

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu
G M I N Y W O D Z I S Ł A W
za I półrocze 2011 roku

Budżet Gminy Wodzisław na 2011 rok uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 25 lutego 2010 r. Uchwałą Nr VI/22/2011 i zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **20.837.431 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **20.446.971 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **390.460 zł.** stanowiła nadwyżkę budżetu, która przeznaczona została na spłatę rat kredytów.

W trakcie I półrocza 2011 r. budżet uległ zmianom:

I. Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 714.749,52 zł.

➤ ***w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 390.823 zł.***

z tytułu:

- 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 – 390.823 zł.

/zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2011/.

➤ ***w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 6.218 zł.***

z tytułu:

- 1/ wpływów za wydanie zezwoleń na wywieszenie rozkładów jazdy – 6.218 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/34/2011/.

➤ ***w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 16.693,94 zł.***

z tytułu:

- dotacji celowej na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – 11.027 zł.

- otrzymanych środków w ramach PROW z przeznaczeniem na Promocje Gminy – 5.666,94 zł

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/41/2011 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/11/

➤ ***w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1 zł.***

z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na:

prowadzenie aktualizacji spisu wyborców

/zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/11/

➤ **w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 117.794 zł.**
z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na 2011 r.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/30/2011/

> **w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 16.998 zł.**
z tytułu dotacji celowych na:
- dożywianie w szkołach - 16.998 zł.
/zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 13/2011/

➤ **w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 142.649,58 zł.**
z tytułu dofinansowania projektu systemowego pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław” – 142.649,58 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/31/2011/

➤ **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 23.572 zł.**
z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 23.572 zł.
/zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/11/

II. Dochody budżetowe zmniejszyły się o kwotę 3.406 zł. w następujących działach:

➤ **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.406 zł.**
z tytułu:
- zmniejszenia udziału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu” – 3.406 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/30/2011/

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi - 21.548.774,52 zł.

III. Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 928.416,94 zł.

> **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 397.041 zł.**
z przeznaczeniem na:
1/ zadania inwestycyjne:
- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu” – 6.218 zł.

2/ zadania bieżące:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 390.823 zł.
/ zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/34/2011/ i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2011/.

> w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 80.000 zł.

z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 80.000 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr VII/30/2011 i Nr IX/41/2011/

➤ w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.000 zł.

z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki /zakup usług remontowych i zakup energii/ - 10.000 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/41/2011/

➤ w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 16.693,94 zł.

z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – 11.027 zł.
 - promocję Gminy – 5.666,94 zł.
- /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/41/2011 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/11/

➤ w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1 zł.

z przeznaczeniem na:

- aktualizacje stałego rejestru wyborców – 1 zł.
- /zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/11/

➤ w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6.571 zł.

z przeznaczeniem na:

- przekazanie dotacji podmiotowej dla OSP w Olszówce Starej jako udział własny do pozyskania środków na remont strażnicy. – 6.571 zł.
- /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/42/2011/

➤ w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 10.000 zł.

z tytułu zwiększenia rezerwy ogólnej

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/30/2011/

➤ w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 110.084 zł.

z przeznaczeniem na:

- dowożenie uczniów – 104.084 zł.
- zakup energii cieplnej dla Przedszkola w Wodzisławiu – 6.000 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr VII/30/2011 i Nr IX/41/2011/

➤ **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 37.293 zł.**

z przeznaczeniem na:

- dożywianie w szkołach - 16.998 zł.
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.600 zł.
- zasiłki stałe – 18.695 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/41/2011 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 13/2011/

➤ **w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 159.385 zł.**

z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław” – 159.385 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/31/2011/

➤ **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 29.472 zł.**

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 29.472 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/41/2011 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/11/

➤ **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.180 zł.**

z przeznaczeniem na:

- oświetlenie uliczne – 20.180 zł.
- wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i robót publicznych, opiekunek dzieci dowożonych – 20.000 zł.

/zgodnie Uchwałami Rady Gminy Nr VII/30/2011 i Nr IX/41/2011/

➤ **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 31.696 zł.**

z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu” – 31.696 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr VII/30/2011 i Nr IX/41/2011/

IV. Wydatki budżetowe zmniejszyły się o kwotę 146.163,42 zł.

w następujących działach:

➤ ***w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 122.857 zł.***

na inwestycje drogowe:

- „Przebudowa ul. Jędrzejowskiej, Kościelnej i Krakowskiej w Wodzisławiu” – 122.857 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/41/2011/

➤ ***w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 16.735,42 zł.***

z tytułu zmniejszenia wydatków na:

- 1/ realizacji projektu „Program aktywizacji Społeczno-zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław – 16.735,42 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/31/2011/

➤ ***w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.571 zł.***

zmniejszono wydatki na:

- bieżącą działalność:

- remont strażnicy w Olszówce Starej – 6.571 zł. /fundusz sołecki)

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/42/2011/

**Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r.
wynosi - 21.229.224,52 zł.**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan ogółem	-	21.548.774,52 zł.
Wykonanie ogółem	-	10.053.128,67 zł. tj. 46,65%

DOCHODY BIEŻĄCE

plan 16.399.777,52 zł. wykonanie 9.158.720,16 zł. tj. 55,85 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 390.823 zł. wykonanie - 390.193,42 zł. tj. 99,84%

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 390.142,49 zł.
- odsetek – 50,93 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Plan 3.000 zł. wykonanie 1.671,81 zł. tj. 55,73 %

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

3. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 6.218 zł. wykonanie 7.013,83 zł. tj. 112,81 %

Dochody:

- za wydanie zezwoleń na wywieszenie rozkładu jazdy – 156 zł.
- za płytki chodnikowe – 50 zł.
- odsetki od nieterminowego wykonania robót – 3.807,83 zł.
- wpłata Rady Sołeckiej w Niegosławicach na odbudowę dróg dojazdowych do pól – 3.000 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 146.954 zł. wykonanie 73.542,70 zł. tj. 50,04 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – 5.264,78 zł. Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 30 czerwca 2011 r. wynoszą 2.982,93 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 60.649,83 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 2011 r. wynoszą 6.337,83 zł.
- odsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - 2.504,25 zł.
- wpływy z różnych dochodów dochodów nie planowano, a osiągnięto:
 - koszty procesu WIĘC-POL – 1.290,65 zł.
 - ze sprzedaży drewna pozyskanego przy wycince drzew – Pękosław – 550 zł.

- należność według planu podziału WIĘC-POL - 4.581 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 3.000 zł. wykonanie 3.000 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu otrzymania dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 95.152,94 zł. wykonanie 49.494,81 zł. tj. 52,02 %

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.
- dotacji celowej na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań – 11.027 zł.
- wpływów za dostarczenie energii cieplnej i wywóz nieczystości od najemców mieszkań komunalnych – 2.382 zł.
- otrzymanych darowizn na organizację „Dni Wodzisławia” – 2.000 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 1.367,81 zł. tj. wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatków i wypłatę zasiłków z ubezpieczenia, zwrot opłat.

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

Plan 1.304 zł. wykonanie 654 zł. tj. 50,15 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 654 zł.

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

Plan 4.184.140 zł. wykonanie 1.983.620,96 zł. tj. 47,41 %

w tym:

a/ podatku dochodowego od osób fizycznych – 593.245 zł.

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

b/ podatku dochodowego od osób prawnych – 37.567,26 zł.

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

Zaległości na 30 czerwca 2011 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 28,32 zł.

c/ podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 578.151,26 zł.

w tym z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 319.410,11 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2011 r. wynoszą - 16.140,84 zł. (łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 64,33 zł.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 81.201,37 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 258.741,15 zł.
Zaległości na 30 czerwca 2011 r. wynoszą - 42.871,76 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 1.362,65 zł. W I półroczu 2011 roku umorzono raty oraz odroczone spłaty rat, których kwoty znajdują się w łącznym zobowiązaniu pieniężnym / podatku rolnym/.
- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 177.984,57 zł.

d/ podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 542.719,33 zł.

w tym z :

- podatku rolnego od osób prawnych – 16.950,46 zł.
Zaległości na 30 czerwca 2011 r. wynoszą 1.180,70 zł. a nadpłaty 13,76 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 2.773,11 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych – 525.768,87 zł.
Zaległości na 30 czerwca 2011 r. wynoszą 152.941,09 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 2.869,61 zł.
Obciążenia hipoteczne na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą 59.076,36 zł. i dotyczą 20 podatników podatku rolnego.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 53.626,06 zł.

W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak i fizycznych w I półroczu 2011 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 108.939,44 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 - **44.416,57 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 - **19.829,48 zł.**
- c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **44.693,39 zł.**

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

e/ podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych – 33.323,70 zł.

w tym:

- podatku leśnego od osób prawnych – 24.276 zł.
Zaległości na 30 czerwca 2011 r. wynoszą 1 zł. , a nadpłaty wynoszą 5,00 zł.
- podatku leśnego od osób fizycznych – 9.047,70 zł.
Zaległości na 30 czerwca 2011 r. wynoszą 3.030,33 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 165,20 zł.

W podatku leśnym w I półroczu 2011 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 5.307,55 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 – 50.024,86 zł.

w tym:

- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 7.190 zł.
Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2011 r. nie występują.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 3.782,20 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 42.834,86 zł.
Zaległości na 30 czerwca 2011 r. wynoszą 11.396,80 zł. a nadpłaty 5 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 17.263,07 zł.

g/ podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.062,89 zł.

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej – 5.059,43 zł.
Zaległości na 30 czerwca 2011 r. wynoszą 3.499,80 zł.
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 3,46 zł.

h/ podatku od spadków i darowizn – 3.421 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2011 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 350 zł. Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

i/ wpływów z opłaty skarbowej – 11.057 zł.

Opłata skarbową realizowaną jest w Urzędzie Gminy i pobierana jest od podań, załączników, zaświadczeń i innych dokumentów zgodnie z ustawą.

j/ wpływów z opłaty targowej – 123 zł.

Opłata targowa realizowana jest przez Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu.

k/ wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 72.597,25 zł.

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

Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2011 r. nie występują.

l/ wpływów z opłat za koncesje i licencje – 0 zł.

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

l/ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 50.515 zł.

w tym:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 134 zł.
Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2011 r. nie występują.
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 50.381 zł.
Zaległości na 30 czerwca 2011 r. wynoszą 108 zł, a nadpłaty wynoszą 1.845 zł.
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

m/ wpływów z różnych opłat – 2.558,60 zł.

w tym:

- od podatków i opłat od osób prawnych – 26,40 zł.
- od podatków i opłat od osób fizycznych – 2.532,20 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 – 3.254,81 zł.

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

W I półroczu 2011 r. wpłynęło 45 podań o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 42 podania od osób fizycznych oraz 3 podania od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań, 28 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 22.408,25 zł, 12 negatywnie na kwotę 2.653 zł. W 5 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania. Wpłynęło także 10 podań o odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty na kwotę 3.131 zł.

W I półroczu 2011 r. wystawiono 319 upomnień.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 8.834.525 zł. wykonanie 5.001.956 zł. tj. 565,62 %

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.158.360 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.843.596 zł.
- odsetki od środków gminy na rachunkach bankowych oraz z tytułu zakładanych lokat krótkoterminowych – 0 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 204.052 zł. wykonanie 128.172,05 zł. tj. 62,81 %

w tym:

➤ **szkoły podstawowe – 26.897,50 zł.**

dochody te pochodzą z tytułu:

- 1/ wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 3.582,44 zł.
- 2/ za dostarczenie energii cieplnej do GOZ w Niegosławicach – 5.270,72 zł.
- 3/ za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 18.044,34 zł.

➤ **przedszkola – 26.635,95 zł.**

z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie dzieci i opłatę stałą za przedszkole – 26.624,25 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 11,70 zł.

➤ **gimnazja – 439,20 zł.**

z tytułu:

- zwrotu nadpłaty z 2010 r.

➤ **stołówki szkolne i przedszkolne – 74.199,40 zł.**

z tytułu wpłat uczniów oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu za dożywianie.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 0 wykonanie 4.725 zł.

Wpływy pochodzą z tytułu częściowej odpłatności uczniów za korzystanie z basenu w Sędziszowie w ramach zawartej umowy.

12. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 2.177.141 zł. wykonanie 1.129.169,94 zł. tj. 51,86 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 984.134 zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 4.852 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 14.270 zł.
 - zasiłki stałe – 45.354 zł.
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 28.284 zł.
 - dożywianie uczniów – 45.643 zł.
- oraz
- częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 1.000 zł
 - odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 1.838,60 zł.
 - funduszu alimentacyjnego – 3.492,28 zł.
 - zaliczki alimentacyjnej – 302,06 zł.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 317.895,58 zł. wykonanie 354.385,99 zł. tj. 111,48 %

Środki otrzymano z tytułu:

- dofinansowania projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Akademia Sukcesu” – 211.736,41 zł.
- dofinansowania projektu systemowego pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław” – 142.649,58 zł.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 23.572 zł. wykonanie 23.572 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 23.572 zł.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 12.000 zł. wykonanie 7.447,65 zł. tj. 62,06 %

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0 wykonanie 100 zł.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

plan 5.148.997 zł. Wykonanie 894.408,51 zł. tj. 17,37 %

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 2.330.998 zł. wykonanie 559.320,51 zł. tj. 23,99 %

w tym:

a/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na:

- „Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubczy” – 519.063 zł.

b/ Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów – 32.997,51 zł. w tym:

- Olszówka Nowa, Olszówka Stara – 5.805,27 zł.

- Kowalów Górny, Kowalów Dolny – 8.273,01 zł.

- Pękosław – 12.957,43 zł.

- Podlesie – 784,61 zł.

- Sielec – 5.177,19 zł.

c/ Sprzedaż działek – 7.260 zł. w tym:

- działka rolna w Brzezinkach – 6.280 zł.

- działka rolna w Przewodach /sprzedaż ratalna/ - 980 zł.

Ze względu na brak zainteresowania nie dokonano sprzedaży:

- Działki przemysłowej – Wodzisław ul. Zakładowa – 0,40 ha
- Działki przemysłowej – Wodzisław ul. Zakładowa – 2,4502 ha
- Działki w Przewodach – Ogrodowska D. – 0,4722 ha
- Działki – łąka w Niegosławicach - spadek po P. Jaskólskim o pow. 0,21 ha
- Działka w Brzezinkach – spadek po P. Jaskólskim – 0,32 ha
- Działka w Klemencicach – 0,38 ha

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 770.400 zł. wykonanie 0 zł.

w tym:

a/ dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg lokalnych na odbudowę ul. Jędrzejowskiej, Kościelnej i Krakowskiej – dofinansowanie w II półroczu 2011 r.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 307.000 zł. wykonanie 686 zł. tj. 0,22 %

z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 686 zł.

Środki te pochodzą:

1/ ze sprzedaży ratalnej – 686 zł.

Ze względu na brak zainteresowania nie dokonano sprzedaży:

- Niegosławice – budynek mieszkalny /Wolniewicz/
- Niegosławice – budynek mieszkalny /Wolniewicz/

- Nawarzyce - 4 lokali mieszkalnych w budynku byłej szkoły / sprzedaży jednego lokalu dokonano w miesiącu lipcu/
- Pękosław – budynek byłej szkoły podstawowej,
- Lubcza – 3 lokali mieszkalne w budynku Ośrodka zdrowia w Lubczy /w miesiącu lipcu dokonano sprzedaży 1 lokalu/
- Lubcza – 2 strychy w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubczy

4. Dział 720 – Informatyka

Plan 202.353 zł. wykonanie 0 zł.

Środki te zaplanowano jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych pn. e-świętokrzyskie.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 48.290 zł. wykonanie 24.145 zł. tj. 50 %

z tytułu dofinansowania przez Wojewodę Świętokrzyskiego realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lubczy.

6. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 913.564 zł. wykonanie 310.257 zł. tj. 33,96 %

Środki te otrzymano jako:

- Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu – 115.900 zł.
- Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Piotrkowicach i Konarach – 194.457 zł.

7. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 576.392 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 %

Środki te zaplanowano jako:

- Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu” – 0 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan	-	21.229.224,52 zł.
Wykonanie	-	10.063.834,34 zł. tj.47,41%
w tym:		

WYDATKI BIEŻĄCE

plan 15.592.786,52 zł. wykonanie 8.257.141,81 zł. tj. 52,95 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan 473.570 zł. wykonanie 415.934,12 zł. tj. 87,83 %

w tym:

➤ ***melioracje wodne***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 6.000 zł. wykonanie 0 zł.

➤ ***izby rolnicze***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 23.047 zł. wykonanie 10.721,23 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 444.523 zł. wykonanie 405.212,89 zł.

Środki te wydatkowano na:

1/ wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 382.492,64 zł.

2/ prenumeratę czasopism rolniczych - 164 zł.

3/ wyłapywanie i hotelowanie wałęsających się psów - 1.073,21 zł.

4/ opłatę za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 107,36 zł.

5/ zakup druków wniosków o zwrot podatku akcyzowego – 922,50 zł.

6/ zestaw komputerowy i zasilacz /z należnych dochodów za obsługę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych/ – 1.042,12 zł.

7/ artykuły biurowe – 151,06 zł.

8/ zakup koszy na śmieci – 14.760 zł.

9/ odbiór padliny w kwocie 4.500 zł. z tytułu zawartej umowy z firmą, która odbiera padlinę z zagród rolników.

2. Dział 020 - Leśnictwo

plan 3.000 zł. wykonanie 0 tj. 0,00 %

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

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

Plan 60.386 zł. wykonanie 40.990,86 zł. tj. 67,88 %

w tym:

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 60.386 zł. wykonanie 40.990,86 zł.

Środki wydatkowane jako dotację dla Zakładu Usług Komunalnych do wyprodukowanej i sprzedanej wody dla gospodarstw domowych.

4. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 250.000 zł. wykonanie 108.346,55 zł. tj. 43,34 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 250.000 zł. wykonanie 108.346,55 zł. w tym:

- Zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie dróg gminnych wynajętym i wylonionym w drodze przetargu sprzętem, demontaż siatek przeciwnieźnych, zakup i transport materiałów do zwalczania gołoledzi) – 86.446,04 zł.
- Letnie utrzymanie i remonty dróg gminnych tj. usuwanie pozostałości po zimie z ulic Wodzisławia, zakup i dowóz przystanków, remont dróg kruszywem, odmulanie rowów na drodze do Drobina – 31.900,51 zł.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 63.000 zł. wykonanie 20.916,27 zł. tj. 33,20 %

➤ *gospodarka gruntami i nieruchomościami*

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 63.000 zł. wykonanie 20.916,27 zł.

w tym:

- wycena nieruchomości – 2.420 zł.
- materiały budowlane do remontu lokali użytkowych i lokali mieszkalnych /kamienica przy ul. Żarnowskiej i lokal użytkowy przy ul. Krakowskiej/ – 11.943,04 zł.
- energia elektryczna – 1.383,31 zł.
- roboty blacharskie na budynku Klubu – 1.339 zł.
- roboty blacharskie w Wodzisławiu przy ul. Brzezie – 3.536,90 zł.
- opłaty sądowe, wypisy z ewidencji gruntów – 90 zł.
- wywóz nieczystości – 204,02 zł.

6. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 114.600 zł. wykonanie 42.527,70 zł. tj. 37,11 %

➤ *plany zagospodarowania przestrzennego*

plan 105.600 zł. wykonanie 42.247,20 zł. tj. 40,01 %

Środki wydatkowane na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 99.300 zł. wykonanie 41.212,20 zł.

w tym:

- zakup pozostałych – 41.212,20 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za:
 - * opracowanie 31 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – 11.172 zł.

- * zapłata za umieszczenie w prasie ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy dla terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii elektrycznej wykorzystującej siłę wiatru – 1.102,08 zł.
 - * zapłata za wykonanie prac planistycznych II etapu opracowania zmiany Nr 1 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzisław” polegających na opracowaniu projektu zmiany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przekazanie do publicznego wglądu tego opracowania – 3.982,50 zł.
 - * zapłata za częściowe wykonanie prac planistycznych I etapu opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii wykorzystującej siłę wiatru – Obszar Nr 1” na terenie części sołectw: Dębiany, Konary, Niegosławice, Piskorzowice, Przyłęk i Strzeszkowice – 12.382,62 zł.
 - * zapłata za częściowe wykonanie prac planistycznych I etapu opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzisław w granicach sołectw: Wodzisław, Laskowa, Łany, Mieronice i Świątniki, które wymagają powtórzenia procedury ze względu na zmianę przepisów – 12.573,00 zł.
- 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 plan 4.200 zł. wykonanie 1.035 zł.
- diety członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, opiniujących projekty zmian w studium i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

➤ ***cmentarze***

plan 9.000 zł. wykonanie 280,50 zł. tj. 3,12 %

Środki wydatkowane na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 9.000 zł. wykonanie 280,50 zł.
 - zakup zniczy i wiązanek na groby upamiętniające miejsca pamięci narodowej – 280,50 zł.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

plan 2.099.050,94 zł. wykonanie 1.102.270,57 zł. tj. 52,51 %

w tym:

➤ ***Urzędy Wojewódzkie***

plan 120.753 zł. wykonanie 58.902,99 zł. tj. 48,78%

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone /dwóch pracowników tj. USC i ewidencja ludności/
 plan 99.753 zł. wykonanie 52.213,94 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 21.000 zł. wykonanie 6.689,05 zł.
 - w tym:
 - wpłaty na PFRON – 607,96 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.085,01 zł.
 - zakup energii /woda/ - 193,65 zł.
 - zakup usług pozostałych – 3.020,77 zł.

- podróże służbowe krajowe – 131,66 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.650 zł.
- Środki te wykorzystano na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji ludności.

➤ **Rady gmin**

plan 104.500 zł. wykonanie 49.959,15 zł. tj. 47,81 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.500 zł. wykonanie 2.119,15 zł.

w tym:

- zakup materiałów dla potrzeb biura Rady Gminy – 1.929,15 zł.

- zakup usług pozostałych /przewóz komisji/ – 190 zł.

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

plan 99.000 zł. wykonanie 47.840 zł.

➤ **Urzędy gmin**

plan 1.695.504 zł. wykonanie 907.274,69 zł. tj. 53,51 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 1.253.143 zł. wykonanie 672.395,40 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 441.942 zł. wykonanie 234.460,29 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 7.993,28 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 84.251,76 zł.

w tym zakup:

* materiałów biurowych – 17.140,38 zł.

* druków – 5.245 zł.

* wydawnictw i literatury – 6.170 zł.

* prenumeratę czasopism – 2.558 zł.

* środków bhp – 2.210 zł.

* oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 22.762,84 zł.

* paliwa do samochodu służbowego – 9.600 zł.

* artykułów i środków chemicznych do sprzątania UG. – 3.567 zł.

* części zamiennych do samochodu służbowego – 656 zł.

* części do naprawy kserokopiarek – 4.690 zł.

* artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu Gminy oraz na posiedzenia Komisji i sesje Rady Gminy – 3.978 zł.

* materiałów do remontu pokoi biurowych – 20.690 zł.

* programu prawnego LEX /aktualizacja/ - 3.748 zł

* kwiatów na imprezy okolicznościowe – 2.450 zł.

* pieczętek – 540 zł.

* wymiana komputerów – 3.133 zł.

* wyposażenie pokoi biurowych – 26.357 zł.

* kosa spalinowa – 1.499 zł.

* pozostałe zakupy – 7.248,17 zł.

- zakup energii – 17.059,01 zł.

- zakup usług remontowych – 0 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 568,50 zł.

- zakup usług pozostałych – 73.062,02 zł.
- w tym:
 - * prowizja za inkaso opłaty targowej – 3.069 zł.
 - * usługi pocztowe – 23.390 zł.
 - * naprawa kserokopiarek – 1.409,80 zł.
 - * dozór techniczny i wykonanie pomiarów elektrycznych – 1.045,30 zł.
 - * ścieki – 1.198,40 zł.
 - * nieczystości stałe – 2.467 zł.
 - * wykonanie instalacji telefonicznej – 488 zł.
 - * serwisy systemu alarmowego i komputerowe – 37.772,90 zł.
 - * prowizja BS – 15.097,85 zł.
 - * zakup dostępu do BIP – 3.660 zł.
 - * koszty egzekucyjne i opłaty sądowe – 2.890,40 zł.
 - * opłata RTV – 186,70 zł.
 - * oprawa muzyczna – „Dni Wodzisławia” – 2.000 zł.
 - * usługa cateringowa – 5.104,88 zł.
 - * ogłoszenia w prasie – 2.686 zł.
 - * wykonanie instalacji wewnętrznej do archiwum – 7.189,32 zł.
 - * usługa transportowa – przewóz darów – 990,64 zł.
 - * wynajem kabin WC – 963 zł.
 - * inne – 1.484,39 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet: TPSA i PROKSIMA – 2.522,54 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2.894,22 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5.648,97 zł.
- podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/ – 4.779,03 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku UG oraz samochodu służbowego/ – 4.579 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 23.930,25 zł.
- szkolenia pracowników – 7.171,71 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 419 zł. wykonanie 419 zł.

➤ **Spis powszechny i inne**

Plan 11.027 zł. wykonanie 5.335,79 zł. tj. 48,39 %

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone /weryfikacja powierzchni gospodarstw rolnych/

plan 3.827 zł. wykonanie 2.299,79 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 800 zł. wykonanie 0 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego/

plan 6.400 zł. wykonanie 3.036 zł.

tj. dodatki spisowe

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 25.666,94 zł. wykonanie 4.176,12 zł. tj. 16,27 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 10.000 zł. wykonanie 1.203 zł.

tj. występ zespołu muzycznego na „Dniach Wodzisławia”

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 15.666,94 zł. wykonanie 2.973,12 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.734,01 zł.

tj. zakup długopisów i piór z grawerem na 20 – lecie samorządu, zakup książek na nagrody dla szkół oraz uroczystości.

- zakup usług pozostałych – 1.239,11 zł.

tj. udział w projekcie „Graj Kapelo”, druk wydawnictw promujących gminę, występ zespołu na „Dniach Wodzisławia”.

➤ **Pozostała działalność**

Plan 141.600 zł. wykonanie 76.621,83 zł. tj. 54,11 %

Środki te wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki /prowizja sołtysów za inkaso podatków/

plan 90.000 zł. wykonanie 49.804 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 9.600 zł. wykonanie 8.014,83 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.014,83 zł.

- zakup usług pozostałych – 0 zł.

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

plan 42.000 zł. wykonanie 18.803 zł.

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

plan 1.304 zł. wykonanie 478,89 zł. tj. 36,72 %

w tym:

➤ **prowadzenie stałego rejestru wyborców**

plan 1.304 zł. wykonanie 478,89 zł. tj. 36,72 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.304 zł. wykonanie 478,89 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 478,89 zł.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 269.730 zł. wykonanie 83.376,01 zł. tj. 30,91 %
w tym:

➤ **Jednostki terenowe Policji**

Plan 3.500 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 %

Środki zaplanowano na zakup paliwa do samochodów dla Policji w Wodzisławiu oraz zapłatę za dodatkowe służby Policji w trakcie Dni Wodzisławia.

➤ **Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 226.230 zł. wykonanie 83.376,01 zł. tj. 36,85 %

z tego na:

1 / wynagrodzenia i składki /ryczałty dla kierowców OSP/

plan 31.900 zł. wykonanie 7.193,75 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 153.850 zł. wykonanie 69.224,97 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.809,62 zł.

tj. prenumerata "Strażaka", zakup opału, paliwa do samochodów, zakup sprzętu przeciwpożarowego, materiałów do remontu strażnic, umundurowania wyjściowego, zakup nagród rzeczowych dla uczestników Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej/

- zakup energii – 18.004,08 zł.

- zakup usług remontowych – 1.735 zł.

tj. rekultywacja terenu wokół strażnicy w Olszówce Starej, przezwrojenie silnika syreny alarmowej dla OSP w Mierzawie.

- zakup usług zdrowotnych – 330 zł. /badania lekarskie strażaków/

- zakup usług pozostałych – 3.189,68 zł.

tj. przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, obóz dla członków Młodzieżowej Orkiestry Pożarniczej.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 345,63 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 491,96 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – 8.225 zł.

- podatek od nieruchomości /od budynków OSP/ – 11.094 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /rekompensaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych/

plan 15.000 zł. wykonanie 6.957,29 zł.

4/ dotacje na zadania bieżące

plan 25.480 zł. wykonanie 0 zł.

środek przeznaczona jako dotację dla OSP w Olszówce Starej z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu modernizacji strażnicy oraz dla OSP w Niegosławicach z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego przy budowie placu zabaw.

➤ **obrona cywilna**

plan 5.000 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.000 zł. wykonanie 0 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 0 zł.

➤ **zarządzanie kryzysowe**

plan 35.000 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 35.000 zł. wykonanie 0 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 3.000 zł.

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 32.000 zł.

10 . Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 355.300 zł. wykonanie 208.524,43 zł. tj. 58,69 %

w tym:

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

plan 320.000 zł. wykonanie 208.524,43 zł.

1/ wydatki na obsługę długu

plan 320.000 zł. wykonanie 208.524,43 zł.

w tym:

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

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

plan 35.300 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 niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 7.695.445 zł. wykonanie 4.064.813,31 zł. tj. 52,82 %

w tym:

➤ **Szkoły Podstawowe**

plan 4.481.047 zł. wykonanie 2.327.496,08 zł. tj. 51,94 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.629.827 zł. wykonanie 1.862.135,92 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 682.706 zł. wykonanie 383.955,28 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 151.124,67 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 208 zł.

- zakup energii – 63.259,78 zł.

- zakup usług remontowych – 5.215 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 613,38 zł.

- zakup usług pozostałych – 24.861,29 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.660,82 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.284,65 zł.

- podróże służbowe krajowe – 590,54 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 2.455,65 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 129.681,50 zł.

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

plan 168.514 zł. wykonanie 81.404,88 zł.

W I półroczu 2011 r. w zakresie prac remontowych:

- w **Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu** – wykonano roboty elektryczne trwa remont dachu,
- w **Szkole Podstawowej w Lubczy** – wykonano montaż bramy wejściowej na plac szkolny oraz wykonano barierki przed budynkiem szkoły.
- w **Szkole Podstawowej w Mierzawie** – zaplanowane remonty wykonane zostaną w II półroczu,
- w **Szkole Podstawowej w Niegosławicach** – zaplanowane remonty tj. wymiana stolarki okiennej i naprawy pieca co. nastąpi w II półroczu 2011 r.
- w **Szkole Podstawowej w Piotrkowicach** – zaplanowane remonty tj. wymiana posadzki nastąpi w II półroczu 2011 r.
- w **Zespole Szkół w Wodzisławiu** – zaplanowane remonty tj. wymiana posadzek, malowanie sal, wymiana drzwi nastąpi w II półroczu 2011 r.

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

➤ **Przedszkola przy szkołach podstawowych**

Plan 287.411 zł. wykonanie 148.939,51 zł. tj. 51,82 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 256.117 zł. wykonanie 131.250,29 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 16.540 zł. wykonanie 10.595 zł.

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

plan 14.754 zł. wykonanie 7.094,22 zł.

➤ **Przedszkola**

plan 343.761 zł. wykonanie 170.641,70 zł. tj. 49,64 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 278.864 zł. wykonanie 137.647,09 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 50.058 zł. wykonanie 27.278,77 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.498,32 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 339,98 zł.

- zakup energii – 10.593,86 zł.

- zakup usług remontowych – 0 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 2.023,72 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 387,18 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 457,03 zł.

- podróże służbowe krajowe – 60,18 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 11.918,50 zł.

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

plan 14.839 zł. wykonanie 5.715,84 zł.

W I półroczu 2011 r. nie wykonywano prac remontowych z budżetu Przedszkola.

➤ **Gimnazja**

plan 1.782.634 zł. wykonanie 942.312,95 zł. tj. 52,86 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.512.487 zł. wykonanie 793.187,11 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 217.720 zł. wykonanie 108.341,73 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.575,09 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 563 zł.

- zakup energii – 39.533,15 zł.

- zakup usług remontowych – 615 zł.

tj. zaplanowane remonty tj. wymiana posadzek, malowanie sal, wymiana drzwi nastąpi w II półroczu 2011 r. - ½ kosztów.

- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 6.320,31 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 332,10 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 646,06 zł.

- podróże służbowe krajowe – 1.565,92 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 287,35 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 48.903,75 zł.

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

plan 81.831 zł. wykonanie 40.784,11 zł.

- **Dowożenie uczniów do szkół**
plan 303.744 zł. wykonanie 184.928,83 zł. tj. 60,88 %
z tego wydatkowano na:
1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 303.744 zł. wykonanie 184.928,83 zł.
w tym:
- zakup usług pozostałych – 184.928,83 zł.
Dokonano zapłaty przewoźnikom za dowóz dzieci zgodnie z zawartymi umowami poprzedzonymi procedurą przetargową.
- **Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej**
plan 138.573 zł. wykonanie 74.379,41 zł. tj. 53,68 %
z tego wydatkowano na:
1/ wynagrodzenia i składki
plan 112.773 zł. wykonanie 60.215,87 zł.
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 25.800 zł. wykonanie 14.163,54 zł.
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.979,87 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 24 zł.
- zakup usług pozostałych – 2.754,33 zł.
- podróże służbowe krajowe – 480,34 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.975 zł.
- szkolenia pracowników – 950 zł.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
plan 39.958 zł. wykonanie 14.431,63 zł. tj. 36,12 %
z tego wydatkowano na:
1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 39.958 zł. wykonanie 14.431,63 zł.
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 951,04 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.616,28 zł.
- szkolenia pracowników – 10.864,31 zł.
- **Stółki szkolne i przedszkolne**
plan 259.167 zł. wykonanie 157.320,70 zł. tj. 60,70 %
z tego wydatkowano na:
1/ wynagrodzenia i składki
plan 117.467 zł. wykonanie 59.365,50 zł.
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 141.700 zł. wykonanie 97.955,20 zł.
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.155,11 zł.
- zakup środków żywności – 85.313,19 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.361,90 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 4.125 zł.
- **Pozostała działalność**

plan 59.150 zł. wykonanie 44.362,50 zł. tj. 75,00 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 59.150 zł. wykonanie 44.362,50 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów – 44.362,50 zł.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 95.162 zł. wykonanie 55.048,12 zł. tj. 57,85 %

➤ **zwalczanie narkomanii**

plan 4.000 zł. wykonanie 3.516,61 zł.

Środki te wydatkowano na:

- zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce przeciwdziałania narkomanii – 1.685,65 zł.

- wspieranie instytucji i stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 870,96 zł.

- zakup programów i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 960 zł.

➤ **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 91.162 zł. wykonanie 51.531,51 zł. tj. 56,53 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)

plan 9.200 zł. wykonanie 216 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 75.962 zł. wykonanie 49.005,51 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.183,60 zł.

w tym:

* 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 – 2.732,67 zł.

* dofinansowanie organizacji Świętokrzyskich Dni Profilaktyki – 1.006 zł.

* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” – 4.919,93 zł.

* zakup druków i materiałów biurowych – 290 zł.

* dofinansowanie konkursów i pomoc w realizacji programów w formie zakupu nagród dla uczestników konkursów i programów o tematyce profilaktycznej (Gminny Festiwal Dziecięcy i Dni Wodzisławia) – 1.050 zł.

* dofinansowanie działalności Klubu Sportowego „Partyzant” – 3.075 zł.

* doposażenie w sprzęt sportowy Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu – 17.110 zł.

- zakup usług pozostałych – 18.421,91 zł.

w tym:

* wspieranie imprez kulturalnych, konkursów, programów poświęconych problematyce alkoholizmu i przemocy w rodzinie – 1.364 zł.

* wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących programy profilaktyczne – 13.071,02 zł.

- * zakup programów i spektakli profilaktycznych – 1.120 zł.
 - * dofinansowanie wycieczki letniej i zimowej dla dzieci – 2.466,89 zł.
 - * szkolenia członków Komisji – 400 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/
plan 6.000 zł. wykonanie 2.310 zł.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 2.642.375,58 zł. wykonanie 1.316.321,40 zł. tj. 49,82 %
w tym:

➤ **Domy Pomocy Społecznej**

plan 93.192 zł. wykonanie 45.296,98 zł. tj. 48,61%

z tego wydatkowano na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 93.192 zł. wykonanie 45.296,98 zł.
jest to opłata za pobyt 7-miu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

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

plan 1.907.509 zł. wykonanie 974.742,18 zł. tj. 51,10 %

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 48.957 zł. wykonanie 23.962,64 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 8.268 zł. wykonanie 4.678,88 zł.
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.419,25 zł.
 - zakup usług pozostałych – 905,23 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.641 zł.
 - szkolenia pracowników – 713,40 zł.
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 1.841.884 zł. wykonanie 946.100,66 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne:

- zasiłki rodzinne dla 519 rodzin na kwotę - 590.385 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 211 osób na kwotę – 193.239 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 26 osób na kwotę - 67.427 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 30 osób na kwotę - 57.388 zł.
- składki emerytalno- rentowe dla 10 osób na kwotę - 6.661,83 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 31 osób na kwotę - 31.000 zł.
- 3% obsługi za świadczenia rodzinne wykonywane przez pracownice OPS - 28.641,35 zł.

➤ **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

plan 11.049 zł. wykonanie 4.815,60 zł. tj. 43,58 %

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki

plan 11.049 zł. wykonanie 4.815,60 zł.
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 21 osób pobierających zasiłki stałe.

➤ **zasiłki i pomoc w naturze**

plan 53.289 zł. wykonanie 26.744,13 zł. tj. 50,19 %

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 53.289 zł. wykonanie 26.744,13 zł.

Wyplacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 127 rodzin oraz zasiłki okresowe dla 20 rodzin.

➤ **dotatki mieszkaniowe**

plan 11.000 zł. wykonanie 6.823,71 zł. tj. 62,03 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 11.000 zł. wykonanie 6.823,71 zł.

Wydano decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe dla 11 rodzin w oparciu o złożone wnioski.

➤ **zasiłki stałe**

plan 93.750 zł. wykonanie 45.002,16 zł. tj. 48,00 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 93.750 zł. wykonanie 45.002,16 zł.

Wyplacono zasiłki stałe dla 23 rodzin.

➤ **Ośrodek Pomocy Społecznej**

plan 256.704,58 zł. wykonanie 109.294,03 zł. tj. 42,58 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 218.288,58 zł. wykonanie 92.265,26 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 38.416 zł. wykonanie 17.028,77 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.165,43 zł.

- zakup energii – 1.418,12 zł.

- zakup usług remontowych – 650 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 98,50 zł.

- zakup usług pozostałych – 3.907,22 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 50,42 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 419,38 zł.

- podróże służbowe krajowe – 842,70 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.419 zł.

- szkolenia pracowników – 1.058 zł.

➤ **usługi opiekuńcze**

plan 36.063 zł. wykonanie 17.767,99 zł. tj. 49,27 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 35.071 zł. wykonanie 16.966,79 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 992 zł. wykonanie 801,20 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 50,70 zł.

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 20,50 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 730 zł.

Wydatkowano środki na płace dla 2 osób świadczących usługi opiekuńcze.

➤ **pozostała działalność**

plan 179.819 zł. wykonanie 85.834,62 zł. tj. 47,73 %

1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/

plan 19.000 zł. wykonanie 12.260,08 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.000 zł. wykonanie 2.081,34 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 939,90 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.141,44 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 155.819 zł. wykonanie 71.493,20 zł.

Posiłek dla potrzebujących dla 255 osób na kwotę 71.493,20 zł. /kwota 17.160 zł. została przeznaczona na pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych, kwota 54.333,20 zł. została przeznaczona na zakup posiłków dla uczniów/

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 334.631 zł. wykonanie 191.769,13 zł. tj. 57,31 %

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 317.895,58 zł. wykonanie 186.703,71 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 – 144.914,90 zł.

- Projekt pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław” – 41.788,81 zł.

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej mający na celu umożliwienie osobom bezrobotnym, poprzez zorganizowanie kursów podniesienie kwalifikacji w celu znalezienia pracy.

2/ wkład własny

Plan 16.735,42 zł wykonanie 5.065,42 zł. tj. 30,27 %

Wkład własny w realizację Projektu pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław”

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 95.080 zł. wykonanie 53.680,95 zł. tj. 56,46 %

w tym:

- Świetlice szkolne

plan 65.426 zł. wykonanie 27.405,95 zł. tj. 41,89 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 59.042 zł. wykonanie 23.908,25 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.992 zł. wykonanie 2.844 zł.

w tym:

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.844 zł.

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

plan 1.392 zł. wykonanie 653,70 zł.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 29.472 zł. wykonanie 26.275 zł. tj. 89,15 %

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia o charakterze socjalnym – 26.275 zł. – wypłacono stypendia dla 205 uczniów ze 100 rodzin.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 182 zł. wykonanie 0 zł.

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 182 zł. wykonanie 0 zł

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 419.044 zł. wykonanie 326.207,59 zł. tj. 77,85 %

w tym:

➤ **gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 29.472 zł. wykonanie 26.275 zł. tj. 89,15 %

w tym

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 29.472 zł. wykonanie 26.275 zł.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu do oczyszczonych ścieków, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy o dotacji do 1 m³ oczyszczonych ścieków komunalnych.

➤ **oczyszczanie miast i wsi**

plan 30.282 zł. wykonanie 15.116,80 zł. tj. 49,92 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 30.282 zł. wykonanie 15.116,80 zł.

- zakup usług pozostałych – 15.116,80 zł.

Środki wydatkowano na:

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

➤ **oświetlenie ulic placów i dróg**

plan 210.180 zł. wykonanie 167.612,38 zł. tj. 79,75 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 210.180 zł. wykonanie 167.612,38 zł.

w tym:

- zakup energii – 130.442,38 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 37.145,40 zł.
- zakup usług pozostałych - 24,60 zł.

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

plan 12.000 zł. wykonanie 1.726,61 zł. tj. 14,39 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 12.000 zł. wykonanie 1.726,61 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna tj. zakup nagród książkowych dla dzieci – 984 zł.
- zakup usług pozostałych /sprzątanie świata: wywóz śmieci zebranych przez dzieci i młodzież/ – 742,61 zł.

➤ **pozostała działalność**

plan 138.531 zł. wykonanie 120.010,42 zł. tj. 86,63 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 111.689 zł. wykonanie 105.111,32 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 25.219 zł. wykonanie 13.276,10 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 5.142,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.569,25 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 6.564 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 281 zł. wykonanie 281 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 466.108 zł. wykonanie 197.541,82 zł. tj. 42,38 %

z przeznaczeniem na :

➤ **świetlice wiejskie**

plan 240.678 zł. wykonanie 95.483,88 zł. tj. 39,67 %

z tego:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 70.641 zł. wykonanie 39.318,67 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 138.000 zł. wykonanie 41.439,21 zł.
w tym:
- wpłaty na PFRON – 1.241,01 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.769,92 zł.
tj. prenumerata prasy, zakup opału i gazu, zakup środków czystości, zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic.
- zakup energii – 11.343,35 zł.
- zakup usług remontowych – 0 zł.
- zakup usług pozostałych – 2.066,74 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.437,81 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 105,38 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.475 zł.
- 3/ dotacje na zadania bieżące
plan 29.457 zł. wykonanie 14.726 zł.
tj. dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce – 8.822 zł. i Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach – 5.904 zł. na prowadzenie świetlic.

➤ **biblioteki**

plan 167.970 zł. wykonanie 79.500 zł. tj. 47,33 %

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 167.970 zł. wykonanie 79.500 zł.

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

➤ **pozostała działalność**

plan 57.460 zł. wykonanie 22.557,94 zł. tj. 39,26 %

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 23.760 zł. wykonanie 12.373,71 zł.

tj. wynagrodzenie kapelmistrza i kierownika zespołu „Mozgawianie”

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 28.150 zł. wykonanie 6.685,79 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.211,04 zł.

tj. zakup instrumentów, okładek na nuty, munduru wyjściowego dla kapelmistrza, zakup talonów dla 5 członków orkiestry

- zakup energii – 174,75 zł.

- zakup usług remontowych – 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 300 zł.

/przewóz kapeli S.Wyczyńskiego na przegląd kapel do Buska-Zdroju/

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ryczałt za dojazdy kapelmistrza.

plan 5.550 zł. wykonanie 3.498,44 zł.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan 125.000 zł. wykonanie 28.394,09 zł. tj. 22,72 %

w tym:

z tego na :

1/ wynagrodzenia i składki

plan 58.775 zł. wykonanie 5.342,38 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 21.225 zł. wykonanie 552,33 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 162,39 zł.

- zakup energii – 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 389,94 zł.

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 45.000 zł. wykonanie 22.500 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	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wodzisław	183 334	51,20	0,03
010	01010	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	1 065 008	1 059 032,73	99,44
010	01010	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu dla miejscowości Lubcza	259 950	259 947,63	100
010	01010	Budowa wodociągu grupowego „PEKOSŁAW – BRZEŚCIE”	60 865	17 485,57	28,73
Razem dział 010			1 569 157	1 336 517,13	85,17
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Przyłęczek – Nowa Wieś	20 000	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Świątniki – Nowa Olszówka – Wodacz	48 466	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Strzeszkowice przez wieś	15 000	0	-
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Konary – Stara wieś	38 000	0	-
600	60016	Przebudowa ul. Jędrzejowskiej, Kościelnej i Krakowskiej w Wodzisławiu	1 447 143	0	-
Razem dział 600			1 568 609	0	-
700	70095	Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach na socjalne mieszkania komunalne	25 000		-

Razem dział 700			25 000		-
720	72095	„e-świętokrzyskie” – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968	0	-
720	72095	„e-świętokrzyskie” – rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław	161.492	0	-
Razem dział 720			246 460	0	-
754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy OSP w Wodzisławiu	2 318	2 318	100
Razem dział 754			2 318	2 318	100
801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu	15 000	0	-
801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lubczy	96 581	0	-
Razem dział 801			111 581	0	-
851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu	20 000	769,85	3,85
Razem dział 851			20 000	769,85	3,85
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław	13 000	0	-
900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. Św. Marcina	1 342	1 342	100
Razem dział 900			14 342	1 342	9,36
921	92109	Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Piotrkowice	158 554	40 855,85	25,77
921	92109	Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Konary	22 049	9 938,60	45,08
921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu	1 824 337	346 911,69	19,02
Razem dział 921			2 004 940	397 706,14	19,84
926	92695	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu	71 560	65 568,41	91,63
926	92695	Dobudowa pomieszczeń gospodarczych do budynku administracyjno – socjalnego na stadionie KS „Partyzant”	2 471	2 471	100
Razem dział 926			74 031	68 039,41	91,91
Ogółem			5 636 438	1 806 692,53	32,05

plan 5.636.438 zł. wykonanie 1.806.692,53 zł. tj. 32,05 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan 1.569.157 zł. wykonanie 1.336.517,13 zł. tj. 85,17 %

w tym:

➤ **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wodzisław**

plan 183.334 zł. wykonanie 51,20 zł. tj. 0,03 %

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 60.865 zł. wykonanie 17.485,57 zł. tj. 28,73 %

W I półroczu 2011 r. wydatkowano środki na:

- wykonanie projektu budowlanego zamiennego i dodatkowych przyłączy wodociągowych – 15.135,54 zł.

- energię elektryczną zużytą w okresie rozruchu wodociągu – 2.350,03 zł.

Zadanie zakończono i oddano do użytkowania w listopadzie 2010 r. Inwestycja dofinansowywana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

➤ **Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu**

Plan 1.065.008 zł. wykonanie 1.059.032,73 zł. tj. 99,44 %

W I półroczu 2011 r. wydatkowano środki na:

- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Kielcach – 244 zł.

- nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi z roku 2010 – 27.435,59 zł.

- za wykonanie robót budowlano-montażowych i modernizacji układu pomiarowego liczników energii elektrycznej w związku ze zwiększeniem mocy – 1.031.353,14 zł.

Zadanie dofinansowywane było ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Plan 259.950 zł. wykonanie 259.947,63 zł. tj. 100 %

W I półroczu 2011 r. dokonano zapłaty za roboty budowlano-montażowe z roku 2010. Zadanie zakończono i oddano do użytku w 2010 r. Inwestycja dofinansowywana ze środków Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Dział 600 - Transport i łączność

plan 1.568.609 zł. wykonanie 0 zł. tj. 95,82 %

w tym:

➤ **drogi gminne**

plan 1.568.609 zł. wykonanie 0 zł.

Odbudowa nawierzchni mieszankami asfaltowymi:

- Konary – Stara Wieś

- Przyłęczek – Nowa Wieś

- Świątniki-Olszówka N.-Wodacz

- Strzeszkowice przez wieś

- Przebudowa ul. Jędrzejowskiej Kościelnej i Krakowskiej w Wodzisławiu

W drodze postępowań przetargowych wyłoniono wykonawców i podpisano stosowne umowy. Realizacja ww. inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 r.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 25.000 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 %

W I półroczu 2011 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Zlecono prace projektowe. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

4. Dział 720 - Informatyka

plan 246.460 zł. wykonanie 0zł. tj. 0 %

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

plan 3.416 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 %.

- **„e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego**

plan 84.968 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 %

Realizacja ww. inwestycji nastąpi w II półroczu 2011r.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 2.318 zł. wykonanie 2.318 zł. tj. 100 %

➤ **Rozbudowa budynku Strażnicy w Wodzisławiu**

plan 2.318 zł. wykonanie 2.318 zł. tj. 100 %

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Uregulowano należność końcową za opracowanie projektu budowlanego.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan 111.581 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 %

➤ **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu**

Plan 15.000 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0%

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

➤ **Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Lubczy**

Plan 96.581 zł. wykonanie 0 z tj. 0%

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę.

7. Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan 20.000 zł. wykonanie 769,85 zł. tj. 3,85 %

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

plan 20.000 zł. wykonanie 769,85 zł.

W I półroczu 2011 r. zakupiono elementy betonowe do wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych. Roboty wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 14.342 zł. wykonanie 1.342 zł. tj. 9,36 %

- **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław**
plan 13.000 y. wykonanie 0 zł. tj. 0 %
Realizacja inwestycji nastąpi w w II półroczu 2011 r.
- **Budowa szaletu publicznego przy ul. Św. Marcina**
plan 1.342 zł. wykonanie 1.342 zł. tj. 100%
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Uregulowano należność za wykonany w 2010 r. projekt budowlany.

9. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 2.004.940 zł. wykonanie 397.706,14 zł. tj. 19,84 %

- **Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Konary**
Plan 22.049 zł. wykonanie 9.938,60 zł. tj. 45,08 %
W I półroczu 2011 r. uregulowano należność za zakupione w 2010 r. wyposażenie.
- **Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Piotrkowice**
Plan 158.554 zł. wykonanie 40.855,85 zł. tj. 25,77%
W I półroczu wydatkowano środki na:
 - zakup sprzętu komputerowego – 4.239,98 zł.
 - zakup tablicy ogłoszeń – 1.107 zł.
 - wyposażenie placu zabaw – 20.047,77 zł.
 - wyposażenie kuchni – 10.295,10 zł.
 - wyposażenie boiska – 5.166 zł.
- **Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu**
Plan 1.824.337 zł. wykonanie 346.911,69 zł. tj. 19,02 %
Dokonano zapłaty za wykonanie przebudowy sieci teletechnicznej.

10. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan 74.031 zł. wykonanie 68.039,41 zł. tj. 91,91%

- **Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu przy ul. Szkolnej**
plan 71.560 zł. wykonanie 65.568,41 zł. tj. 91,63%

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

plan 71.560 zł. wykonanie 65.568,41 zł.

W I półroczu 2011 roku dokonano zapłaty za wykonane w 2010 r. roboty budowlano-montażowe. Zadanie dofinansowywane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Plan 2.471 zł. wykonanie 2.471 zł. tj. 100 %

W I półroczu 2011 r. uregulowano należność za zakupione w 2010 r. materiały budowlane.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		3.120.730	730
1.	Kredyty	§ 952	3.120.000	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	§ 952	730	730
	Rozchody ogółem		3.511.190	1.396.159,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.555.045	638.770,71
2.	Spląty pożyczek	§ 992	956.145	757.388,41

Zaciągnięto pożyczkę w kwocie 730 zł. /pozostałość z 2010 r./

Stan zadłużenia na 30.06.2011 r. wynosi:

- kredyty – 7.438.750,23 zł.

- pożyczki – 962.674,20 zł.

Ogółem stan zadłużenia – 8.401.424,43 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	390 823	390 142,49	390 823	390 142,49	0	0	390 823	390 142,49	0	0
750	75011	2010	60 764	32 718,00	60 764	32 718,00	57 724	30 874,14	3 040	1 843,86	0	0
750	75056	2010	11 027	11 027,00	11 027	5 335,79	3 827	2 299,79	800	0	6 400	3 036,00
751	75101	2010	1 304	654	1 304	478,89	0	0	1 304	478,89	0	0
852	85212	2010	1 907 509	984 134,00	1 907 509	974 742,18	57 357	30 624,47	8 268	4 678,88	1 841 884	939 438,83
852	85213	2010	2 187	940,00	2 187	936	2 187	936	0	0	0	0
ogółem			2 373 614	1 419 615,49	2 373 614	1 404 353,35	121 095	64 734,40	404 235	397 144,12	1 848 284	942 474,83

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	- 2 373 614 zł.	
Wykonanie	- 1 419 615,49 zł.	tj. 59,81 %
w tym :		

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 390.823 zł. wykonanie - 390.142,49 zł. tj. 99,83%

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 71.791 zł. wykonanie 43.745 zł. tj. 60,93 %

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.
- dotacji celowej na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań – 11.027 zł.

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

Plan 1.304 zł. wykonanie 654 zł. tj. 50,15 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na aktualizację rejestru wyborców.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.909.696 zł. wykonanie 985.074 zł. tj. 51,58 %

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 984.134 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 940 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan	- 2.373.614 zł.	
Wykonanie	- 1.404.353,35 zł.	tj. 59,17 %
w tym :		

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 390.823 zł. wykonanie - 390.193,42 zł. tj. 99,84%

Środki wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 382.492,64 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 7.649,85 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

plan 71.791 zł. wykonanie 38.053,79 zł. tj. 53,01%

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

➤ **Urzędy Wojewódzkie**

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

1/ wynagrodzenia i składki

plan 57.724 zł. wykonanie 30.874,14 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.040 zł. wykonanie 1.843,86 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 743,86 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.100 zł.

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

➤ **Spis powszechny i inne**

Plan 11.027 zł. wykonanie 5.335,79 zł. tj. 48,39 %

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 15.730 zł.

plan 3.827 zł. wykonanie 2.299,79 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 800 zł. wykonanie 0 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 6.400 zł. wykonanie 3.036 zł.

tj. dodatki spisowe

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

Plan 1.304 zł. wykonanie 478,89 zł. tj. 36,72 %

w tym:

➤ **prowadzenie stałego rejestru wyborców**

plan 1.304 zł. wykonanie 478,89 zł. tj. 36,72 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.304 zł. wykonanie 478,89 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 478,89 zł.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.909.696 zł. wykonanie 985.074 zł. tj. 51,58 %

w tym:

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

plan 1.907.509 zł. wykonanie 974.742,18 zł. tj. 51,10 %

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 48.957 zł. wykonanie 23.962,64 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 8.268 zł. wykonanie 4.678,88 zł.
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.419,25 zł.
- zakup usług pozostałych – 905,23 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.641 zł.
- szkolenia pracowników – 713,40 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 1.841.884 zł. wykonanie 946.100,66 zł.

Wyplacono świadczenia rodzinne:

- zasiłki rodzinne dla 519 rodzin na kwotę - 590.385 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 211 osób na kwotę – 193.239 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 26 osób na kwotę - 67.427 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 30 osób na kwotę - 57.388 zł.
- składki emerytalno- rentowe dla 10 osób na kwotę - 6.661,83 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 31 osób na kwotę - 31.000 zł.
- 3% obsługi za świadczenia rodzinne wykonywane przez pracownice OPS - 28.641,35 zł.

➤ **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

plan 2.187 zł. wykonanie 936 zł. tj. 42,80 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.187 zł. wykonanie 936 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 21 osób pobierających zasiłki stałe.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań
710	71035	2020	3.000	3.000	0	0
ogółem			3.000	3.000	0	0

DOCHODY BIEŻACE

1. Dział 710 - Działalność usługowa

plan 3.000 zł. wykonanie 3.000 zł. tj. 100 %

Środki z tytułu dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.

WYDATKI BIEŻACE

1. Dział 710 - Działalność usługowa

plan 3.000 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 %

Środki przeznaczono na odnowienie pomników i miejsc pamięci narodowej.

VII. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

1. Zakład Usług Komunalnych

Stan środków obrotowych na początek roku 2011 wynosił 181.178,31 zł.

PRZYCHODY

plan 1.517.037 zł. wykonanie 586.103,33 zł. tj. 38,63 %

w tym:

➤ *przychody własne*

plan 1.433.131zł. wykonanie 526.775,33 zł. tj. 36,76 %

z tego na:

	plan	wykonanie	
1/ dostarczanie wody	- 496.025 zł.	„ 205.532,96 zł.	tj. 41,44 %
2/ gospodarka ściekami	- 430.194 zł.	„ 198.731,16 zł.	tj. 46,40 %
3/ gospodarka odpadami	- 165.646 zł.	„ 71.469,68 zł.	tj. 43,15 %
4/ oczyszczanie miast i wsi	- 30.000 zł.	„ 11.682,25 zł.	tj. 38,94 %
5/ pozostała działalność	- 311.266 zł.	„ 39.359,28 zł.	tj. 12,64 %

➤ *dotacje przedmiotowe z budżetu gminy*

plan 83.906 zł. wykonanie 59.328 zł. tj. 70,71 %

z przeznaczeniem na:

* dopłata do wody - 37.954,50 zł.

* dopłata do ścieków – 21.373,50 zł.

PLAN WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu

Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2011	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na 30.06.2011
			ogółem		W tym dotacja z budżetu				Plan	wykonanie	
					Przedmiotowa netto		VAT				
			Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	
400	40002	73.140	552.461	243.487,46	56.436	37.954,50	3.950	3.036,36	624.594	260.243,96	1.007
900	90001	-103.071	457.664	220.104,63	27.470	21.373,50	1.923	1.709,88	341.421	156.811,45	13.172
900	90002	-104.472	165.646	71.469,68	0	0	0	0	59.166	27.410,47	2.008
900	90003	208	30.000	11.682,25	0	0	0	0	27.959	12.032,30	2.249
900	90095	315.373	311.266	39.359,28	0	0	0	0	463.897	135.088,72	162.742
Ogółem		181.178	1.517.037	586.103,30	83.906	59.328	5.873	4.746,24	1.517.037	591.586,90	181.178

KOSZTY

plan 1.517.037 zł. wykonanie 591.586,90 zł. tj. 39,00 %
w tym:

koszty bieżące

plan 1.517.037 zł. wykonanie 591.586,90 zł. tj. 39,00 %
z tego:

- wynagrodzenia i składki – 267.060,86 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 72.929,02 zł.
- zakup energii – 78.485,95 zł.
- zakup usług pozostałych – 60.655,02 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 869,42 zł.
- rozmowy telefoniczne – 3.277,68 zł.
- podróże służbowe – 1.231,30 zł.
- różne opłaty i składki – 15.061,95 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.900 zł.
- podatek od nieruchomości – 70.413,75 zł.
- pozostałe podatki – 1.515 zł.
- szkolenie pracowników – 1.186,95 zł.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2011 r. wynosi 175.694,74 zł., na który składają się:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - środki pieniężne | 1.671,53 zł. |
| - pozostałe środki obrotowe | 2.068,80 zł. |
| - należności | 243.347,16 zł. |
| - zobowiązania | 71.392,75 zł. |

W I półroczu 2011 roku Zakład dostarczał wodę do 2.114 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 23.146 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 2011 r. odebrał odpady stałe od 1.409 dostawców. Przychody z tego rozdziału Zakład przeznaczył na zakup paliwa do samochodu – śmieciarki, pokrycie kosztów składowania odpadów na wysypisku w Borszowicach, wynagrodzenie pracowników, ubezpieczenie samochodu, podatek od środków transportowych oraz na bieżące naprawy samochodu.

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 WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków finansowych na początek roku	dochody		wydatki		Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozda.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoły podstawowe	801	80101	0	8.860	3.744,00	8.860	1.099,50	2.644,50
Przedszkola	801	80104	0	1.900	362,00	1.900	0	362,00
Gimnazjum	801	80110	0	4.500	747,00	4.500	17,50	729,50
ogółem			0	15.260	4.853	15.260	1.117	3.736

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE POSIADAJĄ WYDZIELONY RACHUNEK JEDNOSTKI

- 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 01.01.2011 r. wynosił 0 zł.

DOCHODY

Plan 8.860 zł. wykonanie 3.744 zł. tj. 42,26 %

Środki te pochodzą :

- z darowizn,
- wynajem sal i pomieszczeń,

WYDATKI

Plan 8.860 zł. wykonanie 1.099,50 zł. tj. 12,41 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz prowizję bankową.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2011 r. w szkołach podstawowych wynosi 2.644,50 zł.

2. Przedszkola

Stan środków na 01.01.2011 r. wynosił – 0 zł.

DOCHODY

Plan 1.900 zł. wykonanie 362 zł. tj. 19,05 %

Środki te pochodzą :

- z darowizn,
- wynajem sal i pomieszczeń,

WYDATKI

Plan 1.900 zł. wykonanie 0 zł.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2011 r. wynosi 362 zł..

3. Gimnazjum

Stan środków na 01.01.2011 r. – 0 zł.

DOCHODY

Plan 4.500 zł. wykonanie 747 zł. tj. 16,60 %

Środki pochodzą z tytułu:

- darowizn,
- wynajmu sali.

WYDATKI

Plan 4.500 zł. wykonanie 17,50 zł.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2011 r. wynosi 729,50 zł.

Środki wydatkowano na zakup materiałów.

IX. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	wykonanie
400	40002	Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu	Dotacja do wody	60.386	40.990,86
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu	Dotacja do ścieków	29.393	23.083,38
ogółem				89.779	64.074,24

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

Plan 60.386 zł. wykonanie 40.990,86 zł. tj. 67,88 %

Środki wydatkowano jako dotację dla Zakładu Usług Komunalnych do wyprodukowanej i sprzedanej wody dla gospodarstw domowych.

2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 29.393 zł. wykonanie 23.083,38 zł. tj. 78,53 %
w tym:

Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego do oczyszczonych ścieków.

X. DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Niegosławicach	11 641	0
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszówce Starej	13.839	0
921	92116	Biblioteki	167.970	79.500
ogółem			193.450	79.500

1. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 25.480 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 %

Środki przeznaczone jako dotacja dla OSP W Olszówce Starej i Niegosławicach. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2011 r.

2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 167.970 zł. wykonanie 79.500 zł. tj.

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

XI. DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce	17.642	5.904
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodach	11.815	8.822
926	92695	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy PARTYZANT	45.000	22.500
Ogółem				74.457	37.226

1. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 29.457 zł. wykonanie 14.726 zł. tj. 50,00 %

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

2. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan 45.000 zł. wykonanie 22.500 zł. tj. 50,00 %

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

XII. 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	10.074	1.669,13
KLEMENCICE - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.031	0
LASKOWA - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.616	7.604,06
LUBCZA - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	754	75412	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.286	0
		921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.400	0
OLBRACHCICE - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.527	0
PISKORZOWICE - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.679	0
PRZEWODY - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 815	0
PRZYŁĘCZEK - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.380	0
Ogółem					75.808	9.273,19

W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano:

- Sołectwo Brzeście – zakupiono płytki gresowe,
- Sołectwo Laskowa – zakupiono materiały do remontu strażnicy i świetlicy, wykonano remont instalacji elektrycznej

sporządził:

.....

