

# **S P R A W O Z D A N I E**

## **z wykonania budżetu**

### **G M I N Y W O D Z I S Ł A W**

#### **za 2017 roku.**

Budżet Gminy Wodzisław na 2017 rok uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwałą Nr XXIV/169/2017 zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **25.849.053 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **25.955.541 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **106.488 zł.** stanowiła deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **106.488 zł.**

#### **W trakcie 2017 roku plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmianom:**

##### **I. Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 1.844.397,62 zł.**

W związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, zwiększeniem subwencji oświatowej oraz innych wpływów plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił - **27.693.450,62 zł.**

##### **II. Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 2.487.765,94 zł.**

W związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, zwiększeniem subwencji oświatowej oraz innych wpływów, wprowadzeniem wolnych środków, zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych, który po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił - **28.443.306,94 zł.**

#### **I. D O C H O D Y    B U D Ż E T O W E**

**Plan ogółem** - **27.693.450,62 zł.**

**Wykonanie ogółem** - **27.076.340,86 zł. tj. 97,77 %**













## **DOCHODY BIEŻĄCE**

**Plan 25.896.122,01 zł. Wykonanie 25.615.858,64 zł. tj. 98,92 %**

### **1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan - 894.810,83 zł. Wykonanie - 895.527,43 zł. tj. 92,26 %**

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 – 891.810,83 zł.
- dzierżawy obwodów łowieckich – 2.616,60 zł.

### **2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 615.000 zł. Wykonanie 577.525,34 tj. 93,91 %**

Dochody te pochodzą z wpływów za dostarczanie wody do gospodarstw domowych oraz instytucji i firm z terenu gminy.

Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 59.418,11 zł.

### **3. Dział 600 - Transport i łączność**

**Plan 0 zł. Wykonanie 1.348,07 zł.**

Dochody te pochodzą z wpływów za:

- zajęcie pasa drogowego – 146,87 zł.
- korzystanie z przystanków przez przewoźników – 1.201,20 zł.

### **4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 148.113 zł. Wykonanie 127.880,60 zł. tj. 86,34 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – **23.954,28 zł.** Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 3.929,63 zł.
  - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **122.518,91 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 2017 r. wynoszą 22.442,65 zł.
- odsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - **1.407,41 zł.**



## **5. Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 126.249 zł. Wykonanie 177.465,93 zł. tj. 140,57 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie decyzji na sprzedaż alkoholu, obrona cywilna – 69.756 zł.
- wpływów za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych – 6.992,94 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 674 zł.
- rozgraniczenie działki – 307,50 zł.
- darowizny na Dni Wodzisławia – 6.250 zł.
- należnych dochodów za udostępnienie danych osobowych – 23,25 zł.
- zwrot za energię elektryczną – 11.742,27 zł.
- zwrot podatku VAT od inwestycji z 2015 r. – 50.141 zł.
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do opracowanego Programu rewitalizacji – 14.391 zł.
- zabezpieczenie z sum depozytowych – 1.294,22 zł.
- zwrot podatku VAT od błędnie wystawionej faktury z 2016 r. - 32,10 zł.
- pozostałe dochody – 4,29 zł.
- zwrot nadpłaty składki PFRON – 85 zł.
- kara umowna - 15.000 zł.
- wynajem sali - 292,68 zł.
- drewno opałowe - 325,93 zł.
- za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne - 153,75 zł.

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

**Plan 1.530 zł. Wykonanie 1.530 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.530 zł.

## **7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 0 zł. Wykonanie 81,30 zł.**

Dochody te pochodzą z tytułu wynajmu strażnicy - 81,30 zł.

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

**Plan 5.527.513,20 zł. Wykonanie 5.390.234,57 zł. tj. 97,52 %**

w tym z:

- **podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.364.588 zł.**  
Podatek ten wpływa w ratach miesięcznych z Ministerstwa Finansów jako udział gminy w dochodach budżetu Państwa.

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2017 r. nie występują.

➤ **podatku dochodowego od osób prawnych – 53.747,83 zł.**

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

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2017 r. nie występują.

➤ **podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.183.707,16 zł.**

w tym z:

- **podatku od nieruchomości od osób prawnych – 564.339,40 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą - 71.370,60 zł. (łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 75,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 165.038,95 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 10.660 zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 12.007 zł.

- **podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 619.367,76 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą - 134.794,51 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 3.023,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 516.831,10 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 1.302 zł.

➤ **podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 1.229.935,90 zł.**

w tym z :

- **podatku rolnego od osób prawnych – 22.043 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 85 zł., a nadpłaty 60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 19.578,83 zł.

- **podatku rolnego od osób fizycznych – 1.189.560,90 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 95.051,58 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 4.434,46 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 373.027,37 zł.

Skutki umorzeń zaległości – 2.205,41 zł.

Obciążenia hipoteczne na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 41.105,43 zł. i dotyczą 13 podatników podatku rolnego.

**W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak i fizycznych w 2017 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 111.326,73 zł.**

Ulgi i zwolnienia dotyczą:

a/ gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objętych w trwałe zagospodarowanie, na okres 5 lat /bez kl. V, VI, VIz / w kwocie - **57.325,17 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 - **15.964,89 zł.**

c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **38.036,67 zł.**

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

- **podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych – 79.270,01 zł.**  
w tym:
  - **podatku leśnego od osób prawnych – 62.457 zł.**  
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2017 r. nie występują,
  - **podatku leśnego od osób fizycznych – 16.813,01 zł.**  
Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 2.887,43 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 185,26 zł.  
Skutki umorzeń zaległości wynoszą 22 zł.

**W podatku leśnym w 2017 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 16.5213 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.**
- **podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 165.882,49 zł.**  
w tym:
  - **podatek od środków transportowych od osób prawnych – 8.484 zł.**  
Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. nie występują,  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 5.970,87 zł.
  - **podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 157.398,49 zł.**  
Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 15.005,51 zł. a nadpłaty nie występują.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 75.813,92 zł.
- **podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1.391 zł.**  
w tym:
  - **podatek od działalności gospodarczej – 1.391 zł.**  
Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 16.793,33 zł.  
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
- **podatku od spadków i darowizn – 16.388,03 zł.**  
Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 555,97 zł. a nadpłaty nie występują.  
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
- **wpływów z opłaty skarbowej – 21.153 zł.**  
Opłata skarbową realizowaną jest w Urzędzie Gminy i pobierana jest od podań, załączników, zaświadczeń i innych dokumentów zgodnie z ustawą.
- **wpływów z opłaty targowej – 4.572 zł.**  
Opłata targowa realizowana jest przez Referat Gospodarki Komunalnej.
- **wpływy z różnych opłat – 2.000 zł.**  
Opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem.

- **wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 89.273,20 zł.**  
Dochody te pochodzą z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2017 r. nie występują.
- **wpływów z opłat za koncesje i licencje – 6.489 zł.**  
Dochody te pochodzą z tytułu opłat za koncesje na wydobywanie kopalin.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 146.871 zł. w tym:**  
*podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 1.894 zł.*  
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2017 r. nie występują.  
*- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 144.977 zł.*  
Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 327,61 zł., a nadpłaty nie występują.  
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
- **wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw – 4.338 zł.**
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7.420,65 - zł.**  
w tym:  
*- od podatków i opłat – 7.420,65 zł.*  
Wpływy te pochodzą z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników, którzy nieterminowo realizują zobowiązania pieniężne.
- **z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.207,30 zł.**  
Wpływy pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez podatników.

W 2017 r. wpłynęło 30 podań o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 25 podań od osób fizycznych oraz 5 podania od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań 22 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 14.189,41 zł, negatywnie załatwiono jedno podanie. W pięciu przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania, a pięć podań jest w trakcie rozpatrywania. Wpłynął także 1 wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty. Wystawiono 591 upomnień oraz 192 tytuły wykonawcze.

## **9. Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Plan 9.734.202,77 zł. Wykonanie 9.739.033,45 zł. tj. 100,05 %**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.079.990 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.533.423 zł.
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 9.830,68 zł.
- dotacji celowej z tytułu częściowego zwrotu wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2016 r. - 115.789,77 zł.

## **10. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan 478.286,35 zł. Wykonanie 441.442,92 zł. tj. 92,30 %**

w tym:

### **➤ szkoły podstawowe – 81.891,51 zł.**

dochody te pochodzą z tytułu:

- wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 3.595,20 zł.
- za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 20.553,32 zł.
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 57.153,78 zł.
- odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów i za dostarczone ciepło – 5,46 zł.
- pozostałe dochody - 583,75 zł.

### **➤ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 97.497,45 zł.**

dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 94.998 zł.
- ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 2.456,44 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika - 43,01 zł.

### **➤ przedszkola – 80.982,88 zł.**

dochody te pochodzą z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka – 6.980,28 zł.
- wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.731,31 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 20,71 zł.
- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 64.224 zł.
- zwrotu środków za niedostarczony towar w 2016 r. – 953,17 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika - 73,41 zł.

### **➤ gimnazja – 18.911,18 zł.**

dochody te pochodzą z tytułu:

- sprzedaży złomu - 180 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 297,46 zł.
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 18.433,72 zł.

### **➤ stołówki szkolne i przedszkolne – 132.025,72 zł.**

z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 34.886,80 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 53,92 zł.
- wpłat uczniów i OPS za dożywianie w szkołach - 97.054 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika - 31 zł.

### **➤ realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 859,83 zł.**

dochody pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 859,83 zł.

➤ **pozostała działalność – 29.274,35 zł.**

z tytułu:

- środków na realizację projektu „Szkoła sukcesu”.

## **11. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 0 zł. Wykonanie 2.200 zł.**

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

## **12. Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 508.581,86 zł. Wykonanie 520.776,51 zł. tj. 102,40 %**

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 26.807,44 zł.
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20.281,11 zł.
  - dodatki energetyczne – 302,85 zł.
  - zasiłki stałe – 195.813,45 zł.
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 89.134 zł.
  - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3.045 zł.
  - dożywianie uczniów – 136.379 zł.
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.800 zł.
- oraz
- częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 12.400 zł
  - odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 8.713,52 zł.
  - wynagrodzenie dla Płatnika - 84 zł.
  - należności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 23,84 zł.
  - zwrot nadpłaty składki ZUS - 19.497,30 zł.

## **13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 95.955 zł. Wykonanie 95.955 zł. tj. 100 %**

Środki otrzymano z tytułu:

- realizację projektu pn. „Przedszkole ze snów” przez Przedszkole w Wodzisławiu.

## **14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 26.069 zł. Wykonanie 26.072 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 25.894 zł.
- zakup podręczników - 175 zł.

- wynagrodzenie dla Płatnika - 3 zł.

## **15. Dział 855 – Rodzina**

**Plan 6.743.931 zł. Wykonanie 6.633.143,98 zł. tj. 98,36 %**

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenie wychowawcze – 4.291.998 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.314.804 zł.
- Kartę Dużej Rodziny – 107 zł.
- wspieranie rodziny - 11.988 zł.  
oraz
- fundusz alimentacyjny – 11.246,98 zł.

## **16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 989.680 zł. Wykonanie 977.848,74 zł. tj. 98,80 %**

Dochody osiągnięto z tytułu:

- *opłata za odpady komunalne – 404.361,52 zł.*  
Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 48.187,42 zł. a nadpłaty 2.255,61 zł.  
W 2017 r. wystawiono 377 upomnień oraz 147 tytułów wykonawczych.
- *wpłat za korzystanie ze środowiska – 14.380,79 zł.*  
Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- *odbiór ścieków – 515.835,53zł.*  
Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 15.290,93 zł. a nadpłaty nie występują.
- *środki otrzymane od pozostałych jednostek 9.520 zł. /WFOŚiGW za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej/*
- *odsetki o nieterminowych wpłat za odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 1.201,37 zł.*
- *pozostałe dochody – 6.707,66 zł.*
- *wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.081,60 zł.*  
Wpływy te pochodzą z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników, którzy nieterminowo realizują zobowiązania pieniężne.
- *wpływ za usuwanie azbestu - 21.760,27 zł.*  
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartą umową.

## **17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 6.200 zł. wykonanie 7.175,60 zł. tj. 115,74 %**

Wpływy dochodów z tytułu:

- wynajmu świetlicy - 975,60 zł.
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do zakupu instrumentów - 6.200 zł.

## **18. Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan 0 zł. wykonanie 617.20 zł.**

Wpływy dochodów z tytułu:

- zwrotu środków z 2016 r. - 603,20 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika - 14 zł.

## **DOCHODY MAJATKOWE**

**plan 1.797.328,61 zł. Wykonanie 1.460.482,22 zł. tj. 81,26 %**

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 571.666 zł. Wykonanie 80.828 zł. tj. 14,14 %**

w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych – 80.828 zł. w tym:
  - \* sprzedaż działki w Przewodach – 12.206 zł.
  - \* sprzedaż działki w Klemencicach – 2.012 zł.
  - \* sprzedaż działki w Łanach – 54.200 zł.
  - \* sprzedaż działki w Lubczy – 12.410 zł.

### **2. Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 634.386 zł. Wykonanie 634.386 zł. tj. 100 %**

Dochody otrzymano w ramach:

- \* częściowej refundacji wydatków z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów” 608.386 zł.
- \* dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do przebudowy dróg dojazdowych do pól - 26.000 zł.

### **3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 354.750 zł. Wykonanie 486.041,61 zł. tj. 137,01 %**

- \* z tytułu sprzedaży nieruchomości zgodnie z Uchwałami Rady Gminy – 55.545 zł. tj.
  - sprzedaż ratalna – 1.416 zł.
  - sprzedaż działki w Krężołach – 9.805 zł.
  - sprzedaż działki w Wodzisławiu ul. Brzezina – 44.324 zł.
- \* z tytułu otrzymanego odszkodowania od GDDKiA za przejęte nieruchomości – 430.260,61 zł.

### **4. Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan 12.926,61 zł. Wykonanie 12.926,61 zł. tj. 100 %**

Dochody pochodzą z tytułu zwrotu środków z 2016 r. z wykonania Funduszu Sołeckiego - 12.926,61 zł.

### **5. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan 223.600 zł. wykonanie 246.300 zł. tj. 110,15 %**



Środki te otrzymano w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu".

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

<b>Plan</b>	<b>- 28.443.306,94 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>- 25.893.473,15 zł. tj. 91,04 %</b>
<b>w tym:</b>	



































## **WYDATKI BIEŻĄCE**

**plan 24.359.974,33 zł. Wykonanie 22.960.308,31 zł. tj. 94,25%**

### **1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan 1.050.028,83 zł. Wykonanie 1.028.635,31 zł. tj. 97,96 %**  
w tym:

#### **➤ melioracje wodne**

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 5.000 zł. wykonanie 2.900 zł. tj. 58,00 %  
Dokonano rocznego przeglądu zbiornika Brzezcie.

#### **➤ izby rolnicze**

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 27.968 zł. Wykonanie 24.419,36 zł. tj. 87,31 %  
Przekazano 2% wpływów z raty podatku rolnego na rachunek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

#### **➤ pozostała działalność**

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 1.017.060,83 zł. Wykonanie 1.001.315,95 zł. tj. 98,45 %  
Środki te wydatkowano na:

##### **- zakup materiałów i wyposażenia - 33.381,90 zł. w tym:**

- \* zakup drzewek i krzewów ozdobnych - 199,80 zł.
- \* zakup namiotu na Dożynki Gminne - 2.789 zł.
- \* konkurs „Najpiękniejsza wieś” - 3.690 zł.
- \* zakup materiałów na Dożynki Gminne - 6.615,03 zł.
- \* prenumerata miesięcznika „Aktualności rolnicze” - 660,66 zł.  
w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego -  
19.427,41 zł. w tym:
  - \* komputer – 3.369 zł.
  - \* aparat telefoniczny – 198,01 zł.
  - \* drukarka, klawiatura – 1.838 zł.
  - \* lampki – 417,01 zł.
  - \* artykuły biurowe – 6.169,02 zł.

##### **- zakup usług pozostałych - 93.485,23 zł. w tym:**

- \* za odbiór padliny - 1.404 zł.
- \* za wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych psów - 69.072 zł.
- \* wynagrodzenie autorskie ZAiKS - 3.288,41 zł.
- \* organizacja Dożynek Gminnych – 14.428,82 zł.
- \* Dożynki Powiatowe i Wojewódzkie - 1.292 zł.  
w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 4.000  
zł. w tym:
  - \* usługi pocztowe – 4.000 zł.

- **różne opłaty i składki - 874.448,82 zł. w tym:**

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 874.324,34 zł.
- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 124,48 zł.

## **2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 383.900 zł. Wykonanie 267.626,23 zł. tj. 69,71 % w tym:**

### **➤ dostarczanie wody**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
Plan 368.900 zł. wykonanie 267.626,23 zł.

- **zakup materiałów i wyposażenia – 68.638,41 zł. w tym:**

- \* zakup wodomierzy – 22.271,61 zł.
- \* plomby - 159,90 zł.
- \* zakup artykułów elektrycznych – 7.148,08 zł.
- \* zakup artykułów wodno-kanalizacyjnych – 10.451,71 zł.
- \* zakup podchlorynu sodu – 154,98 zł.
- \* zakup paliwa – 393,35 zł.
- \* zakup materiałów budowlanych – 7.975,51 zł.
- \* hydranty - 12.010,91 zł.
- \* okna - 3.105 zł.
- \* części zamienne - 2.308,38 zł.
- \* pompa - 2.447,70 zł.
- \* pozostałe materiały – 211,28 zł.

- **zakup energii – 114.043,19 zł. w tym:**

- \* zakup wody – 30.984,48 zł.
- \* zakup energii – 83.058,71 zł.

- **zakup usług pozostałych – 41.746,28 zł. w tym:**

- \* remont i legalizacja wodomierzy – 4.551 zł.
- \* badanie wody – 23.828,53 zł.
- \* nadzór autorski – 6.048,65 zł.
- \* pakiet transmisyjny – 1.831,35 zł.
- \* usuwanie awarii na sieci wodociągowej – 1.845 zł.
- \* dozór techniczny – 2.000 zł.
- \* koszty przesyłek - 316,11 zł.
- \* naprawa silnika - 250 zł.
- \* naprawa zasilania sterownika pompy - 1.075,64 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych – 1.919,36 zł.**

- **różne opłaty i składki – 41.278,99 zł. w tym:**

- \* opłata za korzystanie ze środowiska – 40.055 zł.
- \* koszty postępowania sądowego – 1.223,99 zł.

### **➤ pozostała działalność**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
Plan 15.000 zł. wykonanie 0 zł.  
Nie wydatkowano środków.

### **3. Dział 600 - Transport i łączność**

**Plan 345.450 zł. Wykonanie 286.719,19 zł. tj. 83,00 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 345.450 zł. Wykonanie 286.719,19 zł. tj. 83,00 %

w tym:

➤ **zakup materiałów i wyposażenia – 22.335,67 zł.**

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - 5.313,60 zł.
- zakup folii do przechowywania piasku – 170 zł.
- zakup mieszanki piaskowo – solnej – 8.531,28 zł.
- zakup cementu, wkrętów do ustawienia oznakowania pionowego dróg – 128,48 zł.
- zakup rur przepustowych zabudowanych w Mieronicach i Krężołach - 774 zł.
- zakup druków zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób - 147,60 zł.
- zapłata za oznakowanie drogowe, tabliczki kierunkowe - 4.305 zł.
- zapłata za próg zwalniający zamontowany w miejscowości Przełęczek - 1.377,91 zł.
- zakup rur przepustowych zamontowanych we wjeździe do Referatu Gospodarki Komunalnej - 899,99 zł.
- zakup materiału do uzupełnienia ubytków nawierzchni bitumicznej - 210,01 zł.
- zakup tablic pod rozkłady jazdy - 369 zł.
- wypis z rejestru gruntów – 108,80 zł.

➤ **zakup usług remontowych - 37.768,62 zł. w tym:**

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 19.098,45 zł.
- remont nawierzchni przy użyciu równiarki - 12.520,17 zł.
- remont mostu w miejscowości Przyłęczek - 6.150 zł.

➤ **zakup usług pozostałych – 226.614,90 zł.**

- odśnieżanie dróg - 12.065,53 zł.
- wykonanie umocnienia rowów odwadniających - 850 zł.
- wykonanie oznakowania poziomego dróg - 3.360 zł.
- koszty przesyłki druków - 27,06 zł.
- dostawa kruszywa - 184.850,50 zł.
- wbicie słupków do mocowania siatek przeciwnieźnych - 2.004,48 zł.
- usługi równiarką - 23.457,33 zł.

### **4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 92.000 zł. Wykonanie 46.205,75 zł. tj. 50,22 %**

➤ ***gospodarka gruntami i nieruchomościami***

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

- **wynagrodzenia bezosobowe /szacunki nieruchomości/ - 5.856 zł.**
- **zakup materiałów - 14.448,69 zł.**
  - \* zakup materiałów budowlanych do remontu budynków stanowiących własność Gminy, a będących w najmie.
- **zakup energii - 1.279 zł. w tym:**

- \* energia elektryczna – 1.279 zł.
- **zakup usług remontowych – 10.788,79 zł.** w tym:
  - \* wymiana okien i parapetów w lokalu mieszkalnym w Klemencicach - 2.673,99 zł.
  - \* wymiana okien i parapetów w lokalu mieszkalnym w Wodzisławiu ul. Brzezie - 1.620 zł.
  - \* wymiana pokrycia dachowego na lokalu mieszkalnym w Przyłęczku - 4.000 zł.
  - \* konserwacja i odbudowanie kominów - 2.494,80 zł.
- **zakup usług pozostałych - 13.833,27 zł.**
 w tym między innymi na:
  - \* wypisy z rejestru gruntów – 950 zł.
  - \* inwentaryzacja lokali – 3.800 zł
  - \* wykonanie operatów szacunkowych – 4.797 zł.
  - \* ogłoszenie o przetargu – 3.167,25 zł.
  - \* opłata abonamentowa - 119,02 zł.
  - \* wywóz nieczystości z zawałonego stropu w lokalu przy ul. Brzezie - 1.000 zł.

## **5. Dział 710 - Działalność usługowa**

**Plan 71.400 zł. Wykonanie 20.092 zł. tj. 28,14 %**

### **➤ plany zagospodarowania przestrzennego**

**plan 68.400 zł. Wykonanie 19.497 zł. tj. 16,02 %**

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 68.400 zł. Wykonanie 19.497 zł.

w tym:

- **wynagrodzenia bezosobowe – 738 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 16.359 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie 38 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach.

- składka z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego Planowanie Przestrzenne na Biuro Planowania Przestrzennego Związku Międzygminnego – **2.400 zł.**

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.000 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, ale nie wydatkowano.

### **➤ cmentarze**

**plan 3.000 zł. Wykonanie 595,00 zł. tj. 19,83 %**

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

## **6. Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 3.076.312 zł. Wykonanie 2.804.530,06 zł. tj. 91,12 %**

w tym:

➤ **Urzędy Wojewódzkie**

**plan 69.756 zł. Wykonanie 69.756 zł. tj. 100 %**

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone /wynagrodzenie pracowników tj. USC i ewidencja ludności, obrona cywilna, stanowisko ds. przeciwdziałania alkoholizmowi/  
plan 69.756 zł. Wykonanie 69.756 zł.

Środki te wykorzystano na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

➤ **Rady gmin**

**plan 107.000 zł. Wykonanie 92.450 zł. tj. 86,49 %**

w tym:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 8.000 zł. Wykonanie 1.010 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 320 zł.
- szkolenie pracownika ds. obsługi Rady Gminy - 690 zł.

- 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety radnych Rady Gminy/  
plan 99.000 zł. Wykonanie 91.530 zł.

➤ **Urzędy gmin**

**plan 2.496.790 zł. Wykonanie 2.274.428,85 zł. tj. 91,12 %**

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone  
plan 1.864.647 zł. Wykonanie 1.764.308,68 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 631.643 zł. Wykonanie 509.666,17 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 25.483 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 91.482,57 zł.

w tym zakup:

- \* materiałów biurowych – 14.452 zł.
- \* druki - 3.512,89 zł.
- \* prenumeratę prasy i czasopism – 13.488,16 zł.
- \* oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 22.295,68 zł.
- \* paliwa do samochodu służbowego, części zamienne – 6.535 zł.
- \* artykułów i środków chemicznych do sprzątania UG. – 4.195,23 zł.
- \* kompletu flag - 1.138,89 zł.
- \* zakup części do naprawy kserokopiarek, przeglądy okresowe - 8.254,64 zł.
- \* artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu Gminy – 3.410 zł.
- \* kwiatów na imprezy okolicznościowe, nawóz do kwiatów – 1.065 zł.
- \* pieczętek – 530 zł.
- \* częściowa refundacja za okulary dla pracowników – 1.000 zł.
- \* krzesła biurowych - 390 zł.

- \* tablic informacyjnych - 4.000 zł.
- \* upominek na jubileusz 100 lat urodzin - 1.000 zł.
- \* czujek tlenku węgla - 801,99 zł.
- \* lodówka - zamrażarki i wernika - 1.545,27 zł.
- \* nagród na krwiodawstwo - 1.223 zł.
- \* inne wydatki – 2.644,82 zł.
- **zakup środków żywności – 2.837,68 zł.**
  - \* zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy
- **zakup energii – 35.578,25 zł.** /zapłata za energię elektryczną i wodę/
- **zakup usług remontowych – 0 zł.**
- **zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 2.300,70 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 186.329,90 zł.**
  - w tym:
    - \* usługi pocztowe – 53.835,43 zł.
    - \* opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 11.213 zł.
    - \* wykonanie schodów zewnętrznych – 6.950 zł.
    - \* ścieki – 2.416,50 zł.
    - \* świadczenie pomocy prawnej – 24.200 zł.
    - \* serwisy systemu alarmowego i komputerowe – 45.315 zł.
    - \* prowizja BS – 13.206,90 zł.
    - \* koszty egzekucyjne i opłaty sądowe – 2.260 zł.
    - \* opłata RTV – 245 zł.
    - \* organizacja Dnia Strażaka – 1.710 zł.
    - \* przegląd kserokopiarki – 4.114 zł.
    - \* odnowienie oprogramowania LEX – 8.944,56 zł.
    - \* zniszczenie dokumentacji z archiwum zakładowego - 1.742,42 zł.
    - \* naprawa drukarki - 280 zł.
    - \* badanie techniczne pieca - 250 zł.
    - \* dzierżawa drukarki do wydruku decyzji podatkowych – 1.527,17 zł.
    - \* wymiana opon – 160 zł.
    - \* koszt obsługi cateringowej 50 - lecia pożycia par małżeńskich - 1.900 zł.
    - \* inne – 6.059,92 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 11.957,70 zł.**
- **podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/ – 7.364,06 zł.**
- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku UG oraz samochodu służbowego, składki na rzecz stowarzyszeń i związków/ – 24.126,93 zł.**
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 38.780 zł.**
- **podatek od towarów i usług – 71.097 zł.**
- **pozostałe podatki – 245 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.980 zł.**
- **szkolenia pracowników – 10.103,38 zł.**

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 500 zł. wykonanie 454 zł.

#### ➤ Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 60.000 zł. Wykonanie 52.709,25 zł. tj. 87,85 %

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 60.000 zł. Wykonanie 52.709,25 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 15.286,85 zł.**

/zakup nagród książkowych, grawertonów, pucharów i materiałów promocyjnych, nagród dla sołectw na Turniej Sołectw, nagroda sołtysa roku, zakup artykułów szkolnych dla klas pierwszych na ślubowanie, zakup szafy bibliotecznej przekazanej na okoliczność 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej/

- **zakup usług pozostałych – 37.422,40 zł.**

/opracowanie artykułów promocyjnych, koncert na Dzień Kobiet, organizacja Dni Wodzisławia, organizacja Turnieju szachowego, dofinansowanie 100 -lecia OSP w Niegosławicach i Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej/

➤ **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 179.266 zł. Wykonanie 176.667,12 zł. tj. 98,55 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 141.712 zł. Wykonanie 140.125,20 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 37.554 zł. Wykonanie 36.541,92 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 24.645,05 zł.**

w tym zakup:

\* materiałów biurowych – 3.044,96 zł.

\* prenumeratę prasy i czasopism – 2.238,60 zł.

\* BHP dla pracowników – 428,05 zł.

\* mebli do pokoi – 7.500 zł.

\* materiałów do remontu – 1.824,31 zł.

\* zestawu komputerowego – 2.435 zł.

\* licencji – 3.917,56 zł.

\* artykuły na uroczystości szkolenie i przedszkolne - 1.364,67 zł.

\* pozostałe zakupy - 1.891,90 zł.

- **zakup usług pozostałych – 6.169,78 zł.**

w tym:

\* usługi nadzoru informatycznego – 3.213,66 zł.

\* odnowienie podpisu elektronicznego – 367,77 zł.

\* prowizja bankowa, odnowienie licencji, przesyłki kurierskie -2.588,35 zł.

- **podróże służbowe krajowe – 120,36 zł.**

- **różne opłaty i składki – 1.213,73 zł.**

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.557 zł.**

- **podatek od nieruchomości – 47 zł.**

- **szkolenia pracowników – 789 zł.**

➤ **Pozostała działalność**

**plan 163.500 zł. Wykonanie 138.428,84 zł. tj. 84,67 %**

Środki te wydatkowano na:

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

plan 110.000 zł. Wykonanie 101.194,84 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 11.500 zł. Wykonanie 2.418 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, pieczętki/ – 668 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.750 zł.

tj. opłata za udział sołtysów w zjeździe sołtysów w Wąchocku/.

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

plan 42.000 zł. Wykonanie 34.816 zł.

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

**Plan 1.530 zł. Wykonanie 1.530 zł. tj. 100 %**

w tym:

### **➤ prowadzenie stałego rejestru wyborców**

**plan 1.530 zł. Wykonanie 1.530 zł. tj. 100 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.530 zł. Wykonanie 1.530 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.530 zł.

## **8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 345.214 zł. Wykonanie 253.694,54 zł. tj. 73,49 %**

w tym:

### **➤ Komendy powiatowe Policji**

**plan 2.000 zł. wykonanie 2.000 zł. tj. 100 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. Wykonanie 2.000 zł.

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji w zamian za przekazany budynek komisariatu w Wodzisławiu.

### **➤ Ochotnicze Straże Pożarne**

**plan 263.714 zł. Wykonanie 242.792,11 zł. tj. 92,06 %**

z tego na:

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

plan 22.160 zł. Wykonanie 16.530,67 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 216.554 zł. Wykonanie 201.486,54 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 90.783,57 zł. w tym:



- \* prenumerata "Strażaka" – 1.029 zł.
- \* zakup opału – 4.501,80 zł.
- \* zakup oleju grzewczego – 1.250 zł.
- \* zakup paliwa - 15.724,22 zł.
- \* zakup sprzętu przeciwpożarowego – 639,60 zł.
- \* materiały do remontu strażnic – 49.949,69 zł.
- \* zakup nagród na organizację eliminacji Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 401,78 zł.
- \* akumulator – 2.059,02 zł.
- \* zakup tlenu i doposażenia torby ratowniczej – 1.181,10 zł.
- \* zakup pieczęci – 152 zł.
- \* środek pianotwórczy – 891,75 zł.
- \* środek do likwidacji plam oleju – 977,85 zł.
- \* zakup mundurów, butów – 10.561,26 zł.
- \* czujniki tlenu węgla - 240 zł.
- \* kosę spalinową – 672 zł.
- \* nawóz – 122 zł.
- \* przewodnik z zakresu ppoż - 430,50 zł.
- **zakup energii** do oświetlania Strażnic – **19.021,16 zł.**
- **zakup usług remontowych – 36.677,08 zł.**
  - \* remont dachu w OSP w Wodzisławiu – 9.643,08 zł.
  - \* przebudowa przyłącza energetycznego w OSP w Krężołach – 550 zł.
  - \* montaż syreny alarmowej w OSP w Mieronicach - 750 zł.
  - \* usługa brukarska w OSP w Nawarzycach - 15.000 zł.
  - \* wykonanie elewacji w OSP w Lubczy - 2.784 zł.
  - \* ocieplenie budynku OSP w Pokrzywnicy - 7.950 zł.
- **zakup usług zdrowotnych – 1.618,40 zł.** /badania lekarskie kierowców i strażaków/
- **zakup usług pozostałych – 20.333,77 zł.** w tym:
  - \* przeglądy techniczne – 2.933,60 zł.
  - \* przegląd techniczny Holmatro – 1.476 zł.
  - \* wypożyczenie sprzętu – 1.262,80 zł.
  - \* naprawa samochodów, agregatu – 2.300 zł.
  - \* opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - 100 zł.
  - \* legalizacja i przegląd butli – 496,25 zł.
  - \* naprawa aparatów powietrznych – 3.903,40 zł.
  - \* obsługa techniczna pojazdu – 2.509,20 zł.
  - \* czyszczenie przewodów kominowych - 250 zł.
  - \* seminarium na temat ochrony przeciwpożarowej – 1.345 zł.
  - \* pomiary elektryczne – 600 zł.
  - \* opłata abonamentowa – 325,53 zł.
  - \* instruktaż strażaków – 40 zł.
  - \* wymiana opon – 180 zł.
  - \* organizacja zawodów strażackich - 501 zł.
  - \* konserwacja gaśnic – 55,35 zł.
  - \* ułożenie glazury w OSP w Krężołach – 1.538 zł.
  - \* wywóz nieczystości płynnych - 128 zł.
  - \* naprawa agregatu prądotwórczego - 140 zł.
  - \* pozostałe - 249,64 zł.
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.173,56 zł.**

- **różne opłaty i składki** /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – **9.130 zł.**
  - **podatek od nieruchomości** /od budynków OSP/ – **21.489 zł.**
  - **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** - **1.260 zł.**
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /rekompensaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych/  
plan 25.000 zł. Wykonanie 24.774,90 zł.

➤ **obrona cywilna**

**plan 4.500 zł. wykonanie 2.968 zł.**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.000 zł. wykonanie 2.968 zł.

Wykonano konserwację systemów alarmowych w OSP w Mierzawie, Wodzisławiu i Nawarżycach.

➤ **zarządzanie kryzysowe**

**plan 75.000 zł. Wykonanie 5.934,43 zł.**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 75.000 zł. Wykonanie 5.934,43 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.934,43 zł.

Zakupiono wodę mineralną dla mieszkańców w związku ze skażeniem ujęcia wody w Brzezinkach i Klemencicach - 5.728,43 zł. oraz 8 plandek do zabezpieczenia budynku mieszkalnego po silnym wietrze - 206 zł.

## **9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

**Plan 280.000 zł. Wykonanie 220.165,80 zł. tj. 78,63 %**

w tym:

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

**plan 280.000 zł. Wykonanie 220.165,80 zł. tj. 78,63 %**

1/ wydatki na obsługę długu

plan 280,000 zł. Wykonanie 220.165,80 zł.

w tym: odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

## **10. Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan 60.000 zł. Wykonanie 0 zł.**

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

## **11. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan 7.392.659,17 zł. Wykonanie 7.353.285,56 zł. tj. 99,47 %**  
w tym:

➤ **Szkoły Podstawowe**

**plan 3.558.870,72 zł. Wykonanie 3.547.306,42 zł. tj. 99,68 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.911.454 zł. Wykonanie 1.911.284,21 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 393.724,72 zł. Wykonanie 389.627,96 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 145.979,20 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.947,88 zł.
- zakup energii – 71.241,23 zł.
- zakup usług remontowych – 6.641 zł.
- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 3.405 zł.
- zakup usług pozostałych – 58.365,39 zł.
- zakup usług do sieci telekomunikacyjnej – 4.633,65 zł.
- podróże służbowe krajowe – 781,68 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 4.472,93 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 87.506 zł.
- podatek od nieruchomości – 58 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.596 zł.

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

plan 90.523 zł. Wykonanie 90.512,25 zł.

4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe

plan 1.163.169 zł. Wykonanie 1.155.882 zł.

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 334.564 zł.
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 403.800 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 417.518 zł.

W 2017 r. oprócz wydatków na bieżącą działalność szkół wydatkowano środki na następujące prace remontowe:

- w **Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu:**

\* nie wykonywano remontów.

- w **Szkole Podstawowej w Lubczy:**

\* nie wykonywano remontów.

- w **Zespole Szkół w Wodzisławiu:**

\* remont kserokopiarek, laptopów – 1.217,70 zł.

- w **Szkole Podstawowej w Mierzawie:**

\* malowanie dwóch klas lekcyjnych -1.685,35 zł.

- w **Szkole Podstawowej w Niegosławicach:**

\* remont sali - 2.000,10 zł.

- w **Szkole Podstawowej w Piotrkowicach:**

\* cyklinowanie podłogi - 1.986 zł..

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

➤ **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**plan 498.153 zł. Wykonanie 493.074,50 zł. tj. 98,98 %**

**w tym:**

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 176.835 zł. Wykonanie 176.662,75 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 36.176 zł. Wykonanie 35.936,30 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 12.964,82 zł.
  - zakup energii – 1.161,69 zł.
  - zakup usług remontowych - 7.100 zł. /wymiana wykładziny w SP w Lubczy/
  - zakup usług pozostałych – 3.679,79 zł.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.030 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/  
plan 10.651 zł. Wykonanie 10.621,45 zł.
- 4/ dotacje podmiotowe  
plan 274.491 zł. Wykonanie 269.854 zł.  
w tym:
  - Stowarzyszenie w Mierzawie – 84.030 zł.
  - Stowarzyszenie w Niegosławicach – 99.434 zł.
  - Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 86.390 zł.

➤ **Przedszkola**

**plan 500.885 zł. Wykonanie 500.656,59 zł. tj. 99,95 %**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 380.074 zł. Wykonanie 380.007,85 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 103.009 zł. Wykonanie 102.856,33 zł. w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 11.181,96 zł.
  - zakup pomocy naukowych i książek – 1.567,55 zł.
  - zakup energii – 33.012,07 zł.
  - zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 1.098 zł.
  - zakup usług pozostałych – 11.067,81 zł.
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 23.134,06 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych – 1.082,36 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 184,52 zł.
  - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 19.664 zł.
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 864 zł
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/  
plan 17.802 zł. Wykonanie 17.792,41 zł.

➤ **Inne formy wychowania przedszkolnego**

**plan 1.600 zł. Wykonanie 1.595,44 zł. tj. 97,84 %**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 1.600 zł. Wykonanie 1.595,44 zł.  
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.595,44 zł.

➤ **Gimnazja**

**plan 1.634.124,28 zł. Wykonanie 1.633.892,54 zł. tj. 99,96 %**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 1.415.125 zł. Wykonanie 1.415.113,65 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 141.287,28 zł. Wykonanie 141.070 zł.  
w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 31.238,64 zł.
  - zakup energii – 43.485,01 zł.
  - zakup usług remontowych – 252,15 zł.
  - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 435 zł.
  - zakup usług pozostałych – 6.630,74 zł.
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.093,09 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 607,80 zł.
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 447,57 zł.
  - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 56.220 zł.
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 660 zł
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/  
plan 77.712 zł. Wykonanie 77.708,89zł.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

**plan 534.635,77 zł. Wykonanie 534.476,43 zł. tj. 99,97 %**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 534.635,77 zł. Wykonanie 534.476,43 zł.  
w tym:
  - zakup usług pozostałych – 534.476,43 zł.Dokonano zapłaty przewoźnikowi za dowóz dzieci zgodnie z zawartą umową poprzedzonymi procedurą przetargową.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 16.409 zł. Wykonanie 16.188,22 zł. tj. 98,65 %**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 16.409 zł. Wykonanie 16.188,22 zł.  
w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.778,46 zł.
  - szkolenia pracowników – 13.409,76 zł.

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

**plan 323.471 zł. Wykonanie 302.587,19 zł. tj. 93,54 %**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 156.682 zł. Wykonanie 156.091,19 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 166.789 zł. Wykonanie 146.496 zł.  
w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 8.671,50 zł.
  - zakup środków żywności – 130.569,90 zł.
  - zakup usług zdrowotnych – 430 zł.
  - zakup usług pozostałych – 1.786,60 zł.
  - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 5.038 zł.

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

**plan 17.344 zł. Wykonanie 17.344 zł. tj. 100 %**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 17.224,14 zł. Wykonanie 17.224,14 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 119,86 zł. Wykonanie 119,86 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 119,86 zł.

➤ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach**

**plan 182.449 zł. Wykonanie 181.476,83 zł. tj. 99,47 %**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 139.742 zł. Wykonanie 139.742 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 3.832 zł. Wykonanie 2.859,83 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.859,83 zł.
- 3/ dotacje podmiotowe  
plan 38.875 zł. Wykonanie 38.875 zł.  
w tym:
  - Stowarzyszenie w Niegosławicach – 21.531 zł.
  - Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 17.344 zł.

➤ **Pozostała działalność**

**plan 124.717,40 zł. Wykonanie 124.717,40 zł. tj. 100 %**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki /projekt „Szkoła sukcesu”/  
plan 18.332,32 zł. Wykonanie 18.332,32 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 106.385,08 zł. Wykonanie 106.385,08 zł.

Środki wydatkowano na:

- realizację projektu „Szkoła sukcesu” przez Szkołę Podstawową w Lubczy – 31.188,40 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów – 93.529 zł.

## **12. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Plan 114.273,20 zł. Wykonanie 112.923,20 zł. tj. 98,82 %**

### **➤ lecznictwo ambulatoryjne**

**plan 30.000 zł. Wykonanie 28.650 zł.**

Środki te przeznaczono na:

- 1/ dotację celową dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu na realizację programów profilaktycznych

plan 30.000 zł. Wykonanie 28.650 zł.

### **➤ zwalczanie narkomanii**

**plan 2.000 zł. Wykonanie 2.000 zł.**

Środki te wydatkowano na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. Wykonanie 2.000 zł.

zakup programów i spektakli profilaktycznych.

### **➤ przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan 82.273,20 zł. Wykonanie 82.273,20 zł. tj. 100 %**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)

plan 3.780 zł. Wykonanie 3.780 zł.

- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 76.733,20 zł. Wykonanie 76.733,20 zł.

w tym:

**- zakup materiałów i wyposażenia – 46.130,94 zł.**

**w tym:**

- \* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” - 11.361,64 zł.
- \* dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia działań w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki – 1.955,78 zł.
- \* dofinansowanie konkursów i pomoc w realizacji programów o tematyce profilaktycznej – 8.747,47 zł.
- \* wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 21.066,39 zł.
- \* dofinansowanie do organizacji spotkania integracyjnego pn. „Bez barier” - 2.999,66 zł.

**- zakup usług pozostałych – 30.276,28 zł.**

w tym:

- \* zakup programów i spektakli profilaktycznych – 4.510,40 zł.
- \* dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dowóz na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki z programem profilaktycznym – 10.316,96 zł.
- \* dofinansowanie do wyjazdów dzieci na basen do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie – 10.488,92 zł.

- \* finansowanie badań osób uzależnionych przez biegłych lekarzy sądowych - 4.280 zł.
- \* opłata sądowa od złożonych wniosków - 680 zł.

- 3/ **świadczenia na rzecz osób fizycznych** /diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/  
plan 1.760 zł. Wykonanie 1.760 zł.

### **13. Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 1.227.022,86 zł. Wykonanie 1.053.502,63 zł. tj. 85,86 %**  
w tym:

➤ **Domy Pomocy Społecznej**

**plan 266.952 zł. wykonanie 202.238,58 zł. tj. 75,76%**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 266.952 zł. Wykonanie 202.238,58 zł.

Jest to dopłata do pobytu 13-tu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

➤ **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

**plan 27.669 zł. Wykonanie 26.807,44 zł. tj. 96,89 %**

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki

plan 27.669 zł. Wykonanie 26.807,44 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 17.680,79 zł. dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 9.126,65 zł.

➤ **zasiłki i pomoc w naturze**

**plan 66.059 zł. Wykonanie 62.076,49 zł. tj. 93,97 %**

w tym:

- 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 66.059 zł. Wykonanie 62.076,49 zł.

Wypłacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 189 rodzin na kwotę 41.795,38 zł. oraz zasiłki okresowe dla 19 rodzin na kwotę 20.281,11 zł.

➤ **dodatki mieszkaniowe**

**plan 14.978,86 zł. Wykonanie 6.827,96 zł. tj. 45,58 %**

- 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 14.978,86 zł. Wykonanie 6.827,96 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin na kwotę 6.525,11 zł. oraz dodatki energetyczne i obsługę tego zadania dla 3 rodzin na kwotę – 302,85 zł.

➤ **zasiłki stałe**

**plan 200.494 zł. Wykonanie 195.813,45 zł. tj. 97,67 %**

- 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 200.494 zł. wykonanie 195.813,45 zł.



Wypłacono zasiłki stałe dla 33 rodzin.

➤ **Ośrodek Pomocy Społecznej**

**plan 430.196 zł. Wykonanie 380.969,71 zł. tj. 88,56 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 358.656,52 zł. Wykonanie 318.676,46 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 67.772,81 zł. Wykonanie 58.526,58 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.562,31 zł. /w tym: koszty obsługi opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd/

- zakup energii – 1.783,22 zł.

- zakup usług remontowych – 480 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 813,60 zł.

- zakup usług pozostałych – 15.903,45 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.496,84 zł.

- podróże służbowe krajowe – 3.999,05 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 10.675 zł.

- podatek od nieruchomości – 180 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 62,51 zł.

- szkolenia pracowników – 4.570,60 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.766,67 zł. Wykonanie 3.766,67 zł.

w tym:

- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd - 3.000 zł.

- ekwiwalent za odzież - 766,67 zł.

➤ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 6.800 zł. Wykonanie 6.800 zł. tj. 100 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.400 zł. Wykonanie 3.400 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.400 zł. Wykonanie 3.400 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych - 3.400 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka.

➤ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**plan 1.495 zł. Wykonanie 1.495 zł. tj. 100 %**

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.495 zł. Wykonanie 1.495 zł.

Wypłacono zasiłek na usunięcie skutków klęski żywiołowej.

➤ **Pomoc w zakresie dożywiania**

**plan 212.379 zł. Wykonanie 170.474 zł. tj. 80,27 %**

- 1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/  
plan 18.992 zł. Wykonanie 18.992 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 2.000 zł. Wykonanie 2.000 zł.  
w tym:  
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup naczyń i sztućców jednorazowych/ – 2.000 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 191.387 zł. Wykonanie 191.387 zł.  
W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, pomoc została przeznaczona na dożywianie 144 uczniów w szkołach , na zakup żywności dla 373 osób, dowóz posiłków do szkół oraz zakup naczyń jednorazowych.

#### **14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 122.812,27 zł. Wykonanie 121.885,87 zł. tj. 99,46 %**

##### **➤ pozostała działalność**

**plan 122.812,27 zł. Wykonanie 121.885,87 zł. tj. 99,46 %**

w tym:

- Projekt systemowego „Przedszkole ze snów” realizowany przez Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu – 119.812,27 zł.
- wynagrodzenia pracowników prac społeczno – użytecznych – 2.073,60 zł.

#### **15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 91.912 zł. Wykonanie 91.780,57 zł. tj. 99,86 %**

w tym:

##### **➤ Świetlice szkolne**

**plan 58.626 zł. Wykonanie 58.494,57 zł. tj. 99,78 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 53.665 zł. Wykonanie 53.619,05 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.997 zł. Wykonanie 2.938,12 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 405,42 zł.
- zakup pomocy naukowych - 499,70 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.033 zł.

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

plan 1.964 zł. Wykonanie 1.937,40 zł.

##### **➤ Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 33.031 zł. Wykonanie 33.031 zł. tj. 100 %**

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia o charakterze socjalnym – 32.856 zł. – stypendia przyznano 122 uczniom.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla jednego ucznia - 175 zł.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 255 zł. wykonanie 255 zł.**

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 255 zł. wykonanie 255 zł.

## 16. **Dział 855 - Rodzina**

**Plan 6.778.364 zł. Wykonanie 6.646.566,03 zł. tj. 98,06 %**

w tym:

➤ **Świadczenie wychowawcze**

**plan 4.370.022 zł. wykonanie 4.291.998 zł. tj. 98,21 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 57.343,29 zł. Wykonanie 56.254,41 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.305.441,71 zł. Wykonanie 4.228.569,70 zł.

Wypłacono świadczenie wychowawcze dla 705 dzieci na kwotę 4.228.569,70 zł.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.237 zł. Wykonanie 7.173,89 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.284,89 zł.

- zakup usług pozostałych – 4.151 zł.

- szkolenia pracowników – 738 zł.

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

**plan 2.354.802 zł. Wykonanie 2.317.804 zł. tj. 98,43 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki /1 i ½ etatu/

plan 140.040,80 zł. Wykonanie 138.591,93 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.208.217 zł. Wykonanie 2.174.424,89 zł.

**Kwotę tę wypłacono jako:**

- zasiłki rodzinne dla 269 rodzin na kwotę - 1.029.538,20 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 194 osób na kwotę – 356.031 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób na kwotę - 331.134,09 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 36 osób na kwotę - 197.730 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 24 osób – 120.165 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 50 osób na kwotę - 50.000 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób – 36.384,60 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 9 osób – 53.442 zł.

- 3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 6.544,20 zł. Wykonanie 4.787,18 zł.  
- zakup materiałów i wyposażenia – 425,99 zł.  
- zakup usług pozostałych – 3.303,19 zł.  
- szkolenia pracowników – 1.058 zł.

➤ **Karta Dużej Rodziny**

**plan 107 zł. wykonanie 107,00 tj. 100 %**

Wydatkowano środki na obsługę 8 rodzin.

➤ **Wspieranie rodziny**

**plan 40.721 zł. wykonanie 27.217,90 zł. tj. 66,85 %**

/asystent rodzinny – 1 osoba dla 11 rodzin/

➤ **Rodziny zastępcze**

**plan 12.712 zł. wykonanie 9.439,13 zł. tj. 74,25 %**

Wydatkowano środki dla 3 dzieci.

## **17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 2.127.402 zł. Wykonanie 1.888.036,08 zł. tj. 88,75 %**

w tym:

➤ **gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**plan 272.015 zł. Wykonanie 241.759,88 zł. tj. 88,77 %**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 272.015zł. Wykonanie 241.759,88 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 99.396,25 zł.** w tym:

\* materiały do remontu samochodu i urządzeń – 13.887,68 zł.

\* prenumerata – 90 zł.

\* zakup paliwa – 52.178,93 zł.

\* materiały budowlane – 2.085,84 zł.

\* gaz – 134 zł.

\* sonda hydrostatyczna – 3.066,39 zł.

\* pompa - 3.472,29 zł.

\* odczynniki i środki chemiczne – 18.673,35 zł.

\* artykuły elektryczne – 998,29 zł.

\* złom - 630 zł.

\* miał - 1.771,36 zł.

\* router - 130 zł.

\* paliwo do agregatu - 253,12 zł.

\* pompa na oczyszczalnię ścieków w Lubczy - 2.000 zł.

\* inne - 25,01 zł.

- **zakup energii – 81.045,15 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 54.062,64 zł.** w tym:

- \* zagospodarowanie osadu – 39.015 zł.
- \* badanie ścieków – 2.502,95 zł.
- \* nadanie przesyłki - 22 zł.
- \* opinia technologiczna – 430,50 zł.
- \* transport urządzeń do naprawy – 602,70 zł.
- \* naprawa pompy – 2.398,50 zł.
- \* naprawa sterownika samochodu Mercedes – 620 zł.
- \* opłata za pakiet transmisyjny - 372,20 zł.
- \* dozór techniczny - 280,15 zł.
- \* czyszczenie i malowanie przyczepy - 3.500 zł.
- \* udrożnienie kanalizacji - 246 zł.
- \* naprawa falownika - 969,24 zł.
- \* przegląd - 3.103,40 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych - 765,34 zł.**
- **różne opłaty i składki – 4.227 zł.** /opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie pojazdów/
- **pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.115 zł.** /podatek od środków transportowych/
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 148,50 zł.**

➤ **gospodarka odpadami**

**plan 499.237 zł. Wykonanie 418.492,51 zł. tj. 83,83 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 68.120,40 zł. Wykonanie 53.045,52 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 431.116 zł. Wykonanie 365.446,99 zł.

w tym:

- **składka na PFRON – 838 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 66.769,50 zł. w tym:**

\* zakupiono kosze uliczne wraz z wkładami - 5.180,76 zł.

\* zapłata za zakup tablic informacyjnych - 56,58 zł.

\* zapłata za zakup nagród dla uczestników konkursu „ Zbiórka surowców wtórnych” - 723,94 zł.

\* zapłata za zakup blachy na potrzeby remontu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 8.557,85 zł.

\* zapłata za zakup płyt warstwowych dachowych i ściennych na wykonanie pokrycia dachu i wykonanie ścian istniejącej wiaty gospodarczej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 51.997,27 zł.

\* zapłata za pojemniki i kontenery do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej - 253,10 zł.

- **zakup usług zdrowotnych – 60 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 296.308,49 zł. w tym:**

\* zapłata firmie PPHU „TAMAX” za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 270.160 zł.

\* obsługa informatyczna programu do odpadów - 3.265 zł.

\* opłata rejestracyjna przyczepy - 121,50 zł.

\* zapłata za odbiór i usuwanie azbestu - 22.761,99 zł.

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.186 zł.**

- szkolenia pracowników – 285 zł.

➤ **oczyszczanie miast i wsi**

**plan 5.000 zł. Wykonanie 4.801,31 zł. tj. 96,03 %**

w tym:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 5.000 zł. Wykonanie 4.801,31 zł.
- zakup kamienia ozdobnego, podłoża do kwiatów, paliwa – 703,31 zł.
  - zakup pilarki - 1.599 zł.
  - zakup kosy - 2.499 zł.

➤ **utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**plan 12.500 zł. Wykonanie 11.927,89 zł. tj. 95,42 %**

w tym:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 12.500 zł. Wykonanie 11.927,89 zł.
- **zakup materiałów i wyposażenia – 11.869,48 zł. w tym:**
    - \* zakup kwiatów – 3.672,16 zł.
    - \* zakup kamienia i włókniny – 5.465,43 zł.
    - \* zakup urządzeń do utrzymania zieleni – 731,89 zł.
  - W ramach funduszu soleckiego:**
    - \* zakup krzewów ozdobnych – 2.000 zł.
  - **zakup wody – 58,41 zł.**

➤ **oświetlenie ulic placów i dróg**

**plan 292.000 zł. Wykonanie 284.227,24 zł. tj. 97,34 %**

w tym:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 292.000 zł. Wykonanie 284.227,24 zł.
- w tym:
- zakup energii – 247.463,64 zł.
  - konserwacja oświetlenia ulicznego – 33.892,80 zł.
  - zakup usług pozostałych /wymiana skrzynki w Przyłączku, montaż oprawy oświetleniowej w Nawarzycach/ - 2.870,80 zł.

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

**plan 14.380 zł. Wykonanie 14.380 zł. tj. 100 %**

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 14.380 zł. Wykonanie 14.380 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 12.904 zł.**
  - \* zakup tablic "Zakaz wywozu śmieci" - 1.328,40 zł.
  - \* zakup pojemników - koszy na odpady stałe - 11.575,60 zł.
- **zakup usług pozostałych – 1.476 zł.**
  - \* niwelacja dzikiego wysypiska śmieci w Konarach - 1.476 zł.

➤ **pozostała działalność**

**plan 1.032.270 zł. Wykonanie 912.447,25 zł. tj. 88,39 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 867.700 zł. Wykonanie 764.922,91 zł.

Środki wydawkowano na wynagrodzenia i składki dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, pracowników interwencyjnych /tj. doręczycieli/ i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 163.790 zł. Wykonanie 146.745,14 zł.

w tym:

**- wpłaty na PFRON – 18.197 zł.**

**- zakup materiałów i wyposażenia – 77.834,93 zł. w tym:**

\* paliwo – 42.924,49 zł.

\* części zamienne, opony, dętki – 13.402,29 zł.

\* artykuły biurowe, druki – 1.883,81 zł.

\* środki czystości, BHP pracowników – 5.068,02 zł.

\* odzież ochronna – 3.560,20 zł.

\* olej grzewczy – 5.573,92 zł.

\* lampki choinkowe – 142,99 zł.

\* spawarka – 499 zł.

\* grzejnik elektryczny – 219 zł.

\* materiały budowlane – 3.732,73 zł.

\* imadło hydrauliczne - 130 zł.

\* nóż bijakowy – 674,90 zł.

\* zegar - 23,58 zł.

**- zakup energii – 2.755,47 zł.**

**- zakup usług zdrowotnych – 463,40 zł.**

**- zakup usług pozostałych – 7.038,32 zł. w tym:**

\* konserwacja kserokopiarki – 209,10 zł.

\* dzierżawa drukarki – 24,60 zł.

\* wynajem kabin toaletowych – 3.888 zł.

\* abonament za monitoring – 1.483,38 zł.

\* konserwacja gaśnic – 231,24 zł.

\* przetarcie drewna – 142 zł.

\* naprawa opony - 130 zł.

\* przegląd techniczny - 591 zł.

\* usługa reklamowa - 339 zł.

**- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.490,66 zł.**

**- krajowe podróże służbowe /w tym ryczałt kierownika referatu, inkasenta / – 5.322,36 zł.**

**- różne opłaty i składki – 2.276 zł. / ubezpieczenie sprzętów/**

**- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 28.070 zł.**

**- opłaty na rzecz budżetu JST – 297 zł.**

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 780 zł. Wykonanie 779,20 zł.

Wypłacono ekwiwalenty za odzież dla pracowników.

## **18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 593.461 zł. Wykonanie 559.333,27 zł. tj. 94,25 %**  
z przeznaczeniem na :

➤ **światlice wiejskie**

**plan 294.229 zł. Wykonanie 283.770,01 zł. tj. 96,45 %**

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 76.800 zł. Wykonanie 76.724,31 zł.

w tym:

- płace i pochodne /umowy zlecenia świetlicowych i palacza co. /

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 171.429 zł. Wykonanie 161.045,70 zł.

w tym:

**- zakup materiałów i wyposażenia – 100.716,43 zł. w tym:**

\* prenumerata prasy – 1.358,35 zł.

\* zakup węgla – 7.981 zł.

\* olej opałowy – 1.500 zł.

\* gaz – 92 zł.

\* środki czystości – 1.142,88 zł.

\* zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw – 65.012,17 zł.

\* czujniki tlenu węgla - 880 zł.

\* kije do bilarda, słuchawki, listwy. art. biurowe, czajnik – 405,13 zł.

\* klawiatura, tonery, tusze – 1.092,77 zł.

\* ozdoby świąteczne - 79,49 zł.

\* piecyk gazowy - 1.208,01 zł.

\* kuchnia gazowa, butla - 986,68 zł.

\* środki chwastobójcze - 230 zł.

\* meble, wyposażenie - 10.670,97 zł.

\* pieczętka - 81 zł.

\* router – 295,20 zł.

\* paliwo – 200,78 zł.

\* plac zabaw - 7.500 zł.

**- zakup energii – 21.813,34 zł.**

**- zakup usług remontowych – 24.477,27 zł.**

\* wylewka cementowa - 940 zł.

\* malowanie dachu, tynkowanie ścian - 12.079,82 zł.

\* ocieplenie budynku - 5.407,45 zł.

\* wymiana pokrycia dachowego - 5.300 zł.

\* remont dachu - 750 zł.

**- zakup usług pozostałych – 8.617,29 zł. w tym:**

\* abonament RTV i Cyfra + - 6.075,05 zł.

\* wywóz nieczystości płynnych – 732,69 zł.

\* remont przewodów kominowych - 492 zł.

\* czyszczenie kominów - 650 zł.

\* transport krzesełek w ramach funduszu sołeckiego - 125 zł.

\* badanie na potrzeby zamontowania czujników tlenu węgla - 200 zł.

\* ocieplenie budynku - 342,55 zł.



- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.143,37 zł.
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.278 zł.
- 3/ dotacje na zadania bieżące  
 plan 46.000 zł. Wykonanie 46.000 zł.  
 tj. dotacja na prowadzenie świetlic dla:
- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce – 23.000 zł.
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach – 23.000 zł.
- **biblioteki**  
**plan 209.872 zł. Wykonanie 203.353,86 zł. tj. 96,89 %**  
 1/ dotacje na zadania bieżące  
 plan 184.872 zł. Wykonanie 184.872 zł.  
 Przekazano dotację dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
 plan 25.000 zł. Wykonanie 18.481,86 zł.  
 w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia - 16.969,86 zł.  
 /zakupiono materiały do remontu instalacji co., podłóg w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu.
  - zakup usług remontowych – 1.512 zł.
- **działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony walk i męczeństwa**  
**plan 3.000 zł. Wykonanie 783 zł. tj. 26,10 %**  
 z tego:
- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
 plan 3.000 zł. Wykonanie 783 zł.  
 w tym:
- **zakup materiałów i wyposażenia – 783 zł.** /zakupiono znicze i wiazanki, które złożono w miejscach pamięci narodowej/.
- **pozostała działalność**  
**plan 80.360 zł. Wykonanie 71.426,40 zł. tj. 82,71 %**  
 Środki wykorzystano na:
- 1/ wynagrodzenia i składki  
 plan 30.810 zł. Wykonanie 30.775 zł.  
 tj. wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za naukę gry dla młodzieży na występy orkiestry oraz naukę śpiewu zespołu „Mozgawianie” .
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
 plan 49.550 zł. Wykonanie 40.651,40 zł.  
 w tym:
- **zakup materiałów i wyposażenia – 30.627,40 zł.** w tym:  
 \* artykuły spożywcze na organizację świąt państwowych, środki czystości – 3.529,77 zł.  
 \* czasopismo „Przyjaciel Wodzisławia” – 2.497,60 zł.

- \* zakup instrumentów - 20.000 zł.
- \* zakup opału - 1.350 zł.
- \* realizacja bonów towarowych dla członków orkiestry - 3.250 zł.
- **zakup usług remontowych - 2.612 zł.**
  - \* zapłata za wykonanie stropu drewnianego w części budynku położonego w Wodzisławiu ul. Brzezie - 2.612 zł.
- **zakup usług pozostałych – 7.412 zł. w tym:**
  - \* wydatki związane z utrzymaniem Orkiestry - 2.082 zł.
  - \* remont instrumentów - 330 zł.
  - \* wykonanie szafy przesuwnej dla KGW w Piotrkowicach - 1.500 zł.
  - \* zapłata za wykonanie i montaż krzyża wraz z zagospodarowaniem ogrodzeniem terenu wokół miejsca pamięci narodowej upamiętniającej pochówek zmarłych w czasie epidemii cholery - 2.700 zł.
  - \* zapłata za wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół istniejącego krzyża upamiętniającego miejsce stracenia powstańca styczniowego - 800 zł.

## **19. Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Plan 206.233 zł. Wykonanie 203.796,22 zł. tj. 98,82 %  
w tym:**

### **➤ zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan 206.233 zł. Wykonanie 203.796,22 zł. tj. 98,82 %**

z tego na :

1/ wynagrodzenia i składki

plan 100.920 zł. Wykonanie 100.791,99 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 45.313 zł. Wykonanie 43.004,23 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 21.299,87 zł. w tym:**

- \* toner , artykuły biurowe – 683,68 zł.
- \* środki czystości – 1.106,24 zł.
- \* paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw – 3.817,60 zł.
- \* artykuły spożywcze do organizacji zawodów – 657,68 zł.
- \* licencja na program komputerowy - 615 zł.
- \* doposażenie - pas biegowy do bieżni – 1.200 zł.
- \* otulina – 795,01 zł.
- \* materiały do naprawy urządzeń na placu zabaw - 2.214,61 zł.
- \* stół do piłkarzyków - 1.499 zł.
- \* aparat cyfrowy - 688,99 zł.
- \* puchary, nagrody – 908,50 zł.
- \* buty piłkarskie - 2.373 zł.
- \* siatka, linka, zawieszki - 1.897,40 zł.
- \* profil - 1.343,16 zł.
- \* garaż blaszany - 1.500 zł.

- **zakup energii – 3.845,31 zł. w tym:**

- \* energia elektryczna – 3.503,62 zł.
- \* woda – 341,69 zł.

- **zakup usług zdrowotnych – 120 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 9.242,28 zł. w tym:**

- \* ścieki i opłata abonamentowa – 1.026,52 zł.
- \* usługi informatyczne – 196,80 zł.
- \* zwrot czesnego – 492,50 zł.
- \* wynajem hali sportowej - 4.800,12 zł.
- \* prowizja bankowa, koszt przesyłek – 754,94 zł.
- \* przegląd gaśnic – 140,22 zł.
- \* diagnoza bieżni, dojazd w celu jej naprawy – 635 zł.
- \* naprawa kosy i kosiarki – 1.176,50 zł.
- \* opłata za przesyłkę - 19,68 zł.

- **podróże służbowe – 0 zł.**

- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 2.417,77 zł.**

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.063 zł.**

- **podatek od nieruchomości – 2.584 zł.**

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 432 zł.**

- **szkolenia pracowników – 0 zł.**

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 60.000 zł. Wykonanie 60.000 zł.

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

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu	455.000	370.653,40	81,62
010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz	10.000	1.000,00	10,00
010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza – Etap I – wodociąg dla wsi Wola Lubecka	252.926,61	252.926,61	100
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław	654.827	0,00	0,00
<b>Razem dział 010</b>			<b>1.372.753,61</b>	<b>624.580,01</b>	<b>47,29</b>
400	40002	Zakup pompy do studni głębinowej	6.000	6.000,00	100
400	40002	Zakup zaworu bezpieczeństwa do hydroforni	5.000	4.089,75	81,78
400	40002	Zakup hydroforu	15.000	14.968,95	99,79
<b>Razem dział 400</b>			<b>26.000</b>	<b>25.058,70</b>	<b>96,38</b>
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Mierzawa - Nowizna Strzeszkowska -	36.483	36.483,00	100

		Zagaje - odcinek od strony Mierzawy			
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Boleścice - Zapusta - Piołunka - Jeziorki - Klemencice - Laskowa	30.000	30.000,00	100
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Brzezinki - Sadki - odwodnienie	5.000	5.000,00	100
600	60016	Przebudowa mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Przyłęczek	50.000	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice-Podlesie	100.000	99.940,93	99,94
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka	78.850	76.552,97	97,09
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze – Pinechówka - Zarzecze	45.000	28.884,22	64,19
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Konary	25.000	17.511,70	70,04
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Węchadłów	330.639	330.634,87	100
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia - Rędziny	44.140	43.882,04	99,42
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś	23.000	22.929,09	99,69
600	60016	Przebudowa ul. Żeromskiego i ul. Mlecznej w Wodzisławiu	32.850	27.000,00	82,19
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przyrąb - Janów	35.000	34.714,42	99,18
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Krężoły przez wieś	25.000	19.294,81	77,18
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa - Serwit	35.000	33.949,92	97,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście	28.000	20.872,50	74,54
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nowa Olszówka	23.517	20.083,46	85,40
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłek	22.000	12.850,55	58,41
600	60017	Przebudowa chodnika obok GOSiR	25.000	15.224,76	60,90
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nawarzyce – Niegosławice	25.000	15.748,67	62,99
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice wieś	57.000	56.460,27	99,05
<b>Razem dział 600</b>			<b>1.076.479</b>	<b>948.018,18</b>	<b>88,07</b>
750	75023	Zakup klimatyzatora	10.000	9.704,70	97,05
750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia	20.000	16.305,00	81,53

<b>Razem dział 750</b>			<b>30.000</b>	<b>26.009,70</b>	<b>86,70</b>
754	75404	Fundusz wsparcia Policji	28.000	28.000	100
754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	667.000	384.554,23	57,65
<b>Razem dział 754</b>			<b>695.000</b>	<b>412.554,23</b>	<b>61,85</b>
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	30.000	23.180,00	77,27
801	80101	Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu	423.000	419.247,20	99,11
801	80101	Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu	15.000	32,60	0,21
<b>Razem dział 801</b>			<b>468.000</b>	<b>442.459,80</b>	<b>94,54</b>
85 1	85154	Dofinansowanie zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji	35.000	35.000,00	100
85 1	85154	Zakup aparatu EKG	5.000	5.000,00	100
<b>Razem dział 851</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100</b>
900	90001	Zakup pieca co.	4.500	3.720,00	82,67
900	90001	Zakup sondy tlenowej	6.600	6.597,72	99,97
900	90001	Zakup pompy próżniowej do beczki asenizacyjnej	6.000	5.485,80	91,43
900	90002	Zakup przyczepy	52.000	51.455,10	99,01
900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław	20.000	13.530,00	67,65
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminie Wodzisław	30.000	30.000,00	100
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	130.000	122.313,25	94,09
900	90095	Zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy	72.000	71.423,00	99,28
900	90095	Zakup ciągnika	100.000	99.959,35	99,96
<b>Razem dział 900</b>			<b>421.100</b>	<b>404.484,22</b>	<b>96,05</b>

921	92109	Zakup kosiarki – traktorka	10.000	10.000,00	100
<b>Razem dział 921</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
926	92601	Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiR	9.000	0,00	0,00
<b>Razem dział 926</b>			<b>9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>4.083.332,61</b>	<b>2.933.164,84</b>	<b>71,83</b>

**Plan 4.083.332,61 zł. Wykonanie 2.933.164,84 zł. tj. 71,83 %**

### **1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

**plan 1.320.753,61 zł. wykonanie 624.580,01 zł.**

w tym:

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

**plan 455.000 zł. wykonanie 370.653,40 zł. tj. 81,46 %**

Dokonano rozbudowy i modernizacji ujęcia wody. Główny zakres robót obejmował:

- wymianę pomp w studni,
- budowę budynku technicznego wyposażonego w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, technologiczną i wentylacyjną wraz z chlorownią,
- budowę zbiornika na ścieki,
- budowę sieci wodociągowej o długości 72 m,
- budowę dróg wewnętrznych.

Ujęcie zaopatruje w wodę miejscowości: Wodzisław, Świątniki, Laskowa, Pokrzywnica, Łany, część Olszówki Starej.

➤ **Budowa wodociągu dla wsi Wodacz**

**plan 10.000 zł. Wykonanie 1.000 zł. tj. 10,00 %**

Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę.

➤ **Budowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza – Etap I – wodociąg dla wsi Wola Lubecka**

**plan 252.926,61 zł. wykonanie 252.926,61 zł. tj. 100 %**

Wykonano sieć wodociągową z miejscowości Lubcza do miejscowości Wola Lubecka o długości 2.622 m wraz z włączeniem do rurociągu Przyrąb - Lubcza i przejściem pod drogą wojewódzką.

➤ **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

**plan 654.827 zł. wykonanie 0 zł.**

W 2017 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Podpisana została umowa o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania w ramach PROW.

## **2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 26.000 zł. Wykonanie 25.058,70 zł. tj. 96,38 % w tym:**

- **Zakup pompy do studni głębinowej**  
**Plan 6.000 zł. wykonanie 6.000 zł. tj. 100**  
Zakupiono i zamontowano pompę.
- **Zakup zaworu bezpieczeństwa do hydroforu**  
**Plan 5.000 zł. wykonanie 4.089,75 zł.**  
Zakupiono i zamontowano zawór bezpieczeństwa.
- **Zakup hydroforów**  
**Plan 15.000 zł. wykonanie 14.968,95 zł.**  
Zakupiono i zamontowano hydrofor.

## **3. Dział 600 - Transport i łączność**

**plan 1.091.479 zł. wykonanie 948.018,18 zł. tj. 86,86 %**  
w tym:

- **drogi powiatowe**  
**plan 71.483 zł. wykonanie 71.483 zł. tj. 100 %**  
W 2017 r przekazano dotacje dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg:
  - Boleścice – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – 30.000 zł.
  - Mierzawa – Nowizna Strzeszkowska – Zagaje – 36.483 zł.
  - Brzezinki - Sadki – odwodnienie – 5.000 zł.
- **drogi gminne**  
**plan 660.339 zł. wykonanie 585.942,08 zł. tj. 88,73 %**  
Wykonano i dokonano zapłaty za następujące odcinki dróg gminnych:
  - „Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów - 330.634,87 zł.
  - „Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice - Podlesie” - 99.940,93 zł.
  - „Przebudowa drogi gminnej Przezwoły – Dropiówka” - 76.552,97 zł.
  - „Przebudowa drogi gminnej Judasze – Pinechówka – Zarzecze” - 28.884,22 zł.
  - „Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś” - 22.929,09 zł.
  - „Przebudowa ul. Żeromskiego i ul. Recznej w Wodzisławiu” - 27.000 zł.
- **drogi wewnętrzne**  
**plan 359.657 zł. wykonanie 290.593,10 zł. tj. 80,80 %**  
w tym:  
Wykonano i dokonano zapłaty za następujące odcinki dróg wewnętrznych:
  - „Przebudowa drogi wewnętrznej Konary – 17.511,70 zł.
  - „Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście – 20.872,50 zł.

- „Przebudowa drogi wewnętrznej Nowa Olszówka – 20.083,46 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęk” – 12.850,55 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Przyrąb – Janów” – 34.714,42 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Nawarzyce – Niegosławice” – 15.748,67 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice wieś” - 56.460,27 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia - Rędziny” - 43.882,04 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Krężoły przez wieś” - 19.294,81 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa – Serwit” - 33.949,92 zł.
- „Przebudowa chodnika obok GOSiR” - 15.224,76 zł.

#### **4. Dział 750 - Administracja publiczna**

**plan 30.000 zł. wykonanie 26.009,70 zł. tj. 86,70 %**

➤ **zakup klimatyzatora**

plan 10.000 zł. wykonanie 9.704,00 zł.

Zakupiono klimatyzator i zamontowano w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego.

➤ **Rewitalizacja Wodzisławia**

plan 20.000 zł. wykonanie 16.305 zł.

Opracowano dokumentację aplikacyjną i złożono wnioszek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej.

#### **5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 667.000 zł. Wykonanie 412.554,23 zł. tj. 61,85%**

➤ **Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie**

plan 639.000 zł. Wykonanie 384.554,23 zł.

W 2017 r. dokonano zapłaty za wykonany projekt dla firmy PROXIMUS - 29.900 zł. oraz wykonano fundamenty i stan zerowy budynku, wykonano odwiert studni głębinowej wraz z przyłączem wodociągowym i linią kablową zasilającą w energię elektryczną - 351.062,23 zł. Dokonano zapłaty za nadzór inwestorski - 3.567 zł. oraz zakupiono dziennik budowy - 25 zł.

#### **6. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan 468.000 zł. Wykonanie 442.459,80 zł. tj. 94,54 %**

➤ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej**

**plan 30.000 zł. wykonanie 23.180 zł. tj. 77,27 %**

W 2017 r. poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności zadania- 3.500 zł. oraz opracowano projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorski i specyfikację techniczną termomodernizacji budynków szkół w Brześciu, Lubczy, Mierzawie i Niegosławicach - 19.680 zł.

➤ **Przebudowa boiska Zespołu szkół w Wodzisławiu**

**plan 423.000 zł. wykonanie 419.247,20 zł. tj. 99,11 %**

W 2017 r. firma EKOFORMA z Kielc dokonała przebudowy boiska.



Powstało wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, trybuny na 100 miejsc siedzących, boisko do badmintonu oraz siłownia zewnętrzna. Wybudowano także ogrodzenie oraz ciągi pieszo-jezdne. Zadanie dofinansowane zostało z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu.

➤ **Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu**

plan 15.000 zł. wykonanie 32,60 zł. tj. 0,21 %

W 2017 r. poniesiono wydatki na zakup odbitek mapy sytuacyjno - wysokościowej do decyzji lokalizacyjnej. Wyłoniono wykonawcę, który przystąpił do projektowania.

**7. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 40.000 zł. Wykonanie 40.000 zł. tj. 100 %

➤ **Dofinansowanie zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji**

plan 35.000 zł. Wykonanie 35.000 zł. tj. 100 %

W I półroczu 2017 r. przekazano dotacje w celu dofinansowania zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu.

➤ **Zakup aparatu EKG**

plan 5.000 zł. Wykonanie 5.000 zł. tj. 100 %

Zakupiono aparat EKG i przekazano do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu.

**8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 421.100 zł. Wykonanie 404.484,22 zł. tj. 96,05 %

➤ **Zakup pieca co.**

plan 4.500 zł. wykonanie 3.720 zł. tj. 82,67 %

Zakupiono i zamontowano piec co. na Oczyszczalni Ścieków w Wodzisławiu.

➤ **Zakup pompy próżniowej do beczki asenizacyjnej**

plan 6.000 zł. wykonanie 5.485,80 zł. tj. 91,43 %

Zakupiono pompę i zamontowano w beczce asenizacyjnej.

➤ **Zakup sondy tlenowej**

plan 6.600 zł. wykonanie 6.597,72 zł. tj. 99,97 %

Zakupiono i zamontowano sondę tlenową na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu.

➤ **Zakup przyczepy**

plan 52.000 zł. wykonanie 51.455,10 zł. 98,95%

Zakupiono przyczepę rolniczą dla Referatu Gospodarki Komunalnej.

➤ **Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Pierzchnica i Wodzisław**

plan 20.000 zł. wykonanie 13.530 zł. tj. 67,65 %

w tym:

W 2017 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Opracowano dokumentację i złożono wnioski o dofinansowanie zadania za środków Unii Europejskiej. Wydatkowano środki za przeprowadzenie kampanii informacyjnej w wysokości 2.460 zł. oraz za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie zadania - 11.070 zł.

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

**plan 130.000 zł. wykonanie 122.313,25 zł. tj. 94,09 %**

w tym:

- zakup mapy do celów projektowych dobudowy oświetlenia ulicznego - 139,60 zł.
- nadzór inwestorski - 1.800 zł.
- opracowanie wniosku o dofinansowanie do projektu modernizacji oświetlenia ulicznego - 8.500 zł.
- opracowanie projektów oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mierzawa, Klemencice, Laskowa, Przezwoły - 8.000 zł.
- zapłata za przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego - 541,82 zł.
- zakup dzienników budowy - 40 zł.
- dobudowa oświetlenia ulicznego - 103.291,83 zł.

➤ **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław**

**plan 30.000 zł. wykonanie 30.000 zł. 100 %**

w tym:

- wykonanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego, oraz dokumentacji do złożenia wniosku - 30.000 zł.

➤ **Zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy**

**plan 72.000 zł. wykonanie 71.423 zł. tj. 99,20 %**

Zakupiono i przekazano samochodu do Referatu Gospodarki Komunalnej.

➤ **Zakup ciągnika**

**plan 100.000 zł. wykonanie 99.959,35 zł. tj. 99,96 %**

Dokonano zapłaty raty za zakupiony ciągnik do referatu gospodarki komunalnej.

**9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 10.000 zł. Wykonanie 10.000 zł. tj. 100 %**

➤ **Zakup traktorka - kosiarki**

**Plan 10.000 zł. wykonanie 10.000 zł.**

Zakupiono traktorek - kosiarkę dla sołectwa Klemencice.

**10. Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan 9.000 zł. Wykonanie 0 zł. tj. 0 %.**

➤ **Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiR**

**Plan 9.000 zł. wykonanie 0 zł.**

Nie wydatkowano środków.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2.155.700</b>	<b>700.000</b>
1.	Kredyty	§ 952	2.155.700	700.000
2.	Wolne środki		343.368,32	456.859,64
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1.749.212</b>	<b>1.749.212</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1.749.212	1.749.212

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. wynosi:

- kredyty – 7.253.037 zł.

- pożyczki – 286.844 zł.

Ogółem stan zadłużenia – 7.539.881 zł.

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

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

**Plan** - 7.788.598,69 zł.

**Wykonanie** - 7.670.222,66 zł. tj. 98,48 %

w tym :

#### **1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan** - 891.810,83 zł.      **Wykonanie** - 891.810,83 zł. tj. 100 %

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 – 891.810,83 zł.

2. **Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan - 69.756 zł. Wykonanie - 69.756 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej – 69.756 zł.

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

**Plan 1.530 zł. Wykonanie 1.530 zł. tj. 1.530 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.530 zł.

4. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan 78.851 zł. Wykonanie 76.447,33 zł. tj. 96,95 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników – 76.447,33 zł.

5. **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 21.719,86 zł. Wykonanie 20.769,50 zł. tj. 95,62 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 9.126,65 zł.

- dodatki energetyczne – 302,85 zł.

- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 3.045 zł.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.800 zł.

- zasiłki z tytułu działania niekorzystnych warunków ekonomicznych - 1.495 zł.

6. **Dział 855 - Rodzina**

**Plan 6.724.931 zł. Wykonanie 6.609.909 zł. tj. 98,29 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 4.291.998 zł.

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.317.804 zł.

- Karta Dużej Rodziny – 107 zł.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**Plan - 7.788.598,69 zł.**

**Wykonanie - 7.670.222,66 zł. tj. 98,48 %**

1. **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan - 891.810,83 zł. Wykonanie - 891.810,83 zł. tj. 100 %**

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 874.324,34 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 17.486,49 zł.

## **2. Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 69.756 zł. Wykonanie 69.756 zł. tj. 100 %**  
z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

### **➤ Urzędy Wojewódzkie**

**plan 69.756 zł. wykonanie 69.756 zł. tj. 100 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 69.756 zł. Wykonanie 69.756 zł.

Środki wydatkowano na płace pracowników USC i ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

**Plan 1.530 zł. Wykonanie 1.530 zł. tj. 100 %**  
w tym:

### **➤ prorowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn**

**plan 1.530 zł. wykonanie 1.530 zł. tj. 100 %**

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia – 1.530 zł.

–

## **4. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan 78.851 zł. Wykonanie 76.447,33 zł. tj. 96,95 %**  
Dofinansowanie zakupu podręczników.

## **5. Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 21.719,86 zł. Wykonanie 20.769,50 zł. tj. 95,63 %**

### **➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

**plan 9.901 zł. wykonanie 9.126,65 zł. tj. 92,17 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 9.901 zł. Wykonanie 9.126,65 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne.

### **➤ Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

**plan 478,86 zł. wykonanie 302.85 zł. tj. 63,24 %**

w tym:

Wypłacono dodatki energetyczne dla 3 osób.

➤ **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.

Wypłacono należne wynagrodzenie opiekunowi za sprawowanie opieki przyznane przez sąd.

➤ **Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 6.800 zł. wykonanie 6.800 zł. tj. 100 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 6.800 zł. Wykonanie 6.800 zł.

Środki wydatkowano na udzielanie pomocy dla osób wymagających specjalnej opieki.

➤ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**plan 1.495 zł. wykonanie 1.495 zł. tj. 100 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 1.495 zł. Wykonanie 1.495 zł.

Środki wydatkowano na udzielanie pomocy dla osoby poszkodowanej w wyniku silnego wiatru.

## **6. Dział 855 - Rodzina**

**Plan 6.724.931 zł. Wykonanie 6.609.909 zł. tj. 98,29 %**

w tym:

➤ **Świadczenie wychowawcze**

**plan 4.370.022 zł. wykonanie 4.291.998 zł. tj. 98,21 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 57.343,29 zł. Wykonanie 56.254,41 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.305.441,71 zł. Wykonanie 4.228.569,70 zł.

Wypłacono świadczenie wychowawcze dla 705 dzieci na kwotę 4.228.569,70 zł.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 7.237 zł. Wykonanie 7.173,89 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.284,89 zł.

- zakup usług pozostałych – 4.151 zł.

- szkolenia pracowników – 738 zł.

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

**plan 2.354.802 zł. Wykonanie 2.317.804 zł. tj. 98,43 %**

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki /1 i ½ etatu/  
 plan 140.040,80 zł. Wykonanie 138.591,93 zł.
- 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
 plan 2.208.217 zł. Wykonanie 2.174.424,89 zł.

**Kwotę tę wypłacono jako:**

- zasiłki rodzinne dla 269 rodzin na kwotę - 1.029.538,20 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 194 osób na kwotę – 356.031 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób na kwotę - 331.134,09 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 36 osób na kwotę - 197.730 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 24 osób – 120.165 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 50 osób na kwotę - 50.000 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób – 36.384,60 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 9 osób – 53.442 zł.

- 3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
 plan 6.544,20 zł. Wykonanie 4.787,18 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 425,99 zł.
  - zakup usług pozostałych – 3.303,19 zł.
  - szkolenia pracowników – 1.058 zł.

➤ **Karta Dużej Rodziny**

**plan 107 zł. wykonanie 107 zł. tj. 100 %**  
 Wydatkowano środki na obsługę 8 rodzin.

## **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	6 060,00	2 000,00	6 060,00	2 000,00	0,00
Przedszkola	801	80104	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
ogółem			0	7 060,00	2 000,00	7 060,00	2 000,00	

## **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 01.01.2017 r. wynosił 0 zł.

#### **DOCHODY**

**Plan 6.060 zł. Wykonanie 2.000 zł. tj. 33,00 %**

Środki te pochodzą :

- z darowizn.

#### **WYDATKI**

**Plan 6.060 zł. Wykonanie 2.000 zł. tj. 33,00 %**

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i remont łazienki.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2017 r. w szkołach podstawowych wynosi 0 zł.

### **2. Przedszkola**

Stan środków na 01.01.2017 r. wynosił – 0 zł.

#### **DOCHODY**

**Plan 1.000 zł. Wykonanie 0 zł.**

#### **WYDATKI**

**Plan 1.000 zł. Wykonanie 0 zł.**

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2017 r. wynosi 0 zł.



## **VII. DOTACJE PODMIOTOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	341.851	334.564
801	80101	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	403.800	403.800
801	80101	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	417.518	417.518
801	80103	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	84.030	84.030
801	80103	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	104.071	99.434
801	80103	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	86.390	86.390
801	80150	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	21.531	21.531
801	80150	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	17.344	17.344
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92116	Biblioteki	184 872	184.872
<b>ogółem</b>			<b>1.661.407</b>	<b>1.649.483</b>

### **1. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan 1.476.535 zł. Wykonanie 1.464.611 zł. tj. 99,19 %  
w tym:**

#### **➤ Szkoły podstawowe**

Plan 1.163.169 zł. Wykonanie 1.155.882 zł. tj. 99,37 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

#### **➤ Przedszkola przy szkołach podstawowych**

Plan 274.491 zł. Wykonanie 269.854 zł. tj. 98,31 %

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

➤ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach**

Plan 38.875 zł. Wykonanie 38.875 zł.

Przekazano dotacje podmiotową dla Stowarzyszeń na dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

## **2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 184.872 zł. Wykonanie 184.872 zł. tj. 100 %**

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

### **DOTACJE CELOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Jednostka otrzymująca dotację</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Mierzawa – Nowizna Strzeszkowska – zagaje – odcinek od strony Mierzawy	Powiat Jędrzejowski	36.483	36.483
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Bolesława – Zapusta – Półka – Jezioro – Klemencja – Laskowa	Powiat Jędrzejowski	30.000	30.000
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Brzezinka - Sadki - odwodnienie	Powiat Jędrzejowski	5.000	5.000
851	85121	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	30.000	28.650
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	35.000	35.000
<b>2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce	23.000	23.000
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodach	23.000	23.000
926	92695	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy „PARTYZANT”	60.000	60.000

<b>Ogółem</b>	<b>242.483</b>	<b>241.133</b>
---------------	----------------	----------------

### **1. Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 71.483 zł. wykonanie 71.483 zł.**

Przekazano dotacje celowe dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg powiatowych.

### **1. 2. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 65.000 zł. wykonanie 63.650 zł. tj. 97,92 %**

Przekazano dotacje dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na realizację programów profilaktycznych oraz dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji.

### **3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 46.000 zł. Wykonanie 46.000 zł. tj. 100 %**

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

### **4. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

**Plan 60.000 zł. Wykonanie 60.000 zł. tj. 100 %**

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

## **WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

<b>Lp.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Zakres wykonanych prac</b>
1.	<b>Brzeście</b>	12 333,76	11.363,13	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
2.	<b>Brzezinki</b>	8 927,56	8.773,94	Utwardzenie i poszerzenie drogi dojazdowej do pól
3.	<b>Dębiany</b>	9 009,96	8.853,83	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
4.	<b>Droblin</b>	7 114,57	6.314,23	Wyrównanie i utwardzenie drogi dojazdowej do Moczydła Wyrównanie i utwardzenie wąwozu na drodze w kierunku Podlesia
5.	<b>Folga I</b>	6 839,88	6.246,73	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
6.	<b>Jeziorki</b>	6 510,25	6.166,01	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól

7.	<b>Judasze</b>	7 224,45	7.224,45	Wymian okien wraz z parapetami w świetlicy wiejskiej Poprawa elewacji
8.	<b>Kaziny</b>	9 119,84	8.097,68	Adaptacja części działki stanowiącej mienie gminne, opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydzielenia części działki, wyrównanie, utwardzenie oraz ogrodzenie wyznaczonego terenu
9.	<b>Klemencice</b>	12 416,17	12.416,17	Zakup kosiarki (traktorek samojezdny) Budowa oświetlenia
10.	<b>Konary</b>	10 658,13	9.845,02	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
11.	<b>Kreżoły</b>	11 344,86	9.925,63	Malowanie elewacji, orynnowanie od strony północnej, odnowienie zaplecza kuchennego Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
12.	<b>Laskowa</b>	10 026,33	10.026,33	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze Wodzisław - Piotrkowice
13.	<b>Lubcza</b>	16 124,54	16.124,42	Zakup kosy spalinowej Zakup materiałów budowlanych Wykonanie i ocieplenie sufitu Malowanie wewnątrz strażnicy Wykonanie elewacji od strony zachodniej
14.	<b>Ludwinów</b>	6 949,76	6.155,12	Utwardzenie dróg
15.	<b>Łany</b>	10 273,56	10.273,56	Zakup materiałów do wykonania altany
16.	<b>Mieronice</b>	12 663,39	12.545,92	Zakup opraw oświetleniowych Zakup i montaż sufitu podwieszanego Zakup i montaż pieca grzewczego Utwardzenie dróg
17.	<b>Mierzawa</b>	9 998,86	9.998,86	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego
18.	<b>Nawarzyce</b>	15 382,86	15.000,00	Wykonanie opaski odwadniającej przy strażnicy
19.	<b>Niegosławice</b>	14 531,31	12.211,83	Wykonanie sufitu podwieszanego Wykonanie tynku mozaikowego Zakup ogrodzenia Zakup krzesełek Wymiana drzwi wejściowych
20.	<b>Nowa Olszówka</b>	7 828,78	6.967,21	Utwardzenie dróg
21.	<b>Olbrachcice</b>	7 059,64	6.251,55	Utwardzenie dróg
22.	<b>Pękosław</b>	9 394,53	9.394,53	Kontynuacja remontu świetlicy
23.	<b>Piotrkowice</b>	15 327,93	15.224,55	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól

24.	<b>Piskorzowice</b>	7 279,39	6.582,26	Wymiana okien Ocieplenie i otynkowanie budynku świetlicy
25.	<b>Podlesie</b>	7 389,27	7.136,66	Utwardzenie drogi
26.	<b>Pokrzywnica</b>	7 856,25	7.856,25	Remont elewacji świetlicy
27.	<b>Promyk</b>	6 839,88	6.117,23	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
28.	<b>Przewody</b>	14 311,56	13.091,30	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Kalinówce i Dropiówce Zakup i ustawienie tabliczek numerycznych Naprawa tłucznem drogi na Dropiówce
29.	<b>Przyłęczek</b>	14 009,39	14.009,39	Remont świetlicy wiejskiej
30.	<b>Przyłęk</b>	7 828,78	7.157,32	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
31.	<b>Przyrąb</b>	10 273,56	10.273,56	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska Remont świetlicy
32.	<b>Sadki</b>	7 114,57	6.965,14	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
33.	<b>Sielec</b>	6 949,76	0	
34.	<b>Stara Olszówka</b>	8 542,98	7.941,86	Utwardzenie drogi Kolonia - Łopaty
35.	<b>Świątniki</b>	8 130,94	8.130,94	Dobudowa oświetlenia ulicznego
36.	<b>Wodacz</b>	7 966,13	0	
37.	<b>Wodzisław</b>	27 469,40	27.133,24	Zakup materiałów i remont strażnicy Remont dachu Zakup butów piłkarskich i rękawic Zakup krzewów ozdobnych Utwardzenie placu zabaw na ul. Brzezie Wyposażenie placu zabaw w sprzęt Zakup krzewów ozdobnych
38.	<b>Wola Lubecka</b>	8 872,62	5.830,66	Zakup bramek, huśtawek malowanie świetlicy
39.	<b>Września</b>	6 070,74	5.354,73	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
40.	<b>Zarzeczce</b>	9 476,94	8.426,44	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
<b>razem</b>		<b>403.443,08</b>	<b>367.407,68</b>	

.....

sporządził:

.....