

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**GMINY WODZISŁAW**  
**za I półrocze 2019 roku.**

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

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

**I. Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 1.122.710,81 zł.**

W związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz innych wpływów plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił - **34.772.133,07 zł.**

**II. Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 1.260.900,01 zł.**

W związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz innych wpływów, wprowadzeniem wolnych środków, zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych, który po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił - **35.702.704,67 zł.**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Plan ogółem	- 34.772.133,07 zł.
Wykonanie ogółem	- 15.009.004,52 zł. tj. 43,16 %

## Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			dochody bieżące			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>705 686,31</b>	<b>705 244,54</b>	<b>99,94</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>705 686,31</b>	<b>705 244,54</b>	<b>99,94</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 558,23	85,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 686,31	702 686,31	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>570 000,00</b>	<b>255 184,85</b>	<b>44,77</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>570 000,00</b>	<b>255 184,85</b>	<b>44,77</b>
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	253 259,17	44,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 134,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	791,48	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>440,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>440,03</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	275,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164,20	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 619,00</b>	<b>77 880,87</b>	<b>52,98</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>146 619,00</b>	<b>77 880,87</b>	<b>52,98</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 365,00	4 262,88	126,68
		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	73 153,69	51,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	264,30	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 745,00</b>	<b>69 751,58</b>	<b>118,74</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 745,00</b>	<b>29 554,35</b>	<b>56,03</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 645,00	29 543,50	56,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,85
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>40 197,23</b>	<b>669,95</b>
		0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 364,98	56,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 860,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 949,07	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 384,00</b>	<b>38 624,00</b>	<b>98,07</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 516,00</b>	<b>756,00</b>	<b>49,87</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 516,00	756,00	49,87
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>37 268,00</b>	<b>37 268,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 268,00	37 268,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 259 084,00</b>	<b>3 280 883,21</b>	<b>52,10</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>928,56</b>	<b>9,29</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	928,56	9,29
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>719 350,00</b>	<b>394 119,60</b>	<b>54,79</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	566 274,00	307 622,00	54,32
		0320	Podatek rolny	62 840,00	39 301,00	62,54
		0330	Podatek leśny	74 561,00	31 125,00	41,74
		0340	Podatek od środków transportowych	11 875,00	5 915,60	50,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	10 050,00	251,25

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,00	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 216 407,00</b>	<b>1 302 257,36</b>	<b>58,76</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	664 490,00	388 754,30	58,90
	0320	Podatek rolny	1 217 897,00	675 843,16	55,49
	0330	Podatek leśny	22 715,00	11 078,79	48,77
	0340	Podatek od środków transportowych	167 305,00	94 799,30	56,66
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	38 732,84	96,83
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 496,00	37,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	83 430,00	83,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 563,65	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 559,32	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>97 572,00</b>	<b>64 023,39</b>	<b>65,82</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 057,00	55,29
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 572,00	52 534,39	77,75
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	432,00	4,32
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 215 755,00</b>	<b>1 499 554,30</b>	<b>46,83</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 185 755,00	1 490 591,00	46,79
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	8 963,30	29,88
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 321 776,00</b>	<b>6 308 333,30</b>	<b>55,72</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 592 343,00</b>	<b>3 441 440,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 592 343,00	3 441 440,00	61,54
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 674 379,00</b>	<b>2 837 190,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 674 379,00	2 837 190,00	50,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 677,30</b>	<b>93,55</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 677,30	93,55
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>50 054,00</b>	<b>25 026,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 054,00	25 026,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>447 279,00</b>	<b>227 441,33</b>	<b>50,85</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 222,00</b>	<b>15 152,75</b>	<b>39,64</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 494,00	2 484,36	45,22
	0830	Wpływy z usług	18 728,00	12 668,39	67,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>115 046,00</b>	<b>58 372,09</b>	<b>50,74</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	849,06	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 046,00	57 523,00	50,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>105 232,00</b>	<b>48 405,49</b>	<b>49,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 888,00	4 167,96	19,95
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	10 554,60	62,09
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,93	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00	33 672,00	50,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>155 552,00</b>	<b>72 284,00</b>	<b>46,47</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 552,00	21 108,80	36,88
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	51 137,20	52,18
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>33 227,00</b>	<b>33 227,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 227,00	33 227,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>346 622,00</b>	<b>179 924,72</b>	<b>51,91</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>59,52</b>
	0830	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	5 000,00	59,52
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 597,00</b>	<b>6 986,00</b>	<b>44,79</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 597,00	6 986,00	44,79
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12 783,00</b>	<b>8 952,00</b>	<b>70,03</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 800,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 783,00	7 152,00	55,95
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>112 385,00</b>	<b>75 677,00</b>	<b>67,34</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 385,00	75 677,00	67,34
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>57 171,00</b>	<b>29 886,80</b>	<b>52,28</b>
	0830	Wpływy z usług	6 188,00	1 941,87	31,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 001,93	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,00	1 522,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 461,00	25 421,00	51,40
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 286,00</b>	<b>4 261,92</b>	<b>99,44</b>
	0830	Wpływy z usług	36,00	11,92	33,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 250,00	4 250,00	100,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>136 000,00</b>	<b>49 161,00</b>	<b>36,15</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	49 161,00	36,15
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 521,00</b>	<b>17 521,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>17 521,00</b>	<b>17 521,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 521,00	17 521,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 108 503,00</b>	<b>3 064 821,93</b>	<b>50,17</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 790 360,00</b>	<b>1 998 017,00</b>	<b>52,71</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 790 360,00	1 998 017,00	52,71
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 147 907,00</b>	<b>1 062 844,93</b>	<b>49,48</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140 907,00	1 056 769,00	49,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	6 075,93	86,80
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>437,00</b>	<b>352,00</b>	<b>80,55</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437,00	352,00	80,55
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>163 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 699,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>6 100,00</b>	<b>3 608,00</b>	<b>59,15</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	3 608,00	59,15
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 502 954,00</b>	<b>748 054,71</b>	<b>49,77</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>540 000,00</b>	<b>277 246,78</b>	<b>51,34</b>
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	278 591,52	51,22

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	654,26	0,00
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>900 954,00</b>	<b>466 546,43</b>	<b>51,78</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 954,00	463 611,33	51,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 935,10	0,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 262,50</b>	<b>35,52</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 262,50	35,52
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>778,45</b>	<b>0,00</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>778,45</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	778,45	0,00
		<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>27 524 243,31</b>	<b>14 954 754,52</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		<b>dochody majątkowe</b>			<b>0,00</b>
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 880 129,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 858 129,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 577 642,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	280 487,30	0,00	0,00
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 371 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 371 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 371 248,00	0,00	0,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>130 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>130 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 587,55	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 515,45	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>759 264,00</b>	<b>54 250,00</b>	<b>7,15</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>759 264,00</b>	<b>54 250,00</b>	<b>7,15</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	759 264,00	54 250,00	7,15
720		<b>Informatyka</b>	<b>10 331,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 331,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 685,74	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	645,72	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>556 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>556 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	556 244,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 447 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 447 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 304 256,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 143 322,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 992,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 992,00	0,00	0,00
					0,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 115 377,76	0,00	0,00
					43,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 115 377,76	0,00	0,00

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

**Plan 27.524.243,31 zł. Wykonanie 14.954.754,52 zł. tj. 54,33 %**

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

**Plan - 705.686,31 zł. Wykonanie - 705.244,54 zł. tj. 99,94 %**

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 – 702.686,31 zł.
- dzierżawy obwodów łowieckich – 2.558,23 zł.

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

**Plan 570.000 zł. Wykonanie 255.184,85 tj. 44,77 %**

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

Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 55.472.57 zł.

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

**Plan 0 zł. Wykonanie 440.03 zł.**

Dochody te pochodzą z wpływów za:

- zajęcie pasa drogowego – 275,83 zł.
- korzystanie z przystanków przez przewoźników – 164,20zł.

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

**Plan 146.619 zł. Wykonanie 77.680,87 zł. tj. 52,98 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – **4.262,88 zł.** Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 30 czerwca 2019 r. wynoszą - 5.728,30 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **73.153,69 zł.** Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem lokali użytkowych, mieszkań oraz dzierżaw działek i gruntów rolnych stanowiących mienie gminy. Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 8.515,83 zł.
- odsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - **264,30 zł.**

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

**Plan 58.745 zł. Wykonanie 69.751,58 zł. tj. 118,74 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie decyzji na sprzedaż alkoholu, obrona cywilna – 29.543,50 zł.
- wpływów za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych – 3.364,96 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 338 zł.
- zwrot za przegląd pieca z 2018 r. - 180 zł.
- odszkodowanie z polisy – 3.071,07 zł.
- należnych dochodów za udostępnienie danych osobowych – 10,85 zł.
- zaliczenie wadium z tytułu odstąpienia od umowy – 3.000 zł.
- zwrot podatku VAT z lat poprzednich – 29.860 zł.
- zwrot opłaty sądowej – 360 zł.
- koszty upomnienia – 23,20 zł.

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

**Plan 39.384 zł. Wykonanie 38.624 zł. tj. 98,07 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 756 zł.
- wybory samorządowe – 600 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 37.268 zł.

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

**Plan 6.259.084 zł. Wykonanie 3.260.883,21 zł. tj. 52,10 %**

w tym z:

- **podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.490.591 zł.**  
Podatek ten wpływa w ratach miesięcznych z Ministerstwa Finansów jako udział gminy w dochodach budżetu Państwa.  
Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2019 r. nie występują.
- **podatku dochodowego od osób prawnych – 8.963,30 zł.**  
Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przez osoby prawne uiszczające podatek dochodowy.  
Zaległości na 30 czerwca 2019 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 778.79 zł.
- **podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 696.376,30 zł.**  
w tym z:
  - **podatku od nieruchomości od osób prawnych – 307.622 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2019 r. wynoszą - 9.783 zł. (łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 49 zł.



Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 95.461,46 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 1.055 zł.

**- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 388.754,30 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2019 r. wynoszą - 85.911,56 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 1.486,42 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 292.791,48 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 989 zł.

Skutki rozłożenia na raty – 328 zł.

➤ **podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 715.144,16 zł.**

w tym z :

**- podatku rolnego od osób prawnych – 39.301 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 95 zł., a nadpłaty 27 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 11.272,37 zł.

**- podatku rolnego od osób fizycznych – 675.843,16 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 95.020,59 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 3.534,58 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 216.685,24 zł.

Skutki umorzeń zaległości – 2.417 zł.

Obciążenia hipoteczne na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 61.347,39 zł. i dotyczą 17 podatników podatku rolnego.

**W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak i fizycznych w I półroczu 2019 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 72.672,78 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 - **47.678,87 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 - **15.944,97 zł.**

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

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

➤ **podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych – 42.203,79 zł.**

w tym:

**- podatku leśnego od osób prawnych – 31.125 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 5 zł. a nadpłaty nie występują,

**- podatku leśnego od osób fizycznych – 11.078,79 zł.**

Zaległości na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 3.326,81 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 127,08 zł.

**W podatku leśnym w I półroczu 2019 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 8.683,85 zł.**

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

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

- **podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 100.714,90 zł.**  
w tym:
  - **podatek od środków transportowych od osób prawnych 5.915,60 zł.**  
Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 16 zł. a nadpłaty nie występują,  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 4.628,08 zł.
  - **podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 94.799,30 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 7.950,60 zł. a nadpłaty 25,80 zł.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 44.538,42 zł.  
Skutki odroczeni i rozłożenia na raty – 3.709,81 zł.
- **podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 928,56 zł.**  
w tym:
  - **podatek od działalności gospodarczej – 928,56 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 12.543,58 zł.  
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
- **podatku od spadków i darowizn – 38.732,84 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 5,97 zł. a nadpłaty nie występują.  
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
- **wpływów z opłaty skarbowej – 11.057 zł.**  
Opłata skarbową realizowaną jest w Urzędzie Gminy i pobierana jest od podań, załączników, zaświadczeń i innych dokumentów zgodnie z ustawą.
- **wpływów z opłaty targowej – 1.496 zł.**  
Opłata targowa realizowana jest przez Referat Gospodarki Komunalnej.
- **wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 52.534,39 zł.**  
Dochody te pochodzą z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2019 r. nie występują.
- **wpływów z opłat za koncesje i licencje – 432 zł.**  
Dochody te pochodzą z tytułu opłat za koncesje na wydobywanie kopalin.

- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 93.480 zł.** w tym:
  - **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 10.050 zł.**  
Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2019 r. nie występują.
  - **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 83.430 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 9,61 zł., a nadpłaty nie występują.  
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
  
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.621,65 zł.**  
w tym:
  - **od podatków i opłat – 3.621,65 zł.**  
Wpływy te pochodzą z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników, którzy nieterminowo realizują zobowiązania pieniężne.
  
- **z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.607,32 zł.**  
Wpływy pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez podatników.

W I półroczu 2019 r. wpłynęło 18 podań o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 16 podań od osób fizycznych oraz 2 podania od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań 15 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 5.744,10 zł, 1 podanie odmownie, a 2 podania są w trakcie rozpatrywania. Wystawiono 298 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze.

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

**Plan 11.321.776 zł. Wykonanie 6.308.333,30 zł. tj. 55,72 %**  
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.441.440 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.837.190 zł.
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 25.026 zł.
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 4.677,30 zł.

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

**Plan 447.279 zł. Wykonanie 227.441,33 zł. tj. 50,85 %**  
w tym:

- **szkoły podstawowe – 15.152,75 zł.**  
dochody te pochodzą z tytułu:
  - wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 2.484,36 zł.
  - za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 12.668,39 zł.
  
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 58.372,09 zł.**  
dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 57.523 zł.
- ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 849,09 zł.

➤ **przedszkola – 48.405,49 zł.**

dochody te pochodzą z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka – 4.167,96 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10,93 zł.
- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 33.672 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 10.554,60 zł.

➤ **stołówki szkolne i przedszkolne – 72.284 zł.**

z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 21.108,80 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 38 zł.
- wpłat uczniów i OPS za dożywianie w szkołach – 51.137,20 zł.

➤ **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 33.227 zł.**

dochody pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 33.227 zł.

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

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

Wpływy pochodzą z dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców.

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

**Plan 346.622 zł. Wykonanie 179.924,72 zł. tj. 51,91 %**

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 6.986 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.152 zł.
- zasiłki stałe – 75.677 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 25.421 zł.
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1.522 zł.
- dożywianie uczniów – 49.161 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.250 zł.

oraz

- częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 5.000 zł
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 1.941,87 zł.
- odpłatność za pobyt w schronisku - 1.800 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 1.001,93 zł.
- należności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 11,92 zł.

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

**Plan 17.521 zł. Wykonanie 17.521 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 17.521 zł.

### **14. Dział 855 – Rodzina**

**Plan 6.108.503 zł. Wykonanie 3.064.821,93 zł. tj. 50,17 %**

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenie wychowawcze – 1.998.017 zł.
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.056.769 zł.
  - Kartę Dużej Rodziny – 352 zł.
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 3.608 zł.
- oraz
- fundusz alimentacyjny – 6.075,93 zł.

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

**Plan 1.502.954 zł. Wykonanie 748.054,71 zł. tj. 49,77 %**

Dochody osiągnięto z tytułu:

- **opłata za odpady komunalne – 463.611,33 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 58.260,39 zł. a nadpłaty 1.171,67 zł.  
W I półroczu 2019 r. wystawiono 287 upomnień oraz 74 tytuły wykonawcze.
- **wpłat za korzystanie ze środowiska – 4.262,50 zł.**  
Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- **odbiór ścieków – 276.591,52 zł.**  
Zaległości na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 17.943,65 zł. a nadpłaty 108,59 zł.
- **odsetki o nieterminowych wpłatach za odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 654,26 zł.**
- **wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.935,10 zł.**

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

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

**Plan 0 zł. Wykonanie 778,45 zł.**

Wpływy dochodów z tytułu:

- wynajmu świetlicy – 778,45 zł.

**DOCHODY MAJATKOWE**

**Plan 7.247.889,76 zł. Wykonanie 54.250,00 zł. tj. 0,75 %**

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

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

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

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

**Plan 1.371.248 zł. Wykonanie 0 zł.**

Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania do przebudowy dróg powodziowych.

**3. Dział 630 – Turystyka**

**Plan 130.103 zł. Wykonanie 0 zł.**

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

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 759.264 zł. Wykonanie 54.250 zł. tj. 7,15 %**

z tytułu sprzedaży:

- działki w Klemencicach – 48.210 zł.

- działki w Strzeszkowicach – 6.040 zł.

**5. Dział 720 – Informatyka**

**Plan 10.331,46 zł. Wykonanie 0 zł.**

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

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

**Plan 556.244 Wykonanie 0 zł.**

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

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

**Plan 2.447.578 zł. Wykonanie 0 zł.**

Środki te zaplanowano z tytułu otrzymanego dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław”.

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

**Plan 112.992 zł. Wykonanie 0 zł.**

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

Analizując wpływ dochodów budżetowych w I półroczu należy zwrócić uwagę na zagrożenia w ich realizacji. Dotyczy to w szczególności wykonania dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku gminy. Pozostałe dochody kształtują się na poziomie nie wskazującym na jakiegokolwiek zagrożenia w ich realizacji.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

<b>Plan</b>	<b>- 35.702.704,67 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>- 12.959.522,60 zł. tj. 36,30 %</b>
<b>w tym:</b>	

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania		
010	01008		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>925 386,31</b>	<b>3 492 430,00</b>	<b>764 830,40</b>	<b>57,00</b>	<b>17,31</b>		
			Melioracje wodne	34 000,00	0,00	3 250,41	0,00	9,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 386,41	0,00	79,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	864,00	0,00	2,79		
		01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 492 430,00</b>	<b>6 937,90</b>	<b>57,00</b>	<b>69,38</b>	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	0,00	6 590,00	0,00	68,29	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	347,90	0,00	99,40	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 577 642,00	0,00	0,00	0,00	
		01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 547 788,00	0,00	57,00	0,00	
				Izby rolnicze	25 650,00	0,00	14 208,12	0,00	55,39	
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 650,00	0,00	14 208,12	0,00	55,39	
		400	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>855 736,31</b>	<b>0,00</b>	<b>740 433,97</b>	<b>0,00</b>	<b>86,53</b>
				4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	11 460,00	0,00	40,93
4300	Zakup usług pozostałych			131 678,16	0,00	39 945,16	0,00	30,34		
4430	Różne opłaty i składki			688 937,15	0,00	688 908,15	0,00	100,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			121,00	0,00	120,66	0,00	99,72		
	<b>Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>438 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 679,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26,82</b>		
40002				<b>Dostarczanie wody</b>	<b>438 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 679,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27,44</b>	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	0,00	25 622,10	0,00	26,91	
	4260			Zakup energii	210 000,00	0,00	63 588,63	0,00	30,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	0,00	6 721,81	0,00	10,33			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	1 044,99	0,00	41,80			
40095		Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	19 040,75	0,00	38,08			
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	1 279,66	0,00	25,59			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	371,50	0,00	37,15			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>677 920,00</b>	<b>1 884 065,00</b>	<b>27 034,20</b>	<b>2 460,00</b>	<b>3,99</b>		
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		



6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>577 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 094,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,99</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 015,00	0,00	13 631,59	0,00	0,00	0,00	26,72
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	578 905,00	0,00	13 402,61	0,00	0,00	0,00	2,32
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 714 065,00	0,00	2 460,00	0,00	0,14	0,14
<b>630</b>	<b>Turystryka</b>	<b>0,00</b>	<b>163 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>163 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka gminami i terytorialnościami</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 524,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,48</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gminami i terytorialnościami</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 524,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,48</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	391,18	0,00	0,00	0,00	9,78
4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00	3 530,25	0,00	0,00	0,00	36,39
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	0,00	17 503,29	0,00	0,00	0,00	99,45
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>111 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,28</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>107 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,74</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 678,00	0,00	11 243,00	0,00	0,00	0,00	11,39
<b>71085</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>12 914,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>72085</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 914,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 685,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 278 211,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 565 686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,47</b>

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		52 645,00	0,00	29 543,50	0,00	56,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 058,00	0,00	24 486,16	0,00	55,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 516,00	0,00	4 509,69	0,00	60,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		1 071,00	0,00	547,65	0,00	51,13
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		112 500,00	0,00	46 285,00	0,00	41,14
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		99 000,00	0,00	45 560,00	0,00	45,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	360,00	0,00	7,20
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	365,00	0,00	12,17
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		2 629 474,00	0,00	1 267 963,75	0,00	48,22
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		11 600,00	0,00	4 152,00	0,00	35,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	631,90	0,00	63,19
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 565 299,00	0,00	687 554,79	0,00	43,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 479,00	0,00	109 373,15	0,00	95,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		280 182,00	0,00	129 096,96	0,00	46,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		40 085,00	0,00	15 637,57	0,00	39,76
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 100,00	0,00	14 790,00	0,00	46,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	0,00	1 570,17	0,00	3,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 700,00	0,00	61 101,82	0,00	42,23
4220	Zakup środków żywności		6 000,00	0,00	2 008,36	0,00	33,47
4260	Zakup energii		85 000,00	0,00	26 820,93	0,00	31,67
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	1 618,40	0,00	80,92
4300	Zakup usług pozostałych		173 400,00	0,00	134 708,15	0,00	77,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	0,00	4 959,03	0,00	24,90
4410	Podróże służbowe krajowe		12 200,00	0,00	3 496,14	0,00	28,66
4430	Różne opłaty i składki		28 000,00	0,00	11 758,00	0,00	41,99
4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych		37 904,00	0,00	28 736,00	0,00	75,81
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		245,00	0,00	122,00	0,00	49,80
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 280,00	0,00	14 717,02	0,00	90,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 500,00	0,00	4 110,19	0,00	91,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000,00	0,00	10 601,17	0,00	75,72
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		60 000,00	0,00	22 183,51	0,00	36,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	3 516,00	0,00	35,16

4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	238,03	0,00	23,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	12 302,48	0,00	82,02
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	6 127,00	0,00	18,02
75095	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 092,00	0,00	124 106,67	0,00	48,09
4010	Wynagrodzenia osobowe	162 317,00	0,00	68 898,33	0,00	42,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00	0,00	8 671,69	0,00	86,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 092,00	0,00	11 835,22	0,00	42,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 065,00	0,00	1 720,83	0,00	42,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	13 848,30	0,00	98,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	8 729,30	0,00	75,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	260,00	0,00	43,33
4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	0,00	6 905,00	0,00	39,68
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	0,00	2 766,00	0,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	47,00	0,00	47,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	425,00	0,00	21,25
75095	Pozostała działalność	165 500,00	20 000,00	75 604,42	0,00	45,68
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	16 297,00	0,00	38,80
4100	Wynagrodzenia agencyjne prowizyjne	110 000,00	0,00	56 451,00	0,00	51,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	2 406,42	0,00	24,06
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	450,00	0,00	12,86
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 384,00	0,00	36 902,00	0,00	93,70
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	0,00	756,00	0,00	49,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	0,00	756,00	0,00	49,87
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 268,00	0,00	36 146,00	0,00	96,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	0,00	22 250,00	0,00	98,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,45	0,00	867,45	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,60	0,00	112,60	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 896,00	0,00	5 874,00	0,00	99,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 842,69	0,00	6 842,69	0,00	100,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	949,26	0,00	199,26	0,00	20,99
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>398 201,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>156 074,37</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40,18</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochronnicze strażce pożarne	306 701,00	20 000,00	136 655,67	0,00	41,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	6 752,40	0,00	27,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	673,15	0,00	42,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	0,00	6 403,14	0,00	31,02
	4190	Nagrody konkursowe	610,00	0,00	406,26	0,00	66,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 040,00	0,00	57 482,04	0,00	59,24
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	12 549,75	0,00	52,29
	4270	Zakup usług remontowych	64 118,00	0,00	906,50	0,00	1,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	0,00	3 006,90	0,00	81,27
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	0,00	18 414,82	0,00	84,86
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	590,61	0,00	49,22
	4430	Różne opłaty i składki	20 960,00	0,00	16 830,00	0,00	80,30
	4480	Podatek od nieruchomości	23 450,00	0,00	11 318,00	0,00	48,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 583,00	0,00	1 322,10	0,00	51,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	0,00	2 463,70	0,00	54,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 463,70	0,00	98,55
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	0,00	11 952,00	0,00	14,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	11 952,00	0,00	85,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 994,22</b>	<b>0,00</b>	<b>35,38</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	91 994,22	0,00	35,38
	8110	Odsutki od samorządów papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	0,00	91 994,22	0,00	35,38
	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 730 465,04</b>	<b>695 305,00</b>	<b>4 791 145,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,83</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 593 096,74</b>	<b>695 305,00</b>	<b>2 962 445,03</b>				<b>52,97</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 701 398,00	0,00		0,00	864 638,00	0,00	50,82
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 990,00	0,00		0,00	73 925,57	0,00	47,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 541,81	0,00		0,00	1 280 815,15	0,00	51,45
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	171 020,00	0,00		0,00	149 877,58	0,00	87,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 653,38	0,00		0,00	241 700,12	0,00	53,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	65 649,41	0,00		0,00	34 326,87	0,00	52,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 280,14	0,00		0,00	74 218,26	0,00	52,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	0,00		0,00	360,59	0,00	1,60
4260	Zakup energii	127 692,00	0,00		0,00	88 694,74	0,00	69,46
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00		0,00	2 003,80	0,00	11,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 690,00	0,00		0,00	2 560,00	0,00	54,58
4300	Zakup usług pozostałych	80 938,00	0,00		0,00	43 316,18	0,00	53,52
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 550,00	0,00		0,00	2 967,29	0,00	45,30
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00		0,00	606,88	0,00	24,28
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	0,00		0,00	486,00	0,00	6,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 904,00	0,00		0,00	98 178,00	0,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00	0,00		0,00	3 720,00	0,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	556 244,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 061,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>503 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 647,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,95</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	263 410,00	0,00		0,00	163 251,00	0,00	61,98
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 324,00	0,00		0,00	6 534,40	0,00	49,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 682,00	0,00		0,00	102 189,26	0,00	62,05
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	13 005,00	0,00		0,00	11 403,70	0,00	87,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 310,00	0,00		0,00	21 641,38	0,00	66,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 676,00	0,00		0,00	2 859,36	0,00	61,15

80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	0,00	8 988,50	0,00	75,00
		Przebieższkolia	535 327,76	0,00	307 880,22	0,00	57,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 157,00	0,00	8 625,80	0,00	40,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 790,96	0,00	177 117,04	0,00	57,17
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	30 855,00	0,00	24 797,41	0,00	80,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 208,41	0,00	36 466,21	0,00	59,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 857,39	0,00	5 408,63	0,00	61,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	2 606,37	0,00	21,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	884,87	0,00	88,49
	4280	Zakup energii	31 900,00	0,00	19 048,60	0,00	59,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 420,00	0,00	7 588,38	0,00	46,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	7 751,21	0,00	48,45
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	519,55	0,00	32,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	0,00	16 346,25	0,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 444,00	0,00	720,00	0,00	49,86
80110		Gimnazja	521 845,00	0,00	304 129,92	0,00	58,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 553,00	0,00	9 250,10	0,00	80,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 398,00	0,00	170 602,52	0,00	45,69
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	74 715,00	0,00	74 111,73	0,00	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 261,00	0,00	33 923,28	0,00	82,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 971,00	0,00	5 032,04	0,00	84,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	0,00	11 210,25	0,00	75,00
80113		Dotowanie uczniów do szkół	535 056,00	0,00	408 484,60	0,00	76,34
	4300	Zakup usług pozostałych	535 056,00	0,00	408 484,60	0,00	76,34
80116		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 545,00	0,00	6 085,48	0,00	19,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 545,00	0,00	263,67	0,00	2,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	0,00	5 821,81	0,00	30,64
80118		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 935,00	0,00	179 123,28	0,00	43,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 316,00	0,00	68 961,76	0,00	36,43
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 305,00	0,00	10 338,58	0,00	91,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 769,00	0,00	13 291,23	0,00	43,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 453,00	0,00	1 919,55	0,00	43,11

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	0,00	5 535,65	0,00	36,42
	4220	Zakup środków żywności	155 552,00	0,00	73 951,92	0,00	47,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	744,59	0,00	24,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	0,00	4 380,00	0,00	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 724,24	0,00	11 382,52	0,00	19,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 678,04	0,00	9 468,67	0,00	20,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 902,59	0,00	1 409,84	0,00	17,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 143,61	0,00	204,01	0,00	17,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	300,00	0,00	15,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 963,60	0,00	170 950,33	0,00	48,43
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	116 212,20	0,00	58 101,00	0,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 616,19	0,00	96 778,94	0,00	50,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 440,62	0,00	14 038,80	0,00	43,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 694,59	0,00	2 031,59	0,00	43,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155		Pozostała działalność	149 379,70	0,00	123 816,20	0,00	82,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe	16 032,83	0,00	16 032,83	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	2 829,30	0,00	2 829,30	0,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 094,11	0,00	3 094,11	0,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	546,01	0,00	546,01	0,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	439,14	0,00	439,14	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	77,51	0,00	77,51	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 655,85	0,00	3 655,85	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	645,15	0,00	645,15	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,46	0,00	1 877,46	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	331,34	0,00	331,34	0,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 053,30	0,00	7 053,30	0,00	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 244,70	0,00	1 244,70	0,00	100,00

851	4307	Zakup usług pozostałych	7 904,15	0,00	7 904,15	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 394,85	0,00	1 394,85	0,00	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 254,00	0,00	76 690,50	0,00	75,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 642,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>55 744,69</b>	<b>0,00</b>	<b>39,21</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	30 000,00	3 910,00	0,00	5,59
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	70 000,00	0,00	3 910,00	0,00	5,59
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkotyków	2 000,00	0,00	927,37	0,00	46,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	927,37	0,00	92,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeziwczajanie alkoholizmowi	65 572,00	0,00	50 837,31	0,00	77,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 190,00	0,00	1 870,00	0,00	58,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	1 922,90	0,00	53,41
	4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	0,00	2 378,22	0,00	33,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	15 867,80	0,00	93,34
	4300	Zakup usług pozostałych	30 410,00	0,00	28 387,53	0,00	93,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	218,00	0,00	21,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	192,88	0,00	19,29
85195		Pozostała działalność	70,00	0,00	70,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00	0,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 189 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 757,41</b>	<b>0,00</b>	<b>40,15</b>
85202		Domni pomocy społecznej	344 124,00	0,00	99 467,81	0,00	28,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 124,00	0,00	99 467,81	0,00	28,90
85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 567,00	0,00	5 626,68	0,00	36,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 567,00	0,00	5 626,68	0,00	36,08
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 183,00	0,00	28 515,64	0,00	44,43



	3110	Świadczenia społeczne		64 183,00	0,00	28 515,64	0,00	44,43
85215		Dodatki mieszkaniowe		7 000,00	0,00	471,72	0,00	6,74
	3110	Świadczenia społeczne		7 000,00	0,00	471,72	0,00	6,74
85216		Zasiłki stałe		112 385,00	0,00	74 730,24	0,00	66,49
	3110	Świadczenia społeczne		112 385,00	0,00	74 730,24	0,00	66,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej		432 636,00	0,00	193 996,38	0,00	44,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	583,86	0,00	19,46
	3110	Świadczenia społeczne		1 506,00	0,00	1 500,00	0,00	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 699,00	0,00	105 627,02	0,00	45,39
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		21 435,00	0,00	20 088,63	0,00	93,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 232,00	0,00	21 769,23	0,00	40,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		7 570,00	0,00	2 264,81	0,00	29,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 600,00	0,00	13 228,37	0,00	33,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 516,00	0,00	2 954,60	0,00	65,43
	4260	Zakup energii		6 700,00	0,00	2 418,90	0,00	36,10
	4270	Zakup usług remontowych		27 000,00	0,00	310,00	0,00	1,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 990,00	0,00	10 693,18	0,00	97,30
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		3 480,00	0,00	594,86	0,00	17,09
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	1 313,58	0,00	32,84
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 088,00	0,00	9 066,00	0,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości		200,00	0,00	180,00	0,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 820,00	0,00	1 393,34	0,00	36,47
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 250,00	0,00	4 183,75	0,00	98,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 550,00	0,00	2 483,75	0,00	97,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		201 783,00	0,00	70 765,19	0,00	35,07
	3110	Świadczenia społeczne		177 838,00	0,00	62 995,19	0,00	35,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00	0,00	7 628,00	0,00	36,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	142,00	0,00	14,20
85295		Pozostała działalność		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 081,79</b>	<b>0,00</b>	<b>53,71</b>	<b>0,00</b>
85401		Świadczenie szkolne	116 068,00	0,00	53 910,79	0,00	46,45	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 143,00	0,00	1 035,83	0,00	48,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 673,00	0,00	38 480,48	0,00	44,92	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00	0,00	3 962,47	0,00	91,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 271,00	0,00	7 174,19	0,00	46,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 210,00	0,00	899,22	0,00	40,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	171,60	0,00	13,20	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,00	0,00	2 187,00	0,00	75,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 471,00	0,00	19 171,00	0,00	98,46	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 471,00	0,00	19 171,00	0,00	98,46	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 164 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 044 579,78</b>	<b>0,00</b>	<b>49,39</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 790 360,00	0,00	1 968 680,75	0,00	51,94	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 734 345,00	0,00	1 943 758,20	0,00	52,05	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 196,00	0,00	17 273,00	0,00	42,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,00	0,00	2 920,86	0,00	88,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 907,00	0,00	2 631,70	0,00	33,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 125,00	0,00	250,09	0,00	22,23	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	1 169,00	0,00	48,71	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00	0,00	677,90	0,00	63,41	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 907,00	0,00	1 045 848,11	0,00	48,85	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 987 046,00	0,00	977 676,60	0,00	48,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 196,00	0,00	19 832,44	0,00	49,34	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,00	0,00	2 920,86	0,00	88,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 268,00	0,00	43 192,98	0,00	46,31	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 177,00	0,00	344,73	0,00	29,29	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	1 460,50	0,00	32,46	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 402,00	0,00	420,00	0,00	29,96	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	437,00	0,00	352,00	0,00	80,55	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	0,00	352,00	0,00	80,55
86504	Wspieranie rodziny	195 560,00	0,00	12 709,25	0,00	6,50
3110	Świadczenia społeczne	158 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 052,00	0,00	12 709,25	0,00	40,93
86508	Rodziny zastępcze	30 960,00	0,00	13 946,77	0,00	45,05
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 960,00	0,00	13 946,77	0,00	45,05
86513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyodrębnieniu świadczeń dla opiekunów	6 100,00	0,00	3 042,90	0,00	49,88
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	0,00	3 042,90	0,00	49,88
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 032 398,00</b>	<b>2 623 055,00</b>	<b>1 309 101,56</b>	<b>6 735,17</b>	<b>23,27</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 265,00	10 000,00	139 246,74	0,00	41,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	0,00	46 455,19	0,00	46,69
4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	59 314,19	0,00	42,37
4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	0,00	30 676,79	0,00	38,20
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	490,82	0,00	24,54
4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	0,00	1 131,75	0,00	11,21
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	0,00	1 058,00	0,00	50,02
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	120,00	0,00	48,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 954,00	0,00	412 797,61	0,00	45,82
4010	Wynagrodzenia osobowe	16 873,00	0,00	9 171,39	0,00	54,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901,00	0,00	1 730,45	0,00	59,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	414,00	0,00	246,62	0,00	59,57
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	465,00	0,00	305,00	0,00	65,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	877 750,00	0,00	400 729,15	0,00	45,65
4440	Odnośny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,09	0,00	615,00	0,00	100,00
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	6 000,00	0,00	3 687,92	0,00	61,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	0,00	2 247,92	0,00	72,05
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00	1 440,00	0,00	50,00



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>672 611,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>251 383,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,83</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 372,00	0,00	126 986,45	0,00	0,00	35,24
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	25 000,43	0,00	0,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	0,00	4 279,98	0,00	0,00	10,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	0,00	7 158,10	0,00	0,00	50,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 280,00	0,00	36 926,46	0,00	0,00	89,45
4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	196,17	0,00	0,00	98,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 337,00	0,00	28 014,31	0,00	0,00	21,33
4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	17 725,65	0,00	0,00	80,57
4270	Zakup usług remontowych	34 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	4 372,98	0,00	0,00	33,64
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	1 527,29	0,00	0,00	30,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 030,00	0,00	1 495,10	0,00	0,00	49,34
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>215 789,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,98</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 789,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	45,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92127	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczenników</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 698,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,47</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 698,69	0,00	0,00	67,95
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,63</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	0,00	13 246,00	0,00	0,00	42,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	0,00	9 294,62	0,00	0,00	38,65
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	37,38	0,00	0,00	3,74
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	3,11
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>261 005,00</b>	<b>158 805,00</b>	<b>128 809,59</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>49,35</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>261 005,00</b>	<b>158 805,00</b>	<b>128 809,59</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>49,35</b>
2620	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	32 754,00	0,00	0,00	50,39

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 150,00	0,00	48 525,28	0,00	48,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	6 867,15	0,00	89,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 081,00	0,00	9 487,80	0,00	52,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 617,00	0,00	1 373,02	0,00	52,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	0,00	5 739,37	0,00	26,82
4260	Zakup energii	14 500,00	0,00	13 405,16	0,00	92,45
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 730,00	0,00	4 162,29	0,00	42,78
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 034,77	0,00	81,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	0,00	2 304,75	0,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 584,00	0,00	1 796,00	0,00	50,11
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	360,00	0,00	50,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 992,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 813,00	0,00	3 300,00	7,20
<b>RAZEM</b>		<b>26 672 466,36</b>	<b>9 130 236,32</b>	<b>12 926 969,43</b>	<b>32 553,17</b>	<b>36,29</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE

**Plan 26.572.466,35 zł. Wykonanie 12.926.969,43 zł. tj. 48,65 %**

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

**Plan 925.386,31 zł. Wykonanie 764.830,40 zł. tj. 82,65 %**

w tym:

➤ **melioracje wodne**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 34.000 zł. wykonanie 3.250,41 zł. tj. 9,56 %**

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.386,41 zł. /materiały do malowania i remontu oraz zakup tablic informacyjnych/,
- zakup usług pozostałych – 864 zł. /wywóz nieczystości stałych/.

➤ **izby rolnicze**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 25.650 zł. wykonanie 14.208,12 zł. tj. 55,39 %**

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

➤ **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

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

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 9.650 zł. wykonanie 6.590 zł.

Środki wydatkowane na opracowanie:

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

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 350 zł. wykonanie 347,90 zł.

Środki wydatkowane na zakup map.

➤ **pozostała działalność**

**plan 855.736,31 zł. wykonanie 740.433,97 zł. tj. 86,53 %**

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 7.000 zł. wykonanie 0 zł.

Środki wydatkowane na

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 855.736,31 zł. wykonanie 740.433,97 zł. tj. 86,53 %**

Środki te wydatkowane na:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 11.460 zł. w tym:**

\* zakup drzewek i krzewów ozdobnych – 800 zł.

\* prenumerata „Aktualności Rolnicze” – 660 zł.

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

- \* serwer – 9.962 zł.
- \* artykuły biurowe – 38 zł.
- **zakup usług pozostałych – 39.945,16 zł. w tym:**
  - \* za odbiór padliny - 540 zł.
  - \* za wylapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych psów – 35.627 zł.
- w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 3.778,16 zł. w tym:
  - \* usługi pocztowe – 3.778,16 zł.
- **różne opłaty i składki – 688.908,15 zł. w tym:**
  - \* wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 688.908,15 zł.
- **opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 120,66 zł. w tym:**
  - \* opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 120,66 zł.

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

**Plan 438.800 zł. Wykonanie 117.679,44 zł. tj. 26,82 % w tym:**

### **➤ dostarczanie wody**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 428.800 zł. wykonanie 117.979,44 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 25.622,10 zł. w tym:**
  - \* zakup wodomierzy – 11.809,23 zł.
  - \* zakup komputera i oprogramowania – 4.848 zł.
  - \* zakup komputera przenośnego - 6.211,50 zł.
  - \* zakup paliwa – 567,68 zł.
  - \* zakup materiałów budowlanych – 875 zł.
  - \* zakup tonerów do drukarki – 172,20 zł.
  - \* zakup kształtek wodociągowych – 904,79 zł.
  - \* zakup podchlorynu sodu – 233,70 zł.
- **zakup energii – 63.598,63 zł. w tym:**
  - \* zakup wody – 7.419,95 zł.
  - \* zakup energii – 56.178,68 zł.
- **zakup usług pozostałych – 6.721,81 zł. w tym:**
  - \* pakiet transmisyjny – 887,08 zł.
  - \* badanie wody – 1.340,70 zł.
  - \* nadzór autorski – 3.159,63 zł.
  - \* zintegrowany system informatyczny – 959,40 zł.
  - \* badanie urządzenia – 375 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 1.044,99 zł.**
- **różne opłaty i składki – 19.040,75 zł. w tym:**
  - \* badanie urządzenia -500 zł.
  - \* opłata do Wód Polskich – 18.540,75 zł.
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.279,66 zł.**
- **szkolenia pracowników – 371,50 zł.**

### **➤ pozostała działalność**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 10.000 zł. wykonanie 0 zł.**



Nie wydatkowano środków.

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

**Plan 677.920 zł. Wykonanie 27.034,20 zł. tj. 3,99 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 677.920 zł. wykonanie 27.034,20 zł. tj. 3,99 %**

w tym:

➤ **zakup materiałów i wyposażenia – 13.631,59 zł.**

w tym:

- zakup piasku i soli do wykonania mieszanki piaskowo – solnej – 12.616,84 zł.
- zakup kruszywa - 1.014,75 zł.

➤ **zakup usług pozostałych – 13.402,61 zł.**

- odśnieżanie dróg – 13.402,61 zł.

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

**Plan 59.000 zł. Wykonanie 21 524,72 zł. tj. 36,48 %**

➤ ***gospodarka gruntami i nieruchomościami***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

Środki te wydatkowano na :

- **zakup energii - 391,18 zł.**
- **zakup usług pozostałych - 3.530,25 zł.**

w tym na:

- \* wykonanie operatów szacunkowych – 2.700 zł.
- \* ogłoszenie o przetargu – 830,25 zł.
- **opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 100 zł. w tym:**
  - \* wypisy z rejestru gruntów – 100 zł.
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17.503,29 zł.**
  - \* spłata zadłużenia od nabytego spadku

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

**Plan 111.078 zł. Wykonanie 13.643 zł. tj. 12,28 %**

➤ ***plany zagospodarowania przestrzennego***

**plan 101.078 zł. wykonanie 13.643 zł. tj. 12,74 %**

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 98.678 zł. wykonanie 13.643 zł.**

w tym:

- **zakup usług pozostałych – 11.243 zł. z przeznaczeniem na:**
  - \* zapłatę za opracowanie 26 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – **11.193 zł.**
  - \* zapłata za kserokopię map do warunków zabudowy – **50 zł.**
- **wpłaty gmin na rzecz związków – 2.400 zł.**

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

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 6.000 zł. wykonanie 0 zł.

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

➤ ***cmentarze***

**plan 4.000 zł. wykonanie 0 zł.**

Nie wydatkowano środków.

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

**Plan 3.278.211 zł. Wykonanie 1.565.686,85 zł. tj. 47,76 %**  
w tym:

➤ ***Urzędy Wojewódzkie***

**plan 52.645 zł. wykonanie 29.543,50 zł. tj. 56,12 %**

w tym:

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

plan 52.645 zł. wykonanie 29.543,50 zł.

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

➤ ***Rady gmin***

**plan 112.500 zł. wykonanie 46.285 zł. tj. 41,14 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 13.500 zł. wykonanie 725 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych - 360 zł.

- szkolenie pracownika ds. obsługi Rady Gminy - 365 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety radnych Rady Gminy/  
plan 99.000 zł. wykonanie 45.560 zł.

➤ ***Urzędy gmin***

**plan 2.629.474 zł. wykonanie 1.267.963,75 zł. tj. 48,22 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone  
plan 2.040.045 zł. wykonanie 943.532,64 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 587.929 zł. wykonanie 323.799,21 zł.

w tym:

- **wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego**  
- 4.152 zł.

- **wpłaty na PFRON** – 14.790 zł.

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 61.101,82 zł.

w tym zakup:

\* materiałów biurowych – 7.866,44 zł.

\* druki – 2.454,28 zł.

\* prenumerata prasy i czasopism, literatura fachowa – 3.583,11 zł.

\* oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 16.628,37 zł.

\* paliwa do samochodu służbowego, części zamienne – 5.481,81 zł.

\* artykułów i środków chemicznych do sprzątania UG. – 2.881,46 zł.

\* żaluzji do łazienek Urzędu Gminy - 580 zł.

\* części do naprawy kserokopiarek, przeglądy okresowe – 5.575,60 zł.

\* artykułów spożywczych - kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu Gminy – 2.816,74 zł.

\* kręgów betonowych, kruszywa i materiałów wod-kan do remontu studni w Ludwinowie – 2.796,22 zł.

\* pieczętek – 630 zł.

\* uchwyty i flag ulicznych – 2.684,74 zł.

\* telewizora do gabinetu Wójta – 1.045 zł.

\* bramki zraszającej (do użytkowania w czasie upałów) – 3.997,50 zł.

\* inne wydatki – 2.080,55 zł.

- **zakup środków żywności** – 2.008,36 zł.

\* zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy

- **zakup energii** – 26.920,93 zł. /zapłata za energię elektryczną i wodę/

- **zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/** - 1.618,40 zł.

- **zakup usług pozostałych** – 134.708,15 zł.

w tym:

\* usługi pocztowe – 36.115,25 zł.

\* roczne utrzymanie domeny BIP - 738 zł.

\* ścieki – 858,71 zł.

\* świadczenie pomocy prawnej – 15.630 zł.

\* serwisy systemu alarmowego i komputerowe (Korelacja, T-Soft, Zeto, SISMS, Alarm i inne)– 33.818,68 zł.

\* prowizja BS – 1.933,01 zł.

\* roczne utrzymanie domeny www. – 922,50 zł.

\* opłata RTV – 490,30 zł.

\* komunikator SISMS – 7.595,80 zł.

\* seminarium z zakresu p.poż. – 2.460 zł.

\* dostęp do portalu BHP – 844,12 zł.

\* usługa sprzętem – naprawa studni w Ludwinowie – 332,10 zł.

\* usługa transportowa – naprawa studni w Ludwinowie – 500 zł.

\* usługa cateringowa – 1.500 zł.

\* wynajem sprzętu do wydruku decyzji w sprawie podatków, kontokwitaruszy, decyzji w sprawie podatku akcyzowego itp. – 1.573,86 zł.

\* opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1.200 zł.

\* odnowienie oprogramowania LEX – 5.461,20 zł.

\* opieka w sprawie odzyskania VAT – 20.087,47 zł.

\* konserwacja gaśnic – 188,19 zł.

\* wymiana opon – 100 zł.

- \* wydruk nekrologu – 313,65 zł.
- \* mycie samochodu – 200 zł.
- \* pozostałe – 1.845,31 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 4.959,03 zł.**
- **podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/ – 3.496,14 zł.**
- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku UG oraz samochodu służbowego/ – 11.758 zł.**
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 28.736 zł.**
- **pozostałe podatki – 122 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 14.717,02 zł.**
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.110,19 zł.**
- **szkolenia pracowników – 10.601,17 zł.**

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
 plan 1.500 zł. wykonanie 631,90 zł.  
 /ekwiwalent za odzież/

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
 plan 60.000 zł. wykonanie 22.183,51 zł. tj. 36,97 %

z tego:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone  
 plan 10.000 zł. wykonanie 3.516,00 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
 plan 50.000 zł. wykonanie 18.667,51 zł.  
 w tym:
  - **nagrody konkursowe – 238,03 zł.**
  - **zakup materiałów i wyposażenia – 12.302,48 zł.**  
 /zakup kwiatów i innych artykułów na uroczystości i imprezy przy udziale Gminy./
  - **zakup usług pozostałych – 6.127 zł.**  
 /zapłata za wydawnictwo „Powiat Jędrzejowski, oprawa orszaku Trzech Króli, organizacja Gminnego Dnia Kobiet, przewóz osób na uroczystości z udziałem Gminy/

➤ **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**  
 plan 258.092 zł. wykonanie 124.106,67 zł. tj. 48,09 %

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone  
 plan 218.504 zł. wykonanie 104.974,37 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
 plan 39.588 zł. wykonanie 19.132,30 zł.  
 w tym:
  - **zakup materiałów i wyposażenia – 8.729,30 zł.**  
 w tym zakup:
    - \* artykułów ma uroczystości szkolne i przedszkolne – 1.507,95 zł.
    - \* BHP pracowników – 139,52 zł.
    - \* mebli i materiałów do remontu – 4.376,70 zł.
    - \* materiałów biurowych – 646,71 zł.
    - \* prenumeratę prasy i czasopism – 1.328,88 zł.
    - \* pozostałe zakupy – 729,54 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 260 zł. /badania pracowników/
- zakup usług pozostałych – 6.905 zł.
- w tym:
  - \* usługi nadzoru informatycznego – 1.771,20 zł.
  - \* opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu – 1.596,40 zł.
  - \* usługa pełnienia funkcji IOD – 1.916,41 zł.
  - \* prowizja bankowa, przedłużenie licencji, przesyłki kurierskie – 1.620,99 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.766 zł.
- podatek od nieruchomości – 47 zł.
- szkolenia pracowników – 425 zł.

➤ **Pozostała działalność**

plan 165.500 zł. wykonanie 75.604,42 zł. tj. 45,68 %

Środki te wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki /prowizja sołtysów za inkaso podatków/  
plan 110.000 zł. wykonanie 56.451 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 13.500 zł. wykonanie 2.856,42 zł.  
w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, pieczętka, tabliczki informacyjne/ – 2.406,42 zł.
  - zakup usług pozostałych – 450 zł. /udział trzech sołtysów w Turnieju Sołectw i konkursie Sołtys Roku w Wąchocku/
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach/  
plan 42.000 zł. wykonanie 16.297 zł.

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

Plan 39.384 zł. Wykonanie 36.902 zł. tj. 93,70 %

w tym:

➤ **prowadzenie stałego rejestru wyborców**

plan 1.516 zł. wykonanie 756 zł. tj. 49,87 %

w tym:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 1.516 zł. wykonanie 756 zł.  
z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 756 zł.

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

plan 600 zł. wykonanie 0 zł. w tym:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 600 zł. wykonanie 0 zł.

➤ **wybory do Parlamentu Europejskiego**

**plan 37.268 zł. wykonanie 36.146 zł. tj. 96,99 %**

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki /prowizja sołtysów za inkaso podatków/  
plan 6.876,05 zł. wykonanie 6.854,05 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 7.791,95 zł. wykonanie 7.041,95 zł.  
z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 6.842,69 zł.
  - zakup usług pozostałych – 199,26 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety członków komisji/  
plan 22.600 zł. wykonanie 22.250 zł.

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

**Plan 298.201 zł. Wykonanie 156.071,37 zł. tj. 52,34 %**

w tym:

➤ **Komendy wojewódzkie Policji**

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

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

➤ **Ochotnicze Straże Pożarne**

**plan 306.701 zł. wykonanie 136.655,67 zł. tj. 44,56 %**

z tego na:

- 1 / wynagrodzenia i składki /wynagrodzenie dla kierowców OSP z tytułu umów o dzieło/  
plan 22.340 zł. wykonanie 7.076,29 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 259.361 zł. wykonanie 122.826,98 zł.  
w tym:
  - nagrody konkursowe – 406,26 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 57.482,04 zł. w tym zakup:
    - \* opału – 8.421,58 zł.
    - \* części do remontu samochodów strażackich -2.766,35 zł.
    - \* paneli ogrodzeniowych i słupków – 14.940 zł.
    - \* siatki ogrodzeniowej – 2.040 zł.
    - \* odtwarzacza – 1.075 zł.
    - \* chłodziarki – 1.690 zł.
    - \* radiotelefonu – 2.050 zł.
    - \* zakup paliwa - 7.773,18 zł.
    - \* sprzętu przeciwpożarowego – 601,74 zł.
    - \* liter przestrzennych - 500 zł.
    - \* artykułów do organizacji konkursu – 149,84 zł.
    - \* akumulatory – 2.400 zł.
    - \* środki chemiczne – 117,50 zł.

- \* zakup materiałów budowlanych do remontu strażnic – 9.830,02 zł.
- \* zakup środka pianotwórczego – 2.773,65 zł.
- \* zakup środków czystości – 165,50 zł.
- \* zakup leków do uzupełnienia apteczki - 187,68 zł.
- **zakup energii** do oświetlania Strażnic – **12.549,75 zł.**
- **zakup usług remontowych – 906,50 zł.**
- **zakup usług zdrowotnych – 3.006,90 zł.** /badania lekarskie kierowców i strażaków/
- **zakup usług pozostałych – 18.414,82 zł.** w tym:
  - \* przeglądy techniczne samochodów – 773 zł.
  - \* przegląd techniczny zestawu hydraulicznego – 2.630,97 zł.
  - \* modernizacja systemu alarmowego – 885,60 zł.
  - \* szkolenie strażaków – 1.605 zł.
  - \* organizacja Dnia Strażaka – 1.500 zł.
  - \* legalizacja i przegląd butli – 553,50 zł.
  - \* remonty samochodów – 2.450 zł.
  - \* naprawa rozrusznika - 300 zł.
  - \* seminarium na temat ochrony przeciwpożarowej – 370 zł.
  - \* wynajem kabin toaletowych - 162 zł.
  - \* przegląd aparatów tlenowych – 7.164,75 zł.
  - \* koszty przesyłki - 20 zł.
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 590,61 zł.**
- **różne opłaty i składki** /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – **16.830 zł.**
- **podatek od nieruchomości** /od budynków OSP/ – **11.318 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.322,10 zł.**
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /rekompensaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych/  
plan 25.000 zł. wykonanie 6.752,40 zł.

➤ **obrona cywilna**

**plan 4.500 zł. wykonanie 2.463,70 zł.**

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

Naprawa systemu alarmowego OSP w Nawarzacach i Niegosławicach.

➤ **zarządzanie kryzysowe**

**plan 82.000 zł. wykonanie 11.952 zł.**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  
plan 82.000 zł. wykonanie 11.952 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.952 zł.

Zakupiono wodę mineralną dla mieszkańców w związku ze skażeniem ujęcia wody w miejscowości Brzeście.

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

**Plan 260.000 zł. Wykonanie 91.994,22 zł. tj. 35,38 %**

w tym:

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

**plan 260.000 zł. wykonanie 91.994,22 zł. tj. 35,38 %**

1/ wydatki na obsługę długu

plan 260.000 zł. wykonanie 91.994,22 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 8.730.465,04 zł. Wykonanie 4.791.145,28 zł. tj. 54,88 %**

w tym:

➤ **Szkoły Podstawowe**

**plan 5.593.096,74 zł. wykonanie 2.962.445,03 zł. tj. 52,97 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.183.864,60 zł. wykonanie 1.706.719,72 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 551.844,14 zł. wykonanie 317.161,74 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 74.218,26 zł.

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

- zakup pomocy naukowych i książek – 360,59 zł.

- zakup energii – 88.694,74 zł.

- zakup usług remontowych – 2.003,80 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 2.560 zł.

- zakup usług pozostałych – 43.316,18 zł.

- zakup usług do sieci telekomunikacyjnej – 2.967,29 zł.

- podróże służbowe krajowe – 606,88 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 486 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 98.178 zł.

- podatek od nieruchomości – 50 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.720 zł.

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

plan 155.990 zł. wykonanie 73.925,57 zł.



- 4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe  
plan 1.701.398 zł. wykonanie 864.638 zł.  
w tym:
- Stowarzyszenie w Mierzawie – 226.045 zł.
  - Stowarzyszenie w Niegosławicach – 313.810 zł.
  - Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 324.783 zł.

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

- **w Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu:**
  - \* naprawa kserokopiarki, oświetlenia – 732,10 zł.
- **w Szkole Podstawowej w Lubczy:**
  - \* nie wykonywano remontów.
- **w Zespole Szkół w Wodzisławiu:**
  - \* naprawa i konserwacji kserokopiarek i laptopów – 1.271,70 zł.
- **w Szkole Podstawowej w Mierzawie:**
  - \* nie wykonywano remontów.
- **w Szkole Podstawowej w Niegosławicach:**
  - \* nie wykonywano remontów.
- **w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach:**
  - \* nie wykonywano remontów.

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

➤ **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**  
plan 503.365 zł. wykonanie 316.847,60 zł. tj. 62,95 %  
w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 214.673 zł. wykonanie 138.093,70 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 11.958 zł. wykonanie 8.968,50 zł.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.968,50 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/  
plan 13.324 zł. wykonanie 6.534,40 zł.
- 4/ dotacje podmiotowe  
plan 263.410 zł. wykonanie 163.251 zł.  
w tym:
  - Stowarzyszenie w Mierzawie – 31.595 zł.
  - Stowarzyszenie w Niegosławicach – 65.081 zł.
  - Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 66.575 zł.

➤ **Przedszkola**  
plan 535.327,76 zł. wykonanie 307.880,32 zł. tj. 57,51%  
z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 410.711,76 zł. wykonanie 243.789,29 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 103.459 zł. wykonanie 55.465,23 zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.606,37 zł.
  - zakup pomocy naukowych i książek – 884,87 zł.
  - zakup energii – 19.048,60 zł.
  - zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 0 zł.
  - zakup usług pozostałych – 7.588,38 zł.
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 7.751,21 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych – 519,55 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 0 zł.
  - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 16.346,25 zł.
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 720 zł
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/  
plan 21.157 zł. wykonanie 8.625,80 zł.

➤ **Gimnazja**

**plan 521.845 zł. wykonanie 304.129,92 zł. tj. 58,28 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 495.345 zł. wykonanie 283.669,57 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 14.947 zł. wykonanie 11.210,25 zł. w tym:

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 11.210,25 zł.

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

plan 11.553 zł. wykonanie 9.250,10 zł.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

**plan 535.056 zł. wykonanie 408.484,60 zł. tj. 76,34 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 535.056 zł. wykonanie 408.484,60 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 408.484,60 zł.

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

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 31.545 zł. wykonanie 6.085,48 zł. tj. 19,29 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 31.545 zł. wykonanie 6.085,48 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 263,67 zł.

- szkolenia pracowników – 5.821,81 zł.

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

**plan 415.935 zł. wykonanie 179.123,28 zł. tj. 43,07 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

- plan 235.843 zł. wykonanie 94.511,12 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 180.092 zł. wykonanie 84.612,16 zł.
- w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.535,65 zł.
  - zakup środków żywności – 73.951,92 zł.
  - zakup usług zdrowotnych – 0 zł.
  - zakup usług pozostałych – 744,59 zł.
  - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 4.380 zł.

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

**plan 58.724,24 zł. wykonanie 11.382,52 zł. tj. 19,38 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 55.724,24 zł. wykonanie 11.082,52 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.000 zł. wykonanie 300 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 300 zł.

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

**plan 352.963,60 zł. wykonanie 170.950,33 zł. tj. 48,43 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 228.751,40 zł. wykonanie 112.849,33 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 8.000 zł. wykonanie 0 zł.

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

3/ dotacje podmiotowe

plan 116.212,20 zł. wykonanie 58.101 zł.

w tym:

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 40.177 zł.

- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 17.924 zł.

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

**plan 33.227 zł. wykonanie 0,00 zł.**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 33.227 zł. wykonanie 0 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.

➤ **Pozostała działalność**

**plan 149.379,70 zł. wykonanie 123.816,20 zł. tj. 82,89 %**

z tego wydatkowano na:

Środki wydatkowano na:

- realizację projektu „Szkoła Nowoczesnej Edukacji” przez Szkołę Podstawową w Brześciu – 47.125,70 zł.

W ramach projektu zorganizowano pozalekcyjne warsztaty wyjazdowe do Jaskini Raj, Centrum Geoedukacji, Centrum nauki Leonardo da Vinci, zwiedzanie ruin zamku w Chęcinach, zakupiono niszczarki i monitor interaktywny.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów – 76.690,50 zł.

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

**Plan 137.642 zł. Wykonanie 55.744,68 zł. tj. 40,50 %**

### ➤ **lecznictwo ambulatoryjne**

**plan 70.000 zł. wykonanie 3.910 zł.**

Środki te przeznaczono na:

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

plan 70.000 zł. wykonanie 3.910 zł.

### ➤ **zwalczanie narkomanii**

**plan 2.000 zł. wykonanie 927,37 zł. tj. 46,37 %**

Środki te wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. wykonanie 927,37 zł.

/organizacja konkursów o tematyce przeciwdziałania narkomanii/.

### ➤ **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan 65.572 zł. wykonanie 50.837,31 zł. tj. 77,53 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)

plan 4.800 zł. wykonanie 1.922,90 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 57.582 zł. wykonanie 47.044,41 zł.

w tym:

- nagrody konkursowe – 2.378,22 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.867,80 zł.

w tym:

\* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” - 1.142,80 zł.

\* dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia działań w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki – 1.175,64 zł.

\* dofinansowanie konkursów i pomoc w realizacji programów o tematyce profilaktycznej – 4.555,05 zł.

\* wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 6.996,31 zł.

\* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” /zakup sprzętu sportowego/ - 1.998 zł.

- zakup usług pozostałych – 28.387,53 zł.

w tym:

\* zakup programów i spektakli profilaktycznych – 2.400 zł.

\* dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dowóz na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki z programem profilaktycznym – 12.770 zł.

\* dofinansowanie do wyjazdów dzieci na basen do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie – 9.121,60 zł.

\* wspieranie imprez kulturalnych, konkursów, programów poświęcone problematyce alkoholizmu i przemocy w rodzinie – 2.010,01 zł

\* wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w realizacji programów w zakresie profilaktyki uzależnień – 2.085,92 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 218 zł.

- szkolenia pracowników – 192,86

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/  
plan 3.190 zł. wykonanie 1.870 zł.

➤ **Pozostała działalność**

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

z tego wydatkowano na:

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

- zakup materiałów i wyposażenia - 70 zł.

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

Plan 1.189.958 zł. Wykonanie 477.757,41 zł. tj. 40,15 %

w tym:

➤ **Domy Pomocy Społecznej**

plan 344.124 zł. wykonanie 99.467,81 zł. tj. 28,90 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 344.124 zł. wykonanie 99.467,81 zł.

Jest to dopłata do pobytu 11-tu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

➤ **Ośrodki wsparcia**

plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

z tego wydatkowano na:

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

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

plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

z tego wydatkowano na:

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

➤ **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

**plan 15.597 zł. wykonanie 5.626,68 zł. tj. 36,08 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 15.597 zł. wykonanie 5.626,68 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób pobierających zasiłki stałe.

➤ **zasiłki i pomoc w naturze**

**plan 64.183 zł. wykonanie 28.515,64 zł. tj. 44,43 %**

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 64.183 zł. wykonanie 28.515,64 zł.

Wyplacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 65 rodzin na kwotę 21.714,64 zł. oraz zasiłki okresowe dla 5 osób na kwotę 6.801 zł.

➤ **dotatki mieszkaniowe**

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

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 7.000 zł. wykonanie 471,72 zł.

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

➤ **zasiłki stałe**

**plan 112.385 zł. wykonanie 74.730,24 zł. tj. 66,49 %**

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 112.385 zł. wykonanie 74.730,24 zł.

Wyplacono zasiłki stałe dla 24 osób.

➤ **Ośrodek Pomocy Społecznej**

**plan 432.636 zł. wykonanie 193.996,38 zł. tj. 44,84 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 354.536 zł. wykonanie 162.988,06 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 73.594 zł. wykonanie 28.924,46 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.954,60 zł. /w tym: koszty obsługi opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd/

- zakup energii – 2.418,90 zł.

- zakup usług remontowych – 310 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 10.693,18 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 594,86 zł.

- podróże służbowe krajowe – 1.313,58 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 9.066 zł.

- podatek od nieruchomości – 180 zł.

- szkolenia pracowników – 1.393,34 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 4.506 zł. wykonanie 2.083,86 zł.

w tym:

- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – 1.500 zł.
- pozostałe wydatki – 583,86 zł.

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

**plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.**

z tego wydatkowano na:

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

➤ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 4.250 zł. wykonanie 4.183,75 zł. tj. 98,44 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.700 zł. wykonanie 1.700 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.550 zł. wykonanie 2.483,75 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 2.483,75 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka.

➤ **Pomoc w zakresie dożywiania**

**plan 201.783 zł. wykonanie 70.765,19 zł. tj. 35,07 %**

1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/

plan 22.945 zł. wykonanie 7.628 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.000 zł. wykonanie 142 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup naczyń i sztućców jednorazowych/ – 142 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 177.838 zł. wykonanie 62.995,19 zł.

W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc została przeznaczona na dożywianie 107 uczniów w szkołach, na zakup żywności dla 73 osób, dowóz posiłków do szkół oraz zakup naczyń jednorazowych.

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

**Plan 136.063 zł. Wykonanie 73.081,79 zł. tj. 53,71 %**

w tym:

➤ **Świetlice szkolne**

**plan 116.068 zł. wykonanie 53.910,79 zł. tj. 53,71 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 107.489 zł. wykonanie 50.516,36 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.436 zł. wykonanie 2.358,60 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 171,60 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.187 zł.

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

plan 2.143 zł. wykonanie 1.035,83 zł.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów**

**plan 19.471 zł. wykonanie 19.171 zł. tj. 98,46 %**

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia o charakterze socjalnym przyznano 59 uczniom.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 524 zł. wykonanie 0 zł.**

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 524 zł. wykonanie 0 zł.

## **15. Dział 855 - Rodzina**

**Plan 6.164.344 zł. Wykonanie 3.044.579,78 zł. tj. 49,39 %**

w tym:

➤ **Świadczenie wychowawcze**

**plan 3.790.360 zł. wykonanie 1.968.680,75 zł. tj. 51,94 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 54.946 zł. wykonanie 24.244,65 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.734.345 zł. wykonanie 1.943.758,20 zł.

Wypłacono świadczenie wychowawcze dla 648 dzieci.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.069 zł. wykonanie 677,90 zł.

w tym:

- szkolenia pracowników – 677,90 zł.

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

**plan 2.140.907 zł. wykonanie 1.045.848,11 zł. tj. 78,856 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 142.459 zł. wykonanie 67.751,51 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.997.046 zł. wykonanie 977.676,60 zł.



**Kwotę tę wypłacono jako:**

- zasiłki rodzinne dla 222 rodzin na kwotę - 396.061 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 175 osób na kwotę - 193.454 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób na kwotę - 188.428 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 28 osób na kwotę - 67.710 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 12 osób - 71.503 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 16 osób na kwotę - 16.000 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób - 24.180 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 7 osób - 20.340 zł.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 1.402 zł. wykonanie 420 zł.  
- szkolenia pracowników – 420 zł.

➤ **Karta Dużej Rodziny**

plan 437 zł. wykonanie 352 zł. tj. 80,55 %

Wydatkowano środki na obsługę 64 rodzin.

➤ **Wspieranie rodziny**

plan 195.580 zł. wykonanie 12.709,25 zł. tj. 6,50 % w tym:

- asystent rodzinny – 1 osoba dla 11 rodzin – 12.709,25 zł.

➤ **Rodziny zastępcze**

plan 30.960 zł. wykonanie 13.946,77 zł. tj. 45,05 %

Wydatkowano środki dla 9 dzieci.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

plan 6.100 zł. wykonanie 3.042,90 zł. tj. 49,88 %

Wydatkowano środki dla 9 osób.

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

Plan 3.032.398 zł. Wykonanie 1.309.101,56 zł. tj. 43,17 %

w tym:

➤ **gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 334.265 zł. wykonanie 139.246,74 zł. tj. 41,66 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 334.265 zł. wykonanie 139.246,74 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 46.455,19 zł. w tym:

\* materiały do remontu samochodu i urzędzeń – 3.261,68 zł.

\* akumulator – 1.060 zł.

\* oznakowanie – 91,64 zł.

\* prenumerata – 120 zł.

\* zakup paliwa – 23.323,22 zł.

\* gaz – 51 zł.

\* łącznik, prowadnice – 442,80 zł.

- \* odczynniki i środki chemiczne – 14.676,25 zł.
- \* reduktor do stacji odwadniania osadu – 567,03 zł.
- \* sprężarka – 1.844,97 zł.
- \* miąż – 1.016,60 zł.

- zakup energii – 59.314,19 zł.

- zakup usług pozostałych – 30.676,79 zł. w tym:

- \* zagospodarowanie osadu – 19.495,30 zł.
- \* badanie ścieków – 2.826,54 zł.
- \* nadanie przesyłki – 20,91 zł.
- \* opłata za pakiet transmisyjny – 295,20 zł.
- \* serwis sita – oczyszczalnia w Wodzisławiu – 7.558,84 zł.
- \* wymiana szyby w samochodzie – 480 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych - 490,82 zł.

- różne opłaty i składki – 1.131,75 zł. /opłata stała do Wód Polskich/

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.058 zł. /podatek od środków transportowych/

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 120 zł.

➤ **gospodarka odpadami**

**plan 900.954 zł. wykonanie 412.797,61 zł. tj. 45,82 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 20.188 zł. wykonanie 11.148,46 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 880.766 zł. wykonanie 401.649,15 zł.

w tym:

- składka na PFRON – 305 zł.

- zakup usług pozostałych – 400.729,15 zł. w tym:

- \* zapłata firmie PPHU „TAMAX” za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 400.729,15 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 615 zł.

➤ **oczyszczanie miast i wsi**

**plan 6.000 zł. wykonanie 3.687,92 zł. tj. 61,47 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 6.000 zł. wykonanie 3.687,92 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.247,92 zł. w tym:

- \* zakup paliwa – 189,80 zł.
- \* zamiatarka – 589,12 zł.
- \* kosiarka spalinowa – 1.469 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.440 zł.

➤ **utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**plan 8.500 zł. wykonanie 3.592,78 zł. tj. 42,27 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 8.500 zł. wykonanie 3.592,78 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.583,78 zł. w tym:

- \* zakup kosi spalinowej – 2.677 zł.
- \* zakup paliwa – 235,45 zł.

- \* zakup narzędzi do utrzymania i pielęgnacji – 671,33 zł.
- zakup wody – 9 zł.

➤ **oświetlenie ulic placów i dróg**

**plan 398.484 zł. wykonanie 208.205,36 zł. tj. 52,25 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 398.484 zł. wykonanie 208.205,36 zł.

w tym:

- zakup energii – 189.057,45 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 16.503,84 zł.
- zakup usług pozostałych – 2.644,07 zł. w tym:
  - \* dzierżawa oświetlenia ulicznego – 2.644,07 zł.

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

**plan 12.000 zł. wykonanie 864 zł. tj. 7,20 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 12.000 zł. wykonanie 864 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 864 zł.
  - \* rekultywacja wysypiska – wywóz nieczystości - 864 zł.

➤ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**plan 50.000 zł. wykonanie 0 zł.**

Nie wydatkowano środków.

➤ **Pozostała działalność**

**plan 1.322.195 zł. wykonanie 540.707,15 zł. tj. 40,89 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.100.575 zł. wykonanie 454.167,06 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 218.145 zł. wykonanie 83.065,76 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 8.233 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.101,54 zł. w tym:
  - \* paliwo – 26.303,24 zł.
  - \* olej opałowy – 1.903,67 zł.
  - \* rolety – 1.500,01 zł.
  - \* myjka wysokociśnieniowa – 1.650 zł.
  - \* łańcuch śniegowy, elementy filtra – 1.270 zł.
  - \* części zamienne, opony, dętki, noże do kosiarki – 4.645,29 zł.
  - \* artykuły biurowe, druki – 689,42 zł.
  - \* środki czystości, BHP pracowników – 2.502,44 zł.

- \* materiały budowlane – 1.637,47 zł.
- **zakup energii – 1.774,52 zł.**
- **zakup usług zdrowotnych – 876,20 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 2.807,82 zł. w tym:**
  - \* konserwacja kserokopiarki – 110,70 zł.
  - \* wymiana opon - 370 zł.
  - \* wynajem kabin toaletowych – 1.944 zł.
  - \* koszt przesyłek – 45,43 zł.
  - \* przegląd techniczny – 160 zł.
  - \* ścieki – 177,69 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 1.929,70 zł.**
- **krajowe podróże służbowe /w tym ryczałt kierownika referatu, inkasenta / – 2.688,48 zł.**
- **różne opłaty i składki – 1.514,50 zł. / ubezpieczenie sprzętów/**
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 20.900 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetu JST – 240 zł.**

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.475 zł. wykonanie 3.474,33 zł.

Wypłacono ekwiwalenty za odzież dla pracowników.

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

**Plan 672.611 zł. Wykonanie 251.383,14 zł. tj. 37,37 %**  
z przeznaczeniem na :

### ➤ **światlice wiejskie**

**plan 360.372 zł. wykonanie 126.986,45 zł. tj. 35,24 %**

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 97.647 zł. wykonanie 48.365,54 zł.

w tym:

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

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 212.725 zł. wykonanie 53.620,48 zł.

w tym:

- **nagrody konkursowe – 196,17 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 28.014,31 zł. w tym:**

\* prenumerata prasy – 772,14 zł.

\* zakup węgla – 10.439,26 zł.

\* olej opałowy – 1.634,44 zł.

\* środki czystości – 441,99 zł.

\* zakup materiałów budowlanych i elektrycznych – 10.416,92 zł.

\* okna do świetlicy – 1.240 zł.

\* kosiarka i kosa spalinowa – 1.632 zł.

\* ziemia – 899,99 zł.

\* tusz – 202,95 zł.

\* środki chemiczne - 170 zł.

\* paliwo – 164,62 zł.

- zakup energii – 17.725,65 zł.
  - zakup usług remontowych – 0 zł.
  - zakup usług zdrowotnych – 289 zł.
  - zakup usług pozostałych – 4.372,96 zł. w tym:
    - \* abonament RTV i Cyfra + - 3.463,58 zł.
    - \* wywóz nieczystości płynnych – 539,38 zł.
    - \* seminarium - 370 zł.
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.527,29 zł.
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.495,10 zł.
- 3/ dotacje na zadania bieżące  
 plan 50.000 zł. wykonanie 25.000,43 zł.  
 tj. dotacja na prowadzenie świetlic dla:
- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce – 12.500,23 zł.
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach – 12.500,20 zł.

➤ **biblioteki**

**plan 215.789 zł. wykonanie 99.000 zł. tj. 45,88 %**

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 215.789 zł. wykonanie 99.000 zł.

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

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

**plan 4.000 zł. wykonanie 1.698,69 zł. tj. 42,47 %**

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.000 zł. wykonanie 1.698,69 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.698,69 zł. tym:

\* zakup zniczy i wiązanek złożonych w miejscach pamięci narodowej – 622 zł.

\* zakup materiałów na potrzeby malowania ogrodzenia wokół pomnika upamiętniającego zrzut broni i sprzętu dla AK. – 173,08 zł.

\* zakup materiałów do wykonania tablicy i odnowienia krzyża upamiętniającego T. Belardiego – 903,61 zł.

➤ **pozostała działalność**

**plan 92.450 zł. wykonanie 23.698 zł. tj. 25,63 %**

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 31.400 zł. wykonanie 13.246 zł.

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

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 61.050 zł. wykonanie 10.452 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.294,62 zł. w tym:

\* artykuły spożywcze na organizację świąt państwowych, środki czystości – 312,18 zł.

\* stroiki, środki do czyszczenia instrumentów, instrumenty, futerał – 4.158 zł.

- \* realizacja talonu dla Orkiestry – 50 zł.
- \* materiały do remontu pomieszczenia KGW – 923,88 zł.
- \* dofinansowanie kosztów wydania „Przyjaciela Wodzisławia” – 2.500,56 zł.
- \* zakup zmywarki dla KGW Piotrowiczanki – 1.350 zł.
- zakup energii – 37,38 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.120 zł. w tym:

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

**Plan 261.005 zł. Wykonanie 128.809,59 zł. tj. 49,35 %  
w tym:**

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

**plan 261.005 zł. wykonanie 128.809,59 zł. tj. 49,35 %**

z tego na :

#### 1/ wynagrodzenia i składki

plan 127.498 zł. wykonanie 66.253,25 zł.

#### 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 68.507 zł. wykonanie 29.802,34 zł.

w tym:

#### - zakup materiałów i wyposażenia – 5.739,37 zł. w tym:

\* toner , artykuły biurowe – 104 zł.

\* środki czystości – 700,67 zł.

\* paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw – 1.631,48 zł.

\* puchary, nagrody – 1.097,51 zł.

\* piłki, śrut itp. – 2.205,71 zł.

#### - zakup energii – 13.405,16 zł. w tym:

\* energia elektryczna – 13.179,76 zł.

\* woda – 225,40 zł.

#### - zakup usług pozostałych – 4.162,29 zł. w tym:

\* ścieki i opłata abonamentowa – 558,84 zł.

\* usługi informatyczne i pełnienie funkcji IOD – 1.916,41 zł.

\* wynajem hali sportowej – 960,08 zł.

\* prowizja bankowa, koszt przesyłek – 506,61 zł.

\* ryczałt za utrzymanie gwarancji systemu – 220,35 zł.

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

#### - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.304,75 zł.

#### - podatek od nieruchomości – 1.796 zł.

#### - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 360 zł.

#### 3/ dotacje na zadania bieżące

plan 65.000 zł. wykonanie 32.754 zł.

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

## WYDATKI MAJATKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz	259.000	0,00	0,00
010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza – Etap III sieci wodociągowej dla Lubcza Kolonia Rędziny wraz ze zbiornikami wyrównawczymi, pompownią sieciową dla wsi Przewody	10.000	0,00	0,00
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław	3.125.430	57,00	0,00
010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław	30.000	0,00	0,00
010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice – Marianów	15.000	0,00	0,00
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice	13.000	0,00	0,00
010	01010	Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Brzeście	40 000	0,00	0,00
<b>Razem dział 010</b>			<b>3.492.430</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przełaj – Mstyczów – Podsadek – Jeżów – Klimontów – Pękosław – Brzeście – Wodzisław – Piotrkowice – Wola Lubecka – Michałów w miejscowości Piotrkowice	50.000	0	0,00
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	50.000	0	0,00
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Boleścice – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – Wodzisław w miejscowości Klemencice	20.000	0	0,00
600	60078	Przebudowa drogi gminnej Przyrąb – Janów	119.093	246,00	0,21
600	60078	Przebudowa drogi gminnej E-7 – Potok Borów	119.748	246,00	0,21
600	60078	Przebudowa drogi gminnej E-7 - Folga	276.461	246,00	0,09
600	60078	Przebudowa drogi gminnej E- 7 - Pokrzywnica	316.278	246,00	0,08
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice	108.822	246,00	0,23
600	60078	Przebudowa drogi gminnej Wodzisław ul. Zakładowa	137.239	492,00	0,36
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa	110.848	246,00	0,22

600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska	338.107	246,00	0,07
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska	50.000	0	0,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Kaziny koło lasu	82.760	246,00	0,30
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Przewody	104.709	0	0,00
<b>Razem dział 600</b>			<b>1.884.065</b>	<b>2.460,00</b>	<b>0,13</b>
630	63003	Tworzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek jako nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	163.653	0,00	0,00
<b>Razem dział 630</b>			<b>163.653</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
720	72095	Projekt „Szkolne pracownie informatyczne”	12.914,32	0,00	0,00
<b>Razem dział 720</b>			<b>12.914,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia	20.000	0,00	0,00
<b>Razem dział 750</b>			<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	15.000	15.000,00	100,00
754	75411	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej	5.000	5.000,00	100,00
754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	20.000	0,00	0,00
<b>Razem dział 754</b>			<b>40.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00</b>
801	80101	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław	695.305	0,00	0,00
<b>Razem dział 801</b>			<b>695.305</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu	30.000	0	0,00
<b>Razem dział 851</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
900	90001	Przeptywomierz wraz z oprzyrządowaniem	10.000	0	0,00



900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław	2.468.066	4.276,17	0,17
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	60.000	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław	5.000	2.460,00	49,20
900	90095	Zmiana pokrycia dachowego i obicie ścian wiaty garażowej	80.000	0,00	0,00
<b>Razem dział 900</b>			<b>2.623.066</b>	<b>6.736,17</b>	<b>0,26</b>
921	92116	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu	10.000	0,00	0,00
<b>Razem dział 921</b>			<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy Wodzisław	158.805	3.300,00	2,08
<b>Razem dział 926</b>			<b>158.805</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2,08</b>
<b>Ogółem</b>			<b>9.130.238,32</b>	<b>32.553,17</b>	<b>0,36</b>

**Plan 9.130.238,32 zł. Wykonanie 32.553,17 zł. tj. 0,36 %**

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

**Plan 3.492.430 zł. Wykonanie 57 zł. tj. 0,00 %**  
w tym:

➤ **Budowa wodociągu dla wsi Wodacz**

**plan 259.000 zł. wykonanie 0,00 zł.**

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

➤ **Budowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza – Etap III – sieci wodociągowej dla Lubcza Kolonia Redziny wraz ze zbiornikami wyrównawczymi, pompownią sieciową dla wsi Przewody**

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

W I półroczu 2019 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

➤ **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

**plan 3.125.430 zł. wykonanie 57 zł. tj. 0,00 %**

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

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

**plan 30.000 zł. wykonanie 0 zł.**

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

➤ **Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice - Marianów**

**plan 15.000 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0,00 %**

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

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

**plan 13.000 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0,00 %**

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

➤ **Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Brzeście**

**plan 40.000 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0,00 %**

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

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

**Plan 1.884.065 zł. Wykonanie 2.460 zł. tj. 0,13 %**

w tym:

➤ **drogi powiatowe**

**plan 123.261 zł. wykonanie 0 zł.**

W 2019 r planuje się przekazać dotacje dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Niegosławice,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Klemencice,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Piotrkowice.

➤ **drogi popowodziowe**

**plan 1.714.065 zł. wykonanie 0 zł.**

Zaplanowano do wykonania następujące odcinki dróg gminnych:

- „Przebudowa drogi gminnej E-7 – Potok Borów” – 335 m.
- „Przebudowa drogi gminnej Przyrąb – Janów” – 339 m.
- „Przebudowa drogi gminnej E-7 – Folga” – 790 m.
- „Przebudowa drogi gminnej E – 7 – Pokrzywnica”- 811 m.
- „Przebudowa drogi gminnej Wodzisław ul. Zakładowa” – 348 m.

- „Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice” 385 m.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa” – 240 m.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska” – 920 m.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Kaziny koło lasu” – 300 m.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Przewody”- 310 m.

➤ **drogi wewnętrzne**

plan 50.000 zł. wykonanie 0 zł.

w tym:

Zaplanowano do wykonania następujące odcinki dróg wewnętrznych:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska” – 132 m.

### **3. Dział 630 - Turystyka**

Plan 163.653 zł. Wykonanie 0 zł.

w tym:

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

plan 163.653 zł. wykonanie 0 zł.

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

### **4. Dział 720 - Informatyka**

plan 12.914,32 zł. wykonanie 0 zł.

w tym:

➤ **Projekt „szkolne Pracownie Informatyczne”**

plan 12.914,32 zł. wykonanie 0 zł.

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

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

plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł.

➤ **Rewitalizacja Wodzisławia**

plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

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

Plan 40.000 zł. Wykonanie 20.000 zł. tj. 50,00 %

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

plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania

➤ **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji**

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

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

➤ **Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**  
plan 5.000 zł. wykonanie 5.000 zł. tj. 100 %

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

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

Plan 695.305 zł. Wykonanie 0 zł.

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

plan 695.305 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu 2019 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

**8. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

plan 30.000 zł. wykonanie 0 zł.

➤ **Dofinansowanie zakupu sprzętu**

plan 30.000 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu 2019 r. nie realizowano zadania.

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

Plan 2.623.066 zł. Wykonanie 6.736.17 zł. tj. 0,26 %

➤ **Przeptywomierz wraz z oprzyrządowaniem**

plan 10.000 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu nie zrealizowano zakupu.

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

plan 2.468.066 zł. wykonanie 4.276,17 zł. tj. 0,17 %

W I półroczu 2019 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji przetargowej oraz za przeprowadzenie postępowania przetargowego.

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

plan 60.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

➤ **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminy Wodzisław**

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

Wydatkowano środki na opracowanie wniosku o dofinansowanie.

➤ **Zmiana pokrycia dachowego i obicie ścian wiaty garażowej**

plan 80.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

**10. Dział 926 – Kultura fizyczna**  
**Plan 158.805 zł. Wykonanie 0 zł.**

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

**plan 158.805 zł. wykonanie 3.300 zł. 2,08 %**

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Wydatkowano środki na opracowanie mapy do celów projektowych -1.000 zł. oraz na opracowanie projektu budowlanego – 2.300 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3.376.227,60</b>	<b>246.227,60</b>
1.	Kredyty	§ 952	3.130.000	0
2.	Wolne środki		246.227,60	821.655,58
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2.445.656,00</b>	<b>1.222.828,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	2.445.656,00	1.222.828,00

Stan zadłużenia na 30.06.2019 r. wynosi:

- kredyty – 5.855.369 zł.

- pożyczki – 178.234,92 zł.

Ogółem stan zadłużenia – 6.033.603,92 zł.

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

## DOCHODY BIEŻĄCE

<b>Plan</b>	-	<b>6.935.287,31 zł.</b>	
<b>Wykonanie</b>	-	<b>3.868.668,81 zł.</b>	<b>tj. 55,78 %</b>

w tym :

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

**Plan - 702.686,31 zł. Wykonanie - 702.686,31 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 – 702.686,31 zł.

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

**Plan - 52.645 zł. Wykonanie - 29.543,50 zł. tj. 56,12 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej – 29.543,50 zł.

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

**Plan 39.384 zł. Wykonanie 38.624 zł. tj. 94,08 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 756 zł.
- wybory samorządowe – 600 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 37.268 zł.

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

**Plan 33.227 zł. Wykonanie 33.227 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników – 33.227 zł.

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

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

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

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

**Plan 5.772 zł. Wykonanie 5.772 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1.522 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.250 zł.

### **7. Dział 855 - Rodzina**

**Plan 6.101.503 zł. Wykonanie 3.058.746 zł. tj. 50,13 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 1.998.017 zł.

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.056.769 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 352 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.608 zł.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

<b>Plan</b>	- <b>6.935.287,31 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	- <b>3.792.975,32 zł. tj. 56,69 %</b>

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

**Plan 702.686,31 zł. Wykonanie 702.686,31 zł. tj. 100 %**

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 688.908,15 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 13.778,16 zł.

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

**Plan 52.645 zł. Wykonanie 29.543,50 zł. tj. 56,12 %**

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

#### **➤ Urzędy Wojewódzkie**

**plan 52.645 zł. wykonanie 29.543,50 zł. tj. 56,12 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 52.645 zł. wykonanie 29.543,50 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 39.384 zł. Wykonanie 37.052 zł. tj. 94,08 %**

w tym:

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

**plan 1.516 zł. wykonanie 756 zł. tj. 49,87 %**

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 756 zł.

#### **➤ wybory samorządowe**

**plan 600 zł. wykonanie 0 zł.**

Nie wydatkowano środków.

#### **➤ Wybory do Parlamentu Europejskiego**

**plan 37.268 zł. wykonanie 36.296 zł. tj. 97,39 %**

Środki wydatkowano na:

- diety członków komisji – 22.250 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.854,05 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.842,69 zł.
- zakup usług pozostałych – 349,26 zł.

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

**Plan 33.227 zł. Wykonanie 0 zł.**

Dofinansowanie zakupu podręczników.

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

**Plan 70 zł. Wykonanie 70 zł.**

Dofinansowanie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców.

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

**Plan 5.772 zł. Wykonanie 5.699,75 zł. tj. 98,75 %**

##### ➤ Ośrodek pomocy społecznej

**plan 1.522 zł. wykonanie 1.516 zł. zł. tj. 99,61 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 16 zł. wykonanie 16 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.506 zł. wykonanie 1.500 zł.

Wyplacono należne wynagrodzenie opiekunowi za sprawowanie opieki przyznane przez sąd.

##### ➤ Specjalistyczne usługi opiekuńcze

**plan 4.250 zł. wykonanie 4.183,75 zł. tj. 98,44 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 4.250 zł. Wykonanie 4.183,75 zł.

Środki wydatkowano na udzielanie pomocy dla osób wymagających specjalnej opieki.

#### **7. Dział 855 - Rodzina**

**Plan 6.101.503 zł. Wykonanie 3.017.823,76 zł. tj. 49,46 %**

w tym:

##### ➤ Świadczenie wychowawcze

**plan 3.790.360 zł. wykonanie 1.968.680,75 zł. tj. 51,94 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 54.946 zł. wykonanie 24.244,65 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.734.345 zł. wykonanie 1.943.258,20 zł.

Wyplacono świadczenie wychowawcze dla 648 dzieci na kwotę 1.943.759 zł.



- 3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 1.069 zł. wykonanie 677,90 zł.  
w tym:  
- szkolenia pracowników – 677,90 zł.

➤ **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
plan 2.140.907 zł. Wykonanie 1.045.848,11 zł. tj. 48,85 %

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 142.459 zł. wykonanie 67.751,51 zł.  
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 1.997.046 zł. wykonanie 977.676,60 zł.

**Kwotę tę wypłacono jako:**

- zasiłki rodzinne dla 222 rodzin na kwotę - 396.061 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 175 osób na kwotę – 193.454 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób na kwotę - 188.428 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 28 osób na kwotę - 67.710 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 12 osób – 71.503 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 16 osób na kwotę - 16.000 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób – 24.180 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 7 osób – 20.340 zł.

- 3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 1.402 zł. wykonanie 420 zł.  
- szkolenia pracowników – 420 zł.

➤ **Karta Dużej Rodziny**  
plan 437 zł. wykonanie 352 tj. 80,55%  
Wydatkowano środki na obsługę 64 rodzin.

➤ **Wspieranie rodziny**  
plan 163.699 zł. wykonanie 0,00 zł.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**  
plan 6.100 zł. wykonanie 3.042,90 tj. 49,88 %  
Wydatkowano środki na opłacenie składek dla 9 osób.

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków finansow. na początek roku	dochody		wydatki		Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozda.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoły podstawowe	801	80101	0	9.550	5.401,35	9.550	2.157	3.244,35
Przedszkola	801	80104	0	500	0,00	500	0	0,00
<b>ogółem</b>			<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>6.658,90</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>3.244,35</b>

### WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE POSIADAJĄ WYDZIELONY RACHUNEK JEDNOSTKI

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

#### 1. Szkoły Podstawowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r. wynosił 0 zł.

#### DOCHODY

**Plan 9.550 zł. Wykonanie 5.401,35 zł. tj. 56,55 %**

Środki te pochodzą z:

- wynajem powierzchni pod automat – 853,65 zł.
- wynajem sali – 3.767,70 zł.
- wynajem części dachu pod anteny – 780 zł.

#### WYDATKI

Plan 9.550 zł. Wykonanie 2.157 zł. tj. 22,59 %

- zakup strojów sportowych – 2.157 zł.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2019 r. w szkołach podstawowych wynosi 3.244,35 zł.

## 2. Przedszkola

Stan środków na 01.01.2019 r. wynosił – 0 zł.

### DOCHODY

Plan 500 zł. Wykonanie 0 zł.

### WYDATKI

Plan 500 zł. Wykonanie 0 zł.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2019 r. wynosi 0 zł.

## VII. DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	460.319	226.045
801	80101	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	627.624	313.810
801	80101	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	613.455	324.783
801	80103	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	53.311	31.595
801	80103	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	105.348	65.081
801	80103	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	104.751	66.575
801	80150	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	80.359,50	40.177
801	80150	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	35.852,70	17.924
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92116	Biblioteki	215.789	99.000
<b>ogółem</b>			<b>2.296.809,20</b>	<b>1.184.990</b>

### 1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.081.020,20 zł. Wykonanie 1.085.990 zł. tj. 52,19 %  
w tym:

➤ Szkoły podstawowe

plan 1.701.398 zł. wykonanie 864.638 zł. tj. 50,82 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

➤ Przedszkola przy szkołach podstawowych

plan 263.410 zł. wykonanie 163.251 zł. tj. 61,98 %

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

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

plan 116.212,20 zł. wykonanie 58.101 zł. tj. 50,00 %

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

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

Plan 215.789 zł. Wykonanie 99.000 zł. tj. 45.88 %

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

### DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przełaj – Mstyczów – Podsadek – Jezów – Klimontów – Pekosław – Brzeście – Wodzisław – Piotrkowice – Wola Lubecka w miejscowości Piotrkowice	Powiat Jędrzejowski	50.000	0
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzęcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	50.000	0
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Bolesława – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – Wodzisław w miejscowości Klemencice	Powiat Jędrzejowski	20.000	0

851	85121	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	70.000	3.910
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	30.000	0
<b>2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce	25.000	12.500,23
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodach	25.000	12.500,20
926	92695	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy „PARTYZANT”	65.000	32.754
<b>Ogółem</b>				<b>338.261</b>	<b>61.664,43</b>

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

**Plan 120.000 zł. Wykonanie 0 zł.**

Planuje się przekazać dotacje celowe dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg powiatowych.

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

**Plan 100.000 zł. Wykonanie 3.910 zł. tj. 3,91 %**

Przekazano dotację dla GOZ w Wodzisławiu na realizację programów profilaktycznych.

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

**Plan 50.000 zł. Wykonanie 25.000,43 zł. tj. 50 %**

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

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

**Plan 65.000 zł. Wykonanie 32.754 zł. tj. 50,39 %**

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

## WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Solectwo	Plan	Wykonanie	Zakres wykonanych prac
1.	<b>Brzeście</b>	16.199,34		
2.	<b>Brzezinki</b>	11.689,50	615,00	kosa spalinowa
3.	<b>Dębiany</b>	11.364,79		
4.	<b>Droblin</b>	9.380,46		
5.	<b>Folga I</b>	8.839,28		
6.	<b>Jeziorki</b>	8.586,73		
7.	<b>Judasze</b>	9.308,30		
8.	<b>Kaziny</b>	11.833,81		
9.	<b>Klemencice</b>	16.018,94	14.940,00	panele ogrodzeniowe, słupki
10.	<b>Konary</b>	10.000,00		
11.	<b>Kowalów Dolny</b>	11.040,08		
12.	<b>Kowalów Górny</b>	10.462,82		
13.	<b>Krężoły</b>	14.684,03	1.407,03	materiały budowlane
14.	<b>Laskowa</b>	13.349,12		
15.	<b>Lubcza</b>	20.817,41		
16.	<b>Ludwinów</b>	9.163,99		
17.	<b>Łany</b>	13.385,20		
18.	<b>Mieronice</b>	16.596,20	899,99	materiały budowlane
19.	<b>Mierzawa</b>	10.000,00		
20.	<b>Nawarzyce</b>	19.951,52		
21.	<b>Niegosławice</b>	18.941,32		
22.	<b>Nowa Olszówka</b>	10.174,19		
23.	<b>Olbrachcice</b>	9.200,07		
24.	<b>Pękosław</b>	12.230,68	1.075,00 1.690,00	odtworacz chłodziarka
25.	<b>Piotrkowice</b>	20.131,91		
26.	<b>Piskorzowice</b>	9.452,62	4.752,42	materiały budowlane
27.	<b>Podlesie</b>	9.993,80		
28.	<b>Pokrzywnica</b>	10.354,59		

29.	<b>Promyk</b>	8.875,36		
30.	<b>Przewody</b>	18.364,06		
31.	<b>Przyłęczek</b>	18.652,69	3.939,64	materiały budowlane
32.	<b>Przyłęk</b>	10.102,04		
33.	<b>Przyrąb</b>	13.132,65	1.017,00	kosiarka spalinowa
34.	<b>Sadki</b>	9.236,15		
35.	<b>Sielec</b>	9.200,07		
36.	<b>Stara Olszówka</b>	11.040,08		
37.	<b>Strzeszkowice</b>	10.426,74		
38.	<b>Świątniki</b>	10.607,14		
39.	<b>Wodacz</b>	10.354,59		
40.	<b>Wodzisław</b>	36.078,70	1.014,75 1.050,00	kruszywo buty piłkarskie, siatki
41.	<b>Wola Lubecka</b>	11.581,26		
42.	<b>Września</b>	7.937,31		
43.	<b>Zarzecze</b>	12.266,76		
<b>razem</b>		<b>551.006,30</b>	<b>32.400,83</b>	

Skarbnik Gminy  
mgr Zdzisława Kowalska

sporządził:

WÓJTA GMINY  
WODZISŁAW  
mgr. Dariusz Łukaszczak

**I N F O R M A C J A**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**G M I N Y W O D Z I S Ł A W**  
**za I półrocze 2019 roku**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na lata 2019-2025 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr V/26/2019.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław obejmowała:

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na rok 2019 przedstawiała się następująco:**

**I. dochody ogółem – 33.649.422,26 zł.**

z tego:

- dochody bieżące – 26.454.257,50 zł.
- dochody majątkowe – 7.195.164,76 zł. w tym:
- ze sprzedaży majątku – 761.264 zł.

**II. wydatki ogółem – 34.441.804,66 zł.**

**1) Wydatki bieżące – 25.477.473,34 zł.**

w tym:

- na obsługę długu – 260.000 zł.

**2) Spłata i obsługa długu – 2.705.656 zł.**

- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek – 2.445.656 zł.
- wydatki bieżące na obsługę długu /odsetki od kredytów i pożyczek/ – 260.000 zł.

**3) Wydatki majątkowe – 8.964.331,32 zł.**

**4) Przychody – 3.238.038,40 zł.**

w tym:

- kredyty – 3.130.000 zł.
- wolne środki – 108.038,40 zł.

**5) Kwota długu – 9.360.775,92 zł.**

**6/ Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów – 8,04 %**

**7) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty – 11,80 %**



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

**1. Uchwałą Nr VI/36/2019** Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2019 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 5.000 zł. w tym:
  - \* bieżące – 5.000 zł.
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 5.000 zł. w tym:
  - \* bieżące – 5.000 zł.

**2. Uchwałą Nr VII/40/2019** Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 marca 2019 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 143.822 zł. w tym:
  - \* bieżące – 91.097 zł.
  - \* majątkowe – 52.725 zł.
- zmniejszono dochody o kwotę 15.604 zł. w tym::
  - \* bieżące – 15.604 zł.
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 729.256,84 zł. w tym::
  - \* bieżące - 412.978,84 zł.
  - \* inwestycyjne – 316.278 zł.
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 574.632,64 zł. w tym:
  - \* bieżące – 311.079,64 zł.
  - \* majątkowe – 263.553 zł.
- wprowadzono wolne środki w wysokości 26.406,20 zł.

**3. Uchwałą Nr VIII/54/2019** Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2019 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 32.259 zł. w tym:
  - \* bieżące – 32.259 zł.
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 47.259 zł. w tym:
  - \* bieżące – 32.259 zł.
  - \* majątkowe – 15.000 zł.
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 15.000 zł. w tym:
  - \* bieżące – 15.000 zł.

**4. Uchwałą Nr IX/57/2019** Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2019 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 883.191,58 zł. w tym:
  - \* bieżące – 883.191,58 zł.
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.136.510,58 zł. w tym:
  - \* bieżące – 1.136.510,58 zł.
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 141.536 zł. w tym:
  - \* bieżące – 141.536 zł.
- wprowadzono wolne środki w wysokości 111.783 zł.

**5. Uchwałą Nr X/64/2019** Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 czerwca 2019 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 26.769,73 zł. w tym:
  - \* bieżące – 26.769,73 zł.
- zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 32.707,50 zł. w tym:
  - \* bieżące – 32.707,50 zł.
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 157.264,73 zł. w tym:
  - \* bieżące – 77.264,73 zł.
  - \* inwestycyjne – 80.000 zł.
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 163.202,50 zł. w tym:
  - \* bieżące – 163.202,50 zł.

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

- 1) **Dochody ogółem – 34.687.153,07 zł.** z tego:
  - **dochody bieżące** – 27.439.263,32 zł. w tym:
    - \* z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.185.755 zł.
    - \* z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 30.000 zł.
    - \* z podatków i opłat – 4.038.088 zł.
    - \* z subwencji ogólnej – 11.316.776 zł.
    - \* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.411.844,31 zł.
  - **dochody majątkowe** – 7.247.889,76 zł. w tym:
    - \* ze sprzedaży majątku – 761.264 zł.
    - \* z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 6.486.625,76 zł.
- 2) **Wydatki ogółem – 35.617.724,67 zł.** z tego:
  - **Wydatki bieżące** – 26.487.486,35 zł.
  - **Splata i obsługa długu** – 2.705.656 zł.
    - rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek – 2.445.656 zł.
    - wydatki bieżące na obsługę długu /odsetki od kredytów i pożyczek/ – 260.000 zł.
  - **Wydatki majątkowe** – 9.130.238,32 zł.
- 3) **Przychody** – 3.376.571,60 zł. w tym:
  - kredyty i pożyczki – 3.130.000 zł. w tym na pokrycie deficytu – 684.344 zł.
  - wolne środki – 46.227,60 zł. w tym na pokrycie deficytu – 291.367 zł.
- 4) **Kwota długu** – 7.940.775,92 zł.
- 5) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań – 7,80 %
- 6) Dopuszczalny wskaźnik spłaty – 12,35 %

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

### **Przychody:**

Na dzień 30 czerwca nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

Kredyt długoterminowy w wysokości 3.130.000 zł. planowany jest do zaciągnięcia w II półroczu.

### **Rozchody:**

Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek:

1. BS Wodzisław – 585.000 zł.
  2. BS Wolbrom – 298.222 zł.
  3. BS Proszowice – 303.750 zł.
  4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 35.856 zł.
- Ogółem spłaty – 1.222.828 zł.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe zmniejszanie zadłużenia gminy.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2019 r:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na początek roku	Kwota zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>182.963,20</b>	<b>0</b>	<b>182.963,20</b>	<b>98.690,70</b>
1.	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów	3.000	0	3.000	1.500,00
2.	Projekt „Szkoła Nowoczesnej Edukacji”	79.833,20	0	79.833,20	47.125,70
3.	Projekt „Przedszkole ze snów”	100.130	0	100.130	50.065,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7.333.806</b>	<b>0</b>	<b>7.333.806</b>	<b>10.585,17</b>
1.	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	65.000	0	60.000	0,00
2.	Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska	338.107	0	338.107	246,00
3.	Przebudowa drogi gminnej Przyrąb - Janów	119.093	0	119.093	246,00
4.	Rewitalizacja Wodzisławia	20.000	0	20.000	0,00
5.	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław	695.305	0	695.305	0,00
6.	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław	2.468.066	0	2.468.066	4.276,17
7.	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej gminy Wodzisław	158.805	0	158.805	3.300,00
8.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław	3.125.430	0	3.125.430	57,00
9.	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	20.000	0	20.000	0,00
10.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wodzisław	0	5.000	5.000	2.460,00

11.	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza – Etap III sieci wodociągowej dla Lubcza Kolonia Rędziny wraz ze zbiornikami wyrównawczymi, pompownią sieciową dla wsi Przewody	10.000	0	10.000	0,00
12.	Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Brzeście	10.000	0	10.000	0,00
13.	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz	259.000	0	259.000	0,00
14.	Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice - Marianów	15.000	0	15.000	0,00
15.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław	30.000	0	30.000	0,00

**Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

- Budowa wodociągu dla wsi Wodacz  
W I półroczu 2019 r. zakończono zadanie inwestycyjne. Wykonano sieć wodociągową o długości 2.250 m. W dniu 6 czerwca br. Dokonano odbioru końcowego zadania, którego zakres obejmował wykonanie sieci z miejscowości Moczydło gmina Książ Wielki do końca wsi Wodacz o łącznej długości 3.021 m wraz z włączeniem do rurociągu, studnią wodomierzową i przejściami pod drogami, rowami i ciekami wodnymi.
- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza – Etap III – sieci wodociągowej dla Lubcza Kolonia Rędziny wraz ze zbiornikami wyrównawczymi, pompownią sieciową dla wsi Przewody  
W I półroczu 2019 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  
W dniu 30.04.2019 r. Gmina wypowiedziała umowę z dotychczasowym wykonawcą. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 57 zł na wypisy z ewidencji gruntów do zaktualizowania umowy o przyznaniu pomocy z PROW.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.
- Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice - Marianów  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

- Przebudowa drogi gminnej Przyrąb – Janów  
Dokonano zapłaty za wykonanie kosztorysu.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska  
Dokonano zapłaty za wykonanie kosztorysu.
- Rewitalizacja Wodzisławia  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania
- Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław  
W I półroczu 2019 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.
- Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Pierzchnica i Wodzisław  
W I półroczu 2019 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji przetargowej oraz za przeprowadzenie postępowania przetargowego.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminy Wodzisław  
Wydatkowano środki na opracowanie wniosku o dofinansowanie.
- Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej Gminy Wodzisław  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Wydatkowano środki na opracowanie mapy do celów projektowych -1.000 zł. oraz na opracowanie projektu budowlanego – 2.300 zł.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- Projekt „Szkoła Nowoczesnej Edukacji”. Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Brześciu.

Skarbnik Gminy

.....mgr Zdzisława Kowalska.....

Sporządził:

.....  
WOJCI GMINY  
WODZISŁAW  
mgr Dominik Łukasz

## S P R A W O Z D A N I E

### **z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu posiada trzy filie biblioteczne: w Brześciu, Mierzawie (zawieszona działalność od 01.07.2014r.) i Nawarzycach.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, która gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory oraz udziela informacji w oparciu o zgromadzone materiały. W bibliotekach pracują 4 osoby na 3 etatach przeliczeniowych – 2 etaty GBP oraz po ½ etatu w filiach bibliotecznych. Obsługę finansowo-księgową i kadrową od 1 czerwca 2019 roku pełni dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zasadzie porozumienia Centrum Usług Wspólnych.

Ogólna liczba księgozbioru we wszystkich placówkach bibliotecznych wynosiła na dzień 31.12.2018 roku **50.606** woluminów ; do dnia 30 czerwca 2019 zakupiono **296** woluminów oraz **3** woluminy otrzymano w darze.

W I-szym półroczu 2019 roku liczba wypożyczeń na zewnątrz wynosiła ogółem **11.928** pozycji (książki **9.675** ; czasopisma **2.253**).

Na miejscu – w czytelniach i kąciach czytelniczych udostępniono **195** pozycji (książki - **79**; czasopisma - **116**).

Ogólna liczba czytelników zarejestrowanych we wszystkich placówkach w bieżącym roku wynosi – **598**.

Nadmienić należy, że GBP w Wodzisławiu oraz Filie GBP w Brześciu i Nawarzycach dysponują „Czytelniami Internetowymi”, z których bezpłatnie skorzystało w pierwszym półroczu 2019 roku **398** osób.

W Gminnej Bibliotece w bieżącym roku zaprenumerowane jest 14 tytułów czasopism, w tym 1 dziennik („Echo Dnia”) oraz 2 czasopisma zawodowe („Poradnik Bibliotekarza” i „Poradnik Instytucji kultury”). Do Filii w Brześciu i Nawarzycach po 4 czasopisma.

Na działalność bibliotek na 2019 rok zaplanowano kwotę **215.789,00 zł**. Do dnia 30 czerwca otrzymano dotację z budżetu gminy w wysokości **99.010,00 zł**, co stanowi **45,88 %** kwoty zaplanowanej.

**Stan środków na 01.01.2019 r. – 0,00 zł**

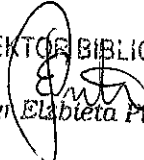
Dotację przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – **76.739,24 zł**
- materiały i wyposażenie (zakup opału, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i druków bibliotecznych, zakup tuszy do drukarki, lamp do magazynu zbiorów oraz karty kryptograficznej do podpisu elektronicznego) – **4.137,09 zł**
- zakup książek – **6.269,95 zł**
- zakup energii i wody – **820,52 zł**
- zakup pozostałych usług (obsługa serwisowa programów komputerowych, prowizja bankowa, usługa informatyczna – zamknięcie roku, przegląd gaśnic, opłata za pełnienie funkcji IOD, odnowienie podpisu elektronicznego, wywóz nieczystości, Internet, rozmowy telefoniczne, itp.) – **5.605,34 zł**
- podróże służbowe krajowe – **40,00 zł**
- ubezpieczenie komputerów – **136,99 zł**
- odpis na ZFŚS – **3.412,00 zł**
- podatek od nieruchomości – **318,00 zł**
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **180,00 zł**
- szkolenie pracowników – **49,50 zł**

**Ogółem wydatki – 97.708,63 zł**


Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

**Stan środków na 30.06.2019 r. – 1.301,37 zł**

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
mgr Elżbieta Puto

Wodzisław 31.07.2019

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu oraz filii  
w Lubczy i Niegosławicach  
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019**

URZĄD GMINY  
w WODZISŁAWIU  
oraz filii  
wpt.  
dnia 31-07-2019  
podpis .....

Łączna liczba osób wg stanu na dzień 30.06.2019 roku zapisanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynosi 5 680 osób. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje według ustalonej stawki deklaracje pacjentów, których system e-WUŚ potwierdza uprawnienia do świadczeń, deklaracje pacjentów, u których system uprawnień nie potwierdza, nie są rozliczane.

U lekarzy POZ odbyło się 14 087 wizyt (do 18 roku życia 2 042), w tym w Ośrodku Zdrowia w Niegosławicach 495 (do 18 roku życia 29), w Ośrodku Zdrowia w Lubczy 1510 wizyt (do 18 roku życia 155). Wystawionych zostało 6 427 skierowań na badania diagnostyczne, laboratoryjne, oraz do poradni specjalistycznych i szpitali, zabiegi pielęgniarские, zabiegi fizjoterapeutyczne.

Liczba wizyt domowych – 92; w tym 3 wykonanych przez lek POZ w Niegosławicach, 5 w Ośrodku Zdrowia w Lubczy.

Liczba zadeklarowanych dzieci urodzonych w 2019 roku-32 (lekarz POZ, pielęgniarka POZ, położna POZ)

Liczba wykonanych badań bilansowych (2,4 lata) – 6

Liczba uczniów zbadanych w ramach bilansu w wieku (6,10,13,16,18-19 lat) –67

Liczba wykonanych szczepień ochronnych :

- szczepienia obowiązkowe u dzieci od 0-6 lat -286–w tym w Ośrodku Zdrowia w Lubczy 1, w Ośrodku Zdrowia w Niegosławicach nie są wykonywane szczepienia ochronne.
- szczepienia obowiązkowe u dzieci i młodzieży od 7-19 lat- 49 –w tym w Ośrodku Zdrowia w Lubczy 1,
- szczepienia pozostałe zalecane, nieobowiązkowe wykonane dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym – 79. Wykonanych zostało 22 szczepienia na meningokoki zgodnie z programem finansowanym przez Gminę Wodzisław.

Liczba wykonanych zabiegów w gabinecie zabiegowym 2 472 , w tym w Ośrodku Zdrowia w Lubczy 215, w Ośrodku Zdrowia w Niegosławicach 48

Liczba wykonanych elektrokardiogramów 452–w tym w Ośrodku Zdrowia w Lubczy 30, w Ośrodku Zdrowia w Niegosławicach 20

*POZ*



Porady lekarskie udzielone osobom spoza terenu naszej gminy oraz gmin sąsiadujących – łącznie 42 wizyt, w tym w Ośrodku Zdrowia w Niegosławicach 1, w Ośrodku Zdrowia w Lubczy 0.

Porady lekarskie udzielone osobom z kartą EKUZ - 11. Wystawione zostało 4 karty DILO.

**Liczba osób zapisanych do pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej wynosi – 6 010.**  
Finansowanie, podobnie jak w przypadku deklaracji do lekarza rodzinnego odbywa się wyłącznie na podstawie stwierdzenia uprawnień do świadczeń w systemie e-WUS

Liczba zrealizowanych wizyt domowych patronażowych – 61

Liczba udzielonych świadczeń (profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych, rehabilitacyjnych) – 922.

Iniekcje i zabiegi zrealizowane na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego- 563

**Liczba osób zapisanych po pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania wynosi na 30.06.2019 – 609.**

Liczba testów przesiewowych wykonanych w okresie sprawozdawczym w rocznikach określonych dla bilansów zdrowia i pozostałych z innych roczników –224

Liczba wykonanych w okresie sprawozdawczym, udokumentowanych innych świadczeń profilaktycznych oraz świadczeń pomocy doraźnej i leczniczej – 2 286

Liczba uczniów, u których były w okresie sprawozdawczym wykonane badania przesiewowe –.54

Liczba uczniów klas I-IV objętych grupową profilaktyką fluorkową – 349

Grupowa profilaktyka fluorkowa wykonywana jest w klasach I-IV, 6 razy w roku w odstępach 6 tygodni.

### **Diagnostyka w ramach podstawowej opieki zdrowotnej**

Wykonano badań analitycznych w ramach świadczeń gwarantowanych w POZ – 12 568

Usługi obce tj. USG 138- , RTG –476.

### **Świadczenia gabinetu fizjoterapii**

Gabinet fizjoterapii realizował zabiegi w zakresie: laseroterapia, krioterapia ciekłym azotem, magnetoterapia, ultradźwięki, fonoforeza, sollux, biopton, lampa UV, elektroterapia (prądy

galwaniczne, prądy Kotza, galwanizacja, prądy interferencyjne, elektrostymulacja, prądy Treberta, tonoliza, prąd faradyczny), ćwiczenia czynne w odciążeniu, masaż klasyczny. Realizowane są również wizyty domowe.

Umowa podpisana ze ŚOW NFZ w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 obejmuje 49 998 punktów (limit miesięczny wynosi 8 333 punkty) w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna finansowanych w kwocie 1,03 zł za punkt oraz świadczenia dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności przyjmowane są zgodnie z ustawą maksymalnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia ze skierowaniem na zabiegi fizjoterapeutyczne. Automatycznie powoduje to wydłużenie kolejki oczekujących dla pozostałych pacjentów.

W drugim kwartale 2019 r zrealizowanych zostało 81 271 punktów za zabiegi w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, co daje 31 273 punkty poza limit zawarty w umowie i finansowany z NFZ, są to tzw. nadwykonania, których koszty ponosi GOZ w Wodzisławiu. Zrealizowane zostały 17 854 punkty w zakresie fizjoterapii dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Na 3 846 wizytach wykonanych zostało 13 550 zabiegów. Odkonano 197 wizyt domowych.

### **Świadczenia stomatologiczne**

Gabinet stomatologiczny realizuje świadczenia w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz protetycznych. Umowa z ŚOW NFZ w 2019 roku obejmuje kwotę 171 360,00 zł, odpowiadającą 14 000 punktów w cenie 1,02 zł za punkt miesięcznie. W skali jednego miesiąca daje to wartość 14 280,00 zł. Od 01.01.2019 do 30.06.2019 pacjenci zgłosili się na 1 185 wizyt, podczas których wykonano 2 770 zabiegów i usług stomatologicznych odpowiadających 90 189,5 punkta. Od kwietnia 2018r realizowany jest finansowany przez Gminę Wodzisław program lakowania bruzd zębowych u dzieci 8,9 i 10 letnich. W drugim kwartale 2019 r wykonano 6 świadczeń.

### **Świadczenia położnej rodzinnej**

Na dzień 30.07.2019 r liczba deklaracji do położnej wyniosła 1 588. Zrealizowanych zostało 76 wizyty patronażowe oraz 36 wizyt w edukacji przedporodowej.

### **Transport sanitarny w POZ**

Zrealizowanych zostało 30 transportów sanitarnych.

*PodA*

## Świadczenia Poradni dla Kobiet

W Gabinetach ginekologiczno-położniczym realizowane są świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, świadczenie zabiegowe w położnictwie i ginekologii. Kontrakt na okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r obejmuje 40 878,00 punktów w cenie 0,93 zł za punkt. W drugim kwartale 2019r wykonane zostało 45 708 punktów w ramach świadczeń ginekologicznych. W poradni odbyło się 490 wizyt.

## Program CHUK

W ramach profilaktyki chorób układu krążenia na zaproszenia do skorzystania badań do 30.06.2019 odpowiedziało 7 pacjentów z roczników objętych programem którzy zostali przebadani pod kontem zagrożenia wystąpieniem choroby układu krążenia.

## Program profilaktyki gruźlicy

W programie udział wzięło 10 osób, przeprowadzone zostały ankiety, na podstawie których określone jest ryzyko zachorowania.

Włodzisławiu  
Administracja Gminnego Ośrodka Zdrowia  
Marta Pasz

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Włodzisławiu

  
Marcin Bekier

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WODZISŁAWIU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WODZISŁAWIU  
 WRAZ Z FILIĄ W LUBCZY I NIEGOSŁAWICACH  
 WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 r.  
 PRZYCHODY I KOSZTY

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Rozdział: 85121

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r. wynosi 66.934,51 zł (z tego w kasie 336,54 zł, na rachunku bankowym 66.597,97 zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1.	<b>Przychody ogółem ( 1+2+...+11):</b>	<b>2 589 053,93 zł</b>	<b>1 266 412,40 zł</b>	<b>48,91%</b>
1.	<b>Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ</b>	<b>2 347 359,93 zł</b>	<b>1 174 767,74 zł</b>	<b>50,05%</b>
1.1.	Sprzedaż usług zdr. z zakresu POZ z NFZ	1 995 500,00 zł	988 786,93 zł	49,55%
a)	usługi podstawowej opieki zdrowotnej w tym:	1 485 000,00 zł	739 144,60 zł	49,77%
-	w tym usługi profilaktyczne - karta diagnostyki i leczenia onkologicznego	400,00 zł	200,00 zł	50,00%
-	w tym usługi profilaktyczne - chorób układu krążenia	4 000,00 zł	770,00 zł	19,25%
b)	usługi poradni środowiskowo - rodzinnej	320 500,00 zł	158 260,20 zł	49,38%
-	w tym usługi profilaktyki gruźlicy	1 500,00 zł	50,00 zł	3,33%
c)	usługi położnej środowiskowo - rodzinnej	50 000,00 zł	23 930,02 zł	47,86%
-	w tym wizyty patronażowe i edukacja przedporodowa	12 000,00 zł	3 415,00 zł	28,46%
d)	usługi w środowisku nauczania i wychowania	60 000,00 zł	30 691,41 zł	51,15%
e)	usługi transportu sanitarnego	80 000,00 zł	36 760,70 zł	45,95%
1.2.	Sprzedaż usług zdr. poradni ginekologicznej - SPE	77 478,30 zł	38 269,96 zł	49,42%
-	w tym usługi profilaktyczne pobierania materiału do badania cytologicznego	698,43 zł	- zł	0,00%
-	swiadczenia zabiegowe	751,44 zł	- zł	0,00%
1.3.	Sprzedaż usług zdr. z zakresu rehabilitacji leczniczej - REH	103 021,63 zł	62 012,18 zł	60,19%
1.4.	Sprzedaż usług z zakresu stomatologii	171 360,00 zł	85 678,67 zł	50,00%
2.	<b>Usługi zdr. odpłatne dla odb. indywidualnych, programy profilaktyczne</b>	<b>55 000,00 zł</b>	<b>33 877,00 zł</b>	<b>61,59%</b>
3.	<b>Wynajem pomieszczeń, usługi ksero</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>1 790,74 zł</b>	<b>44,77%</b>
4.	<b>Przychody z odsetek</b>	<b>10,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
5.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>21 893,41 zł</b>	<b>31,28%</b>
6.	<b>Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie - dotacja</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>

7.	Program profilaktycznych szczepień meningokowych - dotacja	14 910,00 zł	4 620,00 zł	30,99%
8.	Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 8-10 lat - dotacja	5 000,00 zł	510,00 zł	10,20%
9.	Badania markerów nowotworowych męskich i żeńskich powyżej 40 roku życia	30 000,00 zł	- zł	0,00%
10.	Dotacja ŚCO - profilaktyka raka piersi	22 774,00 zł	22 774,00 zł	100,00%
11.	Zmiana stanu produktów (różnica rezerw na świadczenia pracownicze)	20 000,00 zł	6 179,51 zł	30,90%
<b>II.</b>	<b>Suma przychodów</b>	<b>2 589 053,93 zł</b>	<b>1 266 412,40 zł</b>	<b>48,91%</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem (1+2+...+11):</b>	<b>2 589 053,93 zł</b>	<b>1 341 797,21 zł</b>	<b>51,83%</b>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>65 000,00 zł</b>	<b>35 219,71 zł</b>	<b>54,18%</b>
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>290 000,00 zł</b>	<b>128 664,92 zł</b>	<b>44,37%</b>
2.1.	w tym energii, wody, ścieków	79 000,00 zł	49 196,61 zł	62,27%
a)	energia elektryczna	16 000,00 zł	8 555,49 zł	53,47%
b)	energia cieplna	60 000,00 zł	38 982,25 zł	64,97%
c)	woda	3 000,00 zł	1 658,87 zł	55,30%
2.2.	materiałów	211 000,00 zł	79 468,31 zł	37,66%
a)	leki, szczepionki	85 000,00 zł	44 901,82 zł	52,83%
b)	sprzęt medyczny jednorazowy, wyposażenie medyczne niskocenne, druki medyczne	25 000,00 zł	10 479,00 zł	41,92%
c)	zużycie paliwa	10 000,00 zł	3 143,05 zł	31,43%
d)	środki dezynfekcyjne i czystościowe	6 000,00 zł	2 773,45 zł	46,22%
e)	materiały i wyposażenie administracyjne, materiały budowlane, konserwacyjne, wyposażenie niskocenne, literatura	85 000,00 zł	18 170,99 zł	21,38%
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>921 600,00 zł</b>	<b>432 637,20 zł</b>	<b>46,94%</b>
3.1.	remontowe i konserwacyjne	47 000,00 zł	9 257,42 zł	19,70%
a)	konserwacje i naprawy sprzętu medycznego	7 000,00 zł	3 766,14 zł	53,80%
b)	konserwacje i naprawy pozostałe, dozór, remonty	40 000,00 zł	5 491,28 zł	13,73%
3.2.	transportowe (obce)	55 000,00 zł	25 866,06 zł	47,03%
3.3.	medyczne (RTG, USG, cytologia, laboratoryjne, bakteriologiczne, WR, HBS, mammograficzne, medycyny pracy)	132 000,00 zł	73 953,10 zł	56,03%
3.4.	usługi lekarzy poz	550 000,00 zł	299 181,56 zł	54,40%
3.5.	usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe	11 000,00 zł	5 491,47 zł	49,92%

*Baw*

3.6.	wywóz nieczystości, spalanie odpadów.	1 000,00 zł	454,67 zł	45,47%
3.7.	usługi pralnicze	2 600,00 zł	1 123,91 zł	43,23%
3.8.	usługi informatyczne, doradcze	75 000,00 zł	8 715,89 zł	11,62%
3.9.	ciekły azot - napełnianie	5 500,00 zł	2 635,57 zł	47,92%
3.10.	usługi bankowe	1 500,00 zł	710,10 zł	47,34%
3.11.	pozostałe usługi (pieczętki, przegląd techn. sam., regeneracja tonerów, aktualizacje programów)	41 000,00 zł	5 247,45 zł	12,80%
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7 800,00 zł</b>	<b>4 389,52 zł</b>	<b>56,28%</b>
4.1.	podatek od nieruchomości	6 300,00 zł	3 116,02 zł	49,46%
4.2.	opłaty sądowe, itp.	1 500,00 zł	1 273,50 zł	84,90%
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 063 603,93 zł</b>	<b>621 065,83 zł</b>	<b>58,39%</b>
5.1.	wynagrodzenia z umów o pracę	905 603,93 zł	562 341,67 zł	62,10%
5.2.	nagrody jubileuszowe	20 000,00 zł	6 179,51 zł	30,90%
5.3.	odprawy emerytalne/ ekwiwalent urlopowy/odpis na ZFSS/nadgodziny/premia	- zł	- zł	0,00%
5.4.	wynagrodzenia z umów zlecenia	100 000,00 zł	32 053,00 zł	32,05%
5.5.	wynagrodzenia chorobowe płatne przez pracodawcę	20 000,00 zł	13 138,10 zł	65,69%
5.6.	wynagrodzenia - umowy o pracę - dotacje	18 000,00 zł	7 353,55 zł	40,85%
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</b>	<b>180 000,00 zł</b>	<b>106 565,30 zł</b>	<b>59,20%</b>
7.	Szkolenia pracowników, odzież ochronna, badania profilaktyczne	26 000,00 zł	3 391,62 zł	13,04%
8.	Ubezpieczenia : OC POZ, majątkowe, komunikacyjne	9 000,00 zł	8 657,98 zł	96,20%
9.	Inne koszty (w tym bhp i p.poż)	6 000,00 zł	- zł	0,00%
10.	Koszty operacyjne	20 000,00 zł	1 205,08 zł	6,03%
11.	Koszty finansowe	50,00 zł	0,05 zł	0,10%
<b>IV.</b>	<b>Suma kosztów</b>	<b>2 589 053,93 zł</b>	<b>1 341 797,21 zł</b>	<b>51,83%</b>

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 37.397,15 zł (z tego w kasie 7.212,57 zł, na rachunku bankowym 30.184,58 zł)

Wodzisław, dnia 31 lipca 2019 r.

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Wodzisławiu  
Irena Gajos  
Irena Gajos

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Wodzisławiu  
Marcin Bekier

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI - stan na 30.06.2019 r.

I. ZOBOWIĄZANIA

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA zł	W TYM WYMAGALNE zł
<b>A</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>23 179,46 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
A.I	ZUS	0,00 zł	0,00 zł
A.II	Podatki	0,00 zł	0,00 zł
<b>A.III</b>	<b>C.O. woda, ścieki, energia</b>	<b>3 197,59 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
A.III.1	energia cieplna	1 394,18 zł	0,00 zł
A.III.2	energia elektryczna	1 596,13 zł	0,00 zł
A.III.3	woda i ścieki	207,28 zł	0,00 zł
<b>A.IV</b>	<b>PRACOWNICY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
A.IV.1	Z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.2	Inne - umowy zlecenia	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.3	Komornik	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.4	Pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
<b>A.V</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>19 981,87 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
A.V.1	Kontrahenci - ciekły azot napelnianie	360,13 zł	0,00 zł
A.V.2	Kontrahenci - usługi medyczne	11 966,94 zł	0,00 zł
A.V.3	Kontrahenci - leki, szczepionki, materiały medyczne	54,86 zł	0,00 zł
A.V.4	Kontrahenci-usługi pralnicze	160,00 zł	0,00 zł
A.V.5	Kontrahenci – pozostali	7 439,94 zł	0,00 zł

*Bauer*

## II. NALEŻNOŚCI

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI zł	W TYM WYMAGALNE zł
A	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	197 829,91 zł	0,00 zł
A.I	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	195 744,91 zł	0,00 zł
A.II	ZUS	0,00 zł	0,00 zł
A.III	POZOSTAŁE	2 085,00 zł	0,00 zł
A.III.1	Odbiorcy indywidualni	- zł	0,00 zł
A.III.2	Dotacja SCO	- zł	0,00 zł
A.III.3	Należności u dostawców	- zł	0,00 zł
A.III.4	Pozostali odbiorcy usług medycznych (UG, przedszkole samorządowe)	2 085,00 zł	0,00 zł

Wodzisław, dnia 31 lipca 2019 r.

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Wodzisławiu  
*Ilona Gajda*  
Ilona Gajda

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Wodzisławiu  
*Marek Bekler*  
Marek Bekler