

S P R A W O Z D A N I E
roczne z wykonania budżetu
G M I N Y W O D Z I S Ł A W
za 2019 roku.

Budżet Gminy Wodzisław na 2019 rok uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 29 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr V/27/2019 zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **33.649.422,26 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **34.441.804,66 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **792.382,40 zł.** stanowiła deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **684.344 zł.** oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **108.038,40 zł.**

W trakcie 2019 roku plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmianom:

I. Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 3.231.400,45 zł.

W związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz innych wpływów plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił - **36.880.822,79 zł.**

II. Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 3.574.504,87 zł.

W związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych 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 2019 roku wynosił - **38.016.609,53 zł.**

I. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Plan ogółem	- 36.880.822,79 zł.
Wykonanie ogółem	- 31.399.645,33 zł. tj. 85,14 %

Zestawienie wykonania dochodów za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 086 129,57	1 087 587,80	100,13
	01095		Pozostała działalność	1 086 129,57	1 087 587,80	100,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 558,23	85,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083 129,57	1 083 129,57	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00	628 532,57	110,27
	40002		Dostarczanie wody	570 000,00	628 532,57	110,27
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	625 645,14	109,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 081,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	806,31	0,00
600			Transport i łączność	0,00	4 449,46	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 449,46	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	934,00	0,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 964,53	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	543,60	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 619,00	150 779,30	102,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 619,00	150 779,30	102,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 365,00	3 956,22	117,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 254,00	146 047,76	101,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	775,32	0,00
750			Administracja publiczna	100 039,00	119 064,84	119,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 179,00	62 421,30	97,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 079,00	62 405,80	97,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	15,50	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 860,00	56 604,54	157,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 386,66	106,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 860,00	29 860,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 334,68	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 347,00	76 997,00	99,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	1 516,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 516,00	1 516,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 963,00	37 963,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 963,00	37 963,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 268,00	36 918,00	99,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 268,00	36 918,00	99,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 040,66	100,81

	75412	Ochotnicze strażyski pożarsze	5 000,00	5 040,65	100,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,65	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 261 504,12	6 404 554,58	102,28
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 236,64	32,37
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 233,34	32,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,30	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	719 350,00	731 421,40	101,68
	0310	Podatek od nieruchomości	566 274,00	584 091,00	103,15
	0320	Podatek rolny	62 840,00	62 758,00	99,87
	0330	Podatek leśny	74 561,00	62 170,00	83,36
	0340	Podatek od środków transportowych	11 675,00	12 076,60	103,44
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	10 050,00	251,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	183,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 216 407,00	2 343 490,98	105,73
	0310	Podatek od nieruchomości	664 490,00	678 126,74	102,05
	0320	Podatek rolny	1 217 897,00	1 202 858,41	98,77
	0330	Podatek leśny	22 715,00	17 061,14	75,11
	0340	Podatek od środków transportowych	167 305,00	168 977,11	101,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	54 057,08	135,14
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	5 650,00	141,25
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	198 690,00	198,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 001,24	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 069,26	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 992,12	91 752,12	91,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 770,00	103,85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 992,12	69 992,12	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	990,00	9,90
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 215 755,00	3 234 653,44	100,59
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 185 755,00	3 215 863,00	100,95
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	18 790,44	62,63
756		Różne rozliczenia	11 625 086,48	11 626 795,69	100,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 820 082,00	5 820 082,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 820 082,00	5 820 082,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 674 379,00	5 674 379,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 674 379,00	5 674 379,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 551,48	84 280,69	104,63
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 729,21	174,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 551,48	75 551,48	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 054,00	50 054,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 054,00	50 054,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	463 824,00	462 224,05	99,66
	80101	Szkoły podstawowe	38 222,00	44 544,96	116,54
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 494,00	4 868,40	88,61
	0830	Wpływy z usług	18 728,00	24 991,56	133,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	685,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 046,00	124 150,96	107,91
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 056,96	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 046,00	115 046,00	100,00
80104		Przedszkola	105 232,00	112 436,60	106,85
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 888,00	8 388,95	40,16
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	36 589,28	215,23
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00	67 344,00	100,00
80110		Gimnazja	0,00	217,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 552,00	132 924,71	85,45
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 552,00	37 741,62	65,68
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	95 054,80	96,99
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,29	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 772,00	47 949,82	96,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 772,00	47 949,82	96,34
851		Ochrona zdrowia	490,00	2 570,00	524,49
85195		Pozostała działalność	490,00	2 570,00	524,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 080,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,00	490,00	100,00
852		Pomoc społeczna	422 086,00	420 076,30	99,52
85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	100,00
	0830	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 733,00	13 715,03	93,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 733,00	13 715,03	93,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 804,00	19 593,23	98,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 204,00	15 993,23	98,70
85216		Zasiłki stałe	154 315,00	154 314,72	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 315,00	154 314,72	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 448,00	78 670,54	99,02
	0830	Wpływy z usług	6 188,00	4 363,61	70,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 046,93	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 215,00	70 215,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 386,00	9 382,78	99,97
	0830	Wpływy z usług	36,00	32,78	91,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 350,00	9 350,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	136 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	136 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 126,00	50 141,00	100,03
85401		Świetlice szkolne	0,00	15,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 126,00	50 126,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 126,00	50 126,00	100,00	
855			Rodzina	7 407 644,00	7 372 141,45	99,52	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 011 385,00	5 011 385,00	100,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 011 385,00	5 011 385,00	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 907,00	2 115 079,37	98,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140 907,00	2 095 880,00	97,90	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	19 199,37	274,28	
	85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	523,00	95,44	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,00	523,00	95,44	
	85504		Wspieranie rodziny	240 781,00	238 583,00	99,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 768,00	231 570,00	99,06	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 013,00	7 013,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 023,00	6 571,08	93,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 023,00	6 571,08	93,57	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 954,00	1 454 911,43	96,80	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	582 407,18	107,85	
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	580 986,71	107,59	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	851,36	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	589,11	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 954,00	820 439,51	91,06	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 954,00	814 709,41	90,43	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 535,80	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	194,30	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 612,74	38,44	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 612,74	38,44	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	46 844,00	93,69	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	46 844,00	93,69	
	90095		Pozostała działalność	0,00	608,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	608,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 119,90	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 119,90	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 119,90	0,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	16,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	0,00	
			bieżące	razem:	29 716 829,17	29 870 002,02	100,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
			dochody majątkowe			0,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 880 129,30	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 880 129,30	0,00	0,00	

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 577 642,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	280 487,30	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność	1 243 531,00	1 243 531,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 243 531,00	1 243 531,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 531,00	1 243 531,00	100,00
630		Turystyka	130 103,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 103,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 587,55	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 515,45	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	759 264,00	55 088,86	7,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 264,00	55 088,86	7,26
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	638,86	0,00
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	759 264,00	54 450,00	7,17
720		Informatyka	10 331,46	9 952,86	96,34
	72095	Pozostała działalność	10 331,46	9 952,86	96,34
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 685,74	9 330,81	96,34
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	645,72	622,05	96,33
801		Oświata i wychowanie	486 633,86	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	486 633,86	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 633,86	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 009,00	221 070,59	8,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 559 009,00	221 070,59	8,64
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 304 256,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 254 753,00	221 070,59	17,62
926		Kultura fizyczna	112 992,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 992,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 992,00	0,00	0,00
		inaczej	10 952,86	0,00	21,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 157 198,62	231 023,45	4,48
		ogółem	36 380 327,00	3 000 000,00	85,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 157 198,62	231 023,45	4,48

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 29.718.829,17 zł. Wykonanie 29.870.002,02 zł. tj. 100,51 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1.086.129,57 zł. Wykonanie - 1.087.587,80 zł. tj. 100,13 %

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 – 1.083.129,57 zł.
- dzierżawy obwodów łowieckich – 2.558,23 zł.
- wsparcie organizacji Dożynek Gminnych – 1.900 zł.

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

Plan 570.000 zł. Wykonanie 628.532,57 tj. 110,27 %

Dochody te pochodzą z wpływów:

- za dostarczanie wody do gospodarstw domowych oraz instytucji i firm z terenu gminy – 625.645,14 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat za wodę – 2.081,12 zł.
- koszty egzekucyjne – 806,31 zł.

Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 56.393,15 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 0 zł. Wykonanie 4.449,46 zł.

Dochody te pochodzą z wpływów za:

- zajęcie pasa drogowego – 543,60 zł.
- korzystanie z przystanków przez przewoźników – 2.964,53 zł.
- zezwolenia na przewóz osób – 934 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 7,33 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 146.619 zł. Wykonanie 150.779,30 zł. tj. 102,84 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – **3.956,22 zł.** Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 31 stycznia 2019 r. wynoszą - 5.556,96 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **146.047,76 zł.**

Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem lokali użytkowych, mieszkań oraz dzierżaw działek i gruntów rolnych stanowiących mienie gminy. Zaległości na dzień 31 stycznia 2019 r. wynoszą 11.047,37 zł. a nadpłaty 831.60 zł.

➤ odsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - **775,32 zł.**

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 100.039 zł. Wykonanie 119.064,84 zł. tj. 119,02 %

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 – 62.405,80 zł.
- wpływów za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych – 6.487,27 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 691 zł.
- zwrot za przegląd pieca z 2018 r. - 180 zł.
- odszkodowanie z polisy – 3.071,07 zł.
- należnych dochodów za udostępnienie danych osobowych – 15,50 zł.
- zaliczenie wadium z tytułu odstąpienia od umów – 11.400 zł.
- zwrot podatku VAT z lat poprzednich – 29.860 zł.
- wsparcie organizacji Dni Wodzisławia – 2.750 zł.
- dywidenda Rolno-Spożywczego rynku Hurtowego – 21 zł.
- zwrot opłaty sądowej – 360 zł.
- koszty upomnienia – 23,20 zł.
- rozgraniczenie nieruchomości -1.800 zł.

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

Plan 77.347,00 zł. Wykonanie 76.997,00 zł. tj. 99,55 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.516 zł.
- wybory samorządowe – 600 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 36.918 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu – 37.963 zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5.000 zł. Wykonanie 5.040,65 tj. 100,81 %

- wynajem strażnicy – 40,65 zł.
- dotacja celowa na zakup materiałów i wyposażenia OSP w Niegosławicach – 5.000 zł.

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

Plan 6.261.504,12 zł. Wykonanie 6.404.554,58 zł. tj. 102,28 %

w tym z:

- **podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.215.863 zł.**
Podatek ten wpływa w ratach miesięcznych z Ministerstwa Finansów jako udział gminy w dochodach budżetu Państwa.
Zaległości wynoszą 505 zł. a nadpłaty na 31 grudnia 2019 r. nie występują.
- **podatku dochodowego od osób prawnych – 18.790,44 zł.**
Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przez osoby prawne uiszczające podatek dochodowy.
Zaległości na 31 grudnia 2019 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 0,18 zł.
- **podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.262.217,74zł.**
w tym z:
 - **podatku od nieruchomości od osób prawnych – 584.091 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą - 7.125 zł.(łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 78,60 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 188.890,10 zł.
Skutki umorzenia zaległości – 6.334 zł.
 - **podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 678.126,74 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą - 78.200,93 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 3.259,30 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 587.474,73 zł.
Skutki umorzenia zaległości – 1.249 zł.
Skutki rozłożenia na raty – 375 zł.
- **podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 1.265.616,41 zł.**
w tym z :
 - **podatku rolnego od osób prawnych – 62.758 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 170 zł., a nadpłaty 28 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 22.544,74 zł.
 - **podatku rolnego od osób fizycznych – 1.202.858,41 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 82.239,70 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 5.998,31 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 434.041,44 zł.
Skutki umorzeń zaległości – 3.342 zł.
Obciążenia hipoteczne na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 42.178,87 zł. i dotyczą 15 podatników podatku rolnego.

W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak i fizycznych w 2019 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 73.511,69 zł.

Ulgi i zwolnienia dotyczą:

a/ gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objętych w trwale zagospodarowanie, na okres 5 lat /bez kl. V, VI, VIz / w kwocie - **48.650,18 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 - **15.812,57 zł.**

c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **9.048,94 zł.**

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

➤ **podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych – 79.231,14 zł.**

w tym:

- **podatku leśnego od osób prawnych – 62.170 zł.**

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2019 r. nie występują,

- **podatku leśnego od osób fizycznych – 17.061,14 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 3.285,56 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 138,24 zł.

W podatku leśnym w 2019 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 17.379,95 zł.

Ulg 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 – 181.053,71 zł.**

w tym:

- **podatek od środków transportowych od osób prawnych 12.076,60 zł.**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 220 zł.,

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 9.256,16 zł.

- **podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 168.977,11 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 5.342,60 zł. a nadpłaty 652,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 87.904,18 zł.

Skutki odroczeni i rozłożenia na raty – 2.319 zł.

➤ **podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 3.233,34 zł.**

w tym:

- **podatek od działalności gospodarczej – 3.233,34 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 19.147,80 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

- **podatku od spadków i darowizn – 54.057,08 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 2.199,85 zł. a nadpłaty nie występują.
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
- **wpływów z opłaty skarbowej – 20.770 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 – 5.650 zł.**
Opłata targowa realizowana jest przez Referat Gospodarki Komunalnej.
- **wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 69.992,12 zł.**
Dochody te pochodzą z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2019 r. nie występują.
- **wpływów z opłat za koncesje i licencje – 990 zł.**
Dochody te pochodzą z tytułu opłat za koncesje na wydobywanie kopalin.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 208.740 zł.** w tym:
 - **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 10.050 zł.**
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2019 r. nie występują.
 - **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 198.690 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 9,61 zł., a nadpłaty nie występują.
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7.094,04 zł.**
w tym:
 - **od podatków i opłat – 7.094,04 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 – 11.255,56 zł.**
Wpływy pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez podatników.

W 2019 r. wpłynęły 43 podania o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 37 podań od osób fizycznych oraz 6 podań od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań 26 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 12.208,10 zł, 7 podań odmownie, 5 podań jest w trakcie rozpatrywania, a 5 przypadkach odmówiono wszczęcia. Wystawiono 575 upomnień oraz 110 tytułów wykonawczych.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 11.625.066,48 zł. Wykonanie 11.628.795,69 zł. tj. 100,03 %

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.820.082 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.674.379 zł.
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 50.054 zł.
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 8.729,21 zł.
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2018 r. – 75.551,48 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 463.824 zł. Wykonanie 462.224,05 zł. tj. 99,66 %

w tym:

➤ szkoły podstawowe – 44.544,96 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 4.868,40 zł.
- za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 24.991,56 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 685 zł.
- dotacji celowej na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” – 14.000 zł.

➤ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 124.150,96 zł.

dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 115.046 zł.
- ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 9.056,96 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 48 zł.

➤ przedszkola – 112.436,60 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka – 8.388,95 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 24,37 zł.
- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 67.344 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 36.589,28 zł.

➤ stołówki szkolne i przedszkolne – 132.924,71 zł.

z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 37.741,62 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 93,29 zł.
- wpłat uczniów i OPS za dożywianie w szkołach – 95.054,80 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 35 zł.

- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 47.949,82 zł.**
dochody pochodzą z tytułu:
 - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 47.949,82 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 490 zł. Wykonanie 2.570 zł. tj. 524,49 %

Wpływy pochodzą z:

- dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców – 490 zł.
- wpłaty za naukę pływania – 2.080 zł.

12. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 422.086 zł. Wykonanie 420 076,30 zł. tj. 99,52 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 13.715,03 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15.993,23 zł.
 - zasiłki stałe – 154.314,72 zł.
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 70.215 zł.
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3.045 zł.
 - dożywianie uczniów – 136.000 zł.
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.350 zł.
- oraz
- częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 8.400 zł
 - odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 4.363,61 zł.
 - odpłatność za pobyt w schronisku - 3.600 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 1.046,93 zł.
 - należności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 32,78 zł.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 50.126 zł. Wykonanie 50.141 zł. tj. 100,03 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 50.126 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 15 zł.

14. Dział 855 – Rodzina

Plan 7.407.644 zł. Wykonanie 7.372.141,45 zł. tj. 99,52 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenie wychowawcze – 5.011.385 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.095.880 zł.
- Kartę Dużej Rodziny – 523 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 6.571,08 zł.
- rządowy program „Dobry start” – 231.570 zł.
- asystent rodziny – 7.013 zł.
oraz
- fundusz alimentacyjny – 19.199,37 zł.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.502.954 zł. Wykonanie 1.454.911,43 zł. tj. 96,80 %

Dochody osiągnięto z tytułu:

- ***opłata za odpady komunalne – 814.709,41 zł.***
Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 65.625,52 zł. a nadpłaty 5.633,16 zł.
W 2019 r. wystawiono 523 upomnienia oraz 138 tytułów wykonawczych.
- ***wpłaty za korzystanie ze środowiska – 4.612,74 zł.***
Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- ***odbiór ścieków – 580.986,71 zł.***
Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 20.059,01 zł. a nadpłaty 12,35 zł.
- ***odsetki za nieterminowe wpłaty za odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 1.045,66 zł.***
- ***dotacja z WFOŚ i GW w Kielcach na odbiór materiałów zawierających azbest – 46.844 zł.***
- ***sprzedaż pompy – 608 zł.***
- ***wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.104,91 zł.***
Wpływy te pochodzą z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników, którzy nieterminowo realizują zobowiązania pieniężne.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0 zł. wykonanie 2.119,90 zł.

Wpływy dochodów z tytułu wynajmu świetlicy.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 0 zł. wykonanie 16 zł.

Wpływy dochodów z tytułu wynagrodzenia dla Płatnika.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 7.161.993,62 zł. Wykonanie 1.529.643,31 zł. tj. 21,36 %

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.860.129,30 zł. Wykonanie 0 zł. w tym:

Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania z PROW oraz wpłaty mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1.243.531 zł. Wykonanie 1.243.531 zł. tj. 100%

Dochody z tytułu dofinansowania do przebudowy dróg popowodziowych.

3. Dział 630 – Turystyka

Plan 130.103 zł. Wykonanie 0 zł.

Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania do budowy ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w Przyłęczku.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 759.264 zł. Wykonanie 55.088,86 zł. tj. 7,26 %

z tytułu sprzedaży:

- działki w Klemencicach – 48.210 zł.
- działki w Strzeszkowicach – 6.040 zł.
- spłata zaległości – 200 zł.

oraz wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 638,86 zł.

5. Dział 720 – Informatyka

Plan 10.331,46 zł. Wykonanie 9.952,86 zł. tj. 96,34 %

Dochody z tytułu dofinansowania do projektu „Szkolne pracownie informatyczne”.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 486.633,86 Wykonanie 0 zł.

Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania do zadania pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław”.

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.559.009 zł. Wykonanie 221.070,59 zł. tj. 8,64 %

Środki te stanowią wpłaty mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław”.

8. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 112.992 zł. Wykonanie 0 zł.

Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej gminy Wodzisław”.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan	- 38.016.309,53 zł.
Wykonanie	- 30.151.235,11 zł. tj. 79,31 %
w tym:	

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 300 829,57	3 608 396,48	1 240 787,65	680 610,46	39,74
			Meiioracje wodne	26 000,00	0,00	4 250,41	0,00	16,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 386,41	0,00	84,66
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	864,00	0,00	3,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	3 608 396,48	6 937,90	680 610,46	19,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	0,00	6 590,00	0,00	68,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	347,90	0,00	99,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 173,00	0,00	223 977,46	82,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 577 642,00	0,00	236 194,00	14,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 758 581,48	0,00	220 439,00	12,54
	01030		Opłaty rolnicze	25 650,00	0,00	25 313,62	0,00	98,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 650,00	0,00	25 313,62	0,00	98,69
	01095		Pozostała działalność	1 239 179,57	0,00	1 204 285,72	0,00	97,18
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 989,00	0,00	2 989,00	0,00	100,00
		4170	Nagrody konkursowe	6 504,00	0,00	2 700,00	0,00	41,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 156,67	0,00	24 293,16	0,00	69,10	
4300		Zakup usług pozostałych	131 822,16	0,00	112 145,16	0,00	85,07	
4430		Różne opłaty i składki	1 061 920,74	0,00	1 061 891,74	0,00	100,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	777,00	0,00	256,66	0,00	33,03	
		Wywalczenie i zapłaconie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 800,00	0,00	256 757,37	0,00	71,96	
		Dostarczanie wody	356 800,00	0,00	256 757,37	0,00	71,96	
		Zakup materiałów i wyposażenia	76 150,00	0,00	48 490,52	0,00	63,68	
40002		40002		150 000,00	0,00	119 963,87	0,00	79,98
		Zakup energii	150 000,00	0,00	119 963,87	0,00	79,98	
		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	6 979,00	0,00	99,70	
		Zakup usług pozostałych	65 050,00	0,00	32 317,34	0,00	49,68	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 405,05	0,00	96,20	
		Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	43 805,50	0,00	87,61	
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00	0	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	1 902,09	0,00	38,04	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	844,00	0,00	84,40	
40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6000	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	579 390,00	1 769 712,00	487 312,76	1 774 670,06	95,48					
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	123 261,00	0,00	119 607,03	97,04					
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 261,00	0,00	119 607,03	97,04					
60016		Drogi publiczne gminne	579 390,00	0,00	487 312,76	0,00	84,11					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 815,00	0,00	44 561,96	0,00	57,27					
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	24 982,58	0,00	55,52					
	4300	Zakup usług pozostałych	453 575,00	0,00	417 768,22	0,00	92,11					
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80017		Drogi wewnętrzne	0,00	38 000,00	0,00	37 783,66	99,43					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	37 783,66	99,43					
60079		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 568 451,00	0,00	1 566 379,34	99,87					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 568 451,00	0,00	1 566 379,34	99,87					
60095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00					
630		Turystyka	0,00	329 663,00	0,00	322 128,00	97,71					
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	329 663,00	0,00	322 128,00	97,71					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 587,55	0,00	110 587,55	100,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 075,45	0,00	211 540,45	96,56					
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	0,00	33 140,89	0,00	56,17					
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	59 000,00	0,00	33 140,89	0,00	56,17					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	700,00	0,00	7,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	6 270,25	0,00	66,00					
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	1 300,30	0,00	32,51					
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00	7 267,05	0,00	74,92					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	100,00	0,00	33,33					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	0,00	17 503,29	0,00	99,45					
710		Działalność usługowa	51 078,00	0,00	24 677,36	0,00	48,31					
71004		Plany zagospodarowania przysiężnego	47 078,00	0,00	23 200,36	0,00	49,28					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	38 678,00	0,00	20 800,36	0,00	53,78					
71035		Granterie	4 000,00	0,00	1 477,00	0,00	36,93					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 087,00	0,00	54,85					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	380,00	0,00	19,00					

720	Informatyka	0,00	12 914,32	0,00	12 441,08	96,34
72095	Pozostała działalność	0,00	12 914,32	0,00	12 441,08	96,34
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 685,74	0,00	9 330,81	96,33
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 228,58	0,00	3 110,27	96,34
750	Administracja publiczna	3 269 645,00	0,00	3 068 105,53	0,00	93,27
75011	Urzędy wojewódzkie	64 079,00	0,00	62 405,60	0,00	97,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 623,00	0,00	51 949,80	0,00	96,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,00	0,00	9 285,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	100,00
75022	Rzeczy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00	0,00	100 154,00	0,00	89,03
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	0,00	96 925,00	0,00	97,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 864,00	0,00	57,28
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	365,00	0,00	12,17
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 613 591,00	0,00	2 445 766,25	0,00	93,58
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 210,00	0,00	6 631,32	0,00	80,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 436,00	0,00	4 435,56	0,00	99,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	300,00	0,00	60,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 549,00	0,00	1 456 182,26	0,00	94,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 479,00	0,00	109 373,15	0,00	95,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 182,00	0,00	253 170,23	0,00	90,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 085,00	0,00	33 283,90	0,00	83,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 100,00	0,00	31 568,00	0,00	98,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 994,00	0,00	9 501,38	0,00	59,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	0,00	131 965,31	0,00	99,97
4220	Zakup środków żywności	5 730,00	0,00	3 208,42	0,00	55,96
4260	Zakup energii	49 212,00	0,00	38 545,83	0,00	78,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 902,00	0,00	95,10
4300	Zakup usług pozostałych	248 300,00	0,00	247 860,54	0,00	99,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	0,00	10 643,83	0,00	95,03
4410	Podróże służbowe krajowe	11 585,00	0,00	6 618,14	0,00	57,13
4430	Różne opłaty i składki	27 385,00	0,00	17 512,60	0,00	63,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 869,00	0,00	44 869,00	0,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	0,00	237,00	0,00	96,73

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 280,00	0,00	16 070,12	0,00	98,71
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	0,00	4 143,74	0,00	92,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 750,00	0,00	17 725,92	0,00	99,86
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 883,00	0,00	75 869,43	0,00	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 516,00	0,00	3 516,00	0,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	8 502,00	0,00	8 493,92	0,00	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	0,00	13 092,51	0,00	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	50 767,00	0,00	50 767,00	0,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 092,00	0,00	234 147,58	0,00	90,72
4010	Wynagrodzenia osobowe	155 493,34	0,00	140 815,14	0,00	90,56
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 730,00	0,00	8 671,69	0,00	99,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 082,00	0,00	21 788,99	0,00	77,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 065,00	0,00	3 362,84	0,00	82,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	13 848,30	0,00	98,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	0,00	22 862,77	0,00	99,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	395,00	0,00	98,75
4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	0,00	15 001,89	0,00	99,35
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 565,30	0,00	98,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 363,66	0,00	4 363,66	0,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	48,00	0,00	47,00	0,00	97,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	425,00	0,00	21,25
75095	Pozostała działalność	166 500,00	0,00	149 762,47	0,00	90,49
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	36 913,00	0,00	87,89
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	0,00	101 534,00	0,00	92,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	0,00	7 665,47	0,00	77,82
4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	100,00
751	Urzędy i niezależne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 347,00	0,00	76 997,00	0,00	99,55
75101	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 963,00	0,00	37 963,00	0,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,83	0,00	1 022,83	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	151,92	0,00	151,92	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 938,25	0,00	6 938,25	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		37 268,00	0,00	36 918,00	0,00	0,00	99,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 600,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		867,45	0,00	867,45	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		112,60	0,00	112,60	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 896,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 842,69	0,00	6 842,69	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		949,26	0,00	949,26	0,00	0,00	100,00
752		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		405 601,00	40 000,00	335 436,64	38 167,14	83,84	
75404		Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	100,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	
75412		Ochotnicze strażnie pożarne		314 101,00	20 000,00	309 273,04	18 167,14	98,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 588,00	0,00	13 370,30	0,00	0,00	91,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00	0,00	1 451,51	0,00	0,00	90,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 233,00	0,00	15 231,07	0,00	0,00	99,99
	4190	Nagrody konkursowe		610,00	0,00	606,26	0,00	0,00	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 932,00	0,00	109 198,59	0,00	0,00	98,44
	4260	Zakup energii		24 660,00	0,00	24 659,85	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		60 755,00	0,00	60 753,76	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 284,00	0,00	4 283,60	0,00	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych		32 400,00	0,00	31 520,76	0,00	0,00	97,29
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 200,00	0,00	1 005,24	0,00	0,00	83,77
	4430	Różne opłaty i składki		22 066,00	0,00	22 066,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		23 090,00	0,00	22 544,00	0,00	0,00	97,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 583,00	0,00	2 582,10	0,00	0,00	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	0,00	18 167,14	0,00	90,84
75414		Ochrona cyfrowa		4 500,00	0,00	2 463,70	0,00	0,00	54,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 463,70	0,00	0,00	0,00	98,55
75421		Załączanie kryzysowe	82 000,00	0,00	13 699,90	0,00	0,00	0,00	22,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	0,00	18 699,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obstuga długu publicznego	260 000,00	0,00	170 007,41	0,00	0,00	0,00	65,39
75702		Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	170 007,41	0,00	0,00	0,00	65,39
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	0,00	170 007,41	0,00	0,00	0,00	65,39
758		Różne rozliczenia	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 181 250,04	695 192,00	9 014 071,67	0,00	0,00	0,00	91,27
80101		Szkoły podstawowe	5 850 530,08	695 192,00	5 765 302,84	0,00	0,00	0,00	98,54
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 791 738,00	0,00	1 791 738,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 790,00	0,00	155 068,30	0,00	0,00	0,00	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 072,59	0,00	2 597 379,98	0,00	0,00	0,00	98,23
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 270,00	0,00	149 877,58	0,00	0,00	0,00	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 351,38	0,00	460 280,08	0,00	0,00	0,00	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	68 685,41	0,00	65 746,33	0,00	0,00	0,00	95,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	30,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 795,82	0,00	128 770,04	0,00	0,00	0,00	96,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	0,00	20 877,82	0,00	0,00	0,00	99,42
	4260	Zakup energii	141 992,00	0,00	140 696,59	0,00	0,00	0,00	99,09
	4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	0,00	17 300,30	0,00	0,00	0,00	97,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 790,00	0,00	5 089,11	0,00	0,00	0,00	87,89
	4300	Zakup usług pozostałych	83 188,00	0,00	81 778,92	0,00	0,00	0,00	98,31
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 750,00	0,00	5 459,00	0,00	0,00	0,00	94,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 575,27	0,00	0,00	0,00	63,01
	4430	Różne opłaty i składki	6 856,00	0,00	5 991,52	0,00	0,00	0,00	87,39
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 860,88	0,00	128 847,64	0,00	0,00	0,00	97,64
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	721,36	0,00	0,00	0,00	48,09

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Ordziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 427,83	0,00	564 312,53	0,00	0,00	0,00	99,80
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 466,00	0,00	284 466,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 574,00	0,00	13 522,40	0,00	0,00	0,00	99,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 782,00	0,00	192 590,61	0,00	0,00	0,00	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 505,00	0,00	11 403,70	0,00	0,00	0,00	99,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 710,00	0,00	38 587,42	0,00	0,00	0,00	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 276,00	0,00	5 184,76	0,00	0,00	0,00	98,27
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 768,51	0,00	6 211,32	0,00	0,00	0,00	91,77
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 346,32	0,00	12 346,32	0,00	0,00	0,00	100,00
80104	Przedszkola	537 827,76	0,00	522 367,67	0,00	0,00	0,00	97,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 757,00	0,00	21 737,40	0,00	0,00	0,00	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 190,96	0,00	312 132,51	0,00	0,00	0,00	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 855,00	0,00	24 797,41	0,00	0,00	0,00	89,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 208,41	0,00	57 524,77	0,00	0,00	0,00	93,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 857,39	0,00	8 475,87	0,00	0,00	0,00	95,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	9 904,42	0,00	0,00	0,00	82,54
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	944,86	0,00	0,00	0,00	94,49
4260	Zakup energii	31 900,00	0,00	29 772,26	0,00	0,00	0,00	93,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	78,89
4300	Zakup usług pozostałych	16 420,00	0,00	13 872,32	0,00	0,00	0,00	84,48
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	0,00	18 460,46	0,00	0,00	0,00	99,79
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 549,00	0,00	1 087,33	0,00	0,00	0,00	70,20
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	123,36	0,00	0,00	0,00	30,84
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 846,00	0,00	21 384,70	0,00	0,00	0,00	97,89
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 444,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	99,72
80110	Gimnazja	520 424,22	0,00	520 424,22	0,00	0,00	0,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 419,45	0,00	11 419,45	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 825,83	0,00	372 825,83	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 111,73	0,00	74 111,73	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 245,42	0,00	41 245,42	0,00	0,00	0,00	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 874,79	0,00	5 874,79	0,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 947,00	0,00	14 947,00	0,00	100,00
80113	Dowodzenie uczniów do szkół	671 056,00	0,00	669 344,88	0,00	99,75
4300	Zakup usług pozostałych	671 056,00	0,00	669 344,88	0,00	99,75
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 978,12	0,00	16 573,69	0,00	57,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 878,12	0,00	3 889,02	0,00	37,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	0,00	12 884,67	0,00	67,46
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 435,00	0,00	344 996,99	0,00	87,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 816,00	0,00	159 729,25	0,00	89,47
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	11 305,00	0,00	10 338,58	0,00	91,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 019,00	0,00	24 760,41	0,00	85,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 203,00	0,00	3 583,10	0,00	85,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 153,00	0,00	11 268,81	0,00	85,67
4220	Zakup środków żywności	155 552,00	0,00	134 739,67	0,00	86,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	243,00	0,00	48,60
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 290,93	0,00	43,03
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 887,00	0,00	5 049,24	0,00	85,77
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 724,24	0,00	56 724,24	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 698,44	0,00	46 698,44	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 902,59	0,00	7 902,59	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 143,61	0,00	1 143,61	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 979,60	0,00	1 979,60	0,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 963,60	0,00	352 963,60	0,00	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	116 212,20	0,00	116 212,20	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 616,19	0,00	198 616,19	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 440,62	0,00	32 440,62	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 694,59	0,00	4 694,59	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 772,00	0,00	47 949,82	0,00	96,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 772,00	0,00	47 949,82	0,00	96,34

80195	Pozostała działalność		151 111,19	0,00	151 111,19	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe	16 032,83	0,00	16 032,83	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	2 829,30	0,00	2 829,30	0,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 094,11	0,00	3 094,11	0,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	546,01	0,00	546,01	0,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	439,14	0,00	439,14	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	77,51	0,00	77,51	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 655,85	0,00	3 655,85	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	645,15	0,00	645,15	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,46	0,00	1 877,46	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	331,34	0,00	331,34	0,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 053,30	0,00	7 053,30	0,00	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 244,70	0,00	1 244,70	0,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 904,15	0,00	7 904,15	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 394,85	0,00	1 394,85	0,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 985,49	0,00	103 985,49	0,00	100,00	
851	Ochrona zdrowia		121 482,32	49 000,00	121 444,78	49 000,00	99,97
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		51 000,00	49 000,00	50 962,66	49 000,00	99,93
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej		51 000,00	0,00	50 962,66	0,00	99,93
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostkach sektora finansów publicznych		0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
85183	Zwalczanie narkotyków		1 727,37	0,00	1 727,37	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		927,37	0,00	927,37	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		800,00	0,00	800,00	0,00	100,00
85184	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		68 264,75	0,00	68 264,75	0,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 579,30	0,00	2 579,30	0,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe		3 055,34	0,00	3 055,34	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 665,89	0,00	24 665,89	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 411,36	0,00	32 411,36	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		192,86	0,00	192,86	0,00	100,00
85195	Pozostała działalność		490,00	0,00	490,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		490,00	0,00	490,00	0,00	100,00
852	Formoc społeczna		1 256 422,00	0,00	1 064 003,54	0,00	84,89

85202	Darmy pomocy społecznej	344 124,00	0,00	265 891,25	0,00	77,27
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 124,00	0,00	265 891,25	0,00	77,27
85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 000,00	0,00	982,65	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	482,65	0,00	96,40
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	500,00	0,00	83,33
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	14 733,00	0,00	13 715,03	0,00	93,09
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 733,00	0,00	13 715,03	0,00	93,09
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 204,00	0,00	81 178,85	0,00	67,08
3110	Świadczenia społeczne	91 204,00	0,00	81 178,85	0,00	67,08
85215	Dotacji mieszkaniowe	7 000,00	0,00	471,72	0,00	6,74
3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	471,72	0,00	6,74
85216	Zasiłki stałe	154 315,00	0,00	154 314,72	0,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	154 315,00	0,00	154 314,72	0,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	454 913,00	0,00	388 099,32	0,00	85,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	1 415,41	0,00	47,18
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 753,00	0,00	227 904,85	0,00	90,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 435,00	0,00	20 098,63	0,00	93,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 840,30	0,00	42 998,73	0,00	78,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 802,45	0,00	5 320,73	0,00	68,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	0,00	32 429,46	0,00	81,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 573,00	0,00	10 728,23	0,00	79,04
4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	4 810,70	0,00	71,80
4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	0,00	947,90	0,00	8,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	420,00	0,00	52,50
4300	Zakup usług pozostałych	18 849,25	0,00	17 965,75	0,00	95,31
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 480,00	0,00	1 324,65	0,00	38,06
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	3 867,48	0,00	96,69
4440	Odcipy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 260,00	0,00	11 274,90	0,00	91,96
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	180,00	0,00	90,00

85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	0,00	3 471,90	0,00	90,89
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 783,00	0,00	170 000,00	0,00	98,39
	3110	Świadczenia społeczne	155 838,00	0,00	155 138,00	0,00	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	13 862,00	0,00	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 668,00	0,00	153 125,68	0,00	90,71
85401		Światlice szkolne	112 443,00	0,00	101 157,98	0,00	90,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805,00	0,00	2 898,63	0,00	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 048,00	0,00	77 967,18	0,00	95,03
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,00	0,00	3 962,47	0,00	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 121,00	0,00	14 274,00	0,00	94,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 960,00	0,00	1 926,66	0,00	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 251,00	0,00	96,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 954,04	0,00	97,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 701,00	0,00	55 701,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 701,00	0,00	55 701,00	0,00	100,00
85446		Dozbiór i doskonalenie nauczycieli	524,00	0,00	266,70	0,00	50,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	0,00	266,70	0,00	50,90
855		Rożnina	7 472 485,00	0,00	7 409 626,28	0,00	99,16
85501		Świadczenie wychowawcze	5 011 385,00	0,00	5 011 385,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 947 006,92	0,00	4 947 006,92	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 730,87	0,00	42 730,87	0,00	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,86	0,00	2 920,86	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 589,23	0,00	7 589,23	0,00	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	968,99	0,00	968,99	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,31	0,00	5 999,31	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 080,92	0,00	1 080,92	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,90	0,00	677,90	0,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 307,00	0,00	2 095 680,00	0,00	97,90
3110	Świadczenia społeczne	1 988 046,00	0,00	1 943 924,18	0,00	97,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 296,00	0,00	41 207,74	0,00	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,00	0,00	2 920,86	0,00	88,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 268,00	0,00	102 237,83	0,00	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 177,00	0,00	845,55	0,00	71,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	54,84	0,00	54,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 702,00	0,00	1 689,00	0,00	99,24
85503	Konta Dużej Rodziny	548,00	0,00	523,00	0,00	95,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	0,00	523,00	0,00	95,44
85504	Wspieranie rodziny	272 662,00	0,00	257 565,00	0,00	94,46
3110	Świadczenia społeczne	226 298,00	0,00	224 100,00	0,00	99,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 548,64	0,00	960,64	0,00	17,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 327,20	0,00	31 669,20	0,00	80,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,74	0,00	734,74	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,42	0,00	100,42	0,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	39 960,00	0,00	37 702,20	0,00	94,35
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 960,00	0,00	37 702,20	0,00	94,35
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wydatkach zasiłków dla opiekunów	7 023,00	0,00	6 571,08	0,00	93,57
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 023,00	0,00	6 571,08	0,00	93,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 042 898,00	2 655 997,00	2 707 233,33	76 407,94	46,88
90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	332 765,00	11 500,00	296 476,77	11 439,00	89,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	0,00	96 858,79	0,00	97,35
4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	114 936,94	0,00	82,10

4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	0,00	75 844,06	0,00	0,00	96,25
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	1 005,98	0,00	0,00	50,30
4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	54,22
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	240,00	0,00	0,00	96,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	0,00	11 439,00	0,00	99,47
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 954,00	0,00	860 979,13	0,00	0,00	95,56
4010	Wynagrodzenia osobowe	16 873,00	0,00	16 873,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901,00	0,00	2 901,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	877 750,00	0,00	839 604,13	0,00	0,00	95,65
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	0,00	5 684,78	0,00	0,00	94,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	0,00	2 804,78	0,00	0,00	89,90
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	0,00	7 781,31	0,00	0,00	91,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,00	0,00	7 635,99	0,00	0,00	97,01
4260	Zakup energii	479,00	0,00	145,32	0,00	0,00	30,34
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 579 487,00	0,00	10 887,94	0,00	0,42
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 304 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 241,00	0,00	10 887,94	0,00	0,85
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 484,00	65 000,00	352 399,74	56 081,00	0,00	88,13
4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	311 300,99	0,00	0,00	97,28
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	33 007,68	0,00	0,00	94,31
4300	Zakup usług pozostałych	43 484,00	0,00	8 088,07	0,00	0,00	18,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	53 621,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	2 460,00	0,00	49,20
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	7 576,38	0,00	0,00	63,13
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 495,89	0,00	0,00	99,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	1 774,49	0,00	0,00	39,43
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	71,77
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 592,00	0,00	46 844,00	0,00	0,00	92,59

30095	4300	Zakup usług pozostałych	50 592,00	0,00	46 844,00	0,00	92,59
		Pozostała działalność	1 333 603,00	0,00	1 128 484,22	0,00	84,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 816,00	0,00	4 708,52	0,00	97,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 913,00	0,00	747 306,76	0,00	85,71
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	54 214,00	0,00	47 202,70	0,00	87,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 466,00	0,00	124 064,12	0,00	85,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20 733,00	0,00	15 892,35	0,00	76,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 900,00	0,00	18 619,00	0,00	71,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 800,00	0,00	102 560,55	0,00	98,81
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	3 323,49	0,00	55,39
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 988,00	0,00	66,27
	4300	Zakup usług pozostałych	35 764,00	0,00	13 155,71	0,00	36,78
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	3 821,40	0,00	53,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 380,00	0,00	6 236,12	0,00	97,74
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	2 640,50	0,00	35,21
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 167,00	0,00	25 235,00	0,00	89,59
	4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	480,00	0,00	96,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 729,00	1 000,00	609 946,83	800,00	92,13
	92109	Domniósłki kultury, świetlice i kluby	349 490,00	0,00	324 697,75	0,00	92,91
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 740,00	0,00	43 739,38	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 588,00	0,00	14 587,91	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	227,00	0,00	226,97	0,00	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 003,00	0,00	1 923,00	0,00	96,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 340,00	0,00	40 339,62	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	196,17	0,00	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 773,00	0,00	113 909,97	0,00	90,57
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	24 380,71	0,00	97,52
	4270	Zakup usług remontowych	19 353,00	0,00	13 036,95	0,00	67,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00	0,00	289,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 334,00	0,00	14 308,80	0,00	78,05
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 776,00	0,00	2 970,87	0,00	62,20

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 837,00	0,00	1 837,00	0,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 030,00	0,00	2 951,40	0,00	97,41
92116	Biblioteki	215 789,00	1 000,00	215 770,00	600,00	99,81
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 789,00	0,00	215 770,00	0,00	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	600,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 000,00	0,00	2 042,72	0,00	51,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 042,72	0,00	81,71
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	92 450,00	0,00	67 446,36	0,00	72,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	0,00	29 546,00	0,00	94,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	0,00	17 117,88	0,00	72,69
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	61,48	0,00	6,15
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	20 221,00	0,00	56,17
926	Kultura fizyczna	268 334,00	218 805,00	259 565,00	152 869,72	84,69
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 334,00	218 805,00	259 565,00	152 869,72	84,69
2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 450,00	0,00	89 187,93	0,00	97,53
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	6 867,15	0,00	89,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 081,00	0,00	16 005,86	0,00	88,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 617,00	0,00	2 316,31	0,00	88,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 229,00	0,00	26 304,51	0,00	96,60
4260	Zakup energii	17 700,00	0,00	17 687,43	0,00	99,99
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	14 900,00	0,00	99,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	60,00	0,00	12,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00	0,00	11 871,04	0,00	93,25
4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 034,77	0,00	81,39
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	0,00	3 117,00	0,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00	0,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 992,00	0,00	66 509,32	56,86
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 813,00	0,00	86 360,40	81,62
	RAZEM	28 615 629,73	9 400 879,80	27 042 340,72	3 108 894,39	79,31

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 28.615.629,73 zł. Wykonanie 27.042.340,72 zł. tj. 94,50 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.300.829,57 zł. Wykonanie 1.240.787,65 zł. tj. 95,38 %

w tym:

➤ ***melioracje wodne***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 26.000 zł. wykonanie 4.250,41 zł. tj. 16,35 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.386,41 zł. /materiały do malowania i remontu oraz zakup tablic informacyjnych/,
- zakup usług pozostałych – 864 zł. /wywóz nieczystości stałych/.
- wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Przyłęczku – 1.000 zł.

➤ ***izby rolnicze***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 25.650 zł. wykonanie 25.313,62 zł. tj. 98,69%

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

➤ ***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

plan 10.000 zł. wykonanie 6.937,90 zł. tj. 69,38 %

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 9.650 zł. wykonanie 6.590 zł.

Środki wydatkowane na opracowanie:

- „Programu Zarządzania i Rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław” – 2.500 zł.
- „Analizy hydrauliczno-eksploatacyjnej dla sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław” – 4.090 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 350 zł. wykonanie 347,90 zł.

Środki wydatkowane na zakup map.

➤ ***pozostała działalność***

plan 1.239.179,57 zł. wykonanie 1.204.285,72 zł. tj. 97,18 %

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 2.999 zł. wykonanie 2.999 zł.

Środki wydatkowane na:

- * prowadzenie korowody dożynkowego – 2.103 zł.
- * przewiezienie wieńca na dożynki powiatowe i wojewódzkie – 896 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.236.180,57 zł. wykonanie 1.201.286,72 zł. tj. 97,18 %

Środki te wydatkowane na:

- **nagrody konkursowe – 2.700 zł.**
- **zakup materiałów i wyposażenia – 24.293,16 zł. w tym:**

- * zakup drzewek i krzewów ozdobnych – 1.119,36 zł.
 - * prenumerata „Aktualności Rolnicze” – 660 zł.
 - * zakup materiałów na organizację Dożynek Gminnych – 5.054,13 zł.
- w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 17.459,67 zł. w tym:
- * serwer – 9.962 zł.
 - * artykuły biurowe – 1.183,37 zł.
 - * sprzęt komputerowy i informatyczny – 5.568,80 zł.
 - * druki wniosków – 745,50 zł.
- zakup usług pozostałych – 112.145,16 zł. w tym:**
- * za odbiór padliny – 1.188 zł.
 - * za wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych psów – 86.359 zł.
 - * wsparcie Dożynek Powiatowych – 1.000 zł.
 - * organizacja Dożynek Gminnych – 19.792 zł.
 - * usługi pocztowe – 28 zł.
- w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 3.778,16 zł. w tym:
- * usługi pocztowe – 3.778,16 zł.
- różne opłaty i składki – 1.061.891,74 zł. w tym:**
- * wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.061.891,74 zł.
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 256,66 zł. w tym:**
- * opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 256,66 zł.

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

Plan 366.800 zł. Wykonanie 256.757,37 zł. tj. 71,96 % w tym:

➤ dostarczanie wody

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 356.800 zł. wykonanie 256.757,37 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 48.490,52 zł. w tym:

- * zakup wodomierzy – 17.391,66 zł.
- * zakup komputera i oprogramowania – 4.848 zł.
- * zakup komputera przenośnego - 6.211,50 zł.
- * zakup paliwa – 4.088,63 zł.
- * zakup komputera – 2.399 zł.
- * zakup tonerów do drukarki – 172,20 zł.
- * zakup materiałów elektrycznych – 861,53 zł.
- * zakup materiałów hydraulicznych – 9.180,27 zł.
- * zakup materiałów budowlanych – 1.730,65 zł.
- * zakup podchlorynu sodu – 233,70 zł.
- * zakup części zamiennych do samochodu Ford – 999,95 zł.
- * prenumerata – 373,43 zł.

- zakup energii – 119.963,87 zł. w tym:

- * zakup wody – 17.192,23 zł.
- * zakup energii – 102.771,64 zł.

- zakup usług remontowych – 6.979 zł.

/naprawa samochodu Ford/

- **zakup usług pozostałych – 32.317,34 zł. w tym:**
 - * pakiet transmisyjny – 1.774,90 zł.
 - * badanie wody, monitoring kontrolny przeglądkowy na ujęciach – 14.046,71 zł.
 - * nadzór autorski – 7.895,13 zł.
 - * zintegrowany system informatyczny – 959,40 zł.
 - * badanie urządzenia – 1.091 zł.
 - * wykonanie projektu geologicznego na likwidację ujęcia wody w Niegosławicach – 2.706 zł.
 - * oklejenia samochodu – usługa reklamowa – 178,35 zł.
 - * nadawanie przesyłek – 79,80 zł.
 - * usunięcie awarii na sieci wodociągowej w Podlesiu oraz w Wodzisławiu ul. Sportowa – 1.968 zł.
 - * wykonanie korelacji wodociągowej – 1.618,05 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 2.405,05 zł.**
- **różne opłaty i składki – 43.805,50 zł. w tym:**
 - * badanie urządzenia -500 zł.
 - * opłata do Wód Polskich – 43.305,50 zł.
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 50 zł.**
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.902,09 zł.**
- **szkolenia pracowników – 844 zł.**

➤ **pozostała działalność**

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 10.000 zł. wykonanie 0 zł.
 Nie wydatkowano środków.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 579.390 zł. Wykonanie 487.312,76 zł. tj. 84,11 %

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 579.390 zł. wykonanie 487.312,76 zł. tj. 84,11 %
 w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 44.561,96 zł.**
 w tym:
 - * zakup piasku i soli do wykonania mieszanki piaskowo – solnej – 12.616,84 zł.
 - * zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 873,30 zł.
 - * znaki drogowe – 349,72 zł.
 - * wiaty przystankowe – 13.653 zł.
 - * tabliczki informacyjne – 738 zł.
 - * kosze na przystanki autobusowe – 1.166,04 zł.
 - * kruszywo -1.547,34 zł.
 - * kosiarka – 1.799 zł.
 - * rury, przepusty - 7.383,30 zł.
 - * ścianka oporowa – 2.066,40 zł.
 - * grill, trawa – 716 zł.
 - * kostka brukowa, obrzeża – 1.481,90 zł.
 - * cement – 171,12 zł.

- **zakup usług remontowych – 24.982,58 zł.**
w tym:
 - * remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych -24.982,58 zł.

- **zakup usług pozostałych – 417.768,22 zł. w tym:**
 - * odśnieżanie dróg – 13.402,61 zł.
 - * usługa równiarką – 60.060 zł.
 - * dostawa kruszywa – 321.459,81 zł.
 - * wbicie słupków do mocowania siatek przeciwnieźnych – 2.613,60 zł.
 - * naprawa ubytków w drodze – 1.500 zł.
 - * remont i przebudowa chodnika – 10.000 zł.
 - * niwelacja terenu działki – 2.000 zł.
 - * ściana oporowa – 98,40 zł.
 - * altana, grill, trawa – 6.033,80 zł.
 - * wykonanie map do celów projektowych – 600 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 59.000 zł. Wykonanie 33.140,89 zł. tj. 56,17 %

- ***gospodarka gruntami i nieruchomościami***
 - 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone
plan 10.000 zł. wykonanie 700 zł.
 - wykonanie operatu szacunkowego – 700 zł.
 - 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 49.000 zł. wykonanie 32.440,89 zł.
- Środki te wydatkowano na :
- **zakup materiałów i wyposażenia – 6.270,25 zł.**
/zakup materiałów do remontów lokali użytkowych i mieszkalnych/
 - **zakup energii - 1.300,30 zł.**
 - **zakup usług pozostałych - 7.267,05 zł.**
w tym na:
 - * wykonanie operatów szacunkowych – 5.400 zł.
 - * ogłoszenie o przetargu – 830,25 zł.
 - * wykonanie oceny stanu technicznego przewodów kominowych – 1.036,80 zł.
 - **opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 100 zł. w tym:**
 - * wypisy z rejestru gruntów – 100 zł.
 - **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17.503,29 zł.**
 - * spłata zadłużenia od nabytego spadku

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 51.078 zł. Wykonanie 24.677,36 zł. tj. 48,31 %

- ***plany zagospodarowania przestrzennego***
plan 47.078 zł. wykonanie 23.200,36 zł. tj. 49,28 %
Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 41.078 zł. wykonanie 20.800,36 zł.

w tym:

- **zakup usług pozostałych – 20.800,36 zł.** z przeznaczeniem na:

* zapłatę za opracowanie 44 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – 18.942 zł.

* rozgraniczenie nieruchomości w Nawarżycach – 1.800 zł.

* zapłata za kserokopię map do warunków zabudowy – 50 zł.

* zakup materiałów do oprawienia map – 8,36 zł.

- **wpłaty gmin na rzecz związków – 2.400 zł.**

* składka z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego Planowanie
Przestrzenne – 2.400 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 6.000 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.

➤ ***omentarze***

plan 4.000 zł. wykonanie 1.477 zł. tj. 36,93 %

Środki wydatkowano na:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 1.097 zł.**

/zakup zniczy i wiązanek złożonych w miejscach pamięci narodowej/

- **zakup usług pozostałych – 380 zł.**

/ przewóz uczniów i opiekunów do miejsc pamięci narodowej w celu złożenia
wiązanek i zapalenia zniczy/

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 3.289.645 zł. Wykonanie 3.068.105,53 zł. tj. 93,27 %

w tym:

➤ ***Urzędy Wojewódzkie***

plan 64.079 zł. wykonanie 62.405,80 zł. tj. 97,39 %

w tym:

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

plan 64.079 zł. wykonanie 62.405,80 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 112.500 zł. wykonanie 100.154 zł. tj. 89,03 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 13.500 zł. wykonanie 3.229 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 2.864 zł.
- szkolenie pracownika ds. obsługi Rady Gminy - 365 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety radnych Rady Gminy/
plan 99.000 zł. wykonanie 96.925 zł.

➤ **Urzędy gmin**

plan 2.613.591 zł. wykonanie 2.445.766,25 zł. tj. 93,58%

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 1.997.289 zł. wykonanie 1.861.510,92 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 603.156 zł. wykonanie 572.888,45 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 31.568 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 131.965,31 zł.

w tym zakup:

- * materiałów biurowych – 18.729,30 zł.
- * druki – 4.007,99 zł.
- * prenumerata prasy i czasopism, literatura fachowa – 7.557,17 zł.
- * oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 30.380,36 zł.
- * paliwa do samochodu służbowego, części zamienne – 10.866,61 zł.
- * artykułów i środków chemicznych do sprzątania UG. – 6.333,83 zł.
- * żaluzji do łazienek Urzędu Gminy - 580 zł.
- * części do naprawy kserokopiarek, przeglądy okresowe, toner – 10.389,60 zł.
- * artykułów spożywczych - kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu Gminy – 6.144 zł.
- * kręgów betonowych, kruszywa i materiałów wod-kan do remontu studni w Ludwinowie – 2.796,22 zł.
- * pieczętek – 840 zł.
- * uchwyty, masztów i flag ulicznych – 3.538,36 zł.
- * bramki zraszającej (do użytkowania w czasie upałów) – 3.997,50 zł.
- * sprzętu biurowego i komputerowego – 1.929,79 zł.
- * mebli do USC i ewidencji ludności oraz zamków do szaf – 10.942 zł.
- * materiałów do drobnych remontów – 1.117,42 zł.
- * drzwi wewnętrznych – 2.250 zł.
- * kwiatów w celach reprezentacyjnych – 2.642 zł.
- * inne wydatki – 6.923,16 zł.

- zakup środków żywności – 3.206,42 zł.

* zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy

- zakup energii – 38.545,83 zł. /zapłata za energię elektryczną i wodę/

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 1.902 zł.

- zakup usług pozostałych – 247.880,54 zł.

w tym:

- * usługi pocztowe – 66.236,35 zł.
- * roczne utrzymanie domeny BIP - 738 zł.
- * ścieki – 1.180,11 zł.
- * świadczenie pomocy prawnej – 31.866 zł.
- * serwisy systemu alarmowego i komputerowe (Korelacja, T-Soft, Zeto, SISMS, Alarm i inne) – 67.641 zł.

- * prowizja BS – 5.088 zł.
- * roczne utrzymanie domeny www. – 922,50 zł.
- * opłata RTV – 245 zł.
- * komunikator SISMS – 7.595,80 zł.
- * seminarium z zakresu p.poż. – 2.460 zł.
- * dostęp do portalu BHP – 844,12 zł.
- * usługa sprzętem – naprawa studni w Ludwinowie – 332,10 zł.
- * usługa transportowa – naprawa studni w Ludwinowie – 500 zł.
- * usługa cateringowa /w tym Złote Gody/ – 6.798 zł.
- * wynajmem sprzętu do wydruku decyzji w sprawie podatków, kontokwitaruszy, decyzji w sprawie podatku akcyzowego itp. – 1.573,86 zł.
- * opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1.200 zł.
- * odnowienie oprogramowania LEX – 10.922,40 zł.
- * przegląd ksero – 1.988 zł.
- * opieka w sprawie odzyskania VAT – 20.087,47 zł.
- * ekspertyza opadów atmosferycznych – 1.845 zł.
- * naprawa urządzenia wielofunkcyjnego – 2.091 zł.
- * koszty komornicze – 4.414,64 zł.
- * wydruk nekrologu – 313,65 zł.
- * łącznie inne usługi na rzecz Urzędu Gminy – 10.997,54 zł..
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 10.643,83 zł.**
- **podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/ – 6.618,14 zł.**
- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku UG oraz samochodu służbowego/ – 17.512,60 zł.**
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 44.869 zł.**
- **pozostałe podatki – 237 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego– 16.070,12 zł.**
 - * opłata za odpady komunalne – 1.980 zł.
 - * opłata za zajecie pasa drogowego – 14.090,12 zł.
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.143,74 zł.**
- **szkolenia pracowników – 17.725,92 zł.**

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 plan 4.936 zł. wykonanie 4.735,56 zł.
 /ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne, BHP pracowników/

4/ dotacje na zadania bieżące
 plan 8.210 zł. wykonanie 6.631,32 zł.
 /składki członkowskie na rzecz Związków/

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
plan 75.883 zł. wykonanie 75.869,43 zł. tj. 99,98 %

z tego:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone
 plan 3.516 zł. wykonanie 3.516 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 plan 72.367 zł. wykonanie 72.353,43 zł.
 w tym:
 - **nagrody konkursowe – 8.493,92 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 13.092,51 zł.
/zakup kwiatów i innych artykułów na uroczystości i imprezy przy udziale Gminy, zakup długopisów, toreb i okładek w celach promocyjnych, zakup produktów do przygotowania Dnia Kobiet i innych uroczystości/
- **zakup usług pozostałych** – 50.767 zł.
/zapłata za wydawnictwo „Powiat Jędrzejowski, oprawa orszaku Trzech Króli, organizacja Gminnego Dnia Kobiet, przewóz osób na uroczystości z udziałem Gminy, organizacja Dni Wodzisławia, organizacja „Białej Soboty”/

➤ **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

plan 258.092 zł. wykonanie 234.147,58 zł. tj. 90,72 %

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone
plan 210.380,34 zł. wykonanie 188.486,96 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 47.711,66 zł. wykonanie 45.660,62 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia** – **22.862,77 zł.**

w tym zakup:

- * artykułów ma uroczystości szkolne i przedszkolne – 5.200 zł.
- * BHP pracowników – 350 zł.
- * mebli i materiałów do remontu – 4.600 zł.
- * materiałów biurowych – 1.700 zł.
- * prenumeratę prasy i czasopism – 1.850 zł.
- * materiały do remontu archiwum – 2.800 zł.
- * zestaw komputerowy z drukarką – 3.757 zł.
- * pozostałe zakupy – 2.605,77 zł.

- **zakup usług zdrowotnych** – **395 zł. /badania pracowników/**

- **zakup usług pozostałych** – **15.001,89 zł.**

w tym:

- * usługi nadzoru informatycznego – 2.900 zł.
- * opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu – 3.850 zł.
- * usługa pełnienia funkcji IOD – 3.300 zł.
- * zestaw do podpisu kwalifikowalnego – 463,71 zł.
- * prowizja bankowa, przedłużenie licencji, przesyłki kurierskie – 4.488,18 zł.

- **różne opłaty i składki** – **2.565,30 zł.**

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych** – **4.363,66 zł.**

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

- **szkolenia pracowników** – **425 zł.**

➤ **Pozostała działalność**

plan 165.500 zł. wykonanie 149.762,47 zł. tj. 90,49 %

Środki te wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki /prowizja sołtysów za inkaso podatków/
plan 110.000 zł. wykonanie 101.534 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 13.500 zł. wykonanie 11.315,47 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, pieczętki, tabliczki informacyjne/ – 7.665,47 zł.

- zakup usług pozostałych – 3.650 zł. /udział trzech sołtysów w Turnieju Sołectw i konkursie Sołtys Roku w Wąchocku, usługa gastronomiczna i agroturystyczna/
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach/
- plan 42.000 zł. wykonanie 36.913 zł.

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

Plan 77.347 zł. Wykonanie 76.997 zł. tj. 99,55 %
w tym:

➤ **prowadzenie stałego rejestru wyborców**

plan 1.516 zł. wykonanie 1.516 zł. tj. 100 %
w tym:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 1.516 zł. wykonanie 1.516 zł.
z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.516 zł.

➤ **wybory do Sejmu i Senatu**

plan 37.963 zł. wykonanie 37.963 zł. tj. 100 %
w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 8.124,75 zł. wykonanie 8.124,75 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 7.238,25 zł. wykonanie 7.238,25 zł.
z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.842,69 zł.
 - zakup usług pozostałych – 300 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety członków komisji/
plan 22.600 zł. wykonanie 22.600 zł.

➤ **wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

plan 600 zł. wykonanie 600 zł. tj. 100 %
w tym:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 600 zł. wykonanie 600 zł.
- zakup usług pozostałych – 600 zł.

➤ **wybory do Parlamentu Europejskiego**

plan 37.268 zł. wykonanie 36.918 zł. tj. 99,06 %

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki /prowizja sołtysów za inkaso podatków/
plan 6.876,05 zł. wykonanie 6.876,05 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 7.791,95 zł. wykonanie 7.791,95 zł.
z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.842,69 zł.
 - zakup usług pozostałych – 949,26 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety członków komisji/
plan 22.600 zł. wykonanie 22.250 zł.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 405.601 zł. Wykonanie 335.436,64 zł. tj. 82,70 %

w tym:

➤ **Komendy wojewódzkie Policji**

plan 5.000 zł. wykonanie 5.000 zł. tj. 100 %

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 5.000 zł. wykonanie 5.000 zł.
 - ponadnormatywne służby

➤ **Ochotnicze Straże Pożarne**

plan 314.101 zł. wykonanie 309.273,04 zł. tj. 98,46 %

z tego na:

- 1 / wynagrodzenia i składki /wynagrodzenie dla kierowców OSP z tytułu umów o dzieło/
plan 16.933 zł. wykonanie 16.682,58 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 282.580 zł. wykonanie 279.220,16 zł.
w tym:
 - **nagrody konkursowe – 606,26 zł.**
 - **zakup materiałów i wyposażenia – 109.198,59 zł.** w tym zakup:
 - * opału – 12.301,58 zł.
 - * olej opałowy – 1.584 zł.
 - * części do remontu samochodów strażackich -2.377,35 zł.
 - * paneli ogrodzeniowych i słupków – 14.940 zł.
 - * siatki ogrodzeniowej – 2.040 zł.
 - * odtwarzacza – 1.075 zł.
 - * chłodziarki – 1.690 zł.
 - * radiotelefonu – 2.050 zł.
 - * zakup paliwa - 14.005,06 zł.
 - * liter przestrzennych - 850 zł.
 - * artykułów do organizacji konkursu – 774,03 zł.
 - * akumulatory – 2.400 zł.
 - * zakup materiałów budowlanych do remontu strażnic – 24.776,38 zł.
 - * zakup środka pianotwórczego – 2.773,65 zł.

- * zakup środków czystości – 165,50 zł.
- * zakup leków do uzupełnienia apteczki - 187,68 zł.
- * kombinezon – 651,90 zł.
- * skrzynki aluminiowe – 2.503,99 zł.
- * ubrania bojowe, mundury, buty – 16.658,01 zł.
- * krzesła – 5.045,46 zł.
- * nagrzewnica – 349 zł.
- **zakup energii** do oświetlania Strażnic – **24.659,85 zł.**
- **zakup usług remontowych – 60.753,76 zł. w tym:**
 - * naprawa urządzenia radiowego – 906,50 zł.
 - * wymiana pokrycia dachowego w Lubczy – 24.066,99 zł.
 - * montaż instalacji gazowej w OSP w Nawarżycach – 15.780,26 zł.
 - * dokończenie remontu remizy w Wodzisławiu – 20.000 zł.
- **zakup usług zdrowotnych – 4.283,60 zł.** /badania lekarskie kierowców i strażaków/
- **zakup usług pozostałych – 31.520,76 zł. w tym:**
 - * przeglądy techniczne samochodów – 3.997,10 zł.
 - * przegląd techniczny zestawu hydraulicznego – 2.843,37 zł.
 - * modernizacja systemu alarmowego – 885,60 zł.
 - * szkolenie strażaków – 1.605 zł.
 - * organizacja Dnia Strażaka – 1.500 zł.
 - * legalizacja i przegląd butli – 553,50 zł.
 - * remonty samochodów – 4.750 zł.
 - * obsługa techniczna – 2.531,34 zł.
 - * naprawa aparatu powietrznego – 2.311,78 zł.
 - * seminarium na temat ochrony przeciwpożarowej – 370 zł.
 - * wynajem kabin toaletowych - 162 zł.
 - * przegląd aparatów tlenowych – 7.164,75 zł.
 - * napełnianie gaśnic proszkowych – 177,12 zł.
 - * sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych – 900 zł.
 - * montaż uchwytów mocujących aparaty powietrzne – 1.230 zł.
 - * opłata rejestracyjna, tablice – 169,20 zł.
 - * koszty przesyłki - 370 zł.
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.005,24 zł.**
- **różne opłaty i składki** /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – **22.066 zł.**
- **podatek od nieruchomości** /od budynków OSP/ – **22.544 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.582,10 zł.**
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /rekompensaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych/
plan 14.588 zł. wykonanie 13.370,30 zł.

➤ **obrona cywilna**

plan 4.500 zł. wykonanie 2.463,70 zł.

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 4.500 zł. wykonanie 2.463,70 zł.

Naprawa systemu alarmowego OSP w Nawarżycach i Niegosławicach.

➤ **zarządzanie kryzysowe**

plan 82.000 zł. wykonanie 18.699,90 zł.

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 82.000 zł. wykonanie 18.699,90 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.699,90 zł.

Zakupiono wodę mineralną dla mieszkańców w związku ze skażeniem ujęcia wody w miejscowości Brzeście, Klemencice i Mierzawa.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 260.000 zł. Wykonanie 170.007,41 zł. tj. 65,39 %

w tym:

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

plan 260.000 zł. wykonanie 170.007,41 zł. tj. 65,39 %

1/ wydatki na obsługę długu

plan 260.000 zł. wykonanie 170.007,41 zł.

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

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 52.671 zł. Wykonanie 0 zł.

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 9.181.250,04 zł. Wykonanie 9.014.071,67 zł. tj. 98,18 %

w tym:

➤ **Szkoły Podstawowe**

plan 5.850.530,08 zł. wykonanie 5.765.302,84 zł. tj. 98,54 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.343.379,38 zł. wykonanie 3.273.898,97 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 559.622,70 zł. wykonanie 544.597,57 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 128.770,04 zł.

/ w tym: zakup artykułów biurowych i środków czystości dla SP w Mierzawie – 3.312,98 zł./

- zakup pomocy naukowych i książek – 20.877,82 zł.

- zakup energii – 140.696,59 zł.

- zakup usług remontowych – 17.300,30 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 5.459 zł.

- zakup usług pozostałych – 81.778,92 zł.

- zakup usług do sieci telekomunikacyjnej – 5.089,11 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.575,27 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 5.991,52 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 128.847,64 zł.
- podatek od nieruchomości – 50 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7.440 zł.
- szkolenia pracowników – 721,36 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
plan 155.790 zł. wykonanie 155.068,30 zł.

4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe
plan 1.791.738 zł. wykonanie 1.791.738 zł.
w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 460.319 zł.
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 635.243 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 696.176 zł.

W 2019 r. oprócz wydatków na bieżącą działalność szkół wydatkowano środki na następujące prace remontowe:

- **w Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu:**
 - * naprawa kserokopiarki, oświetlenia – 732,10 zł.
 - * wymiana pompy w kotłowni – 1.990 zł.
- **w Szkole Podstawowej w Lubczy:**
 - * remont schodów zewnętrznych – 11.000 zł.
- **w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu:**
 - * naprawa i konserwacji kserokopiarek i laptopów, monitoringu – 3.548,20 zł.
- **w Szkole Podstawowej w Mierzawie:**
 - * nie wykonywano remontów.
- **w Szkole Podstawowej w Niegosławicach:**
 - * nie wykonywano remontów.
- **w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach:**
 - * nie wykonywano remontów.

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

➤ **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

plan 565.427,83 zł. wykonanie 564.312,53 zł. tj. 99,80 %

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 248.273 zł. wykonanie 247.766,49 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 19.114,83 zł. wykonanie 18.557,64 zł.
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 6.211,32 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.346,32 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/

- plan 13.574 zł. wykonanie 13.522,40 zł.
- 4/ dotacje podmiotowe
plan 284.466 zł. wykonanie 284.466 zł.
w tym:
- Stowarzyszenie w Mierzawie – 55.403 zł.
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 114.406 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 114.657 zł.

➤ **Przedszkola**

plan 537.827,76 zł. wykonanie 522.367,67 zł. tj. 97,13 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 410.111,76 zł. wykonanie 402.930,56 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 105.959 zł. wykonanie 97.699,71 zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.904,42 zł.
 - zakup pomocy naukowych i książek – 944,86 zł.
 - zakup energii – 29.772,26 zł.
 - zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 710 zł.
 - zakup usług pozostałych – 13.872,32 zł.
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 18.460,46 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych – 1.087,33 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 123,36 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 21.384,70 zł.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.440 zł
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
plan 21.757 zł. wykonanie 21.737,40 zł.

➤ **Gimnazja**

plan 520.424,22 zł. wykonanie 520.424,22 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 494.057,77 zł. wykonanie 494.057,77 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 14.947 zł. wykonanie 14.947 zł. w tym:

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 14.947 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
plan 11.419,45 zł. wykonanie 11.419,45 zł.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

plan 671.056 zł. wykonanie 669.344,88 zł. tj. 99,75 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 671.056 zł. wykonanie 669.344,88 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 669.344,88 zł.

Dokonano zapłaty przewoźnikowi za dowóz dzieci zgodnie z zawartą umową poprzedzonymi procedurą przetargową.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 28.978,12 zł. wykonanie 16.573,69 zł. tj. 57,19 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 28.978,12 zł. wykonanie 16.573,69 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.689,02 zł.

- szkolenia pracowników – 12.884,67 zł.

➤ **Stolówki szkolne i przedszkolne**

plan 394.435 zł. wykonanie 344.996,99 zł. tj. 87,47 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 216.343 zł. wykonanie 192.405,34 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 178.092 zł. wykonanie 152.591,65 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.268,81 zł.

- zakup środków żywności – 134.739,67 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 243 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.290,93 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 5.049,24 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 58.724,24 zł. wykonanie 58.724,24 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 55.744,64 zł. wykonanie 55.744,64 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.979,60 zł. wykonanie 2.979,60 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.979,60 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł.

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

plan 352.963,60 zł. wykonanie 352.963,60 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 233.751,40 zł. wykonanie 233.751,40 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.000 zł. wykonanie 3.000 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 0 zł.

3/ dotacje podmiotowe

plan 116.212,20 zł. wykonanie 116.212,20 zł.
w tym:
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 80.359,50 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 35.852,70 zł.

➤ **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

plan 49.772 zł. wykonanie 47.949,82 zł. tj. 96,34 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 49.772 zł. wykonanie 47.949,82 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.949,82 zł.

➤ **Pozostała działalność**

plan 151.111,19 zł. wykonanie 151.111,19 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

Środki wydatkowano na:

- realizację projektu „Szkoła Nowoczesnej Edukacji” przez Szkołę Podstawową w Brześciu – 47.125,70 zł.
W ramach projektu zorganizowano pozalekcyjne warsztaty wyjazdowe do Jaskini Raj, Centrum Geoedukacji, Centrum nauki Leonardo da Vinci, zwiedzanie ruin zamku w Chęcinach, zakupiono niszczarki i monitor interaktywny.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów – 103.985,49 zł.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 121.482,12 zł. Wykonanie 121.444,78 zł. tj. 99,97 %

➤ **lecznictwo ambulatoryjne**

plan 51.000 zł. wykonanie 50.962,66 zł.

Środki te przeznaczono na:

- 1/ dotację celową dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu na realizację programów profilaktycznych
plan 51.000 zł. wykonanie 50.962,66 zł.

➤ **zwalczanie narkomanii**

plan 1.727,37 zł. wykonanie 1.727,37 zł. tj. 100 %

Środki te wydatkowano na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 1.727,37 zł. wykonanie 1.727,37 zł.
- organizacja konkursów o tematyce przeciwdziałania narkomanii – 927,37 zł.
- wspieranie instytucji, stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 800 zł.

➤ **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 68.264,75 zł. wykonanie 68.264,75 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)
plan 2.579,30 zł. wykonanie 2.579,30 zł.
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 63.045,45 zł. wykonanie 63.045,45 zł.

w tym:

- nagrody konkursowe – 3.055,34 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.665,89 zł.

w tym:

- * dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” - 3.975,60 zł.
- * dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia działań w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki – 1.175,64 zł.
- * dofinansowanie konkursów i pomoc w realizacji programów o tematyce profilaktycznej – 7.097,85 zł.
- * wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 9.774,81 zł.
- * dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” /zakup sprzętu sportowego/ - 1.142,80 zł.
- * dofinansowanie do organizacji spotkania „Bez Barrier” – 1.499,19 zł.

- zakup usług pozostałych – 32.411,36 zł.

w tym:

- * zakup programów i spektakli profilaktycznych – 2.400 zł.
 - * dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dowóz na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki z programem profilaktycznym – 12.770 zł.
 - * dofinansowanie do wyjazdów dzieci na basen do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie – 9.121,60 zł.
 - * wspieranie imprez kulturalnych, konkursów, programów poświęcone problematyce alkoholizmu i przemocy w rodzinie – 4.353,84 zł
 - * wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w realizacji programów w zakresie profilaktyki uzależnień – 3.765,92 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.200 zł.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.520 zł.
 - szkolenia pracowników – 192,86 zł.

- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/
plan 2.640 zł. wykonanie 2.640 zł.

➤ **Pozostała działalność**

plan 490 zł. wykonanie 490 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowane na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 490 zł. wykonanie 490 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 490 zł.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.256.422 zł. Wykonanie 1.064.003,54 zł. tj. 84,69 %

w tym:

➤ **Domy Pomocy Społecznej**

plan 344.124 zł. wykonanie 265.891,25 zł. tj. 77,27 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 344.124 zł. wykonanie 265.891,25 zł.

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

➤ **Ośrodki wsparcia**

plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

➤ **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan 2.000 zł. wykonanie 982,65 zł.

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 2.000 zł. wykonanie 982,65 zł.

➤ **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

plan 14.733 zł. wykonanie 13.715,03 zł. tj. 93,09 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 14.733 zł. wykonanie 13.715,03 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób pobierających zasiłki stałe.

➤ **zasiłki i pomoc w naturze**

plan 91.204 zł. wykonanie 61.178,85 zł. tj. 67,08 %

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 91.204 zł. wykonanie 61.178,85 zł.

Wyplacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 140 rodzin na kwotę 45.185,62 zł. oraz zasiłki okresowe dla 12 rodzin na kwotę 15.993,23 zł.

➤ **dodatki mieszkaniowe**

plan 7.000 zł. wykonanie 471,72 zł. tj. 6,74 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 7.000 zł. wykonanie 471,72 zł.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny na kwotę 471,72 zł.

➤ **zasiłki stałe**

plan 154.315 zł. wykonanie 154.314,72 zł. tj. 100 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 154.315 zł. wykonanie 154.314,72 zł.
Wyplacono zasiłki stałe dla 27 osób.

➤ **Ośrodek Pomocy Społecznej**

plan 454.913 zł. wykonanie 388.099,32 zł. tj. 85,31 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 374.430,75 zł. wykonanie 328.692,40 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 74.482,25 zł. wykonanie 54.991,51 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.728,23 zł. /w tym: koszty obsługi opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd/
- zakup energii – 4.810,70 zł.
- zakup usług remontowych – 947,90 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 420 zł.
- zakup usług pozostałych – 17.965,75 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.324,65 zł.
- podróże służbowe krajowe – 3.867,48 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 11.274,90 zł.
- podatek od nieruchomości – 180 zł.
- szkolenia pracowników – 3.471,90 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 6.000 zł. wykonanie 4.415,41 zł.

w tym:

- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – 3.000 zł.
- pozostałe wydatki – 1.415,41 zł.

➤ **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

➤ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan 9.350 zł. wykonanie 9.350 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 4.675 zł. wykonanie 4.675 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.675 zł. wykonanie 4.675 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 4.675 zł.
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka.

➤ **Pomoc w zakresie dożywiania**

plan 172.783 zł. wykonanie 170.000 zł. tj. 98,39 %

- 1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/
plan 15.945 zł. wykonanie 13.862 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 1.000 zł. wykonanie 1.000 zł.
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia /zakup naczyń i sztućców jednorazowych/ – 1.000 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 155.838 zł. wykonanie 155.138 zł.
W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc została przeznaczona na dożywianie 143 uczniów w szkołach, na zakup żywności dla 122 rodzin, dowóz posiłków do szkół oraz zakup naczyń jednorazowych.

➤ **Pozostała działalność**

plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 168.668 zł. Wykonanie 163.125,68 zł. tj. 96,71 %

w tym:

➤ **Świetlice szkolne**

plan 112.443 zł. wykonanie 107.157,98 zł. tj. 95,30 %

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 103.094 zł. wykonanie 98.130,31 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 6.444 zł. wykonanie 6.129,04 zł.
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.251 zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.954,04 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.924 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
plan 2.905 zł. wykonanie 2.898,63 zł.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów**

plan 55.701 zł. wykonanie 55 701 zł. tj. 100 %

z tego:

- 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - stypendia o charakterze socjalnym przyznano 73 uczniom.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 524 zł. wykonanie 266,70 zł. tj. 50,90 %

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 524 zł. wykonanie 266,70 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 266,70 zł.

15. Dział 855 - Rodzina

Plan 7.472.485 zł. Wykonanie 7.409.626,28 zł. tj. 99,16 %

w tym:

➤ **Świadczenie wychowawcze**

plan 5.011.385 zł. wykonanie 5.011.385 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 56.619,95 zł. wykonanie 56.619,95 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.947.006,92 zł. wykonanie 4.947.006,92 zł.

Wyplacono świadczenie wychowawcze dla 983 dzieci.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.758,13 zł. wykonanie 7.758,13 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.999,31 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.080,92 zł.

- szkolenia pracowników – 677,90 zł.

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

plan 2.140.907 zł. wykonanie 2.095.880 zł. tj. 97,90%

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 151.059 zł. wykonanie 150.211,98 zł. w tym:

- składka emerytalno – rentowa od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, socjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – 94.872,85 zł.

- składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, socjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – 6.571,08 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.988.046 zł. wykonanie 1.943.924,18 zł.

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne dla 222 rodzin na kwotę - 782.917,18 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne dla 182 osób na kwotę – 403.814 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób na kwotę - 396.768 zł.

- fundusz alimentacyjny dla 30 osób na kwotę - 134.141 zł.

- świadczenia rodzicielskie dla 10 osób – 109.301 zł.

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 33 osób na kwotę – 33.000 zł.

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób – 45.043 zł.

- zasiłek dla opiekuna dla 6 osób – 38.940 zł.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

- plan 1.802 zł. wykonanie 1.743,84 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 54,84 zł.
- szkolenia pracowników – 1.689 zł.

➤ **Karta Dużej Rodziny**

plan 548 zł. wykonanie 523 zł. tj. 95,44 %

Wydatkowano środki na obsługę 84 rodzin.

➤ **Wspieranie rodziny**

plan 272.662 zł. wykonanie 257.565 zł. tj. 94,46 % w tym:

- asystent rodzinny – 1 osoba dla 11 rodzin – 25.995 zł.
- rządowy program „Dobry Start” – 224.100 zł.
- koszty obsługi rządowego programu „Dobry start” – 7.470 zł.

➤ **Rodziny zastępcze**

plan 39.960 zł. wykonanie 37.702,20 zł. tj. 94,35 %

Wydatkowano środki dla 9 dzieci łącznie w rodzinach zastępczych spokrewnionych i w placówkach socjalizacyjnych.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

plan 7.023 zł. wykonanie 6.571,08 zł. tj. 93,57 %

Wydatkowano środki dla 9 osób.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.042.898 zł. Wykonanie 2.707.223,33 zł. tj. 88,97 %

w tym:

➤ **gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 332.765 zł. wykonanie 296.476,77 zł. tj. 89,09 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 332.765 zł. wykonanie 296.476,77 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 96.858,79 zł.** w tym:

- * materiały do remontu samochodu i urządzeń – 5.452,13 zł.
- * akumulator – 1.060 zł.
- * prenumerata – 120 zł.
- * zakup paliwa – 51.602,73 zł.
- * gaz – 142,64 zł.
- * łącznik, prowadnice – 442,80 zł.
- * odczynniki i środki chemiczne – 19.480,63 zł.
- * reduktor do stacji odwadniania osadu – 567,03 zł.
- * sprężarka – 1.844,97 zł.
- * miąż – 1.017,97 zł.
- * materiały budowlane – 1.663,54 zł.

- * pompa próżniowa do beczki – 5.621,10 zł.
- * artykuły elektryczne – 1.053,68 zł.
- * prostownik i ups. do komputera – 510 zł.
- * części do pompy próżniowej – 674,40 zł.
- * pompa zatapialna do przepompowni – 3.450,15 zł.
- * pompa zatapialna do Przyłączka – 2.155,02 zł.
- **zakup energii – 114.936,94 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 75.844,06 zł.** w tym:
 - * zagospodarowanie osadu – 44.637,70 zł.
 - * badanie ścieków – 5.266,86 zł.
 - * nadanie przesyłki – 375,96 zł.
 - * opłata za pakiet transmisyjny – 590,40 zł.
 - * serwis sita – oczyszczalnia w Wodzisławiu – 7.558,84 zł.
 - * wymiana szyby w samochodzie – 480 zł.
 - * badanie techniczne – 71 zł.
 - * remont pompy do osadu – 4.723,20 zł.
 - * naprawa mieszadła /2 sztuki/ – 8.733 zł.
 - * naprawa pompy do recyrkulacji – 3.407,10 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych - 1.005,98 zł.**
- **różne opłaty i składki – 5.476 zł.** /opłata stała do Wód Polskich/
- **pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.115 zł.** /podatek od środków transportowych/
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 240 zł.**

➤ **gospodarka odpadami**

- plan 900.954 zł. wykonanie 860.979,13 zł. tj. 95,56 %**
- 1/ wynagrodzenia i składki
 plan 20.188 zł. wykonanie 20.188 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 plan 880.766 zł. wykonanie 840.791,13 zł.
 w tym:
- **składka na PFRON – 563 zł.**
 - **zakup usług pozostałych – 839.604,13 zł.** w tym:
 - * zapłata firmie PPHU „TAMAX” za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 839.604,13 zł.
 - **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 624 zł.**

➤ **oczyszczanie miast i wsi**

- plan 6.000 zł. wykonanie 5.684,78 zł. tj. 94,73 %**
- w tym:
- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 plan 6.000 zł. wykonanie 5.684,78 zł.
- **zakup materiałów i wyposażenia – 2.804,78 zł.** w tym:
 - * zakup paliwa – 657,77 zł.
 - * zamiatarka – 589,12 zł.
 - * kosiarka spalinowa – 1.469 zł.
 - * części do kosiarki – 88,89 zł.
 - **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.880 zł.**

➤ **utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 8.500 zł. wykonanie 7.781,31 zł. tj. 91,54 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 8.500 zł. wykonanie 7.781,31 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.635,99 zł. w tym:

* zakup kosi spalinowej – 2.677 zł.

* zakup paliwa – 333,83 zł.

* zakup narzędzi do utrzymania i pielęgnacji zieleni i kwiatów – 1.269,46 zł.

* zakup krzewów i kwiatów – 2.765 zł.

* ozdoby choinkowe – 590,70 zł.

- zakup wody – 145,32 zł.

➤ **oświetlenie ulic placów i dróg**

plan 398.484 zł. wykonanie 352.396,74 zł. tj. 88,43 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 398.484 zł. wykonanie 352.396,74 zł.

w tym:

- zakup energii – 311.300,99 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 33.007,68 zł.

- zakup usług pozostałych – 8.088,07 zł. w tym:

* dzierżawa oświetlenia ulicznego – 2.644,07 zł.

* opracowanie dokumentacji – 3.444 zł.

* zainstalowanie opraw – 2.000 zł.

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

plan 12.000 zł. wykonanie 7.576,38 zł. tj. 63,13 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 12.000 zł. wykonanie 7.576,38 zł.

w tym:

- nagrody konkursowe – 1.495,89 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.774,49 zł.

* roundup – 90 zł.

* kosze – 1.684,49 zł.

- zakup usług pozostałych – 4.306 zł.

* rekultywacja wysypiska – wywóz nieczystości – 4.306 zł.

➤ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

plan 50.592 zł. wykonanie 46.844 zł. tj. 92,59 %

Środki wydatkowane na zapłatę za odbiór materiałów zawierających azbest.

➤ **Pozostała działalność**

plan 1.333.603 zł. wykonanie 1.129.484,22 zł. tj. 84,69 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.099.076 zł. wykonanie 941.215,93 zł.

Środki wydatkowano 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 229.711 zł. wykonanie 183.559,77 zł.

w tym:

- **wpłaty na PFRON – 18.619 zł.**
- **zakup materiałów i wyposażenia – 102.560,55 zł. w tym:**
 - * paliwo – 64.426,42 zł.
 - * olej opałowy – 3.056 zł.
 - * rolety – 1.700 zł.
 - * myjka wysokociśnieniowa – 1.650 zł.
 - * korytka betonowe – 529,15 zł.
 - * części zamienne do samochodu, opony, dętki, noże do kosiarki – 11.776,12 zł.
 - * artykuły biurowe, druki, telefon – 2.937,52 zł.
 - * środki czystości, BHP pracowników – 4.399,66 zł.
 - * materiały budowlane – 4.382,20 zł.
 - * blacha na pokrycie dachu budynku – 4.547,31 zł.
 - * zakup łat oraz krokwi – 1.100 zł.
 - * zakup opon do koparki – 2.056,17 zł.
- **zakup energii – 3.323,49 zł.**
- **zakup usług remontowych – 5.500 zł.**
 - * wymiana pokrycia dachowego – 5.500 zł.
- **zakup usług zdrowotnych – 1.988 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 13.155,71 zł. w tym:**
 - * konserwacja kserokopiarki – 1.494,79 zł.
 - * serwis ciągnika – 4.857,04 zł.
 - * przegląd gaśnic – 86,10 zł.
 - * wynajem kabin toaletowych – 3.888 zł.
 - * koszt przesyłek – 62,43 zł.
 - * przegląd techniczny samochodów i sprzętu – 2.478,67 zł.
 - * ścieki – 288,68 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 3.821,40 zł.**
- **krajowe podróże służbowe /w tym ryczałt kierownika referatu, inkasenta / – 6.236,12 zł.**
- **różne opłaty i składki – 2.640,50 zł. / ubezpieczenie sprzętów/**
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 25.235 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetu JST – 480 zł.**

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.816 zł. wykonanie 4.708,52 zł.

Wyplacono ekwiwalenty za odzież dla pracowników.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 661.729 zł. Wykonanie 609.956,83 zł. tj. 92,18 %
z przeznaczeniem na :

➤ **światlice wiejskie**

plan 349.490 zł. wykonanie 324.697,75 zł. tj. 92,91 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 98.895 zł. wykonanie 98.893,88 zł.

w tym:

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

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 200.595 zł. wykonanie 175.803,87 zł.

w tym:

- **wpłaty na PFRON – 1.923 zł.**

- **nagrody konkursowe – 196,17 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 113.909,97 zł. w tym:**

* prenumerata prasy – 1.552,24 zł.

* zakup węgla – 13.043,73 zł.

* olej opałowy – 1.634,44 zł.

* środki czystości – 981,29 zł.

* zakup materiałów budowlanych i elektrycznych – 63.972,18 zł.

* okna do świetlicy – 1.240 zł.

* kosiarka i kosa spalinowa – 3.169,01 zł.

* kuchnia gazowa , butla – 1.144 zł.

* ławki, stół – 1.460 zł.

* place zabaw – 23.600 zł.

* ziemia – 953,77 zł.

* artykuły biurowe, gry – 914,65 zł.

* paliwo – 244,66 zł.

- **zakup energii – 24.380,71 zł.**

- **zakup usług remontowych – 13.036,95 zł.**

- **zakup usług zdrowotnych – 289 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 14.308,80 zł. w tym:**

* abonament RTV i Cyfra + - 5.546,19 zł.

* wywóz nieczystości płynnych – 692,61 zł.

* seminarium - 370 zł.

* płytki, krawężniki – 3.500 zł.

* projekt budowlany – 2.800 zł.

* wykonanie mapy do celów projektowych – 1.300 zł.

* badanie stanu technicznego kominów – 100 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych – 2.970,87 zł.**

- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.837 zł.**

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.951,40 zł.**

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 50.000 zł. wykonanie 50.000 zł.

tj. dotacja na prowadzenie świetlic dla:

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce – 25.000 zł.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach – 25.000 zł.

➤ **biblioteki**

plan 215.789 zł. wykonanie 215.770 zł. tj. 99,99 %

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 215.789 zł. wykonanie 215.770 zł.

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

➤ **działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony walk i męczeństwa**
plan 4.000 zł. wykonanie 2.042,72 zł. tj. 51,07 %

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 4.000 zł. wykonanie 2.042,72 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 2.042,72 zł. tym:**

- * zakup zniczy i wiązanek złożonych w miejscach pamięci narodowej – 932 zł.
- * zakup materiałów na potrzeby malowania ogrodzenia wokół pomnika upamiętniającego zrzut broni i sprzętu dla AK. – 173,08 zł.
- * zakup materiałów do wykonania tablicy i odnowienia krzyża upamiętniającego T. Belardiego – 937,64 zł.

➤ **pozostała działalność**

plan 92.450 zł. wykonanie 67.446,36 zł. tj. 72,95 %

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 31.400 zł. wykonanie 29.546 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 61.050 zł. wykonanie 37.900,36 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 17.117,88 zł. w tym:**

- * artykuły spożywcze na organizację świąt państwowych, środki czystości – 943,80 zł.
- * stroiki, środki do czyszczenia instrumentów, instrumenty, futerał – 4.950 zł.
- * realizacja talonu dla Orkiestry – 4.647,41 zł.
- * materiały do remontu pomieszczenia KGW – 923,88 zł.
- * dofinansowanie kosztów wydania „Przyjaciela Wodzisławia” – 2.500,56 zł.
- * zakup zmywarki dla KGW Piotrowiczanki – 1.350 zł.
- * opał – 1.466,63 zł.
- * wyposażenie kuchni – 335,60 zł.

- **zakup energii – 61,48 zł.**

- **zakup usług remontowych – 500 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 20.221 zł. w tym:**

- * opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na budowę na roboty zabezpieczające zabytkowy budynek dworu w Wodzisławiu ul. Brzezie – 12.177 zł.
- * przewóz osób – 180 zł.
- * przygotowanie posiłku – 3.464 zł.
- * usługa i montaż przyczepy – 500 zł.
- * spektakl – 1.200 zł.
- * remont instrumentów – 700 zł.
- * renowacja pomnika – 2.000 zł.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna

**Plan 268.334 zł. Wykonanie 259.666 zł. tj. 96,77 %
w tym:**

➤ zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 268.334 zł. wykonanie 259.666 zł. tj. 96,77 %

z tego na :

1/ wynagrodzenia i składki

plan 119.798 zł. wykonanie 114.377,25 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 83.536 zł. wykonanie 80.288,75 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 26.304,51 zł. w tym:

* toner , artykuły biurowe – 287,90 zł.

* środki czystości – 2.280,46 zł.

* paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw – 5.238,47 zł.

* puchary, nagrody – 1.640,27 zł.

* piłki, śrut itp. – 3.205,71 zł.

* wiertarka udarowa – 185 zł.

* kosiarka spalinowa – 400 zł.

* drukarka – 669 zł.

* dmuchawa spalinowa – 450 zł.

* gaz do ogrzewania -3.677,70 zł.

* szafa – 4.650 zł.

* zakup dresów sportowych – 3.620 zł.

- zakup energii – 17.697,43 zł. w tym:

* energia elektryczna – 16.977,53 zł.

* woda – 719,90 zł.

- zakup usług remontowych – 14.900 zł.

* wymiana 9 sztuk drzwi wewnętrznych – 14.900 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 60 zł.

- zakup usług pozostałych – 11.871,04 zł. w tym:

* ścieki i opłata abonamentowa – 1.502,12 zł.

* usługi informatyczne i pełnienie funkcji IOD – 3.296,41 zł.

* wynajem hali sportowej – 2.280,07 zł.

* prowizja bankowa, koszt przesyłek, pozostałe usługi – 913,61 zł.

* ryczałt za utrzymanie gwarancji systemu – 528,84 zł.

* założenie strony internetowej – 350 zł.

* zabudowa sceny na obiekcie Klubu Sportowego PARTYNANT – 2.999,99 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 2.034,77 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.117 zł.

- podatek od nieruchomości – 3.584 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 720 zł.

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 65.000 zł. wykonanie 65.000 zł.

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

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
dokonane w trakcie roku budżetowego**

L.p.	Projekt / nazwa zadania	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Zmiana /+ -/
1	Szkoła Nowoczesnej Edukacji	79.833,20	47.125,70	32.707,50
Ogółem		79.833,20	47.125,70	32.707,50

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Projekt / nazwa zadania	Planowane łączne nakłady	Poniesione nakłady	% realizacji
	Szkoła Nowoczesnej Edukacji	47.125,70	47.125,70	100
ogółem		47.125,70	47.125,70	100

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 9.400.679,80 zł. Wykonanie 3.108.894,39 zł. tj. 33,07 %

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz	211.173	210.893,46	99,87
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław	3.336.223,48	456.633	13,69
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice	6.000	600,00	10,00
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście	55.000	12.484	22,70
Razem dział 010			3.608.396,48	680.610,46	18,86

600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przełaj – Mstyczów – Podsadek – Jeżów – Klimontów – Pękosław – Brzeście – Wodzisław – Piotrkowice – Wola Lubecka – Michałów w miejscowości Piotrkowice	50.000	46.918,96	93,84
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	53.261	53.260,84	100
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Bolesławice – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – Wodzisław w miejscowości Klemencice	20.000	19.427,23	97,14
600	60078	Przebudowa drogi gminnej Przyrąb – Janów	90.955	90.952,70	100,00
600	60078	Przebudowa drogi gminnej E-7 – Potok Borów	92.993	92.989,68	100,00
600	60078	Przebudowa drogi gminnej E-7 - Folga	201.298	201.295,51	100,00
600	60078	Przebudowa drogi gminnej E- 7 - Pokrzywnica	230.672	230.669,42	100,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice	83.171	83.168,66	100,00
600	60078	Przebudowa drogi gminnej Wodzisław ul. Zakładowa	110.517	110.514,54	100,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa	80.075	80.072,68	100,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska	243.321	243.319,26	100,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska	38.000	37.783,68	99,43
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Kaziny koło lasu	66.370	66.368,02	100,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Przewody	86.079	86.076,37	100,00
600	60078	Przebudowa drogi gminnej Klemencice – Łany	283.000	280.952,50	99,28
600	60095	Pług do odśnieżania	20.000	11.550	57,75
600	60095	Posypywarka do posypywania dróg	40.000	39.350	98,38
Razem dział 600			1.789.712	1.774.670,05	94,19
630	63003	Tworzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek jako nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	329.663	322.128	97,71
Razem dział 630			329.663	322.128	97,71

720	72095	Projekt „Szkolne pracownie informatyczne”	12.914,32	12.441,08	96,34
Razem dział 720			12.914,32	12.441,08	96,34
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	15.000	15.000,00	100,00
754	75411	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej	5.000	5.000,00	100,00
754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	20.000	18.167,14	90,84
Razem dział 754			40.000	38.167,14	95,42
801	80101	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław	695.192	0,00	0,00
Razem dział 801			695.192	0,00	0,00
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu	49.000	49.000	100,00
Razem dział 851			49.000	49.000	100,00
900	90001	Przepływomierz wraz z oprzyrządowaniem	11.500	11.439	99,47
900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław	2.579.497	10.887,94	0,42
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	60.000	53.621	89,37
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław	5.000	2.460	49,20
Razem dział 900			2.655.997	78.407,94	2,95
921	92116	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu	1.000	600,00	60,00
Razem dział 921			1.000	600,00	60,00
926	92605	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy Wodzisław	218.805	152.869,72	69,87
Razem dział 926			218.805	152.869,72	69,87
Ogółem			9.400.679,80	3.108.894,39	33,07

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 3.608.396,48 zł. Wykonanie 680.610,46 zł. tj. 18,86 %

w tym:

➤ **Budowa wodociągu dla wsi Wodacz**

plan 211.173 zł. wykonanie 210.893,46 zł. tj. 99,87 %

W 2019 r. kontynuowano roboty budowlane. Wykonano sieć wodociągową o długości 2.250 m. W dniu 6 czerwca br. Dokonano odbioru końcowego zadania, którego zakres obejmował wykonanie sieci z miejscowości Moczydło gmina Książ Wielki do końca wsi Wodacz o łącznej długości 3.021 m wraz z włączeniem do rurociągu, studnią wodomierzową i przejściami pod drogami, rowami i ciekami wodnymi.

➤ **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

plan 3.336.223,48 zł. wykonanie 456.633 zł. tj. 13,69 %

W 2019 r. firma AQUATECH zgłosiła do odbioru 60 sztuk wykonanych przydomowych oczyszczalni ścieków. W dniu 18.03.2019 rozpoczęto odbiór częściowy instalacji poś. Z uwagi na występujące usterki nie odebrano zgłoszonych instalacji i do 30.06.2019 r. firma nie usunęła wskazanych usterek w instalacjach elektrycznych. W dniu 30.04.2019 r. Gmina wypowiedziała umowę z dotychczasowym wykonawcą. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 57 zł na wypisy z ewidencji gruntów do zaktualizowania umowy o przyznaniu pomocy z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W miesiącu listopadzie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono nowego wykonawcę Zakład Usług Hydrauliczno – Budowlanych Ćwikła z Biszczy. W dniu 18 grudnia 2019 r. dokonano odbioru częściowego 32 sztuk instalacji i dokonano zapłaty na kwotę 456.576 zł.

➤ **Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice**

plan 6.000 zł. wykonanie 600 zł. tj. 10,00 %

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji – opracowanie map do celów projektowych.

➤ **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście**

plan 55.000 zł. wykonanie 12.484 zł. tj. 22,70 %

W 2019 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji projektowej tj. opracowanie analizy efektywności – 2.500 zł., opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych – 700 zł., opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 3.500 zł. wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego – 5.184 zł., wykonanie mapy do celów projektowych – 600 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1.789.712 zł. Wykonanie 1.774.670,05 zł. tj. 95,48 %

w tym:

➤ drogi powiatowe

plan 123.261 zł. wykonanie 119.607,03 zł. tj. 97,04 %

W 2019 r przekazano dotacje dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Niegosławice – 53.260,84 zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Klemencice – 19.427,23 zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Piotrkowice – 46.918,96 zł.

➤ drogi wewnętrzne

plan 38.000 zł. wykonanie 37.783,68 zł. tj. 99,43 %

- „Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska” – 132 m – 37.783,68 zł.

➤ drogi popowodziowe

plan 1.568.451 zł. wykonanie 1.566.379,34 zł. tj. 99,87 %

Wykonano następujące odcinki dróg:

- „Przebudowa drogi gminnej E-7 – Potok Borów” – 335 m. – 92.989,68 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Przyrąb – Janów” – 339 m. – 90.952,70 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej E-7 – Folga” – 790 m. – 201.295,51 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej E – 7 – Pokrzywnica”- 811 m. – 230.669,42 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Wodzisław ul. Zakładowa” – 348 m. – 110.514,54 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice” 385 m. – 83.168,66 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa” – 240 m. – 80.072,68 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska” – 920 m. – 243.319,26 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Kaziny koło lasu” – 300 m. – 66.368,02 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Przewody”- 310 m. – 86.076,37 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Klemencice – Łany” – 280.952,50 zł.

➤ pozostała działalność

plan 60.000 zł. wykonanie 50.900 zł. tj. 84,83 %

w tym:

- „Zakup pługa do odśnieżania” – 11.550 zł.
- „Zakup posypywarki do posypywania dróg” – 39.350 zł.

3. Dział 630 - Turystyka

Plan 329.663 zł. Wykonanie 322.128 zł. tj. 97,71 %

w tym:

➤ Tworzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek jako nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

plan 329.663 zł. wykonanie 322.128 zł. tj. 97,71 %

W ramach zadania wykonano następujące obiekty i zadania:

- wykonanie projektu przebudowy mostu,
- przebudowa i remont mostu o długości 10,85 m i szerokości 5,90 m.
- przebudowa drogi o nawierzchni tłuczniowej o długości 1.058 m wraz z przepustem dwururowym o średnicy 60 cm.

- budowa wiaty edukacyjno – turystycznej wraz z dostawą i montażem drewnianych ławek, koszy i tablic edukacyjno – informacyjnych,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego.

4. Dział 720 - Informatyka

plan 12.914,32 zł. wykonanie 12.441,08 zł. tj. 96,34 %

w tym:

➤ **Projekt „szkolne Pracownie Informatyczne”**

plan 12.914,32 zł. wykonanie 12.441,08 zł. tj. 96,34 %

Sprzęt informatyczny przekazano dla Szkoły Podstawowej w Lubczy.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 40.000 zł. Wykonanie 38.167,14 zł. tj. 95,42 %

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

plan 20.000 zł. wykonanie 18.167,14 zł.

W 2019 r. wykonano roboty tynkarskie ścian i sufitów, wylewki maszynowe. Ponadto wykonano roboty instalacyjne grzejników aluminiowych, zakupiono 4 sztuki drzwi wraz z ościeżnicami.

➤ **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji**

plan 15.000 zł. wykonanie 15.000 zł. tj. 100 %

Przekazano środki na współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

➤ **Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**

plan 5.000 zł. wykonanie 5.000 zł. tj. 100 %

Przekazano środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 695.192 zł. Wykonanie 0 zł.

➤ **Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław**

plan 695.192 zł. wykonanie 0 zł.

W 2019 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 49.000 zł. wykonanie 49.000 zł. tj. 100 %

➤ **Dotacja celowa**

plan 49.000 zł. wykonanie 49.000 zł. tj. 100 %

W ramach dofinansowania:

- wybudowano wiatę wolnostojącą wraz z parkingiem – 38.745 zł.
- zakupiono rotor elektryczny do kończyn górnych i dolnych do gabinetu rehabilitacji – 10.255 zł.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.655.997 zł. Wykonanie 78.407,94 zł. tj. 2,95 %

➤ **Przepływomierz wraz z oprzyrządowaniem**

plan 11.500 zł. wykonanie 11.439 zł. tj. 99,47 %

Zakupiono przepływomierze do oczyszczalni w Lubczy i Przyłęczku.

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

plan 2.579.497 zł. wykonanie 10.887,94 zł. tj. 0,42 %

W 2019 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji przetargowej, za przeprowadzenie postępowania przetargowego. W miesiącu październiku firma FlexiPower Group sp. z o.o. z Kudrowic rozpoczęła montaż 66 szt. Instalacji fotowoltaicznych i 111 szt. Instalacji solarnych.

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

plan 60.000 zł. wykonanie 53.621 zł. tj. 89,37 %

Dobudowano oświetlenie uliczne na terenie sołectwa Kaziny.

➤ **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminy Wodzisław**

plan 5.000 zł. wykonanie 2.460 zł. tj. 49,20 %

Wydatkowano środki na opracowanie wniosku o dofinansowanie.

9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.000 zł. Wykonanie 600 zł. tj. 60 %

➤ **Kocioł co. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu**

plan 1.000 zł. wykonanie 600 zł. tj. 60 %

W 2019 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Poniesiono wydatek na opracowanie mapy do celów projektowych .

10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 218.805 zł. Wykonanie 152.869,72 zł. tj. 69,87 %

➤ Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej Gminy Wodzisław

plan 218.805 zł. wykonanie 152.869,72 zł. 69,87 %

W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki na opracowanie mapy do celów projektowych -1.000 zł. oraz na opracowanie projektu budowlanego – 2.300 zł. w II półroczu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUD-INSTAL” z Masłowa wykonał:

- zabudowę kotła gazowego kondensacyjnego,
- instalację zbiornikową gazu płynnego propan-butan,
- przebudową instalacji co. i cwu. w budynku socjalno – magazynowym.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

L.p.	Projekt / nazwa zadania	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Zmiana /+ -/
1	Szklone pracownie informatyczne	12.914,32	12.914,32	-
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław	3.125.430	3.336.223,48	+ 210.793,48
3	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Pierzchnica i Wodzisław	2.468.066	2.579.497	+ 111.431
4	Tworzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek jako obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	163.653	329.663	+ 166.010
5	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej gminy Wodzisław	158.805	218.805	+ 60.000
6	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław	695.305	695.192	- 113
7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław	-	5.000	+ 5.000
8	Rewitalizacja Wodzisławia	20.000	0	- 20.000
9	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście	-	55.000	+ 55.000
Ogółem		6.644.173,32	7.232.294,80	588.121,48

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Projekt / nazwa zadania	Planowane łączne nakłady	Poniesione nakłady	% realizacji
	Szklone pracownie informatyczne	12.914,32	12.441,08	96,34
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław	3.336.223,48	456.633	13,73
	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Pierzchnica i Wodzisław	2.579.497	10.887,94	0,42
	Tworzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek jako obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	329.663	322.128	97,71
	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej gminy Wodzisław	218.805	152.869,72	69,87
	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław	695.192	0	0
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław	5.000	2.460	49,20
	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście	55.000	12.484	22,70
	ogółem	7.232.294,80	969.903,74	13,41

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		3.581.142,74	2.021.655,58
1.	Kredyty	§ 952	3.130.000	1.200.000
2.	Wolne środki		451.142,74	821.655,58
	Rozchody ogółem		2.445.656,00	2.445.656,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	2.445.656,00	2.445.656,00

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. wynosi:

- kredyty – 5.868.397 zł.

- pożyczki – 142.378,92 zł.

Ogółem stan zadłużenia – 6.010.775,92 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan - 8.680.843,57 zł.
Wykonanie - 8.629.296,27 zł. tj. 99,41 %
w tym :

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1.083.129,57 zł. **Wykonanie** - 1.083.129,57 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 – 1.083.129,57 zł.

2. **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan - 64.079 zł. Wykonanie - 62.405,80 zł. tj. 97,39 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej – 62.405,80 zł.

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

Plan 77.347 zł. Wykonanie 76.997 zł. tj. 99,55%

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.516 zł.
- wybory samorządowe – 600 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu – 37.963 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 36.918 zł.

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

Plan 49.772 zł. Wykonanie 47.949,82 zł. tj. 96,34 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników – 47.949,82 zł.

5. **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 490 zł. Wykonanie 490 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji na dofinansowanie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

6. **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan 12.395 zł. Wykonanie 12.395 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 3.045 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.350 zł.

7. **Dział 855 - Rodzina**

Plan 7.393.631 zł. Wykonanie 7.345.929,08 zł. tj. 99,35 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 5.011.385 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.095.880 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 523 zł.
- rządowy program „Dobry Start” – 231.570 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.571,08 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan	- 8.680.843,57 zł.	
Wykonanie	- 8.629.296,27 zł.	tj. 99,41 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.083.129,57 zł. Wykonanie 1.083.129,57 zł. tj. 100 %

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.061.891,74 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 21.237,83 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 64.079 zł. Wykonanie 62.405,80 zł. tj. 97,39 %

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

➤ Urzędy Wojewódzkie

plan 64.079 zł. wykonanie 62.405,80 zł. tj. 97,39 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 64.079 zł. wykonanie 62.405,80 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 77.347 zł. Wykonanie 76.997 zł. tj. 99,55 %

w tym:

➤ prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn

plan 1.516 zł. wykonanie 1.516 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.516 zł.

➤ wybory do Sejmu i Senatu

plan 37.963 zł. wykonanie 37.963 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- diety członków komisji – 22.600 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 8.124,75 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.938,25 zł.
- zakup usług pozostałych – 300 z

➤ wybory samorządowe

plan 600 zł. wykonanie 600 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych – 600 zł.

➤ Wybory do Parlamentu Europejskiego
plan 37.268 zł. wykonanie 36.918 zł. tj. 99,06 %

Środki wydatkowano na:

- diety członków komisji – 22.250 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.876,05 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.842,69 zł.
- zakup usług pozostałych – 949,26 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 49.772 zł. Wykonanie 47.949,82 zł. tj. 96,35 %

Dofinansowanie zakupu podręczników.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 490 zł. Wykonanie 490 zł.

Dofinansowanie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 12.395 zł. Wykonanie 12.395 zł. tj. 100 %

➤ Ośrodek pomocy społecznej

plan 3.045 zł. wykonanie 3.045 zł. zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 45 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -3.000 zł.

Wypłacono należne wynagrodzenie opiekunowi za sprawowanie opieki przyznane przez sąd.

➤ Specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 9.350 zł. wykonanie 9.350 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia – 4.675 zł.
- zakup usług pozostałych - 4.675 zł.

Środki wydatkowano na udzielanie pomocy dla osób wymagających specjalnej opieki.

7. Dział 855 - Rodzina

Plan 7.393.631 zł. Wykonanie 7.345.929,08 zł. tj. 99,35 %

w tym:

➤ Świadczenie wychowawcze

plan 5.011.385 zł. wykonanie 5.011.385 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 56.619,95 zł. wykonanie 56.619,95 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.947.006,92 zł. wykonanie 4.947.006,92 zł.

Wyplacono świadczenie wychowawcze dla 983 dzieci na kwotę 4.947.006,92 zł.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 7.758.13 zł. wykonanie 7.758,13 zł.

w tym:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 5.999,31 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.080,92 zł.
- szkolenia pracowników – 677,90 zł.

➤ **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
plan 2.140.907 zł. wykonanie 2.095.880 zł. tj. 97,90%

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 151.059 zł. wykonanie 150.211,98 zł.

w tym:

- składka emerytalno – rentowa od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, socjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – 94.872,85 zł.
- składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, socjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – 6.571,08 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.988.046 zł. wykonanie 1.943.924,18 zł.

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne dla 222 rodzin na kwotę - 782.917,18 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 182 osób na kwotę – 403.814 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób na kwotę - 396.768 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 30 osób na kwotę - 134.141 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 10 osób – 109.301 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 33 osób na kwotę – 33.000 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób – 45.043 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 6 osób – 38.940 zł.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 1.802 zł. wykonanie 1.743,84 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 54,84 zł.
- szkolenia pracowników – 1.689 zł.

➤ **Karta Dużej Rodziny**

plan 548 zł. wykonanie 523 zł. tj. 95,44 %

Wydatkowano środki na obsługę 84 rodzin.

➤ **Wspieranie rodziny**

plan 233.768 zł. wykonanie 231.570 zł. tj. 99,06 % w tym:

- rządowy program „Dobry Start” – 224.100 zł.
- koszty obsługi rządowego programu „Dobry start” – 7.470 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 plan 7.023 zł. wykonanie 6.571,08 zł. tj. 93,57 %
 Wydatkowano środki dla 9 osób.

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	13.625	11.378,34	13.625	11.378,34	0
Przedszkola	801	80104	0	500	0,00	500	0	0,00
ogółem			0	14.125	11.378,34	14.125	11.378,34	0

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE POSIADAJĄ WYDZIELONY RACHUNEK JEDNOSTKI

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

1. Szkoły Podstawowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r. wynosił 0 zł.

DOCHODY

Plan 13.625 zł. Wykonanie 11.378,34 zł. tj. 83,51 %

Środki te pochodzą z:

- wynajem powierzchni pod automat – 1.219,50 zł.
- wynajem sali – 7.401,84 zł.
- wynajem części dachu pod anteny – 1.560 zł.
- przygotowanie lokalu wyborczego – 900 zł.
- duplikat legitymacji – 297 zł.

WYDATKI

Plan 13.625 zł. Wykonanie 11.378,34 zł. tj. 83,51 %

- zakup stroy sportowych – 2.157 zł.
- środki czystości – 300 zł.
- drukarka – 3.200 zł.
- dron – 840 zł.
- tablica interaktywna – 1.900 zł.
- mikrowieża – 399 zł.

- niszczarka – 1.036,08 zł.
- woreczki do ćwiczeń, piłki – 246,26 zł.
- materiały dekoracyjne do uszycia stroi – 340 zł.
- materiały do bieżących remontów – 960 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2019 r. w szkołach podstawowych wynosi 0 zł.

2. Przedszkola

Stan środków na 01.01.2019 r. wynosił – 0 zł.

DOCHODY

Plan 500 zł. Wykonanie 0 zł.

WYDATKI

Plan 500 zł. Wykonanie 0 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2019 r. wynosi 0 zł.

VII. DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	460.319	460.319
801	80101	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	635.243	635.243
801	80101	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	696.176	696.176
801	80103	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	55.403	55.403
801	80103	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	114.406	114.406
801	80103	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	114.657	114.657
801	80150	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	80.359,50	80.359,50
801	80150	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	35.852,70	35.852,70
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92116	Biblioteki	215.789	215.770
ogółem			2.408.205,20	2.408.186,20

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.192.416,20 zł. Wykonanie 2.192.416,20 zł. tj. 100 %

w tym:

➤ Szkoły podstawowe

plan 1.791.738 zł. wykonanie 1.791.738 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

➤ Przedszkola przy szkołach podstawowych

plan 284.466 zł. wykonanie 294.466 zł. tj. 100 %

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 116.212,20 zł. wykonanie 116.212,20 zł. tj. 100,00 %

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

2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 215.789 zł. Wykonanie 215.770 zł. tj. 99,99 %

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

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przelaj – Mstyczów – Podsadek – Jeżów – Klimontów – Pekosław – Brzeście – Wodziszaw – Piotrkowice – Wola Lubecka w miejscowości Piotrkowice	Powiat Jędrzejowski	50.000	46.918,96
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	53.261	53.260,84
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Bolesławice – Zapusta – Pioletka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa –	Powiat Jędrzejowski	20.000	19.427,23

		Wodzisław w miejscowości Klemencice			
851	85121	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	51.000	50.962,66
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	49.000	49.000
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce	25.000	25.000
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodach	25.000	25.000
926	92695	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy „PARTYZANT”	65.000	65.000
Ogółem				338.261	334.569,69

1. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 123.261 zł. Wykonanie 119.607,03 zł. tj. 97,04 %

Przekazano dotacje celowe dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg powiatowych.

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 100.000 zł. Wykonanie 99.962,66 zł. tj. 99,96 %

Przekazano dotację dla GOZ w Wodzisławiu:

- na realizację programów profilaktycznych – 50.962,66 zł.
- zadania inwestycyjne – 49.000 zł.

3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 50.000 zł. Wykonanie 50.000 zł. tj. 100 %

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

4. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 65.000 zł. Wykonanie 65.000 zł. tj. 100 %

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

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Zakres wykonanych prac
1.	Brzeście	16.199,34	11.648,34 4.551,00	Kruszywo do przebudowy dróg Zakup wiat przystankowych
2.	Brzezinki	11.689,50	11.024,47 615,00 16,30	Kruszywo do przebudowy dróg kosa spalinowa zakup mapy
3.	Dębiany	11.364,79	2.000,00 600,00 6.000,00 749,80 1.799,00	Niwelacja terenu Wykonanie map do celów projektowych Zakup altany Grill, trawa Kosiarka
4.	Droblin	9.380,46	9.195,13	Kruszywo do przebudowy dróg
5.	Folga I	8.839,28	0,00	
6.	Jeziorki	8.586,73	8.586,73	Kruszywo do przebudowy dróg
7.	Judasze	9.308,30	1.479,59 3.551,90	Materiały budowlane Kostka brukowa, obrzeża
8.	Kaziny	11.833,81	11.833,81	Kruszywo do przebudowy dróg
9.	Klemencice	16.018,94	14.940,00 1.078,94	Panele ogrodzeniowe, słupki Materiały budowlane
10.	Konary	10.000,00	9.277,83	Kruszywo do przebudowy dróg
11.	Kowalów Dolny	11.040,08	11.040,08	Kruszywo do przebudowy dróg
12.	Kowalów Górny	10.462,82	10.096,52	Kruszywo do przebudowy dróg
13.	Kreżoły	14.684,03	10.000,00 4.684,03	Kruszywo do przebudowy dróg materiały budowlane
14.	Laskowa	13.349,12	13.174,99	Kruszywo do przebudowy dróg
15.	Lubcza	20.817,41	20.817,41	Wymiana pokrycia dachowego
16.	Ludwinów	9.163,99	8.959,28	Kruszywo do przebudowy dróg
17.	Łany	13.385,20	3.385,20 9.975,22	Kruszywo do przebudowy dróg Materiały budowlane, elektryczne
18.	Mieronice	16.596,20	650,00 1.400,00 1.746,20 12.800,00	mapa do celów projektowych projekt budowlany ziemia plac zabaw
19.	Mierzawa	10.000,00	9.997,97	Materiały budowlane
20.	Nawarzyce	19.951,52	19.779,83	Kruszywo do przebudowy dróg
21.	Niegosławice	18.941,32	10.000,00 43,05 4.311,30 4.586,00	Kruszywo do przebudowy dróg Tablica informacyjna Materiały budowlane Wykonanie ocieplenia

22.	Nowa Olszówka	10.174,19	10.174,19	Kruszywo do przebudowy dróg
23.	Olbrachcice	9.200,07	9.200,07	Kruszywo do przebudowy dróg
24.	Pękosław	12.230,68	1.075,00 1.690,00 5.045,46 612,01 330,00 3.000,22 476,00	odtworacz chłodziarka krzesła bojler, baterie frytownica kostka brukowa, obrzeża materiały budowlane
25.	Piotrkowice	20.131,91	20.131,91	Kruszywo do przebudowy dróg
26.	Piskorzowice	9.452,62	9.418,23	materiały budowlane
27.	Podlesie	9.993,80	8.013,83	Kruszywo do przebudowy dróg
28.	Pokrzywnica	10.354,59	5.928,00 1.142,44 1.460,00 285,16 1.537,01	Brama, ogrodzenie Siatka, drut, słupek Ławki, stół Sztućce, szklanki, czajnik Kosiarka spalinowa
29.	Promyk	8.875,36	7.768,83	Kruszywo do przebudowy dróg
30.	Przewody	18.364,06	3.897,16 541,00 9.102,00 583,02 492,00 900,00 1.500,00 1.348,88	Kruszywo do przebudowy dróg Kostka, obrzeża Wiaty przystankowe Kosze na przystanki Tablica informacyjna Zainstalowanie opraw oświetleniowych Wykonanie orynnowania Materiały budowlane
31.	Przyłęczek	18.652,69	10.000,00 1.000,00 2.460,86 5.191,83	Remont chodnika korytko kostka brukowa, obrzeża materiały budowlane
32.	Przyłęk	10.102,04	9.167,56	Kruszywo do przebudowy dróg
33.	Przyrąb	13.132,65	11.914,05 1.017,00	Kruszywo do przebudowy dróg kosiarka spalinowa
34.	Sadki	9.236,15	9.156,32	Kruszywo do przebudowy dróg
35.	Sielec	9.200,07	9.116,50	Kruszywo do przebudowy dróg
36.	Stara Olszówka	11.040,08	9.141,01 1.500,00	Kruszywo do przebudowy dróg Drzwi wejściowe do kapliczki
37.	Strzeszkowice	10.426,74	3.576,74 251,96 3.098,04 3.500,00	Kruszywo do przebudowy dróg Przepust drogowy Materiały budowlane Utwardzenie terenu, zakup i ułożenie kostki brukowej wokół figurki
38.	Świątniki	10.607,14	5.666,36	Przepusty, ścianki oporowe

39.	Wodacz	10.354,59	10.354,59	Kruszywo do przebudowy dróg
40.	Wodzisław	36.078,70	1.014,75 2.678,36 20.000,00 1.050,00 1.300,00 2.765,00 3.620,00 2.999,99	Kruszywo Materiały budowlane Wymiana pokrycia dachowego buty piłkarskie, siatki ławki kwiaty dresy sportowe zabudowa sceny
41.	Wola Lubecka	11.581,26	9.500,00 650,00 1.400,00	Plac zabaw Mapa do celów projektowych Projekt placu zabaw
42.	Września	7.937,31	6.539,50	Kruszywo do przebudowy dróg
43.	Zarzecz	12.266,76	11.820,12	Kruszywo do przebudowy dróg
Ogółem		551.006,30	523.497,88	

Skarbnik Gminy
mgr Zdzisława Kowalska

sporządził:

WÓJT GMINY
WODZISŁAW
mgr Dominik Łukasik