach, a także materiałów do ich przeprowadzenia – 747,30 zł.
- * dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” – 4.075,79 zł.
- * dofinansowanie organizacji Świątokrzkich Dni Profilaktyki – 1.893,40 zł.
- * zakup druków i materiałów biurowych – 119 zł.

- zakup usług pozostałych – 20.699,07 zł.

w tym:

- * wspieranie imprez kulturalnych, konkursów, programów poświęconych problematyce alkoholizmu i przemocy w rodzinie – 3.241,87 zł.
- * wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących programy profilaktyczne – 3.000 zł.
- * zakup programów i spektakli profilaktycznych – 3.000 zł.
- * dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci – 10.262,20 zł.
- * partycypacja w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień zgodnie z zawartą umową z Urzędem Miasta Kielce -1.195 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/
plan 6.000 zł. wykonanie 2.371 zł.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 2.660.256,40 zł. wykonanie 1.284.924,02 zł. tj. 48,30 %

w tym:

- Domy Pomocy Społecznej

plan 91.776 zł. wykonanie 41.222,91 zł. tj. 44,92 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 91.776 zł. wykonanie 41.222,91 zł.

w tym:

- opłata za pobyt 6-ciu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 41.222,91 zł.

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 1.936.952 zł. wykonanie 923.185,60 zł. tj. 47,66 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 54.430 zł. wykonanie 27.304,49 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 10.178 zł. wykonanie 5.384,19 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 429,11 zł.

- zakup usług pozostałych – 863,98 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.000 zł.
 - szkolenia pracowników – 300 zł.
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.791,10 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 1.872.344 zł. wykonanie 890.496,92 zł.

Wyplacono świadczenia rodzinne:

- zasiłki rodzinne dla 488 rodzin na kwotę - 586.536,92 zł.
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 200 osób na kwotę – 183.141 zł.
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 12 osób na kwotę - 37.024 zł.
 - fundusz alimentacyjny dla 24 osób na kwotę - 51.839 zł.
 - składki emerytalno- rentowe dla 5 osób na kwotę - 4.956 zł
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 27 osób na kwotę - 27.000 zł.
 - 3% obsługi za świadczenia rodzinne wykonywane przez pracownice OPS - 32.688,68 zł.
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**
plan 8.751 zł. wykonanie 4.792,64 zł. tj. 54,77 %
w tym:
1/ wynagrodzenia i składki
plan 8.751 zł. wykonanie 4.792,64 zł.
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób pobierających zasiłki stałe.
 - **zasiłki i pomoc w naturze**
plan 77.574 zł. wykonanie 37.992,86 zł. tj. 48,98 %
w tym:
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 77.574 zł. wykonanie 37.992,86 zł.
Wyplacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 130 rodzin oraz zasiłki okresowe dla 20 rodzin.
 - **dotatki mieszkaniowe**
plan 11.000 zł. wykonanie 4.452 zł. tj. 40,47 %
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 11.000 zł. wykonanie 4.452 zł.
Wydano decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin w oparciu o złożone wnioski.
 - **zasiłki stałe**
plan 74.293 zł. wykonanie 44.472,97 zł. tj. 59,86 %
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 74.293 zł. wykonanie 44.472,97 zł.
Wyplacono zasiłki stałe dla 25 rodzin.
 - **Ośrodek Pomocy Społecznej**
plan 242.263,40 zł. wykonanie 130.188,59 zł. tj. 53,19 %
z tego wydatkowano na:
1/ wynagrodzenia i składki
plan 196.015 zł. wykonanie 113.462,66 zł.

- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 46.248,40 zł. wykonanie 16.725,93 zł.
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.521,75 zł.
 - zakup energii – 3.883,66 zł.
 - zakup usług remontowych – 826,70 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 90 zł.
 - zakup usług pozostałych – 3.505,91 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 128 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 953,16 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 694,20 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.700 zł.
 - szkolenia pracowników - 905 zł.
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 517,55 zł.

- **usługi opiekuńcze**

plan 50.558 zł. wykonanie 24.514,88 zł. tj. 48,49 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 47.491 zł. wykonanie 22.724,99 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 3.067 zł. wykonanie 1.789,89 zł.
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 89,89 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.700 zł.
- Wydatkowano środki na płace dla 2 osób świadczących usługi opiekuńcze i zatrudnionych na 6/11 etatu każda.

- **pozostała działalność**

plan 167.089 zł. wykonanie 74.101,57 zł. tj. 44,35 %

- 1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/
plan 16.000 zł. wykonanie 7.327,20 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 9.196,20 zł. wykonanie 7.398,25 zł.
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.150,05 zł.
 - zwrot dotacji – 2.130,30 zł.
 - odsetki od zwróconej dotacji – 117,90 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 141.892,80 zł. wykonanie 59.376,12 zł.

Środki wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu z 409 rodzin.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 434.490 zł. wykonanie 151.025,39 zł. tj. 34,76 %

w tym:

1/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – środki unijne.

plan 434.490 zł. wykonanie 151.025,39 zł.

- Projekt pn. Akademia Sukcesu realizowany był w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach i Zespole Szkół w Wodzisławiu. W ramach projektu organizowano wycieczki dla dzieci, zakupiono pomoce naukowe oraz wypłacono wynagrodzenie dla Kierownika projektu i nauczycieli realizujących program.

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 89.672 zł. wykonanie 57.159,42 zł. tj. 63,74%

w tym:

- Świetlice szkolne

plan 58.325 zł. wykonanie 26.030,42 zł. tj. 44,63 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 53.507 zł. wykonanie 22.645,57 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.563 zł. wykonanie 2.672,25 zł.

w tym:

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.672,25zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/

plan 1.255 zł. wykonanie 712,60 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów

Plan 31.129 zł. wykonanie 31.129 zł. tj. 100,00 %

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 31.129 zł. wykonanie 31.129 zł.

tj. stypendia o charakterze socjalnym wypłacono dla 202 uczniów z 85 rodzin.

- Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 218 zł. wykonanie 0 zł.

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 218 zł. wykonanie 0 zł

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 473.568 zł. wykonanie 362.557,90 zł. tj. 76,56 %

w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 59.129 zł. wykonanie 36.259,66 zł. tj. 61,32 %

w tym

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 59.129 zł. wykonanie 36.259,66 zł.

Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego do oczyszczonych ścieków za I półrocze 2010 r.

- **oczyszczanie miast i wsi**

plan 30.000 zł. wykonanie 15.000 zł. tj. 50,00 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 30.000 zł. wykonanie 15.000 zł.

- zakup usług pozostałych – 15.000 zł.

Środki wydatkowano na:

omiatanie ulic, obcinanie żywopłotów, utrzymanie skwerów i parku w oparciu o umowę o wykonanie w/w robót dla Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu.

- **oświetlenie ulic placów i dróg**

plan 200.123 zł. wykonanie 162.617,92 zł. tj. 81,26 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 200.123 zł. wykonanie 162.617,92 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.562 zł.

- zakup energii – 139.751,94 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 20.279,58 zł.

- zakup usług pozostałych - 24,40 zł.

- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

plan 20.849 zł. wykonanie 2.554,01 zł. tj. 12,25 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 20.849 zł. wykonanie 2.554,01 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna tj. zakup nagród książkowych dla dzieci – 199,99 zł.

- zakup usług pozostałych /sprzątanie świata: wywóz śmieci zebranych przez dzieci i młodzież/ – 2.354,02 zł.

- **pozostała działalność**

plan 163.467 zł. wykonanie 146.126,31 zł. tj. 89,39 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 138.967 zł. wykonanie 126.145,07 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 24.000 zł. wykonanie 19.532,04 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 6.365,97 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.042,57 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 945 zł.

- zakup usług pozostałych – 320 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 7.858,50 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 500 zł. wykonanie 449,20 zł.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia i składki dla pracowników interwencyjnych /tj. opiekunów dzieci dowożonych, doręczycieli/ i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz na zakup narzędzi i środków bhp dla tych pracowników..

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 473.852 zł. wykonanie 185.288,63 zł. tj. 39,10 %
z przeznaczeniem na :

- świetlice wiejskie

plan 243.289 zł. wykonanie 90.712,88 zł. tj. 37,29 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 69.863 zł. wykonanie 35.432,52 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 131.995 zł. wykonanie 37.008,36 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 876,63 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.412,11 zł.

tj. prenumerata prasy, zakup opału i gazu, zakup środków czystości, zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic.

- zakup energii – 7.845,14 zł.

- zakup usług remontowych – 3.160 zł.

tj. malowanie klatki schodowej w świetlicy w Wodzisławiu, remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Pokrzywnicy.

- zakup usług pozostałych – 2.091,27 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.023,31 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 256,90 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.251,50zł.

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 91,50 zł.

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 41.431 zł. wykonanie 18.272 zł.

tj. dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce i Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach na prowadzenie świetlicy.

- biblioteki

plan 167.983 zł. wykonanie 71.500 zł. tj. 42,56 %

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 167.983 zł. wykonanie 71.500 zł.

Przekazano dotację dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.

- pozostała działalność

plan 62.580 zł. wykonanie 23.075,75 zł. tj. 36,87 %

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

- plan 24.180 zł. wykonanie 12.412,55 zł.
 tj. wynagrodzenie kapelmistrza i kierownika zespołu „Mozgawianie”
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 plan 32.400 zł. wykonanie 7.554,05 zł.
 w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.434,83 zł.
 tj. zakup instrumentów, opraw i pierścieni na nuty.
 - zakup energii – 108,22 zł.
 - zakup usług pozostałych – 11 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ryczałt za dojazdy kapelmistrza.
 plan 6.000 zł. wykonanie 3.109,15 zł.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan 43.000 zł. wykonanie 22.000 zł. tj. 51,16 %

w tym:

z tego na :

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 43.000 zł. wykonanie 22.000 zł.

Przekazano dotacje dla Klubu Sportowego „Partyzant” zgodnie z umową dotacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wodzisław	56 895	49,15	0,09
010	01010	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	3 975 257	278 326,60	7,00
010	01010	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu dla miejscowości Lubcza	961 185	2 440,00	0,25
010	01010	Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Wodzisławiu	30 000	2 044,88	6,82
010	01010	Budowa wodociągu grupowego „PEKOSŁAW – BRZEŚCIE”	1 505 918	1 048 772,47	69,64
010	01010	Budowa wodociągu tranzytowego z miejscowości Piskorzowice do wsi Olbrachcice	10 000	648,00	6,48
010	01010	Budowa wodociągu wraz z przepompownią wody w miejscowości Podlesie	512 640	69 686,40	13,59
010	01010	Budowa wodociągu wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Mierzawa	40 000	0	-
010	01010	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w	110 000	450,00	0,41

		Przyłęczku			
Razem dział 010			7 201 895	1 402 417,50	19,47
600	60014	Dotacja do odbudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Wodzisław	150 000	0	-
600	60016	Odbudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu	10 000	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Kowalów Górny - Wolica	101 529	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Nawarzyce – Konary	46 025	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Jeziorki – Promyk	55 266	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś	36 990	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Klemencice – Łany	39 065	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Brzezinki - Nawarzyce	43 676	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Przewody – Kalinówka	62 403	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Przyłęczek – Nowa Wieś	39 132	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów	39 284	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Judasze przez wieś	34 838	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Świątniki – Nowa Olszówka – Wodacz	52 765	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Pokrzywnica – Laskowa – Serwit	38 552	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice – Podlesie	34 374	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Strzeszkowice przez wieś	15 641	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Konary – Stara wieś	32 940	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Zielonki – Sielec	41 297	0	-
600	60016	Odbudowa drogi wewnętrznej Lubcza – Janów – sadki	61 610	0	-
600	60016	Odbudowa drogi wewnętrznej Łany w kierunku Kazin	20 000	0	-
600	60016	Odbudowa drogi wewnętrznej Kowalów Dolny	20 000	0	-
600	60016	Odbudowa drogi wewnętrznej Brzezinki - Sadki	20 000	0	-
600	60016	Odbudowa dróg dojazdowych i parkingu na osiedlu mieszkaniowym w Przyłęczku	130 875	186,66	0,71
Razem dział 600			1 126 262	186,66	0,02
700	70095	Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach , zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale	12 200	0	-

		mieszkalne			
Razem dział 700			12 200	0	-
750	75023	„e-świętokrzyskie” – rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław	83 097	0	-
Razem dział 750			83 097	0	-
754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy OSP w Wodzisławiu	20 000	0	-
Razem dział 754			20 000	0	-
801	80101	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach	57 786	0	-
Razem dział 801			57 786	0	-
851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu	25 000	0	-
Razem dział 851			25 000	0	-
852	85295	Zakup wyposażenia kuchni dla Zespołu Szkół w Wodzisławiu	5 295	5 295,00	100
Razem dział 852			5 295	5 295,00	100
900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. Św. Marcina	45 000	0	-
Razem dział 900			45 000	0	-
921	92109	Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Piotrkowice	236 871	0	-
921	92109	Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Krężoły	154 569	0	-
921	92109	Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Konary	86 317	0	-
921	92109	Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Brzeście	7 100	1 060,40	14,94
921	92109	Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Nawarzyce	3 700	30,00	0,81
921	92109	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu	382 142	70 386,60	18,42
Razem dział 921			870 699	71 477,00	8,21
926	92695	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu	2 750 300	399 144,76	14,51
926	92695	Dobudowa pomieszczeń gospodarczych do budynku administracyjno – socjalnego na stadionie KS „Partyzant”	10 000	1 062,42	10,62
Razem dział 926			2 760 300	400 207,18	14,50
			12 207 534	1 879 583,34	15,40

plan 12.207.534,00 zł. wykonanie 1.879.583,34 zł. tj.15,40 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

plan 7.201.895 zł. wykonanie 1.402.417,50 zł. tj. 19,47 %
w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wodzisław
plan 56.895 zł. wykonanie 49,15 zł. tj. 0,09 %

Kwota wydatków stanowi koszty zakupu map ewidencyjnych stanowiących załącznik graficzny do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- Budowa wodociągu grupowego „BRZEŚCIE –PEKOSŁAW”
plan 1.505.918 zł. wykonanie 1.048.772,47 zł. tj. 69,64 %

W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

plan 903.551 zł. wykonanie 825.644,03 zł.

W I półroczu 2010 r. kontynuowano realizację zadania. Wykonano sieć wodociągową, zbiorniki wyrównawcze oraz fundamenty pod pompownię wody. Inwestycja dofinansowywana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu
Plan 3.975.257 zł. wykonanie 278.326,60 zł. tj. 7,00 %

W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

plan 1.671.815 zł. wykonanie 137.111,32 zł.

W I półroczu 2010 r. kontynuowano realizację zakresu rzeczowego zadania. Wydatkowano środki na roboty budowlano-montażowe na obiekcie oczyszczalni ścieków dla firmy ABT z Częstochowy oraz za nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowywane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu w miejscowości Lubcza.

Plan 961.185 zł. wykonanie 2.440 zł. tj. 0,25 %

W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

plan 519.063 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu 2010 r. nie realizowano zakresu rzeczowego. Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Zakład Projektowo-Usługowy „NOSAN”. Termin rozpoczęcia inwestycji – II półrocze 2010 r. Inwestycja dofinansowywana jest ze środków Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

- Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Wodzisławiu
Plan 30.000 zł. wykonanie 2.044,88 zł. tj. 6,82 %

W I półroczu 2010 r. poniesiono wydatki na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych oraz wykup działki na cele rozbudowy ujęcia wody.

- Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Piskorzowic do Olbrachcic.
plan 10.000 zł. wykonanie 648 zł. tj. 6,48 %

W I półroczu 2010 nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego. Dokonano częściowej zapłaty za

projekt.

- **Budowa wodociągu wraz z pompownią wody w miejscowości Podlesie**
plan 512.640 zł. wykonanie 69.686,40 zł. tj. 13,59 %

W I półroczu 2010 r. wykonano sieć wodociągową o długości 5 769 m wraz z przyłączami w ilości 32 sztuki o długości 709 m oraz budynek przepompowni wraz z instalacjami. Realizację inwestycji zakończono w I półroczu i przekazano do użytku.

- **Budowa wodociągu wraz z przebudową ujęcia wody w Mierzawie**
plan 40.000 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

- **Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w Przylęczku**

plan 110.000 zł. wykonanie 450 zł. tj. 0,41 %

W I półroczu br. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Poniesiono wydatki na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót.

2. Dział 600 - Transport i łączność

plan 1.126.262 zł. wykonanie 186,66 zł. tj. 0,01 %

- **odbudowa dróg dojazdowych i parkingu na osiedlu mieszkaniowym w Przylęczku**

plan 130.875 zł. wykonanie 186,66 zł.

W I półroczu br. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Poniesiono wydatki na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót.

Zadania inwestycyjne polegające na przebudowie i odbudowie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych zaplanowano do realizacji w II półroczu 2010 r. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan 12.200 zł. wykonanie 0 zł.

- **Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne**

plan 12.200 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu 2010 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie projektu przebudowy budynku szkoły i wyłoniono wykonawcę, który opracował wstępną koncepcję zagospodarowania obiektu i przystąpił do opracowania projektu docelowego.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

plan 83.097 zł. wykonanie 0 zł.

- **„e-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław**

plan 83.097 zł. wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010r. Podpisano umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w sprawie partnerskiej współpracy.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł.

- **Rozbudowa budynku Strażnicy w Wodzisławiu**

plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Zakończono prace projektowe i wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan 57.786 zł. wykonanie 0 zł.

- **Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Niegosławicach**

Plan 57.786 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Wystąpiono o wydanie decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

7. Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan 25.000 zł. wykonanie 0 zł.

- **Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu**

plan 25.000 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Rozpoczęto roboty budowlane tj. wykonanie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, uzupełnienie ubytków tynków zewnętrznych. Roboty wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

8. Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 5.295 zł. wykonanie 5.295 zł. tj. 100,00 %

- **Zakup wyposażenia kuchni dla Zespołu Szkół w Wodzisławiu**

plan 5.295 zł. wykonanie 5.295 zł.

Zakupiono i zamontowano urządzenia w kuchni Zespołu Szkół w Wodzisławiu. Uruchomienie kuchni nastąpi od nowego roku szkolnego 2010/2011.

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 45.000 zł. wykonanie 0 zł.

- **Budowa szaletu publicznego przy ul. Św. Marcina**

plan 45.000 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Opracowany został projekt, który wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę złożony został w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie.

10. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 870.699 zł. wykonanie 71.477 zł. tj. 8,21 %

- **Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Konary**

Plan 86.317 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Kontynuowano roboty budowlane i wykonano ogrodzenie terenu. Zakończenie robót nastąpi w II półroczu 2010 r.

- **Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Piotrkowice**

Plan 236.871 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo robót. Realizacja nastąpi w II półroczu 2010r.

- **Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Krężoły**

Plan 154.569 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Planowane rozpoczęcie inwestycji – II półrocze br.

- **Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Nawarzyce**

Plan 3.700 zł. wykonanie 30 zł. tj. 0,81 %

W I półroczu nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Opracowano uproszczony projekt i kosztorysy na wykonanie robót.

- **Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Brzeście**

Plan 7.100 zł. wykonanie 1.060,40 zł. tj. 14,94 %

W I półroczu nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Wykonano pomiar uzupełniający i mapę do celów projektowych. Opracowano uproszczony projekt i kosztorysy na wykonanie robót.

- **Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu**

Plan 382.142 zł. wykonanie 70.386,60 zł.

W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan 229.285 zł. wykonanie 0 zł.

Wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.

11. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan 2.760.300 zł. wykonanie 400.207,18 zł. tj. 14,50 %

- **Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu przy ul. Szkolnej**

plan 2.750.300 zł. wykonanie 399.144,76 zł. tj. 14,51 %

W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

plan 1.478.720 zł. wykonanie 272.694,38 zł.

W I półroczu 2010 r. kontynuowano roboty budowlane. Kontynuowano realizację

zakresu rzeczowego zadania. Wykonano: roboty ziemne, sieć wodociągowo-kanalizacyjną z przyłączami, drenaż odwadniająca pod boiskami, podbudowę z kruszywa pod boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza socjalnego i strzelnicy, korty tenisowe i boisko wielofunkcyjne

- **Dobudowa pomieszczeń gospodarczych do budynku administracyjno – socjalnego na stadionie K.S. „PARTYZANT” w Wodzisławiu :**

plan 10.000 zł. wykonanie 1.062,42 zł tj. 10,62 %

W I półroczu 2010 r. zakupiono materiały budowlane i instalacyjne. Roboty na budynku tj. ocieplenie budynku, wykonanie elewacji zewnętrznej oraz prace wodno-kanalizacyjne wewnątrz budynku oraz posadzki wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		6.451.115	600.000,00
1.	Kredyty	§ 952	5.522.989	600.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	928.126	0
	Rozchody ogółem		1.597.587	798.794,42
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.489.039	744.520.42
2.	Spląty pożyczek	§ 992	108.548	54.274

Zaciągnięcie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych nastąpi po dokonaniu procedury przetargowej w II półroczu 2010 r.

W 2010 roku zaplanowano do spląty raty kredytów inwestycyjnych i pożyczek w wysokości 1.597.587 zł. Na dzień 30 czerwca 2010 r. splącono kredyty i pożyczki w kwocie 798.794,42 zł. tj. 50 %

Stan zadłużenia na 30.06.2010 r. wynosi:

- kredyty – 3.899.050,36 zł.

- pożyczki – 359.347,20 zł.

Ogółem 4.258.397,56 zł.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ i INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		w tym:							
			plan	wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		plan	wykonanie
							Plan	wykonanie	Plan	wykonanie		
010	01095	2010	383 814	383 813,04	383 814	383 813,04	0	0	383 814	383 813,04	0	0
750	75011	2010	60 764	32 718,00	60 764	32 718,00	59 413	31 918,00	1.351	800,00	0	0
751	75101	2010	1 317	660,00	1 317	657,58	0	0	1.317	657,58	0	0
751	75107	2010	37 413	26 073,00	37 413	13.532,81	5 355	3 282,00	9 378	65,81	22 680	10 185,00
852	85212	2010	1 936 952	931 151,00	1 936 952	923 185,60	54 430	27 304,49	10 178	5 384,19	1 872 344	890 496,92
852	85213	2010	1 685	843,00	1685	842,40	1 685	842,40	0	0	0	0
ogółem			2 421 945	1 375 258,04	2 421 945	1 354 749,43	120 883	63 346,89	406 038	390 720,62	1 895 024	900 681,92

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	- 2.421.945 zł.
Wykonanie	- 1.375.258,04 zł. tj. 56,79 %
w tym :	

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 383.814 zł. wykonanie - 383.813,04 zł. tj. 100,00 %

Dochody te pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

plan 60.764 zł. wykonanie 32.718 zł. tj. 53,84 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego.

3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 38.730 zł. wykonanie 26.733 zł tj. 69,02 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 660 zł.
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 26.073 zł.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 1.938.637 zł. wykonanie 931.994 zł. tj. 48,07

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 931.151 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 843 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan	- 2.421.945 zł.
Wykonanie	- 1.354.749,43 zł. tj. 55,94 %

z przeznaczeniem na:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 383.814 zł. wykonanie - 383.813,04 zł. tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 376.287,29 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 7.525,75 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

plan 60.764 zł. wykonanie 32.718 zł. tj. 53,84 %

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

- Urzędy Wojewódzkie

1/ wynagrodzenia i składki

plan 59.413 zł. wykonanie 31.918 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.351 zł. wykonanie 800 zł.

w tym:

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 800 zł.

Środki wydawkowano na płace pracowników USC i ewidencji ludności oraz na wydatki rzeczowe związane z poprawą warunków pracy tych pracowników.

3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 38.730 zł. wykonanie 14.190,39 zł. tj. 36,64 %

w tym:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców

plan 1.317 zł. wykonanie 657,58 zł. tj. 49,93 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.317 zł. wykonanie 657,58 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 657,58 zł.

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 37.413 zł. wykonanie 13.532,81 zł. tj. 36,17 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 5.355 zł. wykonanie 3.282 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 9.378 zł. wykonanie 65,81 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 65,81 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych/.

plan 22.680 zł. wykonanie 10.185 zł.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 1.938.637 zł. wykonanie 924.028 zł. tj. 47,62 %

w tym:

- **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

plan 1.936.952 zł. wykonanie 923.185,60 zł. tj. 47,66 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 54.430 zł. wykonanie 27.304,49 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 10.178 zł. wykonanie 5.384,19 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 429,11 zł.

- zakup usług pozostałych – 863,98 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.000 zł.

- szkolenia pracowników – 300 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.791,10 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.872.344 zł. wykonanie 890.496,92 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne:

- zasiłki rodzinne dla 488 rodzin na kwotę - 586.536,92 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne dla 200 osób na kwotę – 183.141 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne dla 12 osób na kwotę - 37.024 zł.

- fundusz alimentacyjny dla 24 osób na kwotę - 51.839 zł.

- składki emerytalno- rentowe dla 5 osób na kwotę - 4.956 zł

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 27 osób na kwotę - 27.000 zł.

- 3% obsługi za świadczenia rodzinne wykonywane przez pracownice OPS - 32.688,68 zł.

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

plan 1.685 zł. wykonanie 842,40 zł. tj. 49,99 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.685 zł. wykonanie 842,40 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 3 osoby pobierających zasiłki świadczenia pielęgnacyjne.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan - 150.000 zł.

wykonanie - 0

w tym:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I półrocze 2010 r.**

Dział	Rozdział	Dochody		§	Wydatki ogółem		W tym:				
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowana na podstawie porozumień między j.s.t.											
600	60014	0	0	6300	150 000	0	0	0	0	150 000	0
ogółem					150 000	0	0	0	0	150 000	0

WYDATKI MAJATKOWE

1. Dział 600 – Transport i łączność

plan 150.000 zł. wykonanie 0 zł.

w tym:

- drogi publiczne powiatowe

Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie na wykonanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2010 r.

VII. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

1. Zakład Usług Komunalnych

Stan środków obrotowych na początek roku 2010 wynosił 191.292,78 zł.

PRZYCHODY

plan 2.127.592 zł. wykonanie 835.574,26 zł. tj. 39,27 %

w tym:

- *przychody własne*

plan 1.521.970 zł. wykonanie 538.787,31 zł. tj. 35,40 %

z tego na:

	plan		wykonanie	
1/ dostarczanie wody	- 531.773 zł.	„	207.563,53 zł.	tj. 39,03 %
2/ gospodarka mieszkaniowa	- 18.600 zł.	„	8.980,80 zł.	tj. 48,28 %
3/ gospodarka ściekami	- 438.225 zł.	„	201.981,87 zł.	tj. 46,09 %
4/ gospodarka odpadami	- 164.254 zł.	„	63.550,47 zł.	tj. 38,69 %
5/ oczyszczanie miast i wsi	- 30.000 zł.	„	14.018,70 zł.	tj. 46,73 %
6/ pozostała działalność	- 339.118 zł.	„	42.924,89 zł.	tj. 12,66 %

- *dotacje przedmiotowe z budżetu gminy*

plan 131.170 zł. wykonanie 59.328 zł. tj. 45,23 %

z przeznaczeniem na:

* dopłata do wody - 37.954,50 zł.

* dopłata do ścieków – 21.373,50 zł.

- *pokrycie amortyzacji*

plan 474.452 zł. wykonanie 237.226 zł. tj. 50 %

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu

Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2010	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na 30.06.2010
			ogółem		W tym dotacja z budżetu				Plan	wykonanie	
					Przedmiotowa netto		VAT				
			Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	
400	40002	26 418,20	1 006 225	482 744,03	75 909	37 954,50	5 314	2 656,80	1 107 262	492 888,23	16 274,00
700	70001	18 555,40	18 600	8 980,80	0	0	0	0	33 827	12 449,09	15 087,11
900	90001	604,18	493 486	223 355,37	55 261	33 887,53	3 868	2 372,13	366 289	130 155,17	93 804,38
900	90002	1 106,00	164 254	63 550,47	0	0	0	0	111 625	53 686,97	10 969,50
900	90003	408,00	30 000	14 018,70	0	0	0	0	25 296	12 689,61	1 737,09
900	90095	144 201,00	339 118	42 924,89	0	0	0	0	483 293	125 753,28	61 372,61
Ogółem		191 292,78	2 127 592	835 574,26	131 170	71 842,03	9 182	5 028,93	2 127 592	827 622,35	199 244,69

KOSZTY

plan 2.127.592 zł. wykonanie 827.622,35 zł. tj. 38,92 %
w tym:

koszty bieżące

plan 2.127.592 zł. wykonanie 827. 622,35 zł. tj. 38,92 %

z tego:

- wynagrodzenia i składki – 290.479,78 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.810,60 zł.
- zakup energii – 66.421,10 zł.
- zakup usług pozostałych – 59.467,08 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 225 zł.
- rozmowy telefoniczne – 3.308,62 zł.
- różne opłaty i składki – 13.789,51 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.200 zł.
- podatek od nieruchomości – 81.471,52 zł.
- pozostałe podatki – 1.288 zł.
- szkolenie pracowników – 220 zł.
- zakup artykułów papierniczych – 715,14 zł.
- odpisy amortyzacji – 237.226 zł.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2010 r. wynosi 199.244,69 zł., na który składają się:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - środki pieniężne | 113,81 zł. |
| - pozostałe środki obrotowe | 406,15 zł. |
| - należności | 265.571,46 zł. |
| - zobowiązania | 66.846,73 zł. |

W I półroczu 2010 roku Zakład dostarczał wodę do 1.870 odbiorców tj. gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców. Uzyskane dochody ze sprzedaży wody przeznaczone zostały na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń, sprzętu. W przychodach uwzględniona jest dotacja przedmiotowa do wody w wysokości 37.954,50 zł. którą Zakład otrzymuje jako różnicę do faktycznie poniesionych przez Zakład kosztów dostarczania wody.

Ponadto Zakład odbierał i oczyszczał ścieki od gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców w trzech oczyszczalniach ścieków: Wodzisław, Przyłęczek i Lubcza w ilości 26.811 m³. Są to ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych jak i dowożone beczkowitzem z terenu całej gminy i spuszczone na kratę przepompowni. W przychodach uwzględniona jest dotacja przedmiotowa do ścieków w wys. 21.373,50 zł., którą Zakład otrzymuje jako różnicę do faktycznie poniesionych przez Zakład kosztów na oczyszczenie 1 m³ ścieków. Dopłata ta wynosi 1 zł. do 1 m³ oczyszczanych ścieków /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy/.

Innym źródłem przychodów jest odbiór od gospodarstw domowych odpadów stałych. Zakład w I półroczu 2010 r. odebrał odpady stałe od 1.340 dostawców. Przychody z tego rozdziału Zakład przeznaczył na zakup paliwa do samochodu – śmieciarki, pokrycie kosztów składowania odpadów na wysypisku w Borszowicach, wynagrodzenie pracowników, spłatę rat leasingowych za samochód specjalny oraz na podatek od środków transportowych.

Zakład osiąga także przychody z tytułu utrzymywania porządku i czystości w Wodzisławiu poprzez omiatanie chodników, przystanków, parku, gminnych skwerków oraz koszenie trawników. Przychody te przeznacza się na wynagrodzenia oraz zakup niezbędnego sprzętu do wykonywania tych czynności.

Ponadto Zakład wykonuje prace zlecone przez Gminę Wodzisław tj. wykonywanie nowych przyłączy wodociągowych, remonty dróg tłuczniowych, dowóz i odwóz dzieci do szkół.

VIII. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2010	dochody		wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2010
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoły podstawowe	801	80101	12.043,69	8.750	3.047,80	20.793,60	1.190,16	13.901,33
Przedszkola	801	80104	279,69	2.500	409,00	2.500	0	688,69
Gimnazjum	801	80110	1.574,54	1.600	509,80	1.600	0	2.084,34
ogółem			13.897,92	12.850	3.966,60	24.893,60	1.190,16	16.674,36

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE POSIADAJĄ RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

- 1/ Samorządowa Szkoła Podstawowa Brześciu
- 2/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
- 3/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzawie
- 4/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Niegosławicach
- 5/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
- 6/ Zespół Szkół w Wodzisławiu
- 7/ Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu

1. Szkoły Podstawowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r. wynosił 12.043,69 zł.

DOCHODY

Plan 8.750 zł. wykonanie 3.047,80 zł. tj. 34,83 %

Środki te pochodzą :

- z darowizn,
- wynajem sal i pomieszczeń,
- sprzedaż złomu,
- wypożyczenie ławek,
- za przygotowanie lokalu wyborczego,
- prowizja za ubezpieczenie uczniów.

WYDATKI

Plan 8.750 zł. wykonanie 1.190,16 zł. tj. 13,60 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz prowizję bankową.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2010 r. w szkołach podstawowych wynosi 13.901,33 zł.

2. Przedszkola

Stan środków na 01.01.2010 r. wynosił – 279,69 zł.

DOCHODY

Plan 2.500 zł. wykonanie 409 zł. tj. 16,36 %

WYDATKI

Plan 2.500 zł. wykonanie 0 zł.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2010 r. wynosi 688,69 zł..

3. Gimnazjum

Stan środków na 01.01.2010 r. – 1.574,54 zł.

DOCHODY

Plan 1.600 zł. wykonanie 509,80 zł. tj. 31,86 %

Środki pochodzą z tytułu:

- darowizn,
- przygotowania lokalu wyborczego,
- wynajmu sali.

WYDATKI

Plan 1.600 zł. wykonanie 0 zł.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2010 r. wynosi 2.084,34 zł.

IX. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	wykonanie
400	40002	Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu	Dotacja do wody	81.223	40.611,30
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu	Dotacja do ścieków	59.129	36.259,66
ogółem				140.352	76.870,96

1. Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 81.223 zł. wykonanie 40.611,30 zł. tj. 50 %

Środki wydatkowano jako dotację dla Zakładu Usług Komunalnych do wyprodukowanej i sprzedanej wody dla gospodarstw domowych, zgodnie z umową dotacji.

2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 59.129 zł. wykonanie 36.259,66 zł. tj. 61,32 %

w tym:

Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego do oczyszczonych ścieków.

X. DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
921	92116	Biblioteki	167.983	71.500
ogółem			167.983	71.500

1. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.

XI. DOTACJE CELOWE

XII.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	150.000	0
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce	26.431	10.772
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodach	15.000	7.500
926	92695	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy PARTYZANT	43.000	22.000
Ogółem				234 431	40.272

1. Dział 600 - Transport i łączność

plan 150.000 zł. wykonanie 0 zł.

Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie na wykonanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2010 r.

2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 41.431 zł. wykonanie 18.272 zł. tj. 44,10 %

Przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Nawarzyce i Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach na prowadzenie świetlicy, zgodnie z zawartymi umowami.

3. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan 43.000 zł. wykonanie 22.000 zł. tj. 51,16 %

Przekazano dotacje dla Klubu Sportowego „Partyzant” zgodnie z umową dotacji.

XIII. ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie
BRZEŚCIE – remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 672	229,00
BRZEZINKI - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 859	0
KLEMENCICE remont strażnicy OSP i świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	754 921	75412 92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 4 405	2 013,46
MIERONICE - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 159	0
NAWARZYCE utrzymanie świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 075	10 772,00
PISKORZOWICE - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 380	0
POKRZYWNICA remont strażnicy OSP i świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	754 921	75412 92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000 4 853	1.000,00 2 279,19
PRZEWODY - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 151	7 500,00
PRZYŁĘK - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 325	1 420,00
STARA OLSZÓWKA - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 900	0
STRZESZKOWICE - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109 92195	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 200 2 858	2 416,00
Ogółem					88 837	27 629,65

W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano:

- Sołectwo Brzeście – zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do świetlicy.

- Sołectwo Klemencice – zakupiono materiały budowlane do remontu pomieszczeń i zaadaptowanie ich na świetlicę wiejską.
- Sołectwo Nawarzyce – przekazano środki na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.
- Sołectwo Pokrzywnica – zakupiono asortyment i lampy oświetleniowe oraz farby do remontu pomieszczeń.
- Sołectwo Przewody - przekazano środki na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.
- Sołectwo Przyłęk – zakupiono farby do malowania sufitów oraz lampy oświetleniowe.
- Sołectwo Strzeszkowice – zakupiono materiały do remontu instalacji elektrycznej oraz materiały do malowania ścian wewnętrznych.

XIV. PODMIOTY DLA KTÓRYCH GMINA JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, w skład której wchodzi: Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu oraz Filie w Brześciu, Mierzawie i Nawarzacach.

Stan środków na 01.01.2010 r. wynosił – 372,22 zł

Przychody na plan 167. 983 zł. wpłynęło 71.500 zł. tj. 42,56 % i stanowią dotacje otrzymaną od Gminy Wodzisław na działalność podstawową.

Stan środków na 30.06.2010 r. wynosi – 1.140,02 zł.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na bieżącą działalność biblioteki wraz z Filiami, tj.

- wynagrodzeń i pochodnych – 56.899,11 zł.
- zakup opału – 2.450 zł.
- prenumeratę czasopism – 974,63 zł.
- druki biblioteczne – 454,84 zł.
- zakup nowości wydawniczych i książek – 1.921,35 zł.
- energia i woda – 2.523,30 zł
- obsługa serwisowa programów komputerowych – 1.366,40 zł.
- prowizja bankowa – 203,57 zł.
- rozmowy telefoniczne i Internet – 136,65 zł.
- podróże służbowe – 139,30 zł.
- ubezpieczenie budynku – 82 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.012,75 zł.

- pozostałe wydatki – 568,30 zł.

Ogółem wydatki – 70.732,20 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. – 0 zł.

Stan należności na 30.06.2010 r. – 0 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia

Gminny Ośrodek Zdrowia jest samorządowym zakładem opieki zdrowotnej nadzorowanym przez Gminę Wodzisław, w skład którego wchodzi: Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu wraz z Filiami w: Lubczy i Niegosławicach.

Stan środków na 30.06.2010 r. wynosił **88.665,65 zł.**

Stan należności na dzień 30.06.2010 r. wynosił – 122.072,36 zł. są to środki należne Ośrodkowi od Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług medycznych za m-c czerwiec br.

Gminny Ośrodek Zdrowia obejmował opieką w podstawowej opiece zdrowotnej 6.635 pacjentów zapisanych na liście aktywnej za pośrednictwem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podpisane kontrakty obejmowały usługi medyczne z zakresu:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- specjalistycznej opieki z zakresu ginekologii i położnictwa,
- świadczeń stomatologicznych
- programu profilaktycznego – Choroby układu krążenia i cukrzycy, raka szyjki macicy, opieki fluorkowej dla dzieci klas I-VI.

W I półroczu 2010 r.. udzielono w podstawowej opiece zdrowotnej 17.253 porad lekarskich w tym 181 w domu chorego.

W Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu w poradni ogólnej udzielono 10.603 porad lekarskich a w poradni dziecięcej - 3.236 porad lekarskich, w tym 122 wizyty domowe.

W filii Ośrodka Zdrowia w Niegosławicach udzielono 1.781 porad lekarskich w tym 28 wizyt domowych.

W filii Ośrodka Zdrowia w Lubczy udzielono 1.633 porad lekarskich w tym 31 wizyty domowe.

W gabinecie EKG wykonano 416 zapisów badań. W poradni ginekologicznej udzielono 439 porad specjalistycznych z zakresu ginekologii i położnictwa. W gabinecie stomatologicznym wykonano procedury stomatologiczne o wartości 986.480 pkt.. W zakresie rehabilitacji wykonano 6.187 zabiegów pacjentom. Do pielęgniarstwa środowiskowej zapisanych jest 6.930 pacjentów.

Gminny Ośrodek Zdrowia obejmował opieką profilaktyczną 942 uczniów szkół z terenu Gminy.

W I półroczu 2010 r. dokonano zakupów wyposażenia na kwotę 13.875,52 zł. w tym wyposażenie:

- gabinetu stomatologicznego – 1.216 zł.
- gabinetu rehabilitacji – 7.301,96 zł.
- szatni dla personelu – 1.960 zł.
- zakup komputera – 2.197,56 zł.

oraz dla filii Ośrodka Zdrowia w Niegosławicach zakupiono lampę diagnostyczną o wartości 1.200 zł.

Wpływ środków z zawartych umów ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w I półroczu 2010 przedstawia się następująco:

- podstawowa opieka zdrowotna – 598.003,65 zł.
- stomatologia – 80.750 zł.
- ginekologia – 17.750 zł.
- rehabilitacja – 35.628,40 zł.
- porady dla pacjentów z obcych NFZ – 915 zł.
- program profilaktyczny w zakresie ginekologii – 1.248 zł.
- pozostałe świadczenia medyczne – 7.631,96 zł.

Ogółem – 741.927,01 zł.

Koszty za I półroczu 2010 r. przedstawiają się następująco:

- amortyzacja – 11.263 zł.
- zakup leków – 1.731 zł.
- zakup jednorazowego sprzętu diagnostycznego – 7.474 zł.
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej – 31.929 zł.
- zużycie wody i odprowadzanie ścieków – 1.675 zł.
- usługi obce /umowy zawarte z podwykonawcami na wykonanie badań/ - 72.443 zł.
- podatki i opłaty – 525 zł.
- wynagrodzenia i składki – 568.617 zł.

- odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.000 zł.

- pozostałe koszty rodzajowe tj. usługi radiołączności, informatyczne, utylizacja odpadów, materiały biurowe i medyczne, malowanie filii OZ w Lubczy, remont pomieszczeń rehabilitacji – 47.023 zł.

Ogółem – 757.680 zł.

Stan środków na 30.06.2010 r. wynosił **88.665,65 zł.**

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2010 r. wynosił 0 zł.

.....
sporządził:

.....