

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
GMINY WODZISŁAW
za 2017 roku.

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

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

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

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

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

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

I. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Plan ogółem	- 27.693.450,62 zł.
Wykonanie ogółem	- 27.076.340,86 zł. tj. 97,77 %

Zestawienie wykonania dochodów za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
dochody budżeta						
010			Rolnictwo i łowiectwo	894 810,83	895 527,43	100,08
	01095		Pozostała działalność	894 810,83	895 527,43	100,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 616,60	87,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	891 810,83	891 810,83	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 000,00	577 525,34	93,91
	40002		Dostarczanie wody	615 000,00	577 525,34	93,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	293,37	0,00
		0830	Wpływy z usług	615 000,00	572 502,09	93,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 563,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166,63	0,00
600			Transport i łączność	0,00	1 348,07	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 348,07	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	146,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 201,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 113,00	127 880,60	86,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 113,00	127 880,60	86,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 859,00	3 954,28	81,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 254,00	122 518,91	85,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 407,41	0,00
750			Administracja publiczna	126 249,00	177 465,93	140,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 756,00	69 779,25	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 756,00	69 756,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 493,00	93 271,68	165,10
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 996,94	116,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 932,00	50 141,00	100,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 133,74	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 391,00	0,00
		2008	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	0,00	12 232,35	0,00
		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	0,00	2 158,65	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	1 530,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1 530,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	1 530,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	81,30	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	81,30	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	81,30	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 527 513,20	5 390 234,57	97,52
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 391,00	0,14
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 391,00	0,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,02	0,00
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	713 816,00	678 088,60	94,99
		0310	Podatek od nieruchomości	556 102,00	564 339,40	101,48
		0320	Podatek rolny	63 843,00	40 375,00	63,24
		0330	Podatek leśny	73 966,00	62 457,00	84,44
		0340	Podatek od środków transportowych	18 905,00	8 484,00	44,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 894,00	189,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	458,00	0,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 345 313,00	2 169 165,92	92,49
		0310	Podatek od nieruchomości	654 574,00	619 367,76	94,62
		0320	Podatek rolny	1 334 552,00	1 189 560,90	89,14
		0330	Podatek leśny	22 921,00	16 813,01	73,35
		0340	Podatek od środków transportowych	204 266,00	157 398,49	77,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	16 388,03	54,63
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 572,00	114,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	144 977,00	152,61

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 339,45	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 749,28	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 273,20	123 253,20	101,63
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 153,00	96,15
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 273,20	89 273,20	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 338,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	6 489,00	64,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 337 111,00	2 418 335,83	103,48
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 312 111,00	2 364 588,00	102,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	53 747,83	214,99
758		Różne rozliczenia	9 734 202,77	9 739 033,45	100,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 079 990,00	5 079 990,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 079 990,00	5 079 990,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 533 423,00	4 533 423,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 533 423,00	4 533 423,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 789,77	125 620,45	104,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 830,68	196,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 789,77	115 789,77	100,00
801		Oświata i wychowanie	478 286,35	441 442,92	92,30
80101		Szkoły podstawowe	82 759,00	81 891,51	98,95
	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	3 585,00	3 595,20	100,28
	0830	Wpływy z usług	20 806,00	20 553,32	98,79
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,46	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	583,75	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 368,00	57 153,78	97,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 718,00	97 497,45	101,86
	0830	Wpływy z usług	720,00	2 456,44	341,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,01	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 998,00	94 998,00	100,00
80104		Przedszkola	96 112,00	80 982,88	84,26
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 708,00	8 731,31	32,69
	0830	Wpływy z usług	5 180,00	6 980,28	57,92
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,71	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	953,17	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,41	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 224,00	64 224,00	100,00
80110		Gimnazja	18 651,00	18 911,18	101,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	477,46	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 651,00	18 433,72	98,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 940,00	132 025,72	85,76
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 440,00	34 886,80	62,93
	0830	Wpływy z usług	98 500,00	97 054,00	98,53
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 832,00	859,83	46,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 832,00	859,83	46,93
80195		Pozostała działalność	29 274,35	29 274,35	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 660,61	27 660,61	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 613,74	1 613,74	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 200,00	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	508 581,86	520 776,51	102,40
85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	12 400,00	86,11
	0830	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	12 400,00	86,11
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	27 669,00	26 807,44	96,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 901,00	9 126,65	92,18

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 768,00	17 680,79	99,51
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 059,00	20 281,11	91,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 059,00	20 281,11	91,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	478,86	302,85	63,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	478,86	302,85	63,24
85216		Zasilki stałe	200 494,00	195 813,45	97,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 494,00	195 813,45	97,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 807,00	120 473,82	121,93
	0830	Wpływy z usług	6 628,00	8 713,52	131,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 497,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 134,00	89 134,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00	6 823,84	100,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	6 800,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,84	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 379,00	136 379,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 379,00	136 379,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 495,00	1 495,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 495,00	1 495,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 955,00	95 955,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	95 955,00	95 955,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 955,00	95 955,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 069,00	26 072,00	100,01
	85401	Świetlice szkolne	0,00	3,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 069,00	26 069,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 894,00	25 894,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	100,00
855		Rodzina	6 743 931,00	6 633 143,98	98,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 370 022,00	4 291 998,00	98,36
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 370 022,00	4 291 998,00	50,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 802,00	2 329 050,98	49,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 354 802,00	2 317 804,00	49,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	11 246,98	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	107,00	107,00	49,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107,00	107,00	49,38
	85504	Wspieranie rodziny	12 000,00	11 988,00	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 960,00	3 956,04	99,90
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 040,00	8 031,96	99,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 680,00	977 848,74	98,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 300,00	517 389,96	102,39
	0830	Wpływy z usług	505 300,00	515 835,53	102,09
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	811,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	742,96	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	470 000,00	430 578,09	91,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	404 361,52	96,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 081,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	374,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	2 412,58	32,17
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	19 347,69	45,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 520,00	0,00

		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 520,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 380,00	14 380,79	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 380,00	14 380,79	100,01
90095		Pozostała działalność	0,00	5 979,90	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 964,70	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,20	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200,00	7 175,60	115,74
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	975,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	975,60	0,00
92195		Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	617,20	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	617,20	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	603,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	
		bieżące razem:	25 896 122,01	25 615 858,64	98,92
		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	125 229,35	125 229,35	100,00
		dochody majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	571 666,00	80 828,00	14,14
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	466 666,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	416 666,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	50 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	105 000,00	80 828,00	76,98
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	80 828,00	76,98
600		Transport i łączność	634 386,00	634 386,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	608 386,00	608 386,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 386,00	608 386,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	26 000,00	26 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	354 750,00	486 041,61	137,01
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 750,00	486 041,61	137,01
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	90 055,00	430 260,61	477,77
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	264 695,00	55 781,00	21,07
758		Różne rozliczenia	12 926,61	12 926,61	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 926,61	12 926,61	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 926,61	12 926,61	100,00
801		Oświata i wychowanie	223 600,00	246 300,00	110,15
80101		Szkoły podstawowe	223 600,00	246 300,00	110,15
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	223 600,00	246 300,00	110,15
		majątkowe razem:	1 797 328,61	1 460 482,22	81,26
		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	1 075 052,00	608 386,00	56,59
		Ogółem:	27 693 450,62	27 076 340,86	97,77
		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	1 200 281,35	733 615,35	

DOCHODY BIEŻĄCE

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

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 891.810,83 zł.
- dzierżawy obwodów łowieckich – 2.616,60 zł.

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

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

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

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

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 0 zł. Wykonanie 1.348,07 zł.

Dochody te pochodzą z wpływów za:

Øzajęcie pasa drogowego – 146,87 zł.

Økorzystanie z przystanków przez przewoźników – 1.201,20 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

Dochody te pochodzą z tytułu:

Øpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – **23.954,28 zł.** Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 3.929,63 zł.

Ødochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **122.518,91 zł.**

Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem lokali użytkowych, mieszkań oraz dzierżaw działek i gruntów rolnych stanowiących mienie gminy. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 22.442,65 zł.

Øodsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - **1.407,41 zł.**

5. Dział 750 - Administracja publiczna

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

Dochody te pochodzą z tytułu:

Ødotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie decyzji na sprzedaż alkoholu, obrona cywilna – 69.756 zł.

Øwpływów za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych – 6.992,94 zł.

Øwynagrodzenie dla Płatnika – 674 zł.

Ørozgraniczenie działki – 307,50 zł.

Ødarowizny na Dni Wodzisławia – 6.250 zł.

Ønależnych dochodów za udostępnienie danych osobowych – 23,25 zł.

Øzwrot za energię elektryczną – 11.742,27 zł.

Øzwrot podatku VAT od inwestycji z 2015 r. – 50.141 zł.

Ødofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do opracowanego Programu rewitalizacji – 14.391 zł.

Øzabezpieczenie z sum depozytowych – 1.294,22 zł.

Øzwrot podatku VAT od błędnie wystawionej faktury z 2016 r. - 32,10 zł.

Øpozostałe dochody – 4,29 zł.

Øzwrot nadpłaty składki PFRON – 85 zł.

Økara umowna - 15.000 zł.

Øwynajem sali - 292,68 zł.

Ødrewno opałowe - 325,93 zł.

Øza wydanie zezwolenia na przewozy specjalne - 153,75 zł.

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

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

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øaktualizację rejestru wyborców – 1.530 zł.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 0 zł. Wykonanie 81,30 zł.

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

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

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

w tym z:

Øpodatku dochodowego od osób fizycznych – 2.364.588 zł.

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

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

Øpodatku dochodowego od osób prawnych – 53.747,83 zł.

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

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

Øpodatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.183.707,16 zł.

w tym z:

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

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

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

Skutki umorzenia zaległości – 10.660 zł.

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

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

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

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

Skutki umorzenia zaległości - 1.302 zł.

Ø podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych - 1.229.935,90 zł.

w tym z :

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 19.578,83 zł.

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 373.027,37 zł.

Skutki umorzeń zaległości - 2.205,41 zł.

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

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

Ulgi i zwolnienia dotyczą:

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

b/ obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia o którym mowa w poz. a/ w kwocie - **15.964,89 zł.**

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

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

Ø podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych - 79.270,01 zł.

w tym:

- **podatku leśnego od osób prawnych - 62.457 zł.**

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

- **podatku leśnego od osób fizycznych - 16.813,01 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 2.887,43 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 185,26 zł.

Skutki umorzeń zaległości wynoszą 22 zł.

W podatku leśnym w 2017 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 16.5213 zł.

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

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

Ø podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych - 165.882,49 zł.

w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 8.484 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 5.970,87 zł.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 157.398,49 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 15.005,51 zł. a nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 75.813,92 zł.

Ø podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1.391 zł.

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej – 1.391 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 16.793,33 zł.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Ø podatku od spadków i darowizn – 16.388,03 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 555,97 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Ø wpływów z opłaty skarbowej – 21.153 zł.

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

Ø wpływów z opłaty targowej – 4.572 zł.

Opłata targowa realizowana jest przez Referat Gospodarki Komunalnej.

Ø wpływy z różnych opłat – 2.000 zł.

Opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem.

Ø wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 89.273,20 zł.

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

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

Ø wpływów z opłat za koncesje i licencje – 6.489 zł.

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

Ø podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 146.871 zł. w tym:

podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 1.894 zł.

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

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 144.977 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 327,61 zł., a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Ø wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw – 4.338 zł.

Ø wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7.420,65 - zł.

w tym:

- od podatków i opłat – 7.420,65 zł.

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

Ø z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.207,30 zł.

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

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

Wystawiono 591 upomnień oraz 192 tytuły wykonawcze.

9. **Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

w tym:

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

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

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

w tym:

Øszkoły podstawowe – 81.891,51 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

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

Øoddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 97.497,45 zł.

dochody te pochodzą z:

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

Øprzedszkola – 80.982,88 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

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

Øgimnazja – 18.911,18 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

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

Østołówki szkolne i przedszkolne –132.025,72 zł.

z tytułu:

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

Ørealizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 859,83 zł.

dochody pochodzą z tytułu:

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

Øpozostała działalność – 29.274,35 zł.

z tytułu:

- środków na realizację projektu „Szkoła sukcesu”.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 0 zł. wykonanie 2.200 zł.

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

12. Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- Øskładki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 26.807,44 zł.
 - Øzasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20.281,11 zł.
 - Ødotatki energetyczne – 302,85 zł.
 - Øzasiłki stałe – 195.813,45 zł.
 - Øutrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 89.134 zł.
 - Øwynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3.045 zł.
 - Ø dożywianie uczniów – 136.379 zł.
 - Øspecjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.800 zł.
- oraz
- Øczęściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 12.400 zł
 - Øodpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 8.713,52 zł.
 - Øwynagrodzenie dla Płatnika - 84 zł.

Ønależności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 23,84 zł.

Øzwrot nadpłaty składki ZUS - 19.497,30 zł.

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

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

Środki otrzymano z tytułu:

Ørealizację projektu pn. „Przedszkole ze snów” przez Przedszkole w Wodzisławiu.

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

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

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

Øwypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 25.894 zł.

Øzakup podręczników - 175 zł.

Øwynagrodzenie dla Płatnika - 3 zł.

15. **Dział 855 – Rodzina**

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

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øświadczenie wychowawcze – 4.291.998 zł.

Øświadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.314.804 zł.

ØKartę Dużej Rodziny – 107 zł.

Øwspieranie rodziny - 11.988 zł.

oraz

Øfundusz alimentacyjny – 11.246,98 zł.

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

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

Dochody osiągnięto z tytułu:

Øopłata za odpady komunalne – 404.361,52 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 48.187,42 zł. a nadpłaty 2.255,61 zł.

W 2017 r. wystawiono 377 upomnień oraz 147 tytułów wykonawczych.

Øwpłat za korzystanie ze środowiska – 14.380,79 zł.

Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Øodbiór ścieków – 515.835,53zł.

Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 15.290,93 zł. a nadpłaty nie występują.

Øśrodki otrzymane od pozostałych jednostek 9.520 zł. /WFOŚiGW za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej/

Øodsetki o nieterminowych wpłat za odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 1.201,37 zł.

Øpozostałe dochody – 6.707,66 zł.

Øwpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.081,60 zł.

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

Øwpływ za usuwanie azbestu - 21.760,27 zł.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartą umową.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wpływy dochodów z tytułu:

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

18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 0 zł. wykonanie 617,20 zł.

Wpływy dochodów z tytułu:

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

DOCHODY MAJATKOWE

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

w tym:

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

2. Dział 600 – Transport i łączność

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

Dochody otrzymano w ramach:

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

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

* z tytułu sprzedaży nieruchomości zgodnie z Uchwałami Rady Gminy – 55.545 zł. tj.

- sprzedaż ratalna – 1.416 zł.
- sprzedaż działki w Krężołach – 9.805 zł.
- sprzedaż działki w Wodzisławiu ul. Brzezcie – 44.324 zł.

* z tytułu otrzymanego odszkodowania od GDDKiA za przejęte nieruchomości – 430.260,61 zł.

4. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

II. WYDATKI BUDŻETOWE

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

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 028,83	1 320 753,61	1 028 635,31	624 580,01	69,73
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	2 900,00	0,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 900,00	0,00	58,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 320 753,61	0,00	624 580,01	47,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	665 926,61	0,00	624 580,01	93,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 666,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 161,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 968,00	0,00	24 419,36	0,00	87,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 968,00	0,00	24 419,36	0,00	87,31
	01095		Pozostała działalność	1 017 060,83	0,00	1 001 315,95	0,00	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 486,49	0,00	33 381,90	0,00	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	101 810,00	0,00	93 485,23	0,00	91,82
		4430	Różne opłaty i składki	874 474,34	0,00	874 448,82	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 900,00	26 000,00	267 626,23	25 058,70	71,40
	40002		Dostarczanie wody	368 900,00	26 000,00	267 626,23	25 058,70	74,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	68 638,41	0,00	85,80
		4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	114 043,19	0,00	63,36
		4300	Zakup usług pozostałych	57 865,00	0,00	41 746,28	0,00	86,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 035,00	0,00	1 919,36	0,00	94,30
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	41 278,99	0,00	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	25 058,70	96,38
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	345 450,00	1 091 479,00	286 719,19	948 018,18	85,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	71 483,00	0,00	71 483,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	71 483,00	0,00	71 483,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	345 450,00	660 339,00	286 719,19	585 942,08	86,76

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	22 335,67	0,00	42,95
	4270	Zakup usług remontowych	41 150,00	0,00	37 768,62	0,00	91,78
	4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	0,00	226 614,90	0,00	91,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 700,00	0,00	255 307,21	77,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 347,00	0,00	212 342,87	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 292,00	0,00	118 292,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	359 657,00	0,00	290 593,10	80,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 657,00	0,00	290 593,10	80,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	0,00	46 205,75	0,00	50,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	0,00	46 205,75	0,00	50,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	5 856,00	0,00	32,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	14 448,69	0,00	84,99
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	1 279,00	0,00	31,98
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	10 788,79	0,00	29,16
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	13 833,27	0,00	86,46
710		Działalność usługowa	71 400,00	0,00	20 092,00	0,00	28,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 400,00	0,00	19 497,00	0,00	16,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	738,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	16 359,00	0,00	27,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	595,00	0,00	19,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	595,00	0,00	39,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 076 312,00	30 000,00	2 804 530,06	26 009,70	91,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 756,00	0,00	69 756,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 461,89	0,00	58 461,89	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 936,00	0,00	9 936,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,11	0,00	1 358,11	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	0,00	92 540,00	0,00	86,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	0,00	91 530,00	0,00	92,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	320,00	0,00	6,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	690,00	0,00	46,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 790,00	10 000,00	2 274 428,85	9 704,70	91,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	454,00	0,00	90,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 918,00	0,00	1 386 560,16	0,00	97,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 920,00	0,00	106 534,35	0,00	90,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 861,00	0,00	224 637,95	0,00	88,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 948,00	0,00	26 524,22	0,00	69,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	25 483,00	0,00	94,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	20 052,00	0,00	80,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 798,00	0,00	91 482,57	0,00	72,15
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	2 837,68	0,00	47,29
	4260	Zakup energii	44 000,00	0,00	35 578,25	0,00	80,86
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 302,00	0,00	2 300,70	0,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	186 591,00	0,00	186 329,90	0,00	99,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	11 957,70	0,00	59,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	0,00	7 364,06	0,00	89,81
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	0,00	24 126,93	0,00	91,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 930,00	0,00	38 780,00	0,00	99,61
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	0,00	245,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 097,00	0,00	71 097,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	10 103,38	0,00	84,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	9 704,70	97,05
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	52 709,25	0,00	87,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	15 286,85	0,00	67,94
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	37 422,40	0,00	99,79
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	179 266,00	0,00	176 667,12	0,00	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe	111 641,00	0,00	110 404,17	0,00	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 922,00	0,00	7 835,31	0,00	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 210,00	0,00	19 118,86	0,00	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 939,00	0,00	2 766,86	0,00	94,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	0,00	24 645,05	0,00	97,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 169,78	0,00	99,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	120,36	0,00	66,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	0,00	1 213,73	0,00	99,49

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47,00	0,00	47,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	789,00	0,00	65,75
75095		Pozostała działalność	163 500,00	20 000,00	138 428,84	16 305,00	84,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	34 816,00	0,00	82,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	0,00	101 194,84	0,00	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	668,00	0,00	8,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	1 750,00	0,00	50,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	16 305,00	81,53
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 214,00	667 000,00	253 694,54	412 554,23	65,82
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	28 000,00	2 000,00	28 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	263 714,00	639 000,00	242 792,11	384 554,23	92,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	24 774,90	0,00	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	736,30	0,00	46,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	0,00	15 794,37	0,00	77,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 523,00	0,00	90 783,57	0,00	99,19
	4260	Zakup energii	19 100,00	0,00	19 021,16	0,00	99,59
	4270	Zakup usług remontowych	41 234,00	0,00	36 677,08	0,00	88,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 618,40	0,00	80,92
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	0,00	20 333,77	0,00	74,76
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 173,56	0,00	97,80
	4430	Różne opłaty i składki	9 790,00	0,00	9 130,00	0,00	93,26
	4480	Podatek od nieruchomości	23 247,00	0,00	21 489,00	0,00	92,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	639 000,00	0,00	384 554,23	60,18
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	0,00	2 968,00	0,00	65,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	0,00	5 934,43	0,00	7,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	5 934,43	0,00	84,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	0,00	220 165,80	0,00	78,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	220 165,80	0,00	78,63
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	0,00	220 165,80	0,00	78,63
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 392 659,17	468 000,00	7 353 285,56	442 459,80	99,17
	80101	Szkoły podstawowe	3 558 870,72	468 000,00	3 547 306,42	442 459,80	99,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 163 169,00	0,00	1 155 882,00	0,00	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 523,00	0,00	90 512,25	0,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 402,00	0,00	1 479 297,25	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 977,00	0,00	118 945,45	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 285,00	0,00	271 263,51	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 890,00	0,00	39 878,00	0,00	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 476,62	0,00	145 979,20	0,00	98,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 970,00	0,00	1 947,88	0,00	98,88
	4260	Zakup energii	71 918,99	0,00	71 241,23	0,00	99,06
	4270	Zakup usług remontowych	6 967,85	0,00	6 641,00	0,00	95,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 405,00	0,00	97,29
	4300	Zakup usług pozostałych	59 069,26	0,00	58 365,39	0,00	98,81
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 800,00	0,00	4 633,65	0,00	96,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	0,00	781,68	0,00	69,48
	4430	Różne opłaty i składki	4 651,00	0,00	4 472,93	0,00	96,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 506,00	0,00	87 506,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	58,00	0,00	58,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 640,00	0,00	4 596,00	0,00	99,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	468 000,00	0,00	442 459,80	94,54

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 153,00	0,00	493 074,50	0,00	98,98
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	274 491,00	0,00	269 854,00	0,00	98,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 651,00	0,00	10 621,45	0,00	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 390,00	0,00	143 264,07	0,00	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 951,00	0,00	5 949,44	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 841,00	0,00	23 830,40	0,00	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 653,00	0,00	3 618,84	0,00	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060,00	0,00	12 964,82	0,00	99,27
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 161,69	0,00	89,36
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 686,00	0,00	3 679,79	0,00	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030,00	0,00	11 030,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	500 885,00	0,00	500 656,59	0,00	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 802,00	0,00	17 792,41	0,00	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 866,00	0,00	294 857,03	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 717,00	0,00	21 668,30	0,00	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 460,00	0,00	55 455,49	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 031,00	0,00	8 027,03	0,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 188,00	0,00	11 181,96	0,00	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 567,55	0,00	97,97
	4260	Zakup energii	33 017,00	0,00	33 012,07	0,00	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 098,00	0,00	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	0,00	11 067,81	0,00	99,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 150,00	0,00	23 134,06	0,00	99,93
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 090,00	0,00	1 082,36	0,00	99,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	184,52	0,00	92,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 664,00	0,00	19 664,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	864,00	0,00	96,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 600,00	0,00	1 565,44	0,00	97,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	1 565,44	0,00	97,84
80110		Gimnazja	1 634 124,28	0,00	1 633 892,54	0,00	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 712,00	0,00	77 708,89	0,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 880,00	0,00	1 092 875,35	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 920,00	0,00	84 918,49	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 550,00	0,00	207 544,98	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 775,00	0,00	29 774,83	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 455,92	0,00	31 238,64	0,00	99,31
	4260	Zakup energii	43 485,01	0,00	43 485,01	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	252,15	0,00	252,15	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	0,00	435,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 630,74	0,00	6 630,74	0,00	100,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 093,09	0,00	1 093,09	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	607,80	0,00	607,80	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	447,57	0,00	447,57	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 220,00	0,00	56 220,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	0,00	660,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 635,77	0,00	534 476,43	0,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	534 635,77	0,00	534 476,43	0,00	99,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 409,00	0,00	16 188,22	0,00	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 929,00	0,00	2 778,46	0,00	94,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 480,00	0,00	13 409,76	0,00	99,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 471,00	0,00	302 587,19	0,00	93,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 822,00	0,00	124 510,13	0,00	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 096,00	0,00	8 063,89	0,00	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 754,00	0,00	20 544,04	0,00	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	0,00	2 973,13	0,00	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,00	0,00	8 671,50	0,00	99,63
	4220	Zakup środków żywności	150 632,00	0,00	130 569,90	0,00	86,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	430,00	0,00	82,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 786,60	0,00	99,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 133,00	0,00	5 038,00	0,00	98,15
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 344,00	0,00	17 344,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	14 429,62	0,00	14 429,62	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,95	0,00	2 442,95	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	351,57	0,00	351,57	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,86	0,00	119,86	0,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	182 449,00	0,00	181 476,83	0,00	99,47
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	38 875,00	0,00	38 875,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 219,00	0,00	117 219,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 676,00	0,00	19 676,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 832,00	0,00	2 859,83	0,00	74,62
80195		Pozostała działalność	124 717,40	0,00	124 717,40	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe	11 225,41	0,00	11 225,41	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	612,75	0,00	612,75	0,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,43	0,00	1 900,43	0,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	103,71	0,00	103,71	0,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	275,01	0,00	275,01	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,01	0,00	15,01	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 982,44	0,00	3 982,44	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	217,56	0,00	217,56	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,99	0,00	4 035,99	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	220,09	0,00	220,09	0,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 310,48	0,00	5 310,48	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	289,52	0,00	289,52	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 529,00	0,00	93 529,00	0,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 844,90	0,00	2 844,90	0,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,10	0,00	155,10	0,00	100,00
		Ochrona zdrowia	114 273,20	40 000,00	112 923,20	40 000,00	99,12
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	35 000,00	28 650,00	35 000,00	99,12
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	30 000,00	0,00	28 650,00	0,00	95,50
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 273,20	5 000,00	82 273,20	5 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 130,94	0,00	46 130,94	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 276,28	0,00	30 276,28	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	325,98	0,00	325,98	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 227 022,86	0,00	1 053 502,63	0,00	85,86
85202		Domy pomocy społecznej	266 952,00	0,00	202 238,58	0,00	75,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 952,00	0,00	202 238,58	0,00	75,76
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.	27 669,00	0,00	26 807,44	0,00	96,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 669,00	0,00	26 807,44	0,00	96,89
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 059,00	0,00	62 076,49	0,00	93,97
	3110	Świadczenia społeczne	66 059,00	0,00	62 076,49	0,00	93,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 978,86	0,00	6 827,96	0,00	45,57
	3110	Świadczenia społeczne	14 969,50	0,00	6 822,03	0,00	45,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,36	0,00	5,93	0,00	63,35
85216		Zasiłki stałe	200 494,00	0,00	195 813,45	0,00	97,67
	3110	Świadczenia społeczne	200 494,00	0,00	195 813,45	0,00	97,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 196,00	0,00	380 969,71	0,00	88,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	766,67	0,00	766,67	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 860,33	0,00	228 397,81	0,00	89,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 802,19	0,00	15 802,19	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 504,00	0,00	44 487,19	0,00	95,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 490,00	0,00	3 357,27	0,00	44,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	26 632,00	0,00	80,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 583,81	0,00	18 562,31	0,00	99,88
	4260	Zakup energii	3 700,00	0,00	1 783,22	0,00	48,20
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	480,00	0,00	24,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	813,60	0,00	90,40
	4300	Zakup usług pozostałych	16 028,00	0,00	15 903,45	0,00	99,22
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 480,00	0,00	1 496,84	0,00	43,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	3 999,05	0,00	79,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 861,00	0,00	10 675,00	0,00	98,29
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	0,00	180,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	62,51	0,00	62,51

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 940,00	0,00	4 570,60	0,00	65,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	212 379,00	0,00	170 474,00	0,00	80,27
	3110	Świadczenia społeczne	191 387,00	0,00	149 482,00	0,00	78,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 992,00	0,00	18 992,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	100,00
			1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 812,27	0,00	121 885,87	0,00	99,46
85395		Pozostała działalność	122 812,27	0,00	121 885,87	0,00	99,46
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	2 073,60	0,00	69,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 722,78	0,00	52 722,78	0,00	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 495,31	0,00	1 495,31	0,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 096,35	0,00	11 096,35	0,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	957,62	0,00	957,62	0,00	100,00
	4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 168,25	0,00	29 168,25	0,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 105,96	0,00	4 105,96	0,00	100,00
	4267	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 426,00	0,00	2 426,00	0,00	100,00
	4367	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 132,00	0,00	3 132,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 912,00	0,00	91 780,57	0,00	99,86
85401		Świetlice szkolne	58 626,00	0,00	58 494,57	0,00	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 964,00	0,00	1 937,40	0,00	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 169,00	0,00	42 159,81	0,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,00	0,00	2 867,39	0,00	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 512,00	0,00	7 505,63	0,00	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	0,00	1 086,22	0,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	0,00	405,42	0,00	89,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	499,70	0,00	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 031,00	0,00	33 031,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 856,00	0,00	32 856,00	0,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	0,00	175,00	0,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255,00	0,00	255,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	0,00	255,00	0,00	100,00
855		Rodzina	6 778 364,00	0,00	6 646 566,03	0,00	98,06
85501		Świadczenie wychowawcze	4 370 022,00	0,00	4 291 998,00	0,00	98,21
	3110	Świadczenia społeczne	4 305 441,71	0,00	4 228 569,70	0,00	98,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 767,73	0,00	38 816,69	0,00	97,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 792,00	0,00	7 693,06	0,00	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	0,00	584,66	0,00	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 196,56	0,00	9 160,00	0,00	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	0,00	2 284,89	0,00	99,05
	4300	Zakup usług pozostałych	4 151,00	0,00	4 151,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	0,00	738,00	0,00	94,62
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 802,00	0,00	2 317 804,00	0,00	98,43
	3110	Świadczenia społeczne	2 208 217,00	0,00	2 174 424,89	0,00	98,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 455,89	0,00	46 110,07	0,00	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,91	0,00	3 063,91	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 927,00	0,00	86 075,07	0,00	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	0,00	342,88	0,00	57,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,00	0,00	425,99	0,00	22,53
	4300	Zakup usług pozostałych	3 595,20	0,00	3 303,19	0,00	91,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	0,00	107,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	107,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	40 721,00	0,00	27 217,90	0,00	66,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	0,00	2 752,40	0,00	66,59

	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	489,50	0,00	83,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	23 976,00	0,00	66,60
85508		Rodziny zastępcze	12 712,00	0,00	9 439,13	0,00	74,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 712,00	0,00	9 439,13	0,00	74,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 402,00	421 100,00	1 888 036,08	404 484,22	89,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 015,00	17 100,00	241 759,88	15 803,52	89,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 551,50	0,00	99 396,25	0,00	98,85
	4260	Zakup energii	93 000,00	0,00	81 045,15	0,00	87,15
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	0,00	54 062,64	0,00	78,01
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	765,34	0,00	85,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	4 227,00	0,00	70,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,50	0,00	148,50	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	0,00	15 803,52	92,41
90002		Gospodarka odpadami	499 237,00	52 000,00	418 492,51	51 455,10	85,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe	52 271,60	0,00	42 192,13	0,00	80,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 162,40	0,00	2 162,40	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 598,00	0,00	7 605,44	0,00	60,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00	0,00	1 085,55	0,00	99,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	865,00	0,00	838,00	0,00	96,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 485,00	0,00	66 769,50	0,00	98,94
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 520,00	0,00	296 308,49	0,00	84,53
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	285,00	0,00	28,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	0,00	51 455,10	98,95
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	4 801,31	0,00	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 801,31	0,00	96,03
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	0,00	11 927,89	0,00	95,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	11 869,48	0,00	98,91

	4260	Zakup energii	500,00	0,00	58,41	0,00	11,68
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	0,00	13 530,00	67,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	13 530,00	67,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00	160 000,00	284 227,24	152 313,25	96,58
	4260	Zakup energii	249 100,00	0,00	247 463,64	0,00	99,34
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	33 892,80	0,00	84,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	2 870,80	0,00	98,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	122 313,25	94,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 380,00	0,00	14 380,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 904,00	0,00	12 904,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	100,00
90095		Pozostała działalność	1 032 270,00	172 000,00	912 447,25	171 382,35	90,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	779,20	0,00	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 602,00	0,00	606 991,14	0,00	87,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 158,00	0,00	47 346,18	0,00	92,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 052,00	0,00	98 351,88	0,00	90,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 888,00	0,00	12 233,71	0,00	82,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	0,00	18 197,00	0,00	82,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 123,00	0,00	77 834,93	0,00	97,14
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	2 755,47	0,00	68,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	463,40	0,00	30,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00	7 038,32	0,00	67,68
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	4 490,66	0,00	62,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	5 322,36	0,00	81,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	2 276,00	0,00	61,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 070,00	0,00	28 070,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	297,00	0,00	297,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 000,00	0,00	171 382,35	99,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 461,00	10 000,00	559 333,27	10 000,00	94,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 229,00	10 000,00	283 770,01	10 000,00	96,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 821,00	0,00	10 819,41	0,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 979,00	0,00	65 904,90	0,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 729,00	0,00	100 716,43	0,00	94,37
	4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	21 813,34	0,00	99,15
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	25 477,27	0,00	97,99
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	8 617,29	0,00	82,07
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 900,00	0,00	3 143,37	0,00	64,15
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 278,00	0,00	98,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
92116		Biblioteki	209 872,00	0,00	203 353,86	0,00	96,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 872,00	0,00	184 872,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 488,00	0,00	16 969,86	0,00	72,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	100,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000,00	0,00	783,00	0,00	26,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	783,00	0,00	52,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	86 360,00	0,00	71 426,40	0,00	82,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 810,00	0,00	30 775,00	0,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550,00	0,00	30 627,40	0,00	97,08
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 388,00	0,00	7 412,00	0,00	36,35
926		Kultura fizyczna	206 233,00	9 000,00	203 796,22	0,00	94,69
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 233,00	9 000,00	203 796,22	0,00	98,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 493,00	0,00	78 375,82	0,00	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 965,00	0,00	5 958,68	0,00	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00	0,00	14 415,94	0,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,00	0,00	2 041,55	0,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 962,00	0,00	21 299,87	0,00	96,99
	4260	Zakup energii	4 370,00	0,00	3 845,31	0,00	87,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	120,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 251,00	0,00	9 242,28	0,00	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 417,77	0,00	96,71

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	0,00	3 063,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 585,00	0,00	2 584,00	0,00	72,08
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	0,00	432,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			24 359 974,33	4 083 332,61	22 960 308,31	2 933 164,84	91,04

WYDATKI BIEŻĄCE

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

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.050.028,83 zł. Wykonanie 1.028.635,31 zł. tj. 97,96 %

w tym:

Ømelioracje wodne

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.000 zł. wykonanie 2.900 zł. tj. 58,00 %

Dokonano rocznego przeglądu zbiornika Brzezcie.

Øizby rolnicze

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 27.968 zł. Wykonanie 24.419,36 zł. tj. 87,31 %

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

Øpozostała działalność

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.017.060,83 zł. Wykonanie 1.001.315,95 zł. tj. 98,45 %

Środki te wydatkowano na:

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

* zakup drzewek i krzewów ozdobnych - 199,80 zł.

* zakup namiotu na Dożynki Gminne - 2.789 zł.

* konkurs „Najpiękniejsza wieś” - 3.690 zł.

* zakup materiałów na Dożynki Gminne - 6.615,03 zł.

* prenumerata miesięcznika „Aktualności rolnicze” - 660,66 zł.

w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego - 19.427,41 zł. w tym:

* komputer – 3.369 zł.

* aparat telefoniczny – 198,01 zł.

* drukarka, klawiatura – 1.838 zł.

* lampki – 417,01 zł.

* artykuły biurowe – 6.169,02 zł.

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

* za odbiór padliny - 1.404 zł.

* za wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych psów - 69.072 zł.

* wynagrodzenie autorskie ZAiKS - 3.288,41 zł.

* organizacja Dożynek Gminnych – 14.428,82 zł.

* Dożynki Powiatowe i Wojewódzkie - 1.292 zł.

w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 4.000 zł. w tym:

* usługi pocztowe – 4.000 zł.

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

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 874.324,34 zł.

- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 124,48 zł.

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

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

Ødostarczanie wody

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

Plan 368.900 zł. wykonanie 267.626,23 zł.

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

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

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

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

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

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

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.919,36 zł.

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

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

Øpozostała działalność

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

Plan 15.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków.

3. Dział 600 - Transport i łączność

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

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 345.450 zł. Wykonanie 286.719,19 zł. tj. 83,00 %

w tym:

Ø zakup materiałów i wyposażenia – 22.335,67 zł.

w tym:

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

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

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

Ø zakup usług pozostałych – 226.614,90 zł.

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

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

Ø gospodarka gruntami i nieruchomościami

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

Środki te wydatkowano na :

- wynagrodzenia bezosobowe /szacunki nieruchomości/ - **5.856 zł.**
- zakup materiałów - 14.448,69 zł.
 - * zakup materiałów budowlanych do remontu budynków stanowiących własność Gminy, a będących w najmie.
- zakup energii - 1.279 zł. w tym:
 - * energia elektryczna – 1.279 zł.
- zakup usług remontowych – **10.788,79 zł.** w tym:
 - * wymiana okien i parapetów w lokalu mieszkalnym w Klemencicach - 2.673,99 zł.
 - * wymiana okien i parapetów w lokalu mieszkalnym w Wodzisławiu ul. Brzezie - 1.620 zł.
 - * wymiana pokrycia dachowego na lokalu mieszkalnym w Przyłęczku - 4.000 zł.
 - * konserwacja i odbudowanie kominów - 2.494,80 zł.
- zakup usług pozostałych - 13.833,27 zł.
 - w tym między innymi na:
 - * wypisy z rejestru gruntów – 950 zł.
 - * inwentaryzacja lokali – 3.800 zł
 - * wykonanie operatów szacunkowych – 4.797 zł.
 - * ogłoszenie o przetargu – 3.167,25 zł.
 - * opłata abonamentowa - 119,02 zł.
 - * wywóz nieczystości z zawalonego stropu w lokalu przy ul. Brzezie - 1.000 zł.

5. **Dział 710 - Działalność usługowa**

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

Øplany zagospodarowania przestrzennego

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

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 68.400 zł. Wykonanie 19.497 zł.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – **738 zł.**
- zakup usług pozostałych – **16.359 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie 38 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach.
- składka z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego Planowanie Przestrzenne na Biuro Planowania Przestrzennego Związku Międzygminnego – **2.400 zł.**
 - 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - plan 3.000 zł. wykonanie 0 zł.
- środki zaplanowano na wypłatę diet dla członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, opiniujących projekty zmian w studium i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ale nie wydatkowano.

Øcmentarze

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

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

6. **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

w tym:

ØUrzędy Wojewódzkie

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

w tym:

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

plan 69.756 zł. Wykonanie 69.756 zł.

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

ØRady gmin

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

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 8.000 zł. Wykonanie 1.010 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 320 zł.

- szkolenie pracownika ds. obsługi Rady Gminy - 690 zł.

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

plan 99.000 zł. Wykonanie 91.530 zł.

ØUrzędy gmin

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

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 1.864.647 zł. Wykonanie 1.764.308,68 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 631.643 zł. Wykonanie 509.666,17 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 25.483 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 91.482,57 zł.

w tym zakup:

* materiałów biurowych – 14.452 zł.

* druki - 3.512,89 zł.

* prenumeratę prasy i czasopism – 13.488,16 zł.

* oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 22.295,68 zł.

* paliwa do samochodu służbowego, części zamienne – 6.535 zł.

* artykułów i środków chemicznych do sprzątania UG. – 4.195,23 zł.

* kompletu flag - 1.138,89 zł.

* zakup części do naprawy kserokopiarek, przeglądy okresowe - 8.254,64 zł.

- * artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu Gminy – 3.410 zł.
- * kwiatów na imprezy okolicznościowe, nawóz do kwiatów – 1.065 zł.
- * pieczętek – 530 zł.
- * częściowa refundacja za okulary dla pracowników – 1.000 zł.
- * krzesła biurowych - 390 zł.
- * tablic informacyjnych - 4.000 zł.
- * upominek na jubileusz 100 lat urodzin - 1.000 zł.
- * czujek tlenku węgla - 801,99 zł.
- * lodówko - zamrażarki i warnika - 1.545,27 zł.
- * nagród na krwiodawstwo - 1.223 zł.
- * inne wydatki – 2.644,82 zł.
- **zakup środków żywności – 2.837,68 zł.**
 - * zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy
- **zakup energii – 35.578,25 zł.** /zapłata za energię elektryczną i wodę/
- **zakup usług remontowych – 0 zł.**
- **zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 2.300,70 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 186.329,90 zł.**
 - w tym:
 - * usługi pocztowe – 53.835,43 zł.
 - * opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 11.213 zł.
 - * wykonanie schodów zewnętrznych – 6.950 zł.
 - * ścieki – 2.416,50 zł.
 - * świadczenie pomocy prawnej – 24.200 zł.
 - * serwisy systemu alarmowego i komputerowe – 45.315 zł.
 - * prowizja BS – 13.206,90 zł.
 - * koszty egzekucyjne i opłaty sądowe – 2.260 zł.
 - * opłata RTV – 245 zł.
 - * organizacja Dnia Strażaka – 1.710 zł.
 - * przegląd kserokopiarki – 4.114 zł.
 - * odnowienie oprogramowania LEX – 8.944,56 zł.
 - * zniszczenie dokumentacji z archiwum zakładowego - 1.742,42 zł.
 - * naprawa drukarki - 280 zł.
 - * badanie techniczne pieca - 250 zł.
 - * dzierżawa drukarki do wydruku decyzji podatkowych – 1.527,17 zł.
 - * wymiana opon – 160 zł.
 - * koszt obsługi cateringowej 50 - lecia pożycia par małżeńskich - 1.900 zł.
 - * inne – 6.059,92 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 11.957,70 zł.**
- **podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/ – 7.364,06 zł.**

- **różne opłaty i składki** / ubezpieczenie budynku UG oraz samochodu służbowego, składki na rzecz stowarzyszeń i związków/ – 24.126,93 zł.
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych** – 38.780 zł.
- **podatek od towarów i usług** – 71.097 zł.
- **pozostałe podatki** – 245 zł.
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 1.980 zł.
- **szkolenia pracowników** – 10.103,38 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 500 zł. wykonanie 454 zł.

ØPromocja jednostek samorządu terytorialnego

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

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 60.000 zł. Wykonanie 52.709,25 zł.

w tym:

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

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

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

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

ØWspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 141.712 zł. Wykonanie 140.125,20 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 37.554 zł. Wykonanie 36.541,92 zł.

w tym:

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

w tym zakup:

* materiałów biurowych – 3.044,96 zł.

* prenumeratę prasy i czasopism – 2.238,60 zł.

* BHP dla pracowników – 428,05 zł.

* mebli do pokoi – 7.500 zł.

* materiałów do remontu – 1.824,31 zł.

* zestawu komputerowego – 2.435 zł.

* licencji – 3.917,56 zł.

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

* pozostałe zakupy - 1.891,90 zł.

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

w tym:

* usługi nadzoru informatycznego – 3.213,66 zł.

* odnowienie podpisu elektronicznego – 367,77 zł.

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

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

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

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

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

- **szkolenia pracowników** – 789 zł.

ØPozostała działalność

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

Środki te wydatkowano na:

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

plan 110.000 zł. Wykonanie 101.194,84 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 11.500 zł. Wykonanie 2.418 zł.

w tym:

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

- zakup usług pozostałych – 1.750 zł.

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

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

plan 42.000 zł. Wykonanie 34.816 zł.

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

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

w tym:

Øprowadzenie stałego rejestru wyborców

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

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.530 zł. Wykonanie 1.530 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.530 zł.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

w tym:

ØKomendy powiatowe Policji

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

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. Wykonanie 2.000 zł.

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

ØOchotnicze Straże Pożarne

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

z tego na:

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

plan 22.160 zł. Wykonanie 16.530,67 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 216.554 zł. Wykonanie 201.486,54 zł.

w tym:

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

* prenumerata "Strażaka" – 1.029 zł.

* zakup opału – 4.501,80 zł.

* zakup oleju grzewczego – 1.250 zł.

* zakup paliwa - 15.724,22 zł.

* zakup sprzętu przeciwpożarowego – 639,60 zł.

* materiały do remontu strażnic – 49.949,69 zł.

* zakup nagród na organizację eliminacji Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 401,78 zł.

* akumulator – 2.059,02 zł.

* zakup tlenu i wyposażenia torby ratowniczej – 1.181,10 zł.

* zakup pieczęci – 152 zł.

* środek pianotwórczy – 891,75 zł.

* środek do likwidacji plam oleju – 977,85 zł.

* zakup mundurów, butów – 10.561,26 zł.

* czujniki tlenku węgla - 240 zł.

* kosę spalinową – 672 zł.

* nawóz – 122 zł.

* przewodnik z zakresu ppoż - 430,50 zł.

- zakup energii do oświetlania Strażnic – 19.021,16 zł.

- zakup usług remontowych – 36.677,08 zł.

* remont dachu w OSP w Wodzisławiu – 9.643,08 zł.

* przebudowa przyłącza energetycznego w OSP w Krężołach – 550 zł.

* montaż syreny alarmowej w OSP w Mieronicach - 750 zł.

* usługa brukarska w OSP w Nawarżycach - 15.000 zł.

* wykonanie elewacji w OSP w Lubczy - 2.784 zł.

- * ocieplenie budynku OSP w Pokrzywnicy - 7.950 zł.
- **zakup usług zdrowotnych – 1.618,40 zł.** /badania lekarskie kierowców i strażaków/
- **zakup usług pozostałych – 20.333,77 zł.** w tym:
 - * przeglądy techniczne – 2.933,60 zł.
 - * przegląd techniczny Holmatro – 1.476 zł.
 - * wypożyczenie sprzętu – 1.262,80 zł.
 - * naprawa samochodów, agregatu – 2.300 zł.
 - * opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - 100 zł.
 - * legalizacja i przegląd butli – 496,25 zł.
 - * naprawa aparatów powietrznych – 3.903,40 zł.
 - * obsługa techniczna pojazdu – 2.509,20 zł.
 - * czyszczenie przewodów kominowych - 250 zł.
 - * seminarium na temat ochrony przeciwpożarowej – 1.345 zł.
 - * pomiary elektryczne – 600 zł.
 - * opłata abonamentowa – 325,53 zł.
 - * instruktaż strażaków – 40 zł.
 - * wymiana opon – 180 zł.
 - * organizacja zawodów strażackich - 501 zł.
 - * konserwacja gaśnic – 55,35 zł.
 - * ułożenie glazury w OSP w Krężołach – 1.538 zł.
 - * wywóz nieczystości płynnych - 128 zł.
 - * naprawa agregatu prądotwórczego - 140 zł.
 - * pozostałe - 249,64 zł.
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.173,56 zł.**
- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – 9.130 zł.**
- **podatek od nieruchomości /od budynków OSP/ – 21.489 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.260 zł.**

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

plan 25.000 zł. Wykonanie 24.774,90 zł.

Øobrona cywilna

plan 4.500 zł. wykonanie 2.968 zł.

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.000 zł. wykonanie 2.968 zł.

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

Øzarządzanie kryzysowe

plan 75.000 zł. Wykonanie 5.934,43 zł.

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 75.000 zł. Wykonanie 5.934,43 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.934,43 zł.

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

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

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

w tym:

Øobsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

1/ wydatki na obsługę długu

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

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

10. **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 60.000 zł. Wykonanie 0 zł.

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

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

Plan 7.392.659,17 zł. Wykonanie 7.353.285,56 zł. tj. 99,47 %

w tym:

ØSzkoły Podstawowe

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

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.911.454 zł. Wykonanie 1.911.284,21 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

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

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 145.979,20 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 1.947,88 zł.

- zakup energii – 71.241,23 zł.

- zakup usług remontowych – 6.641 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 3.405 zł.

- zakup usług pozostałych – 58.365,39 zł.

- zakup usług do sieci telekomunikacyjnej – 4.633,65 zł.

- podróże służbowe krajowe – 781,68 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 4.472,93 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 87.506 zł.

- podatek od nieruchomości – 58 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.596 zł.

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

plan 90.523 zł. Wykonanie 90.512,25 zł.

4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe

plan 1.163.169 zł. Wykonanie 1.155.882 zł.

w tym:

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

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

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

* nie wykonywano remontów.

- **w Szkole Podstawowej w Lubczy:**

* nie wykonywano remontów.

- **w Zespole Szkół w Wodzisławiu:**

* remont kserokopiarek, laptopów – 1.217,70 zł.

- **w Szkole Podstawowej w Mierzawie:**

* malowanie dwóch klas lekcyjnych -1.685,35 zł.

- **w Szkole Podstawowej w Niegosławicach:**

* remont sali - 2.000,10 zł.

- **w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach:**

* cyklinowanie podłogi - 1.986 zł..

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

ØOddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

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

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 176.835 zł. Wykonanie 176.662,75 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 36.176 zł. Wykonanie 35.936,30 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.964,82 zł.
- zakup energii – 1.161,69 zł.
- zakup usług remontowych - 7.100 zł. /wymiana wykładziny w SP w Lubczy/
- zakup usług pozostałych – 3.679,79 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.030 zł.

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

plan 10.651 zł. Wykonanie 10.621,45 zł.

4/ dotacje podmiotowe

plan 274.491 zł. Wykonanie 269.854 zł.

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 84.030 zł.
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 99.434 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 86.390 zł.

ØPrzedszkola

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

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 380.074 zł. Wykonanie 380.007,85 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 103.009 zł. Wykonanie 102.856,33 zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.181,96 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.567,55 zł.
- zakup energii – 33.012,07 zł.
- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 1.098 zł.
- zakup usług pozostałych – 11.067,81 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 23.134,06 zł.
- zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych – 1.082,36 zł.
- podróże służbowe krajowe – 184,52 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 19.664 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 864 zł

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

plan 17.802 zł. Wykonanie 17.792,41 zł.

ØInne formy wychowania przedszkolnego

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

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.600 zł. Wykonanie 1.595,44 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.595,44 zł.

ØGimnazja

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

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.415.125 zł. Wykonanie 1.415.113,65 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 141.287,28 zł. Wykonanie 141.070 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 31.238,64 zł.
- zakup energii – 43.485,01 zł.
- zakup usług remontowych – 252,15 zł.
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 435 zł.
- zakup usług pozostałych – 6.630,74 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.093,09 zł.
- podróże służbowe krajowe – 607,80 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 447,57 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 56.220 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 660 zł

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

plan 77.712 zł. Wykonanie 77.708,89zł.

ØDowożenie uczniów do szkół

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

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 534.635,77 zł. Wykonanie 534.476,43 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 534.476,43 zł.

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

ØDokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 16.409 zł. Wykonanie 16.188,22 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.778,46 zł.
- szkolenia pracowników – 13.409,76 zł.

ØStolówki szkolne i przedszkolne

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

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 156.682 zł. Wykonanie 156.091,19 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 166.789 zł. Wykonanie 146.496 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.671,50 zł.

- zakup środków żywności – 130.569,90 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 430 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.786,60 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 5.038 zł.

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

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

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 17.224,14 zł. Wykonanie 17.224,14 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 119,86 zł. Wykonanie 119,86 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 119,86 zł.

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

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

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 139.742 zł. Wykonanie 139.742 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.832 zł. Wykonanie 2.859,83 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.859,83 zł.

3/ dotacje podmiotowe

plan 38.875 zł. Wykonanie 38.875 zł.

w tym:

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 21.531 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 17.344 zł.

ØPozostała działalność

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

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki /projekt „Szkoła sukcesu”/

plan 18.332,32 zł. Wykonanie 18.332,32 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 106.385,08 zł. Wykonanie 106.385,08 zł.

Środki wydatkowano na:

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

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Ølecznictwo ambulatoryjne

plan 30.000 zł. Wykonanie 28.650 zł.

Środki te przeznaczono na:

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

plan 30.000 zł. Wykonanie 28.650 zł.

Øzwalczanie narkomanii

plan 2.000 zł. Wykonanie 2.000 zł.

Środki te wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. Wykonanie 2.000 zł.

zakup programów i spektakli profilaktycznych.

Øprzeciwdziałanie alkoholizmowi

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

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)

plan 3.780 zł. Wykonanie 3.780 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

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

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 46.130,94 zł.

w tym:

* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” - 11.361,64 zł.

* dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia działań w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki – 1.955,78 zł.

* dofinansowanie konkursów i pomoc w realizacji programów o tematyce profilaktycznej – 8.747,47 zł.

* wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 21.066,39 zł.

* dofinansowanie do organizacji spotkania integracyjnego pn. „Bez barier” - 2.999,66 zł.

- zakup usług pozostałych – 30.276,28 zł.

w tym:

* zakup programów i spektakli profilaktycznych – 4.510,40 zł.

* dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dowóz na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki z programem profilaktycznym – 10.316,96 zł.

* dofinansowanie do wyjazdów dzieci na basen do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie – 10.488,92 zł.

* finansowanie badań osób uzależnionych przez biegłych lekarzy sądowych - 4.280 zł.

* opłata sądowa od złożonych wniosków - 680 zł.

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

plan 1.760 zł. Wykonanie 1.760 zł.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.227.022,86 zł. Wykonanie 1.053.502,63 zł. tj. 85,86 %

w tym:

ØDomy Pomocy Społecznej

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

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 266.952 zł. Wykonanie 202.238,58 zł.

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

Øskładki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych

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

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 27.669 zł. Wykonanie 26.807,44 zł.

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

Øzasiłki i pomoc w naturze

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

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 66.059 zł. Wykonanie 62.076,49 zł.

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

Ødodatki mieszkaniowe

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

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

Øzasiłki stałe

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

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 200.494 zł. wykonanie 195.813,45 zł.

Wyplacono zasiłki stałe dla 33 rodzin.

ØOśrodek Pomocy Społecznej

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

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

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

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

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

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.562,31 zł. /w tym: koszty obsługi opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd/
- zakup energii – 1.783,22 zł.
- zakup usług remontowych – 480 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 813,60 zł.
- zakup usług pozostałych – 15.903,45 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.496,84 zł.
- podróże służbowe krajowe – 3.999,05 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 10.675 zł.
- podatek od nieruchomości – 180 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 62,51 zł.
- szkolenia pracowników – 4.570,60 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

w tym:

- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd - 3.000 zł.
- ekwiwalent za odzież - 766,67 zł.

ØUsługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.400 zł. Wykonanie 3.400 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.400 zł. Wykonanie 3.400 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych - 3.400 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka.

ØUsuwanie skutków kłesk żywiołowych

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

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.495 zł. Wykonanie 1.495 zł.

Wyplacono zasiłek na usunięcie skutków kłeski żywiołowej.

ØPomoc w zakresie dożywiania

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

1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/

plan 18.992 zł. Wykonanie 18.992 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. Wykonanie 2.000 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup naczyń i sztućców jednorazowych/ – 2.000 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 191.387 zł. Wykonanie 191.387 zł.

W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, pomoc została przeznaczona na dożywianie 144 uczniów w szkołach , na zakup żywności dla 373 osób, dowóz posiłków do szkół oraz zakup naczyń jednorazowych.

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

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

Øpozostała działalność

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

w tym:

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

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

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

w tym:

ØŚwietlice szkolne

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

1/ wynagrodzenia i składki

plan 53.665 zł. Wykonanie 53.619,05 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.997 zł. Wykonanie 2.938,12 zł.

w tym:

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

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

plan 1.964 zł. Wykonanie 1.937,40 zł.

ØPomoc materialna dla uczniów

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

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

ØDokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 255 zł. wykonanie 255 zł.

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 255 zł. wykonanie 255 zł.

16. **Dział 855 - Rodzina**

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

w tym:

ØŚwiadczenie wychowawcze

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

1/ wynagrodzenia i składki

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

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.237 zł. Wykonanie 7.173,89 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.284,89 zł.
- zakup usług pozostałych – 4.151 zł.
- szkolenia pracowników – 738 zł.

ØŚwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

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

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki /1 i ½ etatu/

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

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.208.217 zł. Wykonanie 2.174.424,89 zł.

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne dla 269 rodzin na kwotę - 1.029.538,20 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 194 osób na kwotę – 356.031 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób na kwotę - 331.134,09 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 36 osób na kwotę - 197.730 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 24 osób – 120.165 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 50 osób na kwotę - 50.000 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób – 36.384,60 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 9 osób – 53.442 zł.
- 3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 6.544,20 zł. Wykonanie 4.787,18 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 425,99 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.303,19 zł.

- szkolenia pracowników – 1.058 zł.

ØKarta Dużej Rodziny

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

Wydatkowano środki na obsługę 8 rodzin.

ØWspieranie rodziny

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

/asystent rodzinny – 1 osoba dla 11 rodzin/

ØRodziny zastępcze

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

Wydatkowano środki dla 3 dzieci.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

w tym:

Øgospodarka ściekowa i ochrona wód

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

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 272.015zł. Wykonanie 241.759,88 zł.

w tym:

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

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

* prenumerata – 90 zł.

* zakup paliwa – 52.178,93 zł.

* materiały budowlane – 2.085,84 zł.

* gaz – 134 zł.

* sonda hydrostatyczna – 3.066,39 zł.

* pompa - 3.472,29 zł.

* odczynniki i środki chemiczne – 18.673,35 zł.

* artykuły elektryczne – 998,29 zł.

* złom - 630 zł.

* miał - 1.771,36 zł.

* router - 130 zł.

* paliwo do agregatu - 253,12 zł.

* pompa na oczyszczalnię ścieków w Lubczy - 2.000 zł.

* inne - 25,01 zł.

- zakup energii – 81.045,15 zł.

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

* zagospodarowanie osadu – 39.015 zł.

* badanie ścieków – 2.502,95 zł.

- * nadanie przesyłki - 22 zł.
- * opinia technologiczna – 430,50 zł.
- * transport urządzeń do naprawy – 602,70 zł.
- * naprawa pompy – 2.398,50 zł.
- * naprawa sterownika samochodu Mercedes – 620 zł.
- * opłata za pakiet transmisyjny - 372,20 zł.
- * dozór techniczny - 280,15 zł.
- * czyszczenie i malowanie przyczepy - 3.500 zł.
- * udrożnienie kanalizacji - 246 zł.
- * naprawa falownika - 969,24 zł.
- * przegląd - 3.103,40 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych - 765,34 zł.

- różne opłaty i składki – 4.227 zł. /opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie pojazdów/

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.115 zł. /podatek od środków transportowych/

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 148,50 zł.

Øgospodarka odpadami

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

1/ wynagrodzenia i składki

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

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 431.116 zł. Wykonanie 365.446,99 zł.

w tym:

- składka na PFRON – 838 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- zakup usług zdrowotnych – 60 zł.

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

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

* obsługa informatyczna programu do odpadów - 3.265 zł.

* opłata rejestracyjna przyczepy - 121,50 zł.

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

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.186 zł.

- szkolenia pracowników – 285 zł.

Øczyszczanie miast i wsi

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

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 5.000 zł. Wykonanie 4.801,31 zł.

- zakup kamienia ozdobnego, podłoża do kwiatów, paliwa – 703,31 zł.

- zakup pilarki - 1.599 zł.

- zakup kosy - 2.499 zł.

Øutrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 12.500 zł. Wykonanie 11.927,89 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.869,48 zł. w tym:

* zakup kwiatów – 3.672,16 zł.

* zakup kamienia i włókniny – 5.465,43 zł.

* zakup urządzeń do utrzymania zieleni – 731,89 zł.

W ramach funduszu soleckiego:

* zakup krzewów ozdobnych – 2.000 zł.

- zakup wody – 58,41 zł.

Øoświetlenie ulic placów i dróg

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

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 292.000 zł. Wykonanie 284.227,24 zł.

w tym:

- zakup energii – 247.463,64 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 33.892,80 zł.

- zakup usług pozostałych /wymiana skrzynki w Przyłęczku, montaż oprawy oświetleniowej w Nawarzycach/ -
2.870,80 zł.

Øwpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

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

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.904 zł.

* zakup tablic "Zakaz wywozu śmieci" - 1.328,40 zł.

* zakup pojemników - koszy na odpady stałe - 11.575,60 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.476 zł.

* niwelacja dzikiego wysypiska śmieci w Konarach - 1.476 zł.

Øpozostała działalność

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

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 867.700 zł. Wykonanie 764.922,91 zł.

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

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 163.790 zł. Wykonanie 146.745,14 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 18.197 zł.

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

* paliwo – 42.924,49 zł.

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

* artykuły biurowe, druki – 1.883,81 zł.

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

* odzież ochronna – 3.560,20 zł.

* olej grzewczy – 5.573,92 zł.

* lampki choinkowe – 142,99 zł.

* spawarka – 499 zł.

* grzejnik elektryczny – 219 zł.

* materiały budowlane – 3.732,73 zł.

* imadło hydrauliczne - 130 zł.

* nóż bijakowy – 674,90 zł.

* zegar - 23,58 zł.

- zakup energii – 2.755,47 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 463,40 zł.

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

* konserwacja kserokopiarki – 209,10 zł.

* dzierżawa drukarki – 24,60 zł.

* wynajem kabin toaletowych – 3.888 zł.

* abonament za monitoring – 1.483,38 zł.

* konserwacja gaśnic – 231,24 zł.

* przetarcie drewna – 142 zł.

* naprawa opony - 130 zł.

* przegląd techniczny - 591 zł.

* usługa reklamowa - 339 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.490,66 zł.

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

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

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 28.070 zł.

- opłaty na rzecz budżetu JST – 297 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 780 zł. Wykonanie 779,20 zł.

Wyplacono ekwiwalenty za odzież dla pracowników.

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

Plan 593.461 zł. Wykonanie 559.333,27 zł. tj. 94,25 %

z przeznaczeniem na :

oŚwietlice wiejskie

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

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 76.800 zł. Wykonanie 76.724,31 zł.

w tym:

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

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 171.429 zł. Wykonanie 161.045,70 zł.

w tym:

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

* prenumerata prasy – 1.358,35 zł.

* zakup węgla – 7.981 zł.

* olej opałowy – 1.500 zł.

* gaz – 92 zł.

* środki czystości – 1.142,88 zł.

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

* czujniki tlenu węgla - 880 zł.

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

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

* ozdoby świąteczne - 79,49 zł.

* piecyk gazowy - 1.208,01 zł.

* kuchnia gazowa, butla - 986,68 zł.

* środki chwastobójcze - 230 zł.

* meble, wyposażenie - 10.670,97 zł.

* pieczątki - 81 zł.

- * router – 295,20 zł.
- * paliwo – 200,78 zł.
- * plac zabaw - 7.500 zł.

- zakup energii – 21.813,34 zł.

- zakup usług remontowych – 24.477,27 zł.

- * wylewka cementowa - 940 zł.
- * malowanie dachu, tynkowanie ścian - 12.079,82 zł.
- * ocieplenie budynku - 5.407,45 zł.
- * wymiana pokrycia dachowego - 5.300 zł.
- * remont dachu - 750 zł.

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

- * abonament RTV i Cyfra + - 6.075,05 zł.
- * wywóz nieczystości płynnych – 732,69 zł.
- * remont przewodów kominowych - 492 zł.
- * czyszczenie kominów - 650 zł.
- * transport krzesełek w ramach funduszu sołeckiego - 125 zł.
- * badanie na potrzeby zamontowania czujników tlenku węgla - 200 zł.
- * ocieplenie budynku - 342,55 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.143,37 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.278 zł.

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 46.000 zł. Wykonanie 46.000 zł.

tj. dotacja na prowadzenie świetlic dla:

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce – 23.000 zł.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach – 23.000 zł.

Øbiblioteki

plan 209.872 zł. Wykonanie 203.353,86 zł. tj. 96,89 %

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 184.872 zł. Wykonanie 184.872 zł.

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

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 25.000 zł. Wykonanie 18.481,86 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 16.969,86 zł.

/zakupiono materiały do remontu instalacji co., podłóg w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu.

- zakup usług remontowych – 1.512 zł.

Ødziałalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony walk i męczeństwa

plan 3.000 zł. Wykonanie 783 zł. tj. 26,10 %

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.000 zł. Wykonanie 783 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 783 zł. /zakupiono znicze i wiązanki, które złożono w miejscach pamięci narodowej/.

Øpozostała działalność

plan 80.360 zł. Wykonanie 71.426,40 zł. tj. 82,71 %

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 30.810 zł. Wykonanie 30.775 zł.

tj. wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za naukę gry dla młodzieży na występy orkiestry oraz naukę śpiewu zespołu „Mozgawianie” .

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 49.550 zł. Wykonanie 40.651,40 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.627,40 zł. w tym:

- * artykuły spożywcze na organizację świąt państwowych, środki czystości – 3.529,77 zł.

- * czasopismo „Przyjaciel Wodzisławia” – 2.497,60 zł.

- * zakup instrumentów - 20.000 zł.

- * zakup opału - 1.350 zł.

- * realizacja bonów towarowych dla członków orkiestry - 3.250 zł.

- zakup usług remontowych - 2.612 zł.

- * zapłata za wykonanie stropu drewnianego w części budynku położonego w Wodzisławiu ul. Brzezie - 2.612 zł.

- zakup usług pozostałych – 7.412 zł. w tym:

- * wydatki związane z utrzymaniem Orkiestry - 2.082 zł.

- * remont instrumentów - 330 zł.

- * wykonanie szafy przesuwnej dla KGW w Piotrkowicach - 1.500 zł.

- * zapłata za wykonanie i montaż krzyża wraz z zagospodarowaniem ogrodzeniem terenu wokół miejsca pamięci narodowej upamiętniającej pochówek zmarłych w czasie epidemii cholery - 2.700 zł.

- * zapłata za wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół istniejącego krzyża upamiętniającego miejsce stracenia powstańca styczniowego - 800 zł.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

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

w tym:

Øzadania w zakresie kultury fizycznej

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

z tego na :

1/ wynagrodzenia i składki

plan 100.920 zł. Wykonanie 100.791,99 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 45.313 zł. Wykonanie 43.004,23 zł.

w tym:

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

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

- zakup energii – 3.845,31 zł. w tym:

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

- zakup usług zdrowotnych – 120 zł.

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

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

- podróże służbowe – 0 zł.

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

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.063 zł.

- podatek od nieruchomości – 2.584 zł.

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

- szkolenia pracowników – 0 zł.

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 60.000 zł. Wykonanie 60.000 zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu	455.000	370.653,40	81,62
010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz	10.000	1.000,00	10,00
010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza – Etap I – wodociąg dla wsi Wola Lubecka	252.926,61	252.926,61	100
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław	654.827	0,00	0,00
Razem dział 010			1.372.753,61	624.580,01	47,29
400	40002	Zakup pompy do studni głębinowej	6.000	6.000,00	100
400	40002	Zakup zaworu bezpieczeństwa do hydroforni	5.000	4.089,75	81,78
400	40002	Zakup hydroforu	15.000	14.968,95	99,79
Razem dział 400			26.000	25.058,70	96,38
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Mierzawa - Nowizna Strzeszkowska - Zagaje - odcinek od strony Mierzawy	36.483	36.483,00	100
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Boleścice - Zapusta - Piołunka - Jeziorki - Klemencice - Laskowa	30.000	30.000,00	100
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Brzezinki - Sadki - odwodnienie	5.000	5.000,00	100
600	60016	Przebudowa mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Przyłęczek	50.000	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice-Podlesie	100.000	99.940,93	99,94
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka	78.850	76.552,97	97,09
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze – Pinechówka - Zarzecze	45.000	28.884,22	64,19
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Konary	25.000	17.511,70	70,04
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Węchadłów	330.639	330.634,87	100
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia - Rędziny	44.140	43.882,04	99,42
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś	23.000	22.929,09	99,69
600	60016	Przebudowa ul. Żeromskiego i ul. Mlecznej w Wodzisławiu	32.850	27.000,00	82,19
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przyrąb - Janów	35.000	34.714,42	99,18

600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Krężoły przez wieś	25.000	19.294,81	77,18
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa - Serwit	35.000	33.949,92	97,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście	28.000	20.872,50	74,54
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nowa Olszówka	23.517	20.083,46	85,40
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęk	22.000	12.850,55	58,41
600	60017	Przebudowa chodnika obok GOSiR	25.000	15.224,76	60,90
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nawarzyce – Niegosławice	25.000	15.748,67	62,99
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencie wieś	57.000	56.460,27	99,05
Razem dział 600			1.076.479	948.018,18	88,07
750	75023	Zakup klimatyzatora	10.000	9.704,70	97,05
750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia	20.000	16.305,00	81,53
Razem dział 750			30.000	26.009,70	86,70
754	75404	Fundusz wsparcia Policji	28.000	28.000	100
754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	667.000	384.554,23	57,65
Razem dział 754			695.000	412.554,23	61,85
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	30.000	23.180,00	77,27
801	80101	Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu	423.000	419.247,20	99,11
801	80101	Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu	15.000	32,60	0,21
Razem dział 801			468.000	442.459,80	94,54
851	85154	Dofinansowanie zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji	35.000	35.000,00	100
851	85154	Zakup aparatu EKG	5.000	5.000,00	100
Razem dział 851			40.000	40.000,00	100
900	90001	Zakup pieca co.	4.500	3.720,00	82,67
900	90001	Zakup sondy tlenowej	6.600	6.597,72	99,97
900	90001	Zakup pompy próżniowej do beczki asenizacyjnej	6.000	5.485,80	91,43
900	90002	Zakup przyczepy	52.000	51.455,10	99,01
900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław	20.000	13.530,00	67,65

900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminie Wodzisław	30.000	30.000,00	100
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	130.000	122.313,25	94,09
900	90095	Zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy	72.000	71.423,00	99,28
900	90095	Zakup ciągnika	100.000	99.959,35	99,96
Razem dział 900			421.100	404.484,22	96,05
921	92109	Zakup kosiarki – traktorka	10.000	10.000,00	100
Razem dział 921			10.000	10.000,00	100
926	92601	Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiR	9.000	0,00	0,00
Razem dział 926			9.000	0,00	0,00
Ogółem			4.083.332,61	2.933.164,84	71,83

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

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

w tym:

ØPrzebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu

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

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

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

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

ØBudowa wodociągu dla wsi Wodacz

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

Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę.

ØBudowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza – Etap I – wodociąg dla wsi Wola Lubecka

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

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

ØBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków

plan 654.827 zł. wykonanie 0 zł.

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

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

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

Ø Zakup pompy do studni głębinowej

Plan 6.000 zł. wykonanie 6.000 zł. tj. 100

Zakupiono i zamontowano pompę.

Ø Zakup zaworu bezpieczeństwa do hydroforu

Plan 5.000 zł. wykonanie 4.089,75 zł.

Zakupiono i zamontowano zawór bezpieczeństwa.

Ø Zakup hydroforów

Plan 15.000 zł. wykonanie 14.968,95 zł.

Zakupiono i zamontowano hydrofor.

3. Dział 600 - Transport i łączność

plan 1.091.479 zł. wykonanie 948.018,18 zł. tj. 86,86 %

w tym:

Ø drogi powiatowe

plan 71.483 zł. wykonanie 71.483 zł. tj. 100 %

W 2017 r przekazano dotacje dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg:

- Boleścice – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – 30.000 zł.
- Mierzawa – Nowizna Strzeszkowska – Zagaje – 36.483 zł.
- Brzezinki - Sadki – odwodnienie – 5.000 zł.

Ø drogi gminne

plan 660.339 zł. wykonanie 585.942,08 zł. tj. 88,73 %

Wykonano i dokonano zapłaty za następujące odcinki dróg gminnych:

- „Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów - 330.634,87 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice - Podlesie” - 99.940,93 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka” - 76.552,97 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Judasze – Pinechówka – Zarzecze” - 28.884,22 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś” - 22.929,09 zł.
- „Przebudowa ul. Żeromskiego i ul. Rzecznej w Wodzisławiu” - 27.000 zł.

Ø drogi wewnętrzne

plan 359.657 zł. wykonanie 290.593,10 zł. tj. 80,80 %

w tym:

Wykonano i dokonano zapłaty za następujące odcinki dróg wewnętrznych:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej Konary – 17.511,70 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście – 20.872,50 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Nowa Olszówka – 20.083,46 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłek” – 12.850,55 zł.

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

4. **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

Øzakup klimatyzatora

plan 10.000 zł. wykonanie 9.704,00 zł.

Zakupiono klimatyzator i zamontowano w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego.

ØRewitalizacja Wodzisławia

plan 20.000 zł. wykonanie 16.305 zł.

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

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

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

ØBudowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie

plan 639.000 zł. Wykonanie 384.554,23 zł.

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

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

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

ØTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej

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

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

ØPrzebudowa boiska Zespołu szkół w Wodzisławiu

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

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

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

ØRozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu

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

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

7. **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

ØDofinansowanie zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji

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

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

ØZakup aparatu EKG

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

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

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

ØZakup pieca co.

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

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

ØZakup pompy próżniowej do beczki asenizacyjnej

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

Zakupiono pompę i zamontowano w beczce asenizacyjnej.

ØZakup sondy tlenowej

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

Zakupiono i zamontowano sondę tlenową na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu.

ØZakup przyczepy

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

Zakupiono przyczepę rolniczą dla Referatu Gospodarki Komunalnej.

ØOdnawialne źródła energii na terenie Gminy Pierzchnica i Wodzisław

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

w tym:

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

ØDobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław

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

w tym:

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

ØModernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław

plan 30.000 zł. wykonanie 30.000 zł. 100 %

w tym:

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

ØZakup samochodu do przewozu osób i rzeczy

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

Zakupiono i przekazano samochodu do Referatu Gospodarki Komunalnej.

ØZakup ciągnika

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

Dokonano zapłaty raty za zakupiony ciągnik do referatu gospodarki komunalnej.

9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

ØZakup traktorka - kosiarki

Plan 10.000 zł. wykonanie 10.000 zł.

Zakupiono traktorek - kosiarkę dla sołectwa Klemencice.

10. Dział 926 – Kultura fizyczna

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

ØPrzebudowa instalacji co. w budynku GOSiR

Plan 9.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. wynosi:

- kredyty – 7.253.037 zł.

- pożyczki – 286.844 zł.

Ogółem stan zadłużenia – 7.539.881 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan - 7.788.598,69 zł.

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

w tym :

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 891.810,83 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

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

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

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

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

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.530 zł.

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

Dochody te pochodzą z dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników – 76.447,33 zł.

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 9.126,65 zł.
- dodatki energetyczne – 302,85 zł.
- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 3.045 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.800 zł.
- zasiłki z tytułu działania niekorzystnych warunków ekonomicznych - 1.495 zł.

6. Dział 855 - Rodzina

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

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 4.291.998 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.317.804 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 107 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan - 7.788.598,69 zł.

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

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 874.324,34 zł.

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 17.486,49 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

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

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

ØUrzędy Wojewódzkie

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

1/ wynagrodzenia i składki

plan 69.756 zł. Wykonanie 69.756 zł.

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

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

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

w tym:

Øprowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn

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

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.530 zł.

-

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

Dofinansowanie zakupu podręczników.

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Øskładki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych

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

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 9.901 zł. Wykonanie 9.126,65 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne.

ØDodatki mieszkaniowe i energetyczne

plan 478,86 zł. wykonanie 302,85 zł. tj. 63,24 %

w tym:

Wyplacono dodatki energetyczne dla 3 osób.

ØOśrodek pomocy społecznej

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

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 45 zł. wykonanie 45 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 45 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.000 zł. Wykonanie 3.000 zł.

Wyplacono należne wynagrodzenie opiekunowi za sprawowanie opieki przyznane przez sąd.

ØSpecjalistyczne usługi opiekuńcze

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

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 6.800 zł. Wykonanie 6.800 zł.

Środki wydatkowano na udzielanie pomocy dla osób wymagających specjalnej opieki.

ØUsuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 1.495 zł. Wykonanie 1.495 zł.

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

6. Dział 855 - Rodzina

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

w tym:

ØŚwiadczenie wychowawcze

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

1/ wynagrodzenia i składki

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

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.237 zł. Wykonanie 7.173,89 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.284,89 zł.

- zakup usług pozostałych – 4.151 zł.

- szkolenia pracowników – 738 zł.

ØŚwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

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

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki /1 i ½ etatu/

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

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.208.217 zł. Wykonanie 2.174.424,89 zł.

Kwotę tę wyplacono jako:

- zasiłki rodzinne dla 269 rodzin na kwotę - 1.029.538,20 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne dla 194 osób na kwotę – 356.031 zł.

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

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 6.544,20 zł. Wykonanie 4.787,18 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 425,99 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.303,19 zł.
- szkolenia pracowników – 1.058 zł.

ØKarta Dużej Rodziny

plan 107 zł. wykonanie 107 zł. tj. 100 %

Wydatkowano środki na obsługę 8 rodzin.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK

1

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków finansow. na początek roku	dochody		wydatki		Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozda.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoły podstawowe	801	80101	0	6 060,00	2 000,00	6 060,00	2 000,00	0,00
Przedszkola	801	80104	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
ogółem			0	7 060,00	2 000,00	7 060,00	2 000,00	

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE POSIADAJĄ WYDZIELONY RACHUNEK JEDNOSTKI

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

1. Szkoły Podstawowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r. wynosił 0 zł.

DOCHODY

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

Środki te pochodzą :

- z darowizn.

WYDATKI

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

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i remont łazienki.

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

2. Przedszkola

2Stan środków na 01.01.2017 r. wynosił – 0 zł.

3DOCHODY

Plan 1.000 zł. Wykonanie 0 zł.

WYDATKI

Plan 1.000 zł. Wykonanie 0 zł.

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

VII. DOTACJE PODMIOTOWE

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

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.476.535 zł. Wykonanie 1.464.611 zł. tj. 99,19 %

w tym:

Ø Szkoły podstawowe

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

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

Ø Przedszkola przy szkołach podstawowych

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

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

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

Plan 38.875 zł. Wykonanie 38.875 zł.

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

2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Mierzawa – Nowizna Strzeszkowska – zagaje – odcinek od strony Mierzawy	Powiat Jędrzejowski	36.483	36.483
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Boleszce – Zapusta – Pioletka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa	Powiat Jędrzejowski	30.000	30.000
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Brzezinki - Sadki - odwodnienie	Powiat Jędrzejowski	5.000	5.000
851	85121	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	30.000	28.650
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	35.000	35.000
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce	23.000	23.000
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodach	23.000	23.000
926	92695	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy „PARTYZANT”	60.000	60.000
Ogółem				242.483	241.133

1. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 71.483 zł. wykonanie 71.483 zł.

Przekazano dotacje celowe dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg powiatowych.

1. 2. Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce i Ochotniczej Straży

Pożarnej w Przewodach na prowadzenie świetlicy, zgodnie z zawartymi umowami.

4. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

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

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

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Solectwo	Plan	Wykonanie	Zakres wykonanych prac
1.	Brzeście	12 333,76	11.363,13	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
2.	Brzezinki	8 927,56	8.773,94	Utwardzenie i poszerzenie drogi dojazdowej do pól
3.	Dębiany	9 009,96	8.853,83	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
4.	Droblin	7 114,57	6.314,23	Wyrównanie i utwardzenie drogi dojazdowej do Moczydła Wyrównanie i utwardzenie wąwozu na drodze w kierunku Podlesia
5.	Folga I	6 839,88	6.246,73	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
6.	Jeziorki	6 510,25	6.166,01	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
7.	Judasze	7 224,45	7.224,45	Wymian okien wraz z parapetami w świetlicy wiejskiej Poprawa elewacji
8.	Kaziny	9 119,84	8.097,68	Adaptacja części działki stanowiącej mienie gminne, opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydzielenia części działki, wyrównanie, utwardzenie oraz ogrodzenie wyznaczonego terenu
9.	Klemencice	12 416,17	12.416,17	Zakup kosiarki (traktorek samojezdny) Budowa oświetlenia
10.	Konary	10 658,13	9.845,02	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
11.	Krężoły	11 344,86	9.925,63	Malowanie elewacji, orynnowanie od strony północnej, odnowienie zaplecza kuchennego Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
12.	Laskowa	10 026,33	10.026,33	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze Wodzisław - Piotrkowice
13.	Lubcza	16 124,54	16.124,42	Zakup kosi spalinowej Zakup materiałów budowlanych Wykonanie i ocieplenie sufitu Malowanie wewnątrz strażnicy Wykonanie elewacji od strony zachodniej
14.	Ludwinów	6 949,76	6.155,12	Utwardzenie dróg
15.	Łany	10 273,56	10.273,56	Zakup materiałów do wykonania altany
16.	Mieronice	12 663,39	12.545,92	Zakup opraw oświetleniowych Zakup i montaż sufitu podwieszanego Zakup i montaż pieca grzewczego Utwardzenie dróg
17.	Mierzawa	9 998,86	9.998,86	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego

18.	Nawarzyce	15 382,86	15.000,00	Wykonanie opaski odwadniającej przy strażnicy
19.	Niegosławice	14 531,31	12.211,83	Wykonanie sufitu podwieszanego Wykonanie tynku mozaikowego Zakup ogrodzenia Zakup krzesełek Wymiana drzwi wejściowych
20.	Nowa Olszówka	7 828,78	6.967,21	Utwardzenie dróg
21.	Olbrachcice	7 059,64	6.251,55	Utwardzenie dróg
22.	Pękosław	9 394,53	9.394,53	Kontynuacja remontu świetlicy
23.	Piotrkowice	15 327,93	15.224,55	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
24.	Piskorzowice	7 279,39	6.582,26	Wymiana okien Ocieplenie i otynkowanie budynku świetlicy
25.	Podlesie	7 389,27	7.136,66	Utwardzenie drogi
26.	Pokrzywnica	7 856,25	7.856,25	Remont elewacji świetlicy
27.	Promyk	6 839,88	6.117,23	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
28.	Przewody	14 311,56	13.091,30	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Kalinówce i Dropiówce Zakup i ustawienie tabliczek numerycznych Naprawa tłucznem drogi na Dropiówce
29.	Przyłęczek	14 009,39	14.009,39	Remont świetlicy wiejskiej
30.	Przyłęk	7 828,78	7.157,32	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
31.	Przyrąb	10 273,56	10.273,56	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska Remont świetlicy
32.	Sadki	7 114,57	6.965,14	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
33.	Sielec	6 949,76	0	
34.	Stara Olszówka	8 542,98	7.941,86	Utwardzenie drogi Kolonia - Łopaty
35.	Świątniki	8 130,94	8.130,94	Dobudowa oświetlenia ulicznego
36.	Wodacz	7 966,13	0	
37.	Wodzisław	27 469,40	27.133,24	Zakup materiałów i remont strażnicy Remont dachu Zakup butów piłkarskich i rękawic Zakup krzewów ozdobnych Utwardzenie placu zabaw na ul. Brzezina Wyposażenie placu zabaw w sprzęt Zakup krzewów ozdobnych
38.	Wola Lubecka	8 872,62	5.830,66	Zakup bramek, huštawek malowanie świetlicy
39.	Września	6 070,74	5.354,73	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
40.	Zarzecze	9 476,94	8.426,44	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól
razem		403.443,08	367.407,68	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 26FC7D6BCDC5796F 
Numer identyfikacyjny REGON 000549878	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 055 078,67	43 025 395,46	A Fundusz	40 816 579,92	43 643 090,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	140 215,01	105 036,99	A.I Fundusz jednostki	38 048 409,33	39 862 162,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 835 972,10	42 841 466,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 768 170,59	3 780 927,87
A.II.1 Środki trwałe	38 454 561,48	39 575 855,30	A.II.1 Zysk netto (+)	15 516 707,54	17 646 656,70
A.II.1.1 Grunty	1 809 169,53	3 614 663,53	A.II.2 Strata netto (-)	-12 748 536,95	-13 865 728,83
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 872 267,74	35 173 404,12	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	497 715,65	430 227,36	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	258 496,34	345 911,96	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 912,22	11 648,33	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 381 410,62	3 265 611,61	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 118 265,70	1 073 214,87
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	51 891,56	51 891,56	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 118 265,70	1 073 214,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 000,00	27 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	258 164,58	161 237,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	27 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	90 379,00	90 155,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	354 230,49	332 032,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	27 000,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	364 921,28	362 865,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 570,35	3 087,55

B Aktywa obrotowe	886 417,34	1 688 040,90	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	123 836,15
B.I Zapasy	6 406,51	5 090,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 406,51	5 090,30	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	6 650,39	-2 868,55
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 650,39	-2 868,55
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	800 903,55	1 521 062,36	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 588,66	34 439,87	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	39 621,01	50 291,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	754 693,88	1 436 331,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 107,28	161 888,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 107,28	161 888,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WODZISŁAW sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego EE21CB63C48068E3 
Numer identyfikacyjny REGON 000549878		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	761 665,65	1 000 180,79	I Zobowiązania	8 600 007,73	7 609 391,87
I.1 Środki pieniężne	761 665,65	1 000 180,79	I.1 Zobowiązania finansowe	8 589 093,00	7 539 881,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	761 665,65	37 030,48	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 749 212,00	1 982 408,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	963 150,31	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 839 881,00	5 557 473,00
II Należności i rozliczenia	90 007,72	74 279,94	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 752,60
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 914,73	67 758,27
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 132 233,36	-6 952 409,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	913 141,90	1 181 628,60
II.2 Należności od budżetów	89 974,27	74 190,43	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	913 141,90	1 181 628,60
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	33,45	89,51	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 045 375,26	-8 134 037,74
			III Inne pasywa	383 899,00	417 478,00

Suma aktywów	851 673,37	1 074 460,73	Suma pasywów	851 673,37	1 074 460,73

Informacje uzupełniające:


Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Suma aktywów	41 941 496,01	44 713 436,36	Suma pasywów	41 941 496,01	44 713 436,36

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.


B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	279 401,96
2	Umorzenie środków trwałych	21 039 474,78
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 563 436,17
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	216 710,32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul. Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000549878		Wysłać bez pisma przewodniego 425C07054AFCCDD5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	38 554 514,28	37 198 396,92	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	37 829 235,81	46 834 841,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 592 789,35	15 516 707,54	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 092 891,54	25 894 473,15	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 112 509,64	2 933 164,84	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 826 211,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	31 045,28	664 285,40	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	37 878 464,28	45 600 072,03	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 662 765,18	12 748 536,95	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 052 196,35	27 122 152,17	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 983 531,64	4 719 297,84	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	179 971,11	884 926,26	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	125 158,81	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	38 048 409,33	39 862 162,17	

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 768 170,59	3 780 927,87
III.1.	zysk netto (+)	15 516 707,54	17 646 656,70
III.2.	strata netto (-)	-12 748 536,95	-13 865 728,83
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	40 816 579,92	43 643 090,04

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul. Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000549878		Wysłać bez pisma przewodniego 0C79963B8D943AB8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 314 357,33	27 371 441,60	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25 314 357,33	27 371 441,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	22 357 465,88	23 296 456,23	
B.I. Amortyzacja	2 308 275,48	2 319 435,55	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 073 813,05	1 881 569,74	
B.III. Usługi obce	2 244 660,80	2 257 745,11	
B.IV. Podatki i opłaty	683 702,80	1 085 833,92	
B.V. Wynagrodzenia	6 725 482,86	6 885 765,87	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 678 060,05	1 753 444,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	540 998,08	226 132,45	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 102 472,76	6 886 529,23	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 956 891,45	4 074 985,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 773,36	53 866,10	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	10 773,36	53 866,10	
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 437,60	268 631,82	

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 437,60	268 631,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 960 227,21	3 860 219,65
G.	Przychody finansowe	56 691,41	153 879,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 098,21	46 221,64
G.III.	Inne	40 593,20	107 657,87
H.	Koszty finansowe	248 748,03	233 171,29
H.I.	Odsetki	248 748,03	220 165,80
H.II.	Inne	0,00	13 005,49
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 768 170,59	3 780 927,87
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 768 170,59	3 780 927,87

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00