

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

GMINY WODZISŁAW

za 2013 rok.

Budżet Gminy Wodzisław na 2013 rok uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 25 stycznia 2013 r. Uchwałą Nr XXIX/225/2013 i zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **21.686.692,25 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **22.170.147,97 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **483.455,72 zł.** stanowiła deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie **445.879 zł.**
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **37.576,72 zł.**

W trakcie 2013 roku budżet uległ zmianom:

I. Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 1.905.955,75 zł.

➤ w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 891.384,60 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 – 789.384,60 zł.
- wpłaty mieszkańców sołectwa Laskowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica – kolonia Laskowa” – 3.000 zł.
- zwiększonych wpływów za wykup nieruchomości przez GDDKiA - 105.000 zł.
/zgodnie Uchwałami Rady Gminy Nr XXXV/272/2013, Nr XXXVIII/289/2013 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 21/2013, Nr 57/2013/

➤ w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 193.118 zł.

z tytułu:

- dofinansowania przez Gminę Michałów zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów” - 50.000 zł.
- refundacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu” – 123.118 zł.
- dofinansowania Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w ramach ochrony gruntów rolnych – 20.000 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXX/233/2013, Nr XXXV/272/2013/

- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 32.050 zł.**
z tytułu:
- wykupu użytkowania wieczystego – 32.050 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/269/2013/
- **w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 28.223 zł.**
z tytułu otrzymanego dofinansowania od farm wiatrowych na dokonanie zmian w planie zagospodarowanie przestrzennego - 28.223 zł.
/zgodnie Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/252/2013/
- **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 907 zł.**
z tytułu:
- dotacji celowej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników – 907 zł.
/zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2013/
- **w dziale 756 –Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych – 38.674,95 zł.**
z tytułu:
- zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości i leśnego – 31.920 zł.
- zwiększonych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 6.754,95 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/252/2013, Nr XXXVII/280/213, Nr XXXIX/296/2013/.
- **w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 15.252,55 zł.**
z tytułu:
- dotacji celowej na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/272/2013/
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 54.648 zł.**
z tytułu:
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 54.648zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/277/2013 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 69/2013/
- **w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 231.063,62 zł.**
z tytułu dotacji celowych na:
- wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania – 2.284zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7.304 zł.
- realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 26.317 zł.
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – 22.414 zł.
- dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 72.203 zł.
- realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 45.259 zł.
- z tytułu zwiększonych wpływów związanych z umieszczeniem podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 17.012,62 zł.
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 6.000 zł.

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 32.270 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXII/252/2013, Nr XXXVI/277/2013, Nr XXXVII/280/2013 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 20/2013, Nr 21/2013, Nr 23/2013, Nr 31/2013, Nr 33/2013, Nr 44/2013, Nr 48/2013, Nr 57/2013, Nr 69/2013, Nr 74/2013/

- **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 82.443,64 zł.**
z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów:
 - „Przedszkole z uśmiechem” przez Szkołę Podstawową w Lubczy – 11.813,64 zł.
 - „Przedszkole z marzeń” przez Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu – 70.630 zł./zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIII/260/2013, Nr XXXVII/280/2013/
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 69.443 zł.**
z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 45.383 zł.
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 24.060 zł./zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXII/252/2013, Nr XXXVI/277/2013 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2013/
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 262.747,39 zł.**
z tytułu zwiększonego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu” – 262.747,39 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/272/2013

II. Dochody budżetowe zmniejszyły się o kwotę 439.609 zł. w następujących działach:

- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 14.275 zł.**
z tytułu:
 - zmniejszenia dofinansowania Gminy Michałów na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów” – 10.077 zł.
 - zmniejszenia refundacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu” – 4.198 zł./zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/269/2013, Nr XXXV/272/2013, Nr XXXIX/296/2013/
- **w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 39.645 zł.**
z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej – 39.645 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/241/2013/
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 222.940 zł.**
z tytułu braku dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu” - 222.940 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/233/2013/

- **w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 162.749 zł.**
z tytułu zmniejszenia dotacji celowych na:
- świadczenia rodzinne – 150.749 zł.
- dożywianie – 12.000 zł.
/zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 48/2013, Nr 69/2013, Nr 74/2013/

**Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku
wynosił - 23.153.039 zł.**

III. Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 2.927.053,34 zł.

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.141.403,60 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 – 789.384,60 zł.
- wyłapywanie bezdomnych psów – 47.000 zł.
- wydatki bieżące – 7.200 zł.
- zadania inwestycyjne:
* Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław – przebudowa sieci wodociągowej w ul. J.Ch. Paska w Wodzisławiu – 120.000 zł.
* Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica – Kolonia Laskowa – 12.000 zł.
* Budowa wodociągu Sadki – Nawarzyce Leśne – 165.219 zł.
* Budowa wodociągu Piskorzowice – Olbrachcice – 600 zł.
/ zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIII/260/2013, Nr XXXIV/269/2013, Nr XXXV/272/2013, XXXVI/277/2013, Nr XXXVIII/289/2013 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 21/2013, Nr 57/2013, Nr 79/2013/.
- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 421.459,36 zł.**
z przeznaczeniem na:
1/ realizację zadań inwestycyjnych – 152.658 zł. w tym:
- Przebudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów – 50.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Konary-Nawarzyce – 4.653 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Olszówka Nowa – 9.085zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 17.159 zł.
- Przebudowa drogi gminnej E-7 – Laskowa Serwit – 8.742 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś – 3.875 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Mierzawa - Ludwinów – 6.045 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Ewcin – 12.665 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przezwoły – Dropiówka – 11.709 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Klemencice – Chojny – 8.301 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Judasze – Pinechówka – od strony Zarzecza – 8.985 zł.
- Przebudowa ul. Partyzantów w Wodzisławiu – 1.439 zł.
- Budowę zjazdu z ul. Krakowskiej w Wodzisławiu – 10.000 zł.
2/ bieżące utrzymanie - 78.801,36 zł.

3/ dotację celową dla Powiatu Jędrzejowskiego na:

- przebudowę drogi powiatowej Przyłęk – Olbrachcice – Dębiany – 40.000 zł.
- przebudowę drogi powiatowej Michałów – Niegosławice – Mierzawa – Sędziszów – Klimontów – 150.000 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXX/233/2013, Nr XXXI/241/2013, Nr XXXII/252/2013, Nr XXXIII/260/2013, XXXIV/269/2013, Nr XXXV/272/2013 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 75/2013, Nr 76/2013/

➤ ***W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 102.898 zł.***

z przeznaczeniem na:

- wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Krakowskiej – 102.898 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/272/2013/

➤ ***w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 37.327 zł.***

z przeznaczeniem na:

- podatek od nieruchomości i leśny – 31.920 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 907 zł.
- promocje gminy – 4.500 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/252/2013 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 65/2013, Nr 74/2013/

➤ ***w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 22.200 zł.***

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi na zwalczanie skutków skażenia wody na ujęciu w Niegosławicach – 15.800 zł.
- wypłatę ekwiwalentów dla strażaków OSP – 5.000 zł.
- usługę koparko – ładowarką przy budowie szamba przy SP w Niegosławicach – 1.400 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXVI/277/2013, Nr XXXVI/277/2013 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 38/2013, Nr 44/2013, Nr 45/2013, Nr 48/2013/

➤ ***w dziale 757 – Obsługa długu o kwotę 56.622,46 zł.***

z przeznaczeniem na:

- poręczenie kredytu dla ZUK w Wodzisławiu – 6.622,46 zł.
- zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek – 50.000 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXVII/280/2013/

➤ ***w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 407.518 zł.***

z przeznaczeniem na:

- dowożenie uczniów – 153.000 zł.
- zakup pieca c.o. dla SP w Niegosławicach – 60.000 zł.
- remont łazienek w SP w Piotrkowicach – 10.000 zł.
- remont pomieszczeń Przedszkola w Wodzisławiu – 10.000 zł.
- remont zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach – 8.500 zł.
- remont schodów i zadaszenia przy Szkole Podstawowej w Mierzawie – 11.500 zł.

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 54.648 zł.
- zwiększenie dotacji dla Stowarzyszeń – 27.220 zł.
- zwiększenie wynagrodzeń – 58.000 zł.
- wydatki bieżące – 14.650 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXX/233/2013, Nr XXXII/252/2013, Nr XXXV/272/2013, Nr XXXVI/277/2013, Nr XXXVIII/289/2013 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 69/2013, Nr 79/2013/

➤ **w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 6.754,95 zł.**

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 6.754,95 zł.
- /zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXVI/280/2013, Nr XXXIX/296/2013/

➤ **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 239.063,62 zł.**

z przeznaczeniem na:

- dożywianie w szkołach - 8.000 zł.
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.304 zł.
- wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania – 2.284 zł.
- realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 26.317 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych – 22.414 zł.
- wypłatę zasiłków stałych – 72.203 zł.
- realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 45.259 zł.
- opłacenie pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 17.012,62 zł.
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 6.000 zł.
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 32.270 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXII/252/2013, Nr XXXVI/277/2013, Nr XXXVII/280/2013, Nr XXXVIII/289/2013 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 20/2013, Nr 21/2013, Nr 23/2013, Nr 31/2013, Nr 33/2013, Nr 44/2013, Nr 48/2013, Nr 57/2013, Nr 69/2013, Nr 74/2013/

➤ **w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 91.046,35 zł.**

z przeznaczeniem na zadania bieżące

- „Przedszkole z uśmiechem w Lubczy” – 11.813,64 zł.
- „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III” – 382,71 zł.
- „Przedszkole z marzeń” - 78.850 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIII/260/2013, Nr XXXV/272/2013, Nr XXXVII/280/2013/

➤ **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 76.013 zł.**

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 51.953 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników – 24.060 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXII/252/2013, Nr XXXV/272/2013 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2013/

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 306.000 zł.**
z przeznaczeniem na:
 - dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu na zakup koparko – ładowarki – 290.000 zł.
 - oświetlenie uliczne – 16.000 zł.
 /zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXVI/277/2013, Nr XXXVIII/289/2013 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 76/2013/
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 18.747 zł.**
z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Środowiskowego Domu Kultury w Nawarżycach” – 16.747 zł.
 - zakup materiałów do remontu świetlicy w Mieronicach – 2.000 zł.
 /zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXV/272/2013, Nr XXXVI/277/2013/

IV. Wydatki budżetowe zmniejszyły się o kwotę 1.857.945,78 zł.

w następujących działach:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 34.000 zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków na:
 1. zadanie inwestycyjne:
 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław” – 34.000 zł.
 /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/269/2013/
- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 140.181 zł.**
1/ na inwestycje drogowe:
 - „Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś” – 40.000 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów” - 14.634 zł.
 - „Przebudowa ul. Rolniczej w Wodzisławiu – w kierunku AGRO-HURTU – 1.919 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś – 1416 zł.
 - „Przebudowa ul. J.Ch.Paska w Wodzisławiu – 82.200 zł.
 - „Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu’ – 12 zł.
 /zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXI/241/2013, Nr XXXIV/269/2013, Nr XXXVIII/289/2013, Nr XXXIX/296/2013, Nr XXXIX/296/2013/
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 161.884,32 zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku szkoły na mieszkania socjalne – 161.884,32 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIII/260/2013, Nr XXXIV/269/2013, Nr XXXV/272/2013, Nr XXXVI/277/2013/
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 58.600 zł.**
z tytułu:
 - zmniejszenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 23.600 zł.
 - odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wykup budynku Policji” – 30.000 zł.

- odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku Strażnicy OSP w Wodzisławiu – 5.000 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXV/272/2013, Nr XXXVI/277/2013 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 38/2013, Nr 44/2013, Nr 45/2013, Nr 48/2013/

➤ **w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 32.250 zł.**

z tytułu zmniejszenia rezerwy ogólnej – 32.250 zł.

/zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 74/2013, Nr 75/2013, Nr 76/2013, Nr 79/2013/

➤ **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.262.295,46 zł.**

z tytułu zmniejszenia wydatków na:

- zadania bieżące – 6.570 zł.

- dowóz uczniów – 39.645 zł.

- zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wodzisławiu” – 533.482,46 zł.

- zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wodzisławiu” – 661.098 zł.

- dotacje dla Stowarzyszeń – 21.500 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXX/233/2013, Nr XXXI/241/2013, Nr XXXII/252/2013, Nr XXXV/272/2013, Nr XXXVI/277/2013, Nr XXXVII/280/2013, Nr XXXVIII/289/2013, Nr XXXIX/296/2013/

➤ **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 158.735 zł.**

z tytułu zmniejszenia wydatków na:

- zasiłki celowe – 3.200 zł.

- świadczenia rodzinne – 138.735 zł.

- dożywianie uczniów – 16.800 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXII/252/2013, Nr XXXVIII/289/2013 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 48/2013, Nr 69/2013, Nr 74/2013/

➤ **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 10.000 zł.**

z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na utrzymanie świetlicy w Nawarżycach – 10.000 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/233/2013/

**Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r.
wynosił - 23.239.255,53 zł.**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan ogółem - 23.153.039 zł.

Wykonanie ogółem - 20.610.527,39 zł. tj. 89,02 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 18.941.649,61 zł. Wykonanie 18.713.235,20 zł. tj. 98,79 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 789.384,60 zł. Wykonanie - 789.984,60 zł. tj. 100,08%

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 – 789.384,60 zł.
- darowizny na organizację Dożynek powiatowych – 600 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Plan 2.000 zł. Wykonanie 3.612,12 zł. tj. 180,61 %

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

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 151.700 zł. Wykonanie 144.836,83 zł. tj. 95,48 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – **7.897,72 zł.** Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 2.079 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **121.658,30 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 2013 zł. wynoszą 16.579,53 zł.
- odsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - **1.201,01 zł.**
- wpływy z różnych dochodów nie planowano, a osiągnięto **14.079,80 zł.** w tym:
 - ze sprzedaży drewna pozyskanego przy wycince drzew na ul. Legionów w Wodzisławiu – 829,80 zł.
 - ze sprzedaży płytek chodnikowych – 120 zł.
 - ze sprzedaży zbiorników na paliwo w Niegosławicach – 1.690 zł.
 - ze sprzedaży złomowanego pieca z SP w Niegosławicach – 750 zł.
 - z tytułu odstąpienia od podpisania aktu notarialnego na zakup nieruchomości rolnej w Świątnikach – 10.690 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 30.223 zł. Wykonanie 30.223 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

- darowizna od firmy Polish Energy Partner - Farma Wiatrowa na opracowanie planu szczegółowego farmy Nr 2 – 28.223 zł.
- dotacji celowej na utrzymanie cmentarza – 2.000 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 67.671 zł. Wykonanie 72.458,71 zł. tj. 107,09 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego – 61.671 zł.
- wpływów za dostarczenie energii cieplnej i wywóz nieczystości od najemców mieszkań komunalnych – 6.189,45 zł.
- wynajem placu na Dni Wodzisławia – 1.300 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 3.298,26 zł. tj.
 - * odszkodowanie za przystanek w Nawarzycach – 2.682,93 zł.
 - * refundacja za energię elektryczną – 158,33 zł. /zobowiązanie z 2012r./
 - * wynagrodzenie dla Płatnika – 456,78 zł.

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

Plan 1.330 zł. Wykonanie 1.330 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.330 zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 0 zł. Wykonanie 251,50 zł.

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 5.038.806,95 zł. Wykonanie 4.907.671,04 zł. tj. 97,40 %

w tym:

a/ podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.675.526 zł.

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

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2013 r. nie występują.

b/ podatku dochodowego od osób prawnych – 42.822,27 zł.

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

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2013 r. nie występują.

c/ podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.304.903,26 zł.

w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 765.994,36 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2013 r. wynoszą - 13.105,48 zł. (łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 90,33 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 256.860,41 zł.

Skutki udzielonych ulg wynoszą – 105 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 7.335,76 zł.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 538.908,90 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2013 r. wynoszą - 56.226,93 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 3.476,92 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 437.753,22 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 2.575,33 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności - 6.025,60 zł.

d/ podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 1.230.360,67 zł.

w tym z :

- podatku rolnego od osób prawnych – 57.067 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2013 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 3,76 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 69.412,38 zł.

- podatku rolnego od osób fizycznych – 1.173.293,67 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 137.934,63 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 4.590,36 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.078.935 zł.

Skutki umorzeń zaległości – 9.300 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności – 476,60 zł.

Obciążenia hipoteczne na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 51.891,56 zł. i dotyczą 15 podatników podatku rolnego.

W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak i fizycznych w 2013 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 117.336,67 zł.

Ulgi i zwolnienia dotyczą:

a/ gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objętych w trwale zagospodarowanie, na okres 5 lat /bez kl. V, VI, VIz / w kwocie - **56.751,44 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 - **14.279,52 zł.**

c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **46.305,71 zł.**

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

e/ podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych – 61.849,97 zł.

w tym:

- podatku leśnego od osób prawnych – 43.860 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2013 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 1,00 zł.

- podatku leśnego od osób fizycznych – 17.989,97 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 3.005,80 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 86,40 zł.

Skutki umorzeń zaległości wynoszą 40 zł.

W podatku leśnym w 2013 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 14.075,86 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 – 125.486,37 zł.

w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 12.798 zł.

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2013 r. nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 8.200,20 zł.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 112.688,37 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 15.018,43 zł. a nadpłaty 204 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 44.350,19 zł.

Skutki umorzenia zaległości wynoszą 1.072 zł.

g/ podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 10.647,26 zł.

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej – 10.647,26 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 12.770,57 zł. a nadpłaty 13 zł.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

h/ podatku od spadków i darowizn – 16.535 zł.

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2013 r. nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

i/ wpływów z opłaty skarbowej – 23.078 zł.

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

j/ wpływów z opłaty targowej – 5.375 zł.

Opłata targowa realizowana jest przez Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu.

Kwota ta stanowi 80 % zebranych opłat przez ZUK.

k/ wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 95.675,95 zł.

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

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2013 r. nie występują.

l/ wpływów z opłat za koncesje i licencje – 6.616,20 zł.

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

l/ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 93.523,99 zł. w tym:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 1.720zł.

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2013 r. nie występują.

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 91.803,99 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 923 zł., a nadpłaty 237 zł.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

m/ wpływów z różnych opłat – 6.903,12 zł.

w tym:

- od podatków i opłat od osób prawnych – 26,40 zł.

- od podatków i opłat do osób fizycznych – 5.987,92 zł.

- od innych opłat /opłaty za odpady komunalne/- 888,80 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 – 13.288.86 zł.

- od podatków i opłat od osób prawnych – 1.178,32 zł.

- od podatków i opłat do osób fizycznych – 12.070,54 zł.

- od innych opłat - 40 zł.

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

o/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze jst. na podstawie odrębnych ustaw – 195.079,12 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 22.042,58 zł. a nadpłaty 1.048,20 zł.

Wpływy pochodzą z opłat za odbiór odpadów zgodnie z ze znowelizowaną ustawą śmieciową.

W 2013 r. wpłynęło 99 podań o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 88 podań od osób fizycznych oraz 11 podań od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań, 75 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 21.747,09 zł, 14 negatywnie na kwotę 10.080,20 zł. W 8 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania, a 2 podania są w trakcie rozpatrywania.

Wystawiono także 671 upomnień oraz 313 tytułów wykonawczych.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 9.626.604,55 zł. wykonanie 9.622.830,76 zł. tj. 99,96 %

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.217.097 zł.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.367.212 zł.

- część równoważąca subwencji ogólnej – 22.043 zł.
- dotacja z tytułu częściowego zwrotu wydatków w ramach fundusz sołeckiego – 15.252,55 zł.
- odsetki od środków gminy na rachunkach bankowych oraz z tytułu zakładanych lokat krótkoterminowych – 1.226,21 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 306.821 zł. wykonanie 229.714,06 zł. tj. 74,87 %

w tym:

- **szkoły podstawowe – 27.310,07 zł.**
dochody te pochodzą z tytułu:
 - wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 3.595,20 zł.
 - za dostarczenie energii ciepłej do mieszkań – 23.317,87 zł.
 - wynagrodzenie dla Płatnika – 397 zł.
- **oddziały „O” – 28.168 zł.**
 - wynagrodzenie dla Płatnika – 16 zł.
 - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 28.152zł.
- **przedszkola – 39.145,69 zł.**
dochody te pochodzą z tytułu:
 - odpłatności za pobyt dziecka – 18.335,34 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 46,19 zł.
 - wynagrodzenie dla Płatnika – 64,16 zł.
 - dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 20.700zł.
- **gimnazja – 313,82 zł.**
dochody te pochodzą z tytułu:
 - wynagrodzenia dla Płatnika – 313,82 zł.
- **zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – 46,98 zł.**
dochody te pochodzą z tytułu:
 - wynagrodzenia dla Płatnika – 46,98 zł.
- **stołówki szkolne i przedszkolne – 134.729,50 zł.**
z tytułu:
 - wpłat uczniów oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu za dożywianie – 134.641,38 zł.
 - odsetek od nieterminowych wpłat – 69,91 zł.
 - wynagrodzenie dla Płatnika – 18,21 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 0 zł. wykonanie 2.465 zł.

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

12. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 2.372.335,62 zł. wykonanie 2.364.418,91 zł. tj. 99,67 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.864.868,98 zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 18.343,67 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 42.492,38 zł.
 - zasiłki stałe – 149.223,62 zł.
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 99.686 zł.
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3.045 zł.
 - dożywianie uczniów – 113.464,13 zł.
 - świadczenia pielęgnacyjne – 25.956 zł.
- oraz
- częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 28.262,62 zł
 - odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 3.645,60 zł.
 - funduszu alimentacyjnego – 15.360,91 zł.
 - wynagrodzenie dla Płatnika – 70 zł.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 430.909,89 zł. wykonanie 428.323,14 zł. tj. 99,40 %

Środki otrzymano z tytułu:

- dofinansowania projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław” – 174.801,89 zł.
- realizację projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław - 24.960 zł.
- realizację projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Przedszkole z uśmiechem” przez Szkołę Podstawowa w Lubczy – 157.931,25 zł.
- Realizację projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Przedszkole z marzeń” przez Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu – 70.630 zł.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 69.443 zł. wykonanie 68.578,30 zł. tj. 98,74 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 45.383 zł.

- wyprawkę szkolną – 23.183,16 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 12,14 zł.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 42.600 zł. wykonanie 34.216,99 zł. tj. 80,32 %

Dochody osiągnięto z tytułu:

- wpłaty mieszkańców z tytułu zwrotu za usuwanie azbestu – 4.415,21 zł.
- częściowego zwrotu z WFOŚiGW w Kielcach za usuwanie azbestu – 25.366,54zł.
- wpłat za korzystanie ze środowiska – 4.310,24 zł.
- za odpady stałe /w oparciu o wydane decyzje administracyjne/ - 125 zł.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 11.820 zł. wykonanie 12.320,24 zł. tj. 104,23 %

Wpływy dochodów z tytułu:

- wynajem świetlicy - 500 zł.
- otrzymanej refundacji na budowę pomnika upamiętniającego zrzut broni dla żołnierzy AK w Podlesiu – 11.820,24 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

plan 4.211.389,39 zł. Wykonanie 1.897.292,19 zł. tj. 45,05 %

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1.511.355 zł. wykonanie 287.923,04 zł. tj. 19,05 %

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” – 284.723,04 zł.
- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu „Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica – Kolonia Laskowa” – 3.200 zł.

b/ wykup działek przez Generalną Dyрекcję Dróg krajowych i Autostrad pod budowę drogi ekspresowej – 753.353 zł.

Działki wykupione pod drogę krajową

- działka w Wodzisławiu /targowica/
- działka rolna – Świątniki – 0,7575 ha
- działka w Mierzawie /udział 12/32 z P. Adamską/ - 0,8605 ha
- działka w Łanach – 0,4701 ha
- działka w Klemencicach – 0,3132 ha.

Nie dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- działka przemysłowa – Wodzisław ul. Zakładowa – 0,40 ha
- działka rolna w Przewodach – Ogrodowska D. – 0,4722 ha
- działka rolna – łąka w Niegosławicach - spadek po P. Jaskólskim o pow. 0,21 ha
- działka rolna w Brzezinkach – spadek po P. Jaskólskim – 0,32 ha
- działkę budowlaną w Klemencicach – 0,38 ha
- działkę budowlaną w Wodzisławiu /strzelnica/ - 0,25 ha
- działkę w Pękosławiu / naprzeciwko szkoły/ - 0,15 ha

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 178.843 zł. wykonanie 178.843,97 zł. tj. 100, 00 %

w tym:

- wpływ środków z Gminy Michałów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów” - 39.923,97 zł.
- wpływ środków z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu” – 118.920 zł.
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Janów – Sadki” - 20.000zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 810.286 zł. wykonanie 204.539 zł. tj. 25,24 %

z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 204.539 zł.
Środki te pochodzą z tytułu:
 - 1/ sprzedaży ratalnej – 815 zł.
 - 2/ sprzedaży działki zabudowanej w Wodzisławiu – 22.000 zł.
 - 3/ sprzedaż stawów w Lubczy – 130.000 zł.
 - 4/ wykupu użytkowania wieczystego – 35.970 zł.
 - nieruchomości zajmowane przez GS Wodzisław – 5.200 zł.
 - nieruchomości w Mieronicach – spółka Harmaj i Drozdowski – 7.700 zł.
 - nieruchomości w Niegosławicach /baza w Nawarżycach/ - Janowski – 19.150 zł.
 - nieruchomości w Brześciu przez P. Kabzę – 3.920 zł.
 - 5/ wykup nieruchomości przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad pod budowę drogi ekspresowej S7 – 15.754 zł.

Nie dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- Niegosławice – budynek mieszkalny /Wolniewicz Z./
- Niegosławice – budynek mieszkalny /Wolniewicz M./

- Nawarzyce - 3 lokale mieszkalne w budynku byłej szkoły
- Lubcza – 2 lokale użytkowe na strychu w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubczy
- Krężoły – budynek byłej hydroforni
- Krężoły – była świetlica wiejska
- Wodzisław ul. Brzezie – zespół pałacowo-dworski
- Mierzawa – remiza OSP
- Niegosławice – po byłym SKR-e
- Klemencice – budynek byłej szkoły podstawowej.

4. Dział 720 – Informatyka

Plan 202.353 zł. wykonanie 39.799,05 zł. tj. 19,67 %

w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadanie inwestycyjnego pn. „e-świętokrzyskie” – 39.799,05 zł.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 306.300 zł. wykonanie 0 zł.

Środki te zaplanowano z programu „Jędrzejowska Ryba” z przeznaczeniem na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu. Ze względów proceduralnych w 2013 r. inwestycji nie rozpoczęto. Podpisano umowę na dofinansowanie ze Świętokrzyskim Biurem rozwoju Regionalnego.

6. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 489.252,39 zł. wykonanie 432.834,13 zł. tj. 88,47 %

Środki te otrzymano jako:

- dotacja celowa w ramach RPO - programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu” – 356.636,18 zł.
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu” przez Telekomunikację Polską – 76.197,95 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan - 23.239.255,53 zł.

Wykonanie - 19.633.917,94 zł. tj. 84,49 %

w tym:

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 875,60	3 047 319	941 334,51	1 063 894,94	49,88
	01008		Melioracje wodne	33 200,00	0,00	13 161,00	0,00	39,64
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	0,00	13 161,00	0,00	39,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 047 319,00	0,00	1 063 894,94	34,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 319,00	0,00	221 811,30	63,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 508 355,00	0,00	396 800,45	26,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 187 645,00	0,00	445 283,19	37,49
	01030		Izby rolnicze	27 091,00	0,00	23 738,50	0,00	87,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 091,00	0,00	23 738,50	0,00	87,63
	01095		Pozostała działalność	912 584,60	0,00	904 435,01	0,00	99,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 319,48	0,00	24 366,08	0,00	86,04
		4260	Zakup energii	370,00	0,00	367,18	0,00	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	107 288,65	0,00	105 687,92	0,00	98,51
		4430	Różne opłaty i składki	774 106,47	0,00	774 013,83	0,00	99,99
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	453,00	0,00	22,65
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	453,00	0,00	22,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	453,00	0,00	22,65
600			Transport i łączność	337 413,36	1 508 477,00	336 882,47	1 463 163,73	97,52

60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	337 413,36	916 318,00	336 882,47	872 007,90	96,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 511,00	0,00	43 490,41	0,00	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	47 162,81	0,00	47 080,00	0,00	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	188 612,00	0,00	242 923,06	0,00	128,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 389,00	0,00	3 389,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	916 318,00	0,00	872 007,90	95,16
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	102 159,00	0,00	101 155,83	99,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 159,00	0,00	101 155,83	99,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 898,00	3 115,68	143 741,90	0,00	85,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	9 393,00	0,00	52,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	8 615,25	0,00	71,79
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	2 992,46	0,00	74,81
	4270	Zakup usług remontowych	112 898,00	0,00	107 035,98	0,00	94,81
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	15 705,21	0,00	87,25
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 115,68	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 115,68	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	123 600,00	0,00	88 036,89	0	71,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 600,00	0,00	85 017,54	0,00	71,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	0,00	82 917,54	0,00	72,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	3 019,35	0,00	60,39

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 545,59	0,00	61,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	1 473,76	0,00	58,95
720			Informatyka	0,00	246 460,00	0,00	46 822,41	19,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	246 460,00	0,00	46 822,41	19,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 353,00	0,00	39 799,05	19,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 107,00	0,00	7 023,36	15,92
750			Administracja publiczna	2 419 176,00	0,00	2 352 477,57	0	97,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 508,00	0,00	118 930,61	0,00	91,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 792,00	0,00	76 806,33	0,00	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 867,00	0,00	5 857,87	0,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 594,00	0,00	10 278,05	0,00	97,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,23	0,00	315,23	0,00	60,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	0,00	1 346,00	0,00	70,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 635,36	0,00	2 465,36	0,00	53,19
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	17,63	0,00	1,76
		4270	Zakup usług remontowych	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 236,41	0,00	18 293,98	0,00	95,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	56,16	0,00	28,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 844,00	0,00	2 844,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	650,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	0,00	94 451,84	0,00	92,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	0,00	92 080,00	0,00	93,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	0,00	2 039,04	0,00	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	0,00	332,80	0,00	97,88

	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 992 168,00	0,00	1 948 839,94	0,00	97,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	452,00	0,00	90,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 167,00	0,00	1 125 041,97	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 020,00	0,00	80 537,81	0,00	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 446,00	0,00	190 017,34	0,00	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 502,00	0,00	18 529,39	0,00	82,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	19 488,00	0,00	77,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	18 179,94	0,00	98,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500,00	0,00	159 505,43	0,00	96,96
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	44 150,66	0,00	88,30
	4270	Zakup usług remontowych	20 850,00	0,00	4 627,00	0,00	22,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 058,50	0,00	52,93
	4300	Zakup usług pozostałych	154 280,00	0,00	151 094,37	0,00	97,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900,00	0,00	6 453,35	0,00	93,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	5 490,26	0,00	91,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	0,00	10 405,55	0,00	99,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	0,00	8 256,80	0,00	99,48
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	0,00	9 812,77	0,00	99,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818,00	0,00	32 818,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 706,00	0,00	42 681,00	0,00	99,94

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	0,00	279,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	19 960,80	0,00	99,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	0,00	35 284,04	0,00	96,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	11 529,00	0,00	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 121,05	0,00	97,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	9 633,99	0,00	96,34
	75095		Pozostała działalność	159 000,00	0,00	154 971,14	0,00	97,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	0,00	37 664,00	0,00	95,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	111 000,00	0,00	110 651,00	0,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	947,31	0,00	47,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	5 708,83	0,00	89,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 056,00	0	218 005,93	0,00	88,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 556,00	0,00	172 719,92	0,00	88,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	0,00	26 475,60	0,00	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	791,66	0,00	30,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	0,00	12 654,27	0,00	68,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 820,00	0,00	52 571,23	0,00	99,53
		4260	Zakup energii	29 600,00	0,00	27 676,68	0,00	93,50

		4270	Zakup usług remontowych	3 510,00	0,00	2 437,70	0,00	69,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	0,00	6 065,00	0,00	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	8 226,22	0,00	73,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 113,56	0,00	74,24
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	0,00	10 241,00	0,00	99,43
		4480	Podatek od nieruchomości	31 526,00	0,00	24 467,00	0,00	77,61
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	1 900,00	0,00	54,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 900,00	0,00	95,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	0,00	43 386,01	0,00	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	24 742,36	0,00	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	0,00	18 643,65	0	99,70
		4810	Rezerwy	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	486 622,46	0,00	481 906,67	0,00	99,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	486 622,46	0,00	481 906,67	0,00	99,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	486 622,46	0,00	481 906,67	0,00	99,03
758			Różne rozliczenia	17 750 ,00	0,00	00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	17 750,00	0,00	0,00	00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 345 291,00	343 140,54	7 168 783,19	132 924,31	94,97
	80101		Szkoły podstawowe	3 784 488,00	343 140,54	3 734 629,61	132 924,31	93,70

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 284 376,00	0,00	1 284 374,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 686,00	0,00	91 549,68	0,00	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 310,00	0,00	1 440 484,53	0,00	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 356,00	0,00	175 803,07	0,00	94,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 553,000	0,00	279 869,40	0,00	98,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 350,00	0,00	39 129,87	0,00	96,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 450,00	0,00	72,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 218,00	0,00	112 767,13	0,00	99,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00	3 386,59	0,00	99,61
	4260	Zakup energii	97 350,00	0,00	82 565,02	0,00	84,81
	4270	Zakup usług remontowych	84 350,00	0,00	79 285,08	0,00	94,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	0,00	1 885,00	0,00	96,67
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	0,00	55 957,86	0,00	94,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	1 173,08	0,00	83,79
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 950,00	0,00	3 857,38	0,00	97,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	754,42	0,00	60,35
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	5 209,50	0,00	96,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 612,00	0,00	74 847,00	0,00	94,01
	4480	Podatek od nieruchomości	777,00	0,00	281,00	0,00	36,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 140,54	0,00	132 924,31	38,74
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 989,00	0,00	255 615,81	0,00	95,74

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	154 962,00	0,00	145 137,00	0,00	93,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 073,00	0,00	4 980,00	0,00	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 163,00	0,00	68 484,62	0,00	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 593,00	0,00	5 390,76	0,00	96,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 778,00	0,00	13 514,51	0,00	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	0,00	1 926,10	0,00	94,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 599,84	0,00	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 404,00	0	9 384,98	0,00	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,00	0,00	5 198,00	0,00	96,55
80104		Przedszkola	414 849,00	0,00	404 815,87	0,00	97,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 041,00	0,00	18 008,88	0,00	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 456,00	0,00	228 414,62	0,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 798,00	0,00	17 658,54	0,00	93,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 538,00	0,00	43 007,25	0,00	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 757,00	0,00	6 108,13	0,00	90,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 938,00	0,00	30 134,31	0,00	83,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 448,00	0,00	11 412,67	0,00	99,69
	4260	Zakup energii	21 665,00	0,00	20 332,39	0,00	93,85
	4270	Zakup usług remontowych	7 550,00	0,00	7 496,02	0,00	99,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	260,00	0,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	5 942,01	0,00	99,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	0,00	708,00	0,00	99,72

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	0,00	1 093,97	0,00	95,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	360,08	0,00	90,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 989,00	0,00	13 879,00	0,00	99,21
80110		Gimnazja	1 721 708,00	0,00	1 690,755,08	0,00	98,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 437,00	0,00	76 753,16	0,00	97,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 559,00	0,00	1 104 917,03	0,00	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 272,00	0,00	95 716,07	0,00	97,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 117,00	0,00	214 586,71	0,00	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 185,00	0,00	27 886,98	0,00	86,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	650,00	0,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 530,00	0,00	19 529,13	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 499,90	0,00	99,99
	4260	Zakup energii	81 150,00	0,00	66 980,45	0,00	82,54
	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	0,00	1 547,70	0,00	63,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	965,00	0,00	96,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	14 762,13	0,00	99,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	442,08	0,00	73,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	200,00	0,00	66,67
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00	0,00	1 411,78	0,00	97,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	980,46	0,00	98,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	1 872,50	0,00	98,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 458,00	0,00	60 054,00	0,00	99,33

80113		Dowożenie uczniów do szkół	564 806,00	0,00	564 775,31	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	564 806,00	0,00	564 775,31	0,00	99,99
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	137 145,00	0,00	137 047,38	0,00	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 164,00	0,00	90 146,93	0,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	0,00	6 647,13	0,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 169,00	0,00	10 161,04	0,00	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00	0,00	1 907,86	0,00	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	7 379,83	0,00	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	16 791,59	0,00	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	37,00	0,00	74,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	47,00	0,00	94,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 945,00	0,00	16 220,37	0,00	62,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 552,00	0,00	1 228,56	0,00	26,99
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	613,77	0	87,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 436,00	0,00	4 990,08	0,00	67,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 257,00	0,00	9 387,96	0,00	70,82
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 161,00	0,00	285 723,76	0,00	81,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 669,00	0,00	104 300,27	0,00	95,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 294,00	0,00	6 997,26	0,00	84,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 586,00	0,00	18 914,71	0,00	91,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 929,00	0,00	2 399,91	0,00	81,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	0,00	11 405,18	0,00	89,10

		4220	Zakup środków żywności	188 413,00	0,00	135 479,43	0,00	71,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	200,00	0,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	831,00	0,00	92,33
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	95 675,95	482 000,00	95 675,95	11 706,56	18,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 814,48	0,00	1 814,48	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,88	0,00	1 118,88	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695,60	0,00	695,60	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 861,47	0,00	93 861,47	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 792,00	0,00	4 792,00	00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 269,57	0,00	49 269,57	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 619,90	0,00	31 619,90	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	482 000,00	0,00	11 706,56	2,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 300,00	0,00	7 006,56	2,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 700,00	0,00	4 700,00	2,68
852			Pomoc społeczna	2 863 266,62	0,00	2 802 654,83	0,00	97,88
	85202		Domy pomocy społecznej	167 948,62	0,00	147 006,16	0,00	87,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 948,62	0,00	147 006,16	0,00	87,53
	85206		Wspieranie rodziny	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 900,00	0,00	1 864 868,98	0,00	99,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 796 842,00	0,00	1 785 240,09	0,00	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 533,41	0,00	34 533,41	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 959,02	0,00	2 959,02	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 779,60	0,00	31 753,06	0,00	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	911,97	0,00	911,97	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675,00	0,00	624,53	0,00	92,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 640,90	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	698,00	0,00	66,48
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.	19 435,00	0,00	18 343,67	0,00	94,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 435,00	0,00	18 343,67	0,00	94,38
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 752,00	0,00	94 226,95	0,00	99,45
	3110	Świadczenia społeczne	94 752,00	0,00	94 226,95	0,00	99,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	0,00	14 015,44	0,00	87,60
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	14 015,44	0,00	87,60
85216		Zasiłki stałe	150 955,00	0,00	149 223,62	0,00	98,85

	3110	Świadczenia społeczne	150 955,00	0,00	149 223,62	0,00	98,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 390,72	0,00	271 096,87	0,00	97,73
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 091,61	0,00	166 091,61	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 262,04	0,00	11 887,65	0,00	96,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	0,00	29 974,61	0,00	96,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	0,00	2 275,72	0,00	52,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 065,00	0,00	19 025,50	0,00	99,79
	4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	3 470,38	0,00	66,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,34	0,00	20,50	0,00	17,77
	4300	Zakup usług pozostałych	13 924,66	0,00	13 924,66	0,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	0,00	539,00	0,00	84,22
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	0,00	1 917,76	0,00	73,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	2 844,45	0,00	94,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 662,07	0,00	6 662,03	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	0,00	180,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 733,00	0,00	97,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 929,28	0,00	28 810,25	0,00	87,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 019,89	0,00	18 499,89	0,00	97,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	4 128,51	0,00	73,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	28,57	0,00	2,86

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 580,11	0,00	5 424,00	0,00	82,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,28	0,00	729,28	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	215 956,00	0,00	215 062,89	0,00	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	185 200,00	0,00	185 200,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	0,00	3 626,83	0,00	94,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	513,67	0,00	93,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	20 966,39	0,00	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 514,32	0,00	392 901,92	0,00	79,13
	85395		Pozostała działalność	495 514,32	0,00	392 901,92	0,00	79,29
		3119	Świadczenia społeczne	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 496,39	0,00	175 325,99	0,00	88,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 447,51	0,00	7 914,77	0,00	93,69
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 084,44	0,00	4 598,59	0,00	56,88
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158,11	0,00	158,11	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 651,94	0,00	28 553,18	0,00	82,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,19	0,00	1 245,94	0,00	96,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 387,67	0,00	3 357,40	0,00	76,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,64	0,00	128,51	0,00	92,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 805,70	0,00	60 913,18	0,00	81,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 494,15	0,00	4 553,92	0,00	70,12
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 090,67	0,00	9 899,67	0,00	36,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,33	0,00	238,33	0,00	13,71

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	433,00	0,00	63,68
		4301	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 254,96	0,00	98,64
		4307	Zakup usług pozostałych	841,00	0,00	841,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	525,00	0,00	525,00	0,00	100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	382,72	0,00	19,14
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 276,72	0,00	23 989,79	0,00	81,94
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86	0,00	2 077,86	0,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	0,00	110,00	0,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 385,11	0,00	43 212,26	0,00	99,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 596,89	0,00	8 587,74	0,00	99,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 349,00	0,00	126 997,36	0,00	87,98
	85401		Świetlice szkolne	63 104,00	0,00	46 861,20	0,00	74,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 668,00	0,00	1 667,47	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 111,00	0,00	33 529,53	0,00	72,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 426,00	0,00	2 332,00	0,00	96,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 281,00	0,00	6 147,60	0,00	74,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	0,00	874,81	0,00	74,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	416,79	0,00	41,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	0,00	1 893,00	0,00	77,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 013,00	0,00	80 136,16	0,00	98,92
		3240	Stypendia dla uczniów	56 953,00	0,00	56 953,00	0,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 060,00	0,00	23 183,16	0,00	96,36

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 383,00	345 000,00	576 938,31	300 558,28	90,90
	90002		Gospodarka odpadami	128 600,00	0,00	128 147,90	0,00	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	0,00	37 012,18	0,00	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	0,00	91 135,72	0,00	99,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 282,00	0,00	30 281,04	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 282,00	0,00	30 281,04	0,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	3 603,69	0,00	60,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	0,00	3 264,00	0,00	85,22
		4260	Zakup energii	370,00	0,00	303,69	0,00	83,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	36,00	0	2,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 000,00	50 000,00	265 352,09	10 558,28	87,31
		4260	Zakup energii	222 200,00	0,00	222 152,09	0,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	0,00	43 200,00	0,00	98,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	10 558,28	21 12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	12 733,94	0,00	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	960,00	0,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	11 773,94	0,00	90,57
	90095		Pozostała działalność	175 501,00	295 000,00	136 819,65	290 000,00	90,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259,00	0,00	1 034,90	0,00	82,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 915,00	0,00	89 015,87	0,00	93,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 925,00	0,00	2 036,30	0,00	29,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 942,00	0,00	5 174,29	0,00	34,63

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 571,00	0,00	3 129,78	0,00	68,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	0,00	6 170,00	0,00	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 085,00	0,00	4 069,79	0,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,00	0,00	4 136,72	0,00	98,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	12 054,00	0,00	43,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 998,00	0,00	9 998,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 264,00	298 485,00	419 219,07	284 715,14	94,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 033,00	131 285,00	209 113,82	130 349,41	95,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 163,00	0,00	11 488,31	0,00	94,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 642,00	0,00	1 137,61	0,00	69,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 826,00	0,00	8 895,65	0,00	90,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	0,00	42,64	0,00	11,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	0,00	872,00	0,00	83,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 160,00	0,00	46 921,17	0,00	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 530,00	0,00	67 243,51	0,00	98,12
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	20 928,88	0,00	83,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	13 231,12	0,00	92,53

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	3 086,99	0,00	77,17
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	0,00	665,94	0,00	22,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 496,00	0,00	74 496,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 789,00	0,00	55 853,41	98,35
92116		Biblioteki	166 571,00	0,00	166 558,00	0,00	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 571,00	0,00	166 558,00	0,00	99,99
92195		Pozostała działalność	53 660,00	167 200,00	43 547,25	154 365,73	89,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 060,00	0,00	6 218,35	0,00	88,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	2 905,45	0,00	96,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	416,50	0,00	90,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 340,00	0,00	21 323,89	0,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	0,00	5 713,24	0,00	47,22
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	179,35	0,00	25,62
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	6 790,47	0,00	97,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 812,00	0,00	75 812,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 388,00	0,00	78 553,73	85,96
926		Kultura fizyczna	182 793,00	0,00	182 793,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 793,00	0,00	182 793,00	0,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 972,18	0,00	59 972,18	0,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 848,98	0,00	4 848,98	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 621,76	0,00	11 621,76	00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,46	0,00	1 351,46	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 810,64	0,00	36 810,64	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 510,22	0,00	2 510,22	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 149,84	0,00	9 149,84	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	86,92	0,00	86,92	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	0,00	3 281,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	100,00
Razem:			16 965 258,31	6 273 997,22	16 330 132,57	3 303 785,37	84,49

WYDATKI BIEŻĄCE

plan 16.965.258,31 zł. Wykonanie 16.330.132,57 zł. tj. 96,26%

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan 972.875,60 zł. wykonanie 941.334,51 zł. tj. 96,76 %

w tym:

➤ **melioracje wodne**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 33.200 zł. wykonanie 13.161 zł. tj. 39,64 %

Dokonano zapłaty za pięcioletni przegląd stanu technicznego zbiornika wodnego „Brzeziny”.

➤ **izby rolnicze**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 27.091 zł. wykonanie 23.738,50 zł. tj. 87,63 %

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

➤ **pozostała działalność**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 912.584,60 zł. wykonanie 904.435,01 zł. tj. 99,11 %

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 773.906,47 zł.
- prenumeratę czasopism rolniczych - 170 zł.
- wyłapywanie i hotelowanie wałęsających się psów - 73.100,17 zł.
- odbiór padliny w kwocie 2.958,12 zł. z tytułu zawartej umowy z firmą, która odbiera padlinę z zagrod rolników.
- zakup sprzętu komputerowego, niszczarki, drukarki – 8.029,60 zł. - /w ramach przysługujących Gminie środków na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/
- usługi pocztowe w ramach przysługujących Gminie środków na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 6.188,65 zł.
- organizacja Dożynek Powiatowych – 35.082 zł.
- nagrody w konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda i „piękna i czysta wieś” – 5.000 zł

2. Dział 020 - Leśnictwo

plan 2.000 zł. wykonanie 453,00 zł. tj. 22,65 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. wykonanie 453,00 zł.

Środki wydatkowania na zakup krzewów ozdobnych do obsadzenia działek gminnych.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 337.413,36 zł. wykonanie 336.882,47 zł. tj. 99,84 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 337.413,36 zł. wykonanie 336.882,47 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) – **71.181,28 zł.**
- letnie utrzymanie dróg gminnych:
 - zakup znaków – 4.047,49 zł.
 - malowanie znaków poziomych i przejść dla pieszych – 4.280,40 zł.
 - remont nawierzchni asfaltowej grysem i emulsją – 15.989,97 zł.
 - koszenie poboczy – 5.643 zł.
 - remont przepustów – 11.014,80 zł.
 - remont dróg tłuczniowych – 179.870,01 zł.
 - remont dróg dojazdowych do pól – 8.302,50 zł.
 - zakup wiat przystankowych – 7.393,30 zł.
 - zakup narzędzi typu kosa spalinowa, kosiarka do trawy, zestaw do nawadniania trawnika, środki do niszczenia chwastów, cement do mocowania znaków drogowych itp. – 9.422,59 zł.
 - ubezpieczenie dróg gminnych – 3.389 zł.
 - usługi transportowe tj. przewóz materiałów, wywóz gruzu – 4.129 zł.
 - wykonanie odwodnienia ul. Krakowska i remont mostu w Zarzeczcu – 11.219,13 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 164.898 zł. wykonanie 143.741,90 zł. tj. 87,17 %

- ***gospodarka gruntami i nieruchomościami***

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

 - **wynagrodzenia bezosobowe** /podział nieruchomości, wycena nieruchomości, wykonanie pomiarów - 9.393 zł.
 - **zakup materiałów** - 8.615,25 zł.
/ zakup materiałów budowlanych do remontu budynków stanowiących własność Gminy, a będących w najmie/.
 - **zakup energii** - 2.992,46 zł.
 - **zakup usług remontowych** – 107.035,98 zł. w tym:
 - * wykonanie instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Krakowskiej i Wodnej – 1.100 zł.
 - * montaż okien i drzwi w lokalach mieszkalnych – 2.160 zł.

- * usługi remontowe – 3.855,90 zł.
- * wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych przy ul. Krakowskiej – 86.950 zł.
- * wykonanie i zamontowanie komina w budynku komunalnym – 3.600 zł.
- * usunięcie azbestu z budynków komunalnych – 9.370,08 zł.

- zakup usług pozostałych - 15.705,21 zł.

w tym między innymi na:

- * wypisy z rejestru gruntów , odbitki map – 632,82 zł.
- * prace ziemne na działce przy ul. Krakowskiej – 1.500 zł.
- * ogłoszenia o przetargu – 2.199,24 zł.
- * podział działek – 3.400 zł.
- * usługa koparko - ładowarką na byłej strzelnicy w Wodzisławiu - Brzeziu – 1.635,90 zł.
- * opłaty sądowe – 380,00 zł.
- * rozdzielanie instalacji elektrycznej – 478,30 zł.
- * wykonanie kosztorysu budowlanego – 500 zł.
- * usługi elektryczne, wymiana rur, usunięcie awarii – 4.530,55 zł.
- * inne – 448,40 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 123.600 zł. wykonanie 88.036,89 zł. tj. 71,23 %

➤ plany zagospodarowania przestrzennego

plan 118.600 zł. wykonanie 85.017,54 zł. tj. 71,68 %

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 118.600 zł. wykonanie 85.017,54 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 82.917,54 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za:

- * opracowanie 85 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – **36.592,50 zł.**
- * wykonanie prac planistycznych II etapu opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzisław w granicach sołectw: Wodzisław, Laskowa, Łany, Mieronice i Świątniki” – **21.371,99 zł.**
- * wykonanie prac planistycznych III i IV 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” – **21.352,80 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 2 – **3.600,25 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 2.500 zł. wykonanie 0 zł.

- środki zaplanowano na wypłatę diet dla członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, opiniujących projekty zmian w studium i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

➤ ***commentarze***

plan 5.000 zł. wykonanie 3.019,35 zł. tj. 60,39%

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

6. Dział 750 - Administracja publiczna

plan 2.419.176 zł. wykonanie 2.352.477,57 zł. tj. 97,24 %

w tym:

➤ ***Urzędy Wojewódzkie***

plan 129.508 zł. wykonanie 118.930,61 zł. tj. 91,83 %

w tym:

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

plan 94.778,23 zł. wykonanie 93.257,48 zł. tj. 98,40 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 34.729,77 zł. wykonanie 25.673,13 zł. tj. 73,92 %

w tym:

- wpłaty na PFRON – 1.346 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.465,36 zł.
- zakup energii /woda/ - 17,63 zł.
- zakup usług pozostałych – 18.293,98 zł.
- podróże służbowe krajowe – 56,16 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.844 zł.
- szkolenia pracowników – 650 zł.

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

➤ ***Rady gmin***

plan 102.000 zł. wykonanie 94.451,84 zł. tj. 92,60 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.000 zł. wykonanie 2.371,84 zł. tj. 79,06 %

- w tym:
- prenumerata miesięcznika dla radnych Rady Gminy, udział w zjeździe sołtysów – 332,80
 - zakup teczek dla radnych i art. biurowych – 2.039,04 zł.
- 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety radnych Rady Gminy/
plan 99.000 zł. wykonanie 92.080 zł. tj. 93,01 %

➤ **Urzędy gmin**

plan 1.992.168 zł. wykonanie 1.948.839,94 zł. tj. 97,83 %

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone
plan 1.437.635 zł. wykonanie 1.432.306,45 zł. tj. 99,63 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 554.033 zł. wykonanie 516.081,49 zł. tj. 93,15 %

w tym:

- wpłaty na PFRON – 19.488 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 159.505,43 zł.

w tym :

- * materiałów biurowych – 33.942,12 zł.
 - * druków – 9.082,63 zł.
 - * prenumeratę prasy i czasopism – 14.833,08 zł.
 - * oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 36.100 zł.
 - * paliwa do samochodu służbowego, części zamienne – 9.642,59 zł.
 - * artykułów i środków chemicznych do sprzątania UG. – 2.232,27 zł.
 - * artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu Gminy oraz na posiedzenia Komisji i sesje Rady Gminy – 6.441,22zł.
 - * programu komputerowego do ewidencji odpadów - 4.972 zł.
 - * kwiatów na imprezy okolicznościowe – 1.618 zł.
 - * pieczętek – 266 zł.
 - * zakup materiałów – adaptacja mieszkania na pomieszczenia biurowe urzędu – 20.9440,76 zł.
 - * zakup mebli do pomieszczeń biurowych – 13.216,22
 - * zakup sprzętu komputerowego – 841 zł.
 - * zakup odkurzacza – 305 zł.
 - * zakup środków BHP dla pracowników – 1.140 zł.
 - * zakup artykułów elektrycznych – 651,04 zł.
 - * zakup programu Office – 988 zł.
 - * części do kserokopiarek – 1.606,00 zł.
 - * pozostałe zakupy – 683,50 zł.
- zakup energii – 44.150,66 zł.**
- zakup usług remontowych – 4.627 zł.**
- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 1.058,50 zł.**
- zakup usług pozostałych – 151.094,37 zł.**
- w tym:
- * prowizja za inkaso opłaty targowej – 4.048 zł.
 - * usługi pocztowe – 40.457,10 zł.
 - * naprawa kserokopiarek – 2.060 zł.

- * dozór techniczny i wykonanie pomiarów elektrycznych – 3.060,50 zł.
- * ścieki – 2.790,23 zł.
- * nieczystości stałe – 2.527,20 zł.
- * serwisy systemu alarmowego i komputerowe – 35.832,32 zł.
- * prowizja BS – 21.458,95 zł.
- * koszty egzekucyjne i opłaty sądowe – 352,70 zł.
- * opłata RTV – 201,40 zł.
- * konserwacja gaśnic – 159 zł.
- * serwis mat – wycieraczek (pranie i wymiana) – 1.392,29 zł.
- * naprawa centrali telefonicznej – 553,50 zł.
- * przegląd kotła c.o.- 600 zł.
- * dopłata do studiów pracowników – 6.275 zł.
- * odnowienie oprogramowania LEX – 6.263,77 zł.
- * dzierżawa kserokopiarki – 5.501,63 zł.
- * aktualizacja programu Legislator – 1.537,50 zł.
- * montaż tablic ogłoszeniowych w sołectwach – 1.344,59 zł.
- * obsługa sanitarna na Dniach Wodzisławia – 782,64 zł.
- * ochrona na Dniach Wodzisławia – 1.549,80 zł.
- * odnowienie podpisu elektronicznego – 1.765,05 zł.
- * opracowanie kosztorysu przebudowy rozdzielni elektrycznej i remontu Urzędu /parter/ - 2.501,30 zł.
- * wykonanie przebudowy instalacji c.o. – 2.500 zł.
- * oprawa obrazów – 780 zł.
- * inne wydatki – 4.799,90 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet: TPSA i PROKSIMA – 6.453,35 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 5.490,26 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 10.405,55 zł.
- podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/ – 8.256,80 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku UG oraz samochodu służbowego/ – 9.812,77 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 32.818 zł.
- podatek od nieruchomości – 42.681 zł.
- pozostałe podatki – 279 zł.
- szkolenia pracowników – 19.960,80 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 500 zł. wykonanie 452 zł. tj. 90,40 %

➤ Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 36.500 zł. wykonanie 35.284,04 zł. tj. 96,67 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 12.000 zł. wykonanie 11.529 zł. tj. 96,08 %

Wynagrodzenie za występ zespołów na Dniach Wodzisławia, malowanie obrazów na salę posiedzeń.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 24.500 zł. wykonanie 23.755,04 zł. tj. 96,96 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.121,05 zł.

/zakup materiałów promocyjnych /

- zakup usług pozostałych – 9.633,99 zł.

/usługa gastronomiczna, opracowanie i wydanie gazety Powiat Jędrzejowski, dofinansowanie wyjazdu do Muzeum Wsi Kieleckiej przedstawicieli państw w ramach projektu Comenius/.

➤ **Pozostała działalność**

Plan 159.000 zł. wykonanie 154.971,14 zł. tj. 97,47 %

Środki te wydatkowano na:

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

plan 111.000 zł. wykonanie 110.651 zł. tj. 99,69 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 8.400 zł. wykonanie 6.656,14 zł. tj. 79,24 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 947,31 zł.

- zakup usług pozostałych – 5.708,83 zł.

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

plan 39.600 zł. wykonanie 37.664 zł. tj. 95,11 %

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

plan 1.330 zł. wykonanie 1.330 zł. tj. 100 %

w tym:

➤ **prorowadzenie stałego rejestru wyborców**

plan 1.330 zł. wykonanie 1.330 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.330 zł. wykonanie 1.330 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.330 zł.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 246.056 zł. wykonanie 218.005,93 zł. tj. 88,60 %

w tym:

➤ **Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 195.556 zł. wykonanie 172.719,92 zł. tj. 88,32 %

z tego na:

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

plan 21.300 zł. Wykonanie 13.445,93 zł. tj. 63,13 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 146.756 zł. Wykonanie 132.798,39 zł. tj. 90,49 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 52.571,23 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, części do naprawy samochodów /

- zakup energii do oświetlania Strażnic i garaży – 27.676,68 zł.

- zakup usług remontowych – 2.437,70 zł.

* naprawa samochodów – 640 zł.

* naprawa syreny alarmowej – 1.797,70 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 6.065 zł. /badania lekarskie strażaków/

- zakup usług pozostałych – 8.226,22 zł. w tym między innymi:

* przeglądy techniczne samochodów – 2.250 zł.

* wywóz nieczystości stałych i płynnych – 392,73 zł.

* przegląd techniczny Holmatro – 1.476 zł.

* szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – 1.300 zł.

* naprawa samochodu – 150 zł.

* wydanie zezwoleń dla kierowców na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 553 zł.

* wymiana opon – 480 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.113,56 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – 10.241 zł.

- podatek od nieruchomości /od budynków OSP/ – 24.467 zł.

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

plan 27.500 zł. Wykonanie 26.475,60 zł. tj. 96,27 %

➤ **obrona cywilna**

plan 3.500 zł. wykonanie 1.900 zł. tj. 54,29 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.500 zł. wykonanie 1.900 zł. tj. 54,29 %

Wydatkowano środki na obsługę systemu wczesnego reagowania.

➤ **zarządzanie kryzysowe**

plan 47.000 zł. Wykonanie 43.386,01 zł. tj. 92,31 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
plan 47.000 zł. wykonanie 43.386,01 zł. tj. 92,31 %
Środki wydatkowano na usuwanie skutków katastrofy budowlanej w Wodzisławiu oraz skutków skażenia wody na wodociągu w Niegosławicach.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 486.622,46 zł. Wykonanie 481.906,67 zł. tj. 99,03 %
w tym:

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

plan 486.622,46 zł. Wykonanie 481.906,67 zł. tj. 99,03 %

1/ wydatki na obsługę długu

plan 486.622,46 zł. Wykonanie 481.906,67 zł. tj. 99,03 %

w tym:

- odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 17.750 wykonanie 0 zł.

Ni wykorzystano środków z rezerwy budżetowej.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 7.345.291 zł. Wykonanie 7.168.783,19 zł. tj. 97,60 %
w tym:

➤ **Szkoły Podstawowe**

plan 3.784.488 zł. Wykonanie 3.734.629,61 zł. tj. 98,68 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.956.569 zł. Wykonanie 1.936.736,87 zł. tj. 98,99 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 451.857 zł. Wykonanie 421.969,06 zł. tj. 93,39 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 112.767,13 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 3.386,59 zł.

- zakup energii – 82.565,02 zł.

- zakup usług remontowych – 79.285,08 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 1.885 zł.

- zakup usług pozostałych – 55.957,86 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.173,08 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.857,38 zł.

- podróże służbowe krajowe – 754,42 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 5.209,50 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – **74.847 zł.**
- podatek od nieruchomości – 281 zł.

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

plan 91.686 zł. Wykonanie 91.549,68 zł. 99,85 %

4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe

plan 1.284.376 zł. Wykonanie 1.284.374 zł. tj. 100 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 478.564 zł.
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 371.574 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 434.236 zł.

W 2013 r. wykonano następujące prace remontowe:

- **w Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu:**
 - * wykonanie posadzki
- **w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy**
 - * wykonano obudowy kaloryferów,
 - * dokonano wymiany posadzki na I Pietrze budynku szkoły,
 - * malowanie ścian wewnątrz budynku.
- **w Zespole Szkół w Wodzisławiu**
nie dokonywano remontów obiektu.
- **w Szkole Podstawowej w Mierzawie**
 - * wykonano remont kserokopiarek dachowego,
 - * uzupełniono tynki,
 - * wykonano malowanie ścian,
 - * wykonano remont schodów zewnętrznych i zadaszenia.
- **w Szkole Podstawowej w Niegosławicach**
 - * dokonano wymiany okien,
 - * wymieniono zbiornik na nieczystości płynne.
- **w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach**
 - * wykonano remont sanitariatów na I piętrze budynku.

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

➤ **Przedszkola przy szkołach podstawowych**

Plan 266.989 zł. Wykonanie 255.615,81 zł. tj. 95,74 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 90.566 zł. Wykonanie 89.315,99 zł. tj. 98,62 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 16.388 zł. Wykonanie 16.182,82 zł. tj. 98,75 %

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

plan 5.073 zł. Wykonanie 4.980 zł. tj. 98,17 %

- 4/ dotacje podmiotowe
plan 154.962 zł. Wykonanie 145.137 zł. tj. 93,66 %
w tym:
- Stowarzyszenie w Mierzawie – 50.310 zł.
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 54.498 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 40.329 zł.

➤ **Przedszkola**

plan 414.849 zł. Wykonanie 404.815,87 zł. tj. 97,58 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 297.549 zł. Wykonanie 295.188,54 zł. tj. 99,21 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 99.259 zł. Wykonanie 91.618,45 zł. tj. 92,30 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.134,31 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – 11.412,67 zł.
- zakup energii – 20.332,39 zł.
- zakup usług remontowych – 7.496,02 zł.
- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 260 zł.
- zakup usług pozostałych – 5.942,01 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 708 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.093,97 zł.
- podróże służbowe krajowe – 360,08 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 13.879 zł.

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

plan 18.041 zł. Wykonanie 18.008,88 zł. tj. 99,82 %

W 2013 r. dokonano wymiany wykładzin na korytarzu i w szatni oraz dokonano malowania pomieszczeń przedszkola.

➤ **Gimnazja**

plan 1.721.708 zł. Wykonanie 1.690.755,08 zł. tj. 98,20 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.457.133 zł. Wykonanie 1.443.756,79 zł. tj. 99,08 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 186.138 zł. Wykonanie 170.245,13 zł. tj. 91,46 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.529,13 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.499,90 zł.
- zakup energii – 66.980,45 zł.
- zakup usług remontowych – 1.547,70 zł.
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 965 zł.
- zakup usług pozostałych – 14.762,13 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 442,08 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.411,78 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej publicznej sieci telefonicznej – 200 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 980,46 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 1.872,50 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 60.054 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
 plan 78.437 zł. Wykonanie 76.753,16 zł. tj. 97,85 %

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

plan 564.806 zł. Wykonanie 564.775,31 zł. tj. 99,99 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 564.806 zł. Wykonanie 564.775,31 zł. tj. 99,99 %

w tym:

- zakup usług pozostałych – 564.775,31 zł.

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

➤ **Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej**

plan 137.145 zł. Wykonanie 137.047,38 zł. tj. 99,93 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 108.916 zł. Wykonanie 108.862,96 zł. tj. 99,95 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 28.229 zł. Wykonanie 28.184,42 zł. tj. 99,84 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.379,83 zł.

- zakup usług pozostałych – 16.791,59 zł.

- podróże służbowe krajowe – 37 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.829 zł.

- podatek od nieruchomości – 47 zł.

- szkolenia pracowników – 100 zł.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 25.945 zł. Wykonanie 16.220,37 zł. tj. 62,52 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 25.945 zł. Wykonanie 16.220,37 zł. tj. 62,52 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.228,56 zł.

- zakup usług pozostałych – 613,77 zł.

- podróże służbowe krajowe – 4.990,08 zł.

- szkolenia pracowników – 9.387,96 zł.

➤ **Stolówki szkolne i przedszkolne**

plan 350.161 zł. Wykonanie 285.723,76 zł. tj. 81,60 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 141.478 zł. Wykonanie 132.612,15 zł. tj. 93,73 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 208.683 zł. Wykonanie 153.111,61 zł. tj. 73,37 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.405,18 zł.

- zakup środków żywności – 135.479,43 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 200 zł.

- zakup usług pozostałych – 831 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 5.196 zł.

➤ **Pozostała działalność**

plan 79.200 zł. Wykonanie 79.200 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 79.200 zł. Wykonanie 79.200 zł. tj. 100 %

- odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów – 79.200 zł.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 95.675,95 zł. Wykonanie 95.675,95 zł. tj. 100 %

➤ **zwalczanie narkomanii**

plan 1.814,48 zł. Wykonanie 1.814,48 zł. tj. 100 %

Środki te wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.814,48 zł. Wykonanie 1.814,48 zł.

- zakup programów i spektakli o tematyce antynarkotykowej - 695,60 zł.

- zakup nagród dla uczestników konkursu o tematyce przeciwdziałania narkomanii – 1.118,88 zł.

➤ **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 93.861,47 zł. Wykonanie 93.861,47 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ **wynagrodzenia i składki** (opinie biegłych lekarzy)

plan 4.792 zł. Wykonanie 4.792 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 82.689,47 zł. Wykonanie 82.689,47 zł. tj. 100 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 49.269,57 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 – 4.998,95 zł.
- * dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” – 6.563,49 zł.
- * wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 10.410,75 zł.
- * dofinansowanie konkursów i pomoc w realizacji programów w formie zakupu nagród dla uczestników konkursów i programów o tematyce profilaktycznej – 5.817 zł.
- * dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia działań w ramach Świątokrzyżskich Dni Profilaktyki – 1.931,43 zł.
- * dofinansowanie organizacji spotkania integracyjnego „Bez barier” dla dzieci niepełnosprawnych – 1.380,90 zł.
- * dofinansowanie działalności Klubu Sportowego „Partyzant” /zakup sprzętu/ – 4.040 zł.
- * dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu – 14.127,05 zł.

- zakup usług pozostałych – 31.619,90 zł.

w tym:

- * wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących programy profilaktyczne – 1.457 zł.
- * zakup programów i spektakli profilaktycznych – 4.047,85 zł.
- * dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci – 15.061,97 zł.
- * dofinansowanie do wyjazdów dzieci na basen do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie – 11.053,08 zł.

- różne rozliczenia i składki – 1.800 zł. /ubezpieczenie zawodników/

3/ **świadczenia na rzecz osób fizycznych** /diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/
plan 6.380 zł. Wykonanie 6.380 zł. tj. 100 %

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 2.863.266,62 zł. wykonanie 2.802.654,83 zł. tj. 97,88 %

w tym:

➤ **Domy Pomocy Społecznej**

plan 167.948,62 zł. zł. wykonanie 147.006,16 zł. tj. 87,53 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 167.948,62 zł. wykonanie 147.006,16 zł. tj. 87,53 %

jest to dopłata do pobytu 7-miu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

➤ **Wspieranie rodziny**

plan 11.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków w 2013 r.

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

plan 1.876.900 zł. wykonanie 1.864.868,98 zł. tj. 99,36 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki /1 i ½ etatu/

plan 73.784 zł. wykonanie 73.757,46 zł. tj. 99,96 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

Plan 6.274 zł. wykonanie 5.871,43 zł. tj. 93,58 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.908 zł.

- zakup usług pozostałych – 624,53 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.640,90 zł.

- szkolenia pracowników – 698 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.796.842 zł. wykonanie 1.785.240,09 zł. tj. 99,35 %

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne dla 453 rodzin na kwotę - 962.482 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne dla 209 osób na kwotę – 385.101 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne dla 38 osób na kwotę - 207.086 zł.

- fundusz alimentacyjny dla 30 osób na kwotę - 147.131,09 zł.

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 52 osób na kwotę - 52.000zł.

- pomoc państwa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 14 osób – 25.200 zł.

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 6.240 zł.

➤ **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

plan 19.435 zł. wykonanie 18.343,67 zł. tj. 94,38 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 19.435 zł. wykonanie 18.343,67 zł. tj. 94,38 %

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 13.104,67, dla 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 4.677 zł. oraz za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób na kwotę 562 zł.

➤ **zasiłki i pomoc w naturze**

plan 94.752 zł. wykonanie 94.226,95 zł. tj. 99,45 %

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 94.752 zł. wykonanie 94.226,95 zł. tj. 99,45 %

Wypłacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 232 rodzin oraz zasiłki okresowe dla 42 rodzin.

➤ **dodatki mieszkaniowe**

plan 16.000 zł. wykonanie 14.015,44 zł. tj. 87,60 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 16.000 zł. wykonanie 14.015,44 zł. tj. 87,60 %

Środki te wypłacono dla 9 rodzin w oparciu o decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe w oparciu o złożone wnioski.

➤ **zasiłki stałe**

plan 150.955 zł. wykonanie 149.223,62 zł. tj. 98,85 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 150.955 zł. wykonanie 149.223,62 zł. tj. 98,85 %

Wypłacono zasiłki stałe dla 33 rodzin.

➤ **Ośrodek Pomocy Społecznej**

plan 277.390,72 zł. wykonanie 271.096,87 zł. tj. 97,73 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 219.203,65 zł. wykonanie 215.779,59 zł. tj. 98,44 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 55.187,07 zł. wykonanie 52.317,28 zł. tj. 94,80 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.025,50 zł.

- zakup energii – 3.470,38 zł.

- zakup usług remontowych – 1.000 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 20,50 zł.

- zakup usług pozostałych – 13.924,66 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 539 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.917,76 zł.

- podróże służbowe krajowe – 2.844,45 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 6.662,03 zł.

- podatek od nieruchomości – 180 zł.

- szkolenia pracowników – 2.733 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Wypłacono świadczenia za sprawowanie opieki.

➤ **usługi opiekuńcze**

plan 32.929,28 zł. wykonanie 28.810,25 zł. tj. 87,49 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 32.200,00 zł. wykonanie 28.080,97 zł. tj. 87,21 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 729,28 zł. wykonanie 729,28 zł. tj. 100 %

w tym:

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 729,28 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla 2 osób świadczących usługi opiekuńcze.

➤ **pozostała działalność**

plan 215.956 zł. wykonanie 215.062,89 zł. tj. 99,59 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 26.000 zł. wykonanie 25.106,89 zł. tj. 96,56 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.756 zł. wykonanie 4.756 zł. tj. 100 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.756 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 185.200 zł. Wykonanie 185.200 zł. tj. 100 %

W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc została przeznaczona na dożywianie 232 uczniów w szkołach, na zakup żywności dla 166 osób, dowóz posiłków do szkół oraz zakup naczyń jednorazowych.

Wydatkowano także środki w wysokości 8.400 zł. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 10 osób.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 496.514,32 zł. wykonanie 392.901,92 zł. tj. 79,13 %

w tym:

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

plan 496.514,32 zł. wykonanie 392.901,92 zł. tj. 79,13

- Projekt pn. **„Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław” – 178.278,76 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, wypłacono zasiłki dla uczestników projektu, zakupiono materiały promocyjne, teczki na materiały szkoleniowe oraz kserokopiarkę.

- Projekt systemowy pn. **„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław - 25.102,70 zł.**

W ramach projektu środki wydatkowano na wynagrodzenie dla Kierownika projektu oraz nauczycieli realizujących program we wszystkich szkołach podstawowych.

- Program **„Comenius”** realizowany przez Zespół Szkół w Wodzisławiu – **27.627,47 zł.** W ramach projektu zorganizowano partnerskie wyjazdy uczniów i nauczycieli z Gimnazjum do zaprzyjaźnionych szkół w Portugalii, w Turcji i na Cyprze.

- Projekt systemowy **„Przedszkole z uśmiechem”** realizowany przez Szkołę Podstawową w Lubczy – **141.699,34 zł.** W ramach projektu utworzony został oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 12 dzieci. Środki przeznaczono na zakup materiałów, organizację wycieczki do Pacanowa oraz wynagrodzenie nauczyciela, pomocy nauczyciela oraz Kierownika, Asystenta Projektu, księgowej.

- Projekt systemowy **„Przedszkole z marzeń”** realizowany przez Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu – **20.193,65 zł.** W ramach projektu przyjęto 17

dzieci 3 i 4 – ro letnich. zatrudniono i wypłacono wynagrodzenie dla 2 nauczycieli łącznie na 1,7 etatu oraz 2 osoby jako pomoce nauczyciela na 1,25 etatu. Obsługą projektu / koordynator, księgowa, kadrowa, specjalista ds. zamówień publicznych/ zajmują się pracownicy Urzędu Gminy.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 144.349 zł. wykonanie 126.997,36 zł. tj. 87,98 %
w tym:

➤ Świetlice szkolne

plan 63.104 zł. wykonanie 46.861,20 zł. tj. 74,26%

1/ wynagrodzenia i składki

plan 57.996 zł. wykonanie 42.883,94 zł. tj. 73,95 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.440 zł. wykonanie 2.309,79 zł. tj. 67,15 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 416,79 %

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.893 zł.

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

plan 1.668 zł. wykonanie 1.667,47 zł. tj. 99,97 %

➤ Pomoc materialna dla uczniów

plan 81.013 zł. Wykonanie 80.136,16 zł. tj. 98,92 %

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia o charakterze socjalnym – 56.953 zł. – wypłacono stypendia dla 204 uczniów ze 109 rodzin.

- inne formy pomocy dla uczniów – 23.183,16 – wypłacono dofinansowanie do zakupu podręczników dla 71 uczniów ze szkół podstawowych /klasa I, II, III i V/ oraz 15 uczniów szkoły średniej /klasa II/.

➤ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 232 zł. wykonanie 0 zł.

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 232 zł. wykonanie 0 zł

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 620.383 zł. Wykonanie 576.938,31 zł. tj. 93,00 %
w tym:

➤ **gospodarka odpadami**

plan 128.600 zł. Wykonanie 128.147,90 zł. tj. 99,65 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan 128.600 zł. Wykonanie 128.147,90 zł. tj. 99,65 %

w tym:

- działania związane z wdrażaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie /zakup pojemników na odpady, zakup oprogramowania, zapłata za wywóz nieczystości firmie wybranej w drodze przetargu/ - 120.147,90 zł.
- opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska – 8.000 zł.

➤ **oczyszczanie miast i wsi**

plan 30.282 zł. Wykonanie 30.281,04 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 30.282 zł. Wykonanie 30.281,04 zł. tj. 100 %

- zakup usług pozostałych – 30.281,04 zł.

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

➤ **utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 6.000 zł. Wykonanie 3.603,69 zł. tj. 60,06 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.000 zł. Wykonanie 3.603,69 zł. tj. 60,06 %

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup kwiatów, krzewów do obsadzenia skwerów w rynku/ - 3.264 zł.
- woda – 303.69 zł. /do podlewania kwiatów i trawnika na rynku/,
- usługi pozostałe – 36 zł.

➤ **oświetlenie ulic placów i dróg**

plan 266.000 zł. Wykonanie 265.352,09 zł. tj. 99,76 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 266.000 zł. Wykonanie 265.352,09 zł. tj. 99,76 %

w tym:

- zakup energii – 222.152,09 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 43.200 zł.

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

plan 14.000 zł. Wykonanie 12.733,94 zł. tj. 90,96 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 14.000 zł. Wykonanie 12.733,94 zł. tj. 90,96 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 960 zł. / nagrody dla uczestników konkursu „Edukacja ekologiczna”/
- zakup usług pozostałych /sprzątanie świata: wywóz śmieci zebranych przez dzieci i młodzież, rekultywacja dzikich wysypisk śmieci/ – 11.773,94 zł.

➤ **pozostała działalność**

plan 175.501 zł. Wykonanie 136.819,65 zł. tj. 77,96 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 125.438 zł. Wykonanie 103.426,03 zł. tj. 82,45 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 48.804 zł. Wykonanie 32.358,72 zł. tj. 66,30 %

w tym:

- wpłaty na PFRON – 6.170 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.136,72 zł. /narzędzia i materiały dla pracowników robót publicznych/,

- zakup usług pozostałych – 12.054 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 9.998 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki dla pracowników interwencyjnych /tj. doręczycieli/ i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.259 zł. Wykonanie 1.034,90 zł. tj. 82,20 %

Wypłacono ekwiwalenty za odzież dla pracowników robót publicznych.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 445.264 zł. Wykonanie 419.219,07 zł. tj. 94,15 %

z przeznaczeniem na :

➤ **światlice wiejskie**

plan 225.033 zł. Wykonanie 209.113,82 zł. tj. 92,93 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 73.153 zł. Wykonanie 68.485,38 zł. tj. 93,62 %

w tym:

- płace i pochodne / dwie świetlicowe na ½ etatu/ - 21.564,21 zł.

- umowy zlecenia:

* wynagrodzenie 3 świetlicowych i palacza co. – 46.921,17 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 117.880 zł. Wykonanie 106.628,44 zł. tj. 98,46 %

w tym:

- wpłaty na PFRON – 872 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 67.243,51 zł.

tj. prenumerata prasy, zakup opału i gazu, zakup środków czystości, zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic, zakup komputera, zakup kuchni gazowej, ogrzewaczy do wody, zakup stolików i krzeseł.

- **zakup energii – 20.928,88 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 13.231,12 zł. w tym:**

- * abonament RTV i Cyfra + – 4.444,38 zł.
- * wywóz nieczystości stałych – 977,05 zł.
- * montaż systemu alarmowego w Konarach i Piotrkowicach – 4.000 zł.
- * okresowy przegląd placu zabaw – 738 zł.
- * wykonanie kosztorysu na remont świetlicy w Przyrębie – 700 zł.
- * pranie firanek – 245 zł.
- * ścieki – 1.494,07 zł.
- * transport krzesełek i stolików - 120 zł.
- * wypis z ewidencji gruntów – 12,62 zł.
- * wymiana instalacji elektrycznej - 500 zł.

- **zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.086,99 zł.**

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 665,94 zł.**

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 600 zł.**

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 34.000 zł. Wykonanie 34.000 zł. tj. 100 %

tj. dotacja na prowadzenie świetlic dla:

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce – 17.000 zł.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Przezwodach – 17.000 zł.

➤ **biblioteki**

plan 166.571 zł. Wykonanie 166.558 zł. tj. 99,99 %

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 166.571 zł. Wykonanie 166.558 zł. tj. 99,99 %

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

➤ **pozostała działalność**

plan 53.660 zł. Wykonanie 43.547,25 zł. tj. 81,15 %

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 24.800 zł. Wykonanie 24.645,84 zł. tj. 99,38 %

tj. umowy zlecenia kapelmistrza i kierownika zespołu „Mozgawianie”

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 21.800 zł. Wykonanie 12.683,06 zł. tj. 58,18 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.713,24 zł.
tj. zakup stolików, gazu, kwiatów, art. do poczęstunku, kuchenki mikrofalowej, bębnow marszowych.
- zakup energii – 179,35 zł.
- zakup usług pozostałych – 6.790,47 zł.

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

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /ryczałt za dojazdy kapelmistrza/
plan 7.060 zł. Wykonanie 6.218,35 zł. tj. 88,08 %

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

plan 182.793 zł. Wykonanie 182.793 zł. tj. 100 %

w tym:

➤ **zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 182.793 zł. Wykonanie 182.793 zł. tj. 100 %

z tego na :

1/ wynagrodzenia i składki

plan 77.794,38 zł. Wykonanie 77.794,38 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 59.998,62 zł. Wykonanie 59.998,62 zł. tj. 100 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 36.810,64 zł.

- zakup energii – 2.510,22 zł.

- zakup usług pozostałych – 9.149,84 zł.

- podróże służbowe – 86,92 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 2.775 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.281 zł.

- podatek od nieruchomości – 3.585 zł.

- szkolenia pracowników – 1.800 zł.

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 45.000 zł. Wykonanie 45.000 zł. tj. 100 %

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wodzisław	2.596.000,00	827.874,13	31,89
010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu	30.000,00	1.546,76	5,16
010	01010	Budowa wodociągu Sadki – Nawarzyce - Leśne	294.219,00	221.677,50	75,34
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza	100.000,00	3.025,00	3,03

010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica – kolonia Laskowa	12.000,00	0	0
010	01010	Budowa wodociągu Piskorzowice - Olbrachcice	600,00	600,00	100
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klemencice	14.500,00	9.171,55	63,25
Razem dział 010			3.047.319,00	1.063.894,94	34,91
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Konary - Nawarzyce	44.653,00	44.499,93	99,66
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nowa Olszówka	49.085,00	48.866,68	99,56
600	60017	Przebudowa drogi gminnej Lubcz Janów - Sadki	102.159,00	101.155,83	99,02
600	60016	Przebudowa drogi gminnej E-7 – Pokrzywnica – Laskowa – Serwit	53.742,00	53.454,09	99,44
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś	43.875,00	43.733,94	99,68
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów	80.366,00	80.097,94	99,67
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś	38.584,00	1.000,00	2,59
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin	52.665,00	52.393,09	99,48
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka	86.709,00	85.934,58	99,11
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mierzawa - Ludwinów	46.045,00	45.870,40	99,62
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Klemencice-Chojny	48.301,00	48.093,63	99,57
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze-Pinechówka-Zarzecze	48.985,00	48.767,05	99,55
600	60016	Przebudowa ul. J.Ch. Paska w Wodzisławiu	2.800,00	2.800,00	100
600	60016	Przebudowa ul. Rolniczej w Wodzisławiu w kierunku AGRO-HURTU	28.081,00	27.672,15	98,54
600	60016	Przebudowa ul. Partyzantów w Wodzisławiu	31.439,00	31.408,40	99,90
600	60016	Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu	250.988,00	248.056,89	98,83
600	60016	Budowa zjazdu z ul. Krakowskiej w Wodzisławiu	10.000,00	9.359,13	93,59
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Boleścice- Zapusta-Piołunka- Jezioraki - Klemencice - Laskowa	50.000,00	50.000,00	100
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Michałów-Niegosławice-Mierzawa-Sędziszów-Klimontów	400.000,00	400.000,00	100

600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przyłęk_Olbrachce-Dębiany	40.000,00	40.000,00	100
Razem dział 600			1.508.477,00	1.463.163,73	97,00
700	70095	Przebudowa budynku szkoły w Klemenicach na socjalne mieszkania komunalne	3.115,68	0	0
Razem dział 700			3.115,68	0	0
720	72095	„e-świętokrzyskie” – rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław	161.492,00	0	0
720	72095	„e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84.968,00	46.822,41	55,11
Razem dział 720			246.460	46.822,41	19,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu	263.150,54	37.806,98	14,37
801	80101	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem oraz rozbudowa istniejącego budynku o pomieszczenie gospodarcze przy Zespole Szkół w Wodzisławiu	80.000,00	63.041,34	78,80
801	80101	Zakup pieca c.o. dla szkoły Podstawowej w Niegosławicach	60.000,00	37.806,98	63,01
Razem dział 801			343.150,54	132.924,31	38,74
851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu	482.000,00	11.706,56	2,43
Razem dział 851			482.000,00	11.706,56	2,43
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław	50.000,00	10.558,28	21,12
900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. św. Marcina	5.000,00	0	0
900	90095	Dotacja dla ZUK w Wodzisławiu na zakup koparko - ładowarki	290.000,00	290.000,00	100
Razem dział 900			345.000,00	300.558,28	87,12
921	92109	Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Kultury w Nawarzycach	131.285,00	130.349,41	99,29
921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu	167.200,00	154.365,73	92,32
Razem dział 921			298.485,00	284.715,14	95,39
Ogółem			6.273.997,22	3.303.785,37	52,66

Plan 6.273.997,22 zł. Wykonanie 3.303.785,37 zł. tj. 52,66 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

plan 3.047.319 zł. wykonanie 1.063.894,94 zł. tj. 34,92 %

w tym:

➤ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wodzisław

plan 2.596.000 zł. wykonanie 827.874,13 zł. tj. 23,70 %

W ramach środków wykonano:

- sieć wodociągową o długości 869 m z podłączeniem 56 przyłączy w Wodzisławiu na ul. Pińczowskiej, Rolniczej, Żeromskiego i Św. Marcina,
- sieć kanalizacyjną w Wodzisławiu w ul. Pińczowskiej, Rolniczej, Żeromskiego, Partyzantów, Por. Maja, Ogrodowej i J.Ch.Paska oraz w miejscowości Świątniki o łącznej długości 2.912 m i 83 szt. przyłączy.
- sieć kanalizacyjną w miejscowości Świątniki o długości 654 m wraz z 14 – Toma przydomowymi przepompowniami ścieków.

W ramach zadania dokonano także odbudowy sieci wodociągowej o długości 580 m na ul. J. Ch. Paska w Wodzisławiu.

Wartość wykonanych robót wynosi ogółem 827.874,13 zł.

Zadanie dofinansowywane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

➤ Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu

plan 30.000 zł. Wykonanie 1.546,76 zł. tj. 5,15 %

W 2013 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Wydatkowano środki na opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych. Podpisano umowę na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i wykonanie projektu. Ze względu na brak zgody sąsiadów i brak uzgodnień z Zakładem Energetycznym dokumentacja na tę inwestycję nie została zakończona.

➤ Budowa wodociągu Sadki – Nawarzyce Leśne

plan 294.219 zł. wykonanie 221.677,50 zł. tj. 71,54 %

Realizując zadanie w 2013 r. wykonano sieć wodociągową o długości 1.864 m wraz z armaturą wodociągową oraz wymieniono zestaw hydroforowy z zasuwami na rurociągach w budynku pompowni wody. Ponadto wykonano przebudowę sieci o długości 106 m oraz zamontowano zawór redukcyjny.

Ogólny koszt zadania wraz z dokumentacją wyniósł 221.677,50 zł.

➤ Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza

plan 100.000 zł. wykonanie 3.025 zł. tj. 3,03 %

W 2013 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. W miesiącu czerwcu zlecono opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego do przygotowania dokumentacji przetargowej, za który dokonano zapłaty. W miesiącu listopadzie w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Zakres rzeczowy zadania będzie zrealizowany w 2014 r.

➤ **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klemencice**

plan 14.500 zł. wykonanie 9.171,55 zł. tj.

W 2013 roku wykonano sieć wodociągową o długości 124 m wraz z armaturą. Koszt zadania wyniósł 9.171,55 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

plan 1.508.477 zł. wykonanie 1.463.163,73 zł. tj. 97,00 %

w tym:

➤ **drogi gminne**

plan 1.018.477 zł. wykonanie 973.163,73 zł. tj. 95,55 %

W II półroczu wykonano następujące odcinki dróg:

- Przebudowa drogi gminnej Konary – Nawarzyce – 250 m – za kwotę 44.499,93zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nowa Olszówka – 320 m za kwotę - 48.866,68 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Janów -Sadki - 550 m za kwotę– 101.155,83zł.
- Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś – 300 m - za kwotę 43.733,94 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów – 525 m za kwotę– 80.097,94 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Kaziny prze wieś – 370 m za kwotę – 1.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Ewcin – 350 m za kwotę – 52.393,09 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Pokrzywnica–Laskowa–Serwit – 300 m za kwotę – 53.454,09zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka – 550 m za kwotę – 85.934,58 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Mierzawa - Ludwinów – 300 m za kwotę – 45.870,40 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Klemencice – Chojny – 300 m za kwotę – 48.093,63zł.
- Przebudowa drogi gminnej Judasze – Pinechówka– Zarzecze 300 m za kwotę – 48.767,05 zł
- Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu – za kwotę - 248.056,89 zł.
- Przebudowa ul. Jana Chryzostoma Paska – za kwotę - 2.800 zł.
- Przebudowa ul. Partyzantów – za kwotę - 31.408,40 zł.
- Przebudowa ul. Rolniczej w kierunku AGRO-HURTU – za kwotę - 27.672,15 zł.
- Budowa zjazdu z ul. Krakowskiej w Wodzisławiu – za kwotę - 9.359,13 zł.

➤ **drogi powiatowe**

plan 390.000 zł. wykonanie 390.000 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację celową dla Powiatu Jędrzejowskiego na przebudowę dróg powiatowych:

- Boleścice-Zapusta-Piołunka-Jeziorki-Klemencice-Laskowa – 50.000 zł.
- Michałow-Niegosławice-Mierzawa-Sędziszów-Klimontów – 400.000 zł.
- Przyłęk-Olbrachcice-Dębiany – 40.000 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 3.115,68 zł. wykonanie 0 zł.

➤ Przebudowa budynku szkoły w Klemanicach

plan 3.115,68 zł. wykonanie 0 zł.

W 2013 r. nie przystąpiono do realizacji inwestycji. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przejęcie budynku w związku z budową drogi ekspresowej S-7.

4. Dział 720 - Informatyka

plan 246.460 zł. wykonanie 46.822,41 zł. tj. 19,00 %

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

plan 161.492 zł. wykonanie 0 zł.

Zadanie realizowane będzie w roku 2014.

➤ e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

plan 84.968 zł. wykonanie 46.822,41 zł. tj. 55,11 %

Dostarczono i zamontowano sprzęt tj. komputery, sterownię itp..

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan 343.150,54 zł. wykonanie 132.924,31 zł. tj. 38,74 %

➤ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu

Plan 263.150,54 zł. wykonanie 37.806,98 zł. tj. 14,37 %

W 2013 r. opracowano audyt energetyczny oraz projekt budowlany. W październiku opracowano i złożono Kartę Inwestycyjną zadania do Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w celu uzyskania pożyczki. Realizacja zadania nastąpi w 2014 r.

➤ Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem oraz rozbudowa istniejącego budynku o pomieszczenie gospodarcze przy Zespole Szkół w Wodzisławiu

Plan 80.000 zł. wykonanie 63.041,34 zł. tj. 78,79 %

W I półroczu 2013 r. dokonano częściowej zapłaty za wykonane roboty budowlane. Ze względu na przerwanie robót przez wykonawcę w miesiącu maju, Gmina na przełomie czerwca i lipca odstąpiła od umowy z wykonawcą. Przeprowadzono inwentaryzację wykonanych robót. W nowym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę na dokończenie zadania. Zakres rzeczowy obejmował:

- przebudowę istniejących schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego,
- rozbudowę budynku szkoły o pomieszczenie gospodarcze.

Prace zostały zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

➤ **Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Niegosławicach**

Plan 60.000 zł. Wykonanie 32.075,99 zł tj. 53,46 %

W ramach środków zakupiono i zamontowano nowy piec c.o. o mocy 200 kW z automatycznym podajnikiem paliwa na Eko-groszek.

6. Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan 482.000 zł. Wykonanie 11.706,56 zł. tj. 2,43 %

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

plan 482.000 zł. Wykonanie 11.706,56 zł. tj. 2,43 %

W 2013 r. wydatkowano środki na wykonanie podziału działki w celu wydzielenia części budynku ośrodka z lokalami mieszkalnymi od pozostałej części, na co sporządzono akt notarialny. Realizacja zadania polegającego na wykonaniu przebudowy dachu, zabezpieczeniu ścian przed wilgocią, dociepleniu ścian zewnętrznych, przebudowie pochylni i wykonaniu nawierzchni placu manewrowo – postojowego nastąpi w roku 2014.

Zadanie dofinansowywane jest z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 345.000 zł. wykonanie 300.558,28 zł. tj. 87,12 %

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

plan 50.000 zł. wykonanie 10.558,28 zł. tj. 21,12 %

W 2013 r. zakupiono mapy do projektów oświetlenia ulicznego oraz dokonano opłaty celem zakupu mocy do oświetlenia na ul. Kasztanowej w Wodzisławiu.

➤ **Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu**

plan 5.000 zł. wykonanie 0 zł.

Odstąpiono od realizacji inwestycji w związku z darowizną budynku byłego posterunku Policji.

➤ **Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu na zakup koparko – ładowarki**

plan 290.000 zł. wykonanie 290.000 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu na zakup koparko – ładowarki.

8. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 298.485 zł. Wykonanie 284.715,14 zł. tj. 95,39%

➤ Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Kultury w Nawarżycach

Plan 131.285 zł. wykonanie 130.349,41 zł. tj. 99,29 %

W 2013 r. została podpisana umowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wykonawca przystąpił do realizacji zadania. Zakres robót obejmował:

- ocieplenie stropodachu papą termozgrzewalną, przebudowę kominów, obróbki blacharskie i wymiana rynien.
- częściowy uzupełnienie elewacji poprzez uzupełnienie tynków i malowanie.
- częściowe ocieplenie ściany zewnętrznej,
- przebudowę łazienek,
- wymianę drzwi wewnętrznych.

Zadanie zostało wykonane w terminie.

➤ Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu

Plan 167.200 zł. Wykonanie 154.365,73 zł. tj. 92,32 %

Dokonano zapłaty za roboty wykończeniowe, urządzenie małej architektury i zieleńców, nadzór inwestorski. Zakupiono donice, kosze i stojaki na rowery, wykonano kamienny herbu Wodzisławia, położono trawniki.

Zadanie dofinansowywane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

2. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		2.387.253,53	1.881.795,53
1.	Kredyty	§ 952	2.301.037,00	1.795.579,00
2.	Wolne środki	§ 950	86.216,53	86.216,53
	Rozchody ogółem		2.301.037,00	2.301.036,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2.301.037,00	2.301.036,00

Stan zadłużenia na 31.12.2013 r. wynosi:

- kredyty – 9.436.323 zł.

- pożyczki – 282.638 zł.

Ogółem stan zadłużenia – 9.718.961 zł.

2. 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 ODRĘBNYMI 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	789.384,60	789.384,60	789.384,60	789.384,60	0	0	789.384,60	789.384,60	0	0
750	75011	2010	61.671,00	61.671,00	61.671,00	61.671,00	48.795,23	48.795,23	12.875,77	12.875,77	0	0
751	75101	2010	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0	0	1.330,00	1.330,00	0	0
852	85212	2010	1.876.900,00	1.864.868,98	1.876.900,00	1.864.868,98	73.784,00	73.757,46	6.274,00	5.871,43	1.796.842,00	1.785.240,09
852	85213	2010	6.314,00	5.230,80	6.314,00	5.230,80	0	0	0	0	6.314,00	5.230,80
852	85219	2010	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	0	0	45,00	45,00	3.000,00	3.000,00
852	85295	2010	25.956,00	25.956,00	25.956,00	25.956,00	0	0	756,00	756,00	25.200,00	25.200,00
ogółem			2.764.600,60	2.751.486,38	2.764.600,60	2.751.486,38	122.579,23	122.552,69	810.665,37	810.262,80	1.831.356,00	1.818.670,89

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	- 2.764.600,60 zł.	
Wykonanie	- 2.751.486,38 zł.	tj. 99,53 %
w tym :		

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

plan - 789.384,60 zł. Wykonanie - 789.384,60 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 – 789.384,60 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 61.671 zł. Wykonanie - 61.671 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego – 61.671 zł.

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

plan 1.330 zł. Wykonanie 1.330 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na aktualizację rejestru wyborców – 1.330 zł.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.912.215 zł. Wykonanie 1.899.100,78 zł. tj. 99,31 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.864.868,98 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 5.230,80 zł.
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3.045 zł.
- pomoc państwa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 25.956 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan	- 2.764.600,60 zł.	
Wykonanie	- 2.751.486,38 zł.	tj. 99,53 %
w tym :		

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 789.384,60 zł. Wykonanie - 789.384,60 zł. tj. 100,00%

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 773.906,47 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 15.478,13 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 61.671 zł. Wykonanie 61.671 zł. tj. 100 %

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

➤ Urzędy Wojewódzkie

plan 61.671 zł. Wykonanie 61.671 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 48.795,23 zł. Wykonanie 48.795,23 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 12.875,77 zł. Wykonanie 12.875,77 zł.

w tym:

- składki na PEFRON – 960 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.465,36 zł.
- zakup usług pozostałych – 8.356,41 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 1.330 zł. Wykonanie 1.330 zł. tj. 100 %

w tym:

➤ prowadzenie stałego rejestru wyborców

plan 1.330 zł. Wykonanie 1.330 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.330 zł. Wykonanie 1.330 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.330 zł.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.912.215 zł. Wykonanie 1.899.100,78 zł. tj. 99,31 %

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

plan 1.876.900 zł. Wykonanie 1.864.868,98 zł. tj. 99,36 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 73.784 zł. Wykonanie 73.757,46 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.274 zł. Wykonanie 5.871,43zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.908 zł.

- zakup usług pozostałych – 624,53 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.640,90 zł.

- szkolenia pracowników – 698 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.796.842 zł. Wykonanie 1.785.240,09 zł.

Kwotę wydatków stanowią:

- zasiłki rodzinne dla 453 rodzin na kwotę - 962.482 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne dla 209 osób na kwotę – 385.101 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne dla 38 osób na kwotę - 207.086 zł.

- fundusz alimentacyjny dla 30 osób na kwotę - 147.131,09 zł.

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 52 osób na kwotę - 52.000 zł.

- pomoc państwa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 14 osób – 25.200 zł.

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 6.240 zł.

➤ **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

plan 6.314 zł. Wykonanie 5.230,80 zł. tj. 82,84 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 6.314 zł. Wykonanie 5.230,80 zł.

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

➤ **Ośrodek pomocy społecznej**

plan 3.045 zł. Wykonanie 3.045 zł. tj. 100 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 45 zł. wykonanie 45 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 45 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 3.000 zł. Wykonanie 3.000 zł.

➤ **pozostała działalność**

plan 25.956 zł. Wykonanie 25.956 zł. tj. 100 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 25.956 zł. Wykonanie 25.956 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 2013 wynosił 240.091,97 zł.

PRZYCHODY

plan 1.445.155 zł. Wykonanie 1.298.883,61 zł. tj. 89,88 %

w tym:

➤ ***przychody własne***

plan 1.445.155 zł. wykonanie 1.298.883,61 tj. 89,88 %

z tego na:

		plan		wykonanie	
1/ dostarczanie wody	-	658.003 zł.	„	598.685,65 zł.	tj. 90,99 %
2/ gospodarka ściekami	-	550.956 zł.	„	467.603,94 zł.	tj. 84,87 %
3/ gospodarka odpadami	-	94.339 zł.	„	101.177,18 zł.	tj. 107,25 %
4/ oczyszczanie miast i wsi	-	28.038 zł.	„	28.038 zł.	tj. 100,00 %
5/ pozostała działalność	-	113.819 zł.	„	103.378,84 zł.	tj. 90,83 %

KOSZTY

plan 1.445.155 zł. Wykonanie 1.275.117,64 zł. tj. 87,63 %

w tym:

koszty bieżące

plan 1.445.155 zł. Wykonanie 1.275.117,64 zł. tj. 87,63 %

z tego:

- wynagrodzenia i składki – 595.351,37 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 150.139,29 zł.
- zakup energii – 192.689,79 zł.
- zakup usług pozostałych – 110.453,24 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.964,72 zł.
- rozmowy telefoniczne – 5.216,14 zł.
- podróże służbowe – 5.559,80 zł.
- różne opłaty i składki – 16.233,11 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.691 zł.
- podatek od nieruchomości – 173.777,18 zł.
- pozostałe podatki – 3.165 zł.
- szkolenia pracowników – 877 zł.

- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne

Plan 290.000 zł. wykonanie 290.000 zł. tj. 100 %

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2013 r. wynosi 259.376,84 zł., na który składają się:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - środki pieniężne | 19.626,69 zł. |
| - pozostałe środki obrotowe | 991,33 zł. |
| - należności | 284.909,02 zł. |
| - zobowiązania | 46.150,20 zł. |

W 2013 r. Zakład dostarczał wodę do 2.194 odbiorców tj. gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców. Uzyskane dochody ze sprzedaży wody przeznaczone zostały na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń, sprzętu.

Ponadto Zakład odbierał i oczyszczał ścieki od gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców w trzech oczyszczalniach ścieków: Wodzisław, Przyłęczek i Lubcza w ilości 58.613 m³. Są to ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych jak i dowożone beczkowozem z terenu całej gminy i spuszczone na kratę przepompowni.

Innym źródłem przychodów był odbiór od gospodarstw domowych odpadów stałych. Zakład w I półroczu 2013 r. odbierał odpady stałe od 1.427 dostawców.

Przychody z tego rozdziału Zakład przeznaczył na zakup paliwa do samochodu – śmieciarki, pokrycie kosztów składowania odpadów na wysypisku w Borszowicach i we Włoszczowej, wynagrodzenie pracowników, ubezpieczenie samochodu, podatek od środków transportowych oraz na bieżące naprawy samochodu.

Zakład osiągał także przychody z tytułu utrzymywania porządku i czystości w Wodzisławiu poprzez omywanie chodników, przystanków, parku, gminnych skwerów 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	8.769,98	7.643,48	8.769,98	7.643,48	0
Przedszkola	801	80104	0	2.648,15	1.548,15	2.648,15	2.648,15	0
Gimnazjum	801	80110	0	2.669,90	2.669,90	2.669,90	2.669,90	0
ogółem			0	14.088,03	11.861,53	14.088,03	11.861,53	0

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE POSIADAJĄ WYDZIELONY RACHUNEK JEDNOSTKI

- 1/ Samorządowa Szkoła Podstawowa Brześciu
- 2/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
- 3/ Zespół Szkół w Wodzisławiu
- 4/ Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu

1. Szkoły Podstawowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r. wynosił 0 zł.

DOCHODY

Plan 8.769,98 zł. Wykonanie 7.643,48 zł. tj. 87,16 %

Środki te pochodzą :

- z darowizn,
- wynajem sal i pomieszczeń,

WYDATKI

Plan 8.769,98 zł. Wykonanie 7.643,48 zł. tj. 87,16 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2013 r. w szkołach podstawowych wynosi 0 zł.

2. Przedszkola

Stan środków na 01.01.2013 r. wynosił – 0 zł.

DOCHODY

Plan 2.648,15 zł. Wykonanie 1.548,15 zł. tj. 58,46 %

Środki te pochodzą :

- z darowizn,

WYDATKI

Plan 2.648,15 zł. wykonanie 1.548,15 zł. tj. 58,46 zł.

Środki wydatkowano na zakup materiałów.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2013 r. wynosi 0 zł.

3. Gimnazjum

Stan środków na 01.01.2013 r. – 0 zł.

DOCHODY

Plan 2.669,90 zł. Wykonanie 2.669,90 zł. tj. 100 %

Środki pochodzą z tytułu:

- darowizn,
- wynajmu sali.

WYDATKI

Plan 2.669,90 zł. wykonanie 2.669,90 zł.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2013 r. wynosi 0 zł.

VII. DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	482.290	478.564
801	80101	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	360.420	371.574
801	80101	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	441.666	434.236
801	80103	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	58.998	50.310
801	80103	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	54.496	54.498
801	80103	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	41.468	40.329
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92116	Biblioteki	166.571	166.558
ogółem			1.581.559	1.596.069

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Plan 1.284.376 zł. Wykonanie 1.284.374 zł. tj. 100 %
w tym:**

➤ **Szkoły podstawowe**

Plan 1.284.376 zł. Wykonanie 1.284.374 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

➤ **Przedszkola przy szkołach podstawowych**

Plan 154.962 zł. Wykonanie 145.137 zł. tj. 93,66 %

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

2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 166.571 zł. Wykonanie 166.558 zł. tj. 99,99 %

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

VIII. DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Michałów – Niegosławice- Mierzawa – Sędziszów - Klimontów	Powiat Jędrzejowski	400.000	400.000
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Boleścice – Zapusta- Piołunka – Jeziorki - Klemencice- Laskowa	Powiat Jędrzejowski	50.000	50.000
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przylęk – Olbrachcice - Dębiany	Powiat Jędrzejowski	40.000	40.0000
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce	17.000	17.000
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodach	17.000	17.000
926	92695	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy „PARTYZANT”	45.000	45.000
Ogółem				569.000	569.000

1. Dział 600 – Transport i łączność

plan 490.000 zł. Wykonanie 490.000 zł. tj. 100 %

Przekazano dotacje celowe dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg powiatowych zgodnie z zawartą umową.

2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 34.000 zł. Wykonanie 34.000 zł. tj. 100 %

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

3. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan 45.000 zł. Wykonanie 45.00 zł. tj. 100 %

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

IX. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	wykonanie
600	60014	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	490.000	490.000
ogółem			490.000	490.000

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 490.000 zł. Wykonanie 490.000 zł. tj. 100 %

Przekazano dotacje celowe dla Powiatu Jędrzejowskiego na przebudowę dróg powiatowych zgodnie z zawartą umową.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 2.000 zł. Wykonanie 2.000 zł. tj. 100 %

Dział 710 – Działalność usługowa**Plan 2.000 zł. Wykonanie 2.000 zł. tj. 100 %**

Otrzymano dotacje na utrzymanie cmentarzy.

WYDATKI BIEŻĄCE**Plan 2.000 zł. Wykonanie 0 zł.****Dział 710 – Działalność usługowa****Plan 2.000 zł. Wykonanie 0 zł. 0**

Środki przeznaczono na utrzymanie cmentarzy.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH**programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 . ust. 1 pkt.2 i 3

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady	Wydatki od początku realizacji	Stopień zaawansowania
	Wydatki bieżące	1 444 067,33	1.009.230,16	69,89
1.	Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I – III w Gminie Wodzisław	180.382,71	180.382,71	100 % Zadanie zakończono
2.	Program „Uczenie się przez całe życie”	80.363,20	54.431,55	67,73
3.	Program aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław	523.948,00	523.948,00	100 % Zadanie zakończono
4.	Projekt „Przedszkole z uśmiechem”	349.573,42	230.274,25	65,87 %

5.	Projekt „Przedszkole z marzeń”	309.800,00	20.193,65	6,52 %
	Wydatki majątkowe	13.204.156,00	5.015.485,07	37,98 %
1.	„e-świętokrzyskie” rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	303.850,00	75 866,62	24,97 %
2.	„e-świętokrzyskie” Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84.968,00	0	0 % realizacja zadania nastąpi w 2014
3.	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu	2.765.104,00	2.765.104,00	100 % zadanie zakończone
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wodzisław	4.562.979,00	2.029.433,48	44,48 %
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza	2.510.262,00	3.025,00	0,12 % Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w 2014 r.
6.	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu	2.845.708,00	11.706,56	0,41 % Realizacja zakresu rzeczowego zadania w 2014 r.
7.	Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Kultury w Nawarżycach	131.285,00	130.349,41	100 % Zadanie zakończone

.....

sporządził:

.....

