

**I N F O R M A C J A**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**G M I N Y W O D Z I S Ł A W**  
**za I półrocze 2020 roku.**

Budżet Gminy Wodzisław na 2020 rok uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 30 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XVII/124/2020 zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **37.864.319 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **39.640.543 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **1.776.224 zł.** stanowiła deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.776.224 zł.**

**W trakcie I półrocza 2020 roku plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmianom:**

**I. Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 1.574.341,08 zł.**  
W związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz innych wpływów plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił - **39.438.660,08 zł.**

**II. Plan wydatków budżetowych zwiększyły się o kwotę 1.715.582,16 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 30 czerwca 2020 roku wynosił - **41.356.125,16 zł.**

**III. Wprowadzono wolne środki w wysokości 141.241 zł.**

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

Plan ogółem	- 39.438.660,08 zł.
Wykonanie ogółem	- 19.151.114,39 zł. tj. 48,56 %

## Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2020 r.

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>739 882,88</b>	<b>736 992,69</b>	<b>99,61</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>739 882,88</b>	<b>736 992,69</b>	<b>99,61</b>
		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	109,81	3,66
		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	736 882,88	736 882,88	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>590 000,00</b>	<b>293 670,95</b>	<b>49,77</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>590 000,00</b>	<b>293 670,95</b>	<b>49,77</b>
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	290 629,23	49,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 801,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 240,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>967,35</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>967,35</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	851,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,80	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>130 103,00</b>	<b>130 103,00</b>	<b>100,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>130 103,00</b>	<b>130 103,00</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 103,00	130 103,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 364,92</b>	<b>78 757,63</b>	<b>53,81</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>146 364,92</b>	<b>78 757,63</b>	<b>53,81</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 364,92	4 827,38	143,46
		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	143 000,00	73 447,98	51,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	482,27	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		<b>Cementarze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 489,00</b>	<b>130 672,47</b>	<b>82,98</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 367,00</b>	<b>34 128,15</b>	<b>49,20</b>
		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	69 267,00	34 108,00	49,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	20,15	20,15
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>88 102,00</b>	<b>96 544,32</b>	<b>109,58</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 428,72	73,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 102,00	82 102,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 002,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 188,00</b>	<b>41 433,00</b>	<b>98,22</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 509,00</b>	<b>756,00</b>	<b>50,10</b>
		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	1 509,00	756,00	50,10
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>40 677,00</b>	<b>40 677,00</b>	<b>100,00</b>
		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	40 677,00	40 677,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009,35</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009,35</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	552,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,50	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 463 758,00	3 080 866,62	47,82
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 454,46	14,54
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 454,46	14,54
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	761 397,00	394 471,35	51,81
	0310	Podatek od nieruchomości	594 261,00	319 591,75	53,78
	0320	Podatek rolny	69 078,00	38 050,00	55,08
	0330	Podatek leśny	75 428,00	30 414,00	40,32
	0340	Podatek od środków transportowych	12 630,00	6 036,00	47,79
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	105,00	1,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	263,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 394 532,00	1 255 531,07	52,43
	0310	Podatek od nieruchomości	671 680,00	299 153,48	44,54
	0320	Podatek rolny	1 346 742,00	719 090,41	53,39
	0330	Podatek leśny	23 027,00	12 504,44	54,30
	0340	Podatek od środków transportowych	173 083,00	118 385,50	68,40
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	2 507,84	6,27
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 473,00	61,83
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	136 000,00	93 711,86	68,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 847,71	0,00
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 856,83	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 189,00	66 824,28	77,53
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 241,00	46,21
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 189,00	56 511,68	92,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	30,00	1,50
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 041,60	34,72
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 211 640,00	1 372 585,46	42,74
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 191 640,00	1 365 527,00	42,78
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	7 058,46	35,29
758		Różne rozliczenia	11 864 228,00	6 611 869,24	55,73
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 891 292,00	3 625 408,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 891 292,00	3 625 408,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 962 441,00	2 981 220,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 962 441,00	2 981 220,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 493,24	49,86
	0920	Pozostałe odsutki	5 000,00	2 493,24	49,86
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 495,00	2 748,00	50,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 495,00	2 748,00	50,01
801		Oświata i wychowanie	632 662,00	339 583,08	53,68
80101		Szkoły podstawowe	22 142,00	12 207,88	55,13
	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	4 768,00	2 523,96	52,94
	0830	Wpływy z usług	17 374,00	9 681,37	55,72
	0920	Pozostałe odsutki	0,00	2,55	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 116,00	73 709,40	52,61
	0830	Wpływy z usług	6 700,00	7 001,40	104,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 416,00	66 708,00	50,00
80104		Przedszkola	136 174,00	55 339,45	40,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 968,00	3 327,39	9,80
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	10 395,45	54,71
	0920	Pozostałe odsutki	0,00	13,61	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 206,00	41 603,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 480,00	37 576,36	21,66

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 480,00	12 080,39	19,33
	0830	Wpływy z usług	111 000,00	25 454,00	22,93
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,97	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>45 750,00</b>	<b>45 750,00</b>	<b>100,00</b>
	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	45 750,00	45 750,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2057	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	97 324,50	97 324,50	100,00
	2059	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	17 675,50	17 675,50	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>381 829,28</b>	<b>231 233,22</b>	<b>60,56</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 800,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>24,56</b>
	0830	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	5 600,00	24,56
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 880,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>52,76</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 880,00	7 850,00	52,76
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>23 594,00</b>	<b>13 586,00</b>	<b>57,58</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	2 574,00	35,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 394,00	11 012,00	67,17
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>177,28</b>	<b>177,28</b>	<b>100,00</b>
	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	177,28	177,28	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>118 331,00</b>	<b>89 442,00</b>	<b>75,59</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 331,00	89 442,00	75,59
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>70 609,00</b>	<b>35 731,42</b>	<b>50,60</b>
	0830	Wpływy z usług	3 350,00	1 515,42	45,24
	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	1 871,00	1 522,00	81,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 388,00	32 694,00	50,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 692,00</b>	<b>4 275,52</b>	<b>75,11</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	25,52	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	5 692,00	4 250,00	74,67
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100 746,00</b>	<b>49 571,00</b>	<b>49,20</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 746,00	49 571,00	49,20
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 222,00</b>	<b>41 222,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>41 222,00</b>	<b>41 222,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 222,00	41 222,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 309 060,00</b>	<b>4 248 433,47</b>	<b>51,13</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 984 519,00</b>	<b>3 115 630,00</b>	<b>52,06</b>
	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	5 984 519,00	3 115 630,00	52,06
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 085 728,00</b>	<b>1 129 064,47</b>	<b>54,13</b>
	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	2 078 728,00	1 123 200,00	54,03

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	5 864,47	83,78	
85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	105,00	34,54	
	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	304,00	105,00	34,54	
85504		Wspieranie rodziny	232 433,00	0,00	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	232 433,00	0,00	0,00	
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	6 076,00	3 634,00	59,81	
	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	6 076,00	3 634,00	59,81	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 852 792,00</b>	<b>833 406,50</b>	<b>44,98</b>	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	269 484,94	49,90	
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	268 122,98	49,65	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 361,96	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 232 792,00	561 228,14	45,52	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 182 792,00	558 767,14	47,24	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 344,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	117,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 575,79	25,76	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 575,79	25,76	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	0,00	100,63	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	86,18	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,45	0,00	
<b>91</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>447,15</b>	<b>0,00</b>	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	447,15	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	447,15	0,00	
		<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>31 360 557,08</b>	<b>16 819 667,73</b>	<b>53,63</b>
		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		115 000,00	115 000,00	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 167 565,00</b>	<b>347 093,21</b>	<b>16,01</b>	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 967 565,00	347 093,21	17,64	
	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	1 726 102,00	192 027,64	11,12	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	241 463,00	155 065,57	64,22	
01095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 311 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 311 487,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 311 487,00	0,00	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	428 409,00	2 834,36	0,66	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 409,00	2 834,36	0,66	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 154,36	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	428 409,00	1 680,00	0,39	
801		Oświata i wychowanie	486 633,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	486 633,00	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	486 633,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	125 000,00	125 000,00	100,00	
85295		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	100,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 009,00	1 856 519,09	72,55	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 559 009,00	1 856 519,09	72,55	
	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	1 090 786,67	83,63	
	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	765 732,42	61,03	
majątkowe			razem:	8 078 103,00	2 331 446,66	28,86
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				5 013 207,00	2 203 612,30	0,00
Ogółem:				39 438 660,08	19 151 114,39	48,66
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				5 128 207,00	2 318 612,30	45,21

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

**Plan 31.360.557,08 zł. Wykonanie 16.819.667,73 zł. tj. 53,63 %**

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

**Plan - 739.882,88 zł. Wykonanie - 736.992,69 zł. tj. 99,61 %**

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 – 736.882,88 zł.
- dzierżawy obwodów łowieckich – 109,81 zł.

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

**Plan 590.000 zł. Wykonanie 293.670,95 zł. tj. 49,77 %**

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

Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 51.954 zł.

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

**Plan 0 zł. Wykonanie 967,35 zł.**

Dochody te pochodzą z wpływów za:

- zajęcie pasa drogowego – 651,55 zł.
- korzystanie z przystanków przez przewoźników – 318,80 zł.

### **4. Dział 630 - Turystyka**

**Plan 130.103 zł. Wykonanie 130.103 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu otrzymanego zwrotu za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Tworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek”.

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

**Plan 146.364,92 zł. Wykonanie 78.757,63 zł. tj. 53,81 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – **4.827,38 zł.** Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 30 czerwca 2020 r. wynoszą - 5.266,44 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **73.447,98 zł.**

Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem lokali użytkowych, mieszkań oraz dzierżaw działek i gruntów rolnych stanowiących mienie gminy. Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 9.347,94 zł.

➤ odsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - 482,27 zł.

## **6. Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan 9.000 zł. Wykonanie 9.000 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

➤ dotacji celowej na utrzymanie grobów - 9.000 zł.

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

**Plan 157.469 zł. Wykonanie 130.672,47 zł. tj. 82,98 %**

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 – 34.108,00 zł.
- wpływów za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych – 4.428,72 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 271 zł.
- należnych dochodów za udostępnienie danych osobowych – 20,15 zł.
- zezwolenia na przewóz – 30 zł.
- zwrot podatku VAT z lat poprzednich – 82.102,00 zł.
- koszty postępowania o rozgraniczenie – 1.700 zł.
- koszty upomnienia – 11,60 zł.
- pozostałe – 1,00 zł.
- grzywna – 8.000 zł.

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

**Plan 42.186,00 zł. Wykonanie 41.433 zł. tj. 98,22 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 756 zł.
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 40.677 zł.

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

**Plan 0,00 zł. Wykonanie 1.009,35 zł.**

Dochody te pochodzą z tytułu:

- za usunięcie awarii pompy w samochodzie OSP Nawarzyce – 552,85 zł.
- za motopompę – 406,50 zł.
- zwrot za energię elektryczną – 50 zł.

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

**Plan 6.463.758 zł. Wykonanie 3.090.866,62 zł. tj. 47,82 %**

w tym z:

- **podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.365.527 zł.**  
Podatek ten wpływa w ratach miesięcznych z Ministerstwa Finansów jako udział gminy w dochodach budżetu Państwa.  
Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2020 r. nie występują.
- **podatku dochodowego od osób prawnych – 7.058,46 zł.**  
Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przez osoby prawne uiszczające podatek dochodowy.  
Zaległości na 30 czerwca 2020 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 386,21zł.
- **podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 618.745,23 zł.**  
w tym z:
  - **podatku od nieruchomości od osób prawnych – 319.591,75 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2020 r. wynoszą - 22.411 zł.( łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 76,05 zł.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 106.895,19 zł.  
Skutki umorzenia zaległości – 942 zł.
  - **podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 299.153,48 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2020 r. wynoszą - 175.114,10 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 2.578,70 zł.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 313.206,75 zł.  
Skutki umorzenia zaległości – 3.256,80 zł.
- **podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 757.140,41 zł.**  
w tym z :
  - **podatku rolnego od osób prawnych – 38.050 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 1.543 zł., a nadpłaty 45 zł.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 11.346,07 zł.
  - **podatku rolnego od osób fizycznych – 719.090,41 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 113.515,03 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 4.790,44 zł.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 219.341,91 zł.  
Skutki umorzeń zaległości – 2.086 zł.  
Obciążenia hipoteczne na dzień 30 czerwca 2020 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 I półroczu 2020 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 78.543,94 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 - **49.011,17 zł.**

b/ obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia o którym mowa w poz. a/ w kwocie - **13.964,17 zł.**

c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **15.568,59 zł.**

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

➤ **podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych – 42.918,44 zł.**

w tym:

- **podatku leśnego od osób prawnych – 30.414 zł.**

Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2020 r. nie występują,

- **podatku leśnego od osób fizycznych – 12.504,44 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 2.774,56 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 239,68 zł.

**W podatku leśnym w I półroczu 2020 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 10.012,30 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 – 124.421,50 zł.**

w tym:

- **podatek od środków transportowych od osób prawnych 6.036 zł.**

Zaległości i nadpłaty na dzień 30 czerwca 2020 r. nie występują,

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 3.909,45 zł.

- **podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 118.385,50 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 14.327,50 zł. a nadpłaty 1.567,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 46.459,48 zł.

Skutki odroczeni i rozłożenia na raty – 0 zł.

➤ **podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1.454,46 zł.**

w tym:

- **podatek od działalności gospodarczej – 1.454,46 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 10.407,71 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

- **podatku od spadków i darowizn – 2.507,84 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 81,01 zł. a nadpłaty nie występują.  
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
- **wpływów z opłaty skarbowej – 9.241 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 – 2.473 zł.**  
Opłata targowa realizowana jest przez Referat Gospodarki Komunalnej.
- **wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 56.511,68 zł.**  
Dochody te pochodzą z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2020 r. nie występują.
- **wpływów z opłat za koncesje i licencje – 1.041,60 zł.**  
Dochody te pochodzą z tytułu opłat za koncesje na wydobywanie kopalin.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 93.816,86 zł.** w tym:
  - *podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 105 zł.*  
Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2020 r. nie występują.
  - *podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 93.711,86 zł.*  
Zaległości na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 291,75 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 1.859,31 zł.**  
w tym:
  - *od podatków i opłat – 1.859,31 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 – 6.119,83 zł.**  
Wpływy pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez podatników.

W I półroczu 2020 r. wpłynęło 29 podań o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 24 podania od osób fizycznych oraz 5 podań od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań 13 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 6.284,80 zł, 4 podania odmownie, a 1 podanie jest w trakcie rozpatrywania. Wystawiono 239 upomnień oraz 27 tytułów wykonawczych.

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

**Plan 11.864.228 zł. Wykonanie 6.611.869,24 zł. tj. 55,73 %**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.625.408 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.981.220 zł.
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 2.748 zł.
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2.493,24 zł.

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

**Plan 632.662 zł. Wykonanie 339.583,09 zł. tj. 53,68 %**

w tym:

### ➤ **szkoły podstawowe – 12.207,88 zł.**

dochody te pochodzą z tytułu:

- wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 2.523,96 zł.
- za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 9.681,37 zł.
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 2,55 zł.

### ➤ **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 73.709,40 zł.**

dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 66.708 zł.
- ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 7.001,40 zł.

### ➤ **przedszkola – 55.339,45 zł.**

dochody te pochodzą z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka – 3.327,39 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 13,61 zł.
- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 41.603 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 10.395,45 zł.

### ➤ **stołówki szkolne i przedszkolne – 37.576,36 zł.**

z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 12.080,39 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 41,97 zł.
- wpłat uczniów i OPS za dożywianie w szkołach – 25.454 zł.

### ➤ **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 45.750 zł.**

dochody pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 45.750 zł.

- **pozostała działalność – 115.000 zł.**  
z tytułu:
  - dotacji celowej na zakup komputerów dla uczniów.

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

**Plan 381.829,28 zł. Wykonanie 231.233,22 zł. tj. 60,56 %**

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 7.850 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 11.012 zł.
- zasiłki stałe – 89.442 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 32.694 zł.
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1.522 zł.
- dożywianie uczniów – 49.571 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 177,28 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.250 zł.
- wyposażenie Domu Seniora – 25.000 zł.

oraz

- częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 5.600 zł
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 1.515,42 zł.
- odpłatność za pobyt w schronisku - 2.574 zł.
- należności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 25,52 zł.

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

**Plan 41.222 zł. Wykonanie 41.222 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 41.222 zł.

### **15. Dział 855 – Rodzina**

**Plan 8.309.060 zł. Wykonanie 4.248.433,47 zł. tj. 51,13 %**

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenie wychowawcze – 3.115.630 zł.
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.123.200 zł.
  - Kartę Dużej Rodziny – 105 zł.
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 3.634 zł.
- oraz
- fundusz alimentacyjny – 5.864,47 zł.

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

**Plan 1.852.792 zł. Wykonanie 833.406,50 zł. tj. 44,98 %**

Dochody osiągnięto z tytułu:

- **opłata za odpady komunalne – 268.122,98 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 89.452,16 zł. a nadpłaty 2.544,80 zł.  
W I półroczu 2020 r. wystawiono 213 upomnień oraz 79 tytułów wykonawczych.
- **wpłata za korzystanie ze środowiska – 2.575,79 zł.**  
Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- **odbiór ścieków – 268.122,98 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 25.210,42 zł. a nadpłaty 51,90 zł.
- **odsetki o nieterminowych wpłatach za odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 1.495,96 zł.**
- **wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.344 zł.**  
Wpływy te pochodzą z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników, którzy nieterminowo realizują zobowiązania pieniężne.

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

**Plan 0 zł. wykonanie 447,15 zł.**

Wpływy dochodów z tytułu:

- wynajmu świetlicy – 447,15 zł.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Plan 8.078.103 zł. Wykonanie 2.331.446,66 zł. tj. 28,86 %**

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

**Plan 2.167.565 zł. Wykonanie 347.093,21 zł. tj. 16,01 % w tym:**

- dochody z tytułu dofinansowania z PROW do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 192.027,64 zł.
- wpłaty mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 155.065,57 zł.

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

**Plan 2.311.487 zł. Wykonanie 0 zł.**

Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania do przebudowy dróg powypadkowych.

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

**Plan 428.409 zł. Wykonanie 2.834,36 zł. tj. 0,66 %**

z tytułu sprzedaży:

- działki w Zarzeczu – 1.680 zł.

- wpływów z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.154,36 zł.

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

**Plan 486.633 Wykonanie 0 zł.**

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

#### **5. Dział 801 – pomoc społeczna**

**Plan 125.000 Wykonanie 125.000 zł.**

Dochody otrzymano na realizację projektu Senior+.

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

**Plan 2.559.009 zł. Wykonanie 1.856.519,09 zł. tj. 72,55 %**

Środki te otrzymano z tytułu:

- dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław” – 1.090.786,67 zł.
- wpłat mieszkańców na budowę instalacji OZE – 765.732,42 zł.

Analizując wpływ dochodów budżetowych w I półroczu należy zwrócić uwagę na zagrożenia w ich realizacji. Dotyczy to w szczególności wykonania dochodów z tytułu:

- sprzedaży składników majątku gminy,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- podatku od spadków i darowizn.

Pozostałe dochody kształtują się na poziomie nie wskazującym na jakiegokolwiek zagrożenia w ich realizacji.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

<b>Plan</b>	<b>- 41.356.125,16 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>- 17.392.863,34 zł. tj. 42,06 %</b>
<b>w tym:</b>	

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
010	01008		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 28 882,88</b>	<b>3 173 116,00</b>	<b>802 867,22</b>	<b>1 018 384,48</b>	<b>44,40</b>
			Melioracje wodne	25 000,00	0,00	2 330,41	0,00	9,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	0,00	2 250,00	0,00	20,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	80,41	0,00	1,61
		4300	Zakup usług pozostałych	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	5 173 116,00	0,00	1 018 384,48	32,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 728 102,00	0,00	490 371,68	28,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 437 014,00	0,00	528 012,80	36,74
			Izby rolnicze	28 350,00	0,00	15 057,83	0,00	53,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 350,00	0,00	15 057,83	0,00	53,11
			Pozostała działalność	875 532,88	0,00	785 478,98	0,00	89,71
		400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,00	0,00	83,00
4190	Nagrody konkursowe			7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 513,68	0,00	5 108,68	0,00	20,84
4300	Zakup usług pozostałych			120 917,00	0,00	57 511,00	0,00	47,56
4430	Różne opłaty i składki			722 434,20	0,00	722 191,84	0,00	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			585,00	0,00	584,46	0,00	99,91
	<b>Wywarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>397 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23,86</b>
	Dostarczanie wody			372 000,00	0,00	94 719,50	0,00	25,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800,00	0,00	800,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			96 400,00	0,00	29 602,31	0,00	30,71
4260	Zakup energii			140 000,00	0,00	32 050,40	0,00	22,89
4300	Zakup usług pozostałych			66 600,00	0,00	10 906,96	0,00	16,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 000,00	0,00	756,45	0,00	25,22
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	19 906,25	0,00	33,18		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	75,40	0,00	37,70		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	4 000,00	0,00	621,73	0,00	15,54		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 956,00	0,00	5 773,25	0,00	52,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 184,00	0,00	537,80	0,00	45,42
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	0,00	65 373,64	0,00	45,88
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	65 195,00	0,00	48,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	176,64	0,00	5,95
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 945,00	0,00	1 295 877,15	0,00	42,41
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.	12 000,00	0,00	8 332,00	0,00	69,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędzeń	3 500,00	0,00	2 734,65	0,00	78,13
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 225,00	0,00	743 751,85	0,00	41,18
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 700,00	0,00	117 784,91	0,00	95,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 768,00	0,00	114 726,89	0,00	36,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 406,00	0,00	14 204,52	0,00	29,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	0,00	12 403,00	0,00	32,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	7 876,00	0,00	52,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	0,00	77 447,50	0,00	32,27
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	1 891,68	0,00	27,02
4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	12 876,90	0,00	17,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	500,00	0,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	214 008,00	0,00	104 581,34	0,00	48,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	6 881,71	0,00	45,88
4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	0,00	2 086,25	0,00	14,69
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	3 849,00	0,00	12,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 393,00	0,00	43 794,75	0,00	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	0,00	124,00	0,00	50,61
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	14 300,22	0,00	84,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	451,00	0,00	9,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	5 278,98	0,00	35,19
76075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	0,00	13 010,76	0,00	25,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	1 585,00	0,00	31,30
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	2 439,00	0,00	24,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	2 897,78	0,00	14,49

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	6 109,00	0,00	35,94
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 833,00	0,00	126 284,75	0,00	48,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe	175 013,00	0,00	81 515,82	0,00	46,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,00	0,00	10 169,29	0,00	87,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 601,00	0,00	14 384,68	0,00	45,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 573,00	0,00	2 120,85	0,00	46,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	6 387,91	0,00	70,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	6 419,95	0,00	50,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	0,00	5 053,25	0,00	81,49
	4460	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	73,00	0,00	73,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	150,00	0,00	7,50
75095		Pozostała działalność	175 500,00	0,00	84 188,89	0,00	34,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	0,00	25 320,00	0,00	49,69
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	0,00	56 117,00	0,00	51,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	751,89	0,00	7,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	2 000,00	0,00	57,14
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 344,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5,56</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00	0,00	756,00	0,00	50,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	0,00	756,00	0,00	50,10
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 677,00	0,00	1 588,88	0,00	3,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,00	0,00	1 588,88	0,00	23,98
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Krajowe podróże służbowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>362 876,00</b>	<b>54 975,00</b>	<b>122 069,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29,21</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
75412		Ochrona straży pożarnej	248 876,00	54 975,00	96 482,18	0,00	36,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	6 895,70	0,00	27,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	931,69	0,00	44,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	13,72	0,00	13,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 340,00	0,00	11 043,72	0,00	47,32
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 696,00	0,00	29 216,04	0,00	36,21
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	9 192,39	0,00	36,77
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	748,40	0,00	29,94
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	0,00	16 386,23	0,00	68,56
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	171,29	0,00	14,25
	4430	Różne opłaty i składki	15 650,00	0,00	8 296,00	0,00	53,01
	4480	Podatek od nieruchomości	21 490,00	0,00	11 293,00	0,00	52,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	0,00	2 304,00	0,00	49,02
75414	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 975,00	0,00	0,00	0,00
		Obrotowa cywilna	5 000,00	0,00	989,40	0,00	19,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	959,40	0,00	63,96
75421		Zarządzanie kryzysowe	99 000,00	0,00	14 618,06	0,00	14,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	14 587,06	0,00	76,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	31,00	0,00	1,55
	4810	Rezerwy	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Usługa druku publicznego	200 000,00	0,00	65 852,65	0,00	32,93
75702		Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	65 852,65	0,00	32,93
	8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	0,00	65 852,65	0,00	32,93
758		Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 246 594,00	791 192,00	4 525 648,51	52,00	45,09

80101	Szkoły podstawowe	5 481 897,00	791 192,00	3 242 882,39	52,00	44,59
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 808 265,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 032,00	0,00	904 477,00	0,00	50,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 310,00	0,00	1 438 238,32	0,00	50,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 648,00	0,00	235 652,17	0,00	47,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 461,00	0,00	287 285,70	0,00	83,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 076,00	0,00	40 960,75	0,00	50,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	0,00	42 084,08	0,00	35,66
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	129 337,00	0,00	56 351,08	0,00	43,57
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	1 044,00	0,00	4,18
4280	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	37 675,16	0,00	49,57
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 800,00	0,00	2 001,65	0,00	34,50
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	188,46	0,00	4,28
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	2 310,85	0,00	33,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 212,00	0,00	99 894,00	0,00	77,91
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 056,00	0,00	2 964,00	0,00	32,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 633,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 559,00	0,00	52,00	0,00
80103	Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	795 680,00	0,00	352 651,70	0,00	44,32
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	385 695,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 079,00	0,00	188 309,00	0,00	48,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 876,00	0,00	8 062,40	0,00	53,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	0,00	107 679,00	0,00	36,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 509,00	0,00	15 593,93	0,00	95,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 743,00	0,00	19 210,22	0,00	35,90
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	3 051,61	0,00	39,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,00	0,00	1 447,04	0,00	17,02
80104	Przedskola	593 089,00	0,00	9 298,50	0,00	77,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 405,00	0,00	321 965,53	0,00	54,29
				12 816,70	0,00	52,52

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 792,00	0,00	186 581,55	0,00	51,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 320,00	0,00	27 209,84	0,00	81,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 580,00	0,00	38 712,93	0,00	64,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 709,00	0,00	5 313,57	0,00	54,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 206,00	0,00	1 426,61	0,00	10,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	32 300,00	0,00	18 147,57	0,00	56,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 031,45	0,00	50,31
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	8 821,25	0,00	49,01
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 540,00	0,00	474,75	0,00	30,83
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	21,06	0,00	7,77
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 477,00	0,00	16 700,25	0,00	77,76
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	0,00	708,00	0,00	49,17
80113	Dowozienie uczniów do szkół	310 000,00	0,00	158 662,90	0,00	51,18
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	0,00	158 662,90	0,00	51,18
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 164,00	0,00	4 662,28	0,00	14,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	4 662,28	0,00	31,08
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	419 023,00	0,00	160 110,54	0,00	38,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 372,00	0,00	91 230,59	0,00	55,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 368,00	0,00	8 751,87	0,00	65,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 264,00	0,00	16 629,52	0,00	54,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 380,00	0,00	2 406,56	0,00	54,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	1 761,52	0,00	8,19
4220	Zakup środków żywności	173 480,00	0,00	32 895,74	0,00	18,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	1 112,99	0,00	31,80
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 789,00	0,00	5 321,75	0,00	78,39
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	70 200,00	0,00	28 000,10	0,00	39,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 291,00	0,00	23 454,60	0,00	41,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00	0,00	3 970,86	0,00	41,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 379,00	0,00	574,64	0,00	41,67

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 049,00	0,00	0,00	0,00	113 440,82	0,00	0,00	41,09
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	122 885,00	0,00	0,00	0,00	81 441,00	0,00	0,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 598,00	0,00	0,00	0,00	42 180,78	0,00	0,00	34,69
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 588,00	0,00	0,00	0,00	8 577,72	0,00	0,00	41,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 978,00	0,00	0,00	0,00	1 241,32	0,00	0,00	41,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	221 762,00	0,00	0,00	0,00	143 272,25	0,00	0,00	64,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 603,00	0,00	0,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	100,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 324,50	0,00	0,00	0,00	50 778,00	0,00	0,00	52,19
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 675,50	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	0,00	52,17
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 849,00	0,00	0,00	0,00	81 359,25	0,00	0,00	77,60
351	Ochrona zdrowia	111 189,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	34 318,31	20 000,00	20 000,00	32,68
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1 470,00	20 000,00	20 000,00	20,45
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	2,94
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40,00
85153	Zwalczanie nałkoznictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przezwodziałenie alkoholizmowi	59 189,00	0,00	0,00	0,00	32 848,31	0,00	0,00	55,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	6,50
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 985,48	0,00	0,00	32,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 793,05	0,00	0,00	99,17
4300	Zakup usług pozostałych	9 864,00	0,00	0,00	0,00	5 046,78	0,00	0,00	51,16
4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	71,43

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	200,00	0,00	8,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 338 048,28	225 343,00	545 023,27	110,61	34,87
85202	Doręczenie pomocy społecznej	450 211,00	0,00	160 002,12	0,00	35,54
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 211,00	0,00	160 002,12	0,00	35,54
85203	Ośrodki wsparcia	32 720,00	0,00	18 153,00	0,00	55,48
4300	Zakup usług pozostałych	32 720,00	0,00	18 153,00	0,00	55,48
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	2 600,00	0,00	100,00	0,00	3,85
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	100,00	0,00	16,67
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 880,00	0,00	6 615,75	0,00	44,46
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 880,00	0,00	6 615,75	0,00	44,46
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 894,00	0,00	16 261,68	0,00	31,34
3110	Świadczenia społeczne	51 894,00	0,00	16 261,68	0,00	31,34
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 177,28	0,00	2 074,79	0,00	49,65
3110	Świadczenia społeczne	4 177,28	0,00	2 074,79	0,00	49,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,48	0,00	3,42	0,00	98,28
85216	Zasiłki stałe	118 331,00	0,00	89 440,98	0,00	75,59
3110	Świadczenia społeczne	118 331,00	0,00	89 440,98	0,00	75,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 633,00	0,00	194 576,43	0,00	42,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	527,63	0,00	17,59
3110	Świadczenia społeczne	1 843,00	0,00	1 500,00	0,00	81,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 788,00	0,00	101 037,67	0,00	38,75
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 785,00	0,00	15 961,43	0,00	84,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 183,00	0,00	20 796,30	0,00	40,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 407,00	0,00	2 550,97	0,00	34,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	0,00	16 940,86	0,00	31,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 278,00	0,00	5 537,52	0,00	88,21
4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	2 897,51	0,00	43,25
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	574,00	0,00	19,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 480,00	0,00	11 851,88	0,00	50,65
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 480,00	0,00	583,11	0,00	16,75

4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 731,48	0,00	86,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00	0,00	9 888,25	0,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	180,00	0,00	90,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	2 176,62	0,00	54,42
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 692,00	0,00	4 123,50	0,00	72,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 846,00	0,00	1 998,50	0,00	70,22
4300	Zakup usług pozostałych	2 846,00	0,00	2 125,00	0,00	74,67
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 910,00	0,00	53 675,02	0,00	31,97
3110	Świadczenia społeczne	149 025,00	0,00	49 360,02	0,00	33,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 485,00	0,00	3 315,00	0,00	20,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
85295	Pozostała działalność	27 000,00	225 343,00	0,00	110,61	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 343,00	0,00	-135913 057,98	0,50
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 915,98</b>	<b>0,00</b>	<b>57,27</b>
85401	Światlice szkolne	120 607,00	0,00	49 793,98	0,00	41,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 685,00	0,00	2 290,20	0,00	62,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 487,00	0,00	31 724,97	0,00	36,68
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 120,00	0,00	5 208,60	0,00	85,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 072,00	0,00	6 638,08	0,00	38,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 471,00	0,00	960,63	0,00	38,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 852,00	0,00	2 971,50	0,00	77,14
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 822,00	0,00	45 822,00	0,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	45 822,00	0,00	45 822,00	0,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>8 446 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 283 975,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50,75</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	5 984 519,00	0,00	3 114 870,58	0,00	52,05

	3110	Świadczenia społeczne	5 934 080,00	0,00	3 089 744,22	0,00	52,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 892,00	0,00	18 560,53	0,00	47,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	0,00	3 295,33	0,00	98,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 153,00	0,00	2 857,05	0,00	39,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 034,00	0,00	413,45	0,00	39,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 078 728,00	0,00	1 108 537,17	0,00	53,33
	3110	Świadczenia społeczne	1 930 979,00	0,00	1 030 411,30	0,00	53,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 455,00	0,00	18 719,24	0,00	42,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	0,00	3 295,32	0,00	98,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 085,00	0,00	55 615,30	0,00	56,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 171,00	0,00	496,01	0,00	42,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	0,00	105,00	0,00	34,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	105,00	0,00	34,54
85504		Wspieranie rodziny	268 964,00	0,00	13 057,98	0,00	4,85
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	13 057,98	0,00	42,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny Zastępcze	109 940,00	0,00	48 326,02	0,00	43,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 940,00	0,00	48 326,02	0,00	43,96
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 zasilków dla opiekunów	6 076,00	0,00	3 079,24	0,00	50,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 076,00	0,00	3 079,24	0,00	50,67
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 505 497,00</b>	<b>3 251 997,00</b>	<b>1 410 324,40</b>	<b>2 216 317,60</b>	<b>53,67</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 391,00	0,00	124 096,68	0,00	36,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	58 618,73	0,00	58,62
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	40 410,87	0,00	33,68
	4300	Zakup usług pozostałych	105 494,00	0,00	21 326,79	0,00	20,22
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	515,16	0,00	25,76

90002	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	0,00	2 018,13	0,00	18,18
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 221,00	0,00	1 111,00	0,00	50,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	0,00	96,00	0,00	16,67
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 232 792,00	0,00	550 592,66	0,00	44,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 255,00	0,00	8 487,79	0,00	44,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	1 458,50	0,00	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00	0,00	1 521,66	0,00	42,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	509,00	0,00	216,88	0,00	42,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	180,00	0,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 166 000,00	0,00	538 145,83	0,00	46,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	592,00	0,00	75,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 106,00	0,00	3 144,40	0,00	17,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	840,40	0,00	17,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 312,00	0,00	2 304,00	0,00	17,31
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	0,00	2 445,25	0,00	32,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	945,25	0,00	17,18
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 579 497,00	0,00	2 180 991,20	84,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 304 256,00	0,00	1 193 023,26	91,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 241,00	0,00	987 967,94	77,47
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	580 000,00	135 361,24	34 096,40	17,47
	4260	Zakup energii	270 000,00	0,00	112 182,60	0,00	41,55
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	21 578,64	0,00	53,95
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	1 600,00	0,00	2,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	0,00	34 096,40	6,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	4 242,95	0,00	42,93
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	881,45	0,00	88,15
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	3 361,50	0,00	42,02
90026		Pozostałe zbierania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	1 435 706,00	92 500,00	590 441,22	1 230,00	38,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	0,00	7 059,64	0,00	91,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 846,00	0,00	374 446,98	0,00	40,14
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	60 808,00	0,00	52 734,76	0,00	86,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 021,00	0,00	60 778,52	0,00	38,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18 558,00	0,00	6 967,67	0,00	34,54
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	6 991,00	0,00	23,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	0,00	32 130,26	0,00	24,57
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	1 182,04	0,00	33,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	13,40	0,00	0,45
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	9 636,69	0,00	37,06
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	2 023,71	0,00	28,11
4410	Podróże służbowe krajowe	9 750,00	0,00	3 968,06	0,00	40,70
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	1 699,24	0,00	22,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 823,00	0,00	30 617,25	0,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	192,00	0,00	43,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	0,00	1 230,00	1,33
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>677 236,00</b>	<b>84 057,00</b>	<b>242 297,56</b>	<b>10 100,71</b>	<b>33,60</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 736,00	74 057,00	116 862,41	10 100,71	31,24
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	54 000,00	0,00	27 000,00	0,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 224,00	0,00	43 256,57	0,00	45,43
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 360,00	0,00	3 358,57	0,00	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 947,00	0,00	7 047,89	0,00	41,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 416,00	0,00	790,28	0,00	32,70
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0,00	887,00	0,00	24,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 266,00	0,00	15 631,55	0,00	18,12
4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	8 167,97	0,00	32,67
4270	Zakup usług remontowych	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	4 625,89	0,00	35,58
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	937,29	0,00	26,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	2 907,00	0,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	0,00	2 052,40	0,00	43,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 057,00	0,00	10 100,71	13,64

92116	Biblioteki		212 050,00	10 000,00	111 500,00	0,00	50,21
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		212 050,00	0,00	111 500,00	0,00	52,58
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		117 460,00	0,00	14 135,15	0,00	12,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 400,00	0,00	11 181,00	0,00	35,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 560,00	0,00	2 933,69	0,00	12,46
4260	Zakup energii		1 500,00	0,00	20,46	0,00	1,36
4300	Zakup usług pozostałych		61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>298 746,00</b>	<b>66 031,00</b>	<b>123 244,43</b>	<b>65 500,06</b>	<b>51,74</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		298 746,00	66 031,00	123 244,43	65 500,06	51,74
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		85 000,00	0,00	0,00	0,00	38,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 236,00	0,00	32 500,00	0,00	51,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		7 310,00	0,00	49 083,50	0,00	90,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 530,00	0,00	6 643,89	0,00	56,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		2 537,00	0,00	1 442,34	0,00	56,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 969,00	0,00	6 421,10	0,00	20,09
4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	6 149,30	0,00	20,50
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	100,00	0,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 250,00	0,00	3 683,84	0,00	35,94
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 876,00	0,00	2 907,00	0,00	81,93
4480	Podatek od nieruchomości		3 548,00	0,00	1 796,00	0,00	50,62
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	516,00	0,00	51,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	66 031,00	0,00	65 500,06	99,20
	<b>RAZEM</b>		<b>30 350 548,16</b>	<b>11 005 577,00</b>	<b>44 062 397,88</b>	<b>3 330 465,46</b>	<b>42,06</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE

**Plan 30.350.548,16 zł. Wykonanie 14.062.397,88 zł. tj. 46,33 %**

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

**Plan 928.882,88 zł. Wykonanie 802.867,22 zł. tj. 86,43 %**

w tym:

#### ➤ **melioracje wodne**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 25.000 zł. wykonanie 2.330,41 zł. tj. 9,32 %**

- zakup materiałów i wyposażenia – 80,41 zł. /materiały do utrzymania urządzeń/,
- wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego zbiornika wodnego BRZEZIE – 2.250 zł.

#### ➤ **izby rolnicze**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 28.350 zł. wykonanie 15.057,83 zł. tj. 53,11 %**

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

#### ➤ **pozostała działalność**

**plan 875.532,88 zł. wykonanie 785.478,98 zł. tj. 89,71 %**

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 83 zł. wykonanie 83 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 875.449,88 zł. wykonanie 785.395,98 zł. tj. 89,71 %**

Środki te wydatkowano na:

**- zakup materiałów i wyposażenia – 5.108,68 zł. w tym:**

\* prenumerata „Aktualności Rolnicze” – 660 zł.

w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 10.000 zł. w tym:

\* komputer – 4.133 zł.

\* artykuły biurowe – 315,68 zł.

**- zakup usług pozostałych – 57.511 zł. w tym:**

\* za odbiór padliny - 648 zł.

\* za wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych psów – 46.863 zł.

w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 10.000 zł. w tym:

\* usługi pocztowe – 6.688,50 zł.

\* wydruk stron – 1.762,89 zł.

\* licencja programu – 1.548,61 zł.

**- różne opłaty i składki – 722.191,84 zł. w tym:**

\* wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 722.191,84 zł.

**- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 584,46 zł. w tym:**

\* opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 584,46 zł.

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

**Plan 397.000 zł. Wykonanie 94.719,50 zł. tj. 23,86 % w tym:**

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone  
plan 800 zł. wykonanie 880 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
**plan 372.000 zł. wykonanie 94.719,50 zł. tj. 25,46 %**

### **➤ dostarczanie wody**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 372.000 zł. wykonanie 94.719,50 zł. tj. 25,46**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 29.602,31 zł. w tym:**

\* zakup wodomierzy – 4.095,90 zł.

\* zakup kserokopiarki – 4.000 zł.

\* prenumerata - 250 zł.

\* zakup paliwa – 3.401,71 zł.

\* zakup materiałów budowlanych i elektrycznych – 946,48 zł.

\* zakup narzędzi – 1.379,11 zł.

\* zakup materiałów i części do usuwania awarii = 15.529,11 zł.

- **zakup energii – 32.050,40 zł. w tym:**

\* zakup wody – 6.403,09 zł.

\* zakup energii – 25.647,31 zł.

- **zakup usług pozostałych – 10.906,96 zł. w tym:**

\* pakiet transmisyjny – 886,34 zł.

\* badanie wody – 3.801,19 zł.

\* nadzór autorski – 2.201,70 zł.

\* wydruk map, przesyłki – 146,37 zł.

\* badanie urzędnika – 265,46 zł.

\* usunięcie awarii – 1.230 zł.

\* naprawa samochodu Ford – 1.380 zł.

\* zakup pompy – 995,90

- **zakup usług telekomunikacyjnych – 756,45 zł.**

- **różne opłaty i składki – 19.906,25 zł. w tym:**

\* opłata skarbową - 10 zł.

\* opłata do Wód Polskich – 19.896,25 zł.

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 75,40 zł.**

w tym: wypis z rejestru gruntów

- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 621,73 zł.**

### **➤ pozostała działalność**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 25.000 zł. wykonanie 0 zł.**

Nie wydatkowano środków.

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

**Plan 640.751 zł. Wykonanie 68.796,26 zł. tj. 10,74 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 640.751 zł. wykonanie 68.796,26 zł. tj. 10,74 %**

w tym:

➤ **zakup materiałów i wyposażenia – 63.383,06 zł.**

w tym:

\* zakup lustra drogowego – 227,55 zł.

\* znaki drogowe – 27.982,50 zł.

\* wiaty przystankowe – 18.204 zł.

\* płyty ażurowe, kręgi betonowe, korytka – 15.830,10 zł.

\* materiały budowlane – 1.138,91 zł.

➤ **zakup usług pozostałych – 1.205,40 zł.**

\* transport płyt ażurowych, korytek, kręgów – 1.205,40 zł.

➤ **ubezpieczenie dróg – 4.200 zł.**

➤ **wypis z rejestru gruntów – 7,80 zł.**

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

**Plan 54.000 zł. Wykonanie 5.585,07 zł. tj. 10,34 %**

➤ ***gospodarka gruntami i nieruchomościami***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

Środki te wydatkowano na :

- **zakup materiałów i wyposażenia – 103 zł.**

- **zakup energii i wody - 487,67 zł.**

- **zakup usług pozostałych - 4.594,40 zł.**

w tym na:

\* wykonanie operatów szacunkowych – 1.800 zł.

\* ogłoszenie o przetargu – 270,60 zł.

\* wykonanie opinii geodezyjno – prawnej – 2.500 zł.

\* dokumenty dotyczące komunalizacji – 23,80 zł.

- **opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 150 zł. w tym:**

\* wypisy z rejestru gruntów – 150 zł.

- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 250 zł.**

\* opłata notarialna – 250 zł.

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

**Plan 113.030 zł. Wykonanie 16.871 zł. tj. 14,93 %**

➤ ***plany zagospodarowania przestrzennego***

**plan 97.030 zł. wykonanie 16.871 zł. tj. 17,39 %**

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 97.030 zł. wykonanie 16.871 zł.

w tym:

- **zakup usług pozostałych – 14.471 zł.** z przeznaczeniem na:

\* zapłatę za opracowanie 22 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – **9.471 zł.**

\* zapłata za wznowienie punktów granicznych w miejscowości Konary – **5.000 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 7.800 zł. wykonanie 0 zł.

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

➤ ***cmentarze***

**plan 16.000 zł. wykonanie 0 zł.**

Nie wydatkowano środków.

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

**Plan 3.754.045 zł. Wykonanie 1.618.843,21 zł. tj. 42,36 %**

w tym:

➤ ***Urzędy Wojewódzkie***

**plan 69.267 zł. wykonanie 34.108 zł. tj. 49,24 %**

w tym:

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

plan 69.267 zł. wykonanie 34.108 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 142.500 zł. wykonanie 65.373,64 zł. tj. 42,14 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.500 zł. wykonanie 178,64 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 178,64 zł.

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

plan 135.000 zł. wykonanie 65.195 zł.

➤ ***Urzędy gmin***

**plan 3.055.945 zł. wykonanie 1.295.877,15 zł. tj. 42,41 %**

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone  
plan 2.308.099 zł. wykonanie 998.344,17 zł. tj. 43,25 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 743.846 zł. wykonanie 294.798,33 zł.  
w tym:
- **wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego**  
– 8.332 zł.
  - **wpłaty na PFRON** – 12.403 zł.
  - **zakup materiałów i wyposażenia** – 77.447,50 zł.  
w tym zakup:
    - \* materiałów biurowych – 10.974,48 zł.
    - \* tonerów – 6.610,02 zł.
    - \* druki – 2.784,98 zł.
    - \* książki nadawcze – 120 zł.
    - \* prenumerata prasy i czasopism, literatura fachowa – 3.043,38 zł.
    - \* oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 18.986,46 zł.
    - \* paliwa do samochodu służbowego, części zamienne – 4.171,71 zł.
    - \* artykułów i środków chemicznych do sprzątanía UG. – 2.211,29 zł.
    - \* urządzenia wielofunkcyjnego – 1.946,66 zł.
    - \* kwiatów, wiązanek – 1.507 zł.
    - \* artykułów spożywczych - kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu Gminy – 1.334,20 zł.
    - \* kartek świątecznych – 490,77 zł.
    - \* pieczętek – 220,20 zł.
    - \* pojemników i koszy ECO – 1.974,15 zł.
    - \* materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń biurowych – 20.635,09 zł.
    - \* gaśnice – 25,83 zł.
    - \* inne wydatki – 411,28 zł.
  - **zakup środków żywności** – 1.891,68 zł.
    - \* zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy
  - **zakup energii** – 12.876,90 zł. /zapłata za energię elektryczną i wodę/
  - **zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/** - 500 zł.
  - **zakup usług pozostałych** – 104.581,34 zł.  
w tym:
    - \* usługi pocztowe – 40.257,85 zł.
    - \* roczne utrzymanie domeny BIP i modernizacja – 1.968 zł.
    - \* zarządzanie serwisem sieciowym i usługa serwisowa – 2.543,30 zł.
    - \* ścieki – 777,48 zł.
    - \* świadczenie pomocy prawnej – 13.530 zł.
    - \* wykonywanie obowiązków IODO – 2.750 zł.
    - \* serwisy systemu alarmowego i komputerowe (Korelacja, T-Soft, Zeto, SISMS, Alarm i inne) – 18.256,73 zł.
    - \* prowizja BS – 2.405 zł.
    - \* wznowienie licencji antywirusa – 3.505,50 zł.
    - \* naprawa centrali telefonicznej – 350 zł.
    - \* certyfikat SSL – 183,27 zł.
    - \* opłata RTV – 245,15 zł.
    - \* komunikator SISMS i system alarmowy – 4.678,92 zł.
    - \* wdrożenie systemu alarmowego – 110,70 zł.
    - \* oprogramowanie do głosowania elektronicznego – 3.687,54 zł.

- \* oprawa obrazów – 370 zł.
- \* naprawa telefonu – 51,67 zł.
- \* usługa serwisowa samochodu służbowego - 615 zł.
- \* odnowienie oprogramowania LEX – 6.134,62 zł.
- \* montaż zamków do szaf - 400 zł.
- \* konserwacja gaśnic – 239,85 zł.
- \* wydruk kondolencji – 762,60 zł.
- \* mycie samochodu – 200 zł.
- \* pozostałe – 558,16 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 6.881,71 zł.**
- **podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/ – 2.086,25 zł.**
- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku UG oraz samochodu służbowego/ – 3.849 zł.**
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 43.794,75 zł.**
- **pozostałe podatki – 124 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego– 14.300,22 zł.**
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 451 zł.**
- **szkolenia pracowników – 5.278,98 zł.**

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
 plan 4.000 zł. wykonanie 2.734,65 zł.  
 /ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne/

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 52.000 zł. wykonanie 13.010,78 zł. tj. 25,02 %**

z tego:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone  
 plan 5.000 zł. wykonanie 1.565,00 zł. tj. 31,30 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
 plan 47.000 zł. wykonanie 11.445,78 zł. tj. 24,35 %  
 w tym:
  - **nagrody konkursowe** – 2.439 zł. /puchary, nagrody książkowe/
  - **zakup materiałów i wyposażenia** – 2.897,78 zł.  
 /zakup kwiatów i materiałów na uroczystości i imprezy przy udziale Gminy./
  - **zakup usług pozostałych** – 6.109 zł.  
 /zapłata za wydawnictwo „Powiat Jędrzejowski, oprawa orszaku Trzech Króli, organizacja Gminnego Dnia Kobiet/

➤ **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 258.833 zł. wykonanie 126.284,75 zł. tj. 48,79 %**

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone  
 plan 222.832 zł. wykonanie 108.200,64 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
 plan 36.001 zł. wykonanie 18.084,11 zł.  
 w tym:
  - **zakup materiałów i wyposażenia** – 6.387,91zł.  
 w tym zakup:
    - \* artykułów na uroczystości szkolne i przedszkolne – 432,80 zł.

- \* materiałów do remontu archiwum – 1.698,73 zł.
- \* materiałów biurowych – 2.387,64 zł.
- \* prenumeratę prasy i czasopism – 1.868,74 zł.
- **zakup usług zdrowotnych** – 0 zł. /badania pracowników/
- **zakup usług pozostałych** – 6.419,95 zł.
- w tym:
  - \* usługi nadzoru informatycznego – 1.107 zł.
  - \* opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu – 2.238,60 zł.
  - \* usługa pełnienia funkcji IOD – 1.150 zł.
  - \* prowizja bankowa, przedłużenie licencji, przesyłki kurierskie – 1.924,35 zł.
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych** – 5.053,25 zł.
- **podatek od nieruchomości** – 73 zł.
- **szkolenia pracowników** – 150 zł.

➤ **Pozostała działalność**

**plan 175.500 zł. wykonanie 84.188,89 zł. tj. 34,70 %**

Środki te wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki /prowizja sołtysów za inkaso podatków/  
plan 110.000 zł. wykonanie 56.117 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 13.500 zł. wykonanie 2.751,89 zł.  
w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, pieczątki, tabliczki informacyjne/ – 751,89 zł.
  - zakup usług pozostałych – 2.000 zł. /szkolenie sołtysów z ustawy o funduszu sołeckim/
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach/  
plan 52.000 zł. wykonanie 25.320 zł.

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

**Plan 42.186 zł. Wykonanie 2.344,88 zł. tj. 5,56 %**

w tym:

➤ **prowadzenie stałego rejestru wyborców**

**plan 1.509 zł. wykonanie 756 zł. tj. 50,10 %**

w tym:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 1.509 zł. wykonanie 756 zł.  
z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 756 zł.

➤ **wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**plan 40.677 zł. wykonanie 1.588,88 zł. tj. 3,91 %**

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki /prowizja sołtysów za inkaso podatków/  
plan 10.350 zł. wykonanie 0 zł.

- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 7.727 zł. wykonanie 1.588,88 zł.  
z tego:  
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.588,88 zł. /artykuły biurowe/
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety członków komisji/  
plan 22.600 zł. wykonanie 0 zł.

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

**Plan 362.876 zł. Wykonanie 122.069,64 zł. tj. 29,21 %**  
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 i materiały biurowe.

### ➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**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.  
- dofinansowanie zakupu sprzętu.

### ➤ **Ochotnicze Straże Pożarne**

**plan 248.876 zł. wykonanie 96.492,18 zł. tj. 38,77 %**

z tego na:

- 1/ wynagrodzenia i składki /wynagrodzenie dla kierowców OSP z tytułu umów o dzieło/  
plan 25.540 zł. wykonanie 11.989,13 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 198.336 zł. wykonanie 77.607,35 zł.  
w tym:
- nagrody konkursowe – 0 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 29.216,04 zł. w tym zakup:
    - \* opału – 9.274,28 zł.
    - \* części do remontu samochodów strażackich i sprzętu – 2.866,44 zł.
    - \* ubrań ochronnych – 3.599,99 zł.
    - \* nawozu do trawnika - 123 zł.
    - \* paliwa – 9.422,72 zł.
    - \* akumulatory – 2.772,30 zł.
    - \* środki chemiczne – 937,26 zł.
    - \* pozostałe materiały – 220,05 zł.
  - zakup energii do oświetlania Strażnic – 9.192,39 zł.
  - zakup usług remontowych – 0 zł.
  - zakup usług zdrowotnych – 748,40 zł. /badania lekarskie kierowców i strażaków/

- zakup usług pozostałych – 16.386,23 zł. w tym:
    - \* przeglądy techniczne samochodów – 11.586,91 zł.
    - \* zestaw naprawczy – 4.499,20 zł.
    - \* wymiana rozrządu – 300,12 zł.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 171,29 zł.
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – 8.296 zł.
  - podatek od nieruchomości /od budynków OSP/ – 11.293 zł.
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.304 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /rekompensaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych/  
plan 25.000 zł. wykonanie 6.895,70 zł.

➤ obrona cywilna

**plan 5.000 zł. wykonanie 959,40 zł. tj. 19,19 %**

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 5.000 zł. wykonanie 959.40 zł.

Modernizacja systemu alarmowego OSP w Wodzisławiu i w Urzędzie Gminy.

➤ zarządzanie kryzysowe

**plan 99.000 zł. wykonanie 14.618,06 zł.**

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  
plan 99.000 zł. wykonanie 14.618,06 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.587,06 zł.

Zakupiono:

\* wodę mineralną dla mieszkańców w związku ze skażeniem ujęcia wody w miejscowości Klemencice i Przyłęczek – 7.171,20 zł.

\* płyny dezynfekujące i mydło antybakteryjne, maseczki w związku z pandemią – 7.415,86 zł.

- zakup usług pozostałych – 31 zł.

## 9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

**Plan 200.000 zł. Wykonanie 65.852,65 zł. tj. 32,93 %**

w tym:

➤ obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

**plan 200.000 zł. wykonanie 65.852,65 zł. tj. 32,93 %**

- 1/ wydatki na obsługę długu

plan 200.000 zł. wykonanie 65.852,65 zł.

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

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

**Plan 75.000 zł. Wykonanie 0 zł.**

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

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

**Plan 9.246.594 zł. Wykonanie 4.525.648,51 zł. tj. 48,94 %  
w tym:**

### **➤ Szkoły Podstawowe**

**plan 6.481.897 zł. wykonanie 3.242.882,39 zł. tj. 50,03 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.981.495 zł. wykonanie 2.002.136,94 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 512.105 zł. wykonanie 244.483,28 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 42.084,08 zł.

/ w tym: zakup artykułów biurowych i środków czystości dla SP w Mierzawie – 1.731,31 zł./

- zakup pomocy naukowych i książek – 0 zł.

- zakup energii – 56.351,08 zł.

- zakup usług remontowych – 1.044 zł.

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

- zakup usług pozostałych – 37.675,16 zł.

- zakup usług do sieci telekomunikacyjnej – 2.001,65 zł.

- podróże służbowe krajowe – 158,46 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 2.310,85 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 99.894 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.964 zł.

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

plan 180.032 zł. wykonanie 91.785,17 zł.

4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe

plan 1.808.265 zł. wykonanie 904.477 zł.

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 238.113 zł.

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 327.322 zł.

- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 339.042 zł.

W I półroczu 2020 r. oprócz wydatków na bieżącą działalność szkół wydatkowano środki na następujące prace remontowe:

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

\* naprawa kserokopiarki - 60 zł.

- w **Szkole Podstawowej w Lubczy:**

\* naprawa kserokopiarki – 369 zł.

- w Zespole Szkół w Wodzisławiu:
  - \* naprawa i konserwacji kserokopiarek - 615 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 795.680 zł. wykonanie 352.651,70 zł. tj. 44,32 %**  
**w tym:**

- 1/ wynagrodzenia i składki  
 plan 374.448 zł. wykonanie 145.534,76 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
 plan 20.458 zł. wykonanie 10.745,54 zł.
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst. – 1.447,04 zł.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.298,50 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/  
 plan 15.079 zł. wykonanie 8.062,40 zł.
- 4/ dotacje podmiotowe  
 plan 385.695 zł. wykonanie 188.309 zł.  
 w tym:
  - Stowarzyszenie w Mierzawie – 39.293 zł.
  - Stowarzyszenie w Niegosławicach – 72.664 zł.
  - Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 76.352 zł.

➤ **Przedszkola**  
**plan 593.069 zł. wykonanie 321.965,53 zł. tj. 54,29%**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
 plan 467.401 zł. wykonanie 257.817,89 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
 plan 101.263 zł. wykonanie 51.330,94 zł. w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.426,61 zł.
  - zakup pomocy naukowych i książek – 0 zł.
  - zakup energii – 18.147,57 zł.
  - zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 0 zł.
  - zakup usług pozostałych – 5.031,45 zł.
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 8.821,25 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych – 474,75 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 21,06 zł.
  - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 16.700,25 zł.
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 708 zł

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/  
plan 24.405 zł. wykonanie 12.816,70 zł.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

**plan 310.000 zł. wykonanie 158.662,90 zł. tj. 51,18 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 310.000 zł. wykonanie 158.662,90 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 158.662,90 zł.

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

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 33.164 zł. wykonanie 4.662,28 zł. tj. 14,08 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 33.164 zł. wykonanie 4.662,28 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.

- szkolenia pracowników – 4.662,28 zł.

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

**plan 419.023 zł. wykonanie 160.110,54 zł. tj. 38,21 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 213.404 zł. wykonanie 119.018,54 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 205.619 zł. wykonanie 41.092 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.761,52 zł.

- zakup środków żywności – 32.895,74 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.112,99 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 5.321,75 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 70.200 zł. wykonanie 28.000,10 zł. tj. 39,89 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 67.200 zł. wykonanie 28.000,10 zł.

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

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

**plan 276.049 zł. wykonanie 113.440,82 zł. tj. 41,09 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 145.164 zł. wykonanie 51.999,82 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 8.000 zł. wykonanie 0 zł.

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

3/ dotacje podmiotowe

plan 122.885 zł. wykonanie 61.441 zł.

w tym:

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 51.598 zł.

- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 9.843 zł.

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

**plan 45.750 zł. wykonanie 0,00 zł.**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 45.750 zł. wykonanie 0 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.

➤ **Pozostała działalność**

**plan 221.762 zł. wykonanie 143.272,25 zł. tj. 64,61 %**

z tego wydatkowano na:

Środki wydatkowano na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 1.913 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów – 81.359,25 zł.

- zakup 20 szt. laptopów – 60.000 zł.

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

**Plan 111.189 zł. Wykonanie 34.318,31 zł. tj. 30,86 %**

➤ **lecznictwo ambulatoryjne**

**plan 50.000 zł. wykonanie 1.470 zł. tj. 2,94 %**

Środki te przeznaczono na:

1/ dotację celową dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu na realizację programów profilaktycznych zakażeń meningokokowych – 1.470 zł.

➤ **zwalczanie narkomanii**

**plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.**

Nie wydatkowano środków.

➤ **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan 59.189 zł. wykonanie 32.848,31 zł. tj. 55,50 %**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)  
plan 8.400 zł. wykonanie 468 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 44.789 zł. wykonanie 32.380,31 zł.  
w tym:
- nagrody konkursowe – 1.965,48 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 24.793,05 zł.
- w tym:
- \* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” - 1.163,50 zł.
  - \* dofinansowanie konkursów i pomoc w realizacji programów o tematyce profilaktycznej – 5.445,27 zł.
  - \* wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 16.193,28 zł.
  - \* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” /zakup sprzętu sportowego/ - 1.991 zł.
- zakup usług pozostałych – 5.046,78 zł.
- w tym:
- \* zakup programów i spektakli profilaktycznych – 734 zł.
  - \* dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dowóz na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki z programem profilaktycznym – 2.572,77 zł.
  - \* dofinansowanie do wyjazdów dzieci na basen do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie – 432 zł.
  - \* wspieranie imprez kulturalnych, konkursów, programów poświęcone problematyce alkoholizmu i przemocy w rodzinie – 1.058,01 zł
  - \* wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w realizacji programów w zakresie profilaktyki uzależnień – 250 zł.
- podróże służbowe krajowe – 375 zł.
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200 zł.
  - szkolenia pracowników – 0 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/  
plan 6.000 zł. wykonanie 0 zł.

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

**Plan 1.338.048,28 zł. Wykonanie 545.023,27 zł. tj. 40,73 %**

w tym:

#### **➤ Domy Pomocy Społecznej**

**plan 450.211 zł. wykonanie 160.002,12 zł. tj. 35,54 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 450.211 zł. wykonanie 160.002,12 zł.

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

➤ **Ośrodki wsparcia**

**plan 32.720 zł. wykonanie 18.153 zł. tj. 55,48 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 32.720 zł. wykonanie 18.153 zł.

Opłacono schronienie dla 6 osób bezdomnych.

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

**plan 2.600 zł. wykonanie 100 zł. tj. 3,85 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

➤ **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

**plan 14.880 zł. wykonanie 6.615,75 zł. tj. 44,46 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 14.880 zł. wykonanie 6.615,75 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób pobierających zasiłki stałe.

➤ **zasiłki i pomoc w naturze**

**plan 51.894 zł. wykonanie 16.261,68 zł. tj. 31,34 %**

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 51.894 zł. wykonanie 16.261,68 zł.

Wyplacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 62 rodzin na kwotę 5.422,88 zł. oraz zasiłki okresowe dla 12 osób na kwotę 10.838,80 zł.

➤ **dodatki mieszkaniowe**

**plan 4.177,28 zł. wykonanie 2.074,79 zł. tj. 49,65 %**

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.173,80 zł. wykonanie 2.071,37 zł.

Wyplacono:

\* dodatki mieszkaniowe dla rodzin na kwotę 1.900,25 zł.

\* dodatki energetyczne dla 2 osób – 171,12 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3,48 zł. wykonanie 3,42 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3,2 zł.

➤ **zasiłki stałe**

**plan 118.331 zł. wykonanie 89.440,98 zł. tj. 75,59 %**

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 118.331 zł. wykonanie 89.440,98 zł.

Wyplacono zasiłki stałe dla 26 osób.

➤ **Ośrodek Pomocy Społecznej**

**plan 460.633 zł. wykonanie 194.576,43 zł. tj. 42,24 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 391.533 zł. wykonanie 157.287,23 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 64.257 zł. wykonanie 35.261,37 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.537,52 zł. /w tym: koszty obsługi opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd/

- zakup energii – 2.897,51 zł.

- zakup usług remontowych – 574 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 11.891,88 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 583,11 zł.

- podróże służbowe krajowe – 1.731,48 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 9.689,25 zł.

- podatek od nieruchomości – 180 zł.

- szkolenia pracowników – 2.176,62 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.843 zł. wykonanie 2.027,63 zł.

w tym:

- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – 1.500 zł.

- pozostałe wydatki – 527,63 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 5.692 zł. wykonanie 4.123,50 zł. tj. 72,44 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 2.846 zł. wykonanie 1.998,50 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.846 zł. wykonanie 2.125 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 2.125 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka.

➤ **Pomoc w zakresie dożywiania**

**plan 167.910 zł. wykonanie 53.675,02 zł. tj. 31,97 %**

1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/

plan 17.885 zł. wykonanie 3.315 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 149.025 zł. wykonanie 49.360,02 zł.

W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc została przeznaczona na dożywianie 113 uczniów w szkołach, na zakup żywności dla 122 rodzin, dowóz posiłków do szkół oraz zakup naczyń jednorazowych.

➤ **Pozostała działalność**

**plan 27.000 zł. wykonanie 0 zł. tj.**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 27.000 zł. wykonanie 0 zł.

Środki zaplanowano na zakup wyposażenia Domu Seniora.

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

**Plan 166.936 zł. Wykonanie 95.615,98 zł. tj. 57,28 %**

w tym:

➤ **Świetlice szkolne**

**plan 120.607 zł. wykonanie 49.793,98 zł. tj. 41,29 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 112.150 zł. wykonanie 44.532,28 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.772 zł. wykonanie 2.971,50 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.

- zakup pomocy naukowych – 0 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.971,50 zł.

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

plan 3.685 zł. wykonanie 2.290,20 zł.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów**

**plan 45.822 zł. wykonanie 45.822 zł. tj. 100 %**

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia o charakterze socjalnym przyznano 46 uczniom.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 507 zł. wykonanie 0 zł.**

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 507 zł. wykonanie 0 zł.

## **15. Dział 855 - Rodzina**

**Plan 8.448.531 zł. Wykonanie 4.287.975,99 zł. tj. 50,75 %**  
w tym:

### ➤ **Świadczenie wychowawcze**

**plan 5.984.519 zł. wykonanie 3.114.870,58 zł. tj. 52,05 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 50.439 zł. wykonanie 25.126,36 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 5.934.080 zł. wykonanie 3.089.744,22 zł.

Wyplacono świadczenie wychowawcze dla 1.075 dzieci.

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

**plan 2.078.728 zł. wykonanie 1.108.537,17 zł. tj. 53,33 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 147.749 zł. wykonanie 78.125,87 zł.

w tym składka emerytalno-rentowa od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - 23 osoby – 52.187,93 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.930.979 zł. wykonanie 1.030.411,30 zł.

#### **Kwotę tę wyplacono jako:**

- zasiłki rodzinne dla 209 rodzin na kwotę - 372.556 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 181 osób na kwotę - 232.642 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 24 osób na kwotę - 254.880 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 30 osób na kwotę - 67.930,30 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 7 osób - 42.764 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 20 osób na kwotę - 20.000 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób - 23.319 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 5 osób - 16.320 zł.

### ➤ **Karta Dużej Rodziny**

**plan 304 zł. wykonanie 105 zł. tj. 34,54 %**

Wydatkowano środki na obsługę 36 rodzin.

### ➤ **Wspieranie rodziny**

**plan 268.964 zł. wykonanie 13.057,98 zł. tj. 4,85 % w tym:**

- asystent rodzinny - 1 osoba dla 8 rodzin - 13.057,98 zł.

### ➤ **Rodziny zastępcze**

**plan 109.940 zł. wykonanie 48.326,02 zł. tj. 43,96 %**

Pieczą zastępczą dla 12 dzieci.

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**  
plan 6.076 zł. wykonanie 3.079,24 zł. tj. 50,67 %  
Wydatkowano środki dla 6 osób.

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

Plan 3.505.497,00 zł. Wykonanie 1.410.324,40 zł. tj. 40,23 %  
w tym:

➤ **gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 341.391 zł. wykonanie 124.096,68 zł. tj. 36,35 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 341.391 zł. wykonanie 124.096,68 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 58.618,73 zł.** w tym:

- \* materiały do remontu samochodu i urządzeń – 1.975,65 zł.
- \* zakup opon do beczki asenizacyjnej – 1.853,15 zł.
- \* zakup płaskownika, materiałów budowlanych – 388,13 zł.
- \* zakup paliwa – 28.362,90 zł.
- \* gaz – 52 zł.
- \* akumulator - 520 zł.
- \* odczynniki i środki chemiczne – 15.804,52 zł.
- \* zakup pomp – 7.588,68 zł.
- \* zakup nagrzewnic – 2.028,42 zł.
- \* uzupełnienie apteczki – 45,28 zł.

- **zakup energii – 40.410,87 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 21.326,79 zł.** w tym:

- \* zagospodarowanie osadu – 14.818,03 zł.
- \* badanie ścieków – 1.570,71 zł.
- \* nadanie przesyłki – 247,85 zł.
- \* opłata za pakiet transmisyjny – 295,20 zł.
- \* wykonanie operatu wodno – prawnego – 3.690 zł.
- \* naprawa opony - 400 zł.
- \* zakucie węża - 305 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych - 515,16 zł.**

- **różne opłaty i składki – 2.018,13 zł.** /opłata stała do Wód Polskich/

- **pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.111 zł.** /podatek od środków transportowych/

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 96 zł.**

➤ **gospodarka odpadami**

plan 1.232.792 zł. wykonanie 550.592,66 zł. tj. 44,66 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 24.832 zł. wykonanie 11.684,83 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 1.207.960 zł. wykonanie 538.907,83 zł.

w tym:

- składka na PFRON – 180 zł.
- zakup usług pozostałych – 538.145,83 zł. w tym:
  - \* zapłata firmie PPHU „TAMAX” za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 538.145,83 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 582 zł.

➤ **oczyszczanie miast i wsi**

plan 18.108 zł. wykonanie 3.144,40 zł. tj. 17,36 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 18.108 zł. wykonanie 3.144,40 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 840,40 zł. w tym:

\* zakup paliwa – 211,81 zł.

\* zakup materiałów elektrycznych i budowlanych – 628,59 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.304 zł.

➤ **utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 7.500 zł. wykonanie 2.445,25 zł. tj. 32,60 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 7.500 zł. wykonanie 2.445,25 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 945,25 zł. w tym:

\* zakup flag – 595,57 zł.

\* zakup paliwa – 204,68 zł.

\* zakup narzędzi do utrzymania i pielęgnacji – 145 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.500 zł.

\* wycinka krzewów i mulczowanie terenu

➤ **oświetlenie ulic placów i dróg**

plan 390.000 zł. wykonanie 135.361,24 zł. tj. 34,71 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 390.000 zł. wykonanie 135.361,24 zł.

w tym:

- zakup energii – 112.182,60 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 18.995,64 zł.

- złącza sterownika oświetlenia – 2.583 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.800 zł. w tym:

\* montaż opraw – 1.800 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 10.000 zł. wykonanie 4.242,95 zł. tj. 42,93 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 10.000 zł. wykonanie 4.242,95 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 881,45 zł. w tym:

\* zakup fotopułapki – 327,95 zł.

\* zakup tablic informacyjnych – 553,50 zł.

- zakup usług pozostałych – 3.361,50 zł. w tym:

- \* rekultywacja wysypiska – 1.623,60 zł.
- \* wywóz nieczystości – 1.728 zł.
- \* koszty przesyłki – 9,90 zł.

➤ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

plan 70.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków.

➤ **Pozostała działalność**

plan 1.435.706 zł. wykonanie 590.441,22 zł. tj. 38,72 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.168.233 zł. wykonanie 494.927,93 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 259.773 zł. wykonanie 88.453,65 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 6.991 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 32.130,26 zł. w tym:

- \* paliwo – 19.951,04 zł.
- \* olej opałowy – 3.619,67 zł.
- \* zakup urządzeń do wyposażenia referatu – 2.169,36 zł.
- \* części zamienne, opony, dętki, noże do kosiarki – 1.509 zł.
- \* artykuły biurowe, druki – 1.975,74 zł.
- \* środki czystości, BHP pracowników – 725,14 zł.
- \* materiały budowlane – 2.180,31 zł.

- zakup energii – 1.182,04 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 13,40 zł.

- zakup usług pozostałych – 9.636,69 zł. w tym:

- \* serwis ciągnika – 2.141,61 zł.
- \* remont sprzętu – 1.930,26 zł.
- \* wynajem kabin toaletowych – 2.030,40 zł.
- \* uczestnictwo w programie Zielono Mi – 1.107 zł.
- \* koszt przesyłek – 18,45 zł.
- \* przegląd techniczny samochodów i sprzętu – 2.328,67 zł.
- \* ścieki – 80,30 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.023,71 zł.

- krajowe podróże służbowe /w tym ryczałt kierownika referatu, inkasenta / – 3.968,06 zł.

- różne opłaty i składki – 1.699,24 zł. / ubezpieczenie sprzętów/

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 30.617,25 zł.

- opłaty na rzecz budżetu JST – 192 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 7.700 zł. wykonanie 7.059,64 zł.

Wyplacono ekwiwalenty za odzież dla pracowników.

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

**Plan 667.236 zł. Wykonanie 242.297,56 zł. tj. 36,31 %**  
z przeznaczeniem na :

### ➤ **światlice wiejskie**

**plan 331.736 zł. wykonanie 116.662,41 zł. tj. 35,17 %**  
z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 117.947 zł. wykonanie 54.453,31 zł.

w tym:

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

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 159.789 zł. wykonanie 35.209,10 zł.

w tym:

- **wpłaty na PFRON - 887 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 15.631,55 zł. w tym:**

\* prenumerata prasy – 780,10 zł.

\* zakup węgla – 7.315,80 zł.

\* olej opałowy – 1.809,83 zł.

\* środki czystości – 231,52 zł.

\* zakup materiałów budowlanych i elektrycznych – 2.028 zł.

\* materiały biurowe – 397,81 zł.

\* żarówki – 60,02 zł.

\* kruszywo – 2.821,45 zł.

\* paliwo, olej do kosiarek i kos spalinowych – 187,02 zł.

- **zakup energii – 8.167,97 zł.**

- **zakup usług remontowych – 0 zł.**

- **zakup usług zdrowotnych – 0 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 4.625,89 zł. w tym:**

\* abonament RTV i Cyfra + - 3.517,34 zł.

\* wywóz nieczystości płynnych – 616,55 zł.

\* instalacja elektryczna do altany w Łanach - 492 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych – 937,29 zł.**

- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.907 zł.**

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.052,40 zł.**

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 54.000 zł. wykonanie 27.000 zł.

tj. dotacja na prowadzenie świetlic dla:

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce – 13.500 zł.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach – 13.500 zł.

### ➤ **biblioteki**

**plan 212.050 zł. wykonanie 111.500 zł. tj. 52,58 %**

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 212.050 zł. wykonanie 111.500 zł.

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

➤ **działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony walk i męczeństwa**  
plan 6.000 zł. wykonanie 0 zł.

z tego:

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

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.
- zakup usług pozostałych – 0 zł.

➤ **pozostała działalność**

plan 117.450 zł. wykonanie 14.135,15 zł. tj. 12,03 %

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 31.400 zł. wykonanie 11.181 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 86.050 zł. wykonanie 2.954,15 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.933,69 zł. w tym:
  - \* artykuły spożywcze – 161,69 zł.
  - \* środki czystości – 222 zł.
  - \* instrumenty muzyczne – 2.500 zł.
  - \* realizacja talonu dla Orkiestry – 50 zł.
- zakup energii – 20,46 zł.
- zakup usług pozostałych – 0 zł.

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

Plan 298.746 zł. Wykonanie 123.244,43 zł. tj. 41,25 %

w tym:

➤ **zadania w zakresie kultury fizycznej**

plan 298.746 zł. wykonanie 123.244,43 zł. tj. 41,25 %

z tego na :

1/ wynagrodzenia i składki

plan 123.613 zł. wykonanie 67.136,42 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 90.133 zł. wykonanie 23.608,01 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.421,10 zł. w tym:
  - \* doposażenie - 500 zł.
  - \* środki czystości – 476,24 zł.
  - \* paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw – 1.054,86 zł.
  - \* bramki – 4.390 zł.
- zakup energii – 6.149,30 zł. w tym:
  - \* energia elektryczna – 2.563,50 zł.
  - \* woda – 227,90 zł.

- \* gaz – 3.357,90 zł.
  - zakup usług zdrowotnych – 100 zł.
  - zakup usług pozostałych – 3.683,84 zł. w tym:
    - \* ścieki i opłata abonamentowa – 439,39 zł.
    - \* usługi informatyczne i pełnienie funkcji IOD – 1.150 zł.
    - \* wynajem hali sportowej – 959,99 zł.
    - \* prowizja bankowa, koszt przesyłek – 466,26 zł.
    - \* ryczałt za utrzymanie gwarancji systemu – 418,20 zł.
    - \* koszt przesyłki bramek – 250 zł.
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 2.034,77 zł.
  - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.907 zł.
  - podatek od nieruchomości – 1.796 zł.
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 516 zł.
- 3/ dotacje na zadania bieżące  
 plan 85.000 zł. wykonanie 32.500 zł.  
 Przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Partyzant” zgodnie z umową dotacji.

### WYDATKI MAJATKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław	2.846.134	1.017.528,48	35,75
010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław	30.000	0,00	0,00
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice	10.000	0,00	0,00
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście	286.982	856,00	0,30
<b>Razem dział 010</b>			<b>3.173.116</b>	<b>1.018.384,48</b>	<b>32,09</b>
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przełaj – Mstyczów – Podsadek – Jezów – Klimontów – Pękostaw – Brzeście – Wodzisław – Piotrkowice – Wola Lubecka – Michałów w miejscowości Piotrkowice	50.000	0,00	0,00
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	50.000	0,00	0,00
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Bolesława – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – Wodzisław w miejscowości Klemencice	40.000	0,00	0,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice	40.000	0,00	0,00

600	60078	Przebudowa drogi Mierzawa - Września	35.000	0,00	0,00
600	60078	Przebudowa drogi Nawarzyce – Brzezinki	60.000	0,00	0,00
600	60078	Przebudowa drogi Wola Lubecka	61.500	0,00	0,00
600	60078	Przebudowa drogi gminnej Przyrąb – Janów	394.544	0,00	0,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zarzecze	255.603	0,00	0,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzeście	99.386	0,00	0,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Klemencice	158.348	0,00	0,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niegosławice	166.841	0,00	0,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice	519.189	0,00	0,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kaziny	219.668	0,00	0,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wodzisław	401.091	0,00	0,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Przyłęczek	165.991	0,00	0,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mierzawa	182.833	0,00	0,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lubcza	212.469	0,00	0,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w M. Przyłęczek – Nowa Wieś	113.403	0,00	0,00
<b>Razem dział 600</b>			<b>3.225.866</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	Wykup części działki nr 112 położonej w obrębie Stara Olszówka	10.000	0,00	0,00
<b>Razem dział 700</b>			<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia	68.000	0,00	0,00
<b>Razem dział 750</b>			<b>68.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	20.000	0,00	0,00
754	75412	Przebudowa budynku strażnicy OSP i zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Miejscowości Lubcza	21.918	0,00	0,00
754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w miejscowości Pękosław	13.057	0,00	0,00

<b>Razem dział 754</b>			<b>54.975</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław	780.192	52,00	0,01
801	80101	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną	11.000	0,00	0,00
<b>Razem dział 801</b>			<b>791.192</b>	<b>52,00</b>	<b>0,01</b>
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu	55.000	20.000	36,36
<b>Razem dział 851</b>			<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
852	85295	Utworzenie i wyposażenie „Klubu Seniora” w miejscowości Klemencice w ramach Programu Wieloletniego Senior+	225.343	110,61	0,05
<b>Razem dział 852</b>			<b>225.343</b>	<b>110,61</b>	<b>0,05</b>
900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław	2.579.497	2.180.991,20	84,55
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	30.000	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław	550.000	34.096,40	6,20
900	90095	Zmiana pokrycia dachowego i obicie ścian wiaty garażowej	80.000	1.230,00	1,54
900	90095	Budowa szkieletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. Św. Marcina	12.500	0,00	0,00
<b>Razem dział 900</b>			<b>3.251.997</b>	<b>2.216.317,60</b>	<b>68,15</b>
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół działki Nr 39 w Dębianach	12.469	0,00	0,00
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Judasze	7.959	7.510,00	94,36
921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowa	8.350	46,40	0,56
921	92109	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mieronice	14.500	1.761,80	12,15

921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Niegostawice	10.193	782,51	7,68
921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice	10.000	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskorzowice	10.586	0,00	0,00
921	92116	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu	10.000	0,00	0,00
<b>Razem dział 921</b>			<b>84.057</b>	<b>10.100,71</b>	<b>12,02</b>
926	92605	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy Wodzisław	66.031	65.500,06	99,20
<b>Razem dział 926</b>			<b>66.031</b>	<b>65.500,06</b>	<b>99,20</b>
<b>Ogółem</b>			<b>11.005.577</b>	<b>3.330.465,46</b>	<b>30,26</b>

**Plan 11.005.577 zł. Wykonanie 3.330.456,46 zł. tj. 30,26 %**

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

**Plan 3.173.116 zł. Wykonanie 1.018.384,48 zł. tj. 32,09 %**  
w tym:

➤ **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

**plan 2.846.134 zł. wykonanie 1.017.528,48 zł. tj. 35,75 %**

W I półroczu 2020 r. zakończono realizację zadania. Wybudowano łącznie 230 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

➤ **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław**

**plan 30.000 zł. wykonanie 0 zł.**

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

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

**plan 10.000 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0,00 %**

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

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

**plan 286.982 zł. wykonanie 856 zł. tj. 0,30 %**

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. W dniu 25 czerwca 2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. I etap obejmuje przebudowę ujęcia wody w miejscowości Brzeście, wykonanie sieci wodociągowej o długości 1.350 m . w miejscowościach Zarzecze, Przyłęk – Przyłęczek.

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

**Plan 3.225.866 zł. Wykonanie 0 zł.**

w tym:

➤ **drogi powiatowe**

**plan 140.000 zł. wykonanie 0 zł.**

W 2020 r. planuje się przekazać dotacje dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg powiatowych:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Niegosławice – 50.000zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Klemencice – 40.000zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Piotrkowice – 50.000zł.

➤ **drogi wewnętrzne**

**plan 40.000 zł. wykonanie 0 zł.**

W 2020 r. planuje się do wykonania:

- „Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice” – 237 m – 40.000 zł.

➤ **drogi popowodziowe**

**plan 3.045.866 zł. wykonanie 0 zł.**

W 2020 r. planuje się przekazać dotacje dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg powiatowych w ramach dróg popowodziowych:

- „Przebudowa drogi Mierzawa – Września” – 35.000 zł.
- „Przebudowa drogi Nawarzyce – Brzezinki” – 60.000 zł.
- „Przebudowa drogi Wola Lubecka” – 61.500 zł.

Zaplanowano do wykonania następujące odcinki dróg:

- „Przebudowa drogi gminnej Przyrąb – Janów” – 720 m. – 394.544 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zarzecze” – 540 m. – 255.603 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzeście” – 210 m. – 99.386 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Klemencice” – 325 m. – 158.348 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niegosławice” – 229 m. – 166.841 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice” – 980 m. – 519.189 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kaziny” – 450 m. – 219.668 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wodzisław” – 670 m. – 401.091 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Przyłęczek” – 350 m. – 165.991 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mierzawa” – 385 m. – 182.833 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lubcza” – 425 m. – 212.469 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Przyłęczek – Nowa Wieś” – 275m. – 113.403zł.

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

Plan 10.000 zł. Wykonanie 0 zł.

w tym:

- **Wykup części działki nr 112 położonej w obrębie Stara Olszówka**  
plan 10.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Po przeprowadzonym postępowaniu wyłoniono wykonawcę, który przystąpił do wykonania podziału nieruchomości w celu wykupu.

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

plan 68.000 zł. wykonanie 0 zł.

- **Rewitalizacja Wodzisławia**  
plan 68.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

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

Plan 54.975 zł. Wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

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

plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

- **Przebudowa budynku strażnicy OSP i zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w miejscowości Lubcza**

plan 21.918 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0,00 %

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Inwestycja współfinansowana będzie z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej.

- **Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w miejscowości Pękostaw**  
plan 13.057 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

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

Plan 791.192 zł. Wykonanie 52,00 zł. tj. 0,01 %

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

plan 780.192 zł. wykonanie 52,00 zł. tj. 0,01 %

W miesiącu kwietniu br. o wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym podpisano umowę na realizację zadania. Zakres robót obejmuje remont sali

gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu oraz rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Brześciu.

➤ **Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną**

plan 11.000 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

**7. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

plan 55.000 zł. wykonanie 20.000 zł. tj. 36,36 %

➤ **Dofinansowanie zakupu sprzętu**

plan 55.000 zł. wykonanie 20.000 zł. tj. 36,36 %

przekazano dotację na zakup fotela dentystycznego.

**8. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 225.343 zł. Wykonanie 110,61 zł. tj. 0,05 %

➤ **Utworzenie i wyposażenie „Klubu Seniora” w miejscowości Klemencice w ramach Programu Wieloletniego Senior+**

plan 225.343 zł. wykonanie 110,61 zł. tj. 0,05 %

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę, który przystąpił do wykonania projektu budowlanego.

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

Plan 3.251.997 zł. Wykonanie 2.216.317,60 zł. tj. 68,15 %

➤ **Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. Św. Marcina**

plan 12.500 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu nie zrealizowano zadania inwestycyjnego.

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

plan 2.579.497 zł. wykonanie 2.180.991,20 zł. tj. 84,55 %

W I półroczu 2020 r. dokonano zapłaty za wykonanie 177 sztuk instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych i przekazano mieszkańcom do użytkowania. Inwestycja współfinansowana jest w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego.

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

plan 30.000 zł. wykonanie 0 zł.

Planuje się wykonać dokumentację do dobudowy oświetlenia ulicznego w Wodzisławiu – ul. Topolowa, Zakładowa, J.Ch.Paska oraz Laskowa Serwit.

- **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminy Wodzisław**  
plan 550.000 zł. wykonanie 34.096,40 zł. tj. 6,20 %  
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji sieci elektroenergetycznej. Zadanie dofinansowywane jest z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
- **Zmiana pokrycia dachowego i obicie ścian wiaty garażowej**  
plan 80.000 zł. wykonanie 1.230 zł. tj. 1,54%  
Wykonano ekspertyzę techniczną istniejącej wiaty.

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

Plan 84.057 zł. Wykonanie 10.100,71 zł. tj. 12,02 %

- **Zagospodarowanie terenu wokół działki nr 39 w Dębianach**  
plan 12.469 zł. wykonanie 0 zł.  
W I półroczu nie zrealizowano zadania.
- **Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Judasze**  
plan 7.959 zł. wykonanie 7.510 zł. tj. 94,36 %  
W I półroczu 2020 r. wykonano opaskę z kostki brukowej budynku świetlicy oraz kostkę brukowa wokół figurki – krzyża.
- **Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowa**  
plan 8.350 zł. wykonanie 46,40 zł. tj. 0,56 %  
Nie realizowano zadania.
- **Przebudowa świetlicy w miejscowości Mieronice**  
plan 14.500 zł. wykonanie 1.761,80 zł. tj. 12,15 %  
Wydatkowano środki na zakup kosiarki do trawy.
- **Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Niegosławice**  
plan 10.193 zł. wykonanie 782,51 zł. tj. 7,68 %  
Zakupiono materiały elektryczne i wodno-kanalizacyjne.
- **Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice**  
plan 10.000 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%  
Nie realizowano zadania.
- **Modernizacja budynku świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskorzowice**  
plan 10.586 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %  
Nie realizowano zadania.
- **Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu**  
plan 10.000 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %  
Nie realizowano zadania.

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

Plan 66.031 zł. Wykonanie 65.500,06 zł. tj. 99,20 %

### ➤ Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej Gminy Wodzisław

plan 66.031 zł. wykonanie 65.500,06 zł. tj. 99,20 %

Dokonano końcowej zapłaty za zrealizowanie zadania.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3.091.241,00</b>	<b>922.716,46</b>
1.	Kredyty	§ 952	2.950.000	0
2.	Wolne środki		141.241,00	922.716,46
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1.173.775,92</b>	<b>551.554,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1.173.775,92	551.554,00

Stan zadłużenia na 30.06.2020 r. wynosi:

- kredyty – 5.352.699 zł.

- pożyczki – 106.522,92 zł.

Ogółem stan zadłużenia – 5.459.221,92 zł.

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

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Plan - 9.203.886,16 zł.

Wykonanie - 5.106.692,16 zł. tj. 55,48 %

w tym :

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

Plan - 736.882,88 zł. Wykonanie - 736.882,88 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 – 736.882,88 zł.

2. **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan - 69.267 zł. Wykonanie - 34.108 zł. tj. 49,24 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej – 34.108 zł.

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

Plan 42.186 zł. Wykonanie 41.433 zł. tj. 98,22 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 756 zł.
- wybory Prezydenta RP – 40.677 zł.

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

Plan 45.750 zł. Wykonanie 45.750 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników – 45.750 zł.

5. **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan 7.740,28 zł. Wykonanie 5.949,28 zł. tj. 76,86 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- dodatki energetyczne – 177,28 zł.
- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1.522 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.250 zł.

6. **Dział 855 - Rodzina**

Plan 8.302.060 zł. Wykonanie 4.242.569 zł. tj. 51,10%

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 3.115.630 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.123.200 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 105 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.634 zł.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Plan	-	9.203.886,16 zł.	
Wykonanie	-	5.005.505,43 zł.	tj. 54,38 %

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

Plan 736.882,88 zł. Wykonanie 736.640,52 zł. tj. 99,97 %

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 722.191,84 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 14.448,68 zł.

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

Plan 69.267 zł. Wykonanie 34.108 zł. tj. 49,24 %

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

#### ➤ Urzędy Wojewódzkie

plan 69.267 zł. wykonanie 34.108 zł. tj. 49,24 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 69.267 zł. wykonanie 34.108 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 42.186 zł. Wykonanie 2.344,88 zł. tj. 5,56 %

w tym:

#### ➤ prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn

plan 1.509 zł. wykonanie 756 zł. tj. 50,10 %

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 756 zł.

#### ➤ wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 40.677 zł. wykonanie 1.588,88 zł. tj. 3,91 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia wyborów.

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

Plan 45.750 zł. Wykonanie 0 zł.

Dofinansowanie zakupu podręczników.

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

Plan 7.740,28 zł. Wykonanie 5.820,04 zł. tj. 75,19 %

#### ➤ dotatki energetyczne

**plan 177,28 zł. wykonanie 174,54 zł. zł. tj. 98,45 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3,48 zł. wykonanie 3,42 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3,42 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 173,80 zł. wykonanie 171,12 zł.

Wyplacono dodatki energetyczne dla 2 osób.

➤ **Ośrodek pomocy społecznej**

**plan 1.871 zł. wykonanie 1.522 zł. zł. tj. 81,35 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 28 zł. wykonanie 22 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 22 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.843 zł. wykonanie 1.500 zł.

Wyplacono należne wynagrodzenie opiekunowi za sprawowanie opieki przyznane przez sąd.

➤ **Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 5.692 zł. wykonanie 4.123,50 zł. tj. 72,44 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 5.692 zł. Wykonanie 4.123,50 zł.

Środki wydatkowano na udzielanie pomocy dla osób wymagających specjalnej opieki.

**7. Dział 855 - Rodzina**

**Plan 8.302.060 zł. Wykonanie 4.226.591,99 zł. tj. 50,91 %**

w tym:

➤ **Świadczenie wychowawcze**

**plan 5.984.519 zł. wykonanie 3.114.870,58 zł. tj. 52,05 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 50.439 zł. wykonanie 25.126,36 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 5.934.080 zł. wykonanie 3.089.744,22 zł.

Wyplacono świadczenie wychowawcze dla 1075 dzieci na kwotę 3.089.744,22 zł.

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

**plan 2.078.728 zł. Wykonanie 1.108.537,17 zł. tj. 53,33 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 147.081 zł. wykonanie 78.125,87 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.930.979 zł. wykonanie 1.030.411,30 zł.

**Kwotę tę wypłacono jako:**

- zasiłki rodzinne dla 209 rodzin na kwotę - 372.556 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 181 osób na kwotę – 232.642 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 24 osób na kwotę - 254.880 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 30 osób na kwotę - 67.930,30 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 7 osób – 42.764 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 20 osób na kwotę - 20.000 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób – 23.319 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 5 osób – 16.320 zł.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 668 zł. wykonanie 0 zł.  
- zakup materiałów i wyposażenia - 0 zł.

➤ **Karta Dużej Rodziny**

plan 304 zł. wykonanie 105 zł. tj. 34,54 %  
Wydatkowano środki na obsługę 36 rodzin.

➤ **Wspieranie rodziny**

plan 232.433 zł. wykonanie 0,00 zł.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

plan 6.076 zł. wykonanie 3.079,24 tj. 50,67 %  
. Wydatkowano środki na opłacenie składek dla 6 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	7.000	968,24	7.000	0	968,24
Przedszkola	801	80104	0	1.500	1.300,00	1.500	1.278,33	21,67
<b>ogółem</b>			<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>2.268,24</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>989,91</b>

## 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 01.01.2020 r. wynosił 0 zł.

#### DOCHODY

**Plan 8.500 zł. Wykonanie 2.268,24 zł. tj. 26,69 %**

Środki te pochodzą z:

- wynajem powierzchni pod automat – 243,90 zł.
- wynajem sali – 724,34 zł.
- darowizna – 1.500 zł.

#### WYDATKI

Plan 8.500 zł. Wykonanie 0 zł.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2020 r. w szkołach podstawowych wynosi 968,24 zł.

### 2. Przedszkola

Stan środków na 01.01.2020 r. wynosił – 0 zł.

#### DOCHODY

**Plan 1.500 zł. Wykonanie 1.300 zł.**

#### WYDATKI

**Plan 1.500 zł. Wykonanie 1.278,33 zł.**

- nagrody dla uczestników olimpiady – 879,45 zł.
- organizacja olimpiady – 398,88 zł.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2020 r. wynosi 21,67 zł.

## VII. DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	468.000	238.113
801	80101	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	670.415	327.322
801	80101	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	669.850	339.042
801	80103	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	88.330	39.293
801	80103	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	146.323	72.664
801	80103	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	151.042	76.352
801	80150	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	103.196	51.598
801	80150	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	19.689	9.843
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92116	Biblioteki	212.050	111.500
<b>ogółem</b>			<b>2.528.895</b>	<b>1.265.727</b>

### 1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.316.845 zł. Wykonanie 1.154.227 zł. tj. 49,82 %  
w tym:

➤ Szkoły podstawowe

plan 1.808.265 zł. wykonanie 904.477 zł. tj. 50,02 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

➤ Przedszkola przy szkołach podstawowych

plan 385.695 zł. wykonanie 188.309 zł. tj. 48,82 %

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 122.885 zł. wykonanie 61.441 zł. tj. 50,00 %**

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

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

**Plan 212.050 zł. Wykonanie 111.500 zł. tj. 52,58 %**

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

### **DOTACJE CELOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Jednostka otrzymująca dotację</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przełaj – Mstyczów – Podsadek – Jeźów – Klimontów – Pekosław – Brzeście – Wodzisław – Piotrkowice – Wola Lubecka w miejscowości Piotrkowice	Powiat Jędrzejowski	50.000	0
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	50.000	0
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Bolesćice – Zapusta – Piolunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – Wodzisław w miejscowości Klemencice	Powiat Jędrzejowski	40.000	0
600	60078	Przebudowa drogi Mierzawa – Września	Powiat Jędrzejowski	35.000	0
600	60078	Przebudowa drogi Nawarzyce – Brzezinki	Powiat Jędrzejowski	60.000	0
600	60078	Przebudowa drogi Wola Lubecka	Powiat Jędrzejowski	61.500	0
851	85121	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	50.000	1.470
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	55.000	20.000

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce	27.000	13.500
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodach	27.000	13.500
926	92605	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy „PARTYZANT”	85.000	32.500
<b>Ogółem</b>				<b>540.500</b>	<b>80.970</b>

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

**Plan 296.500 zł. Wykonanie 0 zł.**

Planuje się przekazać dotacje celowe dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg i chodników przy drogach powiatowych.

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

**Plan 105.000 zł. Wykonanie 21.470 zł. tj. 20,45 %**

Przekazano dotację dla GOZ w Wodzisławiu na realizację programów profilaktycznych oraz zakup sprzętu.

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

**Plan 54.000 zł. Wykonanie 27.000 zł. tj. 50 %**

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 85.000 zł. Wykonanie 32.500 zł. tj. 38,24 %**

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

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

Lp.	Solectwo	Plan	Wykonanie	Zakres wykonanych prac
1.	<b>Brzeście</b>	17.526,29		
2.	<b>Brzezinki</b>	12.546,78		
3.	<b>Dębiany</b>	12.468,37		
4.	<b>Droblin</b>	10.155,05		
5.	<b>Folga I</b>	9.645,34	4.551,00	Wiata przystankowa
6.	<b>Jeziorki</b>	0		

7.	<b>Judasze</b>	9.959,01	1.968,00 7.510,00	Kruszywo Wykonanie kostki brukowej wokół świetlicy i figurki
8.	<b>Kaziny</b>	12.782,04		
9.	<b>Klemencice</b>	17.369,45	9.102,00	Wiaty przystankowe
10.	<b>Konary</b>	14.938,51		
11.	<b>Kowalów Dolny</b>	12.037,07		
12.	<b>Kowalów Górny</b>	11.331,31		
13.	<b>Kreżoły</b>	15.448,23		
14.	<b>Laskowa</b>	14.350,00	46,40	Mapa
15.	<b>Lubcza</b>	21.917,66	123,00	Nawóz do trawnika
16.	<b>Ludwinów</b>	10.000,00		
17.	<b>Łany</b>	14.624,85	492,00 832,69 443,00	Wykonanie instalacji elektrycznej w altanie Materiały budowlane Blacha
18.	<b>Mieronice</b>	18.232,05	1.761,80	Kosiarka do trawy
19.	<b>Mierzawa</b>	14.400,00		
20.	<b>Nawarzyce</b>	21.368,74		
21.	<b>Niegosławice</b>	20.192,48	782,51	Materiały elektryczne i wod-kan.
22.	<b>Nowa Olszówka</b>	10.939,23		
23.	<b>Olbrachcice</b>	10.000,00		
24.	<b>Pękosław</b>	13.056,50		
25.	<b>Piotrkowice</b>	22.270,54		
26.	<b>Piskorzowice</b>	10.586,35		
27.	<b>Podlesie</b>	10.860,81		
28.	<b>Pokrzywnica</b>	11.370,52		
29.	<b>Promyk</b>	9.606,13		
30.	<b>Przezwoły</b>	19.800,39		
31.	<b>Przyłęczek</b>	20.114,06	853,45 347,51 4.551,00	Kruszywo Materiały budowlane Wiaty przystankowa
32.	<b>Przyłęk</b>	11.213,69		
33.	<b>Przyrąb</b>	14.115,13		
34.	<b>Sadki</b>	9.998,22		
35.	<b>Sielec</b>	9.959,01		

36.	<b>Stara Olszówka</b>	12.154,70		
37.	<b>Strzeszkowice</b>	11.292,00		
38.	<b>Świątniki</b>	11.488,15		
39.	<b>Wodacz</b>	11.174,48		
40.	<b>Wodzisław</b>	39.208,70	4.640,00 1.500,00	Bramki wraz z kosztem przesyłki Wycinka i mulczowanie krzewów
41.	<b>Wola Lubecka</b>	12.546,00		
42.	<b>Września</b>	8.586,71		
43.	<b>Zarzecz</b>	13.054,50		
<b>Razem</b>		<b>594.689,05</b>	<b>39.504,36</b>	

Skarbnik Gminy  
mgr Zdzisława Kowalska

sporządził:

WÓJT GMINY  
WODZISŁAW  
mgr Dominik Łukasik

**I N F O R M A C J A**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**GMINY WODZISŁAW**  
**za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Gmina Wodzisław przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na lata 2020-2026 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XVII/123/2020.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław obejmowała:

- 1) Dochody i wydatki bieżące Gminy, w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - z tytułu poręczeń i gwarancji,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2) Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) Wynik budżetu Gminy;
- 4) Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) Przychody i rozchody budżetu Gminy;
- 6) Kwotę długu Gminy;
- 7) Objaśnienia przyjętych wartości.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na rok 2020 przedstawiała się następująco:**

**I. dochody ogółem – 37.864.319 zł.**

z tego:

- dochody bieżące – 29.911.216 zł.
- dochody majątkowe – 7.953.103 zł. w tym:
- ze sprzedaży majątku – 628.409 zł.

**II. wydatki ogółem – 39.640.543 zł.**

**1) Wydatki bieżące – 29.006.809 zł.**

w tym:

- na obsługę długu – 200.000 zł.

**2) Spłata i obsługa długu – 1.373.776 zł.**

- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek – 1.173.776 zł.
- wydatki bieżące na obsługę długu /odsetki od kredytów i pożyczek/ – 200.000 zł.

**3) Wydatki majątkowe – 10.633.734 zł.**

**4) Przychody – 2.950.000 zł.**

w tym:

- kredyty – 2.950.000 zł.
- wolne środki – 0 zł.

**5) Kwota długu – 7.787.000 zł.**

**6) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty – 21,71 %**

**W trakcie I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy uległa następującym zmianom:**

**1. Uchwałą Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Wodzisław z dnia 19 lutego 2020 r.**

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 104.938 zł. w tym:
  - \* bieżące – 19.938 zł.
  - \* majątkowe – 85.000 zł.
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 19.938 zł. w tym:
  - \* bieżące – 5.000 zł.
  - \* majątkowe – 14.938 zł.
- wprowadzono wolne środki – 85.000 zł.

**2. Uchwałą Nr XIX/139/2020 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 marca 2020 r.**

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 247.459 zł. w tym:
  - \* bieżące – 97.459 zł.
  - \* majątkowe – 150.000 zł.
- zmniejszono dochody o kwotę 0,08 zł. w tym:
  - \* bieżące – 0,08 zł.
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 341.200 zł. w tym:
  - \* bieżące - 19.357 zł.
  - \* inwestycyjne – 321.843 zł.
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 37.500 zł. w tym:
  - \* bieżące – 37.500 zł.
- wprowadzono wolne środki w wysokości 56.241,08 zł.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy po zmianach przedstawia się następująco:**

**1) Dochody ogółem – 38.111.777,92 zł. z tego:**

- **dochody bieżące** – 30.008.674,92 zł. w tym:
  - \* z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.192.732 zł.
  - \* z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 20.000 zł.
  - \* z podatków i opłat – 6.278.219,92 zł.
  - \* z subwencji ogólnej – 11.723.435 zł.
  - \* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 8.794.288 zł.
- **dochody majątkowe** – 8.103.103zł. w tym:
  - \* ze sprzedaży majątku – 628.409 zł.
  - \* z tytułu datacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 7.474.694 zł.

**2) Wydatki ogółem – 40.029.243 zł. z tego:**

- **Wydatki bieżące** – 28.998.666 zł.
- **Splata i obsługa długu** – 1.373.775,92 zł.
  - rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek –1.173.775,92 zł.
  - wydatki bieżące na obsługę długu /odsetki od kredytów i pożyczek/ – 200.000 zł.
- **Wydatki majątkowe** – 11.020.577 zł.

**3) Przychody – 3.091.241 zł. w tym:**

- kredyty i pożyczki – 2.950.000 zł. w tym na pokrycie deficytu – 1.917.465,08 zł.
- wolne środki – 141.241 zł.

**4) Kwota długu – 7.787.000 zł.**

**5) Dopuszczalny wskaźnik spłaty – 17,40 %**

## PRZYCHODY i ROZCHODY

### Przychody:

Na dzień 30 czerwca nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

Kredyt długoterminowy w wysokości 2.950.000 zł. planowany jest do zaciągnięcia w II półroczu.

### Rozchody:

Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek:

1. BS Wodzisław – 400.000 zł.
2. BS Wolbrom – 55.180 zł.
3. BS Proszowice – 60.518 zł.
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 35.856 zł.

**Ogółem spłaty – 551.554 zł.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe zmniejszanie zadłużenia gminy.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2020 r:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na początek roku	Kwota zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
	<b>Wydatki bieżące</b>	3.000	0	3.000	0,00
1.	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów	3.000	0	3.000	0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7.538.380</b>	<b>133.000</b>	<b>7.671.380</b>	<b>3.299.024,14</b>
1.	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	30.000	0	30.000	0,00
2.	Przebudowa drogi gminnej Przyrąb - Janów	394.544	0	394.544	0,00
3.	Rewitalizacja Wodzisławia	20.000	48.000	68.000	0,00
4.	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław	695.192	85.000	780.192	52,00
5.	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław	2.579.497	0	2.579.497	2.180.991,20

6.	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej gminy Wodzisław	66.031	0	66.031	65.500,06
7.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław	2.846.134	0	2.846.134	1.017.528,48
8.	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	20.000	0	20.000	0,00
9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wodzisław	550.000	0	550.000	34.096,40
10.	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice	10.000	0	10.000	0,00
11.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście	286.982	0	286.982	856,00
12.	Kocioł co. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu	10.000	0	10.000	0,00
13.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław	30.000	0	30.000	0,00

**Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. W dniu 25 czerwca 2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. I etap obejmuje przebudowę ujęcia wody w miejscowości Brzeście, wykonanie sieci wodociągowej o długości 1.350 m w miejscowościach Zarzecze, Przyłek – Przyłęczek.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  
W I półroczu 2020 r. zakończono realizację zadania. Wybudowano łącznie 230 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.
- Przebudowa drogi gminnej Przyrąb – Janów  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.
- Kocioł co. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.
- Rewitalizacja Wodzisławia  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania
- Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław  
W miesiącu kwietniu br. o wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym podpisano umowę na realizację zadania. Zakres robót obejmuje remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu oraz rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Brześciu.
- Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Pierzchnica i Wodzisław  
W I półroczu 2020 r. dokonano zapłaty za wykonanie 177 sztuk instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych i przekazano mieszkańcom do użytkowania. Inwestycja współfinansowana jest w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminy Wodzisław  
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji sieci elektroenergetycznej. Zadanie dofinansowywane jest z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
- Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej Gminy Wodzisław  
Dokonano końcowej zapłaty za zrealizowanie zadania.

mgr Zdzisława Kowalska

Sporządził:

WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
WÓJTA GMINY  
WODZISŁAW  
mgr Dominik Łukaszek