

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu

G M I N Y W O D Z I S Ł A W

za I półrocze 2009 rok

Budżet Gminy Wodzisław na 2009 rok uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 11 marca 2009 r. Uchwałą Nr XXII/130/09 zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **19.004.386 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **20.332.233 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **1.327.847 zł.** stanowiła deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia były przychody w kwocie **1.077.176 zł.** pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek, oraz wolne środki w kwocie **250.671 zł.**

W okresie I półrocza 2009 roku budżet uległ zmianom:

I. Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 808.390 zł.

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 408.556 zł.

z tytułu:

- 1/ dotacji celowej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 383.556 zł.
 - 2/ dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zadania pn. „Przebudowa remizy na potrzeby świetlicy wiejskiej w Przezwodach” – 20.000 zł.
 - 3/ dofinansowania od OSP w Przezwodach zadania pn. „Przebudowa remizy na potrzeby świetlicy wiejskiej” – 5.000 zł.
- /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/172/09 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/09/.

- w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 347.400 zł.

z tytułu:

- 1/ dofinansowania przez Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych przebudowy drogi gminnej w Zarzeczcu – 347.400 zł.
- /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/144/09/

- w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.150 zł.

z tytułu otrzymanych darowizna na organizację Dni Wodzisławia – 2.150 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/172/09/

- w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 20.472 zł.

z przeznaczeniem na:

- 1/ przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20.472 zł.

/zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 22/09 i Nr 52/09/

- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4.400 zł.**
z tytułu:
 - 1/ otrzymanej darowizny od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wodzisławiu z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Wodzisławiu – 400 zł.
 - 2/ odpłatności uczniów w Zespole Szkół w Wodzisławiu i Szkole Podstawowej w Lubczy za dożywianie – 4.000 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXIII/144/09 i Nr XXV/163/09/
- **w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 25.412 zł.**
z tytułu:
 - 1/ dotacji celowych z tego:
 - a/ na dożywianie w szkołach - 22.412 zł.
 - b/ na wypłatę dodatków w wysokości 250zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - 3.000 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/ 144/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58/09/

II. Dochody budżetowe zmniejszyły się o kwotę 797.544 zł. w następujących działach:

- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 347.544 zł.**
z tytułu:
 - 1/ zmiany klasyfikacji budżetowej dla dofinansowania przez Wojewodę Świętokrzyskiego zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Zarzecze przez wieś. – 260.000 zł.
 - 2/ zmniejszenia dotacji wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Zarzecze przez wieś – 87.544 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXIII/144/09 i Nr XXVI/172/09/
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 450.000 zł.**
z tytułu odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie robót zabezpieczających ruiny synagogi w Wodzisławiu z powodu braku dofinansowania – 450.000 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/172/09/

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi - 19.015.232 zł.

III. Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 1.256.931 zł.

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 412.956 zł.**
z przeznaczeniem na:
 - 1/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 383.556 zł.
 - 2/ realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu dla miejsc. Lubcza – 4.400 zł.

- 3/ realizację zadania pn. „Przystosowanie remizy na potrzeby świetlicy wiejskiej w Przewodach” – 25.000 zł.
/ zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXV/163/09 i Nr XXVI/172/09 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/09/.
- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 672.110 zł.**
z przeznaczeniem na inwestycje drogowe:
- Przebudowa drogi gminnej Zarzeczce przez wieś – 609.400 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Kowalów Górny – Wolica – 1.300 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Nawarzynce – Konary – 50 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Jeziorki – Promyk” – 50 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki „– 9.800 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Łany – Mieronice – Sielec” – 21.750 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Klemencice – Łany” – 3.800 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Krężoły przez wieś” – 3.340 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Przewody – Byczów” – 170 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów” – 1.300 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Strzeszkowice przez wieś” – 4.300 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Konary - Stara Wieś” - 6.380 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Lubcza – Wola Lubecka” – 7.170 zł.
- Odbudowa ulicy Legionów w Wodzisławiu” – 3.300 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXIII/144/09 i Nr XXVI/172/09/
- **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.150 zł.**
z przeznaczeniem na organizację Dni Wodzisławia.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/172/09/
- **w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 20.472 zł.**
z przeznaczeniem na:
1/ przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20.472 zł.
/zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 22/09 i Nr 52/09/
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. o kwotę 1.000 zł.**
1/ z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku Strażnicy w Krężołach – 1.000 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/172/09/
- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4.400 zł.**
z przeznaczeniem na:
1/ dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Wodzisławiu i Szkole Podstawowej w Lubczy – 4.400 zł.
/ zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXIII/144/09 i Nr XXV/163/09/
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 25.412 zł.**
z przeznaczeniem na:
1/ dożywianie w szkołach - 22.412 zł.
2/ wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - 3.000 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/144/09 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 58/09/

- **w dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 17.680 zł.**
z przeznaczeniem na:
1/ oświetlenie uliczne – 17.680 zł.
/zgodnie Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/172/09/
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 100.751 zł.**
z przeznaczeniem na:
1/ realizację zadania inwestycyjnego pn. Tworzenie centrum kultury i rekreacji w miejscowości Konary”. – 82.051 zł.
2/ realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu – 18.700 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXIII//143/09 i Nr XXVI/172/09/

IV. Wydatki budżetowe zmniejszyły się o kwotę 1.184.034 zł.

w następujących działach:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4.400**
z tytułu zmniejszenia nakładów na inwestycje:
1/ Budowa wodociągu grupowego „Przyrąb – Lubcza” wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przewody – 2.400 zł.
2/ Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Wodzisławiu – 2.000 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/163/09/
- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 669.634 zł.**
na inwestycje drogowe:
1/ przebudowa drogi gminnej Zarzeczce przez wieś – 609.544 zł.
2/ Przebudowa drogi gminnej Lubcza przez wieś” – 25.000 zł.
3/ Odbudowa ul. Kościelnej i ul. Jędrzejowskiej” – 18.700 zł.
4/ Odbudowa drogi gminnej Brzezinki – Nawarzyce Leśne” - 1.660 zł.
5/ Odbudowa drogi gminnej Przyłęczek – Nowa Wieś” – 2.800 zł.
6/ Odbudowa drogi gminnej Judasze przez wieś” – 1.270 zł.
7/ Odbudowa drogi gminnej Świątniki – Olszówka Nowa – Wodacz” – 6.200 zł.
8/ Odbudowa drogi gminnej Pokrzywnica – laskowa – serwit „ – 2.800 zł.
9/ Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice – Podlesie” – 1.660 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXIII/144/09 i Nr XXVI/172/09/
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 510.000 zł.**
zmniejszono wydatki na:
1/ zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł.
2/ realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie robót zabezpieczających ruiny synagogi w Wodzisławiu – 490.000 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXIII/143/09 i Nr XXVI/172/09/

**Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r.
wynosi - 20.405.130 zł.**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan ogółem	-	19.015.232,00 zł.	
Wykonanie ogółem	-	8.589.582,10 zł.	tj. 45,17%

w tym:

dochody bieżące

plan 15.636.200 zł. wykonanie 8.457.707,44 zł. tj. 54,09 %

dochody majątkowe

plan 3.379.032 zł. wykonanie 131.874,66 zł. tj. 3,90 %
z tego:

I. DOCHODY WŁASNE

Plan ogółem	-	4.420.604 zł.	
Wykonanie ogółem	-	1.994.199,78 zł.	tj. 45,11 %

w tym:

dochody bieżące

Plan 4.024.234 zł. wykonanie 1.905.009,78 zł. tj. 47,34 %

dochody majątkowe

Plan 396.370 zł. wykonanie 89.190 zł. tj. 22,50 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 91.700 zł. wykonanie - 10.060 zł. tj. 10,97%

dochody majątkowe

plan - 91.700 zł. wykonanie - 10.060 zł. tj. 10,97%

- ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy

plan 91.700 zł. wykonanie 10.060 zł. tj. 10,97 %
Sprzedaż działek w Brzezinkach – spadek po P. Jaskólskim.

2. Dział 020 - Leśnictwo

plan 4.000 zł. wykonanie 2.740,01 zł. tj. 68,50%

dochody bieżące

plan 4.000 zł. wykonanie 2.740,01 zł. tj. 68,50%

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

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 424.155 zł. wykonanie 151.174,83 zł. tj. 35,64 %

dochody bieżące

Plan 119.485 zł. wykonanie 72.044,83 zł. tj. 60,30 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

- **opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy**
plan 6.231 zł. wykonanie 5.712,05 zł. tj. 91,67%

Dochody te pochodzą od osób prawnych i fizycznych z tytułu opłat za zarząd, bądź użytkowanie majątku gminnego

Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 30 czerwca 2009 r. wynoszą 3.774,99 zł.

- **dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy**
plan 113.254 zł. wykonanie 64.356,90 zł. tj. 56,83%

Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem lokali użytkowych, mieszkań oraz dzierżaw działek i gruntów rolnych stanowiących mienie gminy.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 r. wynoszą 22.131,76 zł.

- **odsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy**
plan 0 zł. wykonanie 1.897,19 zł.

dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości 1.897,19 zł.

- **wpływy z różnych opłat**

plan 0 zł. wykonanie 78,69zł.

dochodów nie planowano, a osiągnięto ze sprzedaży drewna pozyskanego przy wycince drzew.

dochody majątkowe

Plan 304.670 zł. wykonanie 79.130 zł. tj. 25,97 %

- **wpływów ze sprzedaży składników majątkowych**
plan 304.670 zł. wykonanie 79.130 zł. tj. 25,97%

Środki te pochodzą ze sprzedaży:

1/ budynku byłej biblioteki w Nawarżycach – 74.000 zł.

2/ pomieszczeń strychu w Ośrodku Zdrowia w Lubczy – 1.500 zł.

3/ budynków gospodarczych w Przyłęczku – 1.930 zł.

4/ ze sprzedaży ratalnej – 1.700zł.

Ze względu na brak zainteresowania nie dokonano sprzedaży dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Niegosławice, czterech lokali mieszkalnych w Nawarżycach, budynku byłej szkoły podstawowej w Pękoślawiu. Nie dokonano także sprzedaży trzech lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubczy.

Zaległości na 30 czerwca 2009 r. wynoszą 3.707 zł. i dotyczą wpłat z tytułu sprzedaży majątku gminy w formie ratalnej.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 23.594 zł. wykonanie 27.657,06 zł. tj. 117,22 %

dochody bieżące

Plan 23.594 zł. wykonanie 27.657,06 zł. tj. 117,22 % z tytułu:

- wpływów za dostarczenie energii cieplnej i wywóz nieczystości od najemców mieszkań komunalnych.
plan 7.206 zł. wykonanie 6.578,86 zł. tj. 91,30%
- wpływów z tytułu prowizji 5% od wpłat za dowody osobiste
plan 655 zł. wykonanie 222 zł. tj. 33,89 %
- otrzymanych darowizn
plan 2.150 zł. wykonanie 2.150 zł.
darowizny na „Dni Wodzisławia”.
- wpływy z różnych dochodów
plan 13.583 zł. wykonanie 18.706,20 zł. tj. 137,72 %
w tym:
 - zwrot dotacji od ZUK w Wodzisławiu do wody i ścieków z rozliczenia za rok 2008 – 5.306,34 zł.
 - za usługi ksero – 7,40 zł.
 - wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatków i wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego – 64 zł.
 - zwrot opłat – 66 zł.
 - odszkodowanie za zalanie budynku Urzędu Gminy w roku 2008 przy dokonywaniu prac remontowych – 12.950,46 zł.
 - za wydane zezwolenie na wywieszenie rozkładu jazdy przez PKS – 312 zł.

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

Plan 3.709.773 zł. wykonanie 1.706.698,11 zł. tj. 46,01 %

dochody bieżące

Plan 3.709.773 zł. wykonanie 1.706.698,11 zł. tj. 46,01%
z tytułu:

1/ podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 1.211.744 zł. wykonanie 488.910 zł. tj. 40,35 %

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

2/ podatku dochodowego od osób prawnych

plan 40.000 zł. wykonanie 14.466,97 zł. tj. 36,17 %

Zaległości nie występują, a nadpłaty na 30 czerwca 2009 r. wynoszą 897,89 zł.

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

3/ podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

plan 977.107 zł. wykonanie 463.815,61 zł. tj. 47,47%

w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych

plan 626.731 zł. wykonanie 271.366,82zł. tj. 43,30 %

Zaległości na 30 czerwca 2009 r. wynoszą - 11.814 zł.(łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 58,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 83.135,29 zł.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych

plan 350.376 zł. wykonanie 192.448,79 zł. tj. 54,93 %

Zaległości na 30 czerwca 2009 r. wynoszą - 39.599,85 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 1.025,72 zł. W okresie I półrocza 2009 roku umorzono raty oraz odroczone spłaty rat, których kwoty znajdują się w łącznym zobowiązaniu pieniężnym / podatku rolnym/.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 192.074,80 zł.

4/ podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych

plan 1.072.748 zł. wykonanie 539.576,38 zł. tj. 50,30 %

w tym z :

- podatku rolnego od osób prawnych

plan 38.989 zł. wykonanie 17.929,91 zł. tj. 45,99%

Zaległości na 30 czerwca 2009 r. wynoszą 747,70 zł. a nadpłaty 123,21 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 16.337,89 zł.

- podatku rolnego od osób fizycznych

plan 1.033.759 zł. wykonanie 521.646,47 zł. tj. 50,46 %

Zaległości na 30 czerwca 2009 r. wynoszą 103.642,25 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 2.934,62 zł.

Obciążenia hipoteczne na dzień 30 czerwca 2009 r. wynoszą 59.275.10 zł. i dotyczą 21 podatników podatku rolnego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego stanowią kwotę 335.353,88 zł.

W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak i fizycznych w I półroczu 2009 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 118.245,06 zł.

Ulgi i zwolnienia dotyczą:

a/ gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objętych w trwale zagospodarowanie, na okres 5 lat /bez kl. V, VI, VIz / w kwocie - **62.237,57 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 - **15.764,16 zł.**

c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **40.243,33 zł.**

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

5/ podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych

plan 64.422 zł. wykonanie 32.384,20 zł. tj. 50,27%

w tym:

- **podatku leśnego od osób prawnych**

plan 48.939 zł. wykonanie 24.225 zł. tj. 49,50%

Zaległości na 30 czerwca 2009 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 1,10 zł.

- **podatku leśnego od osób fizycznych**

plan 15.483 zł. wykonanie 8.159,20 zł. tj. 52,70 %

Zaległości na 30 czerwca 2009 r. wynoszą 2.908,70 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 90 zł.

W podatku leśnym w I półroczu 2009 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 4.942,22 zł.

Ulgi i zwolnienia dotyczą:

zwolnień z podatku leśnego lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat w kwocie – 4.942,22 zł.

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

6/ podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

plan 73.965 zł. wykonanie 36.686 zł. tj. 49,60% w tym:

- **podatku od środków transportowych od osób prawnych**

plan 12.957 zł. wykonanie 6.651 zł. tj. 51,33 %

Zaległości na 30 czerwca 2009 r. wynoszą 13 zł, a nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 4.268,14 zł.

- **podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

plan 61.008 zł. wykonanie 30.035 zł. tj. 49,23 %

Zaległości na 30 czerwca 2009 r. wynoszą 8.095,80 zł. a nadpłaty 292,32 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 13.647,54 zł.

7/ podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

plan 6.000 zł. wykonanie 3.434,94 zł. tj. 57,25% w tym:

- **podatek od działalności gospodarczej**

plan 6.000 zł. wykonanie 3.429,19 zł. tj. 57,15%

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat**

dochodów nie planowano, a wpłynęło 5,75 zł.

8/ podatku od spadków i darowizn

plan 18.000 zł. wykonanie 7.161 zł. tj. 39,78 %

Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2009 r. nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

9/ wpływów z opłaty skarbowej

plan 18.000 zł. wykonanie 10.437 zł. tj. 57,98 %

Opłata skarbowa realizowana jest w Urzędzie Gminy z tytułu podwyższania weksli, do podań, załączników, zaświadczeń i innych dokumentów od których jest ona pobierana.

10/ wpływów z opłaty targowej

plan 9.000 zł. wykonanie 3.281 zł. tj. 36,46

Opłata targowa realizowana jest przez Gminną Spółdzielnię w Wodzisławiu i Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu.

11/ wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

plan 84.787 zł. wykonanie 66.472,36 zł. 7840 %

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

Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2009 r. nie występują.

12/ wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

plan 5.000 zł. wykonanie 750 zł. tj. 15,00 %

Dochody te pochodzą z tytułu opłat za rejestrację działalności gospodarczej i dokonywanych zmian w działalności gospodarczej.

13/ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych

plan 129.000 zł. wykonanie 32.222,97 zł. tj. 24,98%

w tym:

- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych**
plan 4.000 zł. wykonanie 100 zł. tj. 2,50%
Zaległości i nadpłaty na 30 czerwca 2009 r. nie występują.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych**
plan 125.000 zł. wykonanie 32.122,97 zł. tj. 25,70 %
Zaległości na 30 czerwca 2009 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 600 zł.
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

14/ wpływów z różnych opłat

dochodów nie planowano a osiągnięto w kwocie 1.515,50 zł. w tym:

- od podatków i opłat od osób fizycznych – 1.515,50 zł.

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

15/ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

dochodów nie planowano a osiągnięto w wysokości 3.686,18 zł. w tym:

- od podatków i opłat od osób prawnych - 274 zł.
- od podatków i opłat od osób fizycznych – 3.412,18 zł.

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

16/ wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1.898 zł.

dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości 1.898zł.

z tytułu otrzymanych środków za wydanie koncesji.

W I półroczu 2009 r. wpłynęło 69 podań o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 63 podania od osób fizycznych oraz 6 podań od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań, 49 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 22.875,46 zł., 16 negatywnie na kwotę 18.058,87 zł., a 1 podanie jest w trakcie rozpatrywania. W 3 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania. Wpłynęło także 50 podań o odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty na kwotę 91.309,05 zł. Umorzono także odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 33 zł.

W I półroczu 2009 r. wystawiono 395 upomnień.

6. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 25.000 zł. wykonanie 3.743,79 zł. tj. 14,98 %

dochody bieżące

Plan 25.000 zł. wykonanie 3.743,79 zł. tj. 14,98 %

Dochody te pochodzą z tytułu otrzymanych od banku odsetek od środków gminy na rachunkach bankowych oraz z tytułu zakładanych lokat krótkoterminowych.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 137.204 zł. wykonanie 85.744,80 zł. tj. 62,49%

dochody bieżące

Plan 137.204 zł. wykonanie 85.744,80 zł. tj. 62,49%

w tym:

- szkoły podstawowe

plan 90.754 zł. wykonanie 52.768,50 zł. tj. 58,14 %

dochody te pochodzą z tytułu:

- 1/ wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli
na plan 7.168 zł. wpłynęło 3.395,04 zł. tj. 47,39 %
- 2/ wpłat za dożywianie uczniów
na plan 36.600 zł. wpłynęło 28.107,54 zł. tj. 76,80 %
- 3/ za dostarczenie energii cieplnej do GOZ w Niegosławicach
na plan 8.861 zł. wpłynęło 3.169,92 zł. tj. 35,77 %
- 4/ za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań
na plan 37.725 zł. wpłynęło 18.096 zł. tj. 47,97 %
- 5/ wpływy za bilety miesięczne , dochodów nie planowano- wpłynęło - 2.586 zł.

- przedszkola

plan 39.450 zł. wykonanie 22.203,65 zł. tj. 56,28 % z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie dzieci i opłatę stałą za przedszkole – 22.203,65 zł.

- gimnazja

plan 7.000 zł. wykonanie 7.786,65 zł. tj. 111,24 % z tytułu:

- dożywiania dzieci w szkole – 7.786,65 zł.

8. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 5.178 zł. wykonanie 6.299,21 zł. tj. 121,65 %

dochody bieżące

Plan 5.178 zł. wykonanie 6.299,21 zł. tj. 121,65 %

Wpływy pochodzą z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
plan 4.520 zł. wykonanie 1.565,20 zł. tj. 34,63 %
- funduszu alimentacyjnego
plan 0 zł. wykonanie 3.813,21 zł.

9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0 wykonanie 81,97 zł.

Wpływy dochodów z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki przy świetlicach wiejskich.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan - 9.028.835 zł.

Wykonanie - 5.070.878 zł. tj. 56,16 %

w tym:

dochody bieżące

Plan 9.028.835 zł. wykonanie 5.070.878 zł. tj. 56,16 %

1. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 9.028.835 zł. wykonanie 5.070.878 zł. tj. 56,16 %

dochody bieżące

Plan 9.028.835 zł. wykonanie 5.070.878 zł. tj. 56,16 %

- część oświatowa subwencji ogólnej
plan 4.822.680 zł. wykonanie 2.967.800 zł. tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
plan 4.154.781 zł. wykonanie 2.077.392 zł. tj. 50,00%
- część równoważąca subwencji ogólnej
plan 51.374 zł. wykonanie 25.686 zł. tj. 49,99 %

III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE

Plan - 2.307.290 zł.
wykonanie - 1.342.797,66 zł. tj. 58,20 %

w tym:

dochody bieżące

Plan 2.307.290 zł. wykonanie 1.342.797,66 zł. tj. 58,20 %

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 383.556 zł. wykonanie 383.555,66 zł. tj. 99,99 %

dochody bieżące

Plan 383.556 zł. wykonanie 383.555,66 zł. tj. 99,99 %

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

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 60.764 zł. wykonanie 32.442 zł. tj. 53,39 %

dochody bieżące

Plan 60.764 zł. wykonanie 32.442 zł. tj. 53,39 %

Dochody te pochodzą:

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

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

Plan 21.775 zł. wykonanie 20.856 zł. tj. 95,78 %

dochody bieżące

Plan 21.775 zł. wykonanie 20.856 zł. tj. 95,78 %

- aktualizację rejestru wyborców
plan 1.303 zł. wykonanie 654 zł. tj. 50,19 %
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
plan 20.472 zł. wykonanie 20.202 zł. tj. 98,68 %

4. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.841.195 zł. wykonanie 905.944 zł. tj. 49,20 %

dochody bieżące

Plan 1.841.195 zł. wykonanie 905.944 zł. tj. 49,20 %

w tym:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne
plan 1.781.079 zł. wykonanie 864.835 zł. tj. 48,56 %
- dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych
plan 7.959 zł. wykonanie 3.614 zł. tj. 45,41 %
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze
plan 52.157 zł. wykonanie 37.495 zł. tj. 71,89 %

IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 250.841 zł.
wykonanie - 134.022 zł. tj. 53,43 %
w tym:

dochody bieżące

Plan 250.841 zł. wykonanie 134.022 zł. tj. 53,43 %

w tym:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 13.663zł. wykonanie 13.663 zł. tj. 100,00 %

dochody bieżące

Plan 13.663 zł. wykonanie 13.663 zł. tj. 100,00 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na sfinansowanie pracodawcom zatrudnienia pracowników młodocianych.

2. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 210.259 zł. wykonanie 93.440 zł. tj. 44,44%

dochody bieżące

Plan 210.259 zł. wykonanie 93.440 zł. tj. 44,44%

Dochody pochodzą z dotacji celowych na:

- zasiłki okresowe
plan 33.450 zł. wykonanie 16.074 zł. tj. 48,05 %
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 110.350 zł. wykonanie 55.342 zł. tj. 50,15 %
- dożywianie uczniów
plan 66.459 zł. wykonanie 22.024 zł. tj. 33,14 %

3. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 26.919 zł. wykonanie 26.919 zł. tj. 100,00%

dochody bieżące

Plan 26.919 zł. wykonanie 26.919 zł. tj. 100,00%

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 26.919zł.

V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan	- 60.000 zł.
wykonanie	- 0 zł.

dochody majątkowe

Plan 60.000 zł. wykonanie 0 zł.

1. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 60.000 zł. Wykonanie 0 zł.

dochody majątkowe

Plan 60.000 zł. Wykonanie 0 zł.

W związku z brakiem wpływu dotacji w I półroczu z Ministerstwa Finansów dla Urzędu Marszałkowskiego realizacja środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pól nastąpi w II półroczu.

VI. DOTACJE ROZWOJOWE

Plan - 2.563.306 zł.

Wykonanie - 0 zł.

w tym:

dochody majątkowe

Plan 2.563.306 zł. wykonanie 0 zł.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.060.800 zł. wykonanie 0 zł.

Dotacja rozwojowa na:

- Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu – 580.800 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Brzeście-Pękosław – 480.000 zł.

podpisano Pre-Umowy na dofinansowanie zadań, których realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 465.600 zł. wykonanie 0 zł.

Dotacja rozwojowa na przebudowę drogi gminnej Pękosław – Krężoły. Podpisano Pre-Umowę na dofinansowanie zadania. Podpisanie umowy docelowej nastąpi w miesiącu wrześniu 2009 r.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 306.106 zł. wykonanie 0 zł.

Dotacja rozwojowa na Informatyzację Urzędu Gminy.

4. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 730.800 zł. wykonanie 0 zł.

Dotacja rozwojowa na realizację zadania pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu. Podpisano Pre-Umowę na dofinansowanie zadania. W związku ze złożonym odwołaniem od decyzji o pozwolenie na budowę przez mieszkańca Wodzisławia procedura podpisania umowy została wydłużona.

VII. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH **J.S.T. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Plan - 104.500 zł.

wykonanie - 47.684,66 zł. tj. 45,63%

w tym:

dochody bieżące

Plan 5.000 zł. wykonanie 5.000 zł. tj. 100,00 %

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5.000 zł. wykonanie 5.000 zł. tj. 100,00 %

Środki te wpłynęły jako udział Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach w realizacji zadania pn. „Przystosowanie remizy na potrzeby świetlicy wiejskiej”.

dochody majątkowe

Plan 99.500 zł. wykonanie 42.684,66 zł. tj. 42,90 %

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 9.500 zł. wykonanie 8.500 zł. tj. 89,47%

Środki te wpłynęły jako udział ludności w budowie wodociągu:

- Kowalów Górny – 2.500 zł.
- Olszówka Nowa – 3.200 zł.
- Sielec – 2.800 zł.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 80.000 zł. wykonanie 34.184,66 zł. tj. 42,73 %

Środki te stanowią udział Banku Spółdzielczego w modernizacji na budynku Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego.

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 10.000 zł. wykonanie 0 zł.

Środki te zaplanowano jako:

- udział OSP w Krężołach w rozbudowie budynku Strażnicy – 5.000 zł.
- udział OSP w Wodzisławiu w opracowaniu dokumentacji na rozbudowę Strażnicy – 5.000 zł.

Środki nie płynęły.

VIII. WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY J.S.T. NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Plan - 20.000 zł.

wykonanie - 0 zł.

dochody bieżące

Plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł.

Środki te zaplanowano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” jako dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie remizy na potrzeby świetlicy wiejskiej w Przewodach”.

**IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW
GMIN).**

Plan - 259.856 zł.
wykonanie - 0 zł.

dochody majątkowe

Plan 259.856 zł. wykonanie 0 zł.

1. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 259.856 zł. wykonanie 0 zł.

Środki zaplanowano jako udział Wojewodę Świętokrzyskiego w realizacji projektu pn. Przebudowy drogi gminnej Zarzecze przez wieś. Wpływ środków nastąpi w II kwartale 2009r.

PRZYCHODY

Plan 2.492.661 zł. wykonanie 0 zł.

Zaciągnięcie kredytu zaplanowano w drugim półroczu 2009r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan - 20.405.130 zł.
Wykonanie - 7.273.413,32 zł. tj. 35,65%
w tym:

wydatki bieżące

plan 13.344.890 zł. wykonanie 6.934.055,27 zł. tj. 51,96 %

wydatki majątkowe

plan 7.060.240 zł. wykonanie 339.358,05 zł. tj. 4,81 %

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 17.927.840 zł.
Wykonanie - 5.934.107,65 zł. tj. 33,10 %
w tym:

wydatki bieżące

plan 11.017.600 zł. wykonanie 5.594.749,60 zł. tj. 50,78 %

wydatki majątkowe

plan 6.910.240 zł. wykonanie 339.358,05 zł. tj. 4,91 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan 2.445.755 zł. wykonanie 131.402,18 zł. tj. 5,37 % w tym:

wydatki bieżące

plan 114.255 zł. wykonanie 32.532,75 zł. tj. 24,23 %

z tego na:

- melioracje wodne

plan 6.000 zł. wykonanie 875,35 zł. tj. 14,59 %

Zakupiono materiały do wykonania prac remontowych przy zalewie „Brzeznie”.

- izby rolnicze

plan 21.255 zł. wykonanie 10.447,49 zł. tj. 49,15 %

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

- pozostała działalność

plan 87.000 zł. wykonanie 21.209,91 zł. tj. 24,38 %

Środki te wydatkowano na:

- 1/ zakup koszy na śmieci – 12.942,75 zł.
- 2/ odbiór padliny w kwocie – 900 zł. z tytułu zawartej umowy z firmą, która odbiera padlinę z zagrod rolników.
- 3/ prenumeratę czasopism rolniczych - 878 zł.
- 4/ wyłapywanie i hotelowanie wałęsających się psów - 1.473,17 zł.
- 5/ zakup sprzętu do wyłapywania bezdomnych psów – 5.015,99 zł.

wydatki majątkowe

plan 2.331.500 zł. wykonanie 98.869,43 zł. tj. 4,24 %

z tego:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wodzisław

Plan 258.000 zł. wykonanie 22.516 zł. tj. 8,73%

Kwota wydatków stanowi koszty opracowania kosztorysu inwestorskiego oraz koszty aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych.

2. Budowa wodociągu grupowego „BRZEŚCIE –PEKOSŁAW”

Plan 800.000 zł. wykonanie 11.432,52 zł. 1,43 %

W I półroczu 2009r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Wydatkowano środki na zakup działki pod lokalizację zbiorników wyrównawczych oraz za opracowanie dokumentacji kosztorysowej składającej się z przedmiarów robót i

kosztorysu inwestorskiego. Zlecono aktualizację map sytuacyjno-wysokościowych. Podpisano Pre-umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania w latach 2009-2010. Zadanie zostanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu

Plan 968.000 zł. wykonanie 16.226 zł. tj. 1,68 %

W I półroczu roku 2009 r. nie realizowano zakresu rzeczowego. Środki wydatkowane dla Zakładu Projektowo-Usługowego „NOSAN w Kielcach za opracowanie raportu oddziaływania na środowisko stanowiącego załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz za opracowanie dokumentacji kosztorysowej składającej się z przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego. Podpisani Pre-umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania w latach 2009-2010. Zadanie zostanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

4. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu w miejscowości Lubcza.

Plan 14.400 zł. wykonanie 5.856 zł. tj. 40,67 %

W I półroczu 2009 r. nie realizowano zakresu rzeczowego. Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji kosztorysowej składającej się z przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego przez Zakład Projektowo-Usługowy „NOSAN” oraz prace geodezyjne związane z aktualizacją map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w celu uzgodnienia projektu budowlanego. Złożono wnioski do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5. Budowa wodociągu grupowego „Przyrąb- Lubcza”

Plan 2.600 zł. wykonanie 2.516,23 zł. tj. 96,78 %

W I półroczu 2009 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji kosztorysowej składającej się z przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROENCO” w Kielcach oraz za odbitki map ewidencyjnych stanowiących załącznik graficzny do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

6. Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Wodzisławiu

Plan 23.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie realizowano zadania w I półroczu 2009 r

7. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Piskorzowic do Olbrachcic.

plan 26.000 zł. wykonanie 1.893,30 zł. tj. 7,28 %

W I półroczu 2009 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Poniesiono wydatki na opracowanie dodatkowych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych po zmianie trasy przebiegu wodociągu oraz na zakup map ewidencyjnych stanowiących załącznik graficzny do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

8. Budowa sieci wodociągowej – tranzytowej z Klemencic do wsi Promyk.

plan 94.500 zł. wykonanie 31.099,45 zł. tj. 32,91 %

W I półroczu 2009 r. poniesiono wydatki na zakup materiałów i usług budowlanych przy budowie budynku i ogrodzenia pompowni wody oraz za roboty elektryczne i technologiczne w budynku pompowni przez Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu..

9. Budowa wodociągu wraz z pompownią wody w miejscowości Podlesie

plan 100.000 zł. wykonanie 7.329,93 zł. tj. 7,33 %

W I półroczu 2009r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania . Dokonano zapłaty za dodatkowe odbitki map ewidencyjnych stanowiących załącznik graficzny do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Realizacja I etapu budowy tj. wybudowanie sieci tranzytowej do projektowanego budynku pompowni nastąpi w II półroczu 2009 r.

10. Budowa wodociągu wraz z przebudową ujęcia wody w Mierzawie

plan 45.000 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu 2009 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania i nie poniesiono żadnych wydatków.

2. Dział 020 - Leśnictwo

plan 4.000 zł. wykonanie 801,39 zł. tj. 20,03 %

wydatki bieżące

plan 4.000 zł. wykonanie 801,39 zł. tj. 20,03 %

Za w/w kwotę zakupiono krzewy ozdobne i sadzonki drzew i posadzono wokół szkół podstawowych w Brześciu i Mierzawie. Za pozostałą kwotę zostaną zakupione drzewa i krzewy w Iw kwartale 2009r.

3. Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 114.507 zł. wykonanie 57.253,50 zł. tj. 50,00 %

w tym:

wydatki bieżące

plan 114.507 zł. wykonanie 57.253,50 zł. tj. 50,00 %

Środki wydatkowane jako dotację dla Zakładu Usług Komunalnych do wyprodukowanej i sprzedanej wody dla gospodarstw domowych, zgodnie z umową dotacji.

4. Dział 600 - Transport i łączność

Plan roczny 2.202.476 zł. wykonanie 136.630,56 zł. tj. 6,20 %

w tym:

wydatki bieżące

plan 120.000 zł. wykonanie 98.561,71 zł. tj. 82,13 % z tego:

- *bieżące utrzymanie dróg gminnych / letnie i zimowe/*

plan 120.000 zł. wykonanie 98.561,71 zł. tj. 82,13 % w tym:

- 1/ Zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie dróg gminnych sprzętem, zakup i montaż siatek przeciwnieźnych, zakup i transport materiałów do zwalczania gołoledzi) – 29.192,05 zł.
- 2/ Letnie utrzymanie i remonty dróg gminnych:
- remonty dróg o nawierzchni bitumicznej, grysem i emulsją o łącznej powierzchni 740 m² – 34.807,42 zł.
 - remonty dróg o nawierzchni gruntowej tj. praca równiarki – 1.561,60 zł.
 - remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej na długości 3.2 km – 27.510,64 zł.
 - remont barier mostu na rzece Mozgawie – 5.490 zł.

wydatki majątkowe

plan 2.082.476 zł. wykonanie 38.068,85 zł. tj. 1,83 %

Odbudowa dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej :

- Droga Piotrkowice – Podlesie o długości 500 m - 13.548,23 zł.
- Droga Kaziny – Łany o długości 800 m - 18.481,62 zł.

Wykonanie aktualizacji map geodezyjnych do celów projektowych:

- Droga Pękosław – Krężoły - 2.745,00 zł.
- ul. Koscielna i ul. Jędrzejowska w Wodzisławiu - 3.294,00 zł.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 78.700 zł. wykonanie 13.149,11 zł. tj. 16,71%

w tym:

wydatki bieżące

plan 78.700 zł. wykonanie 13.149,11 zł. tj. 16,71 % z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 78.700 zł. wykonanie 13.149,11 zł. tj. 16,71 %

Środki te wydatkowano na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 45.700 zł. wykonanie 5.540,40 zł tj. 12,12 %

wypłata dla Kancelarii Prawnej za sprzedaną działkę w Brzezinkach – spadek po P. Jaskólskim – po potrąceniu kosztów procesu,

- wynagrodzenia bezosobowe /wycena i podział nieruchomości/

plan 6.000 zł. wykonanie 1.708 zł. tj. 28,47 %

- zakup materiałów

plan 10.000 zł. wykonanie 2.405 zł. tj. 24,05 %

/zakup siatki ogrodzeniowej i drutu do wykonania ogrodzenia działki od strony Przedszkola w Wodzisławiu, zakup drzwi wejściowych do mieszkania komunalnego przy ul. Krakowskiej, zakup pokrywy do szamba przy świetlicy w Przyłęczku/

- zakup energii

plan 1.000 zł. wykonanie 630,43 zł. tj. 63,04 %

- zakup usług remontowych

plan 10.000 zł. wykonanie 0 zł.

- zakup usług pozostałych

plan 6.000 zł. wykonanie 2.865,28 zł. tj. 47,75 %

w tym między innymi na:

- 1/ ogłoszenia o sprzedaży
- 2/ prace geodezyjne tj. wyrisy do założenia ksiąg wieczystych oraz podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- 3/ wywóz nieczystości,
- 4/ transport materiałów budowlanych,
- 5/ opłaty sądowe,
- 6/ montaż drzwi.

6. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan roczny 56.100 zł. wykonanie 14.430,80 zł. tj. 25,72 %
w tym:

wydatki bieżące

plan 56.100 zł. wykonanie 14.430,80 zł. tj. 25,72 %

z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego

plan 51.600 zł. wykonanie 13.532 zł. tj. 26,22 %

Środki wydatkowano na:

- opracowanie projektów 28 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, 4 projektów decyzji lokalizacji celu publicznego przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach.

- cmentarze

plan 4.500 zł. wykonanie 898,80 zł. tj. 19,97 %

Środki te wydatkowano na:

- zakup zniczy i wiązanek na groby upamiętniające miejsca pamięci narodowej.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

plan 2.642.337 zł. wykonanie 1.157.844,18 zł. tj. 43,82%
w tym:

wydatki bieżące

plan 1.921.631 zł. wykonanie 1.002.563,22 zł. tj. 52,17 % z tego:

- Urzędy Wojewódzkie

plan 71.510 zł. wykonanie 22.738,99 zł. tj. 31,80 % z tego:

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan 58.752 zł. wykonanie 18.672,59 zł. tj. 31,78 %

2/ składka na PFRON

plan 1.060 zł. wykonanie 579,60 zł. tj. 54,68 %

3/ zakup materiałów i wyposażenia

plan 2.000 zł. wykonanie 1.833,84 zł. tj. 91,69 %

4/ zakup energii /woda/

plan 500 zł. wykonanie 93,07 zł. tj. 18,61 %

5/ zakup usług remontowych

plan 1.000 zł. wykonanie 0 zł.

- 6/ **zakup usług pozostałych**
 plan 1.813 zł. wykonanie 1.059,89 zł. tj. 58,46 %
- 7/ **podróże służbowe krajowe**
 plan 200 zł. wykonanie 0 zł.
- 8/ **odpis funduszu świadczeń socjalnych**
 plan 1.000 zł. wykonanie 500 zł. tj. 50,00 %
- 9/ **szkolenia pracowników**
 plan 700 zł. wykonanie 0 zł.
- 10/ **zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego**
 plan 500 zł. wykonanie 0 zł.
- 11/ **zakup akcesoriów komputerowych**
 plan 3.985 zł. wykonanie 0 zł.
- Środki te wykorzystano na dofinansowanie zadań zleconych.

- Rady gmin

plan 101.000 zł. wykonanie 43.312,63 zł. tj. 42,88 %

Poniesiono wydatki na:

- wypłatę diet dla radnych Rady Gminy – plan 96.000 zł. wykonanie 40.980 zł. tj. 42,69 %
- zakup materiałów dla potrzeb Biura Rady Gminy – plan 1.500 zł. wykonanie 292,80 zł. tj. 19,52 %
- zakup usług pozostałych – plan 1.000 zł. wykonanie 682,84 zł. tj. 68,28 %
- podróże służbowe – plan 1.000 zł. wykonanie 0 zł.
- szkolenia radnych – plan – 1.500 zł. wykonanie 1.356,99 zł. tj. 90,47 %

- Urzędy gmin

plan 1.617.721 zł. wykonanie 866.621,01 zł. tj. 53,57%

z tego:

- **wynagrodzenia i pochodne**
 plan 1.178.149 zł. wykonanie 588.635,53 zł. tj. 49,96 %
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**
 plan 1.000 zł. wykonanie 339,00 zł. tj. 33,90 %
- **zakup materiałów i wyposażenia**
 plan 152.000 zł. wykonanie - 94.479,71 zł. tj. 62,16 %
 w tym zakup:
 - * materiałów biurowych – 6.768 zł.
 - * druków – 3.927 zł.
 - * wydawnictw – 4.250 zł.
 - * prenumeratę czasopism – 1.246 zł.
 - * środków bhp – 1.410 zł.
 - * oleju opałowego – 30.814 zł.
 - * paliwa do samochodu służbowego – 3.946 zł.
 - * artykułów i środków chemicznych do sprzątanania UG. – 1.387 zł.
 - * części zamiennych do samochodu służbowego – 711,71 zł.
 - * artykułów promujących Gminę – 15.975,80 zł.
 - * krzeseł na salę posiedzeń – 2.070 zł.
 - * części do naprawy kserokopiarek – 2.840,26 zł.
 - * artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu Gminy oraz na posiedzenia Komisji i sesje Rady Gminy – 3.285,77 zł.

- * materiałów do remontu schodów, pokoi oraz korytarza w części B budynku – 6.846,67 zł.
- * programu prawnego LEX /aktualizacja/ - 1.427,40 zł
- * kwiatów na imprezy okolicznościowe – 1.694 zł. zł.
- * pieczętek – 320 zł.
- * wyposażenia urzędu – 1.258 zł.
- * aparatu cyfrowego i dyktafonu – 2.167,98 zł.
- * lekarstw do uzupełnienia apteczki – 134 zł.
- * pozostałe – 2.000,12 zł.
- **składki na PFRON** – plan 14.000 zł. wykonanie 7.789,88 zł. tj. 55,64 %
- **zakup energii elektrycznej**, wody na plan 20.000 zł. wydatkowano – 16.494,67 zł tj. 82,48 %
- **zakup usług remontowych** na plan 15.000 zł. wydatkowano-1.195,60zł. tj.7,97 %
- **zakup usług zdrowotnych** na plan 2.000 zł. wykonano 1.175 zł. tj. 58,75 %
- **zakup usług pozostałych** na plan 112.238 zł. wydatkowano - 86.317,92 zł. tj. 76,91 % w tym:
 - * prowizja za inkaso opłaty targowej – 3.033 zł.
 - * usługi pocztowe – 15.653,60 zł.
 - * naprawa kserokopiarek – 356,80 zł.
 - * dozór techniczny i wykonanie pomiarów elektrycznych – 1.128 zł.
 - * ścieki – 963 zł.
 - * nieczystości stałe – 1.376 zł.
 - * serwisy systemu alarmowego i komputerowe – 14.681 zł.
 - * naprawa alarmu i jego konserwacja – 2.523,37 zł.
 - * prowizja BS – 4.539 zł.
 - * koszty egzekucyjne i opłaty sądowe – 980.40 zł.
 - * usługa cateringowa (50 –lecie pożycia małżeńskiego itp.) – 5.585 zł.
 - * przegląd, usługi serwisowe samochodu służbowego – 424,27 zł.
 - * opłata RTV – 186,70 zł.
 - * oprawa artystyczna – „Dni Wodzisławia” – 6.500 zł.
 - * wynajem urządzeń na Dni Wodzisławia – 3.800 zł.
 - * nagrody na turniej sołecki – Dni Wodzisławia – 2.800 zł.
 - * renowacja ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego – 9.150 zł.
 - * udział w projekcie promujący gminę Pn. „Graj Kapelo” – 1.000 zł.
 - * naprawa palnika przy piecu co. – 800 zł.
 - * przewóz osób i żywności – 3.998,82 zł.
 - * odszkodowanie za zalanie przy modernizacji dachu budynku UG mieszkań komunalnych – 1.874,92 zł.
 - * refundacja czesnego dla pracowników – 3.910 zł.
 - * inne – 1.054,04 zł.
- **zakup usług dostępu do sieci Internet TPSA, PROXIMA**
plan 7.000 zł. wykonanie 3.757,10 zł. tj. 53,67 %
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**
plan 18.000 zł. wykonanie 11.642,22 zł. tj. 64,68 %
- **podróże służbowe pracowników** na plan 10.000 zł. wydatkowano 3.618,33 zł. tj. 36,18%
- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków, samochodu służbowego/**
na plan 11.000 zł. wydatkowano - 5.383,48 zł. tj. 48,94 %
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
na plan 28.334 zł. wydatkowano - 22.250,50 zł. tj. 78,53 %

- **szkolenia pracowników** na plan 14.000 zł wykonano – 7.282 zł. tj. 52,01 %
- **zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych** na plan 35.000 zł. wykonano 16.260,07 zł. tj. 46,46 %

- **Pozostała działalność**

plan 131.400 zł. wykonanie 69.890,59 zł. tj. 52,43% z tego:

Środki te wydatkowano na:

- prowizje dla sołtysów za inkaso – plan 95.000 zł. wykonanie 49.696,74 zł. tj. 52,31 %
- diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach – plan 33.900 zł. wykonanie 19.138 zł. tj. 56,45 %
- zakup materiałów – plan 2.000 zł. wykonanie 1.055,85 zł. tj. 52,79 %
- zakup usług pozostałych – plan 500 zł. wykonanie 0 zł.

wydatki majątkowe

plan 720.706 zł. wykonanie 155.280,96 zł. tj. 21,55 %

- **przebudowa budynku Urzędu Gminy.**

Plan 360.600 zł. wykonanie 150.156,96 zł. tj. 41,64 %

W I półroczu 2009 r. poniesiono nakłady na uregulowanie należności za wykonane roboty dodatkowe przy przebudowie dachu na budynku Urzędu Gminy przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STOS z Bilczy. Inwestycje zaplanowane na rok 2009r. tj. docieplenie budynku Urzędu Gminy zostaną zrealizowane w II półroczu 2009r.

- **informatyzacja Urzędu Gminy Wodzisław**

Plan 360.106 zł. wykonanie 5.124 zł. tj. 1,42 %

Dokonano zapłaty za opracowanie studium wykonalności zadania.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 241.419 zł. wykonanie 125.606,75 zł. tj. 52,03 %

w tym:

wydatki bieżące

plan 200.419 zł. wykonanie 105.606,75 zł. tj. 52,69 % z tego:

- **Jednostki terenowe Policji**

Plan 3.000 zł. wykonanie 0 zł.

- **Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 190.519 zł. wykonanie 105.469,47 zł. tj. 55,36 %

z tego na:

- **rekompensaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych** plan 14.000 zł. wykonanie 10.543,55 zł. tj. 75,31 %
- **składki ZUS** plan 2.500 zł. wykonanie 891,27 zł. tj. 35,65 %
- **wynagrodzenia kierowców, palacza** plan 23.500 zł. wykonanie 7.021,17 zł. tj. 29,88 %

- **zakup materiałów i wyposażenia** /prenumerata "Strażaka", zakup opału, paliwa do samochodów, zakup sprzętu przeciwpożarowego, materiałów do remontu strażnic, umundurowania wyjściowego/
plan 88.150 zł. wykonanie 41.890,83 zł. tj. 47,52 %
- **zakup energii elektrycznej**
plan 16.000 zł. wykonanie 12.924,32 zł. tj. 80,78 %
- **zakup usług remontowych**
plan 7.500 zł. wykonanie 4.646,30 zł. tj. 61,95 %.
zakończono remont pomieszczenia socjalnego dla strażaków w OSP w Brześciu,
- **ubezpieczenie zdrowotne**
plan 800 zł. wykonanie 615 zł. tj. 76,87 %.
- **pozostałe usługi** /przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, częściowa odpłatność za obóz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, wykonanie szafy na mundury, wykonanie drzwi wewnętrznych, szkolenie w zakresie kierowania ruchem /
plan 7.100 zł. wykonanie 6.735,92 zł. tj. 94,87 %.
- **opłaty za usługi telefonii stacjonarnej**
plan 2.900 zł. wykonanie 1.024,11zł. tj. 35,31 %
- **ubezpieczenie samochodów i stanów osobowych OSP**
plan 11.000 zł. wykonanie 10.622 zł. tj. 96,56 %,
- **podatek od nieruchomości**
plan 17.069 zł. wykonanie 8.555 zł. tj. 50,12 %.

obrona cywilna

plan 3.900 zł. wykonanie 137,28 zł. tj. 3,52%

- **zakup materiałów i wyposażenia**
plan 2.100 zł. wykonanie 137,28 zł. tj. 6.54 %
- **zakup usług remontowych**
plan 1.800 zł. wykonanie 0 zł.

zarządzanie kryzysowe

plan 3.000 zł. wykonanie 0 zł

wydatki majątkowe

plan 41.000 zł. wykonanie 20.000 zł. tj. 48,78 %

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 41.000 zł. wykonanie 20.000 zł. tj. 48,78 %

z tego na:

- Rozbudowa budynku Strażnicy OSP w Krężoły

plan 21.000 zł. wykonanie 20.000 zł. tj. 95,24 %

w I półroczu 2009r. poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych do wykonania stanu wykończeniowego i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach rozbudowywanego budynku strażnicy.

- Rozbudowa budynku Strażnicy w Wodzisławiu

plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Rozpoczęto procedurę w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej i projektu budowlanego.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 204.000 zł. wykonanie 91.463,45 zł. tj. 44,83%
w tym:

wydatki bieżące

plan 204.000 zł. wykonanie 91.463,45 zł. tj. 44,83%

z tego:

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

plan 204.000 zł. wykonanie 91.463,45 zł. tj. 44,83 %

Kwotę tą wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 30.000 zł. wykonanie 0 zł.

Są to środki rezerwy ogólnej. W I półroczu nie uruchomiono rezerwy budżetowej.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 6.852.761 zł. wykonanie 3.331.936,19 zł. tj. 48,62 %
w tym:

wydatki bieżące

plan 6.616.954 zł. wykonanie 3.331.632,19 zł. tj. 50,35 %

z tego:

- **Szkoły Podstawowe**

plan 3.947.330 zł. wykonanie 1.934.984,52 zł. tj. 49,02 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ **wynagrodzenia i pochodne**

plan 3.048.270 zł. wykonanie 1.483.572,07 zł. tj. 48,67 %

- 2/ **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli/**

plan 145.740 zł. wykonanie 70.018,71 zł. tj. 48,04 %

- 3/ **zakup materiałów i wyposażenia**

plan 248.286 zł. wykonanie 146.533,40 zł. tj. 59,02 %

/ opał, materiały do remontów, środki bhp, środki czystości, prenumerata i inne/

- 4/ **dożywianie uczniów**

plan 36.600 zł. wykonanie 13.266,51 zł. tj. 36,24 %

- 5/ **pomoce naukowe**

plan 16.500 zł. wykonanie 663 zł. tj. 4,02 %

- 6/ **energie elektryczna, c.o. i woda**

plan 93.960 zł. wykonanie 55.841,19 zł. tj. 59,43 %

- 7/ **usługi remontowe**

plan 110.750 zł. wykonanie 4.080 zł. tj. 3,68 %

- 8/ **zakup usług zdrowotnych**

plan 5.870 zł. wykonanie 455 zł. tj. 7,75 %

9/ pozostałe usługi /prowizja BS, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, aktualizacja ksiąg obiektu, przeglądy okresowe pieców co., abonament RTV i inne/	plan	51.580 zł.	wykonanie	31.166,51 zł.	tj. 60,42 %
10/ usługi internetowe	plan	5.930 zł.	wykonanie	1.638,43 zł.	tj. 27,63 %
11/ rozmowy telefoniczne	plan	7.300 zł.	wykonanie	4.070,72 zł.	tj. 55,76 %
12/ krajowe podróże służbowe	plan	4.420 zł.	wykonanie	2.145,26 zł.	tj. 48,54 %
13/ różne opłaty i składki , ubezpieczenie mienia	plan	7.350 zł.	wykonanie	2.013 zł.	tj. 27,39 %
14/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	149.763 zł.	wykonanie	115.322,25 zł.	tj. 77,00 %
15/ szkolenia pracowników	plan	2.720 zł.	wykonanie	0 zł.	
16/ zakup artykułów papierniczych	plan	5.020 zł.	wykonanie	1.071,11 zł.	tj. 21,33 %
17/ zakup akcesoriów komputerowych	plan	7.271 zł.	wykonanie	3.127,36 zł.	tj. 43,01 %

W roku I półroczu 2009 w zakresie prac remontowych dokonano:

- w **Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu** – zakupu okien oraz ich montażu. Pozostałe prace remontowe rozpoczęto w miesiącu czerwcu tj. wymiana wykładzin, wymiana drzwi oraz roboty malarskie, ocieplenie stropodachu i wykonanie nowego pokrycia na części budynku.
- w **Szkole Podstawowej w Lubczy** – zakupu drzwi i ich montażu, osłony na grzejniki, wymiany rynien i odpływów, malowanie zacieków. W miesiącu lipcu rozpoczęto prace remontowe na korytarzu dolnym, w gabinecie dyrektora i pomieszczeniu socjalnym , polegające na położeniu płytek,
- w **Szkole Podstawowej w Mierzawie** – naprawy automatyki kotła c.o.
- w **Szkole Podstawowej w Niegosławicach** – w miesiącu lipcu rozpoczęto prace remontowe polegające na wymianie wykładzin w klasach lekcyjnych,
- w **Szkole Podstawowej w Piotrkowicach** – ekspertyzy stanu technicznego budynku, W czerwcu rozpoczęto prace polegające na wymianie wykładzin w trzech salach, pokoju nauczycielskim i bibliotece.
- w **Zespole Szkół w Wodzisławiu** – prac remontowych tj. remont szatani i rozbieralni, adaptacji pomieszczeń gospodarczych na kuchnię, rozpoczęto w miesiącu lipcu.

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

- **Przedszkola przy szkołach podstawowych**

Plan 252.805 zł. wykonanie 123.298,56 zł. tj. 48,77 % z tego:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	227.208 zł.	wykonanie	107.925,34 zł.	tj. 47,50 %
2/ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli/	plan	13.617 zł.	wykonanie	6.388,22 zł.	tj. 46,91 %

3/ **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
plan 11.980 zł. wykonanie 8.985 zł. tj. 75,00 %

- **Przedszkola**

plan 367.208 zł. wykonanie 171.827,17 zł. tj. 46,79% z tego:

- 1/ **wynagrodzenia i pochodne**
plan 266.383 zł. wykonanie 130.153,05 zł. tj. 48,86 %
- 2/ **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli/**
plan 10.883 zł. wykonanie 5.247,40 zł. tj. 48,22 %
- 3/ **zakup materiałów i wyposażenia**
plan 13.199 zł. wykonanie 2.577,90 zł. tj. 19,53 %
/ opał, materiały do remontów, środki bhp, środki czystości, prenumerata, abonament RTV i inne/
- 4/ **dożywianie dzieci**
plan 24.400 zł. wykonanie 11.319,23 zł. tj. 46,39 %
- 5/ **pomoce naukowe**
plan 2.800 zł. wykonanie 43,90 zł. tj. 1,57 %
- 6/ **energię elektryczną, c.o. i woda**
plan 17.000 zł. wykonanie 8.165,56 zł. tj. 48,03 %
- 7/ **usługi remontowe**
plan 5.500 zł. wykonanie 0 zł.
- 8/ **zakup usług zdrowotnych**
plan 1.000 zł. wykonanie 80 zł. tj. 8,00 %
- 9/ **pozostałe usługi /prowizja BS, ścieki, usługi deratyzacji, itp./**
plan 7.960 zł. wykonanie 2.574,86 zł. tj. 32,35 %
- 10/ **usługi internetowe**
plan 800 zł. wykonanie 324 zł. tj. 40,50 %
- 11/ **rozmowy telefoniczne**
plan 1.000 zł. wykonanie 510,93 zł. tj. 51,09 %
- 12/ **krajowe podróże służbowe**
plan 500 zł. wykonanie 227,68 zł. tj. 45,54 %
- 13/ **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
plan 13.583 zł. wykonanie 10.187,25 zł. tj. 75,00 %
- 14/ **szkolenia pracowników**
plan 500 zł. wykonanie 0 zł.
- 15/ **zakup artykułów papierniczych**
plan 700 zł. wykonanie 0 zł.
- 16/ **zakup akcesoriów komputerowych**
plan 1.000 zł. wykonanie 415,41 zł. tj. 41,54 %

Prace remontowe tj. wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana armatury sanitarnej w łazienkach zostaną wykonane w okresie wakacji.

- **Gimnazja**

plan 1.584.718 zł. wykonanie 783.816,48 zł. tj. 49,46 % z tego:

- 1/ **wynagrodzenia i pochodne**
plan 1.317.619 zł. wykonanie 651.447,31 zł. tj. 49,44 %

- 2/ **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** /dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli/
 plan 71.040 zł. wykonanie 34.559,33 zł. tj. 48,65 %
- 3/ **zakup materiałów i wyposażenia**
 plan 23.680 zł. wykonanie 3.169,44 zł. tj. 13,38 %
 / materiały do remontów, środki bhp, prenumerata, zakup środków czystości i inne/
- 4/ **dożywianie uczniów**
 plan 7.000 zł. wykonanie 3.757,05 zł. tj. 53,67 %
- 5/ **pomoce naukowe**
 plan 3.000 zł. wykonanie 191,92 zł. tj. 6,40 %
- 6/ **energię elektryczną, c.o. i woda**
 plan 58.969 zł. wykonanie 36.341,68 zł. tj. 61,63 %
- 7/ **usługi remontowe**
 plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł.
- 8/ **zakup usług zdrowotnych**
 plan 1.860 zł. wykonanie 50 zł. tj. 2,69 %
- 9/ **pozostałe usługi** /prowizja BS, ścieki, aktualizacja książki obiektu, usługi kominiarskie, abonament RTV itp./
 plan 14.200 zł. wykonanie 6.561,97 zł. tj. 46,21 %
- 10/ **usługi internetowe**
 plan 1.290 zł. wykonanie 325,74 zł. tj. 25,25 %
- 11/ **rozmowy telefoniczne**
 plan 1.640 zł. wykonanie 879,87 zł. tj. 53,65 %
- 12/ **krajowe podróże służbowe**
 plan 1.600 zł. wykonanie 1.410,26 zł. tj. 88,14 %
- 13/ **różne opłaty i składki** , ubezpieczenie mienia
 plan 1.050 zł. wykonanie 10 zł. tj. 0,95 %
- 14/ **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
 plan 58.100 zł. wykonanie 43.575 zł. tj. 75,00 %
- 15/ **szkolenia pracowników**
 plan 500 zł. wykonanie 0 zł.
- 16/ **zakup artykułów papierniczych**
 plan 1.200 zł. wykonanie 271,91 zł. tj. 22,66 %
- 17/ **zakup akcesoriów komputerowych**
 plan 1.970 zł. wykonanie 1.265 zł. tj. 64,21 %

Prace remontowe zaplanowane w 2009 r. zostaną wykonane w okresie wakacji szkolnych i są to: adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem zgodnie z opracowanym projektem.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

plan 233.260 zł. wykonanie 198.977,14 zł. tj. 85,30 % z tego:

Dokonano zapłaty przewoźnikom za dowóz dzieci za m-ce I-VI, zgodnie z zawartymi umowami poprzedzonymi procedurą przetargową.

- **Zespół Ekonomiczno-Administracyjny**

plan 132.703 zł. wykonanie 60.920,28 zł. tj. 45,91 % z tego:

- 1/ **wynagrodzenia i pochodne**
plan 105.377 zł. wykonanie 53.534,23 zł. tj. 50,80 %
- 2/ **zakup materiałów i wyposażenia**
plan 10.000 zł. wykonanie 1.367,54 zł. tj. 13,68 %
/ środki bhp, prenumerata, zakup druków i inne/
- 3/ **zakup usług zdrowotnych**
plan 200 zł. wykonanie 0 zł.
- 4/ **pozostałe usługi** /prowizja BS, usługi informatyczne itp./
plan 6.326 zł. wykonanie 2.111,91 zł. tj. 33,37 %
- 5/ **krajowe podróże służbowe**
plan 800 zł. wykonanie 276,60 zł. tj. 34,58 %
- 6/ **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
plan 3.000 zł. wykonanie 2.250 zł. tj. 75,00 %
- 7/ **szkolenia pracowników**
plan 2.000 zł. wykonanie 1.190 zł. tj. 59,50 %
- 8/ **zakup artykułów papierniczych**
plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.
- 9/ **zakup akcesoriów komputerowych**
plan 3.000 zł. wykonanie 190 zł. tj. 6,33 %

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 33.462 zł. wykonanie 5.292,56 zł. tj. 15,82%

Środki wydatkowano na:

- **zakup materiałów i wyposażenia**
plan 4.681 zł. wykonanie 0 zł.
- **dopłaty do czesnego** dla nauczycieli podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe oraz szkolenia Rad Pedagogicznych
plan 21.902 zł. wykonanie 3.542 zł. tj. 16,17 %
- **podróże służbowe**
plan 6.879 zł. wykonanie 1.750,56 zł. tj. 25,45 %

- **Pozostała działalność**

plan 65.468 zł. wykonanie 52.515,48 zł. tj. 80,22 % w tym:

- zwrot pracodawcom kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników
plan 13.663 zł. wykonanie 13.663 zł. tj. 100,00 %
- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.
Plan 51.805 zł. wykonanie 38.853,75 zł. tj. 75,00 %

wydatki majątkowe

plan 235.807 zł. wykonanie 304 zł. tj. 0,13 %

z tego:

- **Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Niegosławicach**

Plan 45.000 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu 2009 r. opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w celu rozszerzenia zakresu robót oraz wystąpiono o pozwolenie wodno-prawne. Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu 2009 r.

- **Budowa instalacji c.w.u. wraz z kotłownią – Zespół Szkół w Wodzisławiu**
Plan 190.807 zł. wykonanie 304 zł. tj. 0,16 %
W I półroczu 2009r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Realizacja II –go etapu zadania została rozpoczęta w okresie wakacyjnym przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STOS” z Bilczy i będzie polegała na wykonaniu natrysków przy sali gimnastycznej, remoncie łazienek oraz doprowadzenie ciepłej wody do łazienek i sanitariatów na I i II piętrze.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 138.787 zł. wykonanie 45.627,62 zł. tj. 32,87%
w tym:

wydatki bieżące

plan 88.787 zł. wykonanie 45.385,33 zł. tj. 51,12 % z tego:

- **zwalczanie narkomanii**
plan 4.000 zł. wykonanie 2.238,80 zł. tj. 55,97 %
Środki te wydatkowano na zakup książek tematycznych dla potrzeb szkół i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz nagród dla uczestników konkursów.

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi**
plan 84.787 zł. wykonanie 43.146,53 zł. tj. 50,89%

Środki wykorzystano między innymi na :

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych -**
plan 6.000 zł. wykonanie 2.756,10 zł. tj. 45,94 %
Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji ds. RPA w Wodzisławiu za udział w posiedzeniach wg . listy obecności .
- **wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS**
plan 8.000 zł. wykonanie 4.510 zł. tj. 56,38 %
Środki te wydatkowano na zapłatę za wydanie opinii przez lekarza psychiatrę i psychologa w przedmiocie uzależnienia osób skierowanych na leczenie przez Sąd.
- **zakup materiałów i wyposażenia**
plan 30.381 zł. wykonanie 23.456,74 zł. tj. 77,21% w tym:
 - * prenumerata czasopism – 976 zł
 - * dofinansowanie działalności świetlic wiejskich i szkolnych tj. zakup sprzętu RTV, sportowego – 8.637,90 zł
 - * dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych – 1.259,26 zł.
 - * zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży w celu dożywiania na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w okresie ferii zimowych w świetlicach środowiskowych i szkołach, a także materiałów do ich przeprowadzenia – 1.253,25 zł.
 - * dofinansowanie konkursów profilaktycznych – 2.334,34 zł.
 - * dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” – 2.212,16 zł.
 - * dofinansowanie organizacji Świętokrzyskich Dni Profilaktyki – 2.257,24 zł.
 - * dofinansowanie organizacji spotkania integracyjnego „Bez Barier” – 2.036,59 zł.

- * wykonanie strategii rozwiązywania problemów społecznych – 2.490
- **zakup usług pozostałych**
plan 39.006 zł. wykonanie 12.229,69 zł. tj. 31,35 %
- *wspieranie imprez kulturalnych, konkursów, programów poświęconych problematyce alkoholizmu i przemocy w rodzinie – 2.177,89 zł.
- * wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących programy profilaktyczne – 1.476,91 zł.
- * zakup programów i spektakli profilaktycznych – 2.476,69 zł.
- * dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci – 4.903,20 zł.
- * partycypacja w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień zgodnie z zawartą umową z Urzędem Miasta Kielce.– 1.195 zł.
- **podróże służbowe krajowe**
plan 200 zł. wykonanie 0 zł.
- **szkolenia**
plan 1.200 zł. wykonanie 194 zł. tj. 16,17 %

wydatki majątkowe

plan 50.000 zł. wykonanie 242,29 zł. tj. 0,48 % z tego:

1. Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu

Plan 50.000 zł. wykonanie 242,29 zł. tj. 0,48 %

W I półroczu 2009r. poniesiono wydatki na zakup tablic oznakowania p.poż. pomieszczeń poradni. Zaplanowana modernizacja parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu nastąpi w II półroczu 2009 r.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 606.089 zł. wykonanie 273.473,06 zł. tj. 45,12 %

w tym:

wydatki bieżące

plan 606.089 zł. wykonanie 273.473,06 zł. tj. 45,12% z tego:

- **Domy Pomocy Społecznej**
plan 89.712 zł. wykonanie 44.996,86 zł. tj. 50,16%
Sfinansowano pobyt siedmiu osób w Domach Pomocy Społecznej.
- **zasiłki i pomoc w naturze**
plan 64.250 zł. wykonanie 28.117,07 zł. tj. 43,76%
Wypłacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 104 rodzin w tym zasiłki celowe specjalne dla 19 rodzin.
- **dodatki mieszkaniowe**
plan 15.000 zł. wykonanie 3.820,97 zł. tj. 25,47 %
Wydano decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin w oparciu o złożone wnioski.
- **Ośrodek Pomocy Społecznej**
plan 262.852 zł. wykonanie 122.095,96 zł. tj. 46,45 %
z tego wydatkowano na:

- 1/ **wynagrodzenia i pochodne**
 plan 208.199 zł. wykonanie 93.011,52 zł. tj. 44,67 % /w tym dodatki dla pracowników socjalnych/
- 2/ **zakup materiałów** /zakup druków, zakup środków czystości, BHP dla pracowników, prenumerata itp./
 plan 14.600 zł. wykonanie 13.049,20 zł. tj. 89,38 %
- 3/ **zakup energii**
 plan 7.000 zł. wykonanie 1.783,95 zł. tj. 25,49 %
- 4/ **zakup usług remontowych**
 plan 1.300 zł. wykonanie 1.020 zł. tj. 78,46 %
- 5/ **zakup usług pozostałych** /prowizja BS, obsługa informatyczna itp./
 plan 16.858 zł. wykonanie 3.851,33 zł. tj. 22,85 %
- 6/ **zakup usług dostępu do sieci Internet**
 plan 840 zł. wykonanie 128 zł. tj. 15,24 %
- 7/ **rozmowy telefoniczne**
 plan 3.000 zł. wykonanie 1.039,03 zł. tj. 34,63 %
- 8/ **czynsz za pomieszczenia biurowe**
 plan 488 zł. wykonanie 488 zł. tj. 100 %
- 9/ **podróże służbowe**
 plan 2.000 zł. wykonanie 1.433,12 zł. tj. 71,65 %
- 10/ **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
 plan 4.667 zł. wykonanie 3.501 zł. tj. 75,02 %
- 11/ **szkolenia pracowników**
 plan 2.500 zł. wykonanie 2.121 zł. tj. 84,84 %
- 12/ **zakup artykułów papierniczych**
 plan 500 zł. wykonanie 25,64 zł. tj. 5,30 %
- 13/ **zakup akcesoriów komputerowych**
 plan 900 zł. wykonanie 644,17 zł. tj. 71,56 %

- **usługi opiekuńcze**

plan 52.616 zł. wykonanie 24.952,26 zł. tj. 47,42%

z tego wydatkowano na:

1/ **wynagrodzenia i pochodne**

plan 49.656 zł. wykonanie 23.104,72 tj. 46,53 %

2/ **zakup materiałów i wyposażenia**

plan 793 zł. wykonanie 217,54 zł. tj. 27,43 %

3/ **odpis funduszu świadczeń socjalnych**

plan 2.167 zł. wykonanie 1.630 zł. tj. 75,23 %

Wydatkowano środki na płace dla 2 osób świadczących usługi opiekuńcze i zatrudnionych na 2/3 etatu każda.

- **pozostała działalność**

plan 121.659 zł. wykonanie 49.489,94 zł. tj. 40,68%

Środki wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 84.561 zł. wykonanie 54.836,91 zł. tj. 64,85 %

w tym:

wydatki bieżące

plan 84.561 zł. wykonanie 54.836,91 zł. tj. 64,85% z tego:

- Świetlice szkolne

plan 57.642 zł. wykonanie 27.917,91zł. tj. 48,43 % z tego:

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan 51.076 zł. wykonanie 24.279,61 zł. tj. 47,54 %

2/ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli/

plan 1.149 zł. wykonanie 1.091,30 zł. tj. 94,98 %

3/ zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.021 zł. wykonanie 0 zł.

4/ zakup pomocy naukowych

plan 1.000 zł. wykonanie 0 zł.

5/ odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych

plan 3.396 zł. wykonanie 2.547 zł. tj. 75,00 %

- Pomoc materialna dla uczniów

Plan 26.919 zł. wykonanie 26.919 zł. tj. 100 z tego:

Wyplacono stypendia dla 143 uczniów ze 106 rodzin/

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 420.535 zł. wykonanie 261.032,49 zł. tj. 62,07 %

w tym:

wydatki bieżące

plan 360.535 zł. wykonanie 261.032,49 zł. tj. 72,40 % z tego na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 60.423 zł. wykonanie 30.211,50 zł. tj. 50,00 %

Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego do oczyszczonych ścieków za I półrocze 2009r.

- oczyszczanie miast i wsi

plan 30.000 zł. wykonanie 14.706,34 zł. tj. 49,02%

Środki wydatkowano na:

omiatanie ulic, obcinanie żywopłotów, utrzymanie skwerów i parku w oparciu o umowę o wykonanie w/w robót dla Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu.

- oświetlenie ulic placów i dróg

plan 152.680 zł. wykonanie 134.019 zł. tj. 87,78%

Środki wydatkowano na :

1/ zapłatę za zużyta energię elektryczną

plan 117.680 zł. wykonanie 114.173,32 zł. tj. 97,02 %

2/ konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i powiatowych

plan 25.000 zł. wykonanie 19.845,68 zł. tj. 79,38 %

3/ wymianę zużytych opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz dobudowa oświetlenia ulicznego w Przewodach – wykonano dokumentacje i wyłoniono wykonawcę – wykonanie prac nastąpi w II półroczu 2009 r.

plan 10.000 zł. wykonanie 0 zł.

- **pozostała działalność**

plan 117.432 zł. wykonanie 82.095,65 zł. tj. 69,91 % z tego na:

1/ **wynagrodzenie i pochodne**

plan 94.992 zł. wykonanie 71.185,40 zł. tj. 74,94%

Wyplacono wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

2/ **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

plan 1.000 zł. wykonanie 634,80 zł. tj. 63,48 %

3/ **składki na PFRON**

plan 5.000 zł. wykonanie 4.589,06 zł. tj. 91,78 %

4/ **zakup materiałów**

plan 9.000 zł. wykonanie 1.186,39 zł. tj. 13,18 %

zakupiono narzędzia i materiały dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

5/ **zakup usług zdrowotnych**

plan 1.440 zł. wykonanie 0 zł.

5/ **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 6.000 zł. wykonanie 4.500 zł. tj. 75,00 %

wydatki majątkowe

plan 60.000 zł. wykonanie 0 zł.

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 30.000 zł. wykonanie 0 zł.

1. **Dotacja dla ZUK w Wodzisławiu do zakupu samochodu asenizacyjnego**

Plan 30.000 zł.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2009r.

- **pozostała działalność**

plan 30.000 zł. wykonanie 0 zł.

1. **Budowa szaletu publicznego przy ul. Św. Marcina**

Plan 30.000 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Wszczęto postępowanie w celu wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego.

W II półroczu zostaną rozpoczęte prace projektowe.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 517.813 zł. wykonanie 194.495,94 zł. tj. 37,56 %

z przeznaczeniem na :

wydatki bieżące

plan 377.062 zł. wykonanie 191.201,94 zł. tj. 50,71 % z tego:

- **światlice wiejskie**

plan 150.403 zł. wykonanie 72.553,65 zł. tj. 48,24 %

z tego:

- **wynagrodzenia i pochodne**

plan 67.257 zł. wykonanie 34.310,52 zł. tj. 51,01 %

- **dotacja** dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Nawarzyce i Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach na prowadzenie świetlicy
plan 30.000 zł. wykonanie 14.161 zł. tj. 47,20 %
- **składki na PFRON**
plan 2.500 zł. wykonanie 973,46 zł. tj. 38,94 %
- **materiały i wyposażenie**
plan 21.054 zł. wykonanie 5.673,76 zł. tj. 26,95 %
 - * prenumerata prasy – 1.631,44 zł.
 - * opał u i gazu – 2.557,69 zł.
 - * materiały budowlane do remontu świetlic – 1.484,63 zł.
- **zakup energii**
plan 12.000 zł. wykonanie 9.942,49 zł. tj. 82,85 %
- **zakup usług remontowych**
plan 3.000 zł. wykonanie 0 zł.
- **zakup usług pozostałych** /abonament RTV, CYFRA +, wywóz nieczystości, transport piasku/
plan 3.600 zł. wykonanie 2.167,31 zł. tj. 60,19 %
- **zakup usług dostępu do sieci Internet**
plan 4.392 zł. wykonanie 2.223,45 zł. tj. 50,62 %
- **rozmowy telefoniczne**
plan 2.600 zł. wykonanie 257,36 zł. tj. 9,88 %
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
plan 3.000 zł. wykonanie 2.250 zł. tj. 75,00 %
- **zakup akcesoriów komputerowych**
plan 1.000 zł. wykonanie 594,30 zł. tj. 59,43 %

- **biblioteki**
plan 166.259 zł. wykonanie 83.124 zł. tj. 50,00 %
Przekazano dotację dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.

- **pozostała działalność**
plan 60.400 zł. wykonanie 35.524,29 zł. tj. 58,82 %
Środki wykorzystano na:
 - **wynagrodzenia i pochodne**
plan 22.540 zł. wykonanie 11.184,97 zł. tj. 49,62 %
(wynagrodzenie kapelmistrza, kierownika Zespołu „Mozgawianie”)
 - **koszty dojazdu Kapelmistrza**
plan 5.160 zł. wykonanie 2.547,56 zł.
 - **materiały i wyposażenie**
plan 20.400 zł. wykonanie 13.237,67 zł. 64,89 %
 - zakup futerału – 490 zł.
 - zakup saksofonów – 3.698,20 zł.
 - zakup nut i okładek na nuty – 844,73 zł.
 - zakup strojów – 360,91 zł.
 - zakup materiałów do remontu pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich – 7.843,83 zł.
 - **zakup energii** do pomieszczeń KGW w Wodzisławiu
plan 700 zł. wykonanie 104,08 zł. tj. 14,86 %
 - **zakup usług remontowych** – instalacja elektryczna w pomieszczeniach KGW

- plan 3.600 zł. wykonanie 3.508,26 zł. tj. 97,44 %
- **zakup usług pozostałych**
plan 8.000 zł. wykonanie 4.941,75 zł. tj. 61,77 %
(przewóz zespołów, remont instrumentów muzycznych)

wydatki majątkowe

Plan 140.751 zł. wykonanie 3.294 zł. tj. 2,34 %

- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 82.051 zł. wykonanie 0 zł.

1. Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Konary

Plan 82.051 zł. wykonanie 0 zł.

W I półroczu 2009 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Opracowano dokumentację kosztorysową tj. przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski. Rozpoczęcie realizacji zadania tj. ocieplenie i wymiana pokrycia dachowego nastąpi w II półroczu 2009r.

- **pozostała działalność**

plan 58.700 zł. wykonanie 3.294 zł. tj. 5,61

1. Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu

Plan 48.700 zł. wykonanie 3.294 zł. tj. 6,76 %

W I półroczu 2009 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Zlecono opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych oraz opracowanie projektu rewitalizacji ulic Jędrzejowskiej, Kościelnej, Ariańskiej i Krakowskiej.

2. Wykonanie robót zabezpieczających ruiny synagogi w Wodzisławiu

Plan 10.000 zł. wykonanie 0 zł.

Odstąpiono od realizacji inwestycji ze względu na brak dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Zlecono opracowanie studium wykonalności zadania. W II półroczu złożony zostanie wniosek do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie zadania w roku 2010.

17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan 1.288.000 zł. wykonanie 44.123,52 zł. tj. 3,43 %

w tym:

wydatki bieżące

plan 40.000 zł. wykonanie 20.825 zł. tj. 52,06 %

z tego na :

- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan 40.000 zł. wykonanie 20.825 zł. tj. 52,06 %

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

wydatki majątkowe

plan 1.248.000 zł. wykonanie 23.298,52 zł. tj. 1,87 %

z tego:

- pozostała działalność

plan 1.248.000 zł. wykonanie 23.298,52 zł. tj. 1,87 %

1. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu przy ul. Szkolnej

plan 1.218.000 wykonanie 17.508,20 zł. tj. 1,44 %

W I półroczu 2009 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Środki wydatkowano na opracowanie projektu budowlanego – część drogowa oraz na sporządzenie wyceny nieruchomości przeznaczonej do wykupu pod drogę dojazdową i parking.

2. Dobudowa pomieszczeń gospodarczych do budynku administracyjno – socjalnego na stadionie K.S. „PARTYZANT” w Wodzisławiu :

plan 30.000 zł. wykonanie 5.790,32 zł tj. 19,30 %

W I półroczu 2009 r. zakupiono materiały budowlane i malarskie do wykonania posadzek w pomieszczeniach budynku administracyjno-socjalnego. Roboty zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Plan - 2.307.290 zł.

Wykonanie - 1.339.305,67 zł. tj. 58,05 %

w tym :

wydatki bieżące

plan 2.307.290 zł. wykonanie 1.339.305,67 zł. tj. 58,05 %

z przeznaczeniem na:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan 383.556 zł. wykonanie 383.555,66 zł. tj. 100,00 %

w tym:

wydatki bieżące

plan 383.556 zł. wykonanie 383.555,66 zł. tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 376.034,96 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 7.520,70 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

plan 60.764 zł. wykonanie 32.442 zł. tj. 53,39 %

w tym:

wydatki bieżące

plan 60.764 zł. wykonanie 32.442 zł. tj. 53,39 %

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

- Urzędy Wojewódzkie

plan 60.764 zł. wykonanie 32.442 zł. tj. 53,39 %

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne
plan 58.749 zł. wykonanie 31.442 zł. tj. 53,52 %
- odpis funduszu świadczeń socjalnych
plan 1.000 zł. wykonanie 1.000 zł. tj. 100 %
- zakup akcesoriów komputerowych
plan 1.015 zł. wykonanie 0 zł.

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

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

plan 21.775zł. wykonanie 20.091,80 zł. tj. 92,27 %

w tym:

wydatki bieżące

plan 21.775 zł. wykonanie 20.091,80 zł. tj. 92,27 %

z przeznaczeniem na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców

plan 1.303 zł. wykonanie 637,45 zł. tj. 48,92 %

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 311,10 zł.
- zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 326,35 zł.

- wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 20.472 zł. wykonanie 19.454,35 zł. tj. 95,03 %

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 11.070 zł.
- podróże służbowe członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 222,70 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.657 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.121,41 zł.
- zakup usług pozostałych – 600 zł.
- zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 124,44 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 658,80 zł.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1.841.195 zł. wykonanie 903.216,21 zł. tj. 49,06%

z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące

plan 1.841.195 zł. wykonanie 903.216,21 zł. tj. 49,06 %

z tego:

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

plan 1.781.079 zł. wykonanie 864.829,76 zł. tj. 48,56 %

w tym:

Wyplacono świadczenia rodzinne:

1/ zasiłki rodzinne dla 525 rodzin na kwotę - 562.495 zł.

2/ zasiłki pielęgnacyjne dla 190 osób na kwotę - 174.573 zł.

3/ świadczenia pielęgnacyjne dla 11 osób na kwotę - 25.620 zł.

4/ fundusz alimentacyjny dla 19 osób na kwotę - 37.391 zł.

5/ składki emerytalno- rentowe dla 4 osób na kwotę - 2.144 zł.

6/ 3% obsługi za świadczenia rodzinne wykonywane przez pracownice OPS -
plan 51.876 zł. wykonanie 24.606,76 zł. tj. 47,43 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

plan 40.460 zł. wykonanie 16.778,12 zł. tj. 41,47%

Pozostała kwota wykorzystana została na obsługę tych świadczeń tj. zakup materiałów, usługi pocztowe i bankowe.

7/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 38 osób na kwotę 38.000 zł.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych**

plan 7.959 zł. wykonanie 2.869,93 zł. tj. 36,06%

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób pobierających zasiłki stałe.

- **zasiłki stałe i pomoc w naturze**

plan 52.157 zł. wykonanie 35.516,52 zł. tj. 68,10%

W roku I półroczu 2009 r. wypłacono zasiłki stałe dla 19 podopiecznych.

III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan - 170.000 zł.

wykonanie - 0 zł.

w tym:

wydatki bieżące

plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł.

wydatki majątkowe

plan 150.000 zł. wykonanie 0 zł.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł.

wydatki bieżące

plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł.

- pozostała działalność

Środki te zaplanowano jako udział Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” w realizacji przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie remizy na potrzeby świetlicy wiejskiej w Przewodach”. Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu. Zadanie zostanie zakończone do dnia 01.10.2009r.

2. Dział 600 – Transport i łączność

plan 150.000 zł. wykonanie 0 zł.

w tym:

wydatki majątkowe

plan 150.000 zł. wykonanie 0 zł.

- drogi publiczne powiatowe

Podpisano umowę dotacji ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie na wykonanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2009 r. po zrealizowaniu zaplanowanych zadań

ROZCHODY

W 2009 roku zaplanowano do spłaty raty kredytów inwestycyjnych i pożyczek w wysokości 1.353.434 zł. Na dzień 30.06.2009r. spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 676.716,42 zł. tj. 50 %

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Usług Komunalnych

Stan środków obrotowych na początek roku 2009 wynosił 173.725,87 zł.

PRZYCHODY

plan 1.310.470 zł. wykonanie 536.609,90 zł. tj. 40,95 %

w tym:

- *przychody własne*

plan 1.143.984 zł. wykonanie 462.616,38 zł. tj. 40,44 %

z tego na:

1/ dostarczanie wody	-	428.291 zł.	„	177.291,57 zł.	tj. 41,40 %
2/ gospodarka mieszkaniowa-		19.512 zł.	„	9.322,90 zł.	tj. 47,78 %
3/ gospodarka ściekami	-	301.725 zł.	„	152.851,30 zł.	tj. 50,66 %
4/ gospodarka odpadami	-	76.765 zł.	„	47.946,82 zł.	tj. 62,46 %
5/ oczyszczanie miast i wsi	-	30.000 zł.	„	13.744,25 zł.	tj. 45,81%
6/ pozostała działalność	-	287.691 zł.	„	61.459,54 zł.	tj. 21,36 %

Należności netto na 30 czerwca 2009 roku stanowią kwotę 187.316,07 zł. w tym wymagalne 54.060,25 zł.

- *dotacje przedmiotowe z budżetu gminy*

plan 163.486 zł. wykonanie 71.692,62 zł. tj. 43,85 %

z przeznaczeniem na:

- dopłata do wody - 46.929,10 zł.
- dopłata do ścieków – 24.763,52 zł.

- *odsetki*

plan 3.000 zł. wykonanie 2.300,90 zł. tj. 76,70 %

KOSZTY

plan 1.310.470 zł. wykonanie 602.564,09 zł. tj. 45,98 %

w tym:

koszty bieżące

plan 1.280.470 zł. wykonanie 602.564,09 zł. tj. 47,06 %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne
plan 656.235 zł. wykonanie 272.039,96 zł. tj. 41,45 %
- zakup materiałów i wyposażenia
plan 163.950 zł. wykonanie 113.683,98 zł. tj. 69,34 %
- zakup energii
plan 104.102 zł. wykonanie 62.493,32 zł. tj. 60,03 %

- zakup usług pozostałych
plan 112.035 zł. wykonanie 63.034,45 zł. tj. 56,26 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet
plan 487 zł. wykonanie 270 zł. tj. 55,44 %
- rozmowy telefoniczne
plan 7.596 zł. wykonanie 4.052,37 zł. tj. 53,34 %
- krajowe podróże służbowe
plan 2.852 zł. wykonanie 76,20 zł. tj. 2,67 %
- różne opłaty i składki
plan 36.667 zł. wykonanie 14.025,50 zł. tj. 38,25 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 22.000 zł. wykonanie 8.200 zł. tj. 37,27 %
- podatek od nieruchomości
plan 170.485 zł. wykonanie 63.753,72 zł. tj. 37,40 %
- pozostałe podatki
plan 660 zł. wykonanie 345 zł. tj. 52,27 %
- szkolenie pracowników
plan 2.803 zł. wykonanie 220 zł. tj. 7,85 %
- zakup artykułów papierniczych
plan 598 zł. wykonanie 369,59 zł. tj. 61,71 %

koszty majątkowe

plan 30.000 zł. wykonanie 0 zł.

Zobowiązania na 30 czerwca 2009 r. wynoszą 97.475,51 zł.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2009 r. wynosi 106.107,01 zł., na który składają się:

- środki pieniężne 14.800,23 zł.
- pozostałe środki obrotowe 1.466,22 zł.
- należności 187.316,07 zł.
- zobowiązania 97.475,51 zł. /należności – zobowiązania = 89.840,56 zł/

W I półroczu roku 2009 Zakład dostarczał wodę do 1.874 odbiorców tj. gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców. Uzyskane dochody ze sprzedaży wody przeznaczone zostały na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń, sprzętu. W przychodach uwzględniona jest dotacja przedmiotowa do wody w wysokości 53.508 zł. którą Zakład otrzymuje jako różnicę do faktycznie poniesionych przez Zakład kosztów dostarczania wody.

Ponadto Zakład odbierał i oczyszczał ścieki od gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców w trzech oczyszczalniach ścieków: Wodzisław, Przyłęczk i Lubcza w ilości 19.330 m³. Są to ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych jak i dowożone beczkowitzem z terenu całej gminy i spuszczone na kratę przepompowni. W przychodach uwzględniona jest dotacja przedmiotowa do ścieków w wys. 28.235 zł., którą Zakład otrzymuje jako różnicę do faktycznie poniesionych przez Zakład kosztów na oczyszczenie 1 m³ ścieków. Dopłata ta wynosi 1 zł. do 1 m³ oczyszczanych ścieków /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy/.

Innym źródłem przychodów jest odbiór od gospodarstw domowych odpadów stałych. Zakład w I półroczu 2009 r. odebrał odpady stałe od 1.189 dostawców. Przychody z tego rozdziału Zakład przeznaczył na zakup paliwa do samochodu – śmieciarki, pokrycie kosztów składowania odpadów na wysypisku w Borszowicach, wynagrodzenie pracowników, spłatę rat leasingowych za samochód specjalny oraz na podatek od środków transportowych.

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

Ponadto Zakład wykonuje prace zlecone przez Gminę Wodzisław tj. kontynuacja budowy wodociągu w miejscowości Jeziorki oraz wykonywanie nowych przyłączy wodociągowych, remonty dróg tłuczniowych, dowóz i odwóz dzieci do szkół.

IV. FUNDUSZE CELOWE

1.Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początek roku 5.368,43 zł.

PRZYCHODY

Plan 8.000 zł. wykonanie 9.024,07 zł. tj. 112,80%

Środki te pochodzą:

- z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza oraz opłat i kar za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

KOSZTY

Plan 8.000 zł. wykonanie 4.039,14 zł. tj. 112,80 %

Środki powyższe wykorzystano na:

- edukację ekologiczną /zakup nagród dla dzieci/ - 499,91 zł.
- sprzątnięcie świata - 2.489,23 zł.
- rekultywację dzikich wysypisk śmieci w Kowalowie Górnym, Piotrkowicach, Konarach- 976 zł.
- prowizję bankową – 74 zł.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2009 r. wynosi 10.353,36 zł.

V. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKI **NIMI SFINANSOWANE**

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE POSIADAJĄ RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

- 1/ Samorządowa Szkoła Podstawowa Brześciu
- 2/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
- 3/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzawie
- 4/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Niegosławicach
- 5/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
- 6/ Zespół Szkół w Wodzisławiu
- 7/ Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu

1. Szkoły Podstawowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009 wynosił 16.870,28 zł.

DOCHODY

Plan 9.200 zł. wykonanie 5.223,46 zł. tj. 56,78 %

Środki te pochodzą :

- z darowizn w kwocie - 1.185,96 zł.
- wynajem sal i pomieszczeń – 2.312,50 zł.
- sprzedaż złomu – 1.200 zł.
- wypożyczenie ławek – 25 zł.
- za przygotowanie lokalu wyborczego – 500 zł.

WYDATKI

Plan 9.200 zł. wykonanie 7.063,94 zł. tj. 76,78 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz prowizję bankową.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2009 r. w szkołach podstawowych wynosi 15.029,80 zł.

2. Przedszkola

Stan środków na 01.01.2009 r. wynosił – 78,99 zł.

DOCHODY

Plan 1.600 zł. wykonanie 0 zł.

WYDATKI

Plan 1.600 zł. wykonanie 0 zł.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2009 r. wynosi 78,99 zł.

3. Gimnazjum

Stan środków na 01.01.2009 r. – 2.818,39 zł.

DOCHODY

Plan 2.000 zł. wykonanie 2.481,20 zł. tj. 124,06 %

Środki pochodzą z tytułu:

- darowizn – 1.828,70 zł.
- przygotowania lokalu wyborczego – 100 zł.
- wynajmu sali – 552,50 zł.

WYDATKI

Plan 2.000 zł. wykonanie 5.250,20zł. tj. 262,51%

Środki wydatkowano na:

- zakup sztandaru – 5.250,20 zł.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2009 r. wynosi 49,39 zł.

VII. PODMIOTY DLA KTÓRYCH GMINA JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, w skład której wchodzi: Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu oraz Filie w Brześciu, Mierzawie i Nawarżycach.

Stan środków na 01.01.2009 r. wynosił – 61.17 zł.

Przychody w wysokości 83.124 zł. stanowią dotacje otrzymaną od Gminy Wodzisław na działalność podstawową.

Stan środków na 30.06.2009 r. wynosi – 11.087,10 zł.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na bieżącą działalność biblioteki wraz z Filiami, tj. wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, zakup opału, prenumeratę czasopism, zakup druków bibliotecznych oraz wyposażenia, zapłatę za zużyty energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie komputerów, podatek od nieruchomości.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009 r. – 0 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia

Gminny Ośrodek Zdrowia jest samorządowym zakładem opieki zdrowotnej nadzorowanym przez Gminę Wodzisław, w skład którego wchodzi: Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu wraz z Filiami w: Lubczy i Niegosławicach.

Stan środków na 01.01.2009 r. wynosił **60.950,48 zł.**

Stan należności na dzień 30.06.2009 r. wynosił – 126.063,11 zł. są to środki od Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług medycznych.

Stan środków na 30.06.2009 r. wynosił **232.790,42 zł.**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009 r. wynosił 0 zł.

.....
sporządził:

.....