

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

GMINY WODZISŁAW

za 2012 rok.

Budżet Gminy Wodzisław na 2012 rok uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 27 stycznia 2012 r. Uchwałą Nr XVII/137/2012 i zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **19.628.422,52 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **19.946.445,52 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **318.023 zł.** stanowiła deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

W trakcie 2012 roku budżet uległ zmianom:

I. Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 1.971.879,88 zł.

- ***w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 836.580,55 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 – 745.728 zł.
 - sprzedaży łąk w Mierzawie – 38.296 zł.
 - otrzymanej refundacji za budowę wodociągu Pękosław-Brzeście – 52.556,55 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXIV/191/2012, Nr XXVII/219/2012 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 22/2012, Nr 55/2012/.

- ***w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 39.000 zł.***
z tytułu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski odbudowy dróg dojazdowych do pól – 39.000 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/190/2012/

- ***w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 142.353 zł.***
z tytułu:
 - bieżących dochodów – 4.853 zł.
 - planowanej sprzedaży działki w Niegosławicach – 137.500 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/191/2012/

- ***w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 45.698,45 zł.***
z tytułu otrzymanego dofinansowania od farm wiatrowych na dokonanie zmian w planie zagospodarowanie przestrzennego.
/zgodnie Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/190/2012/

- ***w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 44.154,53 zł.***
z tytułu:
 - otrzymanej refundacji za imprezy organizowane w 2011 r. – 26.884,53 zł.
 - dochodów bieżących – 11.363 zł.
 - dotacji celowej na ubezpieczenia społeczne pracowników – 907 zł.
 - odstąpienia firmy od podpisania umowy – 5.000 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXI/170/2012, Nr XXIV/190/2012, Nr XXIV/191/2012, Nr XXV/201/2012 i Zarządzeniami Nr 50/2012, 58/2012/

- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 944 zł.**
z tytułu złomowania samochodu strażackiego.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/201/2012/
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych – 30.511 zł.**
z tytułu:
 - zwiększonych wpływów za koncesje i licencje – 11.269 zł.
 - zwiększonych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 8.627 zł.
 - zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości i leśnego – 10.615 zł./zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXIV/191/2012, XXV/201/2012, XXVII/219/2012, XXXVIII/223/2012/.
- **w dziale 757 – Różne rozliczenia o kwotę 199.754,38 zł.**
z tytułu:
 - rezerwy subwencji ogólnej – 10.857 zł.
 - rezerwy subwencji oświatowej – 175.981 zł.
 - zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 12.916,38 zł./zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXIV/190/2012, Nr XXVII/219/2012, Nr XXVIII/223/2012/
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 92 zł.**
z tytułu otrzymania dotacji celowej na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli – 92 zł.
/zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 50/2012/
- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 3.590 zł.**
z tytułu wpłat za przejazd dzieci na basen.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/191/2012/
- **w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 220.882 zł.**
z tytułu dotacji celowych na:
 - dożywianie w szkołach - 71.259 zł.
 - wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania – 2.741zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.594 zł.
 - realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 20.900 zł.
 - dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – 14.918 zł.
 - dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 46.811 zł.
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego – 4.065 zł.
 - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 4.250 zł.
 - świadczenia rodzinne – 42.344 zł.
 - dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 8.000 zł./zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/191/2012 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 4/2012, Nr 9/2012, Nr 25/2012, Nr 27/2012, Nr 32/2012, Nr 38/2012, Nr 50/2012, Nr 54/2012, 58/2012, 63/2012, 65/2012, 66/2012/

- **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 164.751,75 zł.**
z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów:
 - „Przedszkole z uśmiechem w Lubczy” – 100.388,55 zł.
 - Comenius – Uczenie się przez całe życie – 64.363,20 zł.
 /zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXIV/192/2012, Nr XXV/201/2012/

- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 53.421 zł.**
z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 33.777 zł.
 - dofinansowanie zakupu podręczników – 19.644 zł.
 /zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 13/2012, Nr 38/2012, Nr 55/2012, Nr 58/2012/

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.477,98 zł.**
z tytułu:
 - planowanych większych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego -3.000 zł.
 - dotacji z WFOŚ i GW w Kielcach na usuwanie azbestu – 1.477,98 zł.
 /zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXIV/191/2012, Nr XXV/201/2012/

- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 185.669,24 zł.**
tytułu:
 - planowanego wpływu środków z PROW jako refundacji części kosztów realizacji zadań inwestycyjnych pn. Tworzenie centrum kulturalno- rekreacyjnego w miejscowościach gminy Wodzisław” – 173.849 zł.
 - realizacji projektu pn. Utworzenie miejsca upamiętniającego zrzut broni dla AK – 11.820,24
 /zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XX/157/2012, Nr XXIV/191/2012, Nr XXV/201/2012/

II. Dochody budżetowe zmniejszyły się o kwotę 693.911 zł. w następujących działach:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 509.497 zł.**
Z tytułu niższego dofinansowania przez Urząd Marszałkowski zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/190/2012/

- **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 274 zł.**
Z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.
/zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2012/

- **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 66.582 zł.**
z tytułu zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 66.582 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/170/2012/

- **w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.186 zł.**
z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej – 3.186 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/170/2012/
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 114.372 zł.**
z tytułu zmniejszenia dotacji:
 - na świadczenia rodzinne – 104.403 zł.
 - na zasiłki stałe i okresowe – 9.691 zł.
 - na ubezpieczenie zdrowotne – 278 zł.
 /Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 32/2012, Nr 50/2012, Nr 58/2012, 63/2012, 65/2012/

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił - 20.906.391,40 zł.

III. Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 3.704.536,45 zł.

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 847.728 zł.**
z przeznaczeniem na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 745.728 zł.
 - wyłapywanie bezdomnych psów – 25.000 zł.
 - zadania inwestycyjne:
 - * Budowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej w Wodzisławiu – 52.000 zł.
 - * Budowa wodociągu Sadki – Nawarzyce Leśne – 25.000 zł.
 / zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXIV/190/2012 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 22/2012, Nr 55/2012/.
- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 555.934 zł.**
z przeznaczeniem na:
 - 1/ realizację zadań inwestycyjnych – 459.081 zł. w tym:
 - odbudowa drogi gminnej Konary-Nawarzyce – 34.491 zł.
 - odbudowa drogi gminnej Olszówka Nowa – 8.854 zł.
 - odbudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 33.916 zł.
 - odbudowa drogi gminnej Pokrzywnica – Laskowa – 9.441 zł.
 - odbudowa drogi gminnej Judasze przez wieś – 8.138 zł.
 - odbudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów – 13.590 zł.
 - odbudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś – 8.890 zł.
 - odbudowa drogi gminnej Lubcza – Ewcin – 17.071 zł.
 - odbudowa drogi gminnej Przezwoły – Dropiówka – 13.685 zł.
 - odbudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś – 10.350 zł.
 - odbudowa drogi gminnej Klemencice – Chojny – 14.696 zł.
 - odbudowa drogi gminnej Judasze – Pinechówka – od strony Zarzecza – 9.161 zł.
 - odbudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś – 7.391 zł.
 - odbudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu – 260.000 zł.

- przebudowa dróg powiatowych – 9.407 zł.
2/ bieżące utrzymanie - 96.853 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXII/177/2012, Nr XXIII/185/2012, Nr XXIV/190/2012, XXVI/208/2012, XXVII/219/2012/

- **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 65.521,55 zł.**
z przeznaczeniem na:
 - remont korytarza i klatki schodowej Urzędu Gminy – 36.000 zł.
 - składkę na ubezpieczenia społeczne – 18.906,55 zł.
 - zakup usług pozostałych – 27.000 zł.
 - podatek od nieruchomości i leśny – 10.615 zł./zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XX/157/2012, Nr XXVII/219/2012 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 50/2012, 58/2012, 65/2012/

- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 46.500 zł.**
z przeznaczeniem na:
 - zakup samochodu dla Policji – 35.000 zł.
 - bieżącą działalność – 11.500 zł./zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXIV/190/2012, nr XXV/201/2012/

- **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 177.000 zł.**
z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki
/zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 40/2012, Nr 50/2012, Nr 58/2012, Nr 65/2012, 71/2012/

- **w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 502.051,10 zł.**
z tytułu zwiększenia rezerwy ogólnej
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XX/157/2012, Nr XXI/170/2012, Nr XXIV/191/2012 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 41/2012/

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 766.072,83 zł.**
z przeznaczeniem na:
 - dotację dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół i oddziałów „O” – 508.544 zł.
 - dowożenie uczniów – 135.200 zł.
 - bieżące wydatki GZOO – 10.000,83 zł.
 - komisję kwalifikacyjną – 92 zł.
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 72.951 zł.
 - opłacenie składki rentowej – 23.000 zł.
 - bieżące wydatki przedszkola – 10.857 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 5.428 zł./zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXIV/190/2012, Nr XXIV/191/2012, Nr XXVI/208/2012, Nr XXVII/219/2012, Nr XXVIII/223/2012 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 50/2012/

- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 8.627 zł.**
z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholu – 8.627 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXV/201/2012, Nr XXVIII/223/2012/

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 216.817 zł.**
z przeznaczeniem na:
 - dożywianie w szkołach - 71.259 zł.
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.322 zł.
 - wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania – 2.741zł.
 - realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 20.900 zł.
 - wypłatę zasiłków okresowych – 14.918 zł.
 - wypłatę zasiłków stałych – 46.811 zł.
 - świadczenia rodzinne –42.616 zł.
 - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych – 4.250 zł.
 - bieżącą działalność OPS – 8.000 zł.

/zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 4/2012, Nr 9/2012, Nr 23/2012, Nr 25/2012, Nr 27/2012, Nr 32/2012, Nr 38/2012, Nr 50/2012, Nr 54/2012, Nr 58/2012, Nr 63/2012, Nr 65/2012, Nr 66/2012/

- **w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 173.555,75 zł.**
z przeznaczeniem na zadania bieżące
 - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych – 8.804 zł.
 - „Przedszkole z uśmiechem w Lubczy” – 100.388,55 zł.
 - Comenius – Uczenie się przez całe życie – 64.363,20 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXII/177/2012, Nr XXV/201/2012 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 23/2012 i Nr 26/2012, Nr 40/2012, XXIV/192/2012, Nr50/2012/

- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 61.921 zł.**
z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 42.277 zł.
 - dofinansowanie zakupu podręczników – 19.644 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXII/177/2012, Nr XXVI/208/2012 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 13/2012, Nr 38/2012, Nr 55/2012, Nr 58/2012/

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.543,98 zł.**
z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie zieleni – 7.600 zł.
 - oświetlenie uliczne – 76.500 zł.
 - dotację dla ZUK do odpadów – 14.966 zł.
 - wydatki na usuwanie azbestu – 1.477,98 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXIV/190/2012, Nr XXIV/192/2012, Nr XXV/201/2012, Nr XXVI/208/2012/

- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 140.264,24 zł.**
z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Krężoły” – 134.000 zł.
 - bieżącą działalność świetlic – 6.264,24 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XX/157/2012, Nr XXI/170/2012, Nr XXV/201/2012/

IV. Wydatki budżetowe zmniejszyły się o kwotę 2.297.867,57 zł.

w następujących działach:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 951.000 zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków na:
 1. zadanie inwestycyjne:
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław” – 900.000 zł.
 - Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu – 20.000 zł.
 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza – 8.000 zł.
 - Budowa wodociągu Sadki – Nawarzyce Leśne – 10.000 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej w Wodzisławiu – 10.000 zł.
 2. bieżące wydatki – 3.000 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXI/170/2012, Nr XXII/177/2012 , Nr XXIV/190/2012, Nr XXVI/208/2012/
- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 169.000 zł.**
 - 1/ na inwestycje drogowe:
 - „Odbudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu” – 159.000 zł.
 - 2/ zadania bieżące – 10.000 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXII/177/2012, Nr XXVI/208/2012/
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 40.000 zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku szkoły na mieszkania socjalne – 40.000 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/208/2012/
- **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 36.947 zł.**
z tytułu:
 - zmniejszenia dotacji celowej na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności – 274 zł.
 - niewypłacenie odpraw emerytalnych – 36.673 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/185/2012 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2012/
- **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 139.400 zł.**
z tytułu:
 - zmniejszenia kosztów obsługi kredytów i pożyczek – 123.000 zł.
 - spłaty kredytu poręczonego przez Wójta Gminy dla ZUK w Wodzisławiu – 16.400 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXI/170/2012, Nr XXIV/191/2012 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 41/2012, Nr 58/2012/

- **w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 250.198 zł.**
Z tytułu zmniejszenia rezerwy ogólnej – 250.198 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/177/2012, Nr XXIV/192/2012 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 23/2012, Nr 26/2012, Nr 50/2012, 65/2012, Nr 71/2012/
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 305.699,57 zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków na:
 - wynagrodzenia w szkołach podstawowych – 69.768 zł.
 - zadania bieżące – 4.000 zł.
 - zmniejszenia wydatków w przekazanych do prowadzenia przez Stowarzyszenia szkół. – 231.931,57 zł.
 /zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXI/170/2012, Nr XXII/177/2012, Nr XXIV/191/2012/
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 114.372 zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków na:
 - świadczenia rodzinne – 104.403 zł.
 - zasiłki stałe i okresowe – 9.691 zł.
 - ubezpieczenie zdrowotne – 278 zł.
 /zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 32/2012, Nr 50/2012, Nr 55/2012, Nr 63/2012, Nr 65/2012/
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 17.000 zł.**
z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław – 17.000 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXIV/190/2012/
- **w dziale 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 274.251 zł.**
z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/190/2012/

Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił - 21.353.114,40 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan ogółem	-	20.906.391,40 zł.
Wykonanie ogółem	-	19.440.663,65 zł. tj. 92,99 %

Zestawienie wykonania dochodów za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 728,00	745 768,02	100,01
	01095		Pozostała działalność	745 728,00	745 768,02	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	745 728,00	745 727,29	100,00
		0920	Pozostałe odsetki			
020			Leśnictwo	0,00	40,73	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	1 834,57	61,15
		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	1 834,57	61,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 807,00	132 758,41	85,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 807,00	132 758,41	85,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700,00	5 358,02	69,58
		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	143 254,00	121 765,37	85,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	537,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 853,00	5 098,00	105,05
710			Działalność usługowa	61 098,45	61 098,45	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 098,45	61 098,45	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	15 400,00	15 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 698,45	45 698,45	100,00
750			Administracja publiczna	110 644,53	113 902,95	102,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 397,00	61 397,00	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	61 397,00	61 397,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 363,00	25 621,42	114,57
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 715,37	145,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 363,00	16 906,05	103,32
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 884,53	26 884,53	100,00
		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	26 884,53	26 884,53	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944,00	944,02	100,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	944,00	944,02	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	944,00	944,02	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	1 340,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	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	1 340,00	1 340,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 669 084,00	4 452 086,66	95,36
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	13 307,47	133,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	13 309,47	133,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-2,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	848 603,00	795 037,25	93,69
		0310	Podatek od nieruchomości	696 396,00	693 902,25	99,64
		0320	Podatek rolny	62 392,00	40 360,00	64,69
		0330	Podatek leśny	72 305,00	45 520,00	62,96
		0340	Podatek od środków transportowych	16 510,00	14 783,00	89,54
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	12,00	1,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	460,00	0,00
		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	2 026 122,00	1 930 714,44	95,29
		0310	Podatek od nieruchomości	510 869,00	520 632,82	101,91
		0320	Podatek rolny	1 290 195,00	1 157 917,54	89,75
		0330	Podatek leśny	18 933,00	17 193,13	90,81
		0340	Podatek od środków transportowych	109 105,00	114 903,73	105,31
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	26 489,00	264,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 367,00	168,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	72 812,70	85,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 068,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 315,12	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 478,00	127 781,42	101,03
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 304,00	106,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 209,00	94 208,62	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 269,00	12 268,80	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 657 881,00	1 585 246,08	95,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 597 881,00	1 553 537,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	31 712,08	52,85
768		Różne rozliczenia	9 696 646,38	9 692 613,04	99,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 458 642,00	5 458 642,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 458 642,00	5 458 642,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 857,00	10 857,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 857,00	10 857,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 173 986,00	4 173 986,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 173 986,00	4 173 986,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 916,38	866,66	4,84
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	866,66	17,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 916,38	12 916,38	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 245,00	35 245,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 245,00	35 245,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	289 116,00	214 780,92	74,29
	80101	Szkoły podstawowe	73 323,00	51 148,34	69,76
	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	13 988,00	5 788,12	41,38
	0830	Wpływy z usług	59 335,00	42 797,89	72,13
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	212,18	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 350,15	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	78,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	78,00	0,00
	80104	Przedszkola	33 088,00	14 867,43	44,93
	0830	Wpływy z usług	33 088,00	14 781,89	44,67
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,54	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	182 613,00	148 218,06	81,17
	0830	Wpływy z usług	182 613,00	148 162,93	81,13
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	92,00	92,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00	92,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 590,00	3 590,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	3 590,00	3 590,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 590,00	3 590,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 334 641,00	2 337 117,97	100,11
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 300,00	102,50
	0830	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 300,00	102,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 612,00	1 902 985,75	100,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 065,00	8 661,77	213,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 895 547,00	1 894 315,18	99,94
	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	14 055,00	13 970,00	99,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 233,00	5 148,00	98,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 822,00	8 822,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 361,00	35 361,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 361,00	35 361,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	119 648,00	119 576,02	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 648,00	119 576,02	99,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 177,00	75 244,00	100,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 741,00	2 741,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 436,00	72 436,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 888,00	4 981,20	84,60
	0830	Wpływy z usług	5 888,00	4 981,20	84,60
	85295	Pozostała działalność	172 900,00	172 700,00	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 900,00	20 700,00	99,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000,00	152 000,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 922,27	383 783,15	99,96
	85395	Pozostała działalność	383 922,27	383 783,15	99,96
	2001	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	64 363,20	64 363,20	100,00
	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	298 890,04	298 757,80	99,96
	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	20 669,03	20 662,15	99,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 421,00	50344,46	94,24
	85401	Świetlice szkolne	0,00	15,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 421,00	50 329,46	94,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 421,00	50 329,46	94,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 477,98	14 729,46	84,27
	90002	Gospodarka odpadami	1 477,98	1 477,98	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 477,98	1 477,98	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	12 876,47	80,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	12 876,47	80,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 820,24	300,00	2,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 820,24	300,00	2,54
	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	11 820,24	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00
		bieżące	razem:	18 538 280,85	18 206 892,07
		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	401 958,01	390 005,53	97,03
		dochody majątkowe			
010		Roľnictwo i łowiectwo	886 852,55	440 113,39	49,83
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	472 556,55	340 057,39	71,96
	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	472 556,55	339 757,39	71,90
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	414 296,00	100 056,00	24,16
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	414 296,00	100 056,00	24,16
600		Transport i łączność	39 000,00	39 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	39 000,00	39 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	346 500,00	87 382,50	25,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 500,00	87 382,50	25,22
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	346 500,00	87 382,50	25,22
720		Informatyka	202 353,00	24 687,58	12,20
	72095	Pozostała działalność	202 353,00	24 687,58	12,20
	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	202 353,00	24 687,58	12,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 405,00	642 588,11	71,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 849,00	172 690,28	99,33
	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	173 849,00	172 690,28	99,33
	92195	Pozostała działalność	719 556,00	469 897,83	65,30
	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	584 956,00	424 510,83	72,67
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 600,00	45 387,00	33,72
		majątkowe	razem:	2 368 110,55	1 233 771,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 433 714,55	961 646,08	67,07
		Ogółem:	20 906 391,40	19 440 663,65	92,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 835 672,56	1 351 651,61	73,63

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 18.538.280,85 zł. wykonanie 18.206.892,07 zł. tj. 98,21 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 745.728 zł. wykonanie - 745.768,02 zł. tj. 100,00%

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 – 745.727,29 zł.
- odsetek – 40,73 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Plan 3.000 zł. wykonanie 1.834,57 zł. tj. 61,15 %

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

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 155.807 zł. wykonanie 132.758,41 zł. tj. 85,21 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – 5.358,02 zł. Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 31 grudnia 2012 r. wynoszą 2.434,98 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 121.765,37 zł.
Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem lokali użytkowych, mieszkań oraz dzierżaw działek i gruntów rolnych stanowiących mienie gminy. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 zł. wynoszą 13.031,16 zł.
- odsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - 537,02 zł.
- wpływy z różnych dochodów dochodów nie planowano, a osiągnięto:
 - ze sprzedaży drewna pozyskanego przy wycince drzew w Mierzawie – 4.328 zł.
 - ze sprzedaży drewna z wycinki na byłej strzelnicy sportowej w Wodzisławiu – Brzeziu – 245 zł.
 - za złom – 525 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 61.098,45 zł. wykonanie 61.098,45 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu darowizn od firmy Polish Energy Partner - Farma Wiatrowa na opracowanie zmiany w studium.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 110.644,53 zł. wykonanie 113.902,95 zł. tj. 102,94 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego – 61.397 zł.
- wpływów za dostarczenie energii cieplnej i wywóz nieczystości od najemców mieszkań komunalnych – 8.715,37 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 16.906,05 zł. tj.
 - * wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatków i wypłatę zasiłków z ubezpieczenia – 333 zł.
 - * refundacja za energię elektryczną – 2.385,91 zł. /zobowiązanie z 2011r./
 - * refundacja składek ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy – 670,44 zł.
 - * refundacja za meble – 2.816,70 zł.
 - * budowa pomnika zrzutu broni – 5.700 zł. /wplaty indywidualne darczyńców i członków Komitetu Budowy Pomnika/
 - * zaliczenie wadium za odstąpienie od umowy na dowóz dzieci – 5.000 zł.

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

Plan 1.340 zł. wykonanie 1.340 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.340 zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 944 zł. wykonanie 944,02 zł. tj. 100,00 %

Dochody pochodzą ze sprzedaży złomowanego samochodu strażackiego.

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

Plan 4.669.084 zł. wykonanie 4.452.086,66 zł. tj. 95,35 %

w tym:

a/ podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.553,534 zł.

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

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2012 r. nie występują.

b/ podatku dochodowego od osób prawnych – 31.712,08 zł.

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

Zaległości na 31 grudnia 2012 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 384,29 zł.

c/ podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.214.535,07 zł.

w tym z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 693.902,25 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2012 r. wynoszą - 7.492,80 zł. (łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 89,33 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 178.949,77 zł.

Skutki udzielonych ulg wynoszą – 252 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 17.731 zł.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 520.632,82 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2012 r. wynoszą - 51.757,83 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 2.712,89 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 390.160,70 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 2.071 zł.

d/ podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 1.198.277,54 zł.

w tym z :

- podatku rolnego od osób prawnych – 40.360 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2012 r. wynoszą 620,70 zł. a nadpłaty 3,76 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 54.271,43 zł.

- podatku rolnego od osób fizycznych – 1.157.754,43 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2012 r. wynoszą 153.754,43 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 7.359,62 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.037.168,90 zł.

Skutki umorzeń zaległości – 16.124 zł.

Obciążenia hipoteczne na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 55.019,96 zł. i dotyczą 19 podatników podatku rolnego.

W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak i fizycznych w 2012 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 122.390,16 zł.

Ulgi i zwolnienia dotyczą:

a/ gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objętych w trwałe zagospodarowanie, na okres 5 lat /bez kl. V, VI, VIz / w kwocie - **55.029,90 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 - **17.477,97 zł.**

c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **49.882,29 zł.**

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

e/ podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych – 62.713,13 zł.

w tym:

- podatku leśnego od osób prawnych – 45.520 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2012 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 1,00 zł.

- podatku leśnego od osób fizycznych – 17.193,13 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2012 r. wynoszą 3.426,93 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 124,63 zł.

Skutki umorzeń zaległości wynoszą 81 zł.

W podatku leśnym w 2012 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 12.230,52 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 – 129.686,73 zł.

w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 14.783zł.

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2012 r. nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 7.693,46 zł.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 114.903,73 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2012 r. wynoszą 14.878,80 zł. a nadpłaty 627 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 38.279,28 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą - 263 zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą – 923 zł.

g/ podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 13.307,47 zł.

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej – 13.309,47 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2012 r. wynoszą 10.188,98 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – nadpłaty – 2 zł.

h/ podatku od spadków i darowizn – 26.489 zł.

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2012 r. nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

i/ wpływów z opłaty skarbowej – 21.304 zł.

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

j/ wpływów z opłaty targowej – 3.367 zł.

Opłata targowa realizowana jest przez Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu.

Kwota ta stanowi 10 % zebranych opłat przez ZUK.

k/ wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 94.208,62 zł.

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

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2012 r. nie występują.

l/ wpływów z opłat za koncesje i licencje – 12.268,80 zł.

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

l/ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 72.824,70 zł.

w tym:

- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 12 zł.**
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2012 r. nie występują.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 72.812,70 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2012 r. wynoszą 144 zł., a nadpłaty 548 zł.
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

m/ wpływów z różnych opłat – 6.068,40 zł.

w tym:

- **od podatków i opłat od osób fizycznych – 6.068,40 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 – 11.775,12 zł.

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

o/ pozostałe odsetki – 15 zł.

Wpływy pochodzą z tytułu pozostałych odsetek.

W 2012 r. wpłynęło 136 podań o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 130 podania od osób fizycznych oraz 6 podań od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań, 90 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 40.291 zł, 33 negatywnie na kwotę 9.114 zł. W 12 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania, a 1 podanie jest w trakcie rozpatrywania. Dokonano także umorzenia odsetek na ogólną kwotę 4.021 zł.

W roku 2012 r. wystawiono 830 upomnień oraz 238 tytułów wykonawczych.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 9.696.646,38 zł. wykonanie 9.692.513,04 zł. tj. 99,96 %

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.458.642 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 10.857
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.173.986 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – 35.245 zł.
- odsetki od środków gminy na rachunkach bankowych oraz z tytułu zakładanych lokat krótkoterminowych – 866,66 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 289.116 zł. wykonanie 214.780,92 zł. tj. 74,29 %

w tym:

➤ **szkoły podstawowe – 51.148,34 zł.**

dochody te pochodzą z tytułu:

- wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 5.788,12 zł.
- za dostarczenie energii cieplnej do GOZ w Niegosławicach – 4.331,40 zł.
- za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 38.466,49 zł.

- odsetek za nieterminowe wpłaty – 212,18 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie składek i podatków – 2.350,15 zł.

Niskie wykonanie z tytułu ogrzewania wynika z faktu przekazania do prowadzenia przez Stowarzyszenia szkół w Mierzawie, Niegosławicach i Piotrkowicach

- **przedszkola – 14.867,43 zł.**
dochody te pochodzą z tytułu:
 - odpłatności za wyżywienie dzieci i opłatę stałą za przedszkole – 14.781,89 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 29,54 zł.
 - wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie składek i podatków – 56 zł.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 78 zł.**
 - wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie składek i podatków – 56 zł.
- **stołówki szkolne i przedszkolne – 148.218,06 zł.**
z tytułu:
 - wpłat uczniów oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu za dożywianie – 148.162,93 zł.
 - odsetek od nieterminowych wpłat – 42.13 zł.
 - wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie składek i podatków – 13 zł.
- **pozostała działalność – 92 zł.**
 - dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli – 92 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 3.590 zł. wykonanie 3.590 zł. tj. 100,00 %

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

12. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 2.334.641 zł. wykonanie 2.337.117,97 zł. tj. 100,11 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.894.315,18 zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 13.970 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 35.361 zł.
 - zasiłki stałe – 119.576,02 zł.
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 72.436 zł.
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 2.741 zł.
 - dożywianie uczniów – 152.000 zł.
 - świadczenia pielęgnacyjne – 20.700 zł.
- oraz
- częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 12.300 zł
 - odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 4.981,20 zł.

- funduszu alimentacyjnego – 8.661,77 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie składek i podatków – 75,80 zł.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 383.922,27 zł. wykonanie 383.783,15 zł. tj. 99,96 %

Środki otrzymano z tytułu:

- realizację projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Wirtualna społeczność szkolna” – 48.346,21 zł.
- dofinansowania projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław” – 134.138,83 zł.
- realizację projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław - 48.360 zł.
- realizację programu „Comenius” przez Zespół Szkół w Wodzisławiu – 64.363,20 zł.
- realizację projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Przedszkole z uśmiechem” przez Szkołę Podstawowa w Lubczy – 88.574,91 zł.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 53.421 zł. wykonanie 50.344,46 zł. tj. 94,24 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 33.792 zł.
 - dofinansowanie zakupu podręczników – 16.552,46 zł.
- Nie wykorzystano w pełni dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 17.477,98 zł. wykonanie 14.729,45 zł. tj. 84,27 %

Dochody osiągnięto z tytułu:

- wpłat za korzystanie ze środowiska – 12.876,47 zł.
- za odpady stałe /w oparciu o wydane decyzje administracyjne/ - 375 zł.
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na usuwanie azbestu – 1.477,98 zł.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 11.820,24 zł. wykonanie 300 zł. tj. 1,27 %

Wpływy dochodów z tytułu:

- wynajem świetlicy - 300 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

plan 2.368.110,55 zł. Wykonanie 1.233.771,58 zł. tj. 52,10 %

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 886.852,55 zł. wykonanie 440.113,39 zł. tj. 49,63 %

w tym:

a/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław” – 287.200,84 zł.
- „Budowa wodociągu Pękosław – Brzeście” – 52.556,55 zł.

b/ Wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych - 300 zł. w tym:

- Pękosław – 200 zł.
- Podlesie – 100 zł.

c/ Sprzedaż działek – 100.056 zł. w tym:

- łąka w Mierzawie – 98.100 zł.
- sprzedaż ratalna – 1.956 zł.

Ze względu na brak zainteresowania nie dokonano sprzedaży :

- działki przemysłowej – Wodzisław ul. Zakładowa – 0,40 ha
- działki rolnej w Przewodach – Ogrodowska D. – 0,4722 ha
- działki rolnej – łąka w Niegosławicach - spadek po P. Jaskólskim o pow. 0,21 ha
- działki rolnej w Brzezinkach – spadek po P. Jaskólskim – 0,32 ha
- działki budowlanej w Klemencicach – 0,38 ha
- działka budowlana w Wodzisławiu /strzelnica/ - 0,25 ha

Działki przeznaczone do wykupu pod drogę krajową

- działka w Wodzisławiu /targowica/
- działka rolna – Świątniki – 4.96 ha

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 39.000 zł. wykonanie 39.000 zł. tj. 100,00 %

Z tytułu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski odbudowy dróg dojazdowych do pól.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 346.500 zł. wykonanie 87.382,50 zł. tj. 25,22 %

z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 87.382,50 zł.

Środki te pochodzą z tytułu:

- 1/ sprzedaży ratalnej – 2.282,50 zł.

- 2/ sprzedaż budynku szkoły w Pękosławiu – 66.000 zł.
- 3/ działki zabudowanej w Klemencicach – 19.100 zł.

Ze względu na brak zainteresowania nie dokonano sprzedaży nieruchomości zabudowanych::

- Niegosławice – budynek mieszkalny /Wolniewicz Z./
- Niegosławice – budynek mieszkalny /Wolniewicz M./
- Nawarzyce - 3 lokale mieszkalne w budynku byłej szkoły
- Lubcza – 2 lokale użytkowe na poddaszu w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubczy
- Krężoły – budynek byłej hydroforni
- Wodzisław ul. Brzezie – budynek zabytkowy wraz z działką siedliskową.

4. Dział 720 – Informatyka

Plan 202.353 zł. wykonanie 24.687,58 zł. tj. 12,20 %

Środki te wpłynęły jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadanie inwestycyjnego pn. „e-świętokrzyskie”.

5. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 893.405 zł. wykonanie 642.588,11 zł. tj. 71,93 %

Środki te otrzymano jako:

- dofinansowanie zadania pn. ”Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Krężołach” przez PROW – 172.690,28 zł.
- dotacj celowe w ramach RPO - programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu” – 424.510,83 zł.
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu” przez Zakład Energetyczny – 45.387 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan	-	21.353.114,40 zł.
Wykonanie	-	19.487.942,46 zł. tj. 91,27 %
w tym:		

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 381,00	772 399,00	845 707,31	614 449,70	87,81
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	0,00	6 300,00	0,00	39,38
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	6 300,00	0,00	39,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	767 000,00		609 050,70	79,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	0,00	29 973,93	44,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	0,00	301 648,42	71,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	0,00	277 428,35	99,08
	01030		Izby rolnicze	27 052,00	0,00	23 573,12	0,00	87,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 052,00	0,00	23 573,12	0,00	87,14
	01095		Pozostała działalność	847 329,00	0,00	815 834,19	0,00	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 223,50	0,00	11 168,66	0,00	50,26
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	0,00	73 458,60	0,00	78,31
		4430	Różne opłaty i składki	731 305,50	0,00	731 206,93	0,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 399,00	0,00	5 399,00	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 981,00	0,00	46 980,96	0,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	46 981,00	0,00	46 980,96	0,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	46 981,00	0,00	46 980,96	0,00	100,00
600			Transport i łączność	323 053,00	935 081,00	306 633,18	687 401,58	79,01
	60013		Drogi publiczne wojewodzkie	7 266,00	0,00	7 265,72	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 266,00	0,00	7 265,72	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	59 407,00	0,00	59 406,04	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 407,00	0,00	59 406,04	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	315 787,00	781 758,00	299 367,46	534 080,11	75,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	0,00	17 862,59	0,00	98,15
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	35 297,21	0,00	88,24
	4300	Zakup usług pozostałych	253 587,00	0,00	243 081,66	0,00	95,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	3 126,00	0,00	78,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	781 758,00	0,00	534 080,11	68,32
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	93 916,00	0,00	93 915,43	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 916,00	0,00	93 915,43	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 385,00	45 000,00	86 843,13	2 440,00	66,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 193,00	0,00	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 585,00	0,00	9 581,22	0,00	99,96
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	2 866,59	0,00	71,66
	4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	0,00	37 240,03	0,00	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	0,00	28 962,29	0,00	98,85
	70095	Pozostała działalność	0,00	45 000,00	0,00	2 440,00	5,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	2 440,00	5,42
710		Działalność usługowa	182 800,00	0,00	154 008,01	0	84,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 800,00	0,00	153 052,01	0,00	86,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	0,00	2 070,00	0,00	49,29
	4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	0,00	148 882,01	0,00	87,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	0,00	956,00	0,00	15,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	956,00	0,00	38,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	0,00	246 460,00	0,00	29 044,21	11,78
	72095	Pozostała działalność	0,00	246 460,00	0,00	29 044,21	11,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 353,00	0,00	24 820,94	12,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 107,00	0,00	4 223,27	9,57
750		Administracja publiczna	2 346 629,55	0,00	2 253 339,09	0,00	96,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 946,00	0,00	122 227,81	0,00	97,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 398,00	0,00	75 391,61	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 969,00	0,00	5 968,37	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 665,00	0,00	11 661,65	0,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	1 503,08	0,00	68,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	1 084,02	0,00	60,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 226,00	0,00	2 783,88	0,00	86,30

	4260	Zakup energii	300,00	0,00	239,66	0,00	79,89
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	0,00	17 567,54	0,00	98,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	240,00	0,00	48,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	0,00	94 875,00	0,00	93,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	0,00	93 560,00	0,00	94,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	245,00	0,00	24,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 070,00	0,00	107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 912 183,55	0,00	1 874 842,51	0,00	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	221,40	0,00	44,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 346,00	0,00	1 021 346,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 314,00	0,00	71 307,42	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 699,55	0,00	162 622,41	0,00	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 785,00	0,00	23 578,27	0,00	99,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	15 691,17	0,00	98,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	19 362,24	0,00	96,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	0,00	145 466,42	0,00	89,24
	4260	Zakup energii	41 620,00	0,00	38 199,01	0,00	91,78
	4270	Zakup usług remontowych	63 800,00	0,00	59 890,91	0,00	93,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	2 289,00	0,00	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	216 580,00	0,00	212 300,41	0,00	98,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	0,00	5 310,24	0,00	66,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	6 444,94	0,00	99,15
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	0,00	9 172,89	0,00	70,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	8 460,76	0,00	99,54
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	0,00	11 850,87	0,00	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724,00	0,00	31 724,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 376,00	0,00	10 376,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239,00	0,00	239,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	0,00	18 989,15	0,00	99,94

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	14 850,77	0,00	36,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 825,77	0,00	58,26
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	4 825,00	0,00	24,13
75095		Pozostała działalność	167 500,00	0,00	146 743,00	0,00	87,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	37 225,00	0,00	88,63
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	104 338,00	0,00	86,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 180,00	0,00	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 153,00	0,00	256 362,82	0,00	86,86
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 500,00	0,00	30 767,54	0,00	82,05
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 500,00	0,00	30 767,54	0,00	86,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 895,00	0,00	206 482,53	0,00	96,09
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	0,00	25 077,38	0,00	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	490,70	0,00	18,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	73,52	0,00	73,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	0,00	15 487,00	0,00	94,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 020,00	0,00	63 324,74	0,00	98,91
	4260	Zakup energii	26 800,00	0,00	24 801,19	0,00	92,54
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	0,00	16 610,42	0,00	95,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 133,00	0,00	89,51
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 452,95	0,00	99,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	142,68	0,00	71,34
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 098,95	0,00	73,26
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	11 668,00	0,00	97,23
	4480	Podatek od nieruchomości	27 775,00	0,00	27 122,00	0,00	97,65
75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	196,54	0,00	10,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	196,54	0,00	19,65
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	40 958,00	0,00	18 916,21	0,00	46,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 452,00	0,00	7 451,21	0,00	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	100,00
	4810	Rezerwy	22 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	512 000,00	0,00	511 646,17	0,00	99,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	512 000,00	0,00	511 646,17	0,00	99,93
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	512 000,00	0,00			
					511 646,17	0,00	99,93
758		Różne rozliczenia	298 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	298 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	298 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 141 275,26	95 000,00	7 938 850,25	0,00	97,51
	80101	Szkoły podstawowe	4 379 969,31	95 000,00	4 296 991,05	0,00	98,11
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	471 053,00	0,00	471 053,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 625,80	0,00	136 130,02	0,00	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 269,09	0,00	2 400 729,64	0,00	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 335,86	0,00	208 903,24	0,00	76,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 962,73	0,00	409 444,54	0,00	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 072,49	0,00	54 721,22	0,00	99,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	2 771,00	0,00	81,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 055,81	0,00	246 678,44	0,00	99,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 199,00	0,00	830,00	0,00	69,22
	4260	Zakup energii	98 403,67	0,00	94 262,51	0,00	95,79
	4270	Zakup usług remontowych	52 343,86	0,00	52 088,16	0,00	99,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	0,00	1 479,29	0,00	73,60
	4300	Zakup usług pozostałych	74 980,83	0,00	74 789,44	0,00	99,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 553,04	0,00	2 953,15	0,00	83,12
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 604,21	0,00	5 367,03	0,00	95,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 982,80	0,00	694,30	0,00	35,02

	4430	Różne opłaty i składki	4 729,00	0,00	4 358,75	0,00	92,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 398,00	0,00	126 750,00	0,00	99,49
	4490	Podatek od nieruchomości	377,00	0,00	374,00	0,00	99,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 613,32	0,00	2 613,32	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 226,29	0,00	359 375,57	0,00	97,86
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 491,00	0,00	37 491,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 951,00	0,00	11 860,40	0,00	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 028,33	0,00	241 988,71	0,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 584,21	0,00	16 335,04	0,00	69,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 656,42	0,00	34 600,93	0,00	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 161,19	0,00	4 745,35	0,00	91,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299,00	0,00	299,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	535,14	0,00	535,14	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	362 158,00	0,00	342 967,92	0,00	94,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 146,00	0,00	15 106,40	0,00	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 539,00	0,00	213 436,68	0,00	93,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 275,00	0,00	16 127,16	0,00	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 656,00	0,00	40 389,95	0,00	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 311,00	0,00	4 922,79	0,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 602,00	0,00	9 684,25	0,00	91,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 426,88	0,00	95,13
	4260	Zakup energii	21 250,00	0,00	19 884,34	0,00	93,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	465,00	0,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	4 084,96	0,00	86,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	746,07	0,00	93,26
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,000	0,00	1 151,48	0,00	88,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	322,96	0,00	89,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 169,00	0,00	14 169,00	0,00	100,00

80110	Gimnazja	1 842 481,00	0,00	1 827 543,57	0,00	99,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	0,00	78 294,15	0,00	94,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 490,00	0,00	1 229 258,14	0,00	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 833,00	0,00	93 778,74	0,00	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 247,00	0,00	224 224,33	0,00	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 683,00	0,00	24 625,92	0,00	99,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	0,00	24 986,11	0,00	95,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	631,00	0,00	42,07
4260	Zakup energii	69 592,00	0,00	64 477,70	0,00	92,65
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	1 570,75	0,00	98,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	823,45	0,00	68,62
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	0,00	13 638,26	0,00	99,55
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	427,71	0,00	53,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	100,00	0,00	66,67
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	0,00	1 270,10	0,00	97,70
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 197,46	0,00	99,79
4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	0,00	1 513,75	0,00	99,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 166,00	0,00	66 726,00	0,00	97,89
80113	Dowożenie uczniów do szkół	589 183,00	0,00	562 563,82	0,00	95,48
4300	Zakup usług pozostałych	589 183,00	0,00	562 563,82	0,00	95,48
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	159 761,83	0,00	158 463,82	0,00	99,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 999,00	0,00	93 674,41	0,00	99,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 123,00	0,00	7 108,38	0,00	99,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 605,00	0,00	19 584,88	0,00	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 197,83	0,00	2 179,68	0,00	99,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 876,00	0,00	12 384,73	0,00	96,18
4300	Zakup usług pozostałych	14 285,00	0,00	13 881,72	0,00	97,18
4410	Podróże służbowe krajowe	547,00	0,00	524,84	0,00	95,95
4430	Różne opłaty i składki	1 424,00	0,00	1 423,50	0,00	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	70,00	0,00	70,00	0,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 796,68	0,00	99,82
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 454,83	0,00	26 620,16	0,00	82,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 518,83	0,00	3 157,24	0,00	57,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 196,00	0,00	4 665,92	0,00	64,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 740,00	0,00	18 797,00	0,00	95,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 273,00	0,00	300 984,34	0,00	88,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 374,00	0,00	103 359,00	0,00	97,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 811,00	0,00	6 387,65	0,00	81,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 164,00	0,00	17 379,20	0,00	95,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00	0,00	2 032,53	0,00	76,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00	0,00	12 179,77	0,00	94,56
	4220	Zakup środków żywności	182 613,00	0,00	152 594,39	0,00	83,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	758,00	0,00	337,26	0,00	44,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	1 518,54	0,00	72,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 196,00	0,00	94,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	68 768,00	0,00	63 340,00	0,00	92,11
	4300	Zakup usług pozostałych	92,00	0,00	92,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 676,00	0,00	63 248,00	0,00	92,10
851		Ochrona zdrowia	94 209,00	50 000,00	94 209,00	42 631,22	94,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 831,32	0,00	1 831,32	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,12	0,00	436,12	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 395,20	0,00	1 395,20	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 377,68	0,00	92 377,68	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 991,00	0,00	5 991,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 132,10	0,00	48 132,10	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 964,58	0,00	33 964,58	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	42 631,22	85,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	42 631,22	85,26
852		Pomoc społeczna	2 833 834,00	0,00	2 780 955,97	0,00	98,13
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	148 688,00	0,00	136 980,29	0,00	92,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 688,00	0,00	136 980,29	0,00	92,13
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 547,00	0,00	1 894 315,18	0,00	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 815 819,00	0,00	1 815 150,18	0,00	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 221,00	0,00	33 221,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,83	0,00	2 994,83	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 113,91	0,00	30 113,91	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	896,26	0,00	887,26	0,00	#ARG!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,00	0,00	3 243,94	0,00	87,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	956,20	0,00	95,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 187,86	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 960,00	0,00	98,00
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.	15 865,00	0,00	15 139,84	0,00	95,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 865,00	0,00	15 139,84	0,00	95,43
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 875,43	0,00	98 401,95	0,00	99,52
	3110	Świadczenia społeczne	98 875,43	0,00	98 401,95	0,00	99,52

85215		Dotatki mieszkaniowe	16 284,57	0,00	16 284,57	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 284,57	0,00	16 284,57	0,00	100,00
85216		Zasłki stałe	139 138,00	0,00	119 576,02	0,00	85,94
	3110	Świadczenia społeczne	139 138,00	0,00	119 576,02	0,00	85,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 289,81	0,00	254 909,54	0,00	98,31
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 542,81	0,00	158 542,81	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 025,91	0,00	12 025,91	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 319,48	0,00	30 319,48	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 067,41	0,00	2 067,41	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 992,00	0,00	6 992,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 817,00	0,00	12 349,53	0,00	96,35
	4260	Zakup energii	4 596,00	0,00	4 444,52	0,00	96,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	810,00	0,00	47,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00	0,00	24,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 685,00	0,00	13 192,16	0,00	96,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	0,00	310,59	0,00	36,98
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	1 036,29	0,00	51,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	2 235,34	0,00	82,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	0,00	5 105,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	175,00	0,00	166,00	0,00	94,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	2 588,50	0,00	86,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 705,39	0,00	34 648,58	0,00	94,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,04	0,00	3 901,04	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	1 412,45	0,00	70,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 705,39	0,00	5 017,33	0,00	87,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	703,02	0,00	78,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 198,96	0,00	23 614,74	0,00	97,59
85295		Pozostała działalność	210 900,00	0,00	210 700,00	0,00	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	183 900,00	0,00	183 700,00	0,00	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 087,27	0,00	355 971,08	0,00	87,44
	85395	Pozostała działalność	407 087,27	0,00	355 971,08	0,00	87,44
		3110 Świadczenia społeczne	8 804,00	0,00	7 264,00	0,00	82,51
		3119 Świadczenia społeczne	6 000,36	0,00	6 000,00	0,00	99,99
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 376,33	0,00	88 037,33	0,00	94,28
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 019,05	0,00	3 019,05	0,00	100,00
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 911,26	0,00	2 911,26	0,00	100,00
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,12	0,00	154,12	0,00	100,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 486,15	0,00	15 486,15	0,00	100,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	539,08	0,00	539,08	0,00	100,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 939,71	0,00	1 725,48	0,00	88,96
		4129 Składki na Fundusz Pracy	52,43	0,00	52,43	0,00	100,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	70 422,54	0,00	68 071,33	0,00	96,66
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	9 365,85	0,00	9 350,72	0,00	99,84
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	26 472,11	0,00	25 032,16	0,00	94,56
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,60	0,00	1 466,55	0,00	100,00
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 127,78	0,00	16 127,77	0,00	100,00
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 415,64	0,00	1 415,64	0,00	100,00
		4277 Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	19 500,00	0,00	95,12
		4301 Zakup usług pozostałych	24 363,20	0,00	24 278,49	0,00	99,65
		4307 Zakup usług pozostałych	21 358,14	0,00	19 915,13	0,00	93,24
		4309 Zakup usług pozostałych	3 413,02	0,00	3 311,02	0,00	97,01
		4411 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	0,00	2 525,59	0,00	8,42
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 155,82	0,00	2 077,86	0,00	96,38
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114,08	0,00	110,00	0,00	96,42
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 140,20	0,00	28 118,29	0,00	99,92
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 489,80	0,00	9 481,63	0,00	99,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 266,00	0,00	98 681,84	0,00	94,64
	85401	Świetlice szkolne	42 154,00	0,00	39 852,38	0,00	94,54
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 501,00	0,00	1 469,80	0,00	97,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 495,00	0,00	28 401,08	0,00	99,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	0,00	2 173,11	0,00	60,87

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 254,00	0,00	5 187,15	0,00	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	0,00	634,24	0,00	74,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987,00	0,00	1 987,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 921,00	0,00	58 829,46	0,00	95,01
	3240	Stypendia dla uczniów	42 277,00	0,00	42 277,00	0,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 644,00	0,00	16 552,46	0,00	84,26
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 150,98	33 000,00	553 956,06	29 510,13	85,53
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 267,00	0,00	55 266,72	0,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	55 267,00	0,00	55 266,72	0,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	17 077,40	0,00	14 965,52	0,00	87,63
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 966,00	0,00	14 965,52	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 282,00	0,00	30 255,59	0,00	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	30 282,00	0,00	30 255,59	0,00	99,91
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 600,00	0,00	7 443,03	0,00	97,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	7 443,03	0,00	97,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 500,00	33 000,00	322 318,63	29 510,13	93,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 289,00	0,00	99,79
	4260	Zakup energii	295 200,00	0,00	276 310,14	0,00	93,60
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	40 719,49	0,00	92,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	0,00	29 510,13	89,42
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00	12 864,19	0,00	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 384,90	0,00	69,25
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 479,29	0,00	104,36
90095		Pozostała działalność	181 424,58	0,00	110 842,38	0	61,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	116,60	0,00	44,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 960,00	0,00	54 222,49	0,00	53,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 770,00	0,00	14 767,23	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 469,00	0,00	12 481,95	0,00	64,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 159,00	0,00	2 745,67	0,00	86,92

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	4 611,52	0,00	57,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	9 075,99	0,00	75,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	3 434,93	0,00	42,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 306,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	9 386,00	0,00	85,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 749,24	1 304 000,00	481 304,58	1 154 723,41	90,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 736,24	134 000,00	267 151,72	128 779,36	97,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	0,00	14 370,71	0,00	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	0,00	3 884,70	0,00	94,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	0,00	9 874,44	0,00	91,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	0,00	1 402,43	0,00	98,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	0,00	1 005,29	0,00	64,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	0,00	46 501,80	0,00	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 447,00	0,00	84 973,73	0,00	98,30
	4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	21 728,05	0,00	98,76
	4270	Zakup usług remontowych	6 217,00	0,00	6 112,23	0,00	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	8 575,15	0,00	8 533,73	0,00	99,52
	4307	Zakup usług pozostałych	11 820,24	0,00	11 820,24	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 018,85	0,00	8 018,85	0,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	3 484,17	0,00	87,10
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	0,00	553,35	0,00	19,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 800,00	0,00	44 800,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 200,00	0,00	83 979,36	94,15
	92116	Biblioteki	165 683,00	0,00	165 654,97	0,00	99,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 683,00	0,00	165 654,97	0,00	99,98
	92195	Pozostała działalność	56 330,00	1 170 000,00	48 497,89	1 025 944,05	87,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	0,00	6 437,98	0,00	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	2 773,18	0,00	86,66

	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	406,21	0,00	90,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	0,00	21 005,19	0,00	97,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	0,00	11 848,00	0,00	76,69
	4260	Zakup energii	1 580,00	0,00	717,35	0,00	45,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	5 309,98	0,00	88,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	584 956,00	0,00	491 340,20	84,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	859 295,00	0,00	534 603,85	62,21
926		Kultura fizyczna i sport	158 027,00	0,00	157 952,76	0,00	99,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 027,00	0,00	157 952,76	0,00	99,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 644,00	0,00	59 643,25	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00	0,00	2 897,31	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 856,00	0,00	10 855,49	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	0,00	1 326,86	0,00	95,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 066,00	0,00	15 065,42	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 710,00	0,00	5 709,52	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 355,00	0,00	4 354,29	0,00	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	0,00	491,62	0,00	98,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	100,00
		Razem:	17 872 174,40	3 480 940,00	16 927 742,21	2 560 200,25	91,27

WYDATKI BIEŻĄCE

plan 17.872.174,40 zł. wykonanie 16.927.742,21 zł. tj. 94,72 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

plan 890.381 zł. wykonanie 845.707,31 zł. tj. 94,98 %

w tym:

➤ ***melioracje wodne***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 16.000 zł. wykonanie 6.300 zł.

➤ ***izby rolnicze***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 27.052 zł. wykonanie 23.573,12 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 847.329 zł. wykonanie 815.834,19 zł.

Środki te wydatkowano na:

1/ wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 731.105,19 zł.

2/ prenumeratę czasopism rolniczych - 617,91 zł.

3/ wylapywanie i hotelowanie wałęsających się psów - 55.050,05 zł.

4/ opłatę za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 101,74 zł.

5/ zakup druków wniosków o zwrot podatku akcyzowego – 688,80 zł.

6/ wypisy z rejestru gruntów, odbitki map – 190,42 zł.

7/ odbiór padliny w kwocie 10.800 zł. z tytułu zawartej umowy z firmą, która odbiera padlinę z zagród rolników.

8/ przewóz komisji – 188.80 zł.

9/ zakup sprzętu komputerowego – 5.452,88 zł. - /w ramach przysługujących Gminie środków na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/

10/ karma dla psa – 58,98 zł.

11/ nagrody za udział w konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda” oraz „Najpiękniejsza wieś” – 4.500 zł.

12/ zakup krzewów - 3.998 zł.

13/ usługi pocztowe 3.081,42 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

plan 3.000 zł. wykonanie 3.000 zł. tj. 100,00 %

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

Środki wydatkowano na zakup krzewów ozdobnych do obsadzenia działek gminnych.

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

Plan 46.981 zł. wykonanie 46.980,96 zł. tj. 100,00 %

w tym:

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 46.981 zł. wykonanie 46.980,96 zł.

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

4. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 323.053 zł. wykonanie 306.633,18 zł. tj. 94,92 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 323.053 zł. wykonanie 306.633,18 zł. w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie dróg gminnych wynajętym i wylonionym w drodze przetargu sprzętem, montaż i demontaż siatek przeciwnieźnych, zakup i transport materiałów do zwalczania gołoledzi) – **31.997,73 zł.**
- remont dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowych kruszywem – **267.369,73 zł.** w tym:
 - roboty ziemne ładowarką Fadroma pod utwardzenie dróg w miejscowościach: Piotrkowice dwa dojazdy, Nowa Olszówka, Wodzisław w stronę miejscowości Olszówka, Wodzisław – stadion – 5.848,50 zł.
 - utwardzenie niesortem i kłińcem dróg wewnętrznych dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowej – 189.802,22 zł.
 - utwardzenie niesortem dróg dojazdowych do dróg asfaltowych w miejscowościach: Piotrkowice, Strzeszkowice, Niegosławice, Nowa Olszówka, Wodzisław o łącznej długości 0,25 km – 12.150,28 zł.
 - utwardzenie placu postojowo – manewrowego w Wodzisławiu przy ul. Wodnej – Stadion KS Partyzant – 500 m² - 12.807,21 zł.
 - remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych grysem i emulsją przy użyciu remontera drogowego w miejscowościach: Laskowa, Lubcza, Wola Lubecka, Brzeście, Krężoły, Strzeszkowice, Olszówka, Wodzisław ul. Krakowska, Ariańska, Sportowa, Żarnowska, Kasztanowa i Zakładowa – 12.582,90 zł.
 - koszenie poboczy dróg gminnych na długości 48,3 km – 5.738,04 zł.
 - odmulanie rowów w miejscowościach: Nawarzyce Kolonia, Zarzeczce, Przyłęczek, Wola Lubecka, oraz układanie i poszerzanie przepustów drogowych w miejscowości Nowa Olszówka – 4.557,15 zł.
 - zakup wiaty przystankowej do miejscowości Niegosławice – 3.300 zł.
 - zakup narzędzi, materiałów do mocowania znaków, remontu mostów, paliwa do kosi spalinowej itp. 4.901,08 zł.
 - remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Kościelnej w Wodzisławiu – 2.023,35 zł.
 - podział działek pod poszerzenie dróg, koszty aktu notarialnego w miejscowościach Brzeście, Piskorzowice, Olbrachcie, Nowa Olszówka oraz

- opracowanie wskaźników osiągniętych rezultatów wykonania modernizacji drogi z udziałem środków unijnych – 10.533,01 zł.
- ubezpieczenie dróg gminnych – 3.126 zł.
- dofinansowanie opracowania koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej – Jędrzejów – Kazimierza Wielka – 7.265,72 zł. wynikającego z porozumienia pomiędzy Gminą a Zarządem województwa.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 88.385 zł. wykonanie 86.843,13 zł. tj. 98,25 %

➤ ***gospodarka gruntami i nieruchomościami***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
Środki te wydatkowano na :

- **wynagrodzenia bezosobowe /podział nieruchomości/ - 8.193 zł.**

- **zakup materiałów - 9.581,22 zł.**

> zakup materiałów budowlanych do remontu budynków stanowiących własność Gminy, a będących w najmie.

- **zakup energii - 2.866,59 zł.**

- **zakup usług remontowych – 37.240,03 zł.** w tym:

* wykonanie instalacji elektrycznej w Klubie w Wodzisławiu – 1.500 zł.

* wymiana okien w kamienicy przy ul. Żarnowskiej – 1.360 zł.

* malowanie elewacji budynku – Poczty, lokali użytkowych i mieszkalnych przy ul. Krakowskiej – 4.607,11 zł.

* wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego na Placu Wolności w Wodzisławiu -5.500,34 zł.

* remont budynku Agromy /malowanie i ocieplenie/- 5.926,67 zł.

* remont budynków komunalnych /wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/ – 18.345,91 zł.

- **zakup usług pozostałych - 28.962,29 zł.**

w tym między innymi na:

* wypisy z rejestru gruntów , odbitki map – 1.120,85 zł.

* wycena nieruchomości – 6.823 zł,

* prace ziemne przy przebudowie kanalizacji w Klemencicach - 492 zł.

* wymiana baterii i wodomierza – 159,76 zł.

* ogłoszenie o przetargu – 1.830,24 zł.

* wymiana okien i drzwi w budynku AGROMY – 2.010,93 zł.

* roboty blacharskie na budynku na Placu Wolności w Wodzisławiu – 2.683 zł.

* załadunek i transport szlaki – 120,87 zł.

* podział działek – 7.310 zł.

* korytowanie terenu pod drogę dojazdową – 541,20 zł.

* usługa koparko - ładowarką – 2.321,70 zł.

* ocena stanu technicznego instalacji w budynkach komunalnych – 919,20 zł.

* pełnienie obowiązków kierownika budowy – 2.500 zł.

* czyszczenie kanałów kominowych – 129,54 zł.

6. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 182.800 zł. wykonanie 154.008,01 zł. tj. 84,25 %

➤ *plany zagospodarowania przestrzennego*

plan 176.800 zł. wykonanie 153.052,01 zł. tj. 86,57 %

Środki wydatkowane na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 176.800 zł. wykonanie 153.052,01 zł.

w tym:

- **zakup usług pozostałych – 148.882,01 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za:

- * opracowanie 65 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – **28.257,51zł.**
- * wykonanie prac planistycznych I etapu opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzisław w granicach sołectw: Wodzisław, Laskowa, Łany, Mieronice i Świątniki, które wymagały powtórzenia procedury ze względu na zmianę przepisów oraz braku uzgodnień ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ze względu na brak ostatecznego przebiegu planowanej do rozbudowy drogi ekspresowej.– **23.565,20 zł.**
- * wykonanie prac planistycznych II, III i IV 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, Przyłek i Strzeszkowice polegające na wprowadzeniu zmian wynikających z uzgodnień, opiniowania i przekazania go do publicznego wglądu – **40.454,70 zł.**
- * wykonanie prac planistycznych I etapu opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii wykorzystującej siłę wiatru wraz z prognozą oddziaływania na środowisko niniejszego planu, obszar 2 na terenie miejscowości: Wodzisław, , Łany, Jeziorki, Kaziny, Klemencice, – **53.997 zł.**
- * zapłatę za umieszczenie w prasie ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii wykorzystującej siłę wiatru wraz z prognozą oddziaływania na środowisko niniejszego planu Obszar Nr 1 – **2.607,60 zł.**
- składka z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego Planowanie Przestrzenne na Biuro Planowania Przestrzennego Związku Międzygminnego – **2.100 zł.**

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.200 zł. wykonanie 2.070 zł.

- diety dla członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, opiniujących projekty zmian w studium i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

➤ ***cmentarze***

plan 6.000 zł. wykonanie 956 zł. tj. 15,93 %

Środki wydatkowano na zakup zniczy i wiązanek składanych w miejscach pamięci narodowej..

7. Dział 750 - Administracja publiczna

plan 2.346.629,55 zł. wykonanie 2.253.339,09 zł. tj. 96,02 %

w tym:

➤ **Urzędy Wojewódzkie**

plan 124.946 zł. wykonanie 122.227,81 zł. tj. 97,82 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone /dwóch pracowników tj. USC i ewidencja ludności/

plan 98.832 zł. wykonanie 98.124,71 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 26.114 zł. wykonanie 24.103,10 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 1.084,02 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.783,88 zł.

- zakup energii /woda/ - 239,66 zł.

- zakup usług pozostałych – 17.567,54 zł.

- podróże służbowe krajowe – 0 zł.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.188 zł.

- szkolenia pracowników – 240 zł.

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

➤ **Rady gmin**

plan 102.000 zł. wykonanie 94.875 zł. tj. 93,01 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.000 zł. wykonanie 1.315 zł.

w tym:

- prenumerata miesięcznika dla radnych Rady Gminy – 245 zł.

- zakup usług pozostałych /przewóz komisji/ – 1.070 zł.

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

plan 99.000 zł. wykonanie 93,560 zł.

➤ **Urzędy gmin**

plan 1.912.183,55 zł. wykonanie 1.874.842,51 zł. tj. 98,05 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 1.299.144,55 zł. wykonanie 1.298.216,34 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 612.539 zł. wykonanie 576.404,77 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 15.691,17 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 145.466,42 zł.

w tym zakup:

* materiałów biurowych – 28.401,31 zł.

* druków – 2.728,41 zł.

* prenumeratę prasy i czasopism – 8.635,09 zł.

* środków bhp – 1.928,13 zł.

* oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 40.357,91 zł.

* paliwa do samochodu służbowego, części zamienne – 10.724,18 zł.

* artykułów i środków chemicznych do sprzątanía UG. – 2.386,55 zł.

* części do naprawy kserokopiarek – 7.374,26 zł.

* artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu Gminy oraz na posiedzenia Komisji i sesje Rady Gminy – 3.503,60 zł.

* programu ewidencji budynków /aktualizacja/ - 1.045,50 zł

* kwiatów na imprezy okolicznościowe – 1.525,07 zł.

* pieczętek – 483,71 zł.

* instalacji odgromowej – 1.800 zł.

* zakup materiałów do remontu sali posiedzeń – 12.364,99 zł.

* zakup drukarki, nawigacji do samochodu służbowego – 2.282 zł.

* zakup mebli do sali posiedzeń oraz szafy do referatu finansowego – 18.175,01 zł.

* pozostałe zakupy – 1.750,70 zł.

- zakup energii – 38.199,01 zł.

- zakup usług remontowych – 59.890,91 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 2.289 zł.

- zakup usług pozostałych – 212.300,41 zł.

w tym:

* prowizja za inkaso opłaty targowej – 2.835,30 zł.

* usługi pocztowe – 40.230,40 zł.

* naprawa kserokopiarek – 3.000,30 zł.

* dozór techniczny i wykonanie pomiarów elektrycznych – 3.022,50 zł.

* ścieki – 1.666,33 zł.

* nieczystości stałe – 3.672 zł.

* serwisy systemu alarmowego i komputerowe – 40.317,09 zł.

* prowizja BS – 89.956,77 zł.

* zakup dostępu do BIP, aktualizacja licencji – 1.783,50 zł.

* koszty egzekucyjne i opłaty sądowe – 2.936,24 zł.

* opłata RTV – 199,80 zł.

*opracowanie i wykonanie pomiarów ochronnych elektrycznych i odgromowych – 2.760 zł.

* konserwacja gaśnic – 145,76 zł.

* montaż tablic w sołectwach – 1.200 zł.

* naprawa drukarki – 450 zł.

* wydanie i opracowanie gazety powiatu jędrzejowskiego – 3.936 zł.

* zwrot kosztów wyrobienia dokumentów – wymiana z urzędu - 369 zł.

* usługa gastronomiczna – 1.728 zł.

- * przewóz młodzieży – 445,50 zł.
- * koszty przesyłek publikacji i aktualizacji – 260 zł.
- * odnowienie podpisu elektronicznego – 1.532,58 zł.
- * odnowienie oprogramowania LEX – 6.337,59 zł.
- * ogłoszenie w prasie – 511,68 zł.
- * inne – 4.004,07 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet: TPSA i PROKSIMA – 5.310,24 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 6.444,94 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 9.172,89 zł.
- podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/ – 8.460,76 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku UG oraz samochodu służbowego/ – 11.850,87 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 31.724 zł.
- podatek od nieruchomości – 10.376 zł.
- pozostałe podatki – 239 zł.
- szkolenia pracowników – 18.989,15 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 500 zł. wykonanie 221,40 zł.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 40.000 zł. wykonanie 14.650,77 zł. tj. 36,63 %

z tego:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 10.000 zł. wykonanie 4.000 zł.
Zaliczkowe wynagrodzenie za występ zespołu na Dniach Wodzisławia.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 30.000 zł. wykonanie 10.650,77 zł.
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.825,77 zł.
/zakup materiałów promocyjnych /
 - zakup usług pozostałych – 5.180 zł.
/usługa gastronomiczna/.

➤ **Pozostała działalność**

Plan 167.500 zł. wykonanie 146.743 zł. tj. 87,61 %

Środki te wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki /prowijza sołtysów za inkaso podatków/
plan 120.000 zł. wykonanie 104.338,00 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 5.500 zł. wykonanie 5.180 zł.
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.180 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach/

plan 42.000 zł. wykonanie 37.225 zł.

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

plan 1.340 zł. wykonanie 1.340 zł. tj. 100 %

w tym:

➤ **prowadzenie stałego rejestru wyborców**

plan 1.340 zł. wykonanie 1.340 zł. tj. 100%

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.340 zł. wykonanie 1.340 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.340 zł.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 295.153 zł. wykonanie 256.362,82 zł. tj. 86,86 %

w tym:

➤ **Jednostki terenowe Policji**

Plan 37.500 zł. wykonanie 30.767,54 zł.

Środki przekazana na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego.

➤ **Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 214.895 zł. wykonanie 206.482,53 zł. tj. 96,09 %

z tego na:

1 / wynagrodzenia i składki /wynagrodzenie dla kierowców OSP z tytułu umów o dzieło/

plan 19.100 zł. wykonanie 16.051,22 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 167.695 zł. wykonanie 162.353,93 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 63.324,74 zł.

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

- zakup energii do oświetlania Strażnic – 24.801,19 zł.

- zakup usług remontowych – 16.610,42 zł.

w tym:

* naprawa silnika samochodu pożarniczego dla OSP w Nawarżycach – 7.195,50zł.

* naprawa samochodu pożarniczego dla OSP w Strzeszkowicach – 4.290 zł.

* naprawa silnika samochodu pożarniczego dla OSP Wodzisław – 4.428 zł.

- * naprawa układu hamulcowego samochodu pożarniczego OSP w Krężołach – 135,30 zł.
- * naprawa układu chłodzącego samochodu pożarniczego OSP w Przewodach – 100 zł.
- * zawieszenie linowe dla OSP w Klemenicach – 461,62 zł.
- **zakup usług zdrowotnych – 3.133 zł.** /badania lekarskie strażaków/
- **zakup usług pozostałych – 14.452,95 zł.** w tym:
 - * przeglądy techniczne samochodów – 3.003,52 zł.
 - * wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.040,51 zł.
 - * dostawa kruszywa dla OSP w Olszówce Starej – 1.168,99 zł.
 - * wymiana węży hydraulicznych – 3.063,87 zł.
 - * przegląd techniczny Holmatro – 1.460,01 zł.
 - * przegląd aparatów tlenowych – 2.469,94 zł.
 - * wynajem lawety – 98,40 zł.
 - * wymiana opon - 300 zł.
 - * badania okresowe agregatów prądotwórczych – 500 zł.
 - * diagnostyka silnika samochodu OSP Wodzisław – 180 zł.
 - * podłączenie sygnałów, wykonanie oznakowania i opłata rejestracyjna OSP Strzeszkowice – 877 zł.
 - * opłata rejestracyjna OSP Pękosław – 180,50 zł.
 - * przegląd gaśnic – 110,21 zł.
- **zakup usług dostępu do sieci Internet – 142,68 zł.**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.098,95 zł.**
- **różne opłaty i składki** /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – 11.668 zł.
- **podatek od nieruchomości** /od budynków OSP/ – 27.122 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /rekompensaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych/
plan 25.100 zł. wykonanie 25.077,38 zł.
- 4/ dotacje na zadania bieżące
plan 3.000 zł. wykonanie 3.000 zł.
środki przeznaczona jako dotację dla:
 - OSP w Wodzisławiu na pokrycie wydatków bieżących /malowanie i remont garaży/.

➤ **obrona cywilna**

plan 1.800 zł. wykonanie 196,54 zł. 10,92 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.800 zł. wykonanie 196,54 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 196,54 zł.

➤ **zarządzanie kryzysowe**

plan 40.958 zł. wykonanie 18.916,21 zł. tj. 46,18 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 40.958 zł. wykonanie 18.916,21 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.451,21 zł.

w tym:

- * zakup cysterny na wodę pitną – 2.117,21 zł.
- * zakup plandek – 414 zł.
- * zakup wody mineralnej dla użytkowników po skażeniu wody na ujęciu w Niegosławicach – 4.920 zł.
- remont dachu na budynku OSP w Wodzisławiu po skutkach wichury – 7.995 zł.
- transport wody pitnej dla mieszkańców po skażeniu wody na ujęciu w Niegosławicach – 3.470 zł.

10 . Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 512.000 zł. wykonanie 511.646,17 zł. tj. 99,93 %

w tym:

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

plan 512.000 zł. wykonanie 511.646,17 zł. tj. 99,93 %

1/ wydatki na obsługę długu

plan 512.000 zł. wykonanie 511.646,17 zł.

w tym:

- odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 298.853,10 zł. wykonanie 0 zł.

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 8.141.275,26 zł. wykonanie 7.938.850,25 zł. tj. 97,51 %

w tym:

➤ **Szkoły Podstawowe**

plan 4.379.969,31 zł. wykonanie 4.296.991,05 zł. tj. 98,11 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.149.040,17 zł. wykonanie 3.076.569,64 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 623.250,34 zł. wykonanie 613.238,39 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 246.678,44 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – 830 zł.
- zakup energii – 94.262,51 zł.
- zakup usług remontowych – 52.088,16 zł.
- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 1.479,29 zł.
- zakup usług pozostałych – 74.789,44 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.953,15 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5.367,03 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 694,30 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 4.358,75 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 126.750 zł.
 - podatek od nieruchomości – 374 zł.
 - szkolenia pracowników – 2.613,32 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
plan 136.625,80 zł. wykonanie 136.130,02 zł.
- 4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe
plan 471.053 zł. wykonanie 471.053 zł.
w tym:
- Stowarzyszenie w Mierzawie – 181.692 zł.
 - Stowarzyszenie w Niegosławicach – 131.222 zł.
 - Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 158.139 zł.

W 2012 r. wykonano następujące prace remontowe:

- w **Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu** – nie wykonywano remontów.
- w **Szkole Podstawowej w Lubczy** – montaż drzwi – 4.400 zł. oraz montaż wykładziny w klasopracowni – 8.603,85 zł..
- w **Szkole Podstawowej w Mierzawie** – wykonano wentylację w pomieszczeniu zbiornika na olej, dokonano rozdziału instalacji na dwa obwody grzewcze w celu ogrzewania pomieszczeń szkolnych w okresie ferii i dni wolnych ogrzewaniem oszczędnym.
- w **Szkole Podstawowej w Niegosławicach** – dokonano wymiany 7 okien, remontu kotła grzewczego oraz czyszczenia instalacji c.o.
- w **Szkole Podstawowej w Piotrkowicach** – dokonano remontu sanitariatów na parterze szkoły.
- w **Zespole Szkół w Wodzisławiu** – remont kserokopiarek – 1.570,75 zł.

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

➤ **Przedszkola przy szkołach podstawowych**

Plan 367.226,29 zł. wykonanie 359.375,57 zł. tj. 97,86 %

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 305.430,15 zł. wykonanie 297.670,03 zł.
 - 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 12.354,14 zł. wykonanie 12.354,14 zł.
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
plan 11.951 zł. wykonanie 11.860,40 zł.
 - 4/ dotacje podmiotowe
plan 37.491 zł. wykonanie 37.491 zł.
w tym:
- Stowarzyszenie w Mierzawie – 12.130 zł.
 - Stowarzyszenie w Niegosławicach – 15.439 zł.
 - Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 9.923 zł.

➤ **Przedszkola**

plan 362.158 zł. wykonanie 342.967,92 zł. tj. 94,70 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 290.781 zł. wykonanie 274.876,58 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 56.231 zł. wykonanie 52.984,94 zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.684,25 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.426,88 zł.
- zakup energii – 19.884,34 zł.
- zakup usług remontowych – 1.050 zł.
- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 465 zł.
- zakup usług pozostałych – 4.084,96 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 746,07 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.151,48 zł.
- podróże służbowe krajowe – 322,96 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 14.169 zł.

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

plan 15.146 zł. wykonanie 15.106,40 zł.

w 2012 r. wykonano następujące prace remontowe:

- malowanie sal i korytarza – 700 zł.
- wymiana lamp i instalacji elektrycznej – 350 zł.

➤ **Gimnazja**

plan 1.842.481 zł. wykonanie 1.827.543,57 zł. tj. 99,19 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.572.453. zł. wykonanie 1.571.887,13 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 187.028 zł. wykonanie 177.362,29 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 24.986,11 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – 631 zł.
- zakup energii – 64.477,70 zł.
- zakup usług remontowych – 1.570,75 zł. /dokonano remontu kserokopiarek/
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 823,45 zł.
- zakup usług pozostałych – 13.638,26 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 427,71 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.270,10 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej publicznej sieci telefonicznej – 100 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.197,46 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 1.513,75 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 66.726 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
plan 83.000 zł. wykonanie 78.294,15 zł.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

plan 589.183 zł. wykonanie 562.563,82 zł. tj. 95,48 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 589.183 zł. wykonanie 562.563,82 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 562.563,82 zł.

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

➤ **Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej**

plan 159.761,83 zł. wykonanie 158.463,82 zł. tj. 99,19 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 125.324,83 zł. wykonanie 124.947,35 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 34.437 zł. wykonanie 33.516,47 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.384,73 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 13.881,72 zł.

- podróże służbowe krajowe – 524,84 zł.

- różne opłaty i składki – 1.423,50 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.435 zł.

- podatek od nieruchomości – 70 zł.

- szkolenia pracowników – 1.796,68 zł.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 32.454,83 zł. wykonanie 26.620,16 zł. tj. 82,02 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 32.454,83 zł. wykonanie 26.620,16 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.157,24 zł.

- podróże służbowe krajowe – 4.665,92 zł.

- szkolenia pracowników – 18.797 zł.

➤ **Stolówki szkolne i przedszkolne**

plan 339.273 zł. wykonanie 300.984,34 zł. tj. 88,71 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 135.020 zł. wykonanie 129.158,38 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 204.253 zł. wykonanie 171.825,96 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.179,77 zł.
- zakup środków żywności – 152.594,39 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 337,26 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.518,54 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 5.196 zł.

➤ **Pozostała działalność**

plan 68.768 zł. wykonanie 63.340 zł. tj. 92,11 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 68.768 zł. wykonanie 63.340 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów – 63.248 zł.
 - wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli – 92 zł.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 94.209 zł. wykonanie 94.209 zł. tj. 100 %

➤ **zwalczanie narkomanii**

plan 1.831,32 zł. wykonanie 1.831,32 zł. tj. 100 %

Środki te wydatkowano na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 1.831,32 zł. wykonanie 1.831,32 zł.

- zakup literatury tematycznej na potrzeby szkół - 159 zł.
- zakup nagród dla uczestników konkursu o tematyce przeciwdziałania narkomanii – 277,12 zł.

➤ **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 92.377,68 zł. wykonanie 92.377,68 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy) plan 5.991 zł. wykonanie 5.991 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 82.096,68 zł. wykonanie 82.096,68 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 48.132,10 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 – 3.780,87 zł.
- * dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” – 9.380,26 zł.
- * zakup druków i materiałów biurowych – 856 zł.
- * wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 7.572 zł.
- * dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w postaci zakupu niezbędnych materiałów w celu przeprowadzenia zajęć – 9.626 zł.

- * dofinansowanie konkursów i pomoc w realizacji programów w formie zakupu nagród dla uczestników konkursów i programów o tematyce profilaktycznej – 6.976,47 zł.
- * dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia działań w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki – 1.566,39 zł.
- * dofinansowanie działalności Klubu Sportowego „Partyzant” /zakup sprzętu/ – 4.090 zł.
- * ulotki i materiały profilaktyczne – 2.284,11 zł.
- * organizacja spotkania dla dzieci i osób niepełnosprawnych „Bez barier” /zakup paczek mikołajkowych/ - 2.000 zł.

- zakup usług pozostałych – 33.964,58 zł.

w tym:

- * wspieranie imprez kulturalnych, konkursów, programów poświęconych problematyce alkoholizmu i przemocy w rodzinie – 3.200 zł.
- * wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących programy profilaktyczne – 4.200,80 zł.
- * zakup programów i spektakli profilaktycznych – 5.729,10 zł.
- * dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci – 9.425 zł.
- * dofinansowanie do wyjazdów dzieci na basen do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie – 11.409,68 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/
plan 4.290 zł. wykonanie 4.290 zł.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 2.833.834 zł. wykonanie 2.780.955,97 zł. tj. 98,13 %

w tym:

➤ **placówki opiekuńczo-wychowawcze**

plan 12.541 zł. wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków w 2012 r.

➤ **Domy Pomocy Społecznej**

plan 148.688 zł. wykonanie 136.980,29 zł. tj. 92,13 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 148.688 zł. wykonanie 136.980,29 zł.

jest to dopłata do pobytu 9-ciu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

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

plan 1.895.547 zł. wykonanie 1.894.315,18 zł. tj. 99,94 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki /1 i ½ etatu/

plan 70.826 zł. wykonanie 70.817 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 8.902 zł. wykonanie 8.348 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.243,94 zł.
- zakup usług pozostałych – 956,20 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł.
- szkolenia pracowników – 1.960 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 1.815.819 zł. wykonanie 1.815.150,18 zł.

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne dla 483 rodzin na kwotę - 987.647,18 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 209 osób na kwotę – 382.347 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 49 osób na kwotę - 258.736 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 26 osób na kwotę - 141.420 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 45 osób na kwotę - 45.000 zł.

➤ **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

plan 15.865 zł. wykonanie 15.139,84 zł. tj. 95,43 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 15.865 zł. wykonanie 15.139,84 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 41 osób pobierających zasiłki stałe.

➤ **zasiłki i pomoc w naturze**

plan 98.875,43 zł. wykonanie 98.401,95 zł. tj. 99,52 %

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 98.875,43 zł. wykonanie 98.401,95 zł.

Wypłacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 236 rodzin oraz zasiłki okresowe dla 33 rodzin.

➤ **dotatki mieszkaniowe**

plan 16.284,57 zł. wykonanie 16.284,57 zł. tj. 100 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 16.284,57 zł. wykonanie 16.284,57 zł.

Wydano decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe dla 10 rodzin w oparciu o złożone wnioski.

➤ **zasiłki stałe**

plan 139.138 zł. wykonanie 119.576,02 zł. tj. 85,94 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 139.138 zł. wykonanie 119.576,02 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 32 rodzin.

➤ **Ośrodek Pomocy Społecznej**

plan 259.289,61 zł. wykonanie 254.909,54 zł. tj. 98,31 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 209.947,61 zł. wykonanie 209.947,61 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 46.642 zł. wykonanie 42.261,93 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.349,53 zł.
- zakup energii – 4.444,52 zł.
- zakup usług remontowych – 810 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 24 zł.
- zakup usług pozostałych – 13.192,16 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 310,59 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.036,29 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.235,34 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 5.105 zł.
- podatek od nieruchomości – 166 zł.
- szkolenia pracowników – 2.588,50 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 2.700 zł. wykonanie 2.700 zł.

➤ **usługi opiekuńcze**

plan 36.705,39 zł. wykonanie 34.648,58 zł. tj. 94,40 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 36.705,39 zł. wykonanie 34.648,58 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla 2 osób świadczących usługi opiekuńcze.

➤ **pozostała działalność**

plan 210.900 zł. wykonanie 210.700,00 zł. tj. 99,91 %

1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/

plan 25.000 zł. wykonanie 25.000 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. wykonanie 2.000 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup naczyń i sztućców jednorazowych – 2.000 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 183.900 zł. wykonanie 183.700 zł.

w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, pomoc została przeznaczona na dożywianie 241 uczniów w szkołach , na zakup żywności dla 108 osób, dowóz posiłków do szkół oraz zakup naczyń jednorazowych.

Wydatkowano także środki w wysokości 20.700 zł. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 28 osób na kwotę – 20.700 zł.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 407.087,27 zł. wykonanie 355.971,08 zł. tj. 87,44 %

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 – 334.318,24 zł. środki unijne.

plan 407.087,27 zł. wykonanie 355.971,08 zł.

- Projekt pn. „**Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław**” – **122.215,44 zł.**
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej mający na celu umożliwienie osobom bezrobotnym, poprzez zorganizowanie kursów podniesienie kwalifikacji w celu znalezienia pracy. W ramach projektu zatrudniono dwóch pracowników socjalnych, wypłacono wynagrodzenie dla kierownika projektu, księgowej, pracowników socjalnych, zorganizowano seminarium pn. ”Aktywny na rynku pracy”, „Kompetencje wychowawcze, rodzicielskie i rodzinne”, „Kreatywność – techniki twórczego myślenia” oraz szkolenia zawodowe „Nowoczesny sprzedawca – obsługa kasy fiskalnej, minimum sanitarne” i „Malarz, glazurnik” dla 12 osób.
- Projekt systemowy pn. „**Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław** - **48.360 zł.**
W ramach projektu zakupiono pomoce naukowe oraz wypłacono wynagrodzenie dla Kierownika projektu oraz nauczycieli realizujących program we wszystkich szkołach podstawowych.
- Projekt systemowy „**Wirtualna społeczność szkolna**” – **48.346,21 zł.**
Projekt realizowany był w Zespole Szkół w Wodzisławiu. W ramach projektu zakupiono i uruchomiono system internetowy, przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli i rodziców, zakupiono laptop oraz aparat cyfrowy. Wypłacono wynagrodzenie dla kierownika projektu i specjalisty ds. rozliczeń.
- Program „**Comenius**” realizowany przez Zespół Szkół w Wodzisławiu – **26.786,48 zł.** W ramach projektu zorganizowano partnerskie wyjazdy uczniów i nauczycieli z Gimnazjum do zaprzyjaźnionych szkół w Niemczech i na Węgrzech. Z wyjazdu skorzystało 5 uczniów i 7 nauczycieli.
- Projekt systemowego „**Przedszkole z uśmiechem**” realizowany przez Szkołę Podstawową w Lubczy – **88.574,91 zł.** W ramach projektu utworzony został oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 12 dzieci. Środki przeznaczono na remont pomieszczeń, zakup mebli i pomocy naukowych oraz wynagrodzenie nauczyciela, pomocy nauczyciela oraz Kierownika i Asystenta Projektu.

2/ wkład własny

Plan 14.360,64 zł wykonanie 14.353,64 zł. tj. 99,95 %

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

3/ dofinansowanie wynagrodzenia pracowników prac społeczno – użytecznych – 7.264 zł.

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 104.266 zł. wykonanie 98.681,84 zł. tj. 94,64 %

w tym:

- Świetlice szkolne

plan 42.154 zł. wykonanie 39.852,38 zł. tj. 94,54 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 38.166 zł. wykonanie 36.395,58 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.487 zł. wykonanie 1.987 zł.

w tym:

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.987 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
plan 1.501 zł. wykonanie 1.469,80 zł.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 61.921 zł. wykonanie 58.829,46 zł. tj. 95,01 %

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia o charakterze socjalnym – 42.277 zł. – wypłacono stypendia dla 200 uczniów z 95 rodzin.
- inne formy pomocy dla uczniów /dofinansowanie zakupu podręczników dla 82 dzieci/ - 16.552,46 zł.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 191 zł. wykonanie 0 zł.

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 191 zł. wykonanie 0 zł

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 649.150,98 zł. wykonanie 553.956,06 zł. tj. 85,34 %

w tym:

➤ **gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 55.267 zł. wykonanie 55.266,72 zł. tj. 100 %

w tym

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 55.267 zł. wykonanie 55.266,72 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.

➤ **gospodarka odpadami**

plan 17.077,40 zł. wykonanie 14.965,52 zł. tj. 87,63 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan 2.111,40 zł. wykonanie 0

2/ dotacje na zadania bieżące

Plan 14.966 zł. wykonanie 14.965,52 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu do pojemników na odpady odbieranych od gospodarstw domowych.

➤ **oczyszczanie miast i wsi**

plan 30.282 zł. wykonanie 30.255,59 zł. tj. 99,91 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 30.282 zł. wykonanie 30.255,59 zł.
- zakup usług pozostałych – 30.255,59 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.

➤ **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 7.600 zł. wykonanie 7.443,03 zł. tj. 97,93 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 7.600 zł. wykonanie 7.443,03 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup kwiatów, krzewów, kory do obsadzenia skwerów w rynku/ - 7.443,03 zł.

➤ **oświetlenie ulic placów i dróg**

plan 344.500 zł. wykonanie 322.318,63 zł. tj. 93,20 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 344.500 zł. wykonanie 322.318,63 zł.

w tym:

- zakup materiałów – 5.289 zł.

- zakup energii – 276.310,14 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 40.719,49 zł.

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

plan 13.000 zł. wykonanie 12.864,19 zł. tj. 98,96 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 13.000 zł. wykonanie 12.864,19 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.384,90 zł. /zakupiono worki do akcji „Sprzątanie świata”, nagrody dla uczestników konkursu „Edukacja ekologiczna”/

- zakup usług pozostałych /sprzątanie świata: wywóz śmieci zebranych przez dzieci i młodzież, rekultywacja dzikich wysypisk śmieci/ – 11.479,29 zł.

➤ **pozostała działalność**

plan 181.424,58zł. wykonanie 110.842,38 zł. tj. 61,10 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 151.358 zł. wykonanie 93.293,33 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 29.806,58 zł. wykonanie 3.482,83 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 4.611,52 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.434,93 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 9.386 zł.

Środki wydatkowano 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.

- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 260 zł. wykonanie 116,60 zł.
wyłacono ekwiwalenty za odzież dla pracowników robót publicznych.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 495.749,24 zł. wykonanie 267.151,72 zł. tj. 97,09 %
z przeznaczeniem na :

➤ **światlice wiejskie**

plan 273.736,24 zł. wykonanie 267.151,72 zł. tj. 97,59 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 77.310 zł. wykonanie 76.034,08 zł.

w tym:

- płace i pochodne / dwie świetlicowe na ½ etatu/ - 29.532,28 zł.
- umowy zlecenia:
 - * wynagrodzenie świetlicowych i palacza co. – 42.667,80 zł.
 - * wynagrodzenie za naprawę instalacji elektrycznej – 214 zł.
 - * opracowanie mapy wysokościowej do budowy pomnika w Nawarżycach – 800 zł.
 - * wygłoszenie prelekcji podczas otwarcia pomnika w Nawarżycach – 500 zł.
 - * wykonanie statuetek wręczanych podczas otwarcia pomnika w Nawarżycach – 2.320 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 153.726,24 zł. wykonanie 148.417,64 zł.

w tym:

- **wpłaty na PFRON – 1.005,29 zł.**
- **zakup materiałów i wyposażenia – 84.973,73 zł.**
tj. prenumerata prasy, zakup opału i gazu, zakup środków czystości, zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic, zakup odbiornika telewizyjnego, zakup zbiornika na szambo, pieca.
- **zakup energii – 21.728,05 zł.**
- **zakup usług remontowych – 6.112,23 zł.**
tj. wykonanie przyłącza energetycznego, rekultywacja terenu, wykonanie wykopu pod szambo, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- **zakup usług pozostałych – 28.372,82 zł. w tym:**
 - * abonament RTV – 4.098,54 zł.
 - * wywóz nieczystości stałych – 1.968,90 zł.
 - * montaż okien, parapetów i drzwi – 1.205 zł.
 - * przewóz zbiornika na nieczystości – 369 zł.
 - * usługa ładowarką – 360 zł.
 - * wykaszanie terenu – 200 zł.
 - * zagospodarowanie terenu pod budowę pomnika w Nawarżycach /wykonanie fundamentu i cokołu pod pomnik/– 10.254,49 zł.
 - * przewóz osób na otwarcie pomnika – 192 zł.

- * za dzierżawę gruntu pod pomnik – 12,30 zł.
- * wykonanie ponika – 3.529,99 zł.
- * tablica informacyjna o pomniku – 143 zł.
- * obłożenie postumentu pomnika – 2.099,61 zł.
- * usługa cateringowa – zupa – odsłonięcie pomnika – 1.380 zł.
- * opracowanie i wydruk folderu – 1.231,66 zł.
- * pozostałe – 1.328,33 zł.
- **zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.484,17 zł.**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 553,35 zł.**
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.188 zł.**
- 3/ dotacje na zadania bieżące
plan 42.700 zł. wykonanie 42.700 zł.
tj. dotacja na prowadzenie świetlic dla:
 - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce – 27.700 zł.
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach – 15.000 zł.

➤ **biblioteki**

plan 165.683 zł. wykonanie 165.654,97 zł. tj. 99,98 %

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 165.683 zł. wykonanie 165.654,97 zł.

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

➤ **pozostała działalność**

plan 56.330 zł. wykonanie 48.497,89 zł. tj. 86,10 %

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 25.200 zł. wykonanie 24.184,58 zł.

tj. wynagrodzenie kapelmistrza i kierownika zespołu „Mozgawianie”

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 24.630 zł. wykonanie 17.875,33 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.848 zł.

tj. zakup instrumentów, zakup akcesoriów: stroiki, środki do czyszczenia instrumentów, zakup talonów dla członków orkiestry, zakup ubrań.

- zakup energii – 717,35 zł.

- zakup usług pozostałych – 5.309,98 zł.

tj. przewóz orkiestry na koncert, przewóz zespołu ”Mozgawianie”, remont instrumentów.

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

plan 6.500 zł. wykonanie 6.437,98 zł.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan 158.027 zł. wykonanie 157.952,76 zł. tj. 99,95 %

w tym:

➤ **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 158.027 zł. wykonanie 157.952,76 zł. tj. 99,95 %

- z tego na :
- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 74.790 zł. wykonanie 74.722,91 zł.
 - 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 37.237 zł. wykonanie 37.229,85 zł.
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.065,42 zł.
 - zakup energii – 5.709,52 zł.
 - zakup usług pozostałych – 4.354,29 zł.
 - podróże służbowe – 491,62 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 2.500 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.735 zł.
 - podatek od nieruchomości – 3.584 zł.
 - szkolenia pracowników – 2.790 zł.
 - 3/ dotacje na zadania bieżące
plan 46.000 zł. wykonanie 46.000 zł.
- Przekazano dotacje dla Klubu Sportowego „Partyzant” zgodnie z umową dotacji.

WYDATKI MAJATKOWE

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wodzisław	700.000	579.076,77	82,73
010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu	10.000	0,00	0,00
010	01010	Budowa wodociągu Sadki – Nawarzyce - Leśne	15.000	4.193,00	27,95
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej w Wodzisławiu i działkach w miejscowości Mieronice	42.000	25.780,93	61,38
010	01095	Drukarka	5.399	5 399,00	100
Razem dział 010			772.399	614.449,70	79,55
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Konary - Nawarzyce	79.491	79.472,44	99,98
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Nowa Olszówka	38.854	38.853,86	100
600	60017	Odbudowa drogi gminnej Lubcz Janów - Sadki	93.916	93.915,43	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej E-7 – Pokrzywnica – Laskowa – Serwit	49.441	49.440,47	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Judasze przez			

		wieś	38.138	38.138,00	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów	48.590	48.589,93	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś	38.890	38.889,65	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin	37.071	37.070,48	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka	43.685	43.684,69	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś	30.350	30.349,10	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Klemencice-Chojny	49.696	49.695,08	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Judasze-Pinechówka-Zarzecze	39.161	39.160,25	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś	37.391	37.390,16	100
600	60016	Odbudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu	251.000	3.346,00	1,33
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	59.407	59.406,04	100
Razem dział 600			935.081	687.401,58	73,51
700	70095	Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach na socjalne mieszkania komunalne	45 000	2.440,00	5,42
Razem dział 700			45 000	2.440,00	5,42
720	72095	„e-świętokrzyskie” – rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław	161.492	29.044,21	17,98
720	72095	„e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84.968	0	-
Razem dział 720			246.460	29.044,21	11,78
801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu	95.000	0	-
Razem dział 801			95.000	0	-
851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu	50.000	42.631,22	85,26
Razem dział 851			50.000	42.631,22	85,26
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław	33.000	29.510,13	89,42
Razem dział 900			33.000	29.510,13	89,42
921	92109	Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Krężoły	134.000	128.779,36	96,10
921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu	1.170.000	1.025.944,05	87,69
Razem dział 921			1.304.000	1.154.723,41	88,55

		Ogółem	3.480.940	2.560.200,25	73,55
--	--	---------------	------------------	---------------------	--------------

plan 3.480.940 zł. wykonanie 2.560.200,25 zł. tj. 73,55 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

plan 772.399 zł. wykonanie 614.449,70 zł. tj. 79,55 %

w tym:

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

plan 700.000 zł. wykonanie 579.076,77 zł. tj. 82,73 %

Kwota wydatków stanowi:

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 1.500 zł.
- wypis z ewidencji gruntów – 18,62 zł.
- sporządzenie aktu notarialnego i jego wypisu dotyczącego zmiany części działek położonych w Wodzisławiu – 1.211,96 zł.
- zakup map – 61,75 zł.
- wykonanie robót kanalizacyjnych przez PUH „JUSGAZ” Sp. z o.o. w ul. Pińczowskiej, Rolniczej, Żeromskiego, Partyzantów – 573.706,18 zł.
- opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w miejscowości Łany pod projektowany chodnik – 2.480 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 77,70 zł.

Zadanie dofinansowywane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

➤ **Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu**

plan 10.000 zł. wykonanie 0 zł.

W 2012 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zdania..

➤ **Budowa wodociągu Sadki – Nawarzyce Leśne**

plan 15.000 zł. wykonanie 4.193 zł.

W 2012 r. wydatkowano środki na:

- odbitki map do celów projektowych – 513 zł.
- opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych – 3.680 zł.

➤ **Budowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej w Wodzisławiu i działkach w miejscowości Mieronice**

plan 42.000 zł. wykonanie 25.780,93 zł. tj. 61,38 %

W 2012 r. wydatkowano środki na:

- wypis z rejestru gruntów – 18,62 zł.
- wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej -800 zł.
- skanowanie mapy – 80 zł.
- ogłoszenie w prasie o przetargi – 275,52 zł.
- wykonanie robót wodociągowych – 24.597,29 zł.
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 9,50 zł.

➤ **Drukarka**

plan 5.399 zł. wykonanie 5.399 zł. tj. 100%

W 2012 roku w ramach środków przeznaczonych na obsługę zwrotu podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupiono drukarkę, będącą środkiem trwałym..

2. Dział 600 - Transport i łączność

plan 935.081 zł. wykonanie 687.401,58 zł. tj. 73,51 %

w tym:

➤ **drogi gminne**

plan 875.674 zł. wykonanie 627.995,54 zł. tj. 71,72 %

- Odbudowa drogi gminnej Konary – Nawarzyce – 380 m – 79.472,44 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Nowa Olszówka – 300 m - 38.853,86
- Odbudowa drogi gminnej Lubcza - Janów -Sadki - 500 m – 93.915,43 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Judasze przez wieś – - 300 m - 38.138 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów – 300 m - 48.589,93 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Kaziny prze wieś – 300 m- 38.889,65 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Lubcza – Ewcin – 200 m - 37.070,48 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka – 300 m - 43.6584,69 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś – 300 m - 30.349,10 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Klemencice – Chojny – 300 m - 49.695,08 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Judasze – Pinechówka – Zarzecze 300 m – 39.160,25 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś – 300 m – 37.390,16 zł.
- Odbudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu – 3.346 zł.

➤ **drogi powiatowe**

plan 59.407 zł. wykonanie 59.406,04 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację celową dla Powiatu Jędrzejowskiego na przebudowę drogi powiatowej Piotrkowice – Przyłęczek o długości 466 m.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 45.000 zł. wykonanie 2.440 zł. tj. 5,42 %

➤ **Przebudowa budynku szkoły w Klemancicach**

plan 45.000 zł. wykonanie 2.440 zł. tj. 5,42 %

W 2012 r. nie przystąpiono do realizacji inwestycji. Dokonano końcowej zapłaty za opracowanie projektu budowlanego i uzyskano pozwolenie na przebudowę budynku.

4. Dział 720 - Informatyka

plan 246.460 zł. wykonanie 29.044,21 zł. tj. 11,78 %

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

plan 161.492 zł. wykonanie 29.044,21 zł. tj. 17,98 %.

Dokonano zapłaty za wykonanie projektu technicznego dla wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym przeprowadzanym przez Urząd Marszałkowski.

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

plan 84.968 zł. wykonanie 0 zł.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan 95.000 zł. wykonanie 0 zł.

➤ **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu**

Plan 95.000 zł. wykonanie 0 zł.

W 2012 r. nie poniesiono wydatków. W miesiącu czerwcu uzyskano pozwolenie na budowę. W m-cu grudniu przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania pn. Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem oraz rozbudowa budynku szkoły o pomieszczenia gospodarczo-magazynowe.

6. Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan 50.000 zł. wykonanie 4.501,08 zł. tj. 9,00 %

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

plan 50.000 zł. wykonanie 42.631,22 zł. tj., 85,26 %

W 2012 r. wydatkowano środki na:

- wykonanie pomiarów ochronnych – 2.375,47 zł.
- zakup odbitek map sytuacyjno- wysokościowych - 81,94 zł.
- opracowanie projektu uproszczonego, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie placu manewrowo-postojowego dla 10 miejsc parkingowych – 2.500 zł.
- przebudowę placu manewrowo – postojowego – 36.978,81 zł.
- nadzór inwestorski – 695 zł.

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 33.000 zł. wykonanie 29.510,13 zł. tj. 89,42 %

➤ **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław**

plan 33.000 zł. wykonanie 29.510,13 zł. tj. 89,42 %

W 2012 r. dokonano aktualizacji map do celów projektowych, wykonano projekt i dobudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach: Przerąb, Zarzecze – Pinechówka oraz wykonano projekt oświetlenia na ul. Legionów w Wodzisławiu.

8. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.304.000 zł. wykonanie 1.154.723,41 zł. tj. 88,55 %

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

Plan 134.000 zł. wykonanie 128.779,36 zł. tj. 96,10 %

W 2012 r. wydatkowano środki na:

- zakup map sytuacyjno – wysokościowych – 837,48 zł.
- roboty budowlane – 99.890,88 zł.
- zakup stołu bilardowego – 4.395 zł.
- zakup i montaż urządzeń zabawowych – 21.156 zł.
- wynagrodzenie inspektora nadzoru – 2.500 zł.

Investycja dofinansowywana ze środków Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

➤ **Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu**

Plan 1.170.000 zł. wykonanie 1.025.944,05 zł. tj. 87,69 %

Dokonano zapłaty za roboty drogowe, kanalizacji deszczowej, nadzór inwestorski i nadzór archeologiczny wykonane w 2011 r. oraz wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, ułożenie nawierzchni płyty rynku, częściowe .wykonanie małej architektury i zieleni płyty rynku

Zadanie dofinansowywane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		2.940.000	2.740.000
1.	Kredyty	§ 952	2.940.000	2.740.000
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
	Rozchody ogółem		2.621.977	2.621.977
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2.621.977	2.621.977

Stan zadłużenia na 31.12.2012 r. wynosi:

- kredyty – 9.701.140 zł.

- pożyczki – 523.278 zł.

Ogółem stan zadłużenia – 10.224.418 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	745.728	745.727,29	745.728	745.727,29	0	0	745.728	745.727,29	0	0
750	75011	2010	61.397	61.397,00	61.397	61.397,00	59.647	59.647,00	1.750	1.750,00	0	0
751	75101	2010	1.340	1.340,00	1.340	1.340,00	0	0	1.340	1.340,00	0	0
852	85212	2010	1.895.547	1.894.315,18	1.895.547	1.894.315,18	70.826	70.817,00	8.902	8.348,00	1.815.819	1.815.150,18
852	85213	2010	5.233	5.148,00	5.233	5.148,00	0	0	0	0	5.233	5.148,00
852	85219	2010	2.741	2.741,00	2.741	2.741,00	0	0	41	41,00	2.700	2.700,00
852	85295	2010	20.900	20.700,00	20.900	20.700,00	0	0	0	0	20.900	20.700,00
ogółem			2.732.886	2.731.368,47	2.732.886	2.731.368,47	130.473	130.464,00	757.761	757.206,29	1.844.652	1.843.668,18

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	-	2.732.886 zł.	
Wykonanie	-	2.731.368,47 zł.	tj. 99,94 %
w tym :			

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 745.728 zł. wykonanie - 745.727,29 zł. tj. 100%

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 61.397 zł. wykonanie 61.397 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego – 61.397 zł.

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

Plan 1.340 zł. wykonanie 1.340 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.340 zł.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.924.421 zł. wykonanie 1.922.904,18 zł. tj. 99,92 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.894.315,18 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 5.148 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne – 20.700 zł.
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 2.741 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan	-	2.732.886 zł.	
Wykonanie	-	2.731.368,47 zł.	tj. 99,94 %
w tym :			

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 745.728 zł. wykonanie - 745.727,29 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 731.105,19 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 14.622,10 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 61.397 zł. wykonanie 61.397 zł. tj. 100 %

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

➤ **Urzędy Wojewódzkie**

plan 61.397 zł. wykonanie 61.397 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 59.647 zł. wykonanie 59.647 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.750 zł. wykonanie 1.750 zł.

w tym:

- składki na PEFRON – 656 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.094 zł.

Środki wydatkowano 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 1.340 zł. wykonanie 1.340 zł. tj. 100 %

w tym:

➤ **prowadzenie stałego rejestru wyborców**

plan 1.340 zł. wykonanie 1.340 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.340 zł. wykonanie 1.340 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.340 zł.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.924.421 zł. wykonanie 1.922.904,18 zł. tj. 99,92 %

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

plan 1.924.421 zł. wykonanie 1.922.904,18 zł. tj. 99,92 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

- plan 70.826 zł. wykonanie 70.817 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 8.902 zł. wykonanie 8.348 zł.
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.243,94 zł.
 - zakup usług pozostałych – 956,20 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł.
 - szkolenia pracowników – 1.960 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 1.815.819 zł. wykonanie 1.815.150,18 zł.

Kwotę wydatków stanowią:

- zasiłki rodzinne dla 483 rodzin na kwotę - 987.647,18 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 209 osób na kwotę – 382.347 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 49 osób na kwotę - 258.736 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 26 osób na kwotę - 141.420 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 45 osób na kwotę - 45.000 zł.

➤ **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

plan 5.233 zł. wykonanie 5.148 zł. tj. 98,38 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 5.233 zł. wykonanie 5.148 zł.

Oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób pobierających zasiłki stałe.

➤ **Ośrodek pomocy społecznej**

plan 2.741 zł. wykonanie 2.741 zł. tj. 100 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 41 zł. wykonanie 41 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 41 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.700 zł. wykonanie 2.700 zł.

➤ **pozostała działalność**

plan 20.900 zł. wykonanie 20.700 zł. tj. 99,04 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 20.900 zł. wykonanie 20.700 zł.

Środki wydatkowano na pomoc finansową w ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

V . PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

1. Zakład Usług Komunalnych

Stan środków obrotowych na początek roku 2012 wynosił 167.830,66 zł.

PRZYCHODY

plan 1.477.904 zł. wykonanie 1.350.527,06 zł. tj. 91,38 %

w tym:

➤ ***przychody własne***

plan 1.369.373 zł. wykonanie 1.241.996,32 tj. 90,70 %

z tego na:

	plan		wykonanie	
1/ dostarczanie wody	- 519.642 zł.	„	532.477,23 zł.	tj. 102,47 %
2/ gospodarka ściekami	- 472.914 zł.	„	391.151,36 zł.	tj. 82,71 %
3/ gospodarka odpadami	- 187.028 zł.	„	178.694,76 zł.	tj. 95,54 %
4/ oczyszczanie miast i wsi	- 28.038 zł.	„	28.038,00 zł.	tj. 100,00%
5/ pozostała działalność	- 161.751 zł.	„	111.634,97 zł.	tj. 69,02 %

➤ ***dotacje przedmiotowe z budżetu gminy***

plan 108.531 zł. wykonanie 108.530,74 zł. tj. 100 %

z przeznaczeniem na:

* dopłata do wody – 43.500,89 zł.

* dopłata do ścieków – 51.172,89 zł.

* dopłata do pojemnika na odpady komunalne – 13.856,96 zł.

PLAN WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu

Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2012	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2012
			ogółem		W tym dotacja z budżetu				Plan	wykonanie	
					Przedmiotowa netto		VAT				
			Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie			
400	40002	73.140	563 143	575 978,12	43 501	43 500,89	3 480	3 480,07	647 533	568 743,39	80 374,73
900	90001	28 458	524 087	442 324,25	51 173	51 172,89	4 094	4 093,83	354 521	342 668,86	128 113,39
900	90002	12 421	200 885	192 551,72	13 857	13 856,96	1 089	1 088,56	110 512	99 378,69	105 594,03
900	90003	208	28 038	28 038,00	0	0	0	0	29 266	16 643,24	11 602,76
900	90095	53 603,66	161 751	111 634,97	0	0	0	0	362 105	250 831,57	- 85 592,94
Ogółem		167 830,66	1 477 904	1 350 527,06	108 531	108 530,74	8 663	8 662,46	1 477 904	1 278 265,75	240.091,97

KOSZTY

plan 1.477.904 zł. wykonanie 1.278.265,75 zł. tj. 86,49 %

w tym:

koszty bieżące

plan 1.477.904 zł. wykonanie 1.278.265,75 zł. tj. 86,49 %

z tego:

- wynagrodzenia i składki – 615.404,01 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 146.306,07 zł.
- zakup energii – 148.742,60 zł.
- zakup usług pozostałych – 120.847,36 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.851,33 zł.
- rozmowy telefoniczne – 5.694,79 zł.
- podróże służbowe – 6.039,60 zł.
- różne opłaty i składki – 28.509,24 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.785 zł.
- podatek od nieruchomości – 180.017,75 zł.
- pozostałe podatki – 3.165 zł.
- szkolenie pracowników – 903 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2012 r. wynosi 240.091,97 zł., na który składają się:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - środki pieniężne | 2.921,28 zł. |
| - pozostałe środki obrotowe | 619,88 zł. |
| - należności | 281.484,56 zł. |
| - zobowiązania | 44.933,75 zł. |

W 2012 Zakład dostarczał wodę do 2.140 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 43.500,89 zł. którą Zakład otrzymywał jako różnicę do faktycznie poniesionych przez Zakład kosztów dostarczania 1 m³ wody. Dopłata wynosi 0,40 zł. do 1 m³, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

Ponadto Zakład odbierał i oczyszczał ścieki od gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców w trzech oczyszczalniach ścieków: Wodzisław, Przyłęczek i Lubcza w ilości 53.402 m³. Są to ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych jak i dowożone beczkowozem z terenu całej gminy i spuszczone na kratę przepompowni. W przychodach uwzględniona jest dotacja przedmiotowa do ścieków w wys. 51.172,89 zł., którą Zakład otrzymywał jako różnicę do faktycznie poniesionych przez Zakład kosztów na oczyszczenie 1 m³ ścieków. Dopłata ta wynosi 1,20 zł. do 1 m³ oczyszczanych ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

Innym źródłem przychodów jest odbiór od gospodarstw domowych odpadów stałych. Zakład w 2012 r. odebrał odpady stałe od 1.427 dostawców. W przychodach uwzględniona jest dotacja przedmiotowa do pojemnika na odpady komunalne w wys. 13.856,96 zł., którą Zakład otrzymywał jako różnicę do faktycznie poniesionych przez Zakład kosztów na odwóz odpadów na wysypisko we Włoszczowej. Dopłata ta wynosiła 2,45 zł. do pojemnika 110 litrów i 2,67 zł. do pojemnika 120 litrowego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

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. remonty dróg tłuczniowych, dowóz i odwóz dzieci do szkół.

VI. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH **RACHUNKÓW JEDNOSTEK**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków finansow. na początek roku	dochody		wydatki		Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozda.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoły podstawowe	801	80101	0	7.760	6.290,00	7.760	6.290,00	0
Przedszkola	801	80104	0	1.900	1.387,05	1.900	1.387,05	0
Gimnazjum	801	80110	0	2.000	2.000,00	2.000	2.000,00	0
ogółem			0	11.660	9.677,05	11.660	9.677,05	0

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE POSIADAJĄ WYDZIELONY RACHUNEK JEDNOSTKI

- 1/ Samorządowa Szkoła Podstawowa Brześciu do dnia
- 2/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy do dnia
- 3/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzawie do dnia 31.08.2012 r.
- 4/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Niegosławicach 31.08.2012 r.
- 5/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach 31.08.2012 r.
- 6/ Zespół Szkół w Wodzisławiu
- 7/ Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu

1. Szkoły Podstawowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2012 r. wynosił 0 zł.

DOCHODY

Plan 7.760 zł. wykonanie 6.290 zł. tj. 81,06 %

Środki te pochodzą :

- z darowizn,
- wynajem sal i pomieszczeń,

WYDATKI

Plan 7.760 zł. wykonanie 6.290 zł. tj. 81,06 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2012 r. w szkołach podstawowych wynosi 0 zł.

2. Przedszkola

Stan środków na 01.01.2012 r. wynosił – 0 zł.

DOCHODY

Plan 1.900 zł. wykonanie 1.387,05 zł. tj. 73,00 %

Środki te pochodzą :

- z darowizn,
- wynajem sal i pomieszczeń,

WYDATKI

Plan 1.900 zł. wykonanie zł. tj. 1.387,05 zł. tj. 73,00 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2012 r. wynosi 0 zł..

3. Gimnazjum

Stan środków na 01.01.2012 r. – 0 zł.

DOCHODY

Plan 2.000 zł. wykonanie 2.000 zł. tj. 100 %

Środki pochodzą z tytułu:

- darowizn,
- wynajmu sali.

WYDATKI

Plan 2.000 zł. wykonanie 2.000 zł.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2012 r. wynosi 0 zł.

VII. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	wykonanie
400	40002	Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu	Dotacja do wody	46.981	46.980,96
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu	Dotacja do ścieków	55.267	55.266,72
900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu	Dotacja do koszy	14.966	14.965,52
ogółem				117.214	117.213,20

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

plan 46.981 zł. wykonanie 46.980,96 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych do wyprodukowanej i sprzedanej wody dla gospodarstw domowych.

2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 70.233 zł. wykonanie 70.232,24 tj. 100 %

w tym:

➤ **gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 55.267 zł. wykonanie 55.266,72 zł. tj. 100 %

w tym:

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu do oczyszczonych ścieków.

➤ **Gospodarka odpadami**

plan 14.966 zł. wykonanie 14.965,52 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu do koszy odbieranych od gospodarstw domowych.

VIII. DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu	3.000	3.000
801	80101	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	181.692	181.692
801	80101	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	131.222	131.222
801	80101	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	158.139	158.139
801	80103	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	12.130	12.130
801	80103	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	15.438	15.438
801	80103	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	9.923	9.923
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92116	Biblioteki	165.683	165.654,97
ogółem			677.227	677.198,97

1. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.000 zł. wykonanie 3.000 zł. tj. 100 %
w tym:

➤ **Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 3.000 wykonanie 3.000 tj. 100 %

Przekazano dotację podmiotową dla OSP w Wodzisławiu na remont pomieszczeń.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 508.544 zł. wykonanie 508.544 zł. tj. 100 %

w tym:

➤ **Szkoły podstawowe**

Plan 471.053 zł. wykonanie 471.053 zł. tj. 100 %

Przekazano dotacje podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

➤ **Przedszkola przy szkołach podstawowych**

Plan 37.491 zł. wykonanie 37.491 zł. tj. 100 %

Przekazano dotacje podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów „O” przy szkołach podstawowych.

3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 165.683 zł. wykonanie 165.654,97 zł. tj. 99,96 %

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

IX. 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	27.700	27.700
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodach	15.000	15.000
926	92695	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy PARTYZANT	46.000	46.020
Ogółem				88.700	88.700

1. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 42.700 zł. wykonanie 42.700 zł. tj. 100 %

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 46.000 zł. wykonanie 46.020 zł. tj. 100 %

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

X. 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	9.994	9.002,10
BRZEZINKI - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.271	5.962,39
KAZINY - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.370	0
OLSZÓWKA STARA – remont strażnicy	UG w Wodzisławiu	754	75412	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.326	2.714,61
MIERONICE - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.841	7.524,20
PRZYRĄB - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.841	7.322,43
PRZYŁĘK - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.626	6.046,00
PRZYŁĘCZEK - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.525	0
PĘKOSŁAW – remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.304	7.304,00
WOLA LUBECKA – remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.064	4.966,10
Ogółem					82.664	50.841,83

W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano:

- Sołectwo Brzeście – zakupiono farby do malowania pomieszczeń, zakupiono i zamontowano sufit podwieszany.

- Sołectwo Brzezinki – zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe, zakupiono piec do ogrzewania pomieszczeń oraz wyposażenie świetlicy tj. stoliki, krzesła, karnisze, firanki, kuchnie gazowa.
- Sołectwo Kaziny – nie wydatkowano środków.
- Sołectwo Olszówka Stara – zakupiono i dokonano montażu zbiornika na szambo, zakupiono drzwi wejściowe.
- Sołectwo Mikronice – zakupiono szambo oraz materiały wodno-kanalizacyjne.
- Sołectwo Pękosław – zakupiono materiały i dokonano remontu pomieszczeń.
- Sołectwo Przyłek – zakupiono wyposażenie do świetlicy oraz zbiornik na szambo.
- Sołectwo Przerąb – dokonano niwelacji terenu wokół świetlicy.
- Sołectwo Przyłęczek – nie wydatkowano środków.
- Sołectwo Wola Lubecka – zakupiono parasol grzewczy do pomieszczenia, okna i parapety oraz materiały do odnowienia kapliczki

XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	wykonanie
600	60014	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	59.407	59.406,04
ogółem			59.407	59.406,04

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 59.407 zł. Wykonanie 59.406,04 zł.

Przekazano dotację celową dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy drogi powiatowej Piotrkowice – Przyłęczek o długości 466 m.

.....

sporządził:

.....