

**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 2022 roku.**

Budżet Gminy Wodzisław na 2022 rok uchwalony na Sesji Rady Miejskiej dnia 28 stycznia 2022 r. Uchwałą Nr XXXVIII/373/2022 zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **36.027.866 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **47.047.798,90 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **11.019.932,90 zł.** stanowiła deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **8.043.000 zł.**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2.426.337,90 zł.**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – **550.595 zł.**

**W trakcie I półrocza 2022 roku plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmianom:**

**I. Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 2.357.884,04 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 2022 roku wynosił - **38.385.750,94 zł.**

**II. Plan wydatków budżetowych zwiększyły się o kwotę 4.094.555,39 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 2022 roku wynosił - **51.142.354,29 zł.**

**III. Wolne środki na dzień 30 czerwca 2022 r. - 4.163.008,35 zł.**

**IV. Niewykorzystane środki pieniężne na dzień 30 czerwca 2022 r. – 550.595 zł.**

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

**Plan ogółem - 38.385.750,94 zł.**

**Wykonanie ogółem - 18.210.149,90 zł. tj. 47,44 %**

## Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2022 r.

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>818 292,22</b>	<b>815 292,22</b>	<b>99,63</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>818 292,22</b>	<b>815 292,22</b>	<b>99,63</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	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	815 292,22	815 292,22	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>700 000,00</b>	<b>302 524,65</b>	<b>43,22</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>700 000,00</b>	<b>302 524,65</b>	<b>43,22</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	407,30	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	300 827,31	42,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	532,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	757,38	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 381,64</b>	<b>169,08</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 381,64</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 381,64	0,00
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>138 386,00</b>	<b>87 080,83</b>	<b>63,86</b>
	70006		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>113 831,00</b>	<b>74 232,90</b>	<b>65,21</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 365,00	2 078,56	61,77
		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	110 466,00	71 175,74	64,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	978,60	0,00
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>22 535,00</b>	<b>12 847,93</b>	<b>57,01</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	22 535,00	12 527,12	55,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	320,78	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</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	16 000,00	16 000,00	100,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>100,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</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	107 500,00	107 500,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 110 775,00</b>	<b>72 974,48</b>	<b>2,35</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 590,00</b>	<b>37 501,85</b>	<b>47,72</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	78 590,00	37 488,75	47,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 028 185,00</b>	<b>35 472,63</b>	<b>1,17</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 075,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 253,00	4 972,26	79,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 021 932,00	7 379,22	0,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 686,67	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 860,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 448,48	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 00,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	744,00	50,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	744,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	744,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 659 890,10	3 607 891,78	54,17
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	819,46	8,19
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	837,54	8,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	- 18,08	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	866 614,00	495 534,69	57,18
	0310	Podatek od nieruchomości	693 754,00	411 288,69	59,28
	0320	Podatek rolny	72 427,00	44 167,00	60,98
	0330	Podatek leśny	82 461,00	32 953,00	39,96
	0340	Podatek od środków transportowych	7 972,00	3 951,00	49,56
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	472,00	4,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 607,00	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	2 593 249,00	1 474 722,80	56,87
	0310	Podatek od nieruchomości	731 566,00	395 679,18	54,09
	0320	Podatek rolny	1 420 239,00	771 655,48	54,33
	0330	Podatek leśny	25 244,00	13 143,81	52,07
	0340	Podatek od środków transportowych	201 200,00	120 846,13	60,06
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	50 400,97	252,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 480,00	49,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	111 671,71	58,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 090,90	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 754,42	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 220,10	92 913,03	90,90
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 495,10	24 495,10	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 937,00	54,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 725,00	57 480,93	106,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	1,50
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 087 807,00	1 543 902,00	50,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 066 631,00	1 533 318,00	50,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 176,00	10 584,00	49,98
756		Różne rozliczenia	12 664 616,00	7 051 509,78	55,72
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 324 715,00	3 850 798,00	60,88
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 324 715,00	3 850 798,00	60,88
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 276 888,00	3 138 432,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 276 888,00	3 138 432,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 966,00	37 745,78	951,73
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	34 779,78	3477,98
	8550	Wpływy dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	2 966,00	2 966,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 067,00	24 534,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 067,00	24 534,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	595 649,00	249 993,08	41,97
80101		Szkoły podstawowe	32 725,00	14 857,52	45,40
	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	2 129,28	44,66
	0830	Wpływy z usług	27 957,00	12 728,24	45,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 046,00	73 737,16	49,14

	0830	Wpływy z usług	13 000,00	5 216,16	40,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 046,00	65 460,00	47,76
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>143 114,00</b>	<b>61 125,94</b>	<b>42,71</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 700,00	6 767,64	22,79
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	2 390,85	25,17
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,45	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00	51 958,00	50,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>237 864,00</b>	<b>100 272,46</b>	<b>42,16</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 864,00	28 956,32	28,42
	0830	Wpływy z usług	143 000,00	73 273,52	51,24
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,62	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	31 900,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływ z różnych dochodów	70,00	70,00	57,69
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 139 078,33</b>	<b>956 141,39</b>	<b>83,94</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 001,51</b>	<b>108,35</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 186,61	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 814,90	90,12
<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>15 447,00</b>	<b>8 463,00</b>	<b>54,79</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 447,00	8 463,00	54,79
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 992,00</b>	<b>8 673,20</b>	<b>41,32</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 922,00	3 094,20	52,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	5 579,00	37,02
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>113,04</b>	<b>113,04</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	113,04	113,04	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>162 492,00</b>	<b>95 466,00</b>	<b>58,75</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 492,00	95 466,00	58,75
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 723,00</b>	<b>41 791,35</b>	<b>48,75</b>
	0830	Wpływy z usług	6 632,00	2 246,07	33,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 091,00	39 545,28	50,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 200,00</b>	<b>4 572,00</b>	<b>63,50</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,00	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	7 200,00	4 500,00	62,50
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>102 100,00</b>	<b>51 050,00</b>	<b>50,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 100,00	51 050,00	50,00
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>326 754,59</b>	<b>326 754,59</b>	<b>100,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 754,59	326 754,59	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 256,70</b>	<b>406 256,70</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	374 885,70	374 885,70	100,00
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 371,00	31 371,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 950,00</b>	<b>49 950,00</b>	<b>100,00</b>

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 950,00	49 950,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 950,00	49 950,00	100,00
855		Rodzina	4 816 664,00	3 688 253,39	76,12
85501		Świadczenie wychowawcze	2 519 112,00	2 454 565,00	97,44
	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	2 519 112,00	2 454 565,00	97,44
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 031,00	1 199 310,39	52,60
	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	2 270 031,00	1 193 674,00	52,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 636,39	56,36
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	85,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85,00	85,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 436,00	12 293,00	70,50
	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	17 436,00	12 293,00	70,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 891,29	925 668,39	50,72
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	274 523,84	45,75
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	274 006,10	45,67
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	517,74	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 079 779,00	640 979,19	59,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 019 779,00	637 636,09	62,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 604,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	738,30	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	29,45
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 112,29	8 862,29	58,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 112,29	7 912,29	97,53
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	950,00	13,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 303,07	13,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 303,07	13,03
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	691,05	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	691,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	691,05	0,00
		<b>bieżące</b>	<b>32 633 229,94</b>	<b>17 913 666,68</b>	<b>54,89</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	107 500,00	107 500,00	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	895 980,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	895 980,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 980,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, lub związków powiatowych), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	686 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	808 770,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	808 770,00	0,00	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	808 770,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	802 500,00	89 693,22	2,49	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 500,00	89 693,22	9,94	
	0780	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	329,22	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	901 500,00	89 364,00	9,91	
750		Administracja publiczna	206 790,00	206 790,00	100,00	
	75095	Pozostała działalność	206 790,00	206 790,00	100,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	206 790,00	206 790,0	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 326 778,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 326 778,00	0,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 326 778,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	356 500,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	356 500,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	356 500,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 278,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 246 278,00	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	1 246 278,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 927,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	8 927,00	0,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 927,00	0,00	0,00	
		majątkowe	razem:	6 752 521,00	296 483,22	6,15
		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	2 989 824,00	206 790,00	0,00	
		Ogółem:	36 385 750,94	18 210 149,00	47,44	
		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	3 097 324,00	314 290,00	10,15	

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

**Plan 32.633.229,94 zł. Wykonanie 17.913.666,68 zł. tj. 54,89 %**

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

**Plan - 818.292,22 zł. Wykonanie - 815.292,22 zł. tj. 99,63 %**

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 – 815.292,22 zł.

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

**Plan 700.000 zł. Wykonanie 302.524,65 zł. tj. 43,22 %**

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 2022 r. wynoszą 36.691,49 zł. a nadpłaty - 6.475,58 zł.

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

**Plan 2.000 zł. Wykonanie 3.381,64 zł. tj. 169,08 %**

Dochody te pochodzą z wpływów za:

- zajecie pasa drogowego – 3.381,64 zł.

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

**Plan 136.366 zł. Wykonanie 87.080,83 zł. tj. 63,86 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – **2.078,56 zł.** Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 30 czerwca 2022 r. wynoszą - 2.061,24 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **83.702,89 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 2022 r. wynoszą 8.284,62 zł. a nadpłaty 1.997,48 zł.
- odsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - **1.299,38 zł.**

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

**Plan 16.000 zł. Wykonanie 16.000 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej na utrzymanie grobów - 16.000 zł.

## **6. Dział 720 – Informatyka**

**Plan 107.500 zł. Wykonanie 107.500 zł. tj. 100 %**

- Dochody te pochodzą z tytułu otrzymanych środków na zakup komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich – 107.500 zł.

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

**Plan 3.110.775 zł. Wykonanie 72.974,48 zł. tj. 2,35 %**

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 – 37.498,75 zł.
- wpływów za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych i instytucji – 4.972,26 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 476 zł.
- koszty postępowania o rozgraniczenie – 11.197 zł.
- opłata za ślub poza lokalem – 1.000 zł.
- zwrot za energię elektryczną – 7.683,21 zł.
- za zużyty sprzęt – 146,49 zł.
- wpłaty indywidualne – pomoc Ukrainie – 1.860 zł.
- za udostępnienie danych – 3,10 zł.
- kara umowna – 8.086,67 zł.
- odsetki ustawowe - 51 zł.

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

**Plan 1.488 zł. Wykonanie 744 zł. tj. 50,00 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 744 zł.

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

**Plan 6.659.890,10 zł. Wykonanie 3.607.891,78 zł. tj. 54,17 %**

w tym z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.533.318 zł.



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

Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2022 r. nie występują.

➤ **podatku dochodowego od osób prawnych – 10.584 zł.**

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

Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2022 r. nie występują.

➤ **podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 806.967,87 zł.**

w tym z:

- **podatku od nieruchomości od osób prawnych – 411.288,69 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2022 r. wynoszą - 27.628 zł. (łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 32,24 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 141.655,66 zł.

- **podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 395.679,18 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2022 r. wynoszą - 99.851,57 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 3.978,61 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 380.746,53 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 677 zł.

➤ **podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 815.822,48 zł.**

w tym z :

- **podatku rolnego od osób prawnych – 44.167 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2022 r. wynoszą 531 zł., a nadpłaty 46 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 11.967,84 zł.

- **podatku rolnego od osób fizycznych – 771.655,48 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2022 r. wynoszą 83.853,65 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 6.391,18 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 235.852,81 zł.

Skutki umorzeń zaległości – 2.137 zł.

Obciążenia hipoteczne na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 107.823,30 zł. i dotyczą 16 podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.

**W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak i fizycznych w I półroczu 2022 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 162.970,92 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 - **43.625,39 zł.**

b/ obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia o którym mowa w poz. a/ w kwocie - **14.741,86 zł.**

c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **104.603,67 zł.**

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

➤ **podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych – 46.096,81 zł.**

w tym:

- **podatku leśnego od osób prawnych – 32.953 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2022 r. wynoszą 4 zł. a nadpłaty nie występują,

- **podatku leśnego od osób fizycznych – 13.143,81 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2022 r. wynoszą 2.299,20 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 150 zł.

**W podatku leśnym w I półroczu 2022 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 11.197,05 zł.**

Ulgi i zwolnienia dotyczą zwolnień z podatku leśnego lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat.

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

➤ **podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 124.797,13 zł.**

w tym:

- **podatek od środków transportowych od osób prawnych 3.951 zł.**

Zaległości i nadpłaty na dzień 30 czerwca 2022 r. nie występują,

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 2.229,88 zł.

- **podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 120.846,13 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2022 r. wynoszą 513,59 zł. a nadpłaty 1.169,18 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 58.368,73 zł.

Skutki umorzenia zaległości wynoszą 2.999 zł.

➤ **podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 837,54 zł.**

w tym:

- **podatek od działalności gospodarczej – 837,54 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2022 r. wynoszą 6.124,80 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

➤ **podatku od spadków i darowizn – 50.400,97 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2022 r. wynoszą 1.212,04 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

➤ **wpływów z opłaty skarbowej – 10.937 zł.**

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

➤ **wpływów z opłaty targowej – 2.480 zł.**

Opłata pobierana jest przez inkasentów.

- **wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 57.480,93 zł.**  
Dochody te pochodzą z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2022 r. nie występują.
- **wpływów z opłat za koncesje i licencje – 0 zł.**  
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za koncesje na wydobywanie kopalin.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 112.143,71 zł.** w tym:
  - **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 472 zł.**  
Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2022 r. nie występują.
  - **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 111.671,71 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2022 r. wynoszą 1.870.62 zł., a nadpłaty nie występują.  
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
- **Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 24.495,10 zł.**
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.186,90 zł.**  
w tym:
  - **od podatków i opłat – 4.186,90 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 – 7.343,34 zł.**  
Wpływy pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez podatników.

W I półroczu 2022 r. wpłynęło 16 podań o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 16 podań od osób fizycznych. Z ogólnej ilości podań 12 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 5.859 zł, 2 podania odmownie, a 2 podania są w trakcie rozpatrywania. Wystawiono 276 upomnień oraz 69 tytułów wykonawczych.

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

**Plan 12.654.616 zł. Wykonanie 7.051.509,78 zł. tj. 55,72 %**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.850.798 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.138.432 zł.
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 24.534 zł.
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 34.779,78 zł.
- dodatkowe zadania oświatowe – 2.966 zł.

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

**Plan 595.649 zł. Wykonanie 249.993,08 zł. tj. 41,97 %**

w tym:

- **szkoły podstawowe – 14.857,52 zł.**  
dochody te pochodzą z tytułu:
  - wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 2.129,28 zł.
  - za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 12.728,24 zł.
  
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 73.737,16 zł.**  
dochody te pochodzą z:
  - dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 68.521 zł.
  - ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 5.216,16 zł.
  
- **przedszkola – 61.125,94 zł.**  
dochody te pochodzą z tytułu:
  - odpłatności za pobyt dziecka – 6.767,64 zł.
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 9,45 zł.
  - dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 51.958 zł.
  - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 2.390,85 zł.
  
- **stołówki szkolne i przedszkolne – 100.272,46 zł.**  
z tytułu:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 26.956,32 zł.
  - odsetek od nieterminowych wpłat – 42,62 zł.
  - wpłat uczniów i OPS za dożywianie w szkołach – 73.273,52 zł.
  
- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0 zł.**  
dochody pochodzą z tytułu:
  - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 0 zł.

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

**Plan 70 zł. Wykonanie 70 zł. tj. 100 %**

Dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców.

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

**Plan 1.139.078,33 zł. Wykonanie 956.141,39 zł. tj. 83,94 %**

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 8.463 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.579 zł.
- zasiłki stałe – 95.466 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 39.545,28 zł.
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 0 zł.
- dożywianie uczniów – 51.050 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 113,04 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.500 zł.
- realizacja programu „Wspieraj seniora” – 31.371 zł.
- dodatki osłonowe – 374.885,70 zł.
- środki na pomoc dla cudzoziemców – 326.754,59 zł.

oraz

- częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 10.814,90 zł.
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 2.246,07 zł.
- odpłatność za pobyt w schronisku - 3.094,20 zł.
- należności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 72 zł.
- zwrot z lat ubiegłych – 2.186,61 zł.

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

**Plan 49.950 zł. Wykonanie 49.950 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 49.950 zł.

### **15. Dział 855 – Rodzina**

**Plan 4.816.664 zł. Wykonanie 3.666.253,39 zł. tj. 76,12 %**

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenie wychowawcze – 2.454.565 zł.
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.193.674 zł.
  - Kartę Dużej Rodziny – 85 zł.
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 12.293 zł.
- oraz
- fundusz alimentacyjny – 5.636,39 zł.

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

**Plan 1.824.891,29 zł. Wykonanie 925.668,39 zł. tj. 50,72 %**

Dochody osiągnięto z tytułu:

- **opłata za odpady komunalne – 637.636,09 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2022 r. wynoszą 114.259,64 zł. a nadpłaty 1.447,89 zł.  
W I półroczu 2022 r. wystawiono 157 upomnienia oraz 59 tytułów wykonawczych.
- **wpłaty za korzystanie ze środowiska – 1.303,07 zł.**  
Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- **odbiór ścieków – 274.006,10 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2022 r. wynoszą 19.219,63 zł. a nadpłaty 135 zł.
- **odsetki o nieterminowych wpłatach za odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 1.256,04 zł.**
- **wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.604,80 zł.**  
Wpływy te pochodzą z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników, którzy nieterminowo realizują zobowiązania pieniężne.
- **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 8.862,29 zł. /środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”.**

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

**Plan 0 zł. wykonanie 691,05 zł.**

Wpływy dochodów z tytułu:

- wynajmu świetlicy – 691,05 zł.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Plan 5.752.521 zł. Wykonanie 296.483,22 zł. tj. 5,15 %**

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

**Plan 895.980 zł. Wykonanie 0 zł.**

Nie uzyskano dochodów.

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

**Plan 808.770 zł. Wykonanie 0 zł.**

Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania do przebudowy dróg gminnych.

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

**Plan 902.500 zł. Wykonanie 89.693,22 zł. tj. 2,49 %**

z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej – 89.164 zł.
- sprzedaży ratalnej – 200 zł.

- wpływów z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 329,22 zł.

**4. Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan 206.790 Wykonanie 206.790 zł. tj. 100 %**

Dotacja na realizację projektu „Cyfrowa Polska”.

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

**Plan 1.326.776 Wykonanie 0 zł. tj. 0%**

Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

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

**Plan 356.500 Wykonanie 0 zł.**

Środki zaplanowano z tytułu dotacji celowej do budowy boisk przy szkołach podstawowych.

**7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 1.246.278 zł. Wykonanie 0 zł. tj. 0 %**

Środki zaplanowano z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław”.

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

**Plan 8.927 zł. Wykonanie 0 zł. tj. 0 %**

Środki zaplanowano z tytułu dofinansowania mieszkańców do wymiany pieca co. W budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu.

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,

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

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

<b>Plan</b>	<b>- 51.142.354,29 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>- 17.662.026,35 zł. tj. 34,54 %</b>
<b>w tym:</b>	

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania			
010	01008	4170	<b>Reinwestycje i inwestycje</b>	1 130 246,22	3 613 452,00	870 101,88	98 430,65	20,42%			
			Melioracje wodne	40 000,00	0,00	1 845,00	0,00	4,61%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	1 845,00	0,00	9,23%			
			01030	2850	Przebiegi rolnicze	29 854,00	0,00	16 287,10	0,00	54,56%	
					Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 854,00	0,00	16 287,10	0,00	54,56%	
			01043	6050	Infrastruktura wodociągowa, wsi	0,00	1 516 452,00	0,00	96 093,65	6,34%	
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 186 452,00	0,00	94 590,00	7,97%	
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 980,00	0,00	0,00	0,00%	
			01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 020,00	0,00	1 503,65	1,25%	
					Infrastruktura samicyfryzacji	0,00	1 757 000,00	0,00	2 337,00	0,13%	
			400	40002	4190	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 000,00	0,00	2 337,00	0,64%
						Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%
Poposażenie majątku	1 060 362,22	330 000,00				851 959,78	0,00	61,28%			
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00%			
Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 686,12	0,00				10 646,12	0,00	43,13%			
Zakup usług pozostałych	225 900,00	0,00				41 161,50	0,00	18,22%			
Różne opłaty i składki	799 306,10	0,00				799 306,10	0,00	100,00%			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00				856,06	0,00	34,24%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00				0,00	0,00	0,00%			
400	40002	4210	<b>Wywłaszczenie i zapobieżenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	527 200,00	0,00	171 111,64	0,00	32,46%			
			Dostarczanie wody	502 200,00	0,00	171 111,61	0,00	34,07%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	0,00	136,00	0,00	100,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	0,00	39 900,45	0,00	25,26%			
			Zakup energii	170 000,00	0,00	79 959,00	0,00	47,03%			
			Zakup usług pozostałych	98 064,00	0,00	30 496,43	0,00	31,10%			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Różne opłaty i składki	65 000,00	0,00	19 421,13	0,00	29,88%			



4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	799,60	0,00	15,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	399,00	0,00	13,30%
40095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 18 347,20</b>	<b>3 856 340,00</b>	<b>108 349,67</b>	<b>57 940,00</b>	<b>18,82%</b>	
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	307 940,00	0,00	57 940,00	0,00%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	307 940,00	0,00	57 940,00	0,00%	
60016	Drogi publiczne gminne	616 947,20	2 652 390,00	108 349,67	0,00	3,12%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 060,00	0,00	0,00	27 965,87	0,00	17,26%
4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	590 787,20	0,00	0,00	80 383,80	0,00	13,61%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 633 390,00	0,00	0,00	0,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	905 000,00	0,00	25,50	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	905 000,00	0,00	25,50	0,00%	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 615,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00%</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 860,00	0,00	16 448,63	0,00	13,50%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	1 643,63	0,00	82,18%	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	37 660,00	0,00	13 420,20	0,00	35,64%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 184,80	0,00	59,24%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00%	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 140,00	0,00	166,84	0,00	0,57%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	166,84	0,00	8,34%	
4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700	<b>Działalność usługowa</b>	<b>134 1 800</b>	<b>0,00</b>	<b>75 633,32</b>	<b>0,00</b>	<b>56,39%</b>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 03 118,00	0,00	75 633,32	0,00	73,35%	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

71035	4300	Zakup usług pozostałych	92 318,00	0,00	72 633,32	0,00	0,00	76,68%
		Cmentarze	31 000,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
720		<b>Informatyka</b>	<b>107 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
72095		Pozostała działalność	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 399,06129</b>	<b>5 717,55530</b>	<b>3 040,66495</b>	<b>0,00</b>	<b>29,12%</b>	
75011		Urzędy wojewódzkie	78 590,00	0,00	37 498,25	0,00	47,71%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 688,00	0,00	31 218,24	0,00	47,53%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 292,00	0,00	5 503,64	0,00	48,74%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	0,00	776,87	0,00	48,25%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	0,00	64 350,00	0,00	45,16%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	63 495,00	0,00	47,03%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	405,00	0,00	13,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	450,00	0,00	15,00%	
	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)	5 309 134,29	0,00	2 633 266,27	0,00	49,60%	
	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	16 000,00	0,00	8 275,00	0	51,71%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	4 895,78	0,00	40,80%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 442 565,00	0,00	1 653 234,22	0,00	48,02%	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	233 623,00	0,00	211 197,70	0,00	90,40%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 195,00	0,00	230 621,74	0,00	36,77%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	89 391,00	0,00	35 269,39	0,00	39,45%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	0,00	32 810,00	0,00	42,61%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	19 764,35	0,00	61,76%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 112,29	0,00	112 919,97	0,00	55,05%	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	6 429,05	0,00	64,29%	
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	50 879,72	0,00	84,80%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	660,57	0,00	11,01%	
	4300	Zakup usług pozostałych	240 698,00	0,00	133 108,92	0,00	55,30%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	10 135,48	0,00	40,54%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	0,00	7 794,93	0,00	45,32%	

4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	8 986,00	0,00	24,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 367,00	0,00	79 526,00	0,00	76,94%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	261,00	0,00	134,00	0,00	51,34%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 602,00	0,00	17 641,72	0,00	94,84%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	1 425,83	0,00	28,52%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	6 540,26	0,00	43,60%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	35 640,00	0,00	1 017,64	0,00	2,86%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	0,00	20 793,70	0,00	8,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 690,00	0,00	1 800,00	0,00	2,55%
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	12 851,19	0,00	20,73%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	1 093,91	0,00	27,35%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	5 048,60	0,00	6,31%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	366 337,00	0,00	162 388,50	0,00	44,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe	244 369,00	0,00	110 154,19	0,00	45,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 066,00	0,00	13 388,61	0,00	83,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 092,00	0,00	18 977,52	0,00	43,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 381,00	0,00	2 970,01	0,00	46,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	4 111,07	0,00	29,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	0,00	7 002,10	0,00	33,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	0,00	5 219,00	0,00	78,45%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	76,00	0,00	76,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	490,00	0,00	24,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostałe działalności	260 500,00	5 717 555,30	1 203 367,73	0,00	2,05%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	0,00	62 990,65	0,00	48,83%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	0,00	56 029,00	0,00	52,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	748,08	0,00	7,48%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	600,00	0,00	5,22%
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 510 765,30	0,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 790,00	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, oceny prawa oraz sądownictwa	1 488,00	0,00	744,00	0,00	50,00%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	0,00	744,00	0,00	0,00	50,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	0,00	744,00	0,00	0,00	50,00%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>472 164,00</b>	<b>2 062 603,00</b>	<b>148 692,60</b>	<b>259 072,00</b>	<b>259 072,00</b>	<b>15,96%</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	66,67%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	66,67%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze strażackie pozamiejskie	372 164,00	2 062 603,00	145 473,20	244 072,00	244 072,00	16,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	14 525,00	0,00	0,00	58,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	1 330,74	0,00	0,00	66,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	253,77	0,00	0,00	50,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 132,00	0,00	13 581,51	0,00	0,00	54,04%
4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	429,68	0,00	0,00	61,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 859,00	0,00	29 689,77	0,00	0,00	30,97%
4220	Zakup środków żywności	5 200,00	0,00	3 639,13	0,00	0,00	69,98%
4260	Zakup energii	35 600,00	0,00	33 292,56	0,00	0,00	93,52%
4270	Zakup usług remontowych	61 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	31,38%
4300	Zakup usług pozostałych	62 865,00	0,00	22 905,88	0,00	0,00	36,56%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	466,16	0,00	0,00	38,85%
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	7 014,00	0,00	0,00	43,84%
4480	Podatek od nieruchomości	24 082,00	0,00	12 063,00	0,00	0,00	50,09%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 472,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	50,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 326 776,00	0,00	140 311,20	140 311,20	10,58%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 827,00	0,00	103 760,80	103 760,80	19,19%
75414	Ochrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7542	Zarządzanie kryzysowe	94 000,00	0,00	3 219,30	0,00	0,00	3,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	1 988,80	0,00	0,00	58,48%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 230,50	0,00	0,00	61,53%
4810	Rezerwy	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 302,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,65%</b>

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	143 302,78	0,00	71,65%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	0,00	143 302,78	0,00	71,65%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
75818	Rezerwy ogólne celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	10 787 191,60	1 351 208,00	5 308 165,40	0,00	43,74%
80101	Szkoly podstawowe	7 707 337,30	1 351 208,00	3 725 484,60	0,00	44,13%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 180 502,70	0,00	1 071 674,00	0,00	49,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 661,00	0,00	87 268,12	0,00	47,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 574,00	0,00	189 550,66	0,00	39,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 025,00	0,00	24 536,16	0,00	84,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 801,00	0,00	321 904,17	0,00	50,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	93 180,00	0,00	45 018,81	0,00	48,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	0,00	98 231,67	0,00	50,12%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 671,60	0,00	14 171,60	0,00	68,56%
4260	Zakup energii	153 433,00	0,00	67 781,95	0,00	44,18%
4270	Zakup usług remontowych	9 920,00	0,00	2 447,10	0,00	24,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	0,00	290,00	0,00	5,69%
4300	Zakup usług pozostałych	116 169,00	0,00	44 205,47	0,00	38,05%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	2 336,67	0,00	36,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	271,92	0,00	5,43%
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	0,00	529,00	0,00	6,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 805,00	0,00	110 698,75	0,00	77,52%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	61,00	0,00	61,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	0,00	3 198,00	0,00	41,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	700,00	0,00	15,56%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 326,00	0,00	2 235,66	0,00	7,37%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 115 924,00	0,00	1 413 100,37	0,00	45,35%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 245,00	0,00	225 273,92	0,00	85,58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 351 208,00	0,00	0,00	26,19%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 688,00	0,00	882 669,10	0,00	137,57%

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	338 858,00	0,00	178 629,00	0,00	52,72%
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 951,00	0,00	11 029,52	0,00	61,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 418,00	0,00	27 566,78	0,00	66,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 994,00	0,00	3 613,43	0,00	60,28%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 408,00	0,00	11 886,00	0,00	77,14%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 952,00	0,00	132 584,49	0,00	59,74%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 930,00	0,00	17 358,88	0,00	79,16%
8010*	Przebieżkóte	862 173,00	0,00	431 175,69	0,00	49,98%
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 691,00	0,00	14 450,40	0,00	48,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 946,00	0,00	46 244,95	0,00	92,59%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 775,00	0,00	8 983,36	0,00	91,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 042,00	0,00	50 485,05	0,00	56,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 030,00	0,00	7 171,71	0,00	55,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	1 796,75	0,00	8,56%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	31 350,00	0,00	20 012,02	0,00	63,85%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 770,00	0,00	6 925,99	0,00	43,92%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	17 254,14	0,00	40,13%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 540,00	0,00	544,43	0,00	35,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	60,18	0,00	15,05%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 003,00	0,00	23 252,25	0,00	77,50%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 646,00	0,00	822,00	0,00	49,94%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 136,00	0,00	205 353,43	0,00	44,44%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 150,00	0,00	27 819,03	0,00	83,92%
8010*	Świadczenia	109 919,00	0,00	52 944,21	0,00	48,17%
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 759,00	0,00	1 942,08	0,00	51,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 497,00	0,00	12 736,98	0,00	48,07%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 785,00	0,00	1 703,20	0,00	95,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 622,00	0,00	6 962,74	0,00	47,62%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 116,00	0,00	1 007,61	0,00	47,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	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	3 411,00	0,00	2 640,75	0,00	77,42%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 974,00	0,00	21 780,94	0,00	43,58%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 420,00	0,00	4 169,91	0,00	94,34%
80113	Dowolzenie uczniów do szkół	435 354,00	0,00	261 023,04	0,00	59,96%
4300	Zakup usług pozostałych	435 534,00	0,00	261 023,04	0,00	59,96%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 782,00	0,00	7 734,34	0,00	21,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 193,00	0,00	679,90	0,00	3,37%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 589,00	0,00	7 114,44	0,00	42,89%
80148	Stipendia szkolne i przedszkolne	703 161,00	0,00	300 646,17	0,00	42,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 378,00	0,00	138 204,86	0,00	41,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	0,00	17 300,23	0,00	92,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 777,00	0,00	24 499,71	0,00	40,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 650,00	0,00	3 686,66	0,00	42,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	0,00	5 081,17	0,00	20,16%
4220	Zakup środków żywności	237 864,00	0,00	102 062,80	0,00	42,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	1 359,30	0,00	31,61%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	0,00	8 083,00	0,00	77,77%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 108,00	0,00	370,44	0,00	11,92%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	129 072,30	0,00	64 536,00	0,00	50,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	129 072,30	0,00	64 536,00	0,00	50,00%
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80195	pozostała działalność	106 505,00	0,00	82 491,25	0,00	77,45%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 505,00	0,00	82 491,25	0,00	77,45%
85121	Obrotowa działalność	157 950,55	80 000,00	65 585,27	0,00	27,66%
	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	80 000,00	7 260,00	0,00	4,84%



2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	70 000,00	0,00	7 260,00	0,00	10,37%
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	
85153		Zwalczanie niekorzeni	2 000,00	0,00	820,30	0,00	41,02%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	820,30	0,00	82,03%
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
85154		Przechwytywanie alkooholizmowi	85 890,55	0,00	57 435,57	0,00	66,87%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	660,00	0,00	33,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	148,96	0,00	21,28%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	35,44	0,00	35,44%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	1 321,00	0,00	55,04%
4190		Nagrody konkursowe	2 800,00	0,00	1 366,00	0,00	48,79%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 165,45	0,00	19 198,77	0,00	76,29%
4220		Zakup środków żywności	6 400,00	0,00	5 770,90	0,00	90,17%
4300		Zakup usług pozostałych	42 195,10	0,00	27 168,77	0,00	64,39%
4410		Podróże służbowe krajowe	2 025,00	0,00	960,00	0,00	47,41%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	800,00	0,00	44,44%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	4,73	0,00	94,60%
85195		Pozostała działalność	70,00	0,00	70,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00	0,00	100,00%
85202		Pomoc społeczna	2 401 939,33	0,00	384 408,78	0,00	15,94%
		Dorwy pomocy społecznej	529 776,00	0,00	221 482,12	0,00	41,81%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	529 776,00	0,00	221 482,12	0,00	41,81%
85203		Osoby wspierania	43 884,00	0,00	14 372,00	0,00	32,75%
4300		Zakup usług pozostałych	43 884,00	0,00	14 372,00	0,00	32,75%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	2 600,00	0,00	0,00	0,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodkach integracji społecznej	15 447,00	0,00	7 343,45	0,00	47,54%
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 447,00	0,00	7 343,45	0,00	47,54%
85214		Zasłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 570,00	0,00	11 792,44	0,00	23,32%



85215	3110	Świadczenia społeczne	50 570,00	0,00	11 792,44	0,00	23,32%
		Dodatki mieszkaniowe:	4 613,04	0,00	1 802,58	0,00	39,08%
	3110	Świadczenia społeczne	4 610,82	0,00	1 802,18	0,00	39,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,22	0,00	0,40	0,00	18,02%
85216		Zasiłki stałe	162 492,00	0,00	95 464,16	0,00	58,75%
	3110	Świadczenia społeczne	162 492,00	0,00	95 464,16	0,00	58,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 179,00	0,00	278 271,22	0,00	41,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	737,03	0,00	23,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 671,00	0,00	172 325,77	0,00	39,83%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 030,00	0,00	20 314,99	0,00	75,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 245,00	0,00	29 080,56	0,00	38,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 889,00	0,00	4 492,38	0,00	41,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 224,00	0,00	16 851,90	0,00	29,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	0,00	3 931,41	0,00	38,51%
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	2 770,13	0,00	34,63%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	350,00	0,00	11,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	12 087,43	0,00	71,83%
	4380	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 480,00	0,00	884,39	0,00	25,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	2 081,51	0,00	51,54%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	0,00	9 354,00	0,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	189,00	0,00	189,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 840,00	0,00	2 850,72	0,00	41,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkaniowego i ośrodków 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	7 200,00	0,00	3 600,00	0,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	3 600,00	0,00	50,00%
85230		Pompa w zakresie opóźnienia	170 167,00	0,00	73 969,78	0,00	43,47%
	3110	Świadczenia społeczne	148 372,00	0,00	62 969,14	0,00	42,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,00	0,00	1 173,27	0,00	40,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	417,00	0,00	169,79	0,00	40,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	8 202,08	0,00	48,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 455,50	0,00	97,03%

85231	Pomoc dla cudzoziemców	326 754,59	0,00	305 763,29	0,00	93,85%
3110	Świadczenia społeczne	140 048,00	0,00	121 522,00	0,00	86,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,00	0,00	276,25	0,00	68,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,30	0,00	1 077,30	0,00	94,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,34	0,00	12 098,05	0,00	85,68%
4220	Zakup środków żywności	6 764,32	0,00	6 764,32	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	1 380,05	0,00	1 380,05	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	156 584,58	0,00	156 345,28	0,00	99,85%
85295	Pozostała działalność	408 255,70	0,00	379 537,78	0,00	90,76%
3110	Świadczenia społeczne	367 535,00	0,00	362 791,92	0,00	98,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 913,30	0,00	4 344,84	0,00	16,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	658,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,00	0,00	3 158,64	0,00	98,03%
4300	Zakup usług pozostałych	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	242,38	0,00	8,08%
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	100,00%
85501	Rozdział	4 966 728,00	0,00	3 712 955,50	0,00	74,75%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 519 112,00	0,00	2 454 565,00	0,00	97,44%
3110	Świadczenia społeczne	2 497 880,00	0,00	2 446 491,99	0,00	97,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 824,00	0,00	2 934,73	0,00	22,86%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 846,00	0,00	3 827,73	0,00	99,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	0,00	1 144,89	0,00	40,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408,00	0,00	165,66	0,00	40,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 031,00	0,00	1 182 822,64	0,00	52,11%
3110	Świadczenia społeczne	2 041 961,00	0,00	1 066 856,66	0,00	52,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 421,00	0,00	23 018,57	0,00	51,82%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 846,00	0,00	3 827,72	0,00	99,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 172,00	0,00	88 543,42	0,00	50,84%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 183,00	0,00	0,00	576,27	0,00	48,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	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	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	32 686,00	0,00	0,00	9 548,00	0,00	29,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 686,00	0,00	0,00	9 548,00	0,00	29,21%
85508	Rodzinny zastępcze	127 878,00	0,00	0,00	54 406,79	0,00	42,71%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 378,00	0,00	0,00	54 406,79	0,00	42,71%
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	17 436,00	0,00	0,00	11 529,07	0,00	66,12%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 436,00	0,00	0,00	11 529,07	0,00	66,12%
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 247,00	1 709 431,00	1 997 688,87	467 193,73	0,00	35,24%
4210	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	652 568,00	0,00	0,00	189 072,16	0,00	28,97%
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	261 400,00	0,00	0,00	70 912,40	0,00	27,13%
4300	Zakup energii	120 000,00	0,00	0,00	49 941,32	0,00	41,62%
4360	Zakup usług pozostałych	240 368,00	0,00	0,00	63 198,19	0,00	26,29%
4430	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	604,75	0,00	20,16%
4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	0,00	0,00	3 548,50	0,00	15,98%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	753,00	0,00	25,10%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	114,00	0,00	19,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 079 779,00	0,00	0,00	549 667,93	0,00	50,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe	24 749,00	0,00	0,00	11 589,40	0,00	46,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 748,00	0,00	0,00	1 747,47	0,00	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,00	0,00	0,00	2 250,04	0,00	49,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	649,00	0,00	0,00	321,19	0,00	49,49%
4300	Zakup usług pozostałych	1 047 255,00	0,00	0,00	533 153,86	0,00	50,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00	626,00	0,00	75,24%
90003	Orczyższanie miast i ws	28 200,00	0,00	0,00	6 301,38	0,00	22,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	0,00	2 239,12	0,00	19,99%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	1 326,26	0,00	66,31%

90004	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	2 736,00	0,00	18,24%
		Utrzymanie terenów w miastach i gminach	32 100,00	0,00	17 987,86	0,00	55,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	0,00	17 299,02	0,00	62,00%
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	668,84	0,00	19,11%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	5 665,86	0,00	81,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	185,86	0,00	18,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 000,00	1 709 431,00	225 932,90	467 133,73	30,66%
	4260	Zakup energii	450 000,00	0,00	180 872,46	0,00	40,19%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	10 500,00	0,00	19,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	34 560,44	0,00	78,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 246 278,00	0,00	395 023,67	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 153,00	0,00	72 170,06	1,74%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	869,90	0,00	8,70%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	869,90	0,00	43,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	232 600,00	0,00	102 190,93	0,00	43,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 400,00	0,00	75 650,90	0,00	51,32%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	1 564,86	0,00	39,12%
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	4 287,63	0,00	65,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	15 640,25	0,00	34,76%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	3 000,80	0,00	41,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	151,00	0,00	1,37%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	1 667,39	0,00	20,84%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	228,00	0,00	15,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92108		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 192,80	1 981 552,00	346 787,04	372 439,56	33,41%
		Dotny: ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 181,80	1 761 152,00	164 382,96	32 439,56	34,08%

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	29 000,00	0,00	14 499,33	0,00	50,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	224,88	0,00	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 142,00	0,00	64 793,15	0,00	44,95%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 710,00	0,00	9 587,09	0,00	98,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 038,00	0,00	11 911,54	0,00	45,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 711,00	0,00	1 463,92	0,00	39,45%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	0,00	1 750,00	0,00	46,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	0,00	1 250,00	0,00	21,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 670,00	0,00	15 017,36	0,00	18,39%
4260	Zakup energii	28 600,00	0,00	22 181,72	0,00	77,56%
4270	Zakup usług remontowych	25 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 394,80	0,00	11 760,55	0,00	48,21%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	3 649,10	0,00	48,65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	3 742,00	0,00	75,01%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	2 394,00	0,00	47,88%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	158,32	0,00	11,73%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 152,00	0,00	32 439,56	19,76%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	297 611,00	19 500,00	146 000,00	0,00	46,04%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 611,00	0,00	146 000,00	0,00	49,06%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci w aik meczetstwie	20 000,00	0,00	1 038,00	0,00	5,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 038,00	0,00	20,76%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92185	Pozostała działalność	220 700,00	0,00	35 366,03	0,00	16,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	15 228,90	0,00	42,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 436,00	0,00	4 943,56	0,00	11,13%
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	27,92	0,00	1,40%
4300	Zakup usług pozostałych	138 264,00	0,00	15 165,70	0,00	10,97%
92605	Kultura fizyczna	474 219,00	0,00	199 316,27	0,00	42,03%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	474 219,00	0,00	199 316,27	0,00	42,03%
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	96 000,00	0,00	39 500,00	0,00	41,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 990,00	0,00	83 187,10	0,00	41,18%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	0,00	9 666,27	0,00	87,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 067,00	0,00	16 207,04	0,00	44,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 219,00	0,00	2 345,41	0,00	44,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	867,20	0,00	4,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 355,00	0,00	19 987,94	0,00	56,53%
4260	Zakup energii	27 500,00	0,00	15 219,53	0,00	55,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	0,00	4 883,78	0,00	22,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	0,00	4 989,00	0,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 758,00	0,00	1 879,00	0,00	50,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	594,00	0,00	29,70%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>132 526 123,99</b>	<b>18 616 231,30</b>	<b>15 746 924,91</b>	<b>915 101,44</b>	<b>34,54%</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE

**Plan 32.526.122,99 zł. Wykonanie 16.746.924,91 zł. tj. 51,49 %**

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

**Plan 1.130.246,22 zł. Wykonanie 870.101,88 zł. tj. 4,61 %**

w tym:

#### **➤ melioracje wodne**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 40.000 zł. wykonanie 1.845 zł. tj. 4,61 %**

- wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego zbiornika wodnego BRZEZIE – 1.845 zł.

#### **➤ izby rolnicze**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 29.854 zł. wykonanie 16.287,10 zł. tj. 54,56 %**

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

#### **➤ pozostała działalność**

**plan 1.060.392,22 zł. wykonanie 851.969,78 zł. tj. 80,34 %**

Środki wydatkowane na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 1.060.392,22 zł. wykonanie 851.968,78 zł. tj. 80,34 %**

Środki te wydatkowane na:

- nagrody konkursowe - 0 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.646,12 zł. w tym:

\* prenumerata „Aktualności Rolnicze” – 660 zł.

w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 9.986,12 zł. w tym:

\* sprzęt komputerowy – 5.995,98 zł.

\* artykuły biurowe, papier – 3.990,14 zł.

- zakup usług pozostałych – 41.161,50 zł. w tym:

\* za odbiór padliny – 1.620 zł.

\* za wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych psów – 32.041,50 zł.

\* sterylizacja kotów i psów – 1.500 zł.

w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 6.000 zł. w tym:

\* usługi pocztowe – 6.000 zł.

- różne opłaty i składki – 799.306,10 zł. w tym:

\* wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 799.306,10 zł.

- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 856,06 zł. w tym:

\* opłata za mapy – 87,70 zł.

\* opłata za wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolniczej – 18,36 zł.

\* opłata za użytkowanie rzek – 750 zł.

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

**Plan 527.200 zł. Wykonanie 171.111,61 zł. tj. 32,46 % w tym:**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
**plan 502.200 zł. wykonanie 171.111,61 zł. tj. 32,46 %**

### **➤ dostarczanie wody**

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone  
plan 136 zł. wykonanie 136 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
**plan 502.064 zł. wykonanie 170.975,61 zł. tj. 34,05 %**

**- zakup materiałów i wyposażenia – 39.900,45 zł. w tym:**

\* zakup wodomierzy, uszczelek, plomb – 14.779,39 zł.

\* zakup oleju opałowego – 1.860,08 zł.

\* zakup części do kserokopiarki – 172,20 zł.

\* zakup paliwa – 11.361,87 zł.

\* zakup materiałów budowlanych – 1.501,38 zł.

\* zakup materiałów elektrycznych (akumulatory, baterie) – 3.316,93 zł.

\* zakup części do samochodów – 5.853,91 zł.

\* zakup materiałów i części do usuwania awarii – 764,50 zł.

\* zakup toneru do drukarki – 172,20 zł.

\* środki chemiczne – 117,99 zł.

**- zakup energii – 79.959 zł. w tym:**

\* zakup wody – 6.597,93 zł.

\* zakup energii – 73.361,07 zł.

**- zakup usług pozostałych – 30.496,43 zł. w tym:**

\* badanie wody – 3.183,24 zł.

\* nadzór autorski – 5.904 zł.

\* transport piasku - 369 zł.

\* analiza ryzyka ujęć wody – 10.332 zł.

\* badanie urządzenia – 250 zł.

\* usługa koparko – ładowarka – 3.202 zł.

\* przegląd agregatu prądotwórczego – 1.383,75 zł.

\* części z usługą montażu – 505 zł.

\* monitoring pojazdów – 81,18 zł.

\* sporządzenie dokumentacji geodezyjnej - 800 zł.

\* naprawa urządzenia – 344,40 zł.

\* aktualizacja oprogramowania – 1.840 zł.

\* prenumerata – 253,80 zł.

\* koszty przesyłek – 201,09 zł.

\* utrzymanie funkcji monitoringu – 1.158,17 zł.

\* abonament roczny – 688,80 zł.

**- zakup usług telekomunikacyjnych – 0 zł.**

**- różne opłaty i składki – 19.421,13 zł. w tym:**

\* opłata do Wód Polskich – 19.421,13 zł.

**- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 799,60 zł.**

**- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 399 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 818.347,20 zł. Wykonanie 108.349,67 zł. tj. 13,24 %**

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
**plan 818.347,20 zł. wykonanie 108.349,67 zł. tj. 13,24 %**  
w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 27.965,87 zł.**  
w tym:
  - \* olej napędowy do sprzętu wykorzystywanego do odśnieżania i posypywania dróg – 12.719,64 zł.
  - \* wiata przystankowa – 6.400 zł.
  - \* siatki przeciwsnieżne – 1.354,23 zł.
  - \* sól do posypywania dróg – 4.059 zł.
  - \* znaki drogowe – 3.321 zł.
  - \* cement i beton do obsadzenia znaków drogowych – 112 zł.
- **zakup usług remontowych - 0 zł.**
  - \* remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 0 zł.
- **zakup usług pozostałych – 80.383,80 zł.**  
w tym:
  - \* opracowanie dokumentacji technicznej – przeglądy okresowe dróg - 8.487 zł.
  - \* opracowanie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej – 13.767 zł.
  - \* aktualizacja kosztorysu droga Pokrzywnica – 1.476 zł.
  - \* przycinka drzew i krzewów – 22.291,20 zł.
  - \* ważenie samochodu – 147,60 zł.
  - \* usługa odśnieżania – 34.215 zł.
- **różne opłaty i składki – 0 zł.**

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

**Plan 151.000 zł. Wykonanie 16.615,47 zł. tj. 11,00 %**

- **gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
plan 121.860 zł. wykonanie 16.448,63 zł. tj. 13,50 %  
1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
Środki te wydatkowano na :
  - **zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.**
  - **zakup energii i wody – 1.643,63 zł.** w tym:
    - \* energia elektryczna – 1.613,73 zł.
    - \* woda – 29.90 zł.
  - **zakupu usług remontowych - 0 zł.**
  - **zakupu usług pozostałych - 13.420,20 zł.**  
w tym na:
    - \* wykonanie prac geodezyjnych – 3.900 zł.

- \* ogłoszenie o przetargu – 2.140,20 zł.
- \* wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki – 7.380 zł.
- **opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 1.184,80 zł. w tym:**
  - \* wypisy z rejestru gruntów – 1.050 zł.
  - \* mapa zasadnicza – 134,80 zł.
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200 zł.**
  - \* opłata sądowa -200 zł.

- ***gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy***  
 plan 29.140 zł. wykonanie 166,84 zł. tj. 0,57 %  
 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
 Środki te wydatkowano na :
  - **zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.**
  - **zakup energii i wody – 166,84 zł. w tym:**
    - \* energia elektryczna – 139,24 zł.
    - \* woda – 27,60 zł.
  - **zakupu usług remontowych - 0 zł.**
  - **zakup usług pozostałych - 0 zł.**

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

**Plan 134.118 zł. Wykonanie 75.633,32 zł. tj. 56,39 %**

- ***plany zagospodarowania przestrzennego***

**plan 103.118 zł. wykonanie 75.633,32 zł. tj. 73,35 %**

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 103.118 zł. wykonanie 75.633,32 zł. tj. 73,35 %

w tym:

- **zakup usług pozostałych – 72.633,32 zł.** z przeznaczeniem na:

\* zapłatę za opracowanie 18 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – **7.749 zł.**

\* zapłata za opracowanie opinii urbanistycznej dotyczącej budowy budynku Komisariatu Policji w Wodzisławiu – **1.230 zł.**

\* zapłata za wykonanie prac planistycznych części I etapu opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - **49.057,32 zł.**

\* rozgraniczenie nieruchomości w m. Stara Olszówka – **4.950 zł.**

\* rozgraniczenie działki w m. Wodacz – **4.797 zł.**

\* rozgraniczenie nieruchomości w m. Laskowa – **4.850 zł.**

- **wpłaty gmin na rzecz związków – 3.000 zł.**

\* składka z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego Planowanie Przestrzenne – **3.000 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 31.000 zł. wykonanie 0 zł.**

Nie wydatkowano środków.

**6. Dział 720 - Informatyka**

**Plan 107.500 zł. Wykonanie 0 zł.**

Środki zaplanowano na zakup komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich.

**7. Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 6.389.081,29 zł. Wykonanie 3.040.664,95 zł. tj. 47,59 %**

w tym:

➤ ***Urzędy Wojewódzkie***

**plan 78.590 zł. wykonanie 37.498,75 zł. tj. 47,71 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 78.590 zł. wykonanie 37.498,75 zł. tj. 47,71 %

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 64.350 zł. tj. 45,16 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.500 zł. wykonanie 855 zł. tj. 11,40 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 405 zł.

- zakup usług pozostałych - 450 zł.

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

plan 135.000 zł. wykonanie 63.495 zł. tj. 47,03 %

➤ ***Urzędy gmin***

**plan 5.309.154,29 zł. wykonanie 2.633.266,27 zł. tj. 49,60 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 4.460.414 zł. wykonanie 2.151.105,04 zł. tj. 48,23 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 836.240,29 zł. wykonanie 477.265,45 zł. tj. 57,07 %

w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 8.273 zł.

- **wpłaty na PFRON – 32.810 zł.**
- **zakup materiałów i wyposażenia – 112.919,97 zł.**
- w tym zakup:
  - \* materiałów biurowych, wydawnictwa – 26.149,61 zł.
  - \* tonerów – 3.977,98 zł.
  - \* druki – 2.045,50 zł.
  - \* raty za telefony – 1.334,55 zł.
  - \* prenumerata prasy i czasopism, literatura fachowa – 4.190,79 zł.
  - \* oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 29.454,84 zł.
  - \* paliwa do samochodu służbowego, części zamienne – 5.198,25 zł.
  - \* artykułów i środków chemicznych do sprzątnięcia UMiG. – 1.603,55 zł.
  - \* kartki świąteczne – 243,53 zł.
  - \* aparat telefoniczny – 185 zł.
  - \* dysk, oprogramowanie – 2.290 zł.
  - \* namiot reklamowy – 2.361 zł.
  - \* materiały na organizację orszaku Trzech Króli - 600 zł.
  - \* słuchawki bezprzewodowe – 149,99 zł.
  - \* drukarka laserowa - 599 zł.
  - \* drukarka SHARP – 2.097,15 zł.
  - \* fotel obrotowy – 433,99 zł.
  - \* zasilacz – 170 zł.
  - \* flagi, stojaki – 1.580,55 zł.
  - \* pieczętki - 149 zł.
  - \* mikrofon konferencyjny – 198 zł.
  - \* materiałów budowlanych – 2.372,89 zł.
  - \* kwiaty, ziemia – 693,55 zł.
  - \* licencja programu Kadry-Płace – 11.974,05 zł.
  - \* sprzęt komputerowy – 2.495,30 zł.
  - \* części do naprawy kserokopiarek – 839,40 zł.
  - \* meble – 9.532,50 zł.
- **zakup środków żywności – 6.429,05 zł.**
- \* zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy
- **zakup energii – 50.879,72 zł.** /zapłata za energię elektryczną i wodę/
- **zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 660,57 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 133.108,92 zł.**
- w tym:
  - \* usługi pocztowe – 46.244,17 zł.
  - \* roczne utrzymanie domeny BIP i modernizacja – 799,50 zł.
  - \* ścieki – 873,70 zł.
  - \* świadczenie pomocy prawnej i wykonywanie obowiązków IODO – 21.450 zł.
  - \* serwisy systemu alarmowego i komputerowe (Korelacja, T-Soft, Zeto, SISMS, Alarm i inne) – 23.850,43 zł.
  - \* prowizja BS – 1.560 zł.
  - \* opłata za udzielenie licencji oprogramowania do głosowania – 3.687,54 zł.
  - \* dzierżawa gruntu – 14,29 zł.
  - \* komunikator SISMS i system alarmowy, e-odpady – 1.927,41 zł.
  - \* odnowienie kwalifikowalnego podpisu i przedłużenie domeny – 270,60 zł.
  - \* wdrożenie programu kadry i płace – 5.425,53 zł.
  - \* naprawa kserokopiarek – 599,70 zł.
  - \* przegląd i naprawa klimatyzacji – 1.599 zł.

- \* odnowienie oprogramowania LEX – 6.380,02 zł.
  - \* remont kotła co.- 200 zł.
  - \* konserwacja gaśnic i remont gaśnic – 437,88 zł.
  - \* opłata za korzystanie z systemu KR D – 1.460,63 zł.
  - \* sanityzacja urzędzenia – 86,06 zł.
  - \* dzierżawa dystrybutora – 177 zł.
  - \* naprawa zawieszenia - 200 zł.
  - \* wykonanie opracowania wskaźników efektu – 8.487 zł.
  - \* wydruk stron – 7.378,46 zł.
  - **zakup usług telekomunikacyjnych – 10.135,48 zł.**
  - **podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/ – 7.794,93 zł.**
  - **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku UMiG oraz samochodu służbowego/ – 8.986 zł.**
  - **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 79.526 zł.**
  - **pozostałe podatki – 134 zł.**
  - **opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego– 17.641,72 zł.**
  - **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.425,83 zł.**
    - \* opłata za pełnomocnictwo, opłaty od pozwów, apelacji.
  - **szkolenia pracowników – 6.540,26 zł.**
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
 plan 12.500 zł. wykonanie 4.895,78 zł. tj. 39,17 %  
 /ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne/

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
 plan 232.000 zł. wykonanie 20.793,70 zł. tj. 8,96 %

z tego:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone  
 plan 71.000 zł. wykonanie 1.800 zł. tj. 2,54 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
 plan 161.000 zł. wykonanie 18.993,70 zł. tj. 11,80 %  
 w tym:
- **nagrody konkursowe - 0 zł.**
  - **zakup materiałów i wyposażenia – 12.851,19 zł. w tym:**
    - \* kwiaty, wianki - 870 zł.
    - \* książki – 306,60 zł.
    - \* flagi, uchwyty, drzewce – 4.023,22 zł.
    - \* okładki, torebki, grawertony, inne materiały promocyjne – 2.786,90 zł.
    - \* materiały na organizację orszaku Trzech Króli – 190 zł.
    - \* opakowania jednorazowe, balony, naczynia – 991,36 zł.
    - \* zestawy piśmiennicze – 3.683,11 zł.
  - /zakup materiałów na uroczystości i imprezy przy udziale Gminy, zakup artykułów promujących gminę/
  - **zakup środków żywności – 1.093,91 zł.**
  - **zakup usług pozostałych – 5.048,60 zł. w tym:**
    - \* wizyta z alpakami – 400 zł.
    - \* opracowanie redakcyjne i graficzna gazety „Powiat Jędrzejowski” – 3.075 zł.
    - \* usługi cateringowe – 1.475 zł.
    - \* koszty przesyłki – 98,60 zł.

➤ Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 366.337 zł. wykonanie 162.388,50 zł. tj. 44,33 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 313.235 zł. wykonanie 145.490,33 zł. tj. 46,80 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 53.102 zł. wykonanie 16.898,17 zł. tj. 31,82 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.111,07 zł.

w tym zakup:

\* artykułów na uroczystości szkolne i przedszkolne – 502,77 zł.

\* BHP dla pracowników – 222,25 zł.

\* materiałów biurowych, druki – 1.572,63 zł.

\* prenumeratę prasy i czasopism – 1.813,42 zł.

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

- zakup usług pozostałych – 7.002,10 zł.

w tym:

\* usługi nadzoru informatycznego – 1.205,40 zł.

\* opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu – 2.238,60 zł.

\* usługa pełnienia funkcji IOD – 1.380 zł.

\* prowizja bankowa, przedłużenie licencji, przesyłki kurierskie – 2.178,10 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 5.219 zł.

- podatek od nieruchomości – 76 zł.

- szkolenia pracowników – 490 zł.

➤ Pozostała działalność

plan 260.500 zł. wykonanie 122.367,73 zł. tj. 46,97 %

Środki te wydatkowano na:

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

plan 110.000 zł. wykonanie 58.029 zł. tj. 52,75 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 21.500 zł. wykonanie 1.348,08 zł. tj. 6,27 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, pieczątki, tabliczki informacyjne/ – 748,08 zł.

- zakup usług pozostałych – 600 zł. /zjazd sołtysów/

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

plan 129.000 zł. wykonanie 62.990,65 zł. tj. 48,83 %

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

Plan 1.488 zł. Wykonanie 744 zł. tj. 50,00 %

w tym:

➤ prowadzenie stałego rejestru wyborców

plan 1.488 zł. wykonanie 744 zł. tj. 50,00 %

w tym:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 1.488 zł. wykonanie 744 zł.  
z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 744 zł.

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

**Plan 472.164 zł. Wykonanie 148.692,50 zł. tj. 31,49 %**  
w tym:

### **➤ Ochotnicze Straże Pożarne**

**plan 372.164 zł. wykonanie 145.473,20 zł. tj. 39,10 %**  
z tego na:

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

plan 27.632 zł. wykonanie 15.166,02 zł. tj. 54,89 %

- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 319.532 zł. wykonanie 115.782,18 zł. tj. 36,10 %

w tym:

- **nagrody konkursowe – 429,68 zł.**
- **zakup materiałów i wyposażenia – 29.689,77 zł.** w tym zakup:
  - \* opału – 4.667,71 zł.
  - \* materiały budowlane, narzędzia – 2.048,38 zł.
  - \* gaśnica na osy - 102 zł.
  - \* ubrania koszarowe – 1.350,54 zł.
  - \* akumulatory – 1.937 zł.
  - \* paliwa – 13.432,39 zł.
  - \* opony – 2.750 zł.
  - \* butla aluminiowa – 922,50 zł.
  - \* podgrzewacz wody – 415 zł.
  - \* tlen medyczny – 541,60 zł.
  - \* części zamienne – 846,86 zł.
  - \* wyłącznik silnikowy – 208 zł.
  - \* materiały na organizację Dnia Strażaka – 332,97 zł.
  - \* druki – 134,82 zł.
- **zakup środków żywności – 3.639,13 zł.**
- **zakup energii do oświetlania Strażnic – 33.292,56 zł.**
  - \* zakup gazu – 4.463,60 zł.
  - \* woda – 1.324,40 zł.
  - \* energia elektryczna – 27.504,56 zł.
- **zakup usług remontowych – 0 zł.**
- **zakup usług zdrowotnych – 3.546 zł.** /badania lekarskie kierowców i strażaków/
- **zakup usług pozostałych – 22.905,88 zł.** w tym:
  - \* przeglądy techniczne samochodów – 1.270 zł.
  - \* wykonanie wentylacji – 1.015,20 zł.
  - \* naprawa samochodu – 5.970 zł.

- \* przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 8.142,60 zł.
- \* przegląd aparatu – 959,40 zł.
- \* legalizacja butli medycznych – 169,34 zł.
- \* konserwacja przewodów kominowych - 984 zł.
- \* kurs pierwszej pomocy – 700 zł.
- \* opłata telemetryczna za użytkowanie zbiornika – 157,86 zł.
- \* przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych – 774,90 zł.
- \* napełnianie gaśnicy – 456,33 zł.
- \* zezwolenie na kierowanie pojazdem – 50 zł.
- \* ścieki – 1.177,87 zł.
- \* legalizacja butli – 541,20 zł.
- \* wymiana opon - 340 zł.
- \* wyrobienie pieczętki – 70 zł.
- \* koszty przesyłek – 127,18 zł.
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 466,16 zł.**
- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – 7.014 zł.**
- **podatek od nieruchomości /od budynków OSP/ – 12.063 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.736 zł.**
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /rekompensaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych/  
plan 25.000 zł. wykonanie 14.525 zł. tj. 58,10 %

➤ **obrona cywilna**

**plan 6.000 zł. wykonanie 0 zł.**

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

➤ **zarządzanie kryzysowe**

**plan 94.000 zł. wykonanie 3.219,30 zł. tj. 3,42 %**

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 94.000 zł. wykonanie 3.219,30 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.988,80 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.230,50 zł.

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

**Plan 200.000 zł. Wykonanie 143.302,78 zł. tj. 71,65 %**

w tym:

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

**plan 200.000 zł. wykonanie 143.302,78 zł. tj. 71,65 %**

- 1/ wydatki na obsługę długu



plan 200.000 zł. wykonanie 143.302,78 zł.  
w tym: odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

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

**Plan 100.000 zł. wykonani 0 zł.**

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

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

**Plan 10.787.191,60 zł. Wykonanie 5.308.765,40 zł. tj. 49,21 %**  
w tym:

### **➤ Szkoły Podstawowe**

**plan 7.707.337,30 zł. wykonanie 3.725.484,60 zł. tj. 56,14 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 4.666.075 zł. wykonanie 2.221.619,75 zł. tj. 47,61 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 676.098,60 zł. wykonanie 344.922,73 zł. tj. 51,02 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 98.231,67 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – 14.171,60 zł.
- zakup energii – 67.781,95 zł.
- zakup usług remontowych – 2.447,10 zł.
- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 290 zł.
- zakup usług pozostałych – 44.205,47 zł.
- zakup usług do sieci telekomunikacyjnej – 2.336,67 zł.
- podróże służbowe krajowe – 271,52 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 529 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 110.698,75 zł.
- podatek od nieruchomości – 61 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.198 zł.
- szkolenia pracowników - 700 zł.

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

plan 184.661 zł. wykonanie 87.268,12 zł. tj. 47,26 %

4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe

plan 2.180.502,70 zł. wykonanie 1.071.674 zł. tj. 49,15 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 292.131 zł.
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 414.657 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 364.886 zł.

W I półroczu 2022 r. oprócz wydatków na bieżącą działalność szkół wydatkowano środki na następujące prace remontowe:

- w **Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu:**  
\* nie przeprowadzano remontów,
- w **Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy:**  
\* naprawa licznikowa – 1.500 zł.
- w **Samorządowej szkole Podstawowej w Wodzisławiu:**  
\* naprawa i konserwacji kserokopiarek – 725,78 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 664.688 zł. wykonanie 382.668,10 zł. tj. 57,57%  
w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 292.471 zł. wykonanie 181.123,58 zł. tj. 62,18 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 15.408 zł. wykonanie 11.886 zł. tj. 77,14 %  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.886 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/  
plan 17.951 zł. wykonanie 11.029,52 zł. tj. 61,44 %
- 4/ dotacje podmiotowe  
plan 338.858 zł. wykonanie 178.629 zł. tj. 52,72 %  
w tym:
  - Stowarzyszenie w Mierzawie – 26.929 zł.
  - Stowarzyszenie w Niegosławicach – 68.120 zł.
  - Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 83.580 zł.

➤ **Przedszkola**  
plan 862.473 zł. wykonanie 431.175,69 zł. tj. 49,99 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 663.673 zł. wykonanie 346.057,53 zł. tj. 52,14 %
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 169.109 zł. wykonanie 70.667,76 zł. tj. 41,79 % w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.796,75 zł.
  - zakup pomocy naukowych i książek – 0 zł.
  - zakup energii – 20.012,02 zł.
  - zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 0 zł.
  - zakup usług pozostałych – 6.925,99 zł.
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 17.254,14 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych – 544,43 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 60,18 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 23.252,25 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 822 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/  
plan 29.691 zł. wykonanie 14.450,40 zł. tj. 48,67 %

➤ **Świetlice szkolne**

**plan 109.919 zł. wykonanie 52.944,21 zł. tj. 48,17 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 100.329 zł. wykonanie 48.361,38 zł. tj. 48,20 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.831 zł. wykonanie 2.640,75 zł. tj. 45,29 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.

- zakup pomocy naukowych – 0 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.460,75 zł.

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

plan 3.759 zł. wykonanie 1.942,08 zł. tj. 51,66 %

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

**plan 435.354 zł. wykonanie 261.023,04 zł. tj. 59,96 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 435.354 zł. wykonanie 261.023,04 zł. tj. 59,96 %

w tym:

- zakup usług pozostałych – 261.023,04 zł.

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

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 36.782 zł. wykonanie 7.794,34 zł. tj. 21,19 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 36.782 zł. wykonanie 7.794,34 zł. tj. 21,19 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 679,90 zł.

- szkolenia pracowników – 7.114,44 zł.

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

**plan 703.161 zł. wykonanie 300.648,17 zł. tj. 42,76 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 424.613 zł. wykonanie 184.061,90 zł. tj. 43,35 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 278.548 zł. wykonanie 116.586,27 zł. tj. 41,86 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.081,17 zł.
- zakup środków żywności – 102.062,80 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.359,30 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 8.083 zł.

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

plan 129.072,30 zł. wykonanie 64.536 zł. tj. 50,00 %

z tego wydatkowano na:

1/ dotacje podmiotowe

plan 129.072,30 zł. wykonanie 64.536 zł. tj. 50,00 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 64.536 zł.

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

plan 31.900 zł. wykonanie 0,00 zł.

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 31.900 zł. wykonanie 0 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.

➤ **Pozostała działalność**

plan 106.505 zł. wykonanie 82.491,25 zł. tj. 77,45 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 106.505 zł. wykonanie 82.491,25 zł. tj. 77,45 %

Środki wydatkowano na odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów – 82.491,25zł.

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

Plan 157.960,55 zł. Wykonanie 65.585,87 zł. tj. 41,52 %

➤ **lecznictwo ambulatoryjne**

plan 70.000 zł. wykonanie 7.260 zł. tj. 10,37 %

Środki te przeznaczono na:

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

- zakażeń meningokokowych – 5.720 zł.
- szczepienia przeciw grypie – 1.540 zł.

➤ **zwalczanie narkomanii**

plan 2.000 zł. wykonanie 820,30 zł. tj. 41,02 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. wykonanie 820,30 zł.

w tym:

- organizacja konkursów i pomoc w realizacji programów o tematyce przeciwdziałania narkomanii – 820,30 zł.

➤ **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan 85.890,55 zł. wykonanie 57.435,57 zł. tj. 66,87 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)

plan 3.205 zł. wykonanie 1.510,13 zł. tj. 47,12 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 80.685,55 zł. wykonanie 55.265,44 zł. tj. 68,49 %

w tym:

- nagrody konkursowe – 1.366 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.198,77 zł.

w tym:

\* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” – 3.867,44 zł.

\* wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 1.919,99 zł.

\* zakup programów o tematyce profilaktycznej – 13.411,34 zł.

- zakup środków żywności – 5.770,90 zł.

- zakup usług pozostałych – 27.169,77 zł.

w tym:

\* zakup programów i spektakli profilaktycznych – 10.010,90 zł.

\* dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dowóz na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki z programem profilaktycznym – 13.062 zł.

\* wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń w realizacji programów mających w swoim zakresie profilaktykę uzależnień – 2.040 zł.

\* wspieranie imprez kulturalnych, poświęconych problematyce alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie – 2.056,87 zł.

- podróże służbowe krajowe – 960 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 800 zł.

- szkolenia pracowników – 0 zł.

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

plan 2.000 zł. wykonanie 660 zł. tj. 33,00 %

➤ **pozostała działalność**

**plan 70 zł. wykonanie 70 zł. tj. 100 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 70 zł. wykonanie 70 zł. tj. 100 %

- zwrot kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców.

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

**Plan 2.401.939,33 zł. Wykonanie 1.384.408,78 zł. tj. 57,64 %**

w tym:

➤ **Domy Pomocy Społecznej**

**plan 529.776 zł. wykonanie 221.492,12 zł. tj. 41,81 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 529.776 zł. wykonanie 221.492,12 zł. tj. 41,81 %

Jest to dopłata do pobytu 16-tu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

➤ **Ośrodki wsparcia**

**plan 43.884 zł. wykonanie 14.372 zł. tj. 32,75 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 43.884 zł. wykonanie 14.372 zł. tj. 32,75 %

Opłacono schronienie dla 3 osób bezdomnych.

➤ **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**plan 2.600 zł. wykonanie 0 zł.**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.600 zł. wykonanie 0 zł.

➤ **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

**plan 15.447 zł. wykonanie 7.343,45 zł. tj. 47,54 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 15.447 zł. wykonanie 7.343,45 zł. tj. 47,54 %

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób pobierających zasiłki stałe.

➤ **zasiłki i pomoc w naturze**

**plan 50.570 zł. wykonanie 11.792,44 zł. tj. 23,32 %**

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 50.570 zł. wykonanie 11.792,44 zł. tj. 23,32 %

Wyplacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 63 rodzin na kwotę 6.990,44 zł. oraz zasiłki okresowe dla 8 osób na kwotę 4.802 zł.

➤ **dotatki mieszkaniowe**

**plan 4.613,04 zł. wykonanie 1.802,58 zł. tj. 39,08 %**

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.610,82 zł. wykonanie 1.802,18 zł. tj. 39,09 %

Wyplacono:

\* dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin na kwotę 1.782,03 zł.

\* dodatki energetyczne dla 1 osoby – 20,15 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2,22 zł. wykonanie 0,40 zł. tj. 18,02 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,40 zł.

- **zasilki stałe**  
**plan 162.492 zł. wykonanie 95.464,16 zł. tj. 58,75 %**  
 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
**plan 162.492 zł. wykonanie 95.464,16 zł. tj. 58,75%**  
 Wyplacono zasilki stałe dla 27 osób.
  
- **Ośrodek Pomocy Społecznej**  
**plan 678.179 zł. wykonanie 278.271,22 zł. tj. 41,03 %**  
 z tego wydatkowano na:  
 1/ wynagrodzenia i składki  
 plan 606.288 zł. wykonanie 243.075,60 zł. tj. 40,09 %  
 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
 plan 68.691 zł. wykonanie 34.458,59 zł. tj. 50,16 %  
 w tym:  
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.931,41 zł.  
 - zakup energii – 2.770,13 zł.  
 - zakup usług remontowych – 350 zł.  
 - zakup usług zdrowotnych – 0 zł.  
 - zakup usług pozostałych – 12.067,43 zł.  
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 884,39 zł.  
 - podróże służbowe krajowe – 2.061,51 zł.  
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 529 zł.  
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 9.354 zł.  
 - podatek od nieruchomości – 189 zł.  
 - szkolenia pracowników – 2.850,72 zł.  
 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
 plan 3.200 zł. wykonanie 737,03 zł.  
 w tym:  
 - BHP pracowników – 737,03 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 7.200 zł. wykonanie 3.600 zł. tj. 50,00 %**  
 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
 plan 7.200 zł. wykonanie 3.600 zł. tj. 50,00 %  
 w tym:  
 - zakup usług pozostałych – 3.600 zł.  
 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka.
  
- **Pomoc w zakresie dożywiania**  
**plan 170.167 zł. wykonanie 73.969,78 zł. tj. 43,47 %**  
 1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/  
 plan 20.295 zł. wykonanie 9.545,14 zł. tj. 47,03 %  
 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.500 zł. wykonanie 1.455,50 zł. tj. 97,03 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup naczyń i sztućców jednorazowych/ – 1.455,50 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 148.372 zł. wykonanie 62.969,14 zł. tj. 42,44 %

W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc została przeznaczona na dożywianie 92 uczniów w szkołach, na zakup żywności dla 62 rodzin, dowóz posiłków do szkół oraz zakup naczyń jednorazowych.

➤ **Pomoc dla cudzoziemców**

**plan 326.754,59 zł. wykonanie 305.763,25 zł. tj. 93,58 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 7.857,30 zł. wykonanie 7.653,55 zł. tj. 97,41 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 178.849,29 zł. wykonanie 176.587,70 zł. tj. 98,74 %

Środki wydatkowano na utworzenie miejsc noclegowych oraz całodobowe wyżywienie obywateli Ukrainy.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 140.048 zł. wykonanie 121.522 zł. tj. 86,77 %

➤ **Pozostała działalność**

**plan 408.256,70 zł. wykonanie 370.537,78 zł. tj. 90,76 %**

1/ wynagrodzenia i składki /specjalne dodatki dla pracowników/

plan 32.128,70 zł. wykonanie 4.344,84 zł. tj. 13,52 %

8 specjalne dodatki dla pracowników za obsługę – Korpus Wsparcia Seniora

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 8.593 zł. wykonanie 3.401,02 zł. tj. 39,58 %

Środki wydatkowano na:

\* koszt obsługi dodatku osłonowego – 3.158,64 zł.

\* podróże służbowe – 242,38 zł.

Opieką objęte są 24 osoby.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 367.535 zł. wykonanie 362.791,92 zł. tj. 98,71 %

\* dodatek osłonowy dla 245 rodzin – 362.791,92 zł.

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

**Plan 56.200 zł. Wykonanie 56.200 zł. tj. 100 %**

w tym:

➤ **Pomoc materialna dla uczniów**

**plan 56.200 zł. wykonanie 56.200 zł. tj. 100 %**

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia o charakterze socjalnym dla 54 uczniów.



## **15. Dział 855 - Rodzina**

**Plan 4.966.728 zł. Wykonanie 3.712.956,50 zł. tj. 74,76 %**  
w tym:

### ➤ **Świadczenie wychowawcze**

**plan 2.519.112 zł. wykonanie 2.454.565 zł. tj. 97,44 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 19.900 zł. wykonanie 8.073,01 zł. tj. 40,57 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 1.332 zł. Wykonanie 0 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.497.880 zł. wykonanie 2.446.491,99 zł. tj. 97,94 %

Wypłacono świadczenie wychowawcze dla 816 dzieci.

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

**plan 2.270.031 zł. Wykonanie 1.182,822,64 zł. tj. 52,11 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 223.622 zł. wykonanie 115.965,98 zł. tj. 51,86 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 4.448 zł. wykonanie 0 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 0 zł.

- szkolenia pracowników – 0 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.041.961 zł. wykonanie 1.066.856,66 zł. tj. 52,25 %

#### **Kwotę tę wypłacono jako:**

- zasiłki rodzinne dla 130 rodzin na kwotę - 257.604,11 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne dla 180 osób na kwotę – 233.107 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne dla 32 osób na kwotę - 398.498 zł.

- fundusz alimentacyjny dla 15 osób na kwotę - 70.160,55 zł.

- świadczenia rodzicielskie dla 16 osób – 88.867 zł.

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 18 osób na kwotę - 18.000 zł.

- zasiłek dla opiekuna dla 1 osoba – 620 zł.

### ➤ **Karta Dużej Rodziny**

**plan 85 zł. wykonanie 85 zł. tj. 100 %**

Wydatkowano środki na obsługę 24 osób.

### ➤ **Wspieranie rodziny**

**plan 32.686 zł. wykonanie 9.548 zł. tj. 29,21 %**

Środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny – 11 rodzin.

➤ Rodziny zastępcze

plan 127.378 zł. wykonanie 54.406,79 zł. tj. 42,71 %  
Piecza zastępcza dla 20 dzieci.

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

plan 17.436 zł. wykonanie 11.529,07 zł. tj. 66,12 %  
Wydatkowano środki dla 5 osób.

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

Plan 2.711.247 zł. Wykonanie 1.097.688,87 zł. tj. 40,49 %  
w tym:

➤ gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 652.568 zł. wykonanie 189.072,16 zł. tj. 28,97 %  
z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 652.568 zł. wykonanie 189.072,16 zł. tj. 28,97 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 70.912,40 zł.** w tym:

\* materiały do remontu samochodu i urządzeń – 9.747,28 zł.

\* zakup materiałów budowlanych, części zamiennych, narzędzi – 8.202,12 zł.

\* krata – 2.588,34 zł.

\* zakup paliwa – 30.702,87 zł.

\* olej opałowy, węgiel – 4.900,41 zł.

\* pompa – 2.673,68 zł.

\* meble – 5.359 zł.

\* komputer, akcesoria – 6.738,70 zł.

- **zakup energii – 49.941,32 zł.**

\* zakup energii – 49.849,32 zł.

\* zakup gazu – 92 zł.

- **zakup usług pozostałych – 63.198,19 zł.** w tym:

\* zagospodarowanie osadu – 27.121,48 zł.

\* badanie ścieków – 2.265,64 zł.

\* koszty przesyłki – 820,71 zł.

\* naprawa pompy – 4.920 zł.

\* opłata za monitoring – 369,49 zł.

\* wynajem kabin toaletowych – 1.832,10 zł.

\* naprawa sprzętu, wymiana oleju – 2.555,06 zł.

\* opracowanie operatu wodno-prawnego – 1.512,90 zł.

\* badanie techniczne – 4.204,26 zł.

\* usługi sprzętem budowlanym – 2.240 zł.

\* lokalizacja uszkodzenia kabla – 4.551 zł.

\* remont mieszadła – 6.808,05 zł.

\* czyszczenie kanalizacji – 3.970,44 zł.

- \* abonament za flotman – 27,06 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych - 604,75 zł.
- różne opłaty i składki – 3.548,50 zł. /opłata stała do Wód Polskich, ubezpieczenie/
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 753 zł. /podatek od środków transportowych/
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 114 zł.
- \* odpady komunalne – 114 zł.

➤ **gospodarka odpadami**

plan 1.079.779 zł. wykonanie 549.667,98 zł. tj. 50,91 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 31.692 zł. wykonanie 15.888,10 zł. tj. 50,13 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.048.087 zł. wykonanie 533.779,88 zł. tj. 50,93 % w tym:

- zakup usług pozostałych – 533.153,88 zł. w tym:

\* zapłata firmie PPHU „TAMAX” za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 509.722,20 zł.

\* zapłata firmie PHU „SO-MASZ” za odbiór, transport oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folia, siatki, sznurek, opakowania po nawozach - 23.431,68 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 626 zł.

➤ **oczyszczanie miast i wsi**

plan 28.200 zł. wykonanie 6.301,38 zł. tj. 22,35 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 28.200 zł. wykonanie 6.301,38 zł. tj. 22,35 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.239,12 zł. w tym:

\* zakup paliwa – 226,26 zł.

\* zakup materiałów i narzędzi – 2.012,86 zł.

- zakup usług pozostałych - 1.326,26 zł.

\* wywóz nieczystości stałych – 1.296 zł.

\* koszty przesyłki – 30,26 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego —/odpady komunalne/ 2.736 zł.

➤ **utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 32.100 zł. wykonanie 17.967,86 zł. tj. 55,97 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 32.100 zł. wykonanie 17.967,86 zł. tj. 55,97 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.299,02 zł. w tym:

\* zakup paliwa – 879,12 zł.

\* zakup narzędzi do utrzymania i pielęgnacji – 12.270,90 zł.

\* kosa spalinowa – 3.999 zł.

\* zakup krzewów – 150 zł.

- zakup energii - 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 668,84 zł.

\* ostrzenie noży, koszty przesyłki, pozostałe usługi

➤ **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**plan 7.000 zł. wykonanie 5.685,86 zł. tj. 81,23 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 5.500 zł. wykonanie 5.185,86 zł. tj. 94,29 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.500 zł. wykonanie 500 zł. tj. 33,33 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł.

➤ **oświetlenie ulic placów i dróg**

**plan 549.000 zł. wykonanie 225.932,90 zł. tj. 41,15 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 549.000 zł. wykonanie 225.932,90 zł. tj. 41,15 %

w tym:

- zakup energii – 180.872,46 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 10.500 zł.

- zakup usług pozostałych – 34.560,44 zł. w tym:

\* wymiana uszkodzonej linii – 8.800 zł.

\* przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 1.845 zł.

\* dzierżawa urządzeń – 23.915,44 zł.

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

**plan 10.000 zł. wykonanie 869,90 zł. tj. 8,70 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 10.000 zł. wykonanie 869,90 zł. tj. 8,70 %

w tym:

- nagrody konkursowe – 0 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 869,90 zł. w tym:

\* zakup tablicy - 615 zł.

\* zakup worków naśmieci w związku z akcją sprzątnia świata – 254,90 zł.

- zakup usług pozostałych – 0 zł.

➤ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**plan 120.000 zł. wykonanie 0 zł.**

Nie wydatkowano środków.

➤ **Pozostała działalność**

**plan 232.600 zł. wykonanie 102.190,83 zł. tj. 43,93 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 232.600 zł. wykonanie 102.190,83 zł. tj. 43,93 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 75.650,90 zł. w tym:

\* paliwo – 12.696,76 zł.

\* olej opałowy – 1.202,03 zł.

- \* zakup urządzeń do wyposażenia referatu – 16.279,89 zł.
- \* części zamienne, opony, dętki, noże do kosiarki – 14.580,27 zł.
- \* artykuły biurowe, druki – 2.151,27 zł.
- \* środki czystości, BHP pracowników – 296,15 zł.
- \* materiały budowlane, drobny sprzęt – 6.673,53 zł.
- \* ławki, stoliki – 21.771 zł.
- **zakup środków żywności – 1.564,86 zł.** /woda dla pracowników/
- **zakup energii – 4.287,63 zł.**
  - \* energia – 4.135,29 zł.
  - \* woda – 152,34 zł.
- **zakup usług pozostałych – 15.640,25 zł. w tym:**
  - \* serwis ciągnika – 3.009,70 zł.
  - \* monitoring pojazdów – 297,66 zł.
  - \* naprawa ciągnika – 5.282,39 zł.
  - \* konserwacja kserokopiarki – 246 zł.
  - \* usługi sprzętem budowlanym – 5.084,72 zł.
  - \* koszt przesyłek, transportu – 1.217,78 zł.
  - \* przegląd techniczny – 99 zł.
  - \* ścieki – 193,90 zł.
  - \* naprawa kserokopiarki – 209,10 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000,80 zł.**
- **krajowe podróże służbowe – 151 zł.**
- **różne opłaty i składki – 1.667,39 zł.** /ubezpieczenie sprzętów/
- **opłaty na rzecz budżetu JST – 228 zł.** /odpady komunalne/
- **szkolenia pracowników – 0 zł.**

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

**Plan 939.492,80 zł. Wykonanie 346.787,04 zł. tj. 36,91 %**  
z przeznaczeniem na :

### ➤ **światlice wiejskie**

- plan 401.181,80 zł. wykonanie 164.382,96 zł. tj. 40,97 %**  
z tego:
- 1/ wynagrodzenia i składki
    - plan 190.801 zł. wykonanie 89.164,02 zł. tj. 46,73 %
    - w tym:
      - płace i pochodne /umowy zlecenia świetlicowych i palacza co. /
  - 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
    - plan 181.155,80 zł. wykonanie 60.494,73 zł. tj. 33,39 %
    - w tym:
      - **wpłaty na PFRON – 1.750 zł.**
      - **zakup materiałów i wyposażenia – 15.017,36 zł. w tym:**
        - \* prenumerata prasy – 1.249,11 zł.
        - \* artykuły papiernicze – 73,34 zł.
        - \* zakup węgla – 6.451,72 zł.
        - \* olej opałowy – 3.480,06 zł.
        - \* środki czystości – 394,10 zł.
        - \* zakup materiałów budowlanych i elektrycznych – 2.702,98 zł.
        - \* wieszak ścienny - 460 zł.

- \* środki chemiczne - 116 zł.
  - \* paliwo, olej do kosiarek i kos spalinowych – 90,05 zł.
  - **zakup energii i wody – 22.181,72 zł.**
  - **zakup usług remontowych – 0 zł.**
  - **zakup usług pozostałych – 11.760,55 zł.** w tym:
    - \* abonament – odbiór programów telewizyjnych - 2.470,74 zł.
    - \* wywóz nieczystości płynnych – 139,81 zł.
    - \* montaż drzwi zewnętrznych w świetlicy w Piotrkowicach – 5.950 zł.
    - \* orynowanie świetlicy w Piskorzowicach – 3.200 zł.
  - **zakup usług telekomunikacyjnych – 3.649,10 zł.**
  - **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.742 zł.**
  - **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.394 zł.**
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
 plan 225 zł. wykonanie 224,88 zł. tj. 99,95 %  
 w tym:  
 - zakup BHP dla pracowników

- 3/ dotacje na zadania bieżące  
 plan 29.000 zł. wykonanie 14.499,33 zł. tj. 50,00 %  
 tj. dotacja na prowadzenie świetlicy dla:  
 - Koła Gospodyń Wiejskich w Przewodach – 14.499,33 zł.

➤ **biblioteki**

**plan 297.611 zł. wykonanie 146.000 zł. tj. 49,06 %**

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 297.611 zł. wykonanie 146.000 zł. tj. 49,06 %

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

➤ **działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony walk i męczeństwa**

**plan 20.000 zł. wykonanie 1.038 zł. tj. 5,19 %**

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 20.000 zł. wykonanie 1.038 zł. tj. 5,19 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 1.038 zł.** /zakup zniczy i wiązanek w celu złożenia w miejscach pamięci narodowej/.

➤ **pozostała działalność**

**plan 220.700 zł. wykonanie 35.366,08 zł. tj. 16,02 %**

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 36.000 zł. wykonanie 15.228,90 zł. tj. 42,30 %

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 184.700 zł. wykonanie 20.137,18 zł. tj. 10,90 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 4.943,56 zł.** w tym:

- \* stroiki do klarnetów - 805 zł.
- \* materiały budowlane – 2.155,85 zł.
- \* węgiel – 1.982,71 zł.

- **zakup energii i wody – 27,92 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 15.165,70 zł.**

- \* opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem prac konserwatorskich zawierającym szczegółowy program gospodarki drzewostanem na terenie części zespołu rezydencjonalnego w Wodzisławiu przy ul. Brzezie – 6.750 zł.
- \* wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki budynków w Wodzisławiu przy ul. Brzezie – 7.035 zł.
- \* wynajem amazonki wraz z koniem na uroczystość Trzech Króli – 600 zł.
- \* przygotowanie wydruku Przyjaciół Wodzisławia – 738 zł.
- \* ścieki – 42,70 zł.

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

**Plan 474.219 zł. Wykonanie 199.316,27 zł. tj. 42,03 %**

w tym:

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

**plan 474.219 zł. wykonanie 199.316,27 zł. tj. 42,03 %**

z tego na :

1/ wynagrodzenia i składki

plan 276.154 zł. wykonanie 112.263,02 zł. tj. 40,92 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 102.065 zł. wykonanie 47.553,25 zł. tj. 46,59 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 19.987,94 zł. w tym:**

- \* doposażenie – 14.823,35 zł.
- \* środki czystości – 1.455,17 zł.
- \* paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw – 3.709,42 zł.

- **zakup energii – 15.219,53 zł. w tym:**

- \* energia elektryczna – 3.197,59 zł.
- \* woda – 275,44 zł.
- \* gaz – 11.746,50 zł.

- **zakup usług zdrowotnych – 0 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 4.883,78 zł. w tym:**

- \* ścieki i opłata abonamentowa – 528,03 zł.
- \* usługi informatyczne i pełnienie funkcji IOD – 1.380 zł.
- \* prowizja bankowa, koszt przesyłek – 390 zł.
- \* ryczałt za utrzymanie gwarancji systemu – 418,20 zł.
- \* wynajem hali sportowej – 1.440 zł.
- \* badanie kotła co. – 602,70 zł.
- \* konserwacja gaśnic – 124,85 zł.

- **podróże służbowe krajowe – 0 zł.**

- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 0 zł.**

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 4.989 zł.**

- podatek od nieruchomości – 1.879 zł.
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 594 zł.
- 3/ dotacje na zadania bieżące  
 plan 96.000 zł. wykonanie 39.500 zł. tj. 41,15 %  
 Przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Partyzant” zgodnie z umową dotacji.

### WYDATKI MAJATKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łany	27.000	0,00	0,00
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej na moście w ul. Jędrzejowskiej w Wodzisławiu	43.000	0,00	0,00
010	01043	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław	131.439	8.166,00	6,21
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście	330.000	1.503,65	0,46
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP	857.500	5.808,00	0,68
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieronice	47.317	789,00	1,67
010	01043	Rozbudowa monitoringu i sterowania na obiektach sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław	80.000	79.827,00	99,78
010	01044	Zakup samochodu asenizacyjnego do obsługi oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	900.000	0,00	0,00
010	01044	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do obsługi oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	500.000	0,00	0,00
010	01044	Modernizacja systemu sterowania oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	77.000	0,00	0,00
010	01044	Budowa hali magazynowej do składowania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	250.000	2.337,00	0,93
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław	40.000	0,00	0,00
010	01095	Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezie w Wodzisławiu	330.000	0,00	0,00



<b>Razem dział 010</b>			<b>3.613.452</b>	<b>98.430,65</b>	<b>2,72</b>
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przyłęczek - Piotrkowice w miejscowości Piotrkowice	40.000	0,00	0,00
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	80.000	0,00	0,00
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Konary	50.000	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi Przełaj – Pękosław – Brzeście – Wodzisław	50.000	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi Kowalów Dolny – Kowalów Górny – Wodacz	30.000	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi Nawarzyce – Brzezinki – Sadki	57.940	57.940,00	100
600	60016	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Kościelna i ul. Mleczna	65.000	0,00	0,00
600	60017	Uregulowanie stanu prawnego oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krężoły – Sielec	60.000	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dropiówka	210.000	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Wola Lubecka	2.163.390	0,00	0,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mieronice	15.000	0,00	0,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zarzecze	40.000	0,00	0,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzeście	30.000	0,00	0,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łany	90.000	0,00	0,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej do oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	150.000	0,00	0,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice	120.000	0,00	0,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w dz. Nr 866/2 w Wodzisławiu	175.000	0,00	0,00
600	60017	Utwardzenie istniejących miejsc postojowych w Wodzisławiu	160.000	25,50	0,02
600	60016	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w m. Świątniki	20.000	0,00	0,00
600	60017	Przebudowa parkingu na osiedlu w Przyłęczku	120.000	0,00	0,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pękosław	120.000	0,00	0,00
600	60016	Rowerowa edukacja – mobilne miasteczka ruchu drogowego	20.000	0,00	0,00

<b>Razem dział 600</b>			<b>3.866.330</b>	<b>57.965,50</b>	<b>1,50</b>
750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia	5.510.765,30	0,00	0,00
750	75095	Cyfrowa gmina	206.790	0,00	0,00
<b>Razem dział 750</b>			<b>5.717.555,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	15.000	10.000,00	66,67
754	75411	Dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła dla Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000,00	100
754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	20.000	0,00	0,00
754	75412	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku OSP w Wodzisławiu	22.000	0,00	0,00
754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy w Pękosławiu	68.000	0,00	0,00
754	75412	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku strażnicy w Olszówce Nowej	25.000	0,00	0,00
754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice	1.867.603	244.072,00	13,07
754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II	60.000	0,00	0,00
<b>Razem dział 754</b>			<b>2.082.603</b>	<b>259.072,00</b>	<b>12,44</b>
801	80101	Budowa boisk sportowych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy oraz przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach	1.075.400	0,00	0,00
801	80101	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy	206.808	0,00	0,00
801	80101	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach	16.000	0,00	0,00
801	80101	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	16.000	0,00	0,00
801	80101	Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej w Mierzawie	37.000	0,00	0,00
<b>Razem dział 801</b>			<b>1.351.208</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu, przebudowa budynku	80.000	0,00	0,00
<b>Razem dział 851</b>			<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	193.000	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław	1.516.431	467.193,73	30,81
<b>Razem dział 900</b>			<b>1.709.431</b>	<b>467.193,73</b>	<b>27,33</b>
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół działki Nr 39 w Dębianach	15.012	0,00	0,00
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza	24.140	0,00	0,00
921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej	50.000	7.500,00	15,00
921	92109	Zagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny	25.000	24.939,56	99,76
921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w Dębianach	50.000	0,00	0,00
921	92109	Zakup pieca do świetlicy w Przewodach	12.000	0,00	0,00
921	92116	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu	19.500	0,00	0,00
<b>Razem dział 921</b>			<b>195.652</b>	<b>32.439,56</b>	<b>16,59</b>
<b>Ogółem</b>			<b>18.616.231,30</b>	<b>915.101,44</b>	<b>4,92</b>

**Plan 18.616.231,30 zł. Wykonanie 915.101,44 zł. tj. 4,92 %**

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

**Plan 3.613.452 zł. Wykonanie 98.430,65 zł. tj. 2,72 %**  
w tym:

➤ **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łany**  
**plan 27.000 zł. wykonanie 0 zł.**

W I-szym półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Postępowanie zostało unieważnione z powodu przekroczenia wartości szacunkowej w stosunku do planowanych wydatków.

- **Rozbudowa sieci wodociągowej na moście w ul. Jędrzejowskiej w Wodzisławiu**  
plan 43.000 zł. wykonanie 0 zł.  
W I-szym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków.

- **Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Wodzisław**  
plan 131.439 zł. wykonanie 8.166 zł. tj. 6,21 %

W I-szym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3.000 zł. na opracowanie szacunkowej wartości zadań: „Budowa sieci wodociągowej Niegosławice – Marianów” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej Przyłęczek – Mierzawa” oraz w kwocie 2.460 zł. za opracowanie szacunkowych kosztów zadania „Rozbudowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza”. Kwotę 2.706 zł. wydatkowano za opracowanie analizy efektywności kosztowej. Ww. opracowania stanowią załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania, który został złożony w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście**  
plan 330.000 zł. wykonanie 1.503,65 zł. tj. 0,46 %

W pierwszym półroczu 2022 roku kontynuowano rozpoczętą w 2020 realizację II-go etapu zakresu rzeczowego zadania przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym tj. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Wod. Kan. i Gaz z siedzibą w Miechów-Charsznica na podstawie zawartej umowy. W dniu 21.06.2022 dokonano odbioru końcowego wykonanych robót zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej Przyrąb – Brzezinki” o długości 1840 m. W czerwcu br. wykonawca rozpoczął kolejny zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Olszówka”. Dokonano opłaty przyłączeniowe w kwocie 1.471,65 zł na rachunek PGE oraz opłaty za wydanie dziennika budowy.

- **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP**  
plan 857.500 zł. wykonanie 5.808 zł. tj. 0,68 %

W pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono nakłady finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W miesiącu czerwcu przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania, które następnie unieważniono. W m-cu lipcu został ogłoszony kolejny przetarg.

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieronice**  
plan 47.317 zł. wykonanie 789 zł. tj. 1,67 %

W I-szym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki finansowe w kwocie 789 zł na zapłatę podatku dochodowego za prace zlecone w 2021 r. tj. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W marcu dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

- **Rozbudowa monitoringu i sterowania na obiektach sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław**

plan 80.000 zł. wykonanie 79.827 zł. tj. 99,78 %  
Zadanie zrealizowano w całości.

- **Zakup samochodu asenizacyjnego do obsługi oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu**  
plan 900.000 zł. wykonanie 0,00 zł.  
Złożony zostanie wniosek o rozpoczęcie postępowania o ogłoszenie postępowania o zamówienie publiczne. Planowany zakup nowego samochodu asenizacyjnego o pojemności 10.000 litrów.
- **Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do obsługi oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu**  
plan 500.000 zł. wykonanie 0,00 zł.  
Złożony został wniosek o rozpoczęcie postępowania o ogłoszenie postępowania o zamówienie publiczne. Przeprowadzono postępowanie i w miesiącu sierpniu zostanie podpisana umowa na dostawę ciągnika.
- **Modernizacja systemu sterowania oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu**  
plan 77.000 zł. wykonanie 0,00 zł.  
W dniu 6 czerwca 2022 r. podpisano umowę z firmą NOSAN z Kielc.  
Czas realizacji zdania – 3 miesiące od podpisania umowy.
- **Budowa hali magazynowej do składowania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu**  
plan 250.000 zł. wykonanie 2.337 zł. tj. 0,93 %  
W miesiącu maju zlecono i przygotowano mapę do celów projektowych. W związku ze złożonością zadania polegającego na budowie silosu na osad wraz z tym uwarunkowań technologicznych, przystąpiono do wypracowania koncepcji zabudowy obiektów.
- **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wodzisław**  
plan 40.000 zł. wykonanie 0,00 zł.  
W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania. W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Postępowanie zostało unieważnione z powodu przekroczenia wartości szacunkowej w stosunku do planowanych wydatków. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone.
- **Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezcie w Wodzisławiu**  
plan 330.000 zł. wykonanie 0,00 zł.  
Przygotowano i złożono wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dnia 8 czerwca ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Przedmiotem zamówienia było sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację zbiornika wodnego oraz przyległego mostu. Postępowanie unieważniono z powodu braku ważnej oferty. Dnia 30.06.2022 dokonano ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego.

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

**Plan 3.866.330 zł. Wykonanie 57.965,50 zł. tj. 1,50 %**  
w tym:

### ➤ **drogi powiatowe**

**plan 307.940 zł. wykonanie 57.940 zł. tj. 18,82 %**

W I półroczu 2022 r. przekazano dotację dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy drogi powiatowej Nawarzyce – Brzezinki - 57.940 zł.

Planuje się przekazać dotacje:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Niegosławice – 80.000zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Konary – 50.000 zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Piotrkowice – 40.000zł.
- Przebudowa drogi Przełaj-Pękosław-Brzeście-Wodzisław – 50.000 zł.
- Przebudowa drogi Kowalów Dolny – Kowalów Górny – Wodacz – 30.000 zł.

### ➤ **drogi gminne**

**plan 2.653.390 zł. wykonanie 0 zł.**

W 2022 r. planuje się do wykonania następujące odcinki dróg:

- Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Wola Lubecka – 2.163.390 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej działka 866/2 w Wodzisławiu – 175.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Dropiówka – 210.000 zł.
- Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Kościelna i ul. Mleczna – 65.000 zł.
- Wykonanie odwodnienia w m. Świątniki – 20.000 zł.
- Rowerowa edukacja – mobilne miasteczka ruchu drogowego -20.000 zł.

### ➤ **drogi wewnętrzne**

**plan 905.000 zł. wykonanie 25,50 zł.**

W 2022 r. planuje się do wykonania następujące odcinki dróg:

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łany – 90.000 zł.
- Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice” – 120.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zarzecze działka Nr 202 – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mieronice – 15.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pękosław – 120.000 zł.
- Przebudowa parkingu na osiedlu w Przyłęczku – 120.000 zł.
- Uregulowanie stanu prawnego oraz przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krężoły – Sielec – 60.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej do oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu – 150.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 200 w m. Brzeście – 30.000 zł.
- Utwardzenie istniejących miejsc postojowych w Wodzisławiu – 160.000 zł.

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

**plan 5.717.555,30 zł. wykonanie 0 zł.**

### ➤ **Rewitalizacja Wodzisławia**

plan 5.510.765,30 zł. wykonanie 0 zł.

Przygotowano i złożono wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dnia 7 marca 2022 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia było kompleksowe zrealizowanie inwestycji tj. rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz z częściową rozbiórką istniejącego budynku administracyjnego na Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Edukacji wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, co., wentylacji klimatyzacji oraz elektrycznym, rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, przebudowa przystanku komunikacyjnego, przebudowa linii napowietrznej. Otwarcia ofert dokonano dnia 31.03.2022 r. Ze względu na brak środków finansowych postępowanie unieważniono. Dnia 12.05.2022 r. dokonano ponownego ogłoszenia zamówienia publicznego, postępowanie unieważniono w związku z planowaną zmianą zakresu przedmiotu zamówienia.

➤ **Cyfrowa gmina**

plan 206.790 zł.. wykonanie 0 zł.

W pierwszym półroczu nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

Plan 2.082.603 zł. Wykonanie 259.072 zł. tj. 12,44 %

w tym:

➤ **Komendy wojewódzkie Policji**

plan 15.000 zł. wykonanie 10.000 zł. tj. 66,67 %

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu.

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

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

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła.

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

plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0,00 %

W I – szym półroczu wykonana została instalacja centralnego ogrzewania i wewnętrzna instalacja wod.- kan. na poddaszu. Roboty instalacyjne zostały sfinansowane ze środków OSP w Mierzawie.

➤ **Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku OSP w Wodzisławiu**

plan 22.000 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0,00 %

W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego. Postępowanie zostało unieważnione. Realizacja zadania została odłożona do czasu zakończenia robót termomodernizacyjnych.

➤ **Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy w Pekosławiu**

plan 68.000 zł. wykonanie 0 zł.

W pierwszym półroczu nie ponoszono wydatków na realizację zadania. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego.

- **Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku strażnicy w Olszówce Nowej**  
**plan 25.000 zł. wykonanie 0,00 zł.**  
 W ramach zadania wykonane zostanie ocieplenie ścian zewnętrznych. Wykonawca przystąpi do realizacji zadania w II półroczu.
- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – OSP Wodzisław, Brzeście, Niegostawice**  
**plan 1.867.603 zł. wykonanie 244.072 zł. tj. 13,07 %**  
 W I –szym półroczu poniesiono wydatki finansowe w kwocie 244.072 zł za wykonanie robót budowlanych na obiektach remizy OSP w Wodzisławiu i Brześciu dla Firmy Remontowo – Budowlanej SGBUD. W dniu 30.05.2022 dokonano częściowego odbioru robót na zadaniu OSP w Wodzisławiu w zakresie: projekt budowlany, ocieplenie stropu i pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Dokonano także odbioru częściowego robót na zadaniu OSP Brzeście w zakresie: projekt budowlany, ocieplenie stropodachu styropapą i pokrycie dachu papą termozgrzewalną, osuszenie fragmentu sufitu.
- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II**  
**plan 60.000 zł. wykonanie 0 zł.**  
 Nie realizowano zadania.

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

**Plan 1.351.208 zł. Wykonanie 0 zł.**

- **Budowa boisk sportowych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy oraz Szkole Podstawowej w Niegostawicach**  
**plan 1.075.400 zł. wykonanie 0 zł.**  
 Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.
- **Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy**  
**plan 206.808 zł. wykonanie 0 zł.**  
 W pierwszym półroczu nie ponoszono wydatków na realizację zadania. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego.
- **Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegostawicach**  
**plan 16.000 zł. wykonanie 0,00 zł.**  
 W pierwszym półroczu nie ponoszono wydatków na realizację zadania. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego.
- **Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach**  
**plan 16.000 zł. wykonanie 0,00 zł.**  
 W pierwszym półroczu nie ponoszono wydatków.
- **Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej w Mierzawie**



plan 37.000 zł. wykonanie 0 zł.

W I- szym półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania.

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

plan 80.000 zł. wykonanie 0,00 zł.

➤ **Dofinansowanie zakupu sprzętu, przebudowa budynku**

plan 80.000 zł. wykonanie 0,00 zł.

Nie wydatkowano środków.

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

Plan 1.709.431 zł. Wykonanie 467.193,73 zł. tj. 27,33 %

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

plan 193.000 zł. wykonanie 0 zł.

W pierwszym półroczu nie ponoszono wydatków na realizację zadania. Prowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanych dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Folga I, Strzeszkowice, Wodzisław ul. Topolowa, Wodzisław ul. Wodna, Przyrąb, Lubcz-Janów, Laskowa – Serwit, Piotrkowice Wodnica, Mierzawa, Ludwinów.

➤ **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminy Wodzisław**

plan 1.516.431 zł. wykonanie 467.193,73 zł. tj. 30,81 %

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 464.733,73 zł za wymianę 290 szt. opraw oświetleniowych typu LED wraz z wysięgnikami. Ponadto wydatkowano kwotę 2.460 zł. za aktualizację audytu energetycznego w związku z podpisaniem Aneksu do umowy o zwiększeniu zakresu rzeczowego zadania o montaż dodatkowych 50 szt. opraw i wymianę 57 szt. skrzynek sterowniczych. Zadanie dofinansowywane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Plan 195.652 zł. Wykonanie 32.439,56 zł. tj. 16,59 %

➤ **Zagospodarowanie terenu wokół działki nr 39 w Dębianach**

plan 15.012 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0,00 %

W I półroczu nie zrealizowano zadania.

➤ **Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza**

plan 24.140 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0,00 %

W I półroczu nie zrealizowano zadania.

➤ **Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej**

**plan 50.00 zł. wykonanie 7.500 zł. tj. 15,00 %**

W I –szym półroczu uregulowano należność końcową za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca przekazał dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę.

➤ **Zagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny**

**plan 25.000 zł. wykonanie 24.939,56 zł. tj. 99,76 %**

W I – szym półroczu wydatkowano środki na zakup materiałów budowlanych tj. bloczków betonowych, cementu, piasku, kruszywa, betonu na posadzkę, materiałów na wykonanie zewnętrznych przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego oraz za usługę koparki za wykonanie zasypu i niwelację terenu po montażu zbiornika na ścieki.

➤ **Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w Dębianach**

**plan 50.000 zł. wykonanie 0 zł.**

W I półroczu nie zrealizowano zadania.

➤ **Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu**

**plan 19.500 zł. wykonanie 0 zł.**

W I – szym półroczu dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Projekt został przekazany przez wykonawcę w II półroczu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14.486.603,35</b>	<b>7.034.271,75</b>
1.	Kredyty	§ 952	9.773.000	0
2.	Wolne środki	§ 950	550.595,00	2.871.263,40
3.	Niewykorzystane środki pieniężne	§ 905	4.163.008,35	4.163.008,35
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1.730.000,00	0,00

Stan zadłużenia na 30.06.2022 r. wynosi:

- kredyty – 6.365.000 zł.

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

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**Plan** - 6.116.202,96 zł.  
**Wykonanie** - 4.893.720,71 zł. tj. 80,01 %  
w tym :

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

**Plan - 815.292,22 zł. Wykonanie - 815.292,22 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 – 815.292,22 zł.

**2. Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan - 78.590 zł. Wykonanie - 37.498,75 zł. tj. 47,71 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z:

- Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej – 37.498,75 zł.

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

**Plan 1.488 zł. Wykonanie 744 zł. tj. 50,00 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 744 zł.

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

**Plan 31.900 zł. Wykonanie 0 zł.**

Dochody te pochodzą z dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników – 31.900 zł.

**5. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 70 zł. Wykonanie 70 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów

**6. Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 382.198,74 zł. Wykonanie 379.498,74 zł. tj. 99,29 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- dodatki energetyczne – 113,04 zł.
- dodatki osłonowe – 374.885,70 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.500 zł.

## **7. Dział 855 - Rodzina**

**Plan 4.806.664 zł. Wykonanie 3.660.617 zł. tj. 76,16 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 2.454.565 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.193.674 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 85 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12.293 zł.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

<b>Plan</b>	<b>- 6.116.202,96 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>- 4.872.177,79 zł. tj. 79,66 %</b>

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

**Plan 815.292,55 zł. Wykonanie 815.292,22 zł. tj. 100 %**

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 799.306,10 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 15.986,12 zł.

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

**Plan 78.590 zł. Wykonanie 37.498,75 zł. tj. 47,71 %**

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

#### ➤ **Urzędy Wojewódzkie**

**plan 78.590 zł. wykonanie 37.498,75 zł. tj. 47,71 %**

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 1.488 zł. Wykonanie 744 zł. tj. 50,00 %**

w tym:

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

**plan 1.488 zł. wykonanie 744 zł. tj. 50,00 %**

Środki wydatkowano na:  
- zakup materiałów i wyposażenia – 744 zł.

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

**Plan 31.900 zł. Wykonanie 0 zł.**  
Dofinansowanie zakupu podręczników.

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

**Plan 70 zł. Wykonanie 70 zł. tj. 100 %**  
Dochody te pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów

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

**Plan 382.198,74 zł. Wykonanie 369.571,11 zł. tj. 96,70 %**

##### ➤ **dodatki energetyczne**

**plan 113,04 zł. wykonanie 20,55 zł. tj. 18,18 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2,22 zł. wykonanie 0,40 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,40 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 110,82 zł. wykonanie 20,15 zł.

Wyplacono dodatek energetyczne dla 1 osoby.

##### ➤ **Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 7.200 zł. wykonanie 3.600 zł. tj. 50,00 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 7.200 zł. Wykonanie 3.600 zł.

Środki wydatkowano na udzielanie pomocy dla osób wymagających specjalnej opieki.

#### **7. Dział 855 - Rodzina**

**Plan 4.806.664 zł. Wykonanie 3.649.001,71 zł. tj. 75,72%**  
w tym:

##### ➤ **Świadczenie wychowawcze**

**plan 2.519.112 zł. wykonanie 2.454.565 zł. tj. 97,44 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 19.900 zł. wykonanie 8.073,01 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 1.332 zł. Wykonanie 0 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.497.880 zł. wykonanie 2.446.491,99 zł.

Wyplacono świadczenie wychowawcze dla 816 dzieci.

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

plan 2.270.031 zł. Wykonanie 1.182.822,64 zł. tj. 52,11 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 223.622 zł. wykonanie 115.965,98 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 4.448 zł. wykonanie 0 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 0 zł.

- szkolenia pracowników – 0 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.041.961 zł. wykonanie 1.066.856,66 zł.

**Kwotę tę wypłacono jako:**

- zasiłki rodzinne dla 130 rodzin na kwotę - 257.604,11 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne dla 180 osób na kwotę – 233.107 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne dla 32 osób na kwotę - 398.498 zł.

- fundusz alimentacyjny dla 15 osób na kwotę - 70.160,55 zł.

- świadczenia rodzicielskie dla 16 osób – 88.867 zł.

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 18 osób na kwotę - 18.000 zł.

- zasiłek dla opiekuna dla 1 osoba – 620 zł.

➤ **Karta Dużej Rodziny**

plan 85 zł. wykonanie 85 zł. tj. 100 %

Wydatkowano środki na obsługę 24 osób.

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

plan 17.436 zł. wykonanie 11.529,07 tj. 66,12 %

Wydatkowano środki na opłacenie składek dla 5 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	0,00	5.300	704,16	5.300	0,00	704,16
Przedszkola	801	80104	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00
ogółem			0,00	6.300	704,16	6.300	0,00	704,16

## **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 01.01.202 r. wynosił 0 zł.

#### **DOCHODY**

**Plan 5.300 zł. Wykonanie 704,16 zł. tj. 13,28 %**

Środki te pochodzą z:

- wynajem powierzchni pod automat – 704,16 zł.

#### **WYDATKI**

Plan 5.300 zł. Wykonanie 0 zł.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2022 r. w szkołach podstawowych wynosi 704,16 zł.

### **2. Przedszkola**

Stan środków na 01.01.2022 r. wynosił – 0 zł.

#### **DOCHODY**

**Plan 1.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

#### **WYDATKI**

**Plan 1.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2022 r. wynosi 0 zł.

## VII. DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	550.550	292.131
801	80101	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	821.529	414.657
801	80101	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	808.423,70	364.886
801	80103	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	52.192	26.929
801	80103	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	140.758	68.120
801	80103	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	145.908	83.580
801	80150	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	129.072,30	64.536
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92116	Biblioteki	297.611	146.000
<b>ogółem</b>			<b>2.946.044</b>	<b>1.460.839</b>

### 1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.648.433 zł. Wykonanie 1.314.839 zł. tj. 49,65 %  
w tym:

➤ Szkoły podstawowe

plan 2.180.502,70 zł. wykonanie 1.071.674 zł. tj. 49,15 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

➤ Przedszkola przy szkołach podstawowych

plan 338.858 zł. wykonanie 178.629 zł. tj. 52,72 %

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 129.072,30 zł. wykonanie 64.536 zł. tj. 50,00 %

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



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

**Plan 297.611 zł. Wykonanie 146.000 zł. tj. 49,06 %**

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

### **DOTACJE CELOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Jednostka otrzymująca dotację</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
010	01095	Dożynki powiatowe	Powiat Jędrzejowski	1.000	0,00
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzęcice – Sędziszów w miejscowości Konary	Powiat Jędrzejowski	50.000	0
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzęcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	80.000	0
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przyłęczek – Piotrkowice w miejscowości Piotrkowice	Powiat Jędrzejowski	40.000	0
600	60014	Przebudowa drogi Przełaj – Pękosław – Brzeście – Wodzisław	Powiat Jędrzejowski	50.000	0
600	60014	Przebudowa drogi Kowalów Dolny – Kowalów Górny - Wodacz	Powiat Jędrzejowski	30.000	0
600	60014	Przebudowa drogi Nawarzyce – Brzezinki -Sadki	Powiat Jędrzejowski	57.940	57.940
851	85121	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	70.000	7.260
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu, przebudowa budynku	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	80.000	0
<b>2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Koło Gospodyń Wiejskich w Przewodach	29.000	14.499,33

926	92605	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy „PARTYZANT”	96.000	39.500
<b>Ogółem</b>				<b>583.940</b>	<b>119.199,33</b>

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

Plan 307.940 zł. Wykonanie 57.940 zł. tj. 18,82 %

Przekazano częściowo dotację celową dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg i chodników przy drogach powiatowych.

**2. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 150.000 zł. Wykonanie 7.260 zł. tj. 4,84 %

Przekazano dotację dla GOZ w Wodzisławiu na realizację programów profilaktycznych.

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

Plan 29.000 zł. Wykonanie 14.499,33 zł. tj. 50,00 %

Przekazano dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich w Przewodach na prowadzenie świetlicy, zgodnie z zawartą umową.

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

Plan 96.000 zł. Wykonanie 39.500 zł. tj. 41,15 %

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

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO**

Lp.	Solectwo	Plan	Wykonanie	Zakres wykonanych prac
1.	Brzeście	20.741,71	1.725,74	Przycinka drzew i krzewów
2.	Brzezinki	15.201,12	691,20	Przycinka drzew i krzewów
3.	Dębiany	15.011,69		
4.	Droblin	12.359,79		
5.	Folga I	11.696,81		
6.	Jeziorki	11.175,90		
7.	Judasze	11.933,59	2.073,60	Przycinka drzew i krzewów
8.	Kaziny	15.059,05		
9.	Klemencice	20.789,06		
10.	Konary	17.710,96		
11.	Kowalów Dolny	14.585,49	11.585,49	Materiały budowlane

12.	<b>Kowalów Górny</b>	13.591,03		
13.	<b>Kreżoły</b>	18.610,71	1.832,42	Przycinka drzew i krzewów
14.	<b>Laskowa</b>	17.710,96		
15.	<b>Lubcza</b>	26.140,24	617,60	Przycinka drzew i krzewów
16.	<b>Ludwinów</b>	12.075,65		
17.	<b>Łany</b>	17.758,31	1.855,20	Przycinka drzew i krzewów
18.	<b>Mieronice</b>	22.162,37	864,00	Przycinka drzew
19.	<b>Mierzawa</b>	17.095,34	518,40	Przycinka drzew i krzewów
20.	<b>Nawarzyce</b>	25.287,84	735,15	Materiały budowlane
21.	<b>Niegosławice</b>	23.393,62	2.209,73	Przycinka drzew
22.	<b>Nowa Olszówka</b>	13.164,83	518,40	Przycinka drzew i krzewów
23.	<b>Olbrachcice</b>	12.170,36		
24.	<b>Pękosław</b>	15.674,67		
25.	<b>Piotrkowice</b>	26.187,59	2.592,00	Przycinka drzew i krzewów
26.	<b>Piskorzowice</b>	12.407,14	518,40 3.200,00	Przycinka drzew i krzewów Orynowanie budynku świetlicy
27.	<b>Podlesie</b>	12.928,05	372,15	Zakup paliwa do przycinki krzaków
28.	<b>Pokrzywnica</b>	13.733,10	2.937,60	Przycinka drzew i krzewów
29.	<b>Promyk</b>	11.460,03		
30.	<b>Przewody</b>	23.062,13	2.405,71	Przycinka drzew i krzewów
31.	<b>Przyłęczek</b>	23.725,11		
32.	<b>Przyłęk</b>	13.354,25		
33.	<b>Przyrąb</b>	16.574,43	518,40 1.250,00 513,00	Przycinka drzew i krzewów Modernizacja instalacji elektrycznej Materiały budowlane
34.	<b>Sadki</b>	11.933,59	2.057,36	Przycinka drzew i krzewów
35.	<b>Sielec</b>	11.886,23	1.882,40	Przycinka drzew i krzewów
36.	<b>Stara Olszówka</b>	14.396,07		
37.	<b>Strzeszkowice</b>	13.733,10	1.436,80	Przycinka gałęzi
38.	<b>Świątniki</b>	13.638,38	691,20	Przycinka drzew i krzewów
39.	<b>Wodacz</b>	13.543,67		
40.	<b>Wodzisław</b>	47.355,50		
41.	<b>Wola Lubecka</b>	15.153,76		
42.	<b>Września</b>	10.181,43		

43.	Zarzecz	15.627,32	2.000,00	Przycinka drzew i krzewów
<b>Razem</b>		<b>721.981,98</b>	<b>47.601,95</b>	

Skarbnik Gminy  
*[Signature]*  
mgr Zdzisława Kowalska

.....

sporządził:

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY WODZISŁAW  
*[Signature]*  
mgr Dominik Łukaszuk

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**GMINY WODZISŁAW**  
**za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Gmina Wodzisław przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na lata 2022-2032 uchwalona została na Sesji Rady Miejskiej dnia 28 stycznia 2022 r. Uchwałą Nr XXXVIII/372/2022.

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) Objasnienia przyjętych wartości.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na rok 2022 przedstawiała się następująco:**

**I. dochody ogółem – 36.027.866 zł.**

z tego:

- dochody bieżące – 30.482.135 zł.
- dochody majątkowe – 5.545.731 zł. w tym:
- ze sprzedaży majątku – 901.500 zł.

**II. wydatki ogółem – 47.047.798,90 zł.**

**1) Wydatki bieżące – 30.408.297,60 zł.**

w tym:

- na obsługę długu – 200.000 zł.

**2) Spłata i obsługa długu – 1.930.000 zł.**

- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek – 1.730.000 zł.
- wydatki bieżące na obsługę długu /odsetki od kredytów/ – 200.000 zł.

**3) Wydatki majątkowe – 16.639.501,30 zł.**

**4) Przychody – 12.749.932,90 zł.**

w tym:

- kredyty – 9.773.000 zł.
- wolne środki – 1.091.047 zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1.885.885,90 zł.

**5) Kwota długu – 16.233.000 zł.**

**6) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty – 15,93 %**

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

**1. Uchwałą Nr XXXIX/382/2022** Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 24 lutego 2022 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 7.113,04 zł. w tym:
  - \* bieżące – 7.113,04 zł.
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 16.783,49 zł. w tym:
  - \* bieżące – 16.783,49 zł.
- wprowadzono niewykorzystane środki w wysokości 9.670,45 zł.

**2. Uchwałą Nr XL/389/2022** Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 30 marca 2022 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 253.879,70 zł. w tym:
  - \* bieżące – 253.879,70 zł.
- zmniejszono dochody o kwotę 101.181 zł. w tym:
  - \* bieżące – 101.181 zł.
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 700.391 zł. w tym:
  - \* bieżące - 382.952 zł.
  - \* inwestycyjne – 317.439 zł.
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 547.692,30 zł. w tym:
  - \* bieżące – 240.253,30 zł.
  - \* inwestycyjne – 307.439 zł.

**3. Uchwałą Nr XLI/399/2022** Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 11 kwietnia 2022 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 277.491 zł. w tym:
  - \* bieżące – 277.491 zł.
- zmniejszono dochody o kwotę 5.051 zł. w tym:
  - \* bieżące – 5.051 zł.
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 277.491 zł. w tym:
  - \* bieżące - 277.491 zł.
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 5.051 zł. w tym:
  - \* bieżące – 5.051 zł.

**4. Uchwałą Nr XLII/403/2022** Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 27 kwietnia 2022 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.255.095,51 zł. w tym:
  - \* bieżące – 1.048.305,51 zł.
  - \* inwestycyjne – 206.790 zł.
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.995.285,51 zł. w tym:
  - \* bieżące - 1.060.555,51 zł.
  - \* inwestycyjne – 1.934.730 zł.
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 40.190 zł. w tym:
  - \* bieżące – 40.190 zł.
- wprowadzono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych – 1.700.000 zł.

**5. Uchwałą Nr XLIII/406/2022** Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 30 maja 2022 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 308.347,09 zł. w tym:
  - \* bieżące – 308.347,09 zł.
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 418.491,89 zł. w tym:
  - \* bieżące - 309.491,89 zł.
  - \* inwestycyjne – 109.000 zł.
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 83.144,80 zł. w tym:
  - \* bieżące – 1.144,80 zł.

- \* inwestycyjne – 82.000 zł.
- wprowadzono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych – 27.000 zł.

**6. Uchwałą Nr XLIV/423/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 29 czerwca 2022 r.**

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 271.881,10 zł. w tym:
  - \* bieżące – 271.881,10 zł.
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 452.313,10 zł. w tym:
  - \* bieżące - 277.313,10 zł.
  - \* inwestycyjne – 175.000 zł.
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 180.432 zł. w tym:
  - \* bieżące – 5.432 zł.
  - \* inwestycyjne – 175.000 zł.

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

- 1) **Dochody ogółem – 38.324.652,44 zł.** z tego:
  - **dochody bieżące – 32.572.131,44 zł.** w tym:
    - \* z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.066.631 zł.
    - \* z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 21.176 zł.
    - \* z subwencji ogólnej – 12.650.650 zł.
    - \* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.395.806,05 zł.
    - \* pozostałe dochody – 9.437.868,39 zł.
  - **dochody majątkowe – 5.752.521 zł.** w tym:
    - \* ze sprzedaży majątku – 901.500 zł.
    - \* z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 4.851.021 zł.
- 2) **Wydatki ogółem – 51.081.255,79 zł.** z tego:
  - **Wydatki bieżące – 32.465.024,49 zł.**
  - **Splata i obsługa długu – 1.930.000 zł.**
    - rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek –1.730.000 zł.
    - wydatki bieżące na obsługę długu /odsetki od kredytów i pożyczek/ – 200.000 zł.
  - **Wydatki majątkowe – 18.616.231,30 zł.**
- 3) **Przychody – 14.486.603,35 zł.** w tym:
  - kredyty i pożyczki – 9.773.000 zł. w tym na pokrycie deficytu – 8.043.000 zł.
  - wolne środki – 550.595 zł.
  - nadwyżka budżetowa – 4.163.008,35 zł.
- 4) **Kwota długu – 15.273.000 zł.**
- 5) Dopuszczalny wskaźnik spłaty – 15,93 %

**PRZYCHODY i ROZCHODY**

**Przychody:**

Na dzień 30 czerwca nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

Kredyt długoterminowy w wysokości 9.773.000 zł. planowany jest do zaciągnięcia w II półroczu.

**Rozchody:**

Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 865.000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe zmniejszanie zadłużenia gminy.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2022 r:**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na początek roku	Kwota zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15.072.501,30</b>	<b>-147.000</b>	<b>14.925.501,30</b>	<b>915.101,44</b>
1.	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	193.000	0,00	193.000	0,00
2.	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Kościelna i ul. Mleczna w Wodzisławiu	65.000	0,00	65.000	0,00
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej działka 866/2 w m. Wodzisław	175.000	0,00	175.000	0,00
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 269 w m. Piotrkowice	120.000	0,00	120.000	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Wola Lubecka	2.163.390	0,00	2.163.390	0,00
6.	Rewitalizacja Wodzisławia	5.762.765,30	-252.000	5.510.765,30	0,00
7.	Budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych	1.075.400	0,00	1.075.400	0,00
8.	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną	222.808	- 16.000	206.808	0,00
9.	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną	16.000	0,00	16.000	0,00
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1.792.603	75.000	1.867.603	244.072,00
11.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II	60.000	0,00	60.000	0,00
12.	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	20.000	0,00	20.000	0,00
13.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wodzisław	1.516.431	0,00	1.516.431	467.193,73
14.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieronice	47.513	0,00	47.513	789,00
15.	Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice Marianów	20.000	-20.000	0,00	0,00
16.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencie - MOP	857.500	0,00	857.500	5.808,00



17.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście	330.000	0	330.000	1.503,65
18.	Rozbudowa sieci wodociągowej Przyłęczek – Mierzawa	20.000	-20.000	0,00	0,00
19.	Rozbudowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza	91.439	-91.439	0,00	0,00
20.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław	40.000	0,00	40.000	0,00
21.	Zagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny	25.000	0,00	25.000	24.939,56
22.	Zagospodarowanie działki Nr 39 w Dębianach	15.012	0,00	15.012	0,00
23.	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubcza	24.140	0,00	24.140	0,00
24.	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej	50.000	0,00	50.000	7.500,00
25.	Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni na budynek świetlicy wiejskiej w Dębianach	50.000	0,00	50.000	0,00
26.	Kocioł co. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu	19.500	0,00	19.500	0,00
27.	Rewitalizacja zbiornika „Brzezie” w Wodzisławiu	300.000	30.000	330.000	0,00
28.	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	0,00	16.000	16.000	
29.	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław	0,00	131.439	131.439	8.166

**Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

w tym:

- **Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Wodzisław**  
W I-szym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3.000 zł. na opracowanie szacunkowej wartości zadań: Budowa sieci wodociągowej Niegosławice – Marianów” oraz Rozbudowa sieci wodociągowej Przyłęczek - Mierzawa oraz w kwocie 2.460 zł. za opracowanie szacunkowych kosztów zadania Rozbudowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza. Kwotę 2.706 zł. wydatkowano za opracowanie analizy efektywności kosztowej. Ww. opracowania stanowią załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania, który został złożony w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście**

W pierwszym półroczu 2022 roku kontynuowano rozpoczętą w 2020 realizację II-go etapu zakresu rzeczowego zadania przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym tj. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Wod. Kan. i Gaz z siedzibą w Miechów-Charsznica na podstawie zawartej umowy . w dniu 21.06.2022 dokonano odbioru końcowego wykonanych robót zadania „rozbudowa sieci wodociągowej Przyrąb – Brzezinki” o długości 1840 m. W czerwcu br. wykonawca rozpoczął kolejny zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Olszówka”. Dokonano opłaty przyłączeniowe w kwocie 1.471,65 zł na rachunek PGE oraz opłaty za wydanie dziennika budowy.

➤ **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP**

W pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono nakłady finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W miesiącu czerwcu przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania, które następnie unieważniono. W m-cu lipcu został ogłoszony kolejny przetarg.

➤ **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieronice**

W I-szym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki finansowe w kwocie 789 zł na zapłatę podatku dochodowego za prace zlecone w 2021 r. tj. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W marcu dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

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

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania. W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Postępowanie zostało unieważnione z powodu przekroczenia wartości szacunkowej w stosunku do planowanych wydatków. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone.

➤ **Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezie w Wodzisławiu**

Przygotowano i złożono wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dnia 8 czerwca ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Przedmiotem zamówienia było sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację zbiornika wodnego oraz przyległego mostu. Postępowanie unieważniono z powodu braku ważnej oferty. Dnia 30.06.2022 dokonano ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego.

➤ **Drogi**

W 2022 r. planuje się do wykonania następujące odcinki dróg:

- Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Wola Lubecka,
- Przebudowa drogi wewnętrznej działka 866/2 w Wodzisławiu,
- Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice”,
- Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Kościelna i ul. Mleczna.

➤ **Rewitalizacja Wodzisławia**

Przygotowano i złożono wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dnia 7 marca 2022 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót

budowlanych. Przedmiotem zamówienia było kompleksowe zrealizowanie inwestycji tj. rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz z częściową rozbiórką istniejącego budynku administracyjnego na Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Edukacji wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, co., wentylacji klimatyzacji oraz elektrycznym, rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, przebudowa przystanku komunikacyjnego, przebudowa linii napowietrznej. Otwarcia ofert dokonano dnia 31.03.2022 r. Ze względu na brak środków finansowych postępowanie unieważniono. Dnia 12.05.2022 r. dokonano ponownego ogłoszenia zamówienia publicznego, postępowanie unieważniono w związku z planowaną zmianą zakresu przedmiotu zamówienia.

- **Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie**  
W I – szym półroczu wykonana została instalacja centralnego ogrzewania i wewnętrzna instalacja wod.- kan. Na poddaszu. Roboty instalacyjne zostały sfinansowane ze środków OSP w Mierzawie.
- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice**  
W I –szym półroczu poniesiono wydatki finansowe w kwocie 244.072 zł za wykonanie robót budowlanych na obiektach remizy OSP w Wodzisławiu i Brześciu dla Firmy Remontowo – Budowlanej SGBUD. W dniu 30.05.2022 dokonano częściowego odbioru robót na zadaniu OSP w Wodzisławiu w zakresie: projekt budowlany, ocieplenie stropu i pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Dokonano także odbioru częściowego robót na zadaniu OSP Brzeście w zakresie: projekt budowlany, ocieplenie stropodachu styropapą i pokrycie dachu papą termozgrzewalną, osuszenie fragmentu sufitu.
- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II**  
Nie realizowano zadania.
- **Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy oraz Szkole Podstawowej w Niegosławicach**  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.
- **Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy**  
W pierwszym półroczu nie ponoszono wydatków na realizację zadania. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego.
- **Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach**  
W pierwszym półroczu nie ponoszono wydatków na realizację zadania. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego.
- **Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach**  
W pierwszym półroczu nie ponoszono wydatków.
- **Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław**

W pierwszym półroczu nie ponoszono wydatków na realizację zadania. Prowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanych dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Folga I, Strzeszkowice, Wodzisław ul. Topolowa, Wodzisław ul. Wodna, Przyrąb, Lubcz-Janów, Laskowa – Serwit, Piotrkowice Wodnica, Mierzawa, Ludwinów.

- **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminy Wodzisław**  
W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 464.733,73 zł za wymianę 290 szt. opraw oświetleniowych typu LED wraz z wysięgnikami. Ponadto wydatkowano kwotę 2.460 zł. za aktualizację audytu energetycznego w związku z podpisaniem Aneksu do umowy o zwiększeniu zakresu rzeczowego zadania o montaż dodatkowych 50 szt. opraw i wymianę 57 szt. skrzynek sterowniczych. Zadanie dofinansowywane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
- **Zagospodarowanie ternu wokół działki nr 39 w Dębianach**  
W I półroczu nie zrealizowano zadania.
- **Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza**  
W I półroczu nie zrealizowano zadania.
- **Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej**  
W I –szym półroczu uregulowano należność końcową za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca przekazał dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę.
- **Zagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny**  
W I – szym półroczu wydatkowano środki na zakup materiałów budowlanych tj. bloczków betonowych, cementu, piasku, kruszywa, betonu na posadzkę, materiałów na wykonanie zewnętrznych przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego oraz za usługę koparki za wykonanie zasypu i niwelację terenu po montażu zbiornika na ścieki.
- **Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w Dębianach**  
W I półroczu nie zrealizowano zadania.
- **Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu**  
W I – szym półroczu dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Projekt został przekazany przez wykonawcę w II półroczu.

Skarbnik Gminy  
mgr Zdzisława Kowalska

Sporządził:

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY WODZISŁAW  
mgr Dominik Łuczkowski