

**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 2013 rok.**

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

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

**W trakcie I półrocza 2013 roku budżet uległ zmianom:**

**I. Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 746.028,91 zł.**

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 491.710,27 zł.**  
z tytułu:
  - dotacji celowej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 491.710,27 zł.  
/zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/2013/
  
- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 50.000 zł.**  
tytułu dofinansowania przez Gminę Michałów zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów” - 50.000 zł.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/233/2013/
  
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 32.050 zł.**  
z tytułu:
  - wykupu użytkowania wieczystego – 32.050 zł.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/269/2013/
  
- **w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 28.223 zł.**  
z tytułu otrzymanego dofinansowania od farm wiatrowych na dokonanie zmian w planie zagospodarowanie przestrzennego - 28.223 zł.  
/zgodnie Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/252/2013/

- **w dziale 756 –Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych – 31.920 zł.**  
z tytułu:
  - zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości i leśnego – 31.920 zł.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/252/2013/.
  
- **w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 74.035 zł.**  
z tytułu dotacji celowych na:
  - wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania – 1.523 zł.
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.247 zł.
  - realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 20.160 zł.
  - dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – 11.580 zł.
  - dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 37.525 zł.
 /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/252/2013 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 20/2013, Nr 21/2013, Nr 23/2013, Nr 31/2013, Nr 33/2013/
  
- **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 11.813,64 zł.**  
z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów:
  - „Przedszkole z uśmiechem w Lubczy” – 11.813,64 zł.
 /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/260/2013/
  
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 26.277 zł.**  
z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 26.277 zł.
 /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/252/2013/

## **II. Dochody budżetowe zmniejszyły się o kwotę 272.142 zł. w następujących działach:**

- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 9.557 zł.**  
z tytułu zmniejszenia dofinansowania Gminy Michałów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów” – 9.557 zł.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/269/2013/
  
- **w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 39.645 zł.**  
z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej – 39.645 zł.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/241/2013/
  
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 222.940 zł.**  
z tytułu braku dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu” - 222.940 zł.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/233/2013/

**Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił - 22.160.579,16 zł.**

### **III. Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 1.035.046,72 zł.**

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 631.710,27 zł.**  
z przeznaczeniem na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 491.710,27 zł.
  - wyłapywanie bezdomnych psów – 20.000 zł.
  - zadania inwestycyjne:
    - \* Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław – przebudowa sieci wodociągowej w ul. J.Ch. Paska w Wodzisławiu – 120.000 zł.  
/ zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIII/260/2013 i Nr XXXIV/269/2013 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/2013/.
  
- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 209.520,81 zł.**  
z przeznaczeniem na:
  - 1/ realizację zadań inwestycyjnych – 142.658 zł. w tym:
    - Przebudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów – 50.000 zł.
    - Przebudowa drogi gminnej Konary-Nawarzyce – 4.653 zł.
    - Przebudowa drogi gminnej Olszówka Nowa – 9.085zł.
    - Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 17.159 zł.
    - Przebudowa drogi gminnej E-7 – Laskowa Serwit – 8.742 zł.
    - Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś – 3.875 zł.
    - Przebudowa drogi gminnej Mierzawa - Ludwinów – 6.045 zł.
    - Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Ewcin – 12.665 zł.
    - Przebudowa drogi gminnej Przezwoły – Dropiówka – 11.709 zł.
    - Przebudowa drogi gminnej Klemencice – Chojny – 8.301 zł.
    - Przebudowa drogi gminnej Judasze – Pinechówka – od strony Zarzecza – 8.985 zł.
    - Przebudowa ul. Partyzantów w Wodzisławiu – 1.439 zł.
  - 2/ bieżące utrzymanie - 26.862,81 zł.
  - 3/ dotację celową dla Powiatu Jędrzejowskiego na przebudowę drogi powiatowej Przyłek – Olbrachcice – Dębiany – 40.000 zł.  
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXX/233/2013, Nr XXXI/241/2013, Nr XXXII/252/2013, Nr XXXIII/260/2013 i XXXIV/269/2013/
  
- **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 31.920 zł.**  
z przeznaczeniem na:
  - podatek od nieruchomości i leśny – 31.920 zł.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/252/2013/
  
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 40.000 zł.**  
z przeznaczeniem na:
  - dowożenie uczniów – 20.000 zł.

- remont zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach – 8.500 zł.
- remont schodów i zadaszenia przy Szkole Podstawowej w Mierzawie – 11.500 zł.  
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXX/233/2013 i Nr XXXII/252/2013/

➤ **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 77.235 zł.**

z przeznaczeniem na:

- dożywianie w szkołach - 3.200 zł.
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.247 zł.
- wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania - 1.523 zł.
- realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 20.160 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych – 11.580 zł.
- wypłatę zasiłków stałych – 37.525 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/252/2013 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 20/2013, Nr 21/2013, Nr 23/2013, Nr 31/2013, Nr 33/2013/

➤ **w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 11.813,64 zł.**

z przeznaczeniem na zadania bieżące

- „Przedszkole z uśmiechem w Lubczy” – 11.813,64 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/260/2013/

➤ **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 32.847 zł.**

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 32.847 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/252/2013/

**IV. Wydatki budżetowe zmniejszyły się o kwotę 512.520 zł.**

w następujących działach:

➤ **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 34.000 zł.**

z tytułu zmniejszenia wydatków na:

1. zadanie inwestycyjne:

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław” – 34.000 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/269/2013/

➤ **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 57.449 zł.**

1/ na inwestycje drogowe:

- „Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś” – 40.000 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów” - 14.114 zł.
- „Przebudowa ul. Rolniczej w Wodzisławiu – w kierunku AGRO-HURTU – 1.919 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś – 1416 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXI/241/2013 i Nr XXXIV/269/2013/

- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 138.716 zł.**  
z tytułu zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku szkoły na mieszkania socjalne – 138.716 zł.  
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIII/260/2013 i Nr XXXIV/269/2013/
  
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 269.155 zł.**  
z tytułu zmniejszenia wydatków na:
  - zadania bieżące – 6.570 zł.
  - dowóz uczniów – 39.645 zł.
  - zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wodzisławiu” - 222.940 zł.
 /zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXX/233/2013, Nr XXXI/241/2013 i Nr XXXII/252/2013/
  
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.200 zł.**  
z tytułu zmniejszenia wydatków na:
  - zasiłki celowe – 3.200 zł.
 /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/252/2013/
  
- **w dziale 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 10.000 zł.**  
z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na utrzymanie świetlicy w Nawarzycach – 10.000 zł..  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/233/2013/

**Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r.  
wynosił - 22.692.674,69 zł.**

## **I. DOCHODY BUDŻETOWE**

<b>Plan ogółem</b>	<b>-</b>	<b>22.160.579,16 zł.</b>
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>-</b>	<b>10.699.960,85 zł. tj. 48,28 %</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>491 710,27</b>	<b>491 710,27</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 710,27</b>	<b>491 710,27</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) ustawami	491 710,27	491 710,27	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 608,42</b>	<b>180,42</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 608,42</b>	<b>180,42</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	2 000,00	3 608,42	180,42
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 700,00</b>	<b>69 160,97</b>	<b>45,59</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>151 700,00</b>	<b>69 160,97</b>	<b>45,59</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700,00	6 884,46	89,41
		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	144 000,00	58 949,59	40,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	737,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 589,80	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 223,00</b>	<b>30 223,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>28 223,00</b>	<b>28 223,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 223,00	28 223,00	100,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</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	2 000,00	2 000,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 764,00</b>	<b>40 966,66</b>	<b>61,36</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 764,00</b>	<b>32 718,00</b>	<b>53,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 764,00	32 718,00	53,84
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 248,66</b>	<b>137,48</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 868,40	64,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 380,26	73,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>251,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>251,50</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	251,50	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 330,00</b>	<b>666,00</b>	<b>50,08</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 330,00</b>	<b>666,00</b>	<b>50,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330,00	666,00	50,08
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 032 052,00</b>	<b>2 321 926,96</b>	<b>46,14</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 601,52</b>	<b>26,02</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 576,52	25,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>878 725,00</b>	<b>426 307,22</b>	<b>48,51</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	727 404,00	367 765,90	50,56
		0320	Podatek rolny	63 843,00	28 727,00	45,00
		0330	Podatek leśny	72 195,00	22 612,00	31,32
		0340	Podatek od środków transportowych	14 783,00	6 618,00	44,77

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	520,00	104,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,32	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 090 474,00</b>	<b>1 069 241,90</b>	<b>51,15</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	560 396,00	301 095,89	53,73
	0320	Podatek rolny	1290 685,00	628 149,53	48,67
	0330	Podatek leśny	19 242,00	10 834,90	56,31
	0340	Podatek od środków transportowych	117 151,00	53 285,00	45,48
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	9 194,00	61,29
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 265,00	75,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	56 253,00	66,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 336,27	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 828,31	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>288 921,00</b>	<b>86 826,72</b>	<b>30,05</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 220,00	61,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 921,00	70 466,72	79,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	168 000,00	63,00	0,04
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	4 077,00	33,98
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 763 932,00</b>	<b>736 949,60</b>	<b>41,78</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 738 932,00	725 540,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	11 409,60	45,64
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 611 352,00</b>	<b>5 405 552,61</b>	<b>56,24</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 217 097,00</b>	<b>3 210 520,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 217 097,00	3 210 520,00	61,54
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 367 212,00</b>	<b>2 183 604,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 367 212,00	2 183 604,00	50,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>406,61</b>	<b>8,13</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	406,61	8,13
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>22 043,00</b>	<b>11 022,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 043,00	11 022,00	50,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 173,00</b>	<b>108 651,20</b>	<b>43,09</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 268,00</b>	<b>13 286,09</b>	<b>50,58</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	3 595,00	1 797,60	50,00
	0830	Wpływy z usług	22 673,00	11 486,01	50,66
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,48	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>37 092,00</b>	<b>11 345,50</b>	<b>30,59</b>
	0830	Wpływy z usług	37 092,00	11 322,03	30,52
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,47	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>188 813,00</b>	<b>84 019,61</b>	<b>44,50</b>
	0830	Wpływy z usług	188 813,00	83 990,39	44,48
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,22	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>2 465,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 465,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 465,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 378 056,00</b>	<b>1 251 494,18</b>	<b>52,63</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>60,83</b>
	0830	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 300,00	60,83
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 032 649,00</b>	<b>1 002 827,98</b>	<b>49,34</b>
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	8 683,98	173,68

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 027 649,00	994 144,00	49,03	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>15 378,00</b>	<b>10 624,00</b>	<b>69,09</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 897,00	3 095,00	79,42	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 481,00	7 529,00	65,58	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>31 659,00</b>	<b>26 894,00</b>	<b>84,95</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 659,00	26 894,00	84,95	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>116 277,00</b>	<b>82 210,00</b>	<b>70,70</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 277,00	82 210,00	70,70	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>63 339,00</b>	<b>32 231,00</b>	<b>50,89</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 923,00	1 523,00	79,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 416,00	30 708,00	50,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 853,00</b>	<b>1 299,20</b>	<b>22,20</b>	
	0830	Wpływy z usług	5 853,00	1 299,20	22,20	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 901,00</b>	<b>88 108,00</b>	<b>87,32</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 160,00	8 652,00	42,92	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 741,00	79 456,00	98,41	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>360 279,89</b>	<b>229 347,93</b>	<b>63,66</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 279,89</b>	<b>229 347,93</b>	<b>63,66</b>	
	2007	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	348 210,78	219 415,08	63,01	
	2009	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	12 069,11	9 932,85	82,30	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 277,00</b>	<b>26 277,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>26 277,00</b>	<b>26 277,00</b>	<b>100,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 277,00	26 277,00	100,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 600,00</b>	<b>3 911,34</b>	<b>9,18</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>28 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 290,00	0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 310,00	0,00	0,00	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 911,34</b>	<b>27,94</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	3 786,34	27,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	0,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 820,00</b>	<b>12 120,24</b>	<b>102,54</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>11 820,00</b>	<b>12 120,24</b>	<b>102,54</b>	
	2007	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	11 820,00	11 820,24	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00	
		<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>18 458 337,16</b>	<b>9 998 333,28</b>	<b>54,17</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	360 0730,78	231 235,32	64,23	
		dochody majątkowe				



010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 116 355,00</b>	<b>284 723,04</b>	<b>13,45</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 508 355,00</b>	<b>284 723,04</b>	<b>18,88</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 508 355,00	284 723,04	<b>18,88</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>608 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	608 000,00	0,00	<b>0,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>40 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 443,00	0,00	<b>0,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>810 286,00</b>	<b>54 355,00</b>	<b>6,71</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>810 286,00</b>	<b>54 355,00</b>	<b>6,71</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 050,00	32 050,00	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	778 236,00	22 305,00	<b>2,87</b>
720			<b>Informatyka</b>	<b>202 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 353,00	0,00	<b>0,00</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>306 300,00</b>	<b>275 670,00</b>	<b>90,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 300,00</b>	<b>275 670,00</b>	<b>90,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	306 300,00	275 670,00	<b>90,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>226 505,00</b>	<b>86 879,53</b>	<b>38,36</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>74 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 496,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 009,00</b>	<b>86 879,53</b>	<b>57,15</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 812,00	10 681,58	<b>14,09</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 197,00	76 197,95	<b>100,00</b>
			majątkowe <b>razem:</b>	<b>3 702 242,00</b>	<b>701 627,57</b>	<b>18,95</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	2 167 316,00	571 074,62	<b>26,35</b>
			Ogółem:	<b>22 160 579,16</b>	<b>10 699 960,85</b>	<b>48,28</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	<b>2 527 346,78</b>	<b>802 309,94</b>	<b>31,75</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

**Plan 18.458.337,16 zł. Wykonanie 9.998.333,28 zł. tj. 54,17 %**

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

**plan - 491.710,27 zł. Wykonanie - 491.710,27 zł. tj. 100,00%**

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 491.710,27 zł.

### **2. Dział 020 - Leśnictwo**

**Plan 2.000 zł. Wykonanie 3.608,42 zł. tj. 180,42 %**

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

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

**Plan 151.700 zł. Wykonanie 69.160,97 zł. tj. 45,59 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – **6.884,46 zł.** Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 30 czerwca 2013 r. wynoszą 3.092,46 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **58.949,59 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 2013 zł. wynoszą 13.417,26 zł.
- odsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - **737,12 zł.**
- wpływy z różnych dochodów  
dochodów nie planowano, a osiągnięto:
  - ze sprzedaży drewna pozyskanego przy wycince drzew na ul. Legionów w Wodzisławiu – 829,80 zł.
  - ze sprzedaży płytek chodnikowych – 70 zł.
  - ze sprzedaży zbiorników na paliwo w Niegosławicach – 1.690 zł.

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

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

Dochody te pochodzą z tytułu:

- darowizn od firmy Polish Energy Partner - Farma Wiatrowa na opracowanie zmiany w studium – 28.223 zł.

- dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy – 2.000 zł.

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

**Plan 66.764 zł. Wykonanie 40.966,66 zł. tj. 61,36 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego – 32.718 zł.
- wpływów za dostarczenie energii cieplnej i wywóz nieczystości od najemców mieszkań komunalnych – 3.868,40 zł.
- wynajem placu na Dni Wodzisławia – 1.300 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 3.080,26 zł. tj.
  - \* odszkodowanie za przystanek w Nawarżycach – 2.682,93 zł.
  - \* refundacja za energię elektryczną – 158,33 zł. /zobowiązanie z 2012r./
  - \* wynagrodzenie dla Płatnika - 239 zł.

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

**Plan 1.330 zł. Wykonanie 666 zł. tj. 50,08 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 666 zł.

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

**Plan 0 zł. Wykonanie 251,50 zł.**

Dochody pochodzą ze sprzedaży złomowanego samochodu strażackiego.

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

**Plan 5.032.052 zł. Wykonanie 2.321.926,96 zł. tj. 46,14 %**

w tym:

### **a/ podatku dochodowego od osób fizycznych – 725.540 zł.**

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

Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2013 r. nie występują.

### **b/ podatku dochodowego od osób prawnych – 11.409,60 zł.**

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

Zaległości na 30 czerwca 2013 r. wynoszą 3.630,21, a nadpłaty 3.197,18 zł.

### **c/ podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 668.861,79 zł.**

w tym z:

- *podatku od nieruchomości od osób prawnych – 367.765,90 zł.*

Zaległości na 30 czerwca 2013 r. wynoszą - 28.489,04 zł.( łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 100,33 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 123.778,65 zł.

Skutki udzielonych ulg wynoszą – 126 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 4.800,76 zł.

**- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 301.095,89 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2013 r. wynoszą - 56.476,40 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 1.582,19 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 217.003,70 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 907 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności - 129 zł.

**d/ podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 656.876,53 zł.**

w tym z :

**- podatku rolnego od osób prawnych – 28.727 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2013 r. wynoszą 621,70 zł. a nadpłaty 3,76 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 34.635,69 zł.

**- podatku rolnego od osób fizycznych – 628.149,53 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2013 r. wynoszą 146.587,24 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 3.854,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 539.589,79 zł.

Skutki umorzeń zaległości – 3.006 zł.

Obciążenia hipoteczne na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą 53.923,56 zł. i dotyczą 17 podatników podatku rolnego.

**W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak i fizycznych w I półroczu 2013 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 115.261 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 - **54.558 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 - **14.282 zł.**

c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **46.421 zł.**

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

**e/ podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych – 33.446,90 zł.**

w tym:

**- podatku leśnego od osób prawnych – 22.612 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2013 r. wynoszą 120 zł., a nadpłaty 1,00 zł.

**- podatku leśnego od osób fizycznych – 10.834,90 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2013 r. wynoszą 3.251,33 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 81,40 zł.

Skutki umorzeń zaległości wynoszą 8 zł.

**W podatku leśnym w I półroczu 2013 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 6.925 zł.**

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

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

**f/ podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 59.903 zł.**

w tym:

- **podatek od środków transportowych od osób prawnych – 6.618 zł.**

Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2013 r. nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 4.109,62 zł.

- **podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 53.285 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2013 r. wynoszą 18.883,80 zł. a nadpłaty 88 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 20.995,28 zł.

**g/ podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 2.576,52 zł.**

w tym:

- **podatek od działalności gospodarczej – 2.576,52 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2013 r. wynoszą 5.163,31 zł. a nadpłaty 401 zł.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

**h/ podatku od spadków i darowizn – 9.194 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2013 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 582 zł.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

**i/ wpływów z opłaty skarbowej – 12.220 zł.**

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

**j/ wpływów z opłaty targowej – 2.265 zł.**

Opłata targowa realizowana jest przez Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu.

Kwota ta stanowi 10 % zebranych opłat przez ZUK.

**k/ wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 70.466,72 zł.**

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

Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2013 r. nie występują.

**l/ wpływów z opłat za koncesje i licencje – 4.077 zł.**

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

**l/ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 56.773 zł. w tym:**

- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 520zł.**  
Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2013 r. nie występują.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 56.253 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2013 r. wynoszą 856 zł., a nadpłaty 5.62 zł.  
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

**m/ wpływów z różnych opłat – 3.336,27 zł.**

w tym:

- **od podatków i opłat od osób fizycznych – 3.336,27 zł.**

Wpływy te pochodzą z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników, którzy nieterminowo realizują zobowiązania pieniężne.

**n/ z tytułu odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.917,63 zł.**

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

**o/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw – 63 zł.**

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

W I półroczu 2013 r. wpłynęło 34 podania o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 31 podań od osób fizycznych oraz 3 podania od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań, 21 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 8.721,76 zł, 6 negatywnie na kwotę 1.553 zł. W 4 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania, a 3 podania są w trakcie rozpatrywania.

Wystawiono także 279 upomnień oraz 203 tytuły wykonawcze.

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

**Plan 9.611.352 zł. wykonanie 5.405.552,61 zł. tj. 56,24 %**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.210.520 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.183.604 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – 11.022 zł.
- odsetki od środków gminy na rachunkach bankowych oraz z tytułu zakładanych lokat krótkoterminowych – 406,61 zł.

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

**Plan 252.173 zł. wykonanie 108.651,20 zł. tj. 43,09 %**

w tym:

➤ **szkoły podstawowe – 13.286,09 zł.**

dochody te pochodzą z tytułu:

- wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 1.797,60 zł.
- za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 11.486,01 zł.
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 2,48 zł.

- **przedszkola – 11.345,50 zł.**  
 dochody te pochodzą z tytułu:
  - odpłatności za pobyt dziecka – 11.322,03 zł.
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 23,47 zł.
- **stołówki szkolne i przedszkolne – 84.019,61 zł.**  
 z tytułu:
  - wpłat uczniów oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu za dożywianie – 83.990,39 zł.
  - odsetek od nieterminowych wpłat – 29,22 zł.

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

**Plan 0 zł. wykonanie 2.465 zł.**

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

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

**Plan 2.378.056 zł. wykonanie 1.251.494,18 zł. tj. 52,63 %**

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 994.144 zł.
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 10.624 zł.
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 26.894 zł.
  - zasiłki stałe – 82.210 zł.
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 30.708 zł.
  - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1.523 zł.
  - dożywianie uczniów – 79.456 zł.
  - świadczenia pielęgnacyjne – 8.652 zł.
- oraz
- częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 7.300 zł
  - odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 1.299,20 zł.
  - funduszu alimentacyjnego – 8.683,98 zł.

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

**Plan 360.279,89 zł. wykonanie 229.347,93 zł. tj. 63,66 %**

Środki otrzymano z tytułu:

- dofinansowania projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław” – 125.000 zł.
- realizację projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław - 24.960 zł.

- realizację projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Przedszkole z uśmiechem” przez Szkołę Podstawowa w Lubczy – 79.387,93 zł.

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

**Plan 26.277 zł. wykonanie 26.277 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 26.277 zł.

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

**Plan 42.600 zł. wykonanie 3.911,34 zł. tj. 9,18 %**

Dochody osiągnięto z tytułu:

- wpłat za korzystanie ze środowiska – 3.786,34 zł.
- za odpady stałe /w oparciu o wydane decyzje administracyjne/ - 125 zł.

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

**Plan 11.820 zł. wykonanie 12.120,24 zł. tj. 102,54 %**

Wpływy dochodów z tytułu:

- wynajem świetlicy - 300 zł.
- otrzymanej refundacji na budowę pomnika upamiętniającego zrzut broni dla żołnierzy AK w Podlesiu – 11.820,24 zł.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

*plan 3.702.242 zł. Wykonanie 701.627,57 zł. tj. 18,95 %*

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

**Plan 2.116.355 zł. wykonanie 284.723,04 zł. tj. 13,45 %**

w tym:

- a/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.:
  - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław” – 284.723,04 zł.



**Do sprzedaży przeznaczono::**

- działkę przemysłową – Wodzisław ul. Zakładowa – 0,40 ha
- działkę rolną w Przewodach – Ogrodowska D. – 0,4722 ha
- działkę rolną – łąka w Niegosławicach - spadek po P. Jaskólskim o pow. 0,21 ha
- działkę rolną w Brzezinkach – spadek po P. Jaskólskim – 0,32 ha
- działkę budowlaną w Klemencicach – 0,38 ha
- działkę budowlaną w Wodzisławiu /strzelnica/ - 0,25 ha
- działkę w Pękosławiu / naprzeciwko szkoły/ - 0,15 ha
- działkę w Mierzawie /użytkowanie wieczyste/ - 0,0164 ha
- działkę rolną w Mierzawie /za szkołą/ - 0,9258 ha
- działkę w Przyłęczku /za szkołą/ - 0,4982 ha
- działkę w Sadkach / obok hydroforni/ - 1,0879 ha
- działkę rolną w Świątnikach – 4,1136 ha.

**Działki przeznaczone do wykupu pod drogę krajową**

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

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

**Plan 40.443 zł. wykonanie 0 zł.**

Zaplanowano wpływ środków z Gminy Michałów na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów - 40.443 zł.

**3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 810.286 zł. wykonanie 54.355 zł. tj. 6,71 %**

z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 54.355 zł.  
Środki te pochodzą z tytułu:
  - 1/ sprzedaży ratalnej – 305 zł.
  - 2/ sprzedaży działki zabudowanej w Wodzisławiu – 22.000 zł.
  - 3/ wykupu użytkowania wieczystego – 32.050 zł.
    - nieruchomości zajmowane przez GS Wodzisław – 5.200 zł.
    - nieruchomości w Mieronicach – spółka Harmaj i Drozdowski – 7.700 zł.
    - nieruchomości w Niegosławicach /baza w Nawarzycach/ - Janowski – 19.150 zł.

**Do sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości:**

- Niegosławice – budynek mieszkalny /Wolniewicz Z./
- Niegosławice – budynek mieszkalny /Wolniewicz M./
- Nawarzyce - 3 lokale mieszkalne w budynku byłej szkoły

- Lubcza – 2 lokale użytkowe na strychu w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubczy
- Krężoły – budynek byłej hydroforni
- Krężoły – była świetlica wiejska
- Wodzisław ul. Brzezina – zabytek
- Mierzawa – remiza OSP
- Niegosławice – po byłym SKR-e

#### **4. Dział 720 – Informatyka**

**Plan 202.353 zł. wykonanie 0 zł.**

Środki te zaplanowano jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadanie inwestycyjnego pn. „e-świętokrzyskie”.

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

**Plan 306.300 zł. wykonanie 275.670 zł. tj. 90,00 %**

Środki te pochodzą z programu „Jędrzejowska Ryba” z przeznaczeniem na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu.

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

**Plan 226.505 zł. wykonanie 86.879,53 zł. tj. 38,36 %**

**Środki te otrzymano jako:**

- dotacja celowa w ramach RPO - programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu” – 10.681,58 zł.
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu” przez Telekomunikację Polską – 76.197,95 zł.

Analizując wpływ dochodów budżetowych w I półroczu należy zwrócić uwagę na zagrożenia w ich realizacji. Dotyczy to w szczególności wykonania dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku gminy, a także niskie wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe dochody kształtują się na poziomie nie wskazującym na jakiegokolwiek zagrożenia w ich realizacji.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

<b>Plan</b>	-	<b>22.692.674 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>9.041.426,82 zł. tj. 39,84 %</b>
<b>w tym:</b>		

## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>641 001,27</b>	<b>2 869 500,00</b>	<b>542 414,84</b>	<b>502 502,55</b>	<b>29,77</b>
	01008		Melioracje wodne	33 200,00	0,00	13 161,00	0,00	39,64
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	0,00	13 161,00	0,00	39,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 869 500,00		502 502,55	17,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 500,00	0,00	12 840,00	4,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 508 355,00	0,00	284 723,04	18,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 101 645,00	0,00	204 939,51	18,60
	01030		Izby rolnicze	27 091,00	0,00	12 944,56	0,00	47,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 091,00	0,00	12 944,56	0,00	47,78
	01095		Pozostała działalność	580 710,27	0,00	516 309,28	0,00	88,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 289,48	0,00	6 886,48	0,00	28,35
		4300	Zakup usług pozostałych	66 151,90	0,00	27 246,55	0,00	41,19
		4430	Różne opłaty i składki	482 268,89	0,00	482 176,25	0,00	99,98
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>285 474,81</b>	<b>1 431 209,00</b>	<b>85 848,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30,07</b>

60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	285 474,81	1 091 209,00	85 848,68	0,00	6,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 611,00	0,00	22 677,46	0,00	61,94
	4270	Zakup usług remontowych	56 862,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 612,00	0,00	59 782,22	0,00	31,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 389,00	0,00	3 389,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 091 209,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 000,00</b>	<b>26 284,00</b>	<b>19 936,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22,58</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	6 687,00	0,00	33,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	3 513,80	0,00	18,49
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	2 124,35	0,00	70,81
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	1 100,00	0,00	11,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	6 510,97	0,00	65,11
	70095	Pozostała działalność	0,00	26 284,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 284,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 472,54</b>	<b>0</b>	<b>48,12</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 600,00	0,00	59 130,54	0,00	49,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	0,00	57 030,54	0,00	50,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	342,00	0,00	6,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	342,00	0,00	13,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>246 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	246 460,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 353,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 107,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 413 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 962,97</b>	<b>0</b>	<b>50,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 101,00	0,00	68 370,32	0,00	41,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 792,00	0,00	41 611,32	0,00	39,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 867,00	0,00	5 857,87	0,00	85,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 687,00	0,00	8 832,92	0,00	56,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 247,00	0,00	282,68	0,00	12,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	0,00	706,00	0,00	36,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	632,46	0,00	12,65
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	17,63	0,00	1,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	0,00	8 412,28	0,00	77,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	56,16	0,00	28,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	1 641,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	320,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	0,00	48 629,84	0,00	47,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	0,00	46 610,00	0,00	47,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	0,00	1 787,04	0,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	0,00	232,80	0,00	75,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 958 668,00	0,00	1 010 294,86	0,00	51,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	452,00	0,00	90,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 667,00	0,00	551 011,42	0,00	50,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 020,00	0,00	80 537,81	0,00	95,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 946,00	0,00	98 122,22	0,00	51,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 502,00	0,00	9 302,98	0,00	33,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	8 958,00	0,00	35,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	5 486,71	0,00	54,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	0,00	81 147,10	0,00	42,49
	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	43 895,84	0,00	97,55
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	1 350,00	0,00	2,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	367,00	0,00	18,35
	4300	Zakup usług pozostałych	115 780,00	0,00	67 424,31	0,00	58,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	2 739,56	0,00	54,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	3 027,34	0,00	50,46
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	0,00	5 041,62	0,00	42,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	3 062,13	0,00	30,62
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	0,00	3 740,92	0,00	37,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818,00	0,00	26 000,00	0,00	79,22
	4480	Podatek od nieruchomości	42 296,00	0,00	10 376,00	0,00	24,53
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239,00	0,00	60,00	0,00	25,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	8 191,90	0,00	68,27

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	11 707,64	0,00	39,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	6 900,00	0,00	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 815,05	0,00	18,15
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 992,59	0,00	29,93
	75095	Pozostała działalność	158 000,00	0,00	80 960,31	0,00	51,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	18 624,00	0,00	44,34
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	0,00	59 884,00	0,00	54,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	752,31	0,00	18,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 700,00	0,00	85,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779,82</b>	<b>0,00</b>	<b>58,63</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	0,00	779,82	0,00	58,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	0,00	779,82	0,00	58,63
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>241 056,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>87 268,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31,61</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 556,00	5 000,00	87 268,03	0,00	44,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	0,00	12 567,20	0,00	61,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	500,96	0,00	19,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	0,00	4 682,97	0,00	25,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 320,00	0,00	22 907,75	0,00	44,64
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	19 111,15	0,00	70,78
	4270	Zakup usług remontowych	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	3 463,50	0,00	69,27
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	2 844,81	0,00	22,76
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	698,69	0,00	46,58
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	0,00	8 256,00	0,00	67,12
	4480	Podatek od nieruchomości	31 526,00	0,00	12 235,00	0,00	38,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 614,77</b>	<b>0,00</b>	<b>64,33</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	276 614,77	0,00	64,33
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	0,00	276 614,77	0,00	64,33
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 059 273,00</b>	<b>1 254 781,00</b>	<b>3 807 945,10</b>	<b>29 042,60</b>	<b>46,15</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 667 500,00	1 254 781,00	1 976 838,59	29 042,60	53,90

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 257 156,00	0,00			
					624 120,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 986,00	0,00	47 484,73	0,00	52,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 010,00	0,00	725 923,83	0,00	52,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 406,00	0,00	175 803,07	0,00	94,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 053,00	0,00	159 284,28	0,00	55,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 700,00	0,00	22 007,46	0,00	54,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 750,00	0,00	63 782,78	0,00	54,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	2 466,99	0,00	54,82
	4260	Zakup energii	99 100,00	0,00	49 462,94	0,00	49,91
	4270	Zakup usług remontowych	78 750,00	0,00	5 850,92	0,00	7,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	0,00	1 370,00	0,00	70,26
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	35 557,15	0,00	88,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	601,16	0,00	40,08
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	0,00	2 053,46	0,00	64,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	456,82	0,00	28,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	0,00	827,00	0,00	23,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 612,00	0,00	59 709,00	0,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	777,00	0,00	77,00	0,00	9,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 254 781,00	0,00	29 042,60	2,31
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 605,00	0,00	128 502,27	0,00	49,88

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 832,00	0,00	72 038,00	0,00	45,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 073,00	0,00	2 490,00	0,00	49,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 013,00	0,00	35 952,31	0,00	52,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 793,00	0,00	5 390,76	0,00	93,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 578,00	0,00	7 521,25	0,00	55,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	0,00	1 071,95	0,00	55,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,00	0,00	4 038,00	0,00	75,00
80104		Przedszkola	377 353,00	0,00	190 626,59	0,00	50,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 241,00	0,00	10 340,80	0,00	56,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 106,00	0,00	112 930,65	0,00	49,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 098,00	0,00	17 658,54	0,00	92,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 138,00	0,00	22 239,49	0,00	47,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 707,00	0,00	3 143,85	0,00	46,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	0,00	1 075,30	0,00	7,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 319,42	0,00	65,97
	4260	Zakup energii	21 665,00	0,00	8 847,28	0,00	40,84
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 758,33	0,00	35,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	354,00	0,00	50,57
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	550,25	0,00	55,03

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	60,18	0,00	15,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 798,00	0,00	10 348,50	0,00	75,00
80110		Gimnazja	1 732 058,00	0,00	922 967,67	0,00	52,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 437,00	0,00	38 753,75	0,00	49,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 559	0,00	554 997,26	0,00	49,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 272,00	0,00	95 716,07	0,00	97,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 217,00	0,00	116 240,47	0,00	51,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 185,00	0,00	14 307,79	0,00	44,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 230,00	0,00	8 080,46	0,00	38,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	748,00	0,00	49,87
	4260	Zakup energii	83 100,00	0,00	39 494,13	0,00	47,53
	4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	0,00	931,00	0,00	28,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	100,00	0,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	6 193,30	0,00	61,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	221,04	0,00	36,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	100,00	0,00	33,33
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	718,44	0,00	59,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	980,46	0,00	98,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	0,00	42,00	0,00	2,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 458,00	0,00	45 343,50	0,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 206,00	0,00	276 913,06	0,00	64,52
	4300	Zakup usług pozostałych	429 206,00	0,00	276 913,06	0,00	64,52

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	139 745,00	0,00	78 421,63	0,00	56,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 714,00	0,00	51 425,14	0,00	57,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00	0,00	6 647,13	0,00	83,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 169,00	0,00	4 623,30	0,00	26,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	0,00	1 134,95	0,00	46,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	4 282,85	0,00	72,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	7 307,51	0,00	69,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	17,00	0,00	3,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	2 871,75	0,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	100,00	0,00	4,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 945,00	0,00	6 510,29	0,00	25,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	0,00	279,62	0,00	5,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 636,00	0,00	2 060,67	0,00	26,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 257,00	0,00	4 170,00	0,00	31,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 661,00	0,00	167 765,00	0,00	47,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 969,00	0,00	55 102,07	0,00	50,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 994,00	0,00	6 788,11	0,00	75,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 586,00	0,00	10 553,41	0,00	51,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 929,00	0,00	1 280,55	0,00	43,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	4 459,21	0,00	35,11
	4220	Zakup środków żywności	188 413,00	0,00	84 957,65	0,00	45,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	521,50	0,00	34,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	4 102,50	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	79 200,00	0,00	59 400,00	0,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 200,00	0,00	59 400,00	0,00	75,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 921,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>52 278,44</b>	<b>1 700,00</b>	<b>9,45</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	1 814,48	0,00	90,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	0,00	1 118,88	0,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	0,00	695,60	0,00	79,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 921,00	0,00	50 463,96	0,00	58,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	3 630,00	0,00	72,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 021,00	0,00	2 640,00	0,00	52,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	23 434,70	0,00	74,40
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	0,00	18 959,26	0,00	48,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	482 000,00	0,00	1 700,00	85,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 700,00	0,00	1 700,00	0,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 868 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 593,59</b>	<b>0,00</b>	<b>49,65</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	150 936,00	0,00	66 360,18	0,00	43,97

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 936,00	0,00	66 360,18	0,00	43,97
85206		Wspieranie rodziny	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 649,00	0,00	971 374,23	0,00	47,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 947 591,00	0,00	930 023,13	0,00	47,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 784,00	0,00	17 035,62	0,00	45,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	2 959,02	0,00	95,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	0,00	14 176,86	0,00	50,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	457,13	0,00	45,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	1 659,00	0,00	46,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	0,00	2 584,24	0,00	88,87
	4300	Zakup usług pozostałych	675,00	0,00	481,23	0,00	71,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 300,00	0,00	79,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	698,00	0,00	66,48
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 378,00	0,00	8 399,31	0,00	54,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 378,00	0,00	8 399,31	0,00	54,62
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 918,00	0,00	51 999,72	0,00	83,98
	3110	Świadczenia społeczne	61 918,00	0,00	51 999,72	0,00	83,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	0,00	7 627,15	0,00	47,67

	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	7 627,15	0,00	47,67
85216		Zasiłki stałe	116 277,00	0,00	79 452,18	0,00	68,33
	3110	Świadczenia społeczne	116 277,00	0,00	79 452,18	0,00	68,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 728,00	0,00	117 583,65	0,00	46,53
	3110	Świadczenia społeczne	1 897,00	0,00	1 500,00	0,00	79,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 540,91	0,00	67 337,88	0,00	45,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 032,09	0,00	11 887,65	0,00	79,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	0,00	11 319,96	0,00	36,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	0,00	731,17	0,00	17,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	2 212,00	0,00	46,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 526,00	0,00	6 229,94	0,00	73,07
	4260	Zakup energii	7 200,00	0,00	1 594,70	0,00	22,15
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	80,00	0,00	4,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	0,00	5 837,64	0,00	45,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	0,00	245,00	0,00	29,17
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	0,00	1 010,71	0,00	28,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 433,00	0,00	71,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	0,00	4 300,00	0,00	76,08
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	180,00	0,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 684,00	0,00	56,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00	0,00	10 521,72	0,00	32,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 019,89	0,00	3 751,00	0,00	19,72



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	1 318,15	0,00	23,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	28,57	0,00	2,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 580,11	0,00	5 424,00	0,00	82,43
85295		Pozostała działalność	184 901,00	0,00	111 275,45	0,00	60,18
	3110	Świadczenia społeczne	160 341,00	0,00	92 934,98	0,00	57,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	2 029,93	0,00	67,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	286,47	0,00	57,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	0,00	13 550,99	0,00	76,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	0,00	2 473,08	0,00	73,60
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>417 281,61</b>	<b>0,00</b>	<b>175 561,59</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>
	85395	Pozostała działalność	417 281,61	0,00	175 561,59	0,00	42,07
	3119	Świadczenia społeczne	12 580,00	0,00	5 040,00	0,00	40,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 826,39	0,00	76 293,77	0,00	50,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 719,51	0,00	1 664,52	0,00	44,75
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 909,19	0,00	4 598,59	0,00	58,14
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333,36	0,00	158,11	0,00	47,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 010,60	0,00	11 945,21	0,00	39,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,53	0,00	263,06	0,00	36,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 722,36	0,00	1 376,21	0,00	36,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	71,95	0,00	21,84	0,00	30,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 367,60	0,00	41 776,36	0,00	42,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 583,54	0,00	4 147,34	0,00	90,48
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,67	0,00	6 859,67	0,00	68,12

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	238,33	0,00	238,33	0,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	291,84	0,00	9,73
	4307	Zakup usług pozostałych	841,00	0,00	841,00	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	525,00	0,00	525,00	0,00	100,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	342,06	0,00	17,10
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 576,72	0,00	17 448,68	0,00	58,99
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86	0,00	1 643,02	0,00	79,07
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	0,00	86,98	0,00	79,07
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 385,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 943,64</b>	<b>0,00</b>	<b>59,58</b>
	85401	Świetlice szkolne	62 490,00	0,00	25 116,64	0,00	40,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 668,00	0,00	933,37	0,00	55,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 497,00	0,00	16 483,66	0,00	36,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 426,00	0,00	2 331,86	0,00	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 281,00	0,00	3 079,08	0,00	37,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	0,00	458,67	0,00	38,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	0,00	1 830,00	0,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 847,00	0,00	31 827,00	0,00	96,89
	3240	Stypendia dla uczniów	32 847,00	0,00	31 827,00	0,00	96,89
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>604 383,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>264 060,70</b>	<b>100,00</b>	<b>40,06</b>
	90002		Gospodarka odpadami	128 600,00	0,00	6 599,69	0,00	5,13
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	0,00	6 599,69	0,00	5,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 282,00	0,00	15 140,52	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 282,00	0,00	15 140,52	0,00	50,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	3 169,74	0,00	52,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	0,00	3 104,00	0,00	78,98
		4260	Zakup energii	70,00	0,00	65,74	0,00	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	50 000,00	149 893,19	100,00	50,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	132 439,49	0,00	66,22
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	17 453,70	0,00	34,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	7 192,83	0,00	51,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	960,00	0,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	6 232,83	0,00	62,33
	90095		Pozostała działalność	180 501,00	0,00	82 064,73	0	45,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	0,00	538,80	0,00	44 85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 015,00	0,00	57 637,19	0,00	62,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00	0,00	2 036,30	0,00	22,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 942,00	0,00	9 160,38	0,00	51,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 571,00	0,00	1 140,92	0,00	44,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	2 965,00	0,00	74,13

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 985,00	0,00	3 663,14	0,00	91,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00	0,00	4 923,00	0,00	75,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>443 264,00</b>	<b>281 738,00</b>	<b>208 225,58</b>	<b>137 517,03</b>	<b>47,69</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 033,00	114 538,00	99 524,24	0,00	29,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	0,00	17 000,02	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 163,00	0,00	6 050,67	0,00	45,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 642,00	0,00	1 137,61	0,00	69,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 826,00	0,00	4 294,90	0,00	43,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	0,00	42,64	0,00	11,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	0,00	552,00	0,00	52,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 660,00	0,00	21 153,77	0,00	49,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 330,00	0,00	23 663,79	0,00	30,21
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	14 523,05	0,00	66,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	8 793,52	0,00	79,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	1 543,04	0,00	38,58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	0,00	319,23	0,00	11,01

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	450,00	0,00	75,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 496,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 042,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	166 571,00	0,00	86 700,00	0,00	52,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 571,00	0,00	86 700,00	0,00	52,05
92195		Pozostała działalność	53 660,00	167 200,00	122 001,34	137 517,03	72,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 660,00	0,00	1 504,44	0,00	26,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	1 580,20	0,00	52,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	226,60	0,00	49,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 340,00	0,00	13 068,42	0,00	61,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	1 861,18	0,00	12,01
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 760,50	0,00	75,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 812,00	0,00	67 613,94	89,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 388,00	0,00	69 903,09	76,49
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>182 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 658,23</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 793,00	0,00	88 658,23	0,00	48,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	22 506,00	0,00	50,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 204,00	0,00	30 784,07	0,00	51,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00	0,00	4 848,98	0,00	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 838,00	0,00	6 393,93	0,00	54,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	0,00	751,66	0,00	47,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 725,00	0,00	11 491,92	0,00	35,12

	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	48,47	0,00	0,61
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 944,00	0,00	73,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	60,20	0,00	4,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	0,00	2 461,00	0,00	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	1 793,00	0,00	44,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 800,00	0,00	60,00
		<b>Razem:</b>	<b>16 010 702,69</b>	<b>6 681 972,00</b>	<b>8 370 564,64</b>	<b>670 862,18</b>	<b>39,84</b>

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

*plan 16.010.702,69 zł. Wykonanie 8.370.564,64 zł. tj. 52,28 %*

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

**plan 641.001,27 zł. wykonanie 542.414,84 zł. tj. 84,62 %**

w tym:

➤ **melioracje wodne**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 33.200 zł. wykonanie 13.161 zł.

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

➤ **izby rolnicze**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 27.091 zł. wykonanie 12.944,56 zł.

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

➤ **pozostała działalność**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 580.710,27 zł. wykonanie 516.309,28 zł.

Środki te wydatkowano na:

1/ wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 482.176,25 zł.

2/ prenumeratę czasopism rolniczych - 170 zł.

3/ wyłapywanie i hotelowanie wałęsających się psów - 22.550,05 zł.

4/ odbiór padliny w kwocie 1.344,60 zł. z tytułu zawartej umowy z firmą, która odbiera padlinę z zagród rolników.

5/ zakup sprzętu komputerowego, niszczarki, drukarki – 5.303,46 zł. - /w ramach przysługujących Gminie środków na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/

6/ usługi pocztowe w ramach przysługujących Gminie środków na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 3.351,90 zł.

### **2. Dział 020 - Leśnictwo**

**plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.**

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

Środki zaplanowano do wydatkowania na zakup krzewów ozdobnych do obsadzenia działek gminnych.

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

**Plan 285.474,81 zł. wykonanie 85.848,68 zł. tj. 30,07%**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 285.474,81 zł. wykonanie 85.848,68 zł. w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie dróg gminnych wynajętym i wyłonionym w drodze przetargu sprzętem, montaż i demontaż siatek przeciwnieźnych, zakup i transport materiałów do zwalczania gołoledzi) – **59.504,03 zł.**
- remont dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowych kruszywem – **26.344,65 zł.**

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

**Plan 62.000 zł. wykonanie 19.936,12 zł. tj. 32,16 %**

#### ➤ ***gospodarka gruntami i nieruchomościami***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

Środki te wydatkowano na :

- **wynagrodzenia bezosobowe /podział nieruchomości/ - 6.687 zł.**

- **zakup materiałów - 3.513,80 zł.**

> zakup materiałów budowlanych do remontu budynków stanowiących własność Gminy, a będących w najmie.

- **zakup energii - 2.124,35 zł.**

- **zakup usług remontowych – 1.100 zł. w tym:**

\* wykonanie instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Krakowskiej i Wodnej – 1.100 zł.

- **zakup usług pozostałych - 6.510,97 zł.**

w tym między innymi na:

\* wypisy z rejestru gruntów , odbitki map – 258,11 zł.

\* prace ziemne na działce przy ul. Krakowskiej – 1.500 zł.

\* ogłoszenia o przetargu – 1.416,96 zł.

\* podział działek – 1.700 zł.

\* usługa koparko - ładowarką na byłej strzelnicy w Wodzisławiu – 1.635,90 zł.

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

**Plan 123.600 zł. wykonanie 59.472,54 zł. tj. 48,12 %**

#### ➤ ***plany zagospodarowania przestrzennego***

**plan 118.600 zł. wykonanie 59.130,54 zł. tj. 49,86 %**



Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 118.600 zł. wykonanie 59.130,54 zł.

w tym:

- **zakup usług pozostałych – 57.030,54 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za:

- \* opracowanie 43 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – **18.511,50zł.**
  - \* wykonanie prac planistycznych II etapu opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzisław w granicach sołectw: Wodzisław, Laskowa, Łany, Mieronice i Świątniki” – **21.371,99 zł.**
  - \* wykonanie prac planistycznych III etapu opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii wykorzystującej siłę wiatru wraz z prognozą oddziaływania na środowisko niniejszego planu, obszar 2 na terenie miejscowości: Wodzisław, Łany, Jeziorki, Kaziny, Klemencice” – **14.956,80 zł.**
  - \* zapłatę za umieszczenie w prasie ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii wykorzystującej siłę wiatru wraz z prognozą oddziaływania na środowisko niniejszego planu Obszar Nr 2 – **2.190,25 zł.**
- składka z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego Planowanie Przestrzenne na Biuro Planowania Przestrzennego Związku Międzygminnego – **2.100 zł.**

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.500 zł. wykonanie 0 zł.

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

➤ ***cmmentarze***

**plan 5.000 zł. wykonanie 342,00 zł. tj. 6,84%**

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

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

**plan 2.413.769 zł. wykonanie 1.219.962,97 zł. tj. 50,54 %**

w tym:

➤ ***Urzędy Wojewódzkie***

**plan 165.101 zł. wykonanie 68.370,32 zł. tj. 41,41 %**

w tym:

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

plan 130.593 zł. wykonanie 56.584,79 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 36.508 zł. wykonanie 11.785,53 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 706 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 632,46 zł.

- zakup energii /woda/ - 17,63 zł.

- zakup usług pozostałych – 8.412,28 zł.

- podróże służbowe krajowe – 56,16 zł.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.641 zł.

- szkolenia pracowników – 320 zł.

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

#### ➤ Rady gmin

**plan 102.000 zł. wykonanie 48.629,84 zł. tj. 47,68 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.000 zł. wykonanie 2.019,84 zł.

w tym:

- prenumerata miesięcznika dla radnych Rady Gminy – 232,80 zł.

- zakup teczek dla radnych i art. biurowych – 1.787,04 zł.

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

plan 99.000 zł. wykonanie 46.610 zł.

#### ➤ Urzędy gmin

**plan 1.958.668 zł. wykonanie 1.010.294,86 zł. tj. 51,58 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 1.402.135 zł. wykonanie 744.461,14 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 556.033 zł. wykonanie 265.381,72 zł.

w tym:

**- wpłaty na PFRON – 8.958 zł.**

**- zakup materiałów i wyposażenia – 81.147,10 zł.**

w tym zakup:

\* materiałów biurowych – 18.478 zł.

\* druków – 7.555,50 zł.

\* prenumeratę prasy i czasopism – 5.065 zł.

\* oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 18.250 zł.

\* paliwa do samochodu służbowego, części zamienne – 4.634 zł.

\* artykułów i środków chemicznych do sprzątanía UG. – 669,18 zł.

\* części do naprawy kserokopiarek – 769,60 zł.

\* artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu Gminy oraz na posiedzenia Komisji i sesje Rady Gminy – 2.470,40 zł.

\* programu komputerowego do ewidencji odpadów - 4.972 zł

- \* kwiatów na imprezy okolicznościowe – 972 zł.
- \* pieczętek – 168 zł.
- \* zakup materiałów – adaptacja mieszkania na pomieszczenia biurowe urzędu – 14.009,29 zł.
- \* zakup sprzętu komputerowego – 841 zł.
- \* zakup foteli dla pracowników – 642 zł.
- \* zakup odkurzacza – 305 zł.
- \* pozostałe zakupy – 1.346,13 zł.

- **zakup energii** – 43.895,84 zł.
- **zakup usług remontowych** – 1.350 zł.
- **zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/** - 367 zł.
- **zakup usług pozostałych** – 67.424,31 zł.

w tym:

- \* prowizja za inkaso opłaty targowej – 1.176 zł.
- \* usługi pocztowe – 26.124,08 zł.
- \* naprawa kserokopiarek – 1.460 zł.
- \* dozór techniczny i wykonanie pomiarów elektrycznych – 3.060,50 zł.
- \* ścieki – 2.226,60 zł.
- \* nieczystości stałe – 1.684,80 zł.
- \* serwisy systemu alarmowego i komputerowe – 16.414,66 zł.
- \* prowizja BS – 4.030,09 zł.
- \* koszty egzekucyjne i opłaty sądowe – 248 zł.
- \* opłata RTV – 201,40 zł.
- \* konserwacja gaśnic – 159 zł.
- \* serwis mat – wycieraczek (pranie i wymiana) – 251,70 zł.
- \* naprawa centrali telefonicznej – 553,50 zł.
- \* przegląd kotła c.o.- 600 zł.
- \* dopłata do studiów pracowników – 3.800 zł.
- \* odnowienie oprogramowania LEX – 2.112,51 zł.
- \* dzierżawa kserokopiarki – 3.321,47 zł.

- **zakup usług dostępu do sieci Internet: TPSA i PROKSIMA** – 2.739,56 zł.
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – 3.027,34 zł.
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – 5.041,62 zł.
- **podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/** – 3.062,13 zł.
- **różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku UG oraz samochodu służbowego/** – 3.740,92 zł.
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych** – 26.000 zł.
- **podatek od nieruchomości** – 10.376 zł.
- **pozostałe podatki** – 60 zł.
- **szkolenia pracowników** – 8.191,90 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 500 zł. wykonanie 452 zł.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 30.000 zł. wykonanie 11.707,64 zł. tj. 39,03 %**

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 10.000 zł. wykonanie 6.900 zł.

Wynagrodzenie za występ zespołu na Dniach Wodzisławia.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 20.000 zł. wykonanie 4.807,64 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.815,05 zł.

/zakup materiałów promocyjnych /

- zakup usług pozostałych – 2.992,59 zł.

/usługa gastronomiczna/.

➤ **Pozostała działalność**

**Plan 158.000 zł. wykonanie 80.960,31 zł. tj. 51,24 %**

Środki te wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki /pro wizja sołtysów za inkaso podatków/

plan 110.000 zł. wykonanie 59.884 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.000 zł. wykonanie 2.452,31 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 752,31 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.700 zł.

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

plan 42.000 zł. wykonanie 18.624 zł.

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

**plan 1.330 zł. wykonanie 779,82 zł. tj. 58,63 %**

w tym:

➤ **prowadzenie stałego rejestru wyborców**

**plan 1.330 zł. wykonanie 779,82 zł. tj. 58,63%**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.330 zł. wykonanie 779,82 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 779,82 zł.

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

**Plan 241.056 zł. wykonanie 87.268,03 zł. tj. 36,20 %**  
w tym:

➤ **Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan 190.556 zł. wykonanie 87.268,03 zł. tj. 45,80 %**

z tego na:

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

plan 21.300 zł. Wykonanie 5.183,93 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 148.756 zł. Wykonanie 69.516,90 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 22.907,75 zł.**

tj. prenumerata "Strażaka", zakup opału, paliwa do samochodów, zakup sprzętu przeciwpożarowego, materiałów do remontu strażnic, umundurowania wyjściowego i koszarowego, zakup nagród rzeczowych dla uczestników Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej/

- **zakup energii do oświetlania Strażnic– 19.111,15 zł.**

- **zakup usług zdrowotnych – 3.463,50 zł.** /badania lekarskie strażaków/

- **zakup usług pozostałych – 2.844,81 zł.** w tym:

\* przeglądy techniczne samochodów – 1.520 zł.

\* wywóz nieczystości stałych i płynnych – 261,81zł.

\* przegląd techniczny Holmatro – 1.063 zł.

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 698,69 zł.**

- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – 8.256 zł.**

- **podatek od nieruchomości /od budynków OSP/ – 12.235 zł.**

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

plan 20.500 zł. Wykonanie 12.567,20 zł.

➤ **obrona cywilna**

**plan 3.500 zł. wykonanie 0 zł.**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.500 zł. wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków.

➤ **zarządzanie kryzysowe**

**plan 47.000 zł. Wykonanie 0 zł.**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 47.000 zł. wykonanie 0 zł.

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

**Plan 430.000 zł. Wykonanie 276.614,77 zł. tj. 64,33 %**  
w tym:

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

**plan 430.000 zł. Wykonanie 276.614,77 zł. tj. 64,33 %**

1/ wydatki na obsługę długu

plan 430,000 zł. Wykonanie 276.614,77 zł.

w tym:

- odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

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

**Plan 50.000 wykonanie 0 zł.**

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

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

**Plan 7.059.273 zł. Wykonanie 3.807.945,10 zł. tj. 53,94 %**  
w tym:

➤ **Szkoły Podstawowe**

**plan 3.667.500 zł. Wykonanie 1.976.838,59 zł. tj. 53,90 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.888.169 zł. Wykonanie 1.083.018,64 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 431.189 zł. Wykonanie 222.215,22 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 63.782,78 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 2.466,99 zł.

- zakup energii – 49.462,94 zł.

- zakup usług remontowych – 5.850,92 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 1.370 zł.

- zakup usług pozostałych – 35.557,15 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 601,16 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.053,46 zł.

- podróże służbowe krajowe – 456,82 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 827 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 59.709 zł.

- podatek od nieruchomości – 77 zł.

- szkolenia pracowników – 0 zł.

- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/  
plan 90.986 zł. Wykonanie 47.484,73 zł.
- 4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe  
plan 1.257.156 zł. Wykonanie 624.120 zł.  
w tym:
- Stowarzyszenie w Mierzawie – 240.732 zł.
  - Stowarzyszenie w Niegosławicach – 173.862 zł.
  - Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 209.526 zł.

W I półroczu 2013 r. wykonano następujące prace remontowe:

- w **Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu** – nie wykonywano remontów.
  - w **Szkole Podstawowej w Lubczy** – wykonano obudowy kaloryferów.
  - w **Zespole Szkół w Wodzisławiu** – wykonano remont kserokopiarek.
- Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków znajduje się w sprawozdaniach Dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych.  
Zaplanowane prace remontowe wykonane zostaną w II półroczu.

➤ **Przedszkola przy szkołach podstawowych**

**Plan 257.605 zł. Wykonanie 128.502,27 zł. tj. 49,88 %**

**w tym:**

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 89.316 zł. Wykonanie 49.936,27 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 5.384 zł. Wykonanie 4.038 zł.  
/odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/  
plan 5.073 zł. Wykonanie 2.490 zł.
- 4/ dotacje podmiotowe  
plan 157.832 zł. Wykonanie 72.038 zł.  
w tym:
- Stowarzyszenie w Mierzawie – 23.892 zł.
  - Stowarzyszenie w Niegosławicach – 30.408 zł.
  - Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 17.738 zł.

➤ **Przedszkola**

**plan 377.353 zł. Wykonanie 190.626,59 zł. tj. 50,52 %**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 300.049 zł. Wykonanie 155.972,53 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 59.063 zł. Wykonanie 24.313,26 zł. w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.075,30 zł.
  - zakup pomocy naukowych i książek – 1.319,42 zł.
  - zakup energii – 8.847,28 zł.
  - zakup usług remontowych – 0 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 0 zł.
  - zakup usług pozostałych – 1.758,33 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 354 zł.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 550,25 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 60,18 zł.
  - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 10.348,50 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/  
plan 18.241 zł. Wykonanie 10.340,80 zł.

W I półroczu 2013 r. nie wykonano prac remontowych.

➤ **Gimnazja**

**plan 1.732.058 zł. Wykonanie 922.967,67 zł. tj. 52,38 %**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 1.468.233. zł. Wykonanie 781.261,59 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 185.388 zł. Wykonanie 102.952,33 zł.  
w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 8.080,46 zł.
  - zakup pomocy naukowych i książek – 748 zł.
  - zakup energii – 39.494,13 zł.
  - zakup usług remontowych – 931 zł. /dokonano remontu kserokopiarek/
  - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 100 zł.
  - zakup usług pozostałych – 6.193,30 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 221,04 zł.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 718,44 zł.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej publicznej sieci telefonicznej – 100 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 980,46 zł.
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 42 zł.
  - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 45.343,50 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/  
plan 78.437 zł. Wykonanie 38.753,75 zł.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

**plan 429.206 zł. Wykonanie 276.913,06 zł. tj. 64,52 %**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 429.206 zł. Wykonanie 276.913,06 zł.  
w tym:
    - zakup usług pozostałych – 276.913,06 zł.
- Dokonano zapłaty przewoźnikom za dowóz dzieci zgodnie z zawartymi umowami poprzedzonymi procedurą przetargową.



➤ **Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej**

**plan 139.745 zł. Wykonanie 78.421,63 zł. tj. 56,12 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 116.316 zł. Wykonanie 63.830,52 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 23.429 zł. Wykonanie 14.591,11 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.282,85 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 7.307,51 zł.

- podróże służbowe krajowe – 17 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.871,75 zł.

- podatek od nieruchomości – 12 zł.

- szkolenia pracowników – 100 zł.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 25.945 zł. Wykonanie 6.510,29 zł. tj. 25,09 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 25.945 zł. Wykonanie 6.510,29 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 279,62 zł.

- podróże służbowe krajowe – 2.060,67 zł.

- szkolenia pracowników – 4.170 zł.

➤ **Stolówki szkolne i przedszkolne**

**plan 350.661 zł. Wykonanie 167.765 zł. tj. 47,84 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 141.478 zł. Wykonanie 73.724,14 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 209.183 zł. Wykonanie 94.040,86 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.459,21 zł.

- zakup środków żywności – 84.957,65 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 521,50 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 4.102,50 zł.

➤ **Pozostała działalność**

**plan 79.200 zł. Wykonanie 59.400 zł. tj. 75,00 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 79.200 zł. Wykonanie 59.400 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów – 59.400 zł.

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

**Plan 88.921 zł. Wykonanie 52.278,44 zł. tj. 58,79 %**

### **➤ zwalczanie narkomanii**

**plan 2.000 zł. Wykonanie 1.814,48 zł. tj. 90,72 %**

Środki te wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 2.000 zł. Wykonanie 1.814,48 zł.

- zakup programów i spektakli o tematyce antynarkotykowej 695,60 zł.
- zakup nagród dla uczestników konkursu o tematyce przeciwdziałania narkomanii – 1.118,88 zł.

### **➤ przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan 86.921 zł. Wykonanie 50.463,96 zł. tj. 58,06 %**

z tego wydatkowano na:

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

plan 6.221 zł. Wykonanie 2.640 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 75.700 zł. Wykonanie 44.193,96 zł.

w tym:

**- zakup materiałów i wyposażenia – 23.434,70 zł.**

**w tym:**

- \* zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży w celu dożywiania na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w okresie ferii w świetlicach i szkołach, a także materiałów do ich przeprowadzenia – 2.998,95 zł.
- \* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” – 3.109,52 zł.
- \* wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 10.410,75 zł.
- \* dofinansowanie konkursów i pomoc w realizacji programów w formie zakupu nagród dla uczestników konkursów i programów o tematyce profilaktycznej – 817 zł.
- \* dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia działań w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki – 1.931,43 zł.
- \* dofinansowanie działalności Klubu Sportowego „Partyzant” /zakup sprzętu/ – 2.040 zł.
- \* dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu – 2.127,05 zł.

**- zakup usług pozostałych – 18.959,26 zł.**

w tym:

- \* wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących programy profilaktyczne – 1.457 zł.
- \* zakup programów i spektakli profilaktycznych – 2.047,85 zł.
- \* dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci – 4.401,33 zł.

\* dofinansowanie do wyjazdów dzieci na basen do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie – 11.053,08 zł.

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

3/ **świadczenia na rzecz osób fizycznych** /diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/  
plan 5.000 zł. Wykonanie 3.630 zł.

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

**plan 2.868.987 zł. wykonanie 1.424.593,59 zł. tj. 49,65 %**  
w tym:

➤ **Domy Pomocy Społecznej**

**plan 150.936 zł. wykonanie 66.360,18 zł. tj. 43,97 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 150.936 zł. wykonanie 66.360,18 zł.

jest to dopłata do pobytu 6-ciu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

➤ **Wspieranie rodziny**

**plan 11.000 zł. wykonanie 0 zł.**

Nie wydatkowano środków w I półroczu 2013 r.

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

**plan 2.027.649 zł. wykonanie 971.374,23 zł. tj. 47,91 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki /1 i ½ etatu/

plan 73.784 zł. wykonanie 36.287,63 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

Plan 6.274 zł. wykonanie 5.063,47zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.584,24 zł.

- zakup usług pozostałych – 481,23 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.300 zł.

- szkolenia pracowników – 698 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.947.591 zł. wykonanie 930.023,13 zł.

#### **Kwotę tę wypłacono jako:**

- zasiłki rodzinne dla 478 rodzin na kwotę - 487.279 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne dla 214 osób na kwotę – 190.179 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne dla 45 osób na kwotę - 146.605 zł.

- fundusz alimentacyjny dla 30 osób na kwotę - 85.960,13 zł.

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 20 osób na kwotę - 20.000 zł.

➤ **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

**plan 15.378 zł. wykonanie 8.399,31 zł. tj. 54,62 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 15.378 zł. wykonanie 8.399,31 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 32 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 5.872,31 oraz dla 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 2.527 zł.

➤ **zasiłki i pomoc w naturze**

**plan 61.918 zł. wykonanie 51.999,72 zł. tj. 83,98 %**

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 61.918 zł. wykonanie 51.999,72 zł.

Wyplacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 125 rodzin oraz zasiłki okresowe dla 30 rodzin.

➤ **dotatki mieszkaniowe**

**plan 16.000 zł. wykonanie 7.627,15 zł. tj. 47,67 %**

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 16.000 zł. wykonanie 7.627,15 zł.

Wydano decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin w oparciu o złożone wnioski.

➤ **zasiłki stałe**

**plan 116.277 zł. wykonanie 79.452,18 zł. tj. 68,33 %**

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 116.277 zł. wykonanie 79.452,18 zł.

Wyplacono zasiłki stałe dla 32 rodzin.

➤ **Ośrodek Pomocy Społecznej**

**plan 252.728 zł. wykonanie 117.583,65 zł. tj. 46,53 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 204.673 zł. wykonanie 93.488,66 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 46.158 zł. wykonanie 22.594,99 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.229,94 zł.

- zakup energii – 1.594,70 zł.

- zakup usług remontowych – 80 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 5.837,64 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 245 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.010,71 zł.

- podróże służbowe krajowe – 1.433 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 4.300 zł.
  - podatek od nieruchomości – 180 zł.
  - szkolenia pracowników – 1.684 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 1.897 zł. wykonanie 1.500 zł.

➤ **usługi opiekuńcze**

**plan 32.200 zł. wykonanie 10.521,72 zł. tj. 32,68 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 32.200 zł. wykonanie 10.521,72 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla 2 osób świadczących usługi opiekuńcze.

➤ **pozostała działalność**

**plan 184.901 zł. wykonanie 111.275,45 zł. tj. 60,18 %**

1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/

plan 21.200 zł. wykonanie 15.867,39 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.360 zł. wykonanie 2.473,08 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup naczyń i sztućców jednorazowych – 2.473,08 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 160.341 zł. Wykonanie 92.937,98 zł.

W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, pomoc została przeznaczona na dożywianie 188 uczniów w szkołach , na zakup żywności dla 89 osób, dowóz posiłków do szkół oraz zakup naczyń jednorazowych.

Wydatkowano także środki w wysokości 8.400 zł. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 14 osób.

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

**plan 417.281,61 zł. wykonanie 175.561,59 zł. tj. 42,07%**

w tym:

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

plan 417.281,61 zł. wykonanie 175.561,59 zł.

- Projekt pn. „**Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław**” – **61.547,72 zł.**

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej mający na celu umożliwienie osobom bezrobotnym, poprzez zorganizowanie kursów podniesienie kwalifikacji w celu znalezienia pracy. W ramach projektu zatrudniono dwóch pracowników socjalnych, wypłacono wynagrodzenie dla kierownika projektu, księgowej, pracowników socjalnych, wypłacono zasiłki dla uczestników projektu, zakupiono materiały promocyjne, teczki na materiały szkoleniowe oraz kserokopiarkę.

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

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

- Program „Comenius” realizowany przez Zespół Szkół w Wodzisławiu – **18.082,58 zł**. W ramach projektu zorganizowano partnerskie wyjazdy uczniów i nauczycieli z Gimnazjum do zaprzyjaźnionych szkół w Portugalii i na Cyprze. .
- Projekt systemowego „Przedszkole z uśmiechem” realizowany przez Szkołę Podstawową w Lubczy – **70.828,59 zł**. W ramach projektu utworzony został oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 12 dzieci. Środki przeznaczono na zakup materiałów, organizację wycieczki do Pacanowa oraz wynagrodzenie nauczyciela, pomocy nauczyciela oraz Kierownika, Asystenta Projektu, księgowej.

#### **2/ wkład własny**

Plan 19.425 zł wykonanie 0 zł.

Wkład własny w realizację Projektu pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław”.

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

**plan 95.569 zł. wykonanie 56.943,64 zł. tj. 59,73 %**

w tym:

#### **- Świetlice szkolne**

**plan 62.490 zł. wykonanie 25.116,64 zł. tj. 40,19 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 57.382 zł. wykonanie 22.353,27 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.440 zł. wykonanie 1.830 zł.

w tym:

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.830 zł.

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

plan 1.668 zł. wykonanie 933,37 zł.

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

**Plan 32.847 zł. Wykonanie 31.827 zł. tj. 96,89 %**

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia o charakterze socjalnym – 31.827 zł. – wypłacono stypendia dla 156 uczniów z 82 rodzin.

#### **➤ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 232 zł. wykonanie 0 zł.**

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 232 zł. wykonanie 0 zł

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

**plan 604.383 zł. Wykonanie 264.060,70 zł. tj. 43,69 %**  
w tym:

### ➤ **gospodarka odpadami**

**plan 128.600 zł. Wykonanie 6.599,69 zł. tj. 5,13%**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

Plan 128.600 zł. Wykonanie 6.599,69

w tym:

- usuwanie azbestu – 599,69 zł.

- opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska – 6.000 zł.

### ➤ **oczyszczanie miast i wsi**

**plan 30.282 zł. Wykonanie 15.140,52 zł. tj. 50,00 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 30.282 zł. Wykonanie 15.140,52 zł.

- zakup usług pozostałych – 15.140,52 zł.

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

### ➤ **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**plan 6.000 zł. Wykonanie 3.169,74 zł. tj. 52,83 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.000 zł. Wykonanie 3.169,74 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup kwiatów, krzewów do obsadzenia skwerów w rynku/ - 3.104 zł.

- woda – 65,74 zł. /do podlewania kwiatów i trawnika na rynku/

### ➤ **oświetlenie ulic placów i dróg**

**plan 250.000 zł. Wykonanie 149.893,19 zł. tj. 59,96 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 250.000 zł. Wykonanie 149.893,19 zł.

w tym:

- zakup energii – 132.439,49 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 17.453,70 zł.

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

**plan 14.000 zł. Wykonanie 7.192,83 zł. tj. 51,38 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 14.000 zł. Wykonanie 7.192,83 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł. / nagrody dla uczestników konkursu „Edukacja ekologiczna”/
- zakup usług pozostałych /sprzątanie świata: wywóz śmieci zebranych przez dzieci i młodzież, rekultywacja dzikich wysypisk śmieci/ – 6.192,83 zł.

➤ **pozostała działalność**

**plan 175.501 zł. Wykonanie 82.064,73 zł. tj. 46,76 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 125.438 zł. Wykonanie 73.667,93 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 49.524 zł. Wykonanie 7.888 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 2.965 zł
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 4.923 zł.

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

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 539 zł. Wykonanie 538,80 zł.

Wypłacono ekwiwalenty za odzież dla pracowników robót publicznych.

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

**plan 443.264 zł. Wykonanie 208.225,58 zł. tj. 46,98 %**

z przeznaczeniem na :

➤ **świetlice wiejskie**

**plan 223.033 zł. Wykonanie 99.524,24 zł. tj. 44,62 %**

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 67.653 zł. Wykonanie 32.679,59 zł.

w tym:

- płace i pochodne / dwie świetlicowe na ½ etatu/ - 11.525,82 zł.
- umowy zlecenia:
  - \* wynagrodzenie świetlicowych i palacza co. – 21.153,77 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 121.380 zł. Wykonanie 49.844,63 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 552 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.663,79 zł.

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



- zakup energii – 14.523,05 zł.
- zakup usług remontowych – 0 zł.
- zakup usług pozostałych – 8.793,52 zł. w tym:
  - \* abonament RTV i Cyfra + – 2.493,14 zł.
  - \* wywóz nieczystości stałych – 332 zł.
  - \* montaż systemu alarmowego w Konarach i Piotrkowicach – 4.000 zł.
  - \* okresowy przegląd placu zabaw – 738 zł.
  - \* ścieki – 597,76 zł.
  - \* transport krzesłek i stolików - 120 zł.
  - \* wypis z ewidencji gruntów – 12,62 zł.
  - \* wymiana instalacji elektrycznej - 500 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.543,04 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 319,23 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 450 zł.
- 3/ dotacje na zadania bieżące
  - plan 34.000 zł. Wykonanie 17.000,02 zł.
  - tj. dotacja na prowadzenie świetlic dla:
    - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce – 8.500,01 zł.
    - Ochotniczej Straży Pożarnej w Przezwodach – 8.500,01 zł.

➤ **biblioteki**

**plan 166.571 zł. Wykonanie 86.700 zł. tj. 52,05 %**

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 166.571 zł. Wykonanie 86.700 zł.

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

➤ **pozostała działalność**

**plan 53.660 zł. Wykonanie 22.001,34 zł. tj. 41,00 %**

Środki wykorzystano na:

1/ **wynagrodzenia i składki**

plan 24.800 zł. Wykonanie 14.875,22 zł.

tj. wynagrodzenie kapelmistrza i kierownika zespołu „Mozgawianie”

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 23.200 zł. Wykonanie 5.621,68 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.861,18 zł.

tj. zakup stolików, gazu, kwiatów, art. do poczęstunku, kuchenki mikrofalowej

- zakup energii – 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 3.760,50 zł.

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

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /ryczałt za dojazdy kapelmistrza/

plan 5.660 zł. Wykonanie 1.504,44 zł.

**19. Dział 926 - Kultura fizyczna**

plan 182.793 zł. Wykonanie 88.658,23 zł. tj. 48,50 %  
w tym:

➤ zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 182.793 zł. Wykonanie 88.658,23 zł. tj. 48,50 %

z tego na :

1/ wynagrodzenia i składki

plan 78.512 zł. Wykonanie 42.778,64 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 59.281 zł. Wykonanie 23.373,59 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.491,92 zł.

- zakup energii – 48.47 zł.

- zakup usług pozostałych – 2.944 zł.

- podróże służbowe – 60,20 zł.

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

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.461 zł.

- podatek od nieruchomości – 1.793 zł.

- szkolenia pracowników – 1.800 zł.

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 45.000 zł. Wykonanie 22.506 zł.

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wodzisław	2.596.000	493.442,55	19,01
010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu	30.000	1.410,00	4,70
010	01010	Budowa wodociągu Sadki – Nawarzyce - Leśne	129.000	7.650,00	5,93
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza	100.000	0	0
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klemencice	14.500	0	0
<b>Razem dział 010</b>			<b>2.869.500</b>	<b>502.502,55</b>	<b>17,51</b>
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Konary - Nawarzyce	44.653	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nowa Olszówka	49.085	0	0

600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcz Janów - Sadki	102.159	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej E-7 – Pokrzywnica – Laskowa – Serwit	53.742	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś	43.875	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów	80.886	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś	38.584	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin	52.665	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka	86.709	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mierzawa - Ludwinów	46.045	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Klemencice-Chojny	48.301	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze-Pinechówka-Zarzecze	48.985	0	0
600	60016	Przebudowa ul. J.Ch. Paska w Wodzisławiu	85.000	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Rolniczej w Wodzisławiu w kierunku AGRO-HURTU	28.081	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Partyzantów w Wodzisławiu	31.439	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu	251.000	0	0
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Boleścice- Zapusta-Piołunka- Jeziorki - Klemencice - Laskowa	50.000	0	0
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Michałów-Niegosławice-Mierzawa-Sędziszów-Klimontów	250.000	0	0
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przyłek_Olbrachcice-Dębiany	40.000	0	0
<b>Razem dział 600</b>			<b>1.431.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70095	Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach na socjalne mieszkania komunalne	26.284	0	0
<b>Razem dział 700</b>			<b>26.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720	72095	„e-świętokrzyskie” – rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław	161.492	0	0
720	72095	„e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84.968	0	0
<b>Razem dział 720</b>			<b>246.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	75405	Wykup budynku Policji	30.000	0	0

754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy OSP w Wodzisławiu	5.000	0	0
<b>Razem dział 754</b>			<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu	719.100	0	0
801	80101	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem oraz rozbudowa istniejącego budynku o pomieszczenie gospodarcze przy Zespole Szkół w Wodzisławiu	80.000	29.042,60	36,30
801	80101	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wodzisławiu	455.681	0	0
<b>Razem dział 801</b>			<b>1.254.781</b>	<b>29.042,60</b>	<b>2,31</b>
851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu	482.000	1.700,00	<b>0,35</b>
<b>Razem dział 851</b>			<b>482.000</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,35</b>
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław	50.000	100,00	0,2
900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. św. Marcina	5.000	0	0
<b>Razem dział 900</b>			<b>55.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>
921	92109	Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Kultury w Nawarżycach	114.538	0	0
921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu	167.200	137.517,03	<b>82,25</b>
<b>Razem dział 921</b>			<b>281.738</b>	<b>137.517,03</b>	<b>82,25</b>
<b>Ogółem</b>			<b>6.681.972</b>	<b>670.862,18</b>	<b>10,04</b>

**Plan 6.681.972 zł. Wykonanie 670.862,18 zł. tj. 10,04 %**

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

**plan 2.869.500 zł. wykonanie 502.502,55 zł. tj. 19,36 %**

w tym:

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

**plan 2.596.000 zł. wykonanie 493.442,55 zł. tj. 19,01 %**

Kwota wydatków stanowi:

- aktualizacja map – 3.709,55 zł.
- odbitki map – 70 zł.
- wykonanie robót kanalizacyjnych przez PUH „JUSGAZ” Sp. z o.o. w miejscowości Świątniki i Wodzisław – 479.700 zł.
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót do przygotowania

- dokumentacji do przetargu w ul. J.Ch. Paska – 1.070 zł.
- nadzór archeologiczny – 1.500 zł.
- dziennik budowy – 13 zł.
- wycinka drzew – 3.780 zł.
- nadzór inwestorski – 3.600 zł.

Zadanie dofinansowywane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

➤ **Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu**  
**plan 30.000 zł. Wykonanie 1.410,00 zł. tj. 4,70 %**

W I półroczu 2013 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Wydatkowano środki na opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych. Podpisano umowę na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i wykonanie projektu.

➤ **Budowa wodociągu Sadki – Nawarzyce Leśne**  
**plan 129.000 zł. wykonanie 7.650 zł. tj. 5,93 %**

- W I półroczu 2013 r. wydatkowano środki na:
- uzupełnienie map sytuacyjno-wysokościowych – 2.400 zł.
  - opracowanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego – 5.250 zł.
- Uzyskano pozwolenie na budowę.

➤ **Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza**  
**plan 100.000 zł. wykonanie 0 zł.**

W I półroczu 2013 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. W miesiącu czerwcu zlecono opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego do przygotowania dokumentacji przetargowej.

➤ **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klemencice**  
**plan 14.500 zł. wykonanie 0 zł.**

W I półroczu 2013 roku nie wydatkowano środków. Gmina przejęła Projekt budowlany na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

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

**plan 1.431.209 zł. wykonanie 0 zł.**  
w tym:

➤ **drogi gminne**

**plan 1.091.209 zł. wykonanie 0 zł.**

Do wykonania w II półroczu zaplanowano następujące odcinki dróg:

- Przebudowa drogi gminnej Konary – Nawarzyce – 250 m
- Przebudowa drogi gminnej Nowa Olszówka – 320 m
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Janów -Sadki - 550 m
- Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś – 300 m
- Przebudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów – 525 m
- Przebudowa drogi gminnej Kaziny prze wieś – 370 m
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Ewcin – 350 m
- Przebudowa drogi gminnej Pokrzywnica – Laskowa – Serwit – 300 m
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka – 550 m

- Przebudowa drogi gminnej Mierzawa - Ludwinów – 300 m
- Przebudowa drogi gminnej Klemencice – Chojny – 300 m
- Przebudowa drogi gminnej Judasze – Pinechówka – Zarzecze 300 m
- Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu
- Przebudowa ul. Jana Chryzostoma Paska
- Przebudowa ul. Partyzantów
- Przebudowa ul. Rolniczej w kierunku AGRO-HURTu

➤ **drogi powiatowe**

**plan 340.000 zł. wykonanie 0 zł.**

Planuje się przekazać dotację celową dla Powiatu Jędrzejowskiego na przebudowę dróg powiatowych:

- Boleścice-Zapusta-Piołunka-Jeziorki-Klemencice-Laskowa
- Michałow-Niegosławice-Mierzawa-Sędziszów-Klimontów
- Przyłęk-Olbrachcice-Dębiany

**3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan 26.284 zł. wykonanie 0 zł.**

➤ **Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach**

**plan 26.284 zł. wykonanie 0 zł.**

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

**4. Dział 720 - Informatyka**

**plan 246.460 zł. wykonanie 0 zł.**

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

plan 161.492 zł. wykonanie 0 zł.

Nie realizowano zadania w I półroczu.

➤ **e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego**

plan 84.968 zł. wykonanie 0 zł.

Nie realizowano zadania w I półroczu.

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

plan 35.000 zł. Wykonanie 0 zł.

➤ **Wykup budynku Policji**

plan 30.000 zł. Wykonanie 0 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania.

➤ **Rozbudowa budynku Strażnicy OSP w Wodzisławiu**

plan 5.000 zł. Wykonanie 0 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania.

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

plan 1.254.781 zł. wykonanie 29.042,60 zł. tj. 2,31 %

➤ **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu**

Plan 719.100 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków. W miesiącu kwietniu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie audytu energetycznego i projektu.

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

Plan 80.000 zł. wykonanie 29.042,60 zł. tj. 36,30 %

W I półroczu 2013 r. dokonano częściowej zapłaty za wykonane roboty budowlane. Ze względu na przerwanie robót przez wykonawcę w miesiącu maju, Gmina na przełomie czerwca i lipca odstąpiła od umowy z wykonawcą. Przeprowadzona została inwentaryzacja wykonanych robót. W nowym postępowaniu przetargowym zostanie wyłoniony wykonawca na dokończenie zadania.

➤ **Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wodzisławiu**

Plan 455.681 zł. Wykonanie 0 zł

W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania.

## **7. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

plan 482.000 zł. Wykonanie 1.700 zł. tj. 0,35 %

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

plan 482.000 zł. Wykonanie 1.700 zł. tj. 0,35 %

W I półroczu 2013 r. wydatkowano środki na wykonanie podziału działki w celu wydzielenia części budynku ośrodka z lokalami mieszkalnymi od pozostałej części.

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

plan 55.000 zł. wykonanie 100 zł. tj. 0,18%

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

plan 50.000 zł. wykonanie 100 zł. tj. 0,2 %

W I półroczu 2013 r. zakupiono mapy do projektów oświetlenia ulicznego.

➤ **Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu**

plan 5.000 zł. wykonanie 0 zł.

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

plan 281.738 zł. Wykonanie 137.517,03 zł. tj. 48,81 %

➤ **Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Kultury w Nawarżycach**

Plan 114.538 wykonanie 0 zł.

W I półroczu 2013r. Nie wydatkowano środków. Została podpisana umowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania. Przygotowana została dokumentacja i wszczęto postępowanie przetargowe na wykonawce robót.

➤ **Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu**

Plan 167.200 zł. Wykonanie 137.517,03 zł. tj. 82,24 %

Dokonano zapłaty za roboty wykończeniowe, urządzenie małej architektury, zieleńców, nadzór inwestorski, zakup donic, koszy i stojaków na rowery. Położono trawniki.

Zadanie dofinansowywane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.



## **2. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2.833.132,53</b>	<b>86.216,53</b>
1.	Kredyty	§ 952	2.301.037,00	0
2.	Pożyczki	§ 952	445.879,00	0
3.	Wolne środki	§ 950	86.216,53	86.216,53
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2.301.037,00</b>	<b>1.150.518</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2.301.037,00	1.150.518

Stan zadłużenia na 30.06.2013 r. wynosi:

- kredyty – 8.670.942 zł.

- pożyczki – 402.958 zł.

Ogółem stan zadłużenia – 9.073.900 zł.

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

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		w tym:				
			plan	wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		
					plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki realizacyjne
							Plan	wykonanie	Plan
010	01095	2010	491.710,27	491.710,27	491.710,27	491.710,27	0	0	491.710,27
750	75011	2010	60.764,00	32.718,00	60.764,00	32.718,00	48.110,00	28.554,78	12.654,00
751	75101	2010	1.330,00	666,00	1.330,00	779,82	0	0	1.330,00
852	85212	2010	2.027.649,00	994.144,00	2.027.649,00	971.374,23	73.784,00	36.287,63	6.274,00
852	85213	2010	3.897,00	3.095,00	3.897,00	2.527,20	0	0	0
852	85219	2010	1.923,00	1.523,00	1.923,00	1.519,00	0	0	26,00
852	85295	2010	20.160,00	8.652,00	20.160,00	8.652,00	0	0	0
ogółem			<b>2.607.433,27</b>	<b>1.532.508,23</b>	<b>2.607.433,27</b>	<b>1.509.280,52</b>	<b>121.894,00</b>	<b>64.842,41</b>	<b>511.994,27</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

<b>Plan</b>	-	<b>2.607.433,27 zł.</b>	
<b>Wykonanie</b>	-	<b>1.532.508,27 zł.</b>	<b>tj. 58,77 %</b>
w tym :			

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

**plan - 491.710,27 zł.      Wykonanie - 491.710,27 zł.    tj. 100,00%**

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 491.710,27 zł.

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

**plan - 60.764 zł.      Wykonanie - 32.718 zł.    tj. 53,84%**

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego – 32.718 zł.

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

**plan 1.330 zł.      Wykonanie      666 zł.    tj. 50,08 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 666 zł.

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

**Plan 2.053.629 zł.      Wykonanie 1.007.414 zł.    tj. 48,94 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 994.144 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 3.095 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne – 8.652 zł.
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1.523 zł.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

<b>Plan</b>	-	<b>2.607.433,27 zł.</b>	
<b>Wykonanie</b>	-	<b>1.509.028,52 zł.</b>	<b>tj. 57,87 %</b>
w tym :			

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

**plan - 491.710,27 zł. Wykonanie - 491.710,27zł. tj. 100 %**

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 482.068,89 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 9.641,38 zł.

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

**Plan 60.764 zł. Wykonanie 32.718 zł. tj. 53,84 %**

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

#### **➤ Urzędy Wojewódzkie**

**plan 60.764 zł. Wykonanie 32.718 zł. tj. 53,84%**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 48.110 zł. Wykonanie 28.554,78 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 12.654 zł. Wykonanie 4.163,22 zł.

w tym:

- składki na PEFRON – 484 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 74 zł.
- zakup usług pozostałych – 2.784,72 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 820,50 zł.

Środki wydatkowano na płace pracowników USC i ewidencji ludności oraz na wydatki rzeczowe związane z poprawą warunków pracy tych pracowników.

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

**Plan 1.330 zł. Wykonanie 779,82 zł. tj. 58,63 %**

w tym:

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

**plan 1.330 zł. Wykonanie 779,82 zł. tj. 58,63 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.330 zł. Wykonanie 779,82 zł.

- z tego:  
- zakup materiałów i wyposażenia – 779,82 zł.

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

**Plan 2.053.629 zł. Wykonanie 983.820,43 zł. tj. 47,91 %**

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

**plan 2.027.649 zł. Wykonanie 971.374,23 zł. tj. 47,91 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 73.784 zł. Wykonanie 36.287,63 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.274 zł. Wykonanie 5.063,47 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.584,24 zł.

- zakup usług pozostałych – 481,23 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.300 zł.

- szkolenia pracowników – 698 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.947.591 zł. Wykonanie 930.023,13 zł.

Kwotę wydatków stanowią:

- zasiłki rodzinne dla 478 rodzin na kwotę - 487.279 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne dla 214 osób na kwotę – 190.179 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne dla 45 osób na kwotę - 146.605 zł.

- fundusz alimentacyjny dla 30 osób na kwotę - 85.960,13 zł.

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 20 osób na kwotę - 20.000 zł.

➤ **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

**plan 3.897 zł. Wykonanie 2.527,20 zł. tj. 64,65 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.897 zł. Wykonanie 2.527,20 zł.

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

➤ **Ośrodek pomocy społecznej**

**plan 1.923 zł. Wykonanie 1.519 zł. tj. 78,99 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 26 zł. wykonanie 19 zł.

- z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 zł.
  - 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 1.897 zł. Wykonanie 1.500 zł.

➤ **pozostała działalność**

**plan 20.160 zł. Wykonanie 8.400 zł. tj. 41,67 %**

- 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 20.160 zł. Wykonanie 8.400 zł.

Środki wydatkowano na pomoc finansową w ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

## **V . PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

### **1. Zakład Usług Komunalnych**

Stan środków obrotowych na początek roku 2013 wynosił 240.091,97 zł.

#### **PRZYCHODY**

**plan 1.445.155 zł. Wykonanie 644.676,73 zł. tj. 44,61 %**

w tym:

➤ ***przychody własne***

**plan 1.445.155 zł. wykonanie 644.676,73 tj. 44,61 %**

z tego na:

	plan		wykonanie		
1/ dostarczanie wody	- 658.003 zł.	„	282.259,39 zł.	tj.	42,90 %
2/ gospodarka ściekami	- 550.956 zł.	„	213.544,54 zł.	tj.	38,76 %
3/ gospodarka odpadami	- 94.339 zł.	„	93.036,90 zł.	tj.	98,62 %
4/ oczyszczanie miast i wsi	- 28.038 zł.	„	14.019,00 zł.	tj.	50,00 %
5/ pozostała działalność	- 113.819 zł.	„	41.816,90 zł.	tj.	36,94 %

# PLAN WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

## Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu

Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2013	Przychody						
			ogółem		W tym dotacja z budżetu				
					Przedmiotowa netto		VAT		
			Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	
400	40002	80.374,73	658.003,00	282.259,39	0	0	0	0,	6
900	90001	128.113,39	550.956,00	213.544,54	0	0	0	0	3
900	90002	105.594,03	94.339,00	93.036,90	0	0	0	0	
900	90003	11.602,76	28.038,00	14.019,00	0	0	0	0	
900	90095	-85.592,94	113.819,00	41.816,90	0	0	0	0	3
<b>Ogółem</b>		<b>240.091,97</b>	<b>1.445.155,00</b>	<b>644.676,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## KOSZTY

**plan 1.445.155 zł. Wykonanie 631.361,85 zł. tj. 43,69 %**  
w tym:

### *koszty bieżące*

**plan 1.445.155 zł. Wykonanie 631.361,85 zł. tj. 43,69 %**  
z tego:

- wynagrodzenia i składki – 263.624,98 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 78.813,58 zł.
- zakup energii – 91.941,26 zł.
- zakup usług pozostałych – 72.436,01 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.125,12 zł.
- rozmowy telefoniczne – 2.397 zł.
- podróże służbowe – 2.727,72 zł.
- różne opłaty i składki – 15.064,96 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.609 zł.
- podatek od nieruchomości – 85.039,22 zł.
- pozostałe podatki – 1.583 zł.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2013 r. wynosi 253.406,85 zł., na który składają się:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| - środki pieniężne          | 675,05 zł.     |
| - pozostałe środki obrotowe | 6.055,33 zł.   |
| - należności                | 290.159,63 zł. |
| - zobowiązania              | 43.483,16zł.   |

W I półroczu 2013 r. Zakład dostarczał wodę do 2.152 odbiorców tj. gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców. Uzyskane dochody ze sprzedaży wody przeznaczone zostały na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń, sprzętu.

Ponadto Zakład odbierał i oczyszczał ścieki od gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców w trzech oczyszczalniach ścieków: Wodzisław, Przyłęczek i Lubcza w ilości 21.106 m<sup>3</sup>. Są to ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych jak i dowożone beczkowitzem z terenu całej gminy i spuszczone na kratę przepompowni.

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

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

Zakład osiąga także przychody z tytułu utrzymywania porządku i czystości w Wodzisławiu poprzez omiatanie chodników, przystanków, parku, gminnych skwerków oraz koszenie trawników. Przychody te przeznacza się na wynagrodzenia oraz zakup niezbędnego sprzętu do wykonywania tych czynności.



Ponadto Zakład wykonuje prace zlecone przez Gminę Wodzisław tj. remonty dróg tłuczniowych, dowóz i odwóz dzieci do szkół.

## **VI. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH** **RACHUNKÓW JEDNOSTEK**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków finansow. na początek roku	dochody		wydatki		Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozda.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoły podstawowe	801	80101	0	8.700	4.208,40	8.700	1.000,00	0
Przedszkola	801	80104	0	2.600	562,50	2.600	66,50	0
Gimnazjum	801	80110	0	2.600	310,00	2.600	0	0
<b>ogółem</b>			<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>5.080,90</b>	<b>13.900</b>	<b>1.066,50</b>	<b>0</b>

### **WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE POSIADAJĄ WYDZIELONY RACHUNEK JEDNOSTKI**

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

#### **1. Szkoły Podstawowe**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r. wynosił 0 zł.

#### **DOCHODY**

**Plan 8.700 zł. Wykonanie 4.208,40 zł. tj. 48,37 %**

Środki te pochodzą :

- z darowizn,
- wynajem sal i pomieszczeń,

## **WYDATKI**

Plan 8.700 zł. Wykonanie 1.000 zł. tj. 11,49 %

Środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2013 r. w szkołach podstawowych wynosi 3.208,40 zł.

## **2. Przedszkola**

Stan środków na 01.01.2013 r. wynosił – 0 zł.

## **DOCHODY**

Plan 2.600 zł. Wykonanie 562,50 zł. tj. 21,63 %

Środki te pochodzą :

- z darowizn,

## **WYDATKI**

Plan 2.600 zł. wykonanie zł. tj. 66,50 zł. tj. 2,56%

Środki wydatkowane na zakup materiałów.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2013 r. wynosi 496 zł.

## **3. Gimnazjum**

Stan środków na 01.01.2013 r. – 0 zł.

## **DOCHODY**

Plan 2.600 zł. Wykonanie 310 zł. tj. 11,92 %

Środki pochodzą z tytułu:

- darowizn,

- wynajmu sali.

## **WYDATKI**

Plan 2.600 zł. wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2013 r. wynosi 310 zł.

## **VII. DOTACJE PODMIOTOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	475.520	240.732
801	80101	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	350.696	173.862
801	80101	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	430.940	209.526
801	80103	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	53.576	23.892
801	80103	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	65.160	30.408
801	80103	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	39.096	17.738
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92116	Biblioteki	166.571	86.700
<b>ogółem</b>			<b>1.581.559</b>	<b>782.858</b>

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

**Plan 1.414.988 zł. Wykonanie 696.158; zł. tj. 49,20 %  
w tym:**

➤ **Szkoły podstawowe**

Plan 1.257.156 zł. Wykonanie 624.120 zł. tj. 49,65 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

➤ **Przedszkola przy szkołach podstawowych**

Plan 157.832 zł. Wykonanie 72.038 zł. tj. 45,64 %

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

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

Plan 166.571 zł. Wykonanie 86.700 zł. tj. 52,05 %

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

**VIII. DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Michałów – Niegosławice- Mierzawa – Sędziszów - Klimontów	Powiat Jędrzejowski	250.000	0
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Boleścice – Zapusta- Piołunka – Jeziorki - Klemencice- Laskowa	Powiat Jędrzejowski	50.000	0
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przyłek – Olbrachcice - Dębiany	Powiat Jędrzejowski	40.000	0
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce	17.000	8.500,01
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodach	17.000	8.500,01
926	92695	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy „PARTYZANT”	45.000	22.506,00
				<b>419.000</b>	<b>39.506,02</b>

<b>Ogółem</b>		
---------------	--	--

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

**plan 340.000 zł. Wykonanie 0 zł.**

Planuje się przekazać dotacje dotacją celową dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy drogi powiatowych zgodnie z zawartą umową.

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

**plan 34.000 zł. Wykonanie 17.000,02 zł. tj. 50,00 %**

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

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

**plan 45.000 zł. Wykonanie 22.506 zł. tj.,50,01 %**

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>
600	60014	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	340.000	0
<b>ogółem</b>			<b>340.000</b>	<b>0</b>

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 340.000 zł. Wykonanie 0 zł.**

Planuje się przekazać dotacje dotacją celową dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy drogi powiatowych zgodnie z zawartą umową.

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

**DOCHODY BIEŻĄCE**

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

**Dział 710 – Działalność usługowa**

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

Otrzymano dotacje na utrzymanie cmentarzy.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan 2.000 zł. Wykonanie 0 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 2.000 zł. Wykonanie 0 zł. 0

Środki przeznaczono na utrzymanie cmentarzy.

sporządził:

.....