



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 16 lipca 2019 r.

Poz. 2921

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu GMINY WODZISŁAW za 2018 roku

Budżet Gminy Wodzisław na 2018 rok uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 30 stycznia 2018 r. Uchwałą Nr XXXVI/243/2018 zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **31.342.481,50 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **32.725.573,50 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **1.383.092 zł.** stanowiła deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.137.592 zł.** oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **245.500 zł.**

W trakcie 2018 roku plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmianom:

I. Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 2.128.695,03 zł.

W związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz innych wpływów plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił - **33.471.176,53 zł.**

II. Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 2.287.734,03 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 31 grudnia 2018 roku wynosił - **35.013.307,53 zł.**

I. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Plan ogółem	- 33.471.176,53 zł.
Wykonanie ogółem	- 28.813.159,00 zł. tj. 86,08 %

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
dochody budżeta						
010			Rolnictwo i łowiectwo	899 279,46	901 141,00	100,21
	01095		Pozostała działalność	899 279,46	901 141,00	100,21
		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	2 561,54	85,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	896 279,46	896 279,46	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00	561 644,56	98,53
	40002		Dostarczanie wody	570 000,00	561 644,56	98,53
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	556 238,98	97,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 774,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	631,08	0,00
600			Transport i łączność	0,00	2 944,29	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 944,29	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	885,28	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	2 059,01	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 113,00	155 425,14	104,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 113,00	73 186,24	49,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 859,00	3 355,28	69,05
		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	149 284,05	104,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 285,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00
750			Administracja publiczna	207 563,00	248 540,45	119,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 925,00	56 659,75	97,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 825,00	56 645,80	97,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,95	13,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 638,00	191 843,70	128,20
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	11 433,34	190,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	61 317,00	136,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 638,00	119 093,36	120,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 807,00	119 674,02	96,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 527,00	1 527,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 527,00	1 527,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 280,00	118 147,02	96,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 280,00	118 147,02	96,62
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 979 679,80	6 089 000,49	101,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 009,84	70,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 009,84	70,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	738 635,00	670 138,20	90,73
		0310	Podatek od nieruchomości	579 360,00	531 332,60	91,71
		0320	Podatek rolny	63 033,00	62 843,00	99,70
		0330	Podatek leśny	76 534,00	64 103,00	83,76
		0340	Podatek od środków transportowych	15 983,00	11 759,40	73,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 725,00	3 179,00	85,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	- 3 102,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 263 988,00	2 297 859,95	101,50
		0310	Podatek od nieruchomości	653 508,00	701 782,56	107,39
		0320	Podatek rolny	1 219 211,00	1 189 773,43	97,59
		0330	Podatek leśny	23 373,00	17 569,55	75,17
		0340	Podatek od środków transportowych	243 896,00	163 066,80	66,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	54 445,04	272,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 368,00	109,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	151 522,00	151,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 955,30	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 377,27	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 738,80	115 746,80	100,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 494,00	93,15

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 738,80	82 738,80	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 227,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	4 287,00	42,87
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 852 318,00	2 998 245,70	105,12
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 797 318,00	2 975 082,00	106,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	23 163,70	42,12
758		Różne rozliczenia	10 734 890,88	10 740 190,71	100,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 428 338,00	5 428 338,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 428 338,00	5 428 338,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 187 997,00	5 187 997,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 187 997,00	5 187 997,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	118 555,88	123 855,71	104,47
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 299,83	206,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110,16	2 110,16	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 445,72	111 445,72	100,00
801		Oświata i wychowanie	663 214,50	680 429,93	66,92
80101		Szkoły podstawowe	82 273,00	83 769,55	101,09
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 486,00	5 482,20	122,20
	0830	Wpływy z usług	18 307,00	18 804,67	102,72
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	492,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 480,00	30 480,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	23 502,00	97,93
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 570,00	116 560,66	99,99
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 546,66	99,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 970,00	110 970,00	100,00
80104		Przedszkola	98 886,00	92 854,31	93,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 716,00	8 503,93	35,85
	0830	Wpływy z usług	12 150,00	20 609,54	169,62
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,92	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	599,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 020,00	63 020,00	100,00
80110		Gimnazja	0,00	354,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 480,00	130 384,53	84,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 480,00	35 681,92	73,60
	0830	Wpływy z usług	106 000,00	94 622,00	89,27
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,61	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 543,00	57 936,88	98,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 543,00	57 936,88	98,96
80195		Pozostała działalność	152 462,50	198 570,00	130,24
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 593,12	188 912,50	145,77
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 869,38	9 657,50	42,23
851		Ochrona zdrowia	700,00	700,00	100,00
85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00
852		Pomoc społeczna	446 884,73	434 108,26	97,14
85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	8 400,00	58,33
	0830	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	8 400,00	58,33
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 753,00	20 104,41	78,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 613,00	6 393,14	96,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 140,00	13 711,27	71,64

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 248,00	11 437,00	93,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 248,00	10 537,00	86,03
85215	Dodatki mieszkaniowe	95,73	95,73	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	95,73	95,73	100,00
85216	Zasiłki stałe	153 161,00	152 796,11	99,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 161,00	152 796,11	99,76
85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 776,00	96 848,58	100,07
0830	Wpływy z usług	6 628,00	5 339,08	80,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 611,50	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 103,00	86 853,00	99,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 451,00	8 426,43	99,70
0830	Wpływy z usług	36,00	23,24	64,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 415,00	8 403,19	99,86
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	136 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	136 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 725,00	28 740,00	100,05
85401	Świetlice szkolne	0,00	15,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 725,00	28 725,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 725,00	28 725,00	100,00
855	Rodzina	6 595 302,00	6 546 220,61	99,26
85501	Świadczenie wychowawcze	4 127 000,00	4 095 810,00	99,24
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 127 000,00	4 095 810,00	99,24
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 682,00	2 212 708,66	100,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 204 682,00	2 190 834,17	99,37
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	21 874,49	312,49
85503	Karta Dużej Rodziny	107,00	57,00	53,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107,00	57,00	53,27
85504	Wspieranie rodziny	256 513,00	237 644,95	92,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 464,00	230 640,00	92,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 059,00	5 027,38	99,37
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 990,00	1 977,57	99,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 013,00	1 014 101,63	100,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 000,00	556 269,12	109,29
0830	Wpływy z usług	509 000,00	554 732,69	108,98
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 274,91	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	261,52	0,00
90002	Gospodarka odpadami	490 000,00	443 624,76	90,54
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	415 346,54	94,40
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 881,80	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	943,80	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	10 983,20	146,44
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	11 469,41	26,99
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 013,00	14 013,39	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	14 013,00	14 013,39	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	194,36	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	43,38	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,98	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 626,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 626,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 626,00	0,00

926		Kultura fizyczna	0,00	15,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00
		bieżące razem:	27 411 172,37	27 524 502,09	100,41
		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	152 462,50	198 570,00	130,24
		dochody majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 397 579,00	56 097,00	0,04
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 244 535,00	56 097,00	0,05
	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	830 535,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	414 000,00	56 097,00	13,55
	01095	Pozostała działalność	153 044,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 044,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	19 000,00	19 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 000,00	4 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	4 000,00	4 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
630		Turystyka	130 103,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 103,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 515,45	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00	11 402,00	1,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00	11 402,00	1,36
	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	840 000,00	11 402,00	1,36
720		Informatyka	10 067,20	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	10 067,20	0,00	0,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 438,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	629,20	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	16 977,96	16 977,96	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 977,96	16 977,96	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo i gminnych)	16 977,96	16 977,96	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 185 699,00	1 185 179,95	98,87
	80101	Szkoły podstawowe	1 185 299,00	1 185 179,95	99,99
	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	1 185 299,00	1 185 179,95	99,99
	80195	Pozostała działalność	13 400,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 390,00	0,00	0,00
	6259	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	2 010,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 447 578,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 447 578,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 304 256,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 143 322,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	6 060 004,16	1 288 656,91	21,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 030 982,00	1 241 276,95	24,67
		Ogółem:	33 471 176,53	28 813 159,00	86,08
		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	5 183 444,70	1 439 846,95	27,78

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 27.411.172,37 zł. Wykonanie 27.524.502,09 zł. tj. 100,41 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 899.279,46 zł. Wykonanie - 901.141 zł. tj. 100,23 %

Dochody te pochodzą z:

Ødotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej – 896.279,46 zł.

Ødzierżawy obwodów łowieckich – 2.561,54 zł.

Ødofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – 2.300 zł.

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

Plan 570.000 zł. Wykonanie 561.644,56 tj. 98,53 %

Dochody te pochodzą z wpływów za:

Ø- dostarczanie wody do gospodarstw domowych oraz instytucji i firm z terenu gminy – 556.238,98 zł.

Øodsetek od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę – 4.774,50 zł.

Øpozostałe dochody – 631,08 zł.

Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 51.800,49 zł., a nadpłaty 6.185,13 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 0 zł. Wykonanie 2.944,29 zł.

Dochody te pochodzą z wpływów za:

Ø zajęcie pasa drogowego – 885,28 zł.

Økorzystanie z przystanków przez przewoźników – 2.059,01 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 148.113 zł. Wykonanie 155.425,14 zł. tj. 104,94 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

Øopłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – **3.355,28 zł.** Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 31 grudnia 2018 r. wynoszą - 5.478,47 zł.

Ødochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **149.284,05 zł.**

Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem lokali użytkowych, mieszkań oraz dzierżaw działek i gruntów rolnych stanowiących mienie gminy. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 13.322,09 zł.

Øodsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - **2.285,81 zł.**

Ødofinansowanie wymiany ogrodzenia – **500 zł.**

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 207.563 zł. Wykonanie 248.540,45 zł. tj. 119,72 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

Ødotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie decyzji na sprzedaż alkoholu, obrona cywilna – 56.645,80 zł.

Øwpływów za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych – 7.455,72zł.
Øwynagrodzenie dla Płatnika – 769 zł.
Ørozgraniczenie działki – 3.250 zł.
Ødarowizny na Dni Wodzisławia – 3.950 zł.
Ønależnych dochodów za udostępnienie danych osobowych – 13,95 zł.
Ødywidenda Rynku Rolno-Spożywczego - 24 zł.
Øzwrot podatku VAT z lat poprzednich – 159.955 zł.
Øzwrot opłaty sądowej – 407,25 zł.
Øzwrot nadpłaty z polisy ubezpieczeniowej i składek – 1.023,22 zł.
Øodszkodowanie TUZ – 1.000 zł.
Øwynajem sali – 3.977,62 zł.
Øza złom ze szkół – 9.530 zł.
Øza laptop – 400 zł.
Øza sprzedane drewno – 138,89 zł.

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

Plan 123.807 zł. Wykonanie 119.674,02 zł. tj. 96,66 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øaktualizację rejestru wyborców – 1.527 zł.

Øprzeprowadzenie wyborów samorządowych – 118.147,02 zł.

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

Plan 5.979.679,80 zł. Wykonanie 6.089.000,49 zł. tj. 101,83 %

w tym z:

Øpodatku dochodowego od osób fizycznych – 2.975.082 zł.

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

Zaległości nie występują a nadpłaty na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 448 zł.

Øpodatku dochodowego od osób prawnych – 23.163,70 zł.

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

Zaległości nie występują, a nadpłaty na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 1.586,98 zł.

Øpodatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.233.115,16zł.

w tym z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 531.332,60 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2018 r. wynoszą - 7.295 zł.(łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 131,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 176.100,33 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 10.894 zł.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 701.782,56 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2018 r. wynoszą - 89.702,86 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 3.418,10 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 552.262,28 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 4.153 zł.

Opodatkowania rolnego od osób prawnych i fizycznych – 1.252.616,43 zł.

w tym z :

- podatku rolnego od osób prawnych – 62.843 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 85 zł., a nadpłaty 69 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 19.620,04 zł.

- podatku rolnego od osób fizycznych – 1.189.773,43 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 91.368,53 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 4.952,34 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 375.785,03 zł.

Skutki umorzeń zaległości – 3.068 zł.

Obciążenia hipoteczne na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 81.488,54 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 - **53.607,49 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 - **15.629,33 zł.**

c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **12.251,72 zł.**

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

Opodatkowania leśnego od osób prawnych i fizycznych – 81.672,55 zł.

w tym:

- podatku leśnego od osób prawnych – 64.103 zł.

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2018 r. nie występują,

- podatku leśnego od osób fizycznych – 17.569,55 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 3.076,70 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 167,08 zł.

W podatku leśnym w 2018 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 17.548,51 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.

Opodatkowania od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 174.826,20zł.

w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 11.759,40 zł.

Zaległości nie występują, a nadpłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 168,40 zł.,

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 7.788,27 zł.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 163.066,80 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 14.449,71 zł. a nadpłaty 490,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 84.174,54 zł.

Skutki umorzeń zaległości – 429 zł.

Opodatkowania od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 7.009,84 zł.

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej – 7.009,84 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 17.712,34 zł.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Opodatkowania od spadków i darowizn – 54.445,04 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 5,97 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Opływów z opłaty skarbowej – 20.494 zł.

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

Opływów z opłaty targowej – 4.368 zł.

Opłata targowa realizowana jest przez Referat Gospodarki Komunalnej.

Opływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 82.738,80 zł.

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

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2018 r. nie występują.

Opływów z opłat za koncesje i licencje – 4.287 zł.

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

Opodatkowania od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 154.701 zł. w tym:**- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 3.179 zł.**

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2018 r. nie występują.

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 151.522 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 9,61 zł., a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Opływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw – 8.227 zł.

tj. opłata za podwyższenie wartości nieruchomości.

Opływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 6.978,50 zł.

w tym:

- od podatków i opłat – 6.978,50 zł.

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

Ø z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.275,27 zł.

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

W 2018 r. wpłynęło 43 podania o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 36 podań od osób fizycznych oraz 7 podań od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań 33 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 18.544 zł, 2 podania odmownie, a 4 są w trakcie rozpatrywania. Wystawiono 599 upomnień oraz 234 tytuły wykonawcze.

8. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 10.734.890,88 zł. Wykonanie 10.740.190,71 zł. tj. 100,05 %

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.428.338 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.187.997 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.299,83 zł.
- dotacja celowej na realizację zadań zleconych – 2.110,16 zł.
- dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków funduszu sołeckiego z 2017 r. – 111.445,72 zł.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 663.214,50 zł. Wykonanie 680.429,93 zł. tj. 102,60 %

w tym:

Øszkoły podstawowe – 83.769,55 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 5.482,20 zł.
- za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 18.804,67 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatku - 492 zł.
- dotacji celowej na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – 28.000 zł.
- dotacji celowej na realizację programu rozwoju czytelnictwa – 2.480 zł.
- odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów i za dostarczone ciepło – 8,68 zł.
- dofinansowanie z NBP projektu – 5.000 zł.
- dofinansowanie z WFOŚiGW do Pracowni Ekologicznej w SSP w Wodzisławiu – 23.502 zł.

Øoddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 116.560,66 zł.

dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 110.970 zł.
- ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 5.546,66 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatku - 44 zł.

Øprzedszkola – 92.854,31 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka – 8.503,93 zł.
- wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.609,54 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 15,92 zł.
- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 63.020 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych – 599,92 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatku - 105 zł.

Øgimnazja – 354 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatku - 354 zł.

Østołówki szkolne i przedszkolne – 130.384,53 zł.

z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 35.681,92 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 52,61 zł.
- wpłat uczniów i OPS za dożywianie w szkołach – 94.622 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatku - 28 zł.

Øzapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 57.936,88 zł.

dochody pochodzą z tytułu:

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

Øpozostała działalność – 198.570 zł.

z tytułu:

- środków na realizację projektu „Szkoła Nowoczesnej Edukacji” przez Szkołę Podstawową w Brześciu.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 700 zł. Wykonanie 700 zł. tj. 100 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowej na:

Øpokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców.

11. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 446.884,73 zł. Wykonanie 434.108,26 zł. tj. 97,14 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øskładki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 20.104,41 zł.

Øzasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 10.537 zł.

Ødodatki energetyczne – 95,73 zł.

Øzasiłki stałe – 152.796,11 zł.

Øutrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 86.853 zł.

Øwynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3.045 zł.

Ø dożywianie uczniów – 136.000 zł.

Øspecjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.403,19 zł.

oraz

Øczęściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 8.400 zł

Øodpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 5.339,08 zł.

Øwpływy z różnych dochodów – 1.611,50 zł.

Ønależności dla Gminy za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 23,24 zł.

Øodpłatność za pobyt w schronisku - 900 zł.

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

Plan 28.725 zł. Wykonanie 28.740 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

Øwypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 28.725 zł.

Øwynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatku - 15 zł.

13. **Dział 855 – Rodzina**

Plan 6.595.302 zł. Wykonanie 6.546.220,61 zł. tj. 99,26 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øświadczenie wychowawcze – 4.095.810 zł.

Øświadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.190.834,17 zł.

ØKartę Dużej Rodziny – 57 zł.

Øwspieranie rodziny – 7.004,95 zł.

Øświadczenie „Dobry Start” – 230.640 zł.

oraz

Øfundusz alimentacyjny – 21.874,49 zł.

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

Plan 1.013.013 zł. Wykonanie 1.014.101,63 zł. tj. 100,11 %

Dochody osiągnięto z tytułu:

Øopłata za odpady komunalne – 415.346,54 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 37.618,20 zł. a nadpłaty 3.339,86 zł.

W 2018 r. wystawiono 459 opomnień oraz 114 tytuły wykonawcze.

Øwpłat za korzystanie ze środowiska – 14.013,39 zł.

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

Øodbiór ścieków – 554.732,69 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 23.472,59 zł. a nadpłaty 88,50 zł.

Øodsetki o nieterminowych wpłat za odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 2.369,70 zł.

Øwpłaty mieszkańców za odbiór materiałów zawierających azbest – 10.983,20 zł.

Øwpływ z WFOŚ i GW za odbiór materiałów zawierających azbest – 11.469,41 zł.

Øpozostałe dochody – 304,90 zł.

Øwpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień – 4.881,80 zł.

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

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0 zł. Wykonanie 1.626 zł.

Wpływy dochodów z tytułu:

- wynajmu świetlicy – 1.626 zł.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 0 zł. Wykonanie 15 zł.

Wpływy dochodów z tytułu:

- wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzenie podatku - 15 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

Plan 6.060.004,16 zł. Wykonanie 1.288.656,91 zł. tj. 21,26 %

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.397.579 zł. Wykonanie 56.097 zł. tj. 0,04 %

w tym:

- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 56.097zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 19.000 zł. Wykonanie 19.000 zł. tj. 100 %

Dochody uzyskano z tytułu:

- wpłaty na budowę drogi - 4.000 zł.
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do przebudowy dróg dojazdowych do pól – 15.000 zł.

3. Dział 630 – Turystyka

Plan 130.103 zł. Wykonanie 0 zł.

Dochody zaplanowano z tytułu:

- wpływów na budowę ścieżki edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 840.000 zł. Wykonanie 11.402 zł. tj. 1,36 %

- z tytułu sprzedaży ratalnej – 2.242 zł.
- ze sprzedaży nieruchomości w Lubczy w wyniku przetargu – 9.160 zł.

5. Dział 720 – Informatyka

Plan 10.067,20 zł. Wykonanie 0 zł.

Nie uzyskano dochodów.

6. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 16.977,96 zł. Wykonanie 16.977,96 zł. tj. 100 %

w tym:

- dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków funduszu sołeckiego z 2017 r.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.198.699,00 Wykonanie 1.185.179,95 zł. tj. 98,87 %

Dochody uzyskano z tytułu otrzymanego dofinansowania do zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 1.185.179,95 zł.

8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.447.578 zł. Wykonanie 0 zł.

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

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan - 35.013.307,53 zł.

Wykonanie - 28.472.564,43 zł. tj. 81,32 %

w tym:

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 073 375,46	2 433 362,00	1 048 081,53	179 659,86	35,01
	01008		Melioracje wodne	18 000,00	0,00	14 477,00	0,00	80,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	14 477,00	0,00	80,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 433 362,00	0,00	179 659,86	7,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 650,00	0,00	170 746,86	79,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	830 535,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 387 177,00	0,00	8 913,00	0,64
	01030		Izby rolnicze	25 646,00	0,00	25 016,33	0,00	97,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 646,00	0,00	25 016,33	0,00	97,54
	01095		Pozostała działalność	1 029 729,46	0,00	1 008 588,20	0,00	97,95
		4190	Nagrody konkursowe	3 404,00	0,00	3 403,30	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,11	0,00	20 865,05	0,00	73,08
		4300	Zakup usług pozostałych	118 810,00	0,00	105 357,11	0,00	88,68
		4430	Różne opłaty i składki	878 965,35	0,00	878 962,74	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	385 100,00	0,00	326 495,64	0,00	84,78
	40002		Dostarczanie wody	365 100,00	0,00	326 495,64	0,00	89,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 164,00	0,00	63 013,83	0,00	92,44
		4260	Zakup energii	137 497,92	0,00	137 497,92	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 582,08	0,00	38 713,07	0,00	68,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	1 465,40	0,00	73,27
		4430	Różne opłaty i składki	97 756,00	0,00	83 620,13	0,00	85,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	100,00	0,00	91,40	0,00	91,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	2 093,89	0,00	69,80
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	466 450,00	1 165 929,00	393 933,67	1 138 872,03	93,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	318 000,00	0,00	317 751,97	99,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	318 000,00	0,00	317 751,97	99,92
	60016		Drogi publiczne gminne	466 450,00	314 829,00	393 933,67	311 278,18	90,26

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	0,00	26 163,47	0,00	52,54
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	0,00	20 169,90	0,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	395 950,00	0,00	347 100,30	0,00	87,66
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 829,00	0,00	311 278,18	98,87
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	533 100,00	0,00	509 841,88	95,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	533 100,00	0,00	509 841,88	95,64
630		Turystyka	0,00	163 653,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	0,00	163 653,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 587,55	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 065,45	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	0,00	30 264,65	0,00	63,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	0,00	30 264,65	0,00	63,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 692,00	0,00	84,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 141,66	0,00	28,54
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	1 460,61	0,00	36,52
	4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	0,00	7 973,81	0,00	40,27
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	16 796,57	0,00	98,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	56 726,00	0,00	42 706,95	0,00	75,29
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 726,00	0,00	42 392,95	0,00	78,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 526,00	0,00	39 992,95	0,00	85,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	314,00	0,00	10,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	314,00	0,00	20,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	0,00	12 584,00	0,00	0,00	0,00
	72095	pozostała działalność	0,00	12 584,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 012 146,00	50 000,00	2 965 405,77	0,00	96,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 825,00	0,00	56 645,80	0,00	97,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 075,00	0,00	44 895,81	0,00	97,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 533,00	0,00	8 533,00	0,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 007,99	0,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	0,00	100 622,93	0,00	94,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 135,00	0,00	90 759,00	0,00	93,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 982,00	0,00	3 981,42		99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	703,00	0,00	702,51	0,00	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 457 801,00	0,00	2 442 943,05	0	99,40
	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	6 500,00	0,00	6 439,34	0,00	99,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	654,00	0,00	65,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 646,00	0,00	1 496 349,21	0,00	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 832,00	0,00	107 831,16	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 863,00	0,00	216 012,70	0,00	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 042,00	0,00	26 438,28	0,00	94,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 867,00	0,00	25 867,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	0,00	21 582,62	0,00	94,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 633,00	0,00	128 236,58	0,00	98,17
	4220	Zakup środków żywności	2 270,00	0,00	2 009,29	0,00	88,51
	4260	Zakup energii	62 635,22	0,00	60 295,11	0,00	96,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	0,00	2 028,70	0,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	253 277,00	0,00	253 188,86	0,00	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 870,00	0,00	10 868,32	0,00	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	0,00	7 918,70	0,00	91,02
	4430	Różne opłaty i składki	18 482,00	0,00	17 576,51	0,00	95,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 621,78	0,00	41 621,78	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	0,00	252,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 121,90	0,00	74,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	14 670,99	0,00	97,81
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 020,00	0,00	51 963,10	0,00	96,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 448,00	0,00	3 441,00	0,00	99,80
	4190	Nagrody konkursowe	8 516,00	0,00	8 512,98	0,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 464,00	0,00	7 922,62	0,00	83,71
	4300	Zakup usług pozostałych	32 592,00	0,00	32 086,50	0,00	98,45

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	176 700,00	0,00	173 564,33	0,00	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe	115 580,00	0,00	115 569,28	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 342,00	0,00	8 695,40	0,00	93,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 203,00	0,00	22 200,55	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 018,00	0,00	2 962,90	0,00	98,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 435,21	0,00	98,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	10 983,58	0,00	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	120,36	0,00	15,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 938,95	0,00	96,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 542,00	0,00	4 541,10	0,00	99,98
	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	1 070,00	0,00	53,50
75095		Pozostała działalność	158 800,00	50 000,00	139 666,56	0,00	66,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	34 969,00	0,00	83,26
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	0,00	101 812,07	0,00	92,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	885,49	0,00	26,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	2 000,00	0,00	57,14
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 807,00	0,00	119 674,02	0,00	96,66
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 280,00	0,00	118 147,02	0,00	96,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 090,00	0,00	74 640,00	0,00	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,28	0,00	1 769,28	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,20	0,00	257,20	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 547,00	0,00	20 864,02	0,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,44	0,00	10 900,44	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 463,71	0,00	9 463,71	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	252,37	0,00	252,37	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 950,00	959 183,00	231 847,77	891 237,71	89,41
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	211 450,00	959 183,00	196 684,18	891 237,71	92,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	18 975,80	0,00	75,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	0,00	975,64	0,00	70,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	0,00	20 844,65	0,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 824,84	0,00	74 897,85	0,00	98,78
	4260	Zakup energii	21 225,00	0,00	19 704,53	0,00	92,84
	4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	0,00	3 653,10	0,00	52,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	4 029,40	0,00	91,58
	4300	Zakup usług pozostałych	20 587,16	0,00	18 975,13	0,00	92,17
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 100,08	0,00	91,67
	4430	Różne opłaty i składki	10 975,00	0,00	10 581,00	0,00	96,41
	4480	Podatek od nieruchomości	21 490,00	0,00	21 489,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	872 683,00	0,00	870 627,72	99,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500,00	0,00	16 499,99	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	4 110,00	5,87
75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	3 283,50	0,00	72,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 783,50	0,00	89,18
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	1 500,00	0,00	60,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	78 000,00	0,00	31 880,09	0,00	40,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	31 880,09	0,00	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	0,00	198 777,39	0,00	76,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	198 777,39	0,00	76,45
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	0,00	198 777,39	0,00	76,45
758		Różne rozliczenia	59 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	57 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	8 077 519,42	2 668 490,00	8 049 070,87	2 153 807,71	94,95
	80101		Szkoły podstawowe	4 196 291,20	2 655 090,00	4 194 771,93	2 146 107,71	92,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 373 427,00	0,00	1 373 427,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 959,00	0,00	96 887,17	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 838,00	0,00	1 715 815,78	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 375,00	0,00	124 323,56	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 442,00	0,00	306 438,92	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 452,00	0,00	45 448,78	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	0,00	1 845,00	0,00	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 332,20	0,00	119 866,10	0,00	99,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 780,00	0,00	61 158,37	0,00	98,99
		4260	Zakup energii	114 316,00	0,00	114 304,80	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	33 983,89	0,00	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	0,00	2 550,00	0,00	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	86 120,00	0,00	86 105,16	0,00	99,98
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 330,00	0,00	5 284,60	0,00	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	0,00	1 751,48	0,00	94,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 030,00	0,00	5 008,26	0,00	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 762,00	0,00	94 759,06	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	58,00	0,00	58,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 260,00	0,00	5 256,00	0,00	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 000,00	0,00	23 760,00	4,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 185 299,00	0,00	1 185 299,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	944 791,00	0,00	937 048,71	99,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 479,00	0,00	492 442,76	0,00	99,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 770,00	0,00	275 770,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 611,00	0,00	11 608,50	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 989,00	0,00	151 974,80	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 085,00	0,00	10 082,13	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 311,00	0,00	28 308,20	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 218,00	0,00	4 207,44	0,00	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 495,00	0,00	10 491,69	0,00	99,97

80104		Przedszkola	619 942,00	0,00	619 376,51	0,00	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 375,00	0,00	26 371,03	0,00	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 783,00	0,00	377 780,68	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 026,00	0,00	23 003,99	0,00	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 022,00	0,00	66 020,21	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 580,00	0,00	9 578,93	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	0,00	10 676,16	0,00	98,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	237,06	0,00	94,82
	4260	Zakup energii	28 900,00	0,00	28 899,23	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 285,00	0,00	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	12 936,00	0,00	12 804,79	0,00	98,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 850,00	0,00	37 650,46	0,00	99,47
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 040,00	0,00	1 004,46	0,00	96,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	399,70	0,00	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 816,00	0,00	22 800,81	0,00	99,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	0,00	864,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	1 260 997,00	0,00	1 260 935,10	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 721,00	0,00	66 712,75	0,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 197,00	0,00	857 187,75	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 365,00	0,00	90 327,48	0,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 239,00	0,00	174 235,16	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 545,00	0,00	24 543,70	0,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 930,00	0,00	47 928,26	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 836,72	0,00	548 828,66	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 836,72	0,00	548 828,66	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 729,00	0,00	14 630,14	0,00	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,00	0	1 673,57	0,00	97,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 020,00	0,00	12 956,57	0,00	99,51
80148			339 988,00	0,00	323 143,59	0,00	95,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 854,00	0,00	133 803,00	0,00	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	0,00	9 318,68	0,00	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 954,00	0,00	22 908,68	0,00	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 347,00	0,00	3 315,66	0,00	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	0,00	8 797,15	0,00	99,40

	4220	Zakup środków żywności	154 480,00	0,00	137 922,42	0,00	89,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	95,00	0,00	79,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 850,00	0,00	97,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 133,00	0,00	5 133,00	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	297 975,00	0,00	297 975,00	0,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	43 081,00	0,00	43 081,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 488,00	0,00	214 488,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 299,00	0,00	35 299,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 107,00	0,00	5 107,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 543,00	0,00	57 936,88	0,00	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 543,00	0,00	57 936,88	0,00	98,96
80195		Pozostała działalność	247 738,50	13 400,00	239 030,30	7 700,00	94,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe	23 488,93	0,00	23 487,36	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	4 145,11	0,00	4 144,95	0,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 976,21	0,00	3 817,85	0,00	96,02
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	701,68	0,00	673,74	0,00	96,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	576,10	0,00	552,51	0,00	95,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,67	0,00	97,50	0,00	95,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 735,00	0,00	7 697,35	0,00	99,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365,00	0,00	1 358,35	0,00	99,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 614,88	0,00	16 182,85	0,00	78,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,92	0,00	2 855,68	0,00	78,50
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 252,00	0,00	49 228,74	0,00	97,96
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 868,00	0,00	8 687,42	0,00	97,96
	4307	Zakup usług pozostałych	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	1 350,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 276,00	0,00	95 276,00	0,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	0,00	14 677,00	0,00	95,93
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	1 293,00	0,00	95,78
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 390,00	0,00	6 545,00	57,46
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 010,00	0,00	1 155,00	57,46
		Ochrona zdrowia	143 438,80	25 000,00	111 258,80	25 000,00	80,90
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	25 000,00	27 820,00	25 000,00	62,14
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	60 000,00	0,00	27 820,00	0,00	46,37

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	469,64	0,00	469,64	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,36	0,00	530,36	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 738,80	0,00	80 738,80	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	880,00	0,00	880,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 903,20	0,00	2 903,20	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 220,85	0,00	6 220,85	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 187,99	0,00	30 187,99	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 826,76	0,00	38 826,76	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	100,00
85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 123 859,73	0,00	1 036 089,04	0,00	92,19
85202		Domy pomocy społecznej	188 367,14	0,00	178 202,72	0,00	94,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 367,14	0,00	178 202,72	0,00	94,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 753,00	0,00	20 104,41	0,00	78,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 753,00	0,00	20 104,41	0,00	78,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 248,00	0,00	56 676,89	0,00	94,07
	3110	Świadczenia społeczne	60 248,00	0,00	56 676,89	0,00	94,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 595,73	0,00	3 155,14	0,00	87,75
	3110	Świadczenia społeczne	3 593,86	0,00	3 153,27	0,00	87,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,87	0,00	1,87	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	153 161,00	0,00	152 796,11	0,00	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	153 161,00	0,00	152 796,11	0,00	99,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 725,86	0,00	441 742,58	0,00	88,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 884,03	0,00	99,16
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 984,00	0,00	256 403,25	0,00	90,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 976,47	0,00	15 976,47	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 743,00	0,00	48 877,19	0,00	90,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 718,00	0,00	4 081,70	0,00	52,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 258,53	0,00	35 298,50	0,00	87,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 247,39	0,00	27 951,48	0,00	95,57
	4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	5 319,57	0,00	79,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	640,00	0,00	32,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	550,90	0,00	91,82
	4300	Zakup usług pozostałych	27 885,00	0,00	18 803,83	0,00	67,43
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 480,00	0,00	1 121,11	0,00	75,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	4 242,83	0,00	84,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 453,47	0,00	11 453,47	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	0,00	180,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	0,00	5 958,25	0,00	90,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 415,00	0,00	8 403,19	0,00	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	73,19	0,00	98,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 133,50	0,00	4 133,50	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 207,50	0,00	4 196,50	0,00	99,74
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 594,00	0,00	175 008,00	0,00	93,29
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 008,00	0,00	5 008,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 814,00	0,00	154 424,00	0,00	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 827,00	0,00	14 576,00	0,00	69,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 389,00	0,00	3 356,14	0,00	52,53
	85395	Pozostała działalność	6 389,00	0,00	3 356,14	0,00	52,53
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,00	0,00	2 820,87	0,00	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	0,00	484,90	0,00	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	50,37	0,00	71,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 745,00	0,00	101 553,19	0,00	99,81
	85401	Świetlice szkolne	68 205,00	0,00	68 013,19	0,00	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 635,00	0,00	2 628,40	0,00	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 468,00	0,00	47 467,95	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,00	0,00	3 304,11	0,00	95,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 289,00	0,00	8 279,39	0,00	99,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	0,00	1 278,14	0,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	898,01	0,00	99,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 570,00	0,00	1 569,00	0,00	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 589,00	0,00	2 588,19	0,00	99,97
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 275,00	0,00	33 275,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 275,00	0,00	33 275,00	0,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265,00	0,00	265,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	265,00	0,00	100,00
855		Rodzina	6 627 172,00	0,00	6 553 451,58	0,00	98,89
85501		Świadczenie wychowawcze	4 127 000,00	0,00	4 095 510,00	0,00	99,24
	3110	Świadczenia społeczne	4 065 710,00	0,00	4 034 693,60	0,00	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 949,00	0,00	39 913,84	0,00	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 576,85	0,00	2 576,85	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 444,00	0,00	7 443,07	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	0,00	575,20	0,00	92,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 374,15	0,00	4 372,80	0,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	0,00	1 999,00	0,00	97,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 437,00	0,00	3 394,64	0,00	92,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	0,00	841,00	0,00	58,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 682,00	0,00	2 190 834,17	0,00	99,37
	3110	Świadczenia społeczne	2 055 448,00	0,00	2 045 074,54	0,00	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 485,00	0,00	41 214,40	0,00	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 576,86	0,00	2 576,86	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 523,00	0,00	93 454,34	0,00	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	564,00	0,00	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 096,14	0,00	4 096,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,00	0,00	1 885,73	0,00	63,64
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	1 968,30	0,00	49,21
85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	0,00	57,00	0,00	53,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	57,00	0,00	53,27
85504		Wspieranie rodziny	283 671,00	0,00	255 350,45	0,00	90,02
	3110	Świadczenia społeczne	241 200,00	0,00	223 200,00	0,00	92,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00	0,00	1 664,28	0,00	31,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	0,00	233,11	0,00	30,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 853,00	0,00	26 370,80	0,00	82,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	0,00	472,26	0,00	52,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664,00	0,00	410,00	0,00	61,75
85508		Rodziny zastępcze	11 712,00	0,00	11 399,96	0,00	97,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 712,00	0,00	11 399,96	0,00	97,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 116,00	2 649 643,96	2 022 424,28	150 488,56	44,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 164,00	15 000,00	279 164,00	13 873,24	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 883,87	0,00	106 883,87	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	95 712,74	0,00	95 712,74	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 220,11	0,00	65 220,11	0,00	100,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	884,28	0,00	884,28	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 186,00	0,00	8 186,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	0,00	162,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	13 873,24	92,49
90002		Gospodarka odpadami	545 867,00	0,00	483 360,91	0,00	88,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 412,00	0,00	39 762,17	0,00	85,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 602,00	0,00	2 264,81	0,00	62,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 571,00	0,00	6 847,18	0,00	79,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	0,00	975,84	0,00	79,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	870,00	0,00	591,00	0,00	67,93
	4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	0,00	431 733,91	0,00	89,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	0,00	3 421,30	0,00	97,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 204,00	0,00	2 125,30	0,00	96,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	0,00	8 107,36	0,00	95,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	8 051,16	0,00	99,40
	4260	Zakup energii	350,00	0,00	36,61	0,00	10,46
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	19,59	0,00	39,18
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 471 666,00	0,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 304 256,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 167 410,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 700,00	96 977,96	307 270,21	70 645,32	93,39
	4260	Zakup energii	246 500,00	0,00	246 448,07	0,00	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	0,00	33 081,44	0,00	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	27 740,70	0,00	99,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 977,96	0,00	70 645,32	72,85
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 013,00	0,00	13 190,48	0,00	94,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 059,00	0,00	12 236,54	0,00	93,70
	4300	Zakup usług pozostałych	954,00	0,00	953,94	0,00	99,99
90095		Pozostała działalność	1 056 372,00	66 000,00	927 910,02	65 970,00	88,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	2 869,94	0,00	81,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 990,00	0,00	600 359,87	0,00	88,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 560,00	0,00	50 996,93	0,00	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 844,00	0,00	87 481,35	0,00	87,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 798,00	0,00	11 360,91	0,00	63,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 200,00	0,00	16 264,00	0,00	67,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 130,20	0,00	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 103,37	0,00	93 103,37	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	1 457,91	0,00	36,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	2 467,40	0,00	82,25
	4300	Zakup usług pozostałych	21 372,63	0,00	14 724,15	0,00	68,89
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	3 423,33	0,00	47,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	3 944,29	0,00	21,40
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	3 973,00	0,00	27,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 480,00	0,00	24 029,37	0,00	90,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	0,00	324,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	0,00	65 970,00	99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 998,00	0,00	467 654,96	0,00	89,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 510,00	0,00	215 730,78	0,00	86,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	0,00	8 360,55	0,00	58,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 060,00	0,00	76 562,61	0,00	93,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 850,00	0,00	33 519,72	0,00	68,62

	4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	21 398,03	0,00	97,26
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	13 299,92	0,00	88,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	8 724,90	0,00	87,25
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 900,00	0,00	2 515,85	0,00	42,64
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 349,20	0,00	89,95
92116		Biblioteki	193 838,00	0,00	193 838,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 838,00	0,00	193 838,00	0,00	100,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 000,00	0,00	1 853,00	0,00	46,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 538,00	0,00	76,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	315,00	0,00	15,75
92195		Pozostała działalność	76 650,00	0,00	56 233,18	0,00	73,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	0,00	31 200,00	0,00	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	0,00	16 022,28	0,00	99,83
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	777,25	0,00	77,73
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	0,00	8 233,65	0,00	29,20
926		Kultura fizyczna	235 799,00	48 000,00	220 736,31	10 716,00	81,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 799,00	48 000,00	220 736,31	0,00	93,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 409,00	0,00	90 408,36	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 588,00	0,00	6 208,49	0,00	94,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 252,00	0,00	16 250,56	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	0,00	2 351,90	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 598,00	0,00	17 571,64	0,00	61,44
	4260	Zakup energii	7 200,00	0,00	7 192,67	0,00	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	88,40	0,00	44,20
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	8 700,50	0,00	72,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	297,46	0,00	59,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 484,77	0,00	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,00	0,00	3 165,56	0,00	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	432,00	0,00	96,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	0,00	10 716,00	22,33
	RAZEM		24 837 462,57	10 175 844,96	23 922 782,56	4 549 781,87	81,32

WYDATKI BIEŻĄCE

plan 24.837.462,57 zł. Wykonanie 23.922.782,56 zł. tj. 96,32 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.073.375,46 zł. Wykonanie 1.048.081,53 zł. tj. 97,64 %

w tym:

Omelioracje wodne

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 18.000 zł. wykonanie 14.477 zł. tj. 80,43 %

Środki wydatkowano na wykonanie 5-letniej oceny stanu technicznego zbiornika „Brzezie”.

Ózby rolnicze

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 25.646 zł. wykonanie 25.016,33 zł. tj. 97,54 %

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

Ópozostała działalność

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.029.729,46 zł. wykonanie 1.008.588,20 zł. tj. 97,95 %

Środki te wydatkowano na:

- nagrody w konkursach „Piękna i bezpieczna zagroda” oraz „Piękna i czysta wieś” – 3.403,30 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.865,05 zł. w tym:
 - * zakup drzewek i krzewów ozdobnych – 1.258,90 zł.
 - * zakup materiałów do organizacji Dożynek Gminnych – 7.032,04 zł.
 - w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 12.574,11 zł.**w tym:
 - * komputer – 6.289 zł.
 - * aparaty telefoniczne – 324,01 zł.
 - * artykuły biurowe – 4.871,10 zł.
 - * pakiet Office – 1.090 zł.
- zakup usług pozostałych – 105.357,11 zł. w tym:
 - * za odbiór padliny – 1.296 zł.
 - * za wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych psów – 78.684 zł.
 - * organizacja Dożynek Gminnych – 19.377,11 zł.
 - * dofinansowanie Dożynek Powiatowych – 1.000 zł.
 - w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 5.000 zł. w tym:**
 - * usługi pocztowe – 5.000 zł.
- różne opłaty i składki – 878.962,74 zł. w tym:
 - * wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 878.705,35 zł.
 - * opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 257,39 zł.

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

Plan 385.100 zł. Wykonanie 326.495,64 zł. tj. 84,78 % w tym:

Ødostarczanie wody

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 365.100 zł. wykonanie 326.495,64 zł. tj. 89,43 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 63.013,83 zł. w tym zakup:

- * wodomierzy – 24.610,82 zł.
- * osłony wentylatora i koła – 140 zł.
- * paliwa – 1.221,76 zł.
- * materiałów budowlanych – 4.236,08 zł.
- * urządzenia przenośnego PSION – 1.167,27 zł.
- * pompy i części do pompy – 4.761,95 zł.
- * siatki ogrodzeniowej – 2.069,12 zł.
- * materiałów hydraulicznych – 18.714,77 zł.
- * materiałów elektrycznych – 243 zł.
- * tablic informacyjnych – 426,20 zł.
- * sondy do zbiorników – 326,93 zł.
- * chloroforu i pochlorynu sodu - 4.959,40 zł.
- * pozostałe materiały – 136,53 zł.

- zakup energii – 137.497,92 zł. w tym:

- * zakup wody – 21.306,04 zł.
- * zakup energii – 116.191,88 zł.

- zakup usług pozostałych – 38.713,07 zł. w tym:

- * pakiet transmisyjny – 2.187,28 zł.
- * badanie wody – 19.044,10 zł.
- * nadzór autorski – 6.182,49 zł.
- * wykonanie badań ochronnych – 2.505 zł.
- * wykonanie operatu wodno – prawnego – 6.150 zł.
- * dozór techniczny hydroforów – 750 zł.
- * usunięcie awarii – 1.230 zł.
- * usługa koparką – 492 zł.
- * koszty przesyłek – 172,20 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.465,40 zł.

- różne opłaty i składki – 83.620,13 zł. w tym:

- * opłata za korzystanie ze środowiska do Wód Polskich – 83.091,50 zł.
- * koszty postępowania sądowego – 94,63 zł.
- * opłata za uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego – 434 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.093,89 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 91,40 zł.

Øpozostała działalność

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 466.450 zł. Wykonanie 393.933,67 zł. tj. 84,45 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 466.450 zł. wykonanie 393.933,67 zł. tj. 84,45 %

w tym:

Ø zakup materiałów i wyposażenia – 26.163,47 zł.

w tym zakup :

- wypisu z rejestru gruntów – 51 zł.
- piasku do wykonania mieszanki piaskowo – solnej – 2.397,02 zł.
- materiału do uzupełnienia ubytków nawierzchni bitumicznej – 153,75 zł.
- kruszywa do naprawy drogi tłuczniowej w Podlesiu – 960,88 zł.
- słupków do zamontowania wzdłuż chodnika przy stadionie w Wodzisławiu – 615 zł.
- znaków drogowych – 4.697,18 zł.
- cementu do wbudowania znaków drogowych – 69 zł.
- roztworu bitumicznego ABIZOL – 125,50 zł.
- kołków do mocowania siatek przeciwśnieżnych – 2.400,74 zł.
- siatek przeciwśnieżnych – 3.060,04 zł.
- materiałów do remontu łącznika ul. Rolniczej i Pińczowskiej – 4.221,36 zł.
- materiałów remontu łącznika ul. Sobieskiego i ul. Żarnowskiej – 6.972,01 zł.
- pozostałe materiały – 439,99 zł.

Ø zakup usług remontowych – 20.169,90 zł. w tym:

- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg – 20.169,90 zł.

Ø zakup usług pozostałych – 347.100,30 zł. w tym:

- odśnieżanie dróg – 8.111,05 zł.
- wznowienie znaków granicznych w obrębie Świątniki, Stara Olszówka i Wodacz – 5.200 zł.
- dostawa kruszywa – 286.476,15 zł.
- usługi równiarką – 32.130 zł.
- wykonanie oznakowania poziomego dróg – 4.969,38 zł.
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej opadów deszczu – 1.230 zł.
- ułożenie kostki brukowej pod składowania odpadów – 5.736,72 zł.
- usługa wbijania kołków do założenia siatek przeciwśnieżnych – 2.755 zł.
- dostawa kołków do mocowania siatek przeciwśnieżnych – 492 zł.

Ø kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - 500 zł.

zapłata za ugodę w sprawie szkody w uprawie.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 48.000 zł. Wykonanie 30.264,65 zł. tj. 63,05 %

Øgospodarka gruntami i nieruchomościami

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

Środki te wydatkowano na :

- **wynagrodzenia bezosobowe /szacunki nieruchomości/ - 1.692 zł.**
- **zakup materiałów - 1.141,66 zł.**
 - * zakup materiałów budowlanych do remontu budynków stanowiących własność Gminy, a będących w najmie oraz zakup pokrywy betonowej do zabezpieczenia studzienki – 1.141,66 zł.
- **zakup energii - 1.460,61 zł. w tym:**
 - * energia elektryczna
- **zakup usług remontowych – 7.973,81 zł. w tym:**
 - * remont łazienki w lokalu użytkowym w Wodzisławiu przy ul. Krakowskiej – 3.691,77 zł.
 - * wymiana ogrodzenia działki i budynku przy ul. Żarnowskiej – 2.032,04 zł.
 - * wymiana okien w lokalu mieszkalnym – 2.250 zł.
- **zakup usług pozostałych - 16.796,57 zł.**

w tym na:

 - * wypisy z rejestru gruntów - 100 zł.
 - * prace rozbiórkowe – 147,60 zł.
 - * wykonanie operatów szacunkowych – 4.600 zł.
 - * ogłoszenia o przetargu – 645,75 zł.
 - * odbiór materiałów zawierających azbest - 333,72 zł.
 - * wykonanie mapy inwentaryzacyjnej Świetlicy w Przyłęczku – 700 zł.
 - * usługa sprzętem budowlanym na ul. Żarnowskiej – 738 zł.
 - * wykonanie ogrodzenia betonowego działki gminnej przy Bibliotece w Wodzisławiu – 8.372,30 zł.
 - * ocena stanu technicznego przewodów kominowych – 1.123,20 zł.
 - * opłata abonamentowa – 36 zł.
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.200 zł.**
 - * zastępstwo procesowe do przejęcia przez GDDKiA budynku po byłej Szkole Podstawowej w Klemencicach

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 56.726 zł. Wykonanie 42.706,95 zł. tj. 75,29 %

Øplany zagospodarowania przestrzennego

plan 53.726 zł. wykonanie 42.392,95 zł. tj. 78,91 %

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 3.900 zł. wykonanie 0 zł.

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 46.526 zł. wykonanie 39.992,95 zł.

w tym:

- **zakup usług pozostałych – 39.992,95 zł. z przeznaczeniem na:**

* zapłatę za opracowanie 51 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – **22.853,45 zł.**

* zapłata geodecie uprawnionemu za czynności techniczne rozgraniczenia nieruchomości w Woli Lubeckiej – **6.500 zł.**

* opracowanie bilansu terenów pod zabudowę – **10.639,50 zł.**

- **różne opłaty i składki – 2.400 zł.**

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

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.900 zł. wykonanie 0 zł.

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

Øcmentarze

plan 3.000 zł. wykonanie 314 zł. tj. 10,47 %

Zakupiono i złożono znicze i wiązanki w miejscach pamięci narodowej – 314 zł..

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 3.012.146 zł. Wykonanie 2.965.405,77 zł. tj. 98,45 %

w tym:

ØUrzędy Wojewódzkie

plan 57.825 zł. wykonanie 56.645,80 zł. tj. 97,96 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone /wynagrodzenie pracowników tj. USC

i ewidencja ludności, obrona cywilna, stanowisko ds. przeciwdziałania alkoholizmowi/

plan 57.825 zł. wykonanie 56.645,80 zł.

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

ØRady gmin

plan 107.000 zł. wykonanie 100.622,93 zł. tj. 94,04 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 9.865 zł. wykonanie 9.863,93 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.981,42 zł.

- szkolenie członków rady Gminy i pracownika do spraw obsługi Rady Gminy – 5.180 zł.

- zakup usług pozostałych – 702,51 zł.

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

plan 97.135 zł. wykonanie 90.759 zł.

ØUrzędy gmin

plan 2.457.801 zł. wykonanie 2.442.943,05 zł. tj. %99,40

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 1.875.183 zł. wykonanie 1.868.213,97 zł. tj. 99,63 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 581.618 zł. wykonanie 574.075,08 zł. tj. 98,70 %

w tym:

- **wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 6.439,34 zł.**

- **wpłaty na PFRON – 25.867 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 128.236,58 zł.**

w tym zakup:

* materiałów biurowych – 26.983,34 zł.

* druki – 3.204 zł.

* prenumeratę prasy i czasopism – 8.247,97 zł.

* oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 25.153,07 zł.

* paliwa do samochodu służbowego, części zamienne – 9.187,59 zł.

* artykułów i środków chemicznych do sprzątania UG. – 3.075,14 zł.

* sprzętu biurowego, elektrycznego i elektronicznego – 8.454,19 zł.

* zakup części do naprawy kserokopiarek, przeglądy okresowe – 4.759,20 zł.

* artykułów spożywczych - kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu Gminy – 3.760,45 zł.

* kwiatów na imprezy okolicznościowe, nawóz do kwiatów – 1.050 zł.

* pieczętek – 620,46 zł.

* częściowa refundacja za okulary dla pracowników – 1.800 zł.

* wentylatora – 145 zł.

* zasilacza - 110 zł.

* materiałów budowlanych – 2.351,21 zł.

* tablicy informacyjnej – 2.000 zł.

* odzieży ochronnej – 1.083,88 zł.

* zestaw serwisowy – 2.583 zł.

* system do głosowania i transmisji sesji Rady Gminy – 19.677,45 zł.

* inne wydatki – 3.990,63 zł.

- **zakup środków żywności – 2.009,29 zł.**

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

- **zakup energii – 60.295,11 zł.** /zapłata za energię elektryczną i wodę/

- **zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 2.028,70 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 253.188,86 zł.**

w tym:

* usługi pocztowe – 62.334,05 zł.

* opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 11.213,02 zł.

- * ścieki – 2.049,06 zł.
- * świadczenie pomocy prawnej – 26.400 zł.
- * serwisy systemu alarmowego i komputerowe – 70.849,06 zł.
- * prowizja BS – 4.556,10 zł.
- * koszty egzekucyjne i opłaty sądowe – 1.056 zł.
- * opłata RTV – 245 zł.
- * wykonanie audytu bezpieczeństwa informacyjnego w związku z wejściem RODO – 4.940 zł.
- * przegląd kserokopiarki – 3.895,56 zł.
- * odnowienie oprogramowania LEX – 8.944,56 zł.
- * opieka w sprawie odzyskania VAT – 30.773,22 zł.
- * archiwizacja dokumentacji – 10.000 zł.
- * naprawy i serwisy techniczne – 2.636,07 zł.
- * usługi remontowe – 2.570,70 zł.
- * koszty komornicze – 3.131,66 zł.
- * podpis kwalifikowalny – 1.058,69 zł.
- * pozostałe wydatki – 6.536,11 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 10.868,32 zł.**
- **podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/ – 7.918,70 zł.**
- **różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku UG oraz samochodu służbowego, składki na rzecz stowarzyszeń i związków/ – 17.576,51 zł.**
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 41.621,78 zł.**
- **pozostałe podatki – 252 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.980 zł.**
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.121,90 zł.**
- **szkolenia pracowników – 14.670,99 zł.**
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - plan 1.000 zł. wykonanie 654 zł.
 - ØPromocja jednostek samorządu terytorialnego**
 - plan 54.020 zł. wykonanie 51.963,10 zł. tj. 96,19 %**
 - z tego:
 - 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone
 - plan 3.448 zł. wykonanie 3.441 zł. tj. 99,80 %
 - 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 - plan 50.572 zł. wykonanie 48.522,10 zł. tj. 95,95 %
 - w tym:
- **nagrody konkursowe – 8.512,98 zł.**
 - /w tym: turniej sołectw na Dniach Wodzisławia/
- **zakup materiałów i wyposażenia – 7.922,62 zł.**
 - /zakup kwiatów i innych artykułów na uroczystości i imprezy przy udziale Gminy./

- zakup usług pozostałych – 32.086,50 zł.

/opracowanie artykułów promocyjnych, organizacja „Dni Wodzisławia”/

ØWspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 176.700 zł. wykonanie 173.564,33 zł. tj. 98,23 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 150.558 zł. wykonanie 149.428,13 zł. tj. 99,25 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 26.142 zł. wykonanie 24.136,20 zł. tj. 92,33 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.435,21 zł.

w tym zakup:

* materiałów biurowych – 721,21 zł.

* prenumeratę prasy i czasopism – 1.824,48 zł.

* artykułów na uroczystości szkolne i przedszkolne – 871,52 zł.

* BHP pracowników – 306,96 zł.

* pozostałe zakupy – 1.711,04 zł.

- zakup usług pozostałych – 10.983,58 zł.

w tym:

* usługi informatyczne – 3.174,14 zł.

* opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu – 2.554,24 zł.

* usługa pełnienia funkcji IOD – 3.249,59 zł.

* prowizja bankowa, przedłużenie licencji, przesyłki kurierskie – 2.005,61 zł.

- podróże służbowe krajowe – 120,36 zł.**- różne opłaty i składki – 1.938,95 zł.****- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 4.541,10 zł.****- podatek od nieruchomości – 47 zł.****- szkolenia pracowników – 1.070 zł.****ØPozostała działalność**

plan 158.800 zł. wykonanie 139.666,56 zł. tj. 87,95 %

Środki te wydatkowano na:

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

plan 110.000 zł. wykonanie 101.812,07 zł. tj. 92,56 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.800 zł. wykonanie 2.885,49 zł. tj. 42,43 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, pieczątki/ – 2.85,49 zł.

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

plan 42.000 zł. wykonanie 34.969 zł. tj. 83,26 %

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

Plan 123.807 zł. wykonanie 119.674,02 zł. tj. 96,66 %

w tym:

Øprowadzenie stałego rejestru wyborców

plan 1.527 zł. wykonanie 1.527 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.527 zł. wykonanie 1.527 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.527 zł.

Øwybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

plan 122.280 zł. wykonanie 118.147,02 zł. tj. 96,62 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 26.573,48 zł. wykonanie 22.890,50 zł. tj. 86,14 % w tym:

wynagrodzenie urzędnika wyborczego i umowy zlecenia

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 20.616,52 zł. wykonanie 20.616,52 zł. tj. 100 %

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.900,44 zł.

- zakup usług pozostałych – 9.463,71 zł.

- podróże służbowe – 252,37 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety członków komisji/

plan 75.090 zł. wykonanie 74.640 zł. tj. 99,40 %

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 296.950 zł. Wykonanie 231.847,77 zł. tj. 78,08 %

w tym:

ØKomendy powiatowe Policji

plan 3.000 zł. wykonanie 0 zł.

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.000 zł. wykonanie 0

ØOchotnicze Straże Pożarne

plan 211.450 zł. wykonanie 196.684,18 zł. tj. 93,02 %

z tego na:

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

plan 22.340 zł. wykonanie 21.820,29 zł. tj. 97,67 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 164.110 zł. wykonanie 155.888,09 zł. tj. 94,99 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 74.897,85 zł.** w tym zakup:
 - * opału – 8.118,46 zł.
 - * oleju grzewczego – 7.414,90 zł.
 - * paliwa - 16.557,28 zł.
 - * sprzętu przeciwpożarowego, ubrań, hełmów – 10.336,70 zł.
 - * anteny samochodowej – 344,40 zł.
 - * upominków na eliminacji Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 330zł.
 - * akumulatory – 2.266 zł.
 - * gaz - 92 zł.
 - * prenumerata – 588 zł.
 - * radiodbiornik – 332,10 zł.
 - * artykuły biurowe – 460,92 zł.
 - * zakup materiałów budowlanych – 24.934,43 zł.
 - * radiotelefon – 2.300 zł.
 - * prądownica pianowa – 500 zł.
 - * środki na realizację projektu – 322,66 zł.
- **zakup energii** do oświetlania Strażnic – **19.704,53 zł.**
- **zakup usług remontowych – 3.653,10 zł.**
- **zakup usług zdrowotnych – 4.029,40 zł.** /badania lekarskie kierowców i strażaków/
- **zakup usług pozostałych – 18.975,13 zł.** w tym:
 - * przeglądy techniczne samochodów – 2.552 zł.
 - * przegląd techniczny zestawu hydraulicznego – 479,70 zł.
 - * przegląd zestawu ratownictwa technicznego – 2.214 zł.
 - * szkolenie strażaków – 1.000 zł.
 - * organizacja Dnia Strażaka – 1.494 zł.
 - * legalizacja, przegląd i napełnianie butli – 1.767,71 zł.
 - * naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie – 1.205,40 zł.
 - * regulacja bramy garażowej – 430,50 zł.
 - * seminarium na temat ochrony przeciwpożarowej – 461 zł.
 - * programowanie radiotelefonu - 246 zł.
 - * wymiana opon – 365 zł.
 - * malowanie sprzętu – 32,90 zł.
 - * naprawa ogrzewacza – 150 zł.
 - * zezwolenia na kierowanie pojazdami – 200 zł.
 - * opłata rejestracyjna – 73,50 zł.
 - * wywóz nieczystości płynnych – 604,22 zł.

- * naprawa układu hamulcowego - 829 zł.
- * wykonanie pomiarów izolacji agregatów – 600 zł.
- * obsługa serwisowa pojazdów – 2.533,80 zł.
- * ocena stanu technicznego kominów – 222,20 zł.
- * wykonanie wylewki – 1.014,20 zł.
- * naprawa urządzenia alarmowego – 500 zł.

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.100,08 zł.**
- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – 10.581 zł.**
- **podatek od nieruchomości /od budynków OSP/ – 21.489 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.458 zł.**

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

plan 25.000 zł. wykonanie 18.975,80 zł. tj. 75,90 %

Obrona cywilna

plan 4.500 zł. wykonanie 3.283,50 zł. tj. 72,97 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.500 zł. wykonanie 3.283,50 zł.

Naprawa i konserwacja systemu alarmowego OSP w Nawarzycach.

Ózarządzanie kryzysowe

plan 78.000 zł. wykonanie 31.880,09 zł. tj. 40,87 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 78.000 zł. wykonanie 31.880,09 zł. tj. 40,87 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 31.880,09 zł.

Zakupiono wodę mineralną dla mieszkańców w związku ze skażeniem ujęcia wody w miejscowościach Brzeście i Mierzawa.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 260.000 zł. Wykonanie 198.777,39 zł. tj. 76,45 %

w tym:

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 260.000 zł. wykonanie 198.777,39 zł. tj. 76,45 %

1/ wydatki na obsługę długu

plan 260.000 zł. wykonanie 198.777,39 zł.

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

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 59.871,16 zł. Wykonanie 0 zł.

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 8.077.519,42 zł. Wykonanie 8.049.070,87 zł. tj. 99,65 %

w tym:

Ø Szkoły Podstawowe

plan 4.196.291,20 zł. wykonanie 4.194.771,93 zł. tj. 99,96 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 2.193.997 zł. wykonanie 2.193.872,04 zł. tj. 99,99 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 531.908,20 zł. wykonanie 530.585,72 zł. tj. 99,75 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 119.866,10 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – 61.158,37 zł.
- zakup energii – 114.304,80 zł.
- zakup usług remontowych – 33.983,89 zł.
- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 2.550 zł.
- zakup usług pozostałych – 86.105,16 zł.
- zakup usług do sieci telekomunikacyjnej – 5.284,60 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.751,48 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 5.008,26 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 94.759,06 zł.
- podatek od nieruchomości – 58 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.256 zł.
- szkolenia pracowników – 500 zł.

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

plan 96.959 zł. wykonanie 96.887,17 zł. tj. 99,93 %

4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe

plan 1.373.427 zł. wykonanie 1.373.427 zł. tj. 100%

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 380.082 zł.
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 495.375 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 497.970 zł.

W 2018 r. oprócz wydatków na bieżącą działalność szkół wydatkowano środki na następujące prace remontowe:

- w Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu:

* naprawa kserokopiarki – 343,40 zł.

* modernizacja oświetlenia – 1.050 zł.

- w Szkole Podstawowej w Lubczy:

* malowanie klasopracowni i biblioteki szkolnej – 3.996 zł.

- w Zespole Szkół w Wodzisławiu:

* naprawa i konserwacji kserokopiarek i drukarek – 2.698,50 zł.

* wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej modernizacji instalacji elektrycznej - 17.899,99 zł.

- **w Szkole Podstawowej w Mierzawie:**

* nie wykonywano remontów.

- **w Szkole Podstawowej w Niegosławicach:**

* remont pieca co. – 7.995 zł.

- **w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach:**

* zakup materiałów do remontu klasopracowni po zalaniu – 1.819,81 zł.

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

Ø Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan 492.479 zł. wykonanie 492.442,76 zł. tj. 99,99 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 194.603 zł. wykonanie 194.572,57 zł. tj. 99,98 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 10.495 zł. wykonanie 10.491,69 zł. tj. 99,97 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.491,69 zł.

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

plan 11.611 zł. wykonanie 11.608,50 zł. tj. 99,98 %

4/ dotacje podmiotowe

plan 275.770 zł. wykonanie 275.770 zł. tj. 100 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 64.578 zł.

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 114.074 zł.

- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 97.118 zł.

Ø Przedszkola

plan 619.942 zł. wykonanie 619.376,51 zł. tj. 99,91 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 476.411 zł. wykonanie 476.383,81 zł. tj. 99,99 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 117.156 zł. wykonanie 116.621,67 zł. tj. 99,54 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.676,16 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 237,06 zł.

- zakup energii – 28.899,23 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 1.285 zł.

- zakup usług pozostałych – 12.804,79 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 37.650,46 zł.
- zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych – 1.004,46 zł.
- podróże służbowe krajowe – 399,70 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 22.800,81 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 864 zł.

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

plan 26.375 zł. wykonanie 26.371,03 zł. tj. 99,98 %

ØGimnazja

plan 1.260.997 zł. wykonanie 1.260.935,10 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.146.346 zł. wykonanie 1.146.294,09 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 47.930 zł. wykonanie 47.928,26 zł. tj. 100 % w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.928,26 zł.

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

plan 66.721 zł. wykonanie 66.712,75 zł. tj. 99,99 %

ØDowożenie uczniów do szkół

plan 548.836,72 zł. wykonanie 548.828,66 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 548.836,72 zł. wykonanie 548.828,66 zł. tj. 100 %

w tym:

- zakup usług pozostałych – 548.828,66 zł.

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

ØDokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 14.729 zł. wykonanie 14.630,14 zł. tj. 99,33 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 14.729 zł. wykonanie 14.630,14 zł. tj. 99,23 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.673,57 zł.
- szkolenia pracowników – 12.956,57 zł.

ØStolówki szkolne i przedszkolne

plan 339.988 zł. wykonanie 323.143,59 zł. tj. 95,05 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 169.505 zł. wykonanie 169.346,02 zł. tj. 99,91 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 170.483 zł. wykonanie 153.797,57 zł. tj. 90,21 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.797,15 zł.
- zakup środków żywności – 137.922,42 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 95 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.850 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 5.133 zł.

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

plan 297.975 zł. wykonanie 297.975 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 254.894 zł. wykonanie 254.894 zł. tj. 100 %

2/ dotacje podmiotowe

plan 43.081 zł. wykonanie 43.081 zł. tj. 100 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 8.377 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 34.704 zł.

ØZapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan 58.543 zł. wykonanie 57.936,88 zł. tj. 98,96 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 58.543 zł. Wykonanie 57.936,88 zł. tj. 98,96 %

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych/.

ØPozostała działalność

plan 247.738,50 zł. wykonanie 239.030,30 zł. tj. 96,48 %

z tego wydatkowano na:

- realizację projektu „Szkoła Nowoczesnej Edukacji” przez Szkołę Podstawową w Brześciu – 143.754,30 zł.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, meble, urządzenie wielofunkcyjne i artykuły biurowe, zorganizowano wyjazd edukacyjny dla wszystkich dzieci w Góry Świętokrzyskie, przeprowadzono zajęcia rozwijające, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia z języka angielskiego.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów – 95.276 zł.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 143.438,80 zł. Wykonanie 111.258,80 zł. tj. 77,57 %

Ølecznictwo ambulatoryjne

plan 60.000 zł. wykonanie 27.820 zł. tj. 46,37 %

Środki te przeznaczone na:

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

Ozwalczanie narkomanii

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

Środki te wydatkowane na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

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

Oprowadzanie alkoholizmowi

plan 80.738,80 zł. wykonanie 80.738,80 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)

plan 2.903,20 zł. wykonanie 2.903,20 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 76.955,60 zł. wykonanie 76.955,60 zł. tj. 100 %

w tym:

- nagrody konkursowe – 6.220,85 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.187,99 zł.

w tym:

* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” - 4.581,73 zł.

* dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia działań w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki – 1.209,62 zł.

* dofinansowanie konkursów i pomoc w realizacji programów o tematyce profilaktycznej – 6.857,43 zł.

* wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 6.491,63 zł.

* zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego „Partyzant” - 4.000 zł.

* dofinansowanie do organizacji spotkania „Bez Barier” - 2.000,62 zł.

* dofinansowanie dla dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 5.046,96 zł.

- zakup usług pozostałych – 38.826,76 zł.

w tym:

* zakup programów i spektakli profilaktycznych – 2.870 zł.

* dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dowóz na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki z programem profilaktycznym – 22.171,56 zł.

* dofinansowanie do wyjazdów dzieci na basen do Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Sędziszowie – 9.127,20 zł.

* wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w realizacji programów w zakresie profilaktyki uzależnień – 2.735 zł.

* wspieranie imprez kulturalnych, konkursów, programów – 1.923 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.720 zł.

3/ **świadczenia na rzecz osób fizycznych** /diety członków Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/
plan 880 zł. wykonanie 880 zł. tj. 100 %

Opozostała działalność

plan 700 zł. wykonanie 700 zł. tj. 100 %

Koszty związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.123.859,73 zł. Wykonanie 1.036.089,04 zł. tj. 92,19 %

w tym:

ODomy Pomocy Społecznej

plan 188.367,14 zł. wykonanie 178.202,72 zł. tj. 94,60 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 188.367,14 zł. wykonanie 178.202,72 zł. tj. 94,60 %

Jest to dopłata do pobytu 8-miu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Oskładki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych

plan 25.753 zł. wykonanie 20.104,41 zł. tj. 78,07 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 25.753 zł. Wykonanie 20.104,41 zł. tj. 78,07 %

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 13.711,27 zł. dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 6.393,14 zł.

Ozasilki i pomoc w naturze

plan 60.248 zł. wykonanie 56.676,89 zł. tj. 94,07 %

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 60.248 zł. Wykonanie 56.676,89 zł. tj. 94,07 %

Wyplacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 147 rodzin na kwotę 46.139,89 zł. oraz zasiłki okresowe dla 14 osób na kwotę 10.537 zł.

Ododatki mieszkaniowe

plan 3.595,73 zł. wykonanie 3.155,14 zł. tj. 87,75 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.595,73 zł. Wykonanie 3.155,14 zł. tj. 87,75 %

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin na kwotę 3.059,41 zł. oraz dodatki energetyczne i obsługę tego zadania dla 1 rodziny na kwotę – 95,73 zł.

Ozasilki stale

plan 153.161 zł. wykonanie 152.796,11 zł. tj. 99,76 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 153.161 zł. wykonanie 152.796,11 zł. tj. 99,76

Wyplacono zasiłki stałe dla 28 rodzin.

0Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 496.725,86 zł. wykonanie 441.742,58 zł. tj. 88,93 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 400.680 zł. wykonanie 360.637,11 zł. tj. 90,14 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 91.145,86 zł. wykonanie 76.221,44 zł. tj. 83,63 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 27.951,48 zł. /w tym: koszty obsługi opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd/

- zakup energii – 5.319,57 zł.

- zakup usług remontowych – 640 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 550,90 zł.

- zakup usług pozostałych – 18.803,83 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.121,11 zł.

- podróże służbowe krajowe – 4.242,83 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 11.453,47 zł.

- podatek od nieruchomości – 180 zł.

- szkolenia pracowników – 5.958,25 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.900 zł. wykonanie 4.884,03 zł. tj. 99,67 %

w tym:

- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – 3.000 zł.

- koszt obsługi zadania – 45 zł.

- pozostałe wydatki – 1.839,03 zł.

0Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 8.415 zł. wykonanie 8.403,19 zł. tj. 99,86 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 4.207,50 zł. wykonanie 4.206,69 zł. tj. 99,98 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.207,50 zł. wykonanie 4.196,50 zł. tj. 99,74 %

w tym:

- zakup usług pozostałych - 4.196,50 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka.

0Pomoc w zakresie dożywiania

plan 187.594 zł. wykonanie 175.008 zł. tj. 93,29 %

1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/

plan 22.772 zł. wykonanie 14.576 zł. tj. 64,00 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.008 zł. wykonanie 6.008 zł. tj. 50%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup naczyń i sztućców jednorazowych/ – 1.000 zł.

- zwrot niewykorzystanych dotacji - 5.008 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 157.814 zł. wykonanie 154.424 zł. tj. 97,85 %

W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, pomoc została przeznaczona na dożywianie 127 uczniów w szkołach , na zakup żywności dla 276 osób, dowóz posiłków do szkół oraz zakup naczyń jednorazowych.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 6.389 zł. Wykonanie 3.356,14 zł. tj. 52,53 %

Øpozostała działalność

plan 6.389 zł. wykonanie 3.356,14 zł. tj. 52,53 %

w tym:

- Projekt systemowego „Przedszkole ze snów” realizowany przez Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu – 3.356,14 zł. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli uczestniczących w projekcie.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 101.745 zł. Wykonanie 101.553,19 zł. tj. 99,81 %

w tym:

Ø Świetlice szkolne

plan 68.205 zł. wykonanie 68.013,19 zł. tj. 99,72 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 60.511 zł. Wykonanie 60.329,59 zł. tj. 99,70 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.059 zł. Wykonanie 5.055,20 zł. tj. 99,92 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 898,01 zł.

- zakup pomocy naukowych -1.569 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.588,19 zł.

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

plan 2.635 zł. Wykonanie 2.628,40 zł. tj. 99,75%

ØPomoc materialna dla uczniów

plan 33.275 zł. wykonanie 33.275 zł. tj. 100 %

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.275 zł.

- stypendia o charakterze socjalnym przyznano 89 uczniom.

ØDokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 265 zł. wykonanie 265 zł. tj. 100 %

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 265 zł. wykonanie 265 zł. tj. 100 %. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 265 zł.

16. Dział 855 - Rodzina

Plan 6.627.172 zł. Wykonanie 6.553.451,58 zł. tj. 98,89 %

w tym:

ØŚwiadczenie wychowawcze

plan 4.127.000 zł. wykonanie 4.095.810 zł. tj. 99,27 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 54.964 zł. Wykonanie 54.881,76 zł. tj. 99,85 %

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.065.710 zł. Wykonanie 4.034.693,60 zł. tj. 99,24 %

Wyplacono świadczenie wychowawcze dla 672 dzieci.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.326 zł. Wykonanie 6.234,64 zł. tj. 98,56 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.999 zł.

- zakup usług pozostałych – 3.394,64 zł.

- szkolenia pracowników – 841 zł.

ØŚwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 2.204.682 zł. wykonanie 2.190.834,17 zł. tj. 99,37 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 142.281 zł. Wykonanie 141.905,60 zł. tj. 99,74 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 50.171,60 zł.

- składka emerytalno – rentowa od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna dla 30 osób – 91.734 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.055.448 zł. Wykonanie 2.045.074,54 zł. tj. 99,50 %

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne dla 256 rodzin na kwotę - 925.549 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne dla 164 osób na kwotę – 339.543 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób na kwotę - 335.708 zł.

- fundusz alimentacyjny dla 35 osób na kwotę - 168.709,54 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 12 osób – 140.515 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 23 osób na kwotę - 45.000 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób – 40.970 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 7 osób – 45.080 zł.
- jednorazowe świadczenie „za życiem” – 4.000 zł.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 6.953 zł. Wykonanie 3.854,03 zł. tj. 55,43 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.885,73 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.968,30 zł.

ØKarta Dużej Rodziny

plan 107 zł. wykonanie 57,00 zł. tj. 53,27 %

Wydatkowano środki na obsługę 4 rodzin.

ØWspieranie rodziny

plan 283.671 zł. wykonanie 255.350,45 zł. tj. 90,02 % w tym:

- asystent rodzinny – 1 osoba dla 11 rodzin – 24.710,45 zł.
- koszty obsługi zadania „Dobry start” - 7.440 zł.
- świadczenie „Dobry Start” dla 744 dzieci – 223.200 zł.

ØRodziny zastępcze

plan 11.712 zł. wykonanie 11.399,96 zł. tj. 97,34 %

Wydatkowano środki dla 6 dzieci z 3 rodzin.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.215.116 zł. Wykonanie 2.022.424,28 zł. tj. 91,30 %

w tym:

Øgospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 279.164 zł. wykonanie 279.164 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 279.164 zł. Wykonanie 279.164 zł. tj. 100 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 106.883,87 zł.** w tym:

- * materiały do remontu samochodu i urządzeń – 5.813,71 zł.
- * prenumerata – 90 zł.
- * zakup paliwa – 53.282,26 zł.
- * materiały budowlane – 3.027,93 zł.
- * kompresor – 750,30 zł.
- * wentylator – 312,99 zł.
- * pompy – 12.834,18 zł.
- * odczynniki i środki chemiczne – 17.795,64 zł.

- * artykuły elektryczne – 4.276,01 zł.
- * kosa Stihl – 2.434 zł.
- * miał – 3.268,25 zł.
- * test kuwertowy – 519,06 zł.
- * gaz – 99 zł.
- * nóż tnący – 130 zł.
- * wciągarka łańcuchowa – 730,01 zł.
- * wąż – 792 zł.
- * sygnalizator poziomu – 728,53 zł.

- **zakup energii – 95.712,74 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 65.220,11 zł.** w tym:

- * zagospodarowanie osadu – 53.114,40 zł.
- * badanie ścieków – 7.687,50 zł.
- * nadanie przesyłki – 92,51 zł.
- * opłata za pakiet transmisyjny – 591,88 zł.
- * nadzór autorski – 1.204,42 zł.
- * przegląd techniczny- 177 zł.
- * naprawa tachografu – 467,40 zł.
- * wykonanie pomiarów ochronnych – 1.885 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych - 884,28 zł.**

- **różne opłaty i składki – 8.186 zł.** /opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie pojazdów, opłata stała do Wód Polskich/

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

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 162 zł.**

Ogospodarka odpadami

plan 545.867 zł. Wykonanie 483.360,91 zł. tj. 88,55 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 59.811 zł. Wykonanie 49.850 zł. tj. 83,35 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 486.056 zł. Wykonanie 433.510,91 zł. tj. 89,19%

w tym:

- **składka na PFRON – 591 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 431.733,91 zł.** w tym:

- *zapłata firmie PPHU „TAMAX” za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 406.960 zł.
- * odbiór materiałów zawierających azbest – 24.773,91 zł.

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.186 zł.**

Oczyszczanie miast i wsi

plan 3.500 zł. wykonanie 3.421,30 zł. tj. 97,75 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.500 zł. wykonanie 3.421,30 zł.

- **zakup materiałów i wyposażenia – 2.125,30 zł. w tym:**

* zakup paliwa – 670,25 zł.

* zakup materiałów – 350 zł.

* lampki choinkowe, przedłużacze – 1.105,05 zł.

- **odpady komunalne – 1.296 zł.**

Öutrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 8.500 zł. wykonanie 8.107,36 zł. tj. 95,38 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 8.500 zł. wykonanie 8.107,36 zł. tj. 95,38 %

- **zakup materiałów i wyposażenia – 8.051,16 zł. w tym:**

* zakup kwiatów – 3.475 zł.

* zakup narzędzi do utrzymania i pielęgnacji - 343 zł.

* zakup oświetlenia świątecznego – 4.233,16 zł.

- **zakup wody – 36,61 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 19,59 zł.**

Öoświetlenie ulic placów i dróg

plan 307.700 zł. wykonanie 307.270,21 zł. tj. 99,84 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 307.700 zł. wykonanie 307.270,21 zł. tj. 99,84 %

w tym:

- zakup energii – 246.448,07 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 33.081,44 zł.

- zakup usług pozostałych – 27.740,70 zł. w tym:

* dzierżawa oświetlenia ulicznego – 26.440,70 zł.

* wymiana opraw oświetleniowych – 1.300 zł.

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

plan 14.013 zł. wykonanie 13.190,48 zł. tj. 94,13 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 14.013 zł. wykonanie 13.190,48 zł. tj. 94,13 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 12.236,54 zł.**

* zakup tablic informacyjnych – 713,40 zł.

* gry, piłki – 1.706,14 zł.

* pojemniki na odpady – 703 zł.

* kontenery i kosze – 9.114 zł.

- zakup usług pozostałych – 953,94 zł.

* obcięcie gałęzi w Konarach i w Wodzisławiu – 756,94 zł.

* koszt transportu pojemników – 197 zł.

Opozostała działalność

plan 1.056.372 zł. wykonanie 927.910,02 zł. tj. 87,84 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 861.492 zł. wykonanie 761.329,26 zł. tj. 88,37 %

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 191.380 zł. wykonanie 163.710,82 zł. tj. 85,54 %

w tym:

- wpłaty na PFRON – 16.264 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 93.103,37zł. w tym:

* paliwo – 51.715,31 zł.

* części zamienne, opony, dętki – 10.649,07 zł.

* artykuły biurowe, druki – 553,71 zł.

* środki czystości, BHP pracowników – 3.133,71 zł.

* zakup komputera – 3.099 zł.

* materiały budowlane – 19.343,22 zł.

* woda dla pracowników – 725,31 zł.

* rusztowanie – 953,25 zł.

* okno i drzwi – 545 zł.

* olej opalowy – 2.385,79 zł.

- zakup energii – 1.457,91 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 2.467,40 zł.

- zakup usług pozostałych – 14.724,15 zł. w tym:

* remont sprzętu podręcznego – 908,70 zł.

* naprawa kserokopiarki i drukarki – 578,10 zł.

* wynajem kabin toaletowych – 3.888 zł.

* seminarium - 461 zł.

* przegląd kotła, założenie palnika – 2.926,05 zł.

* naprawa samochodu Volksvagen – 1.000 zł.

* koszty przesyłki – 44,83 zł.

* przegląd techniczny samochodów i sprzętu – 3.687,49 zł.

* ścieki – 365,98 zł.

* odbiór odpadów – 864 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych – 3.423,33 zł.**

- **krajowe podróże służbowe** /w tym ryczałt kierownika referatu, inkasenta / – 3.944,29 zł.

- **różne opłaty i składki – 3.973 zł.** / ubezpieczenie sprzętów/

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 24.029,37 zł.**

- **opłaty na rzecz budżetu JST – 324 zł.**

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.500 zł. wykonanie 2.869,94 zł.

Wypłacono ekwiwalenty za odzież dla pracowników.

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

Plan 523.998 zł. Wykonanie 467.654,96 zł. tj. 89,25 %

z przeznaczeniem na :

Ōświetlice wiejskie

plan 249.510 zł. wykonanie 215.730,78 zł. tj. 86,46 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 96.260 zł. wykonanie 84.923,16 zł. tj. 88,22 %

w tym:

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

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 103.250 zł. wykonanie 80.807,62 zł. tj. 78,26 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 33.519,72 zł.** w tym:

* prenumerata prasy – 1.558,67 zł.

* zakup węgla – 9.258,66 zł.

* olej opałowy – 3.000 zł.

* środki czystości – 764,85 zł.

* zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, co. do bieżących napraw – 14.773,74zł.

* tuszu, toner - 509,22 zł.

* środki chemiczne – 146,75 zł.

* materiały /żarówki, narzędzia, drabina, siatki, kije / - 341,29 zł.

* paliwo – 417,88 zł.

* zakup ziemi i trawy na boisko – 1.926 zł.

* nakrycie stołowe – 822,66 zł.

- **zakup energii – 21.398,03 zł.**

- **zakup usług remontowych – 13.299,92 zł.** w tym:

* wykonanie ocieplenia ściany zachodniej i przedłużenie połaci dachowej w budynku OSP w Niegosławicach – 5.000 zł.

- * wykonanie ogrodzenia betonowego w Przyrębnie – 7.849,92 zł.
- * wymiana zbiornika wyrównawczego – 450 zł.
- **zakup usług pozostałych – 8.724,90 zł.** w tym:
 - * abonament RTV i Cyfra + - 4.519,76 zł.
 - * wywóz nieczystości płynnych – 1.379,02 zł.
 - * przewóz zespołu Mozgawianie - 120 zł.
 - * opłata przyłączeniowa – 306,22 zł.
 - * naprawa i konserwacja kotła co. - 560 zł.
 - * ocena stanu technicznego kominów – 666,60 zł.
 - * naprawa huśtawki – 1.119,30 zł.
 - * opłata abonamentowa – 54 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 2.515,85 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.349,20 zł.**
 - 3/ dotacje na zadania bieżące
 - plan 50.000 zł. wykonanie 50.000 zł. tj. 100%
 - tj. dotacja na prowadzenie świetlic dla:
 - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce – 25.000 zł.
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach – 25.000 zł.

Øbiblioteki

plan 193.838 zł. wykonanie 193.838 zł. tj. 100 %

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 193.838 zł. wykonanie 193.838 zł. tj. 100 %

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

Ødziałalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony walk i męczeństwa

plan 4.000 zł. wykonanie 1.853 zł. tj. 46,33 %

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.000 zł. Wykonanie 1.853 zł. tj. 46,33 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 1.538 zł.** /zakupiono znicze i wianki, które złożono w miejscach pamięci narodowej/.
- **zakup usług pozostałych – 315 zł.** /przewóz uczniów wraz z opiekunami do miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie gminy/.

Øpozostała działalność

plan 76.650 zł. wykonanie 56.233,16 zł. tj. 73,36 %

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 31.400 zł. wykonanie 31.200 zł. tj. 99,36 %

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 45.250 zł. wykonanie 25.033,18 zł. tj. 55,32 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 16.022,28 zł. w tym:**

* artykuły spożywcze na organizację świąt państwowych, środki czystości – 1.875,35 zł.

* środki czystości – 233,20 zł.

* zakup asortymentu na zorganizowanie wystawy K. Kielisińskiego – 693,89 zł.

* zakup instrumentu, futerału na instrumenty, szelek, paska – 5.406 zł.

* realizacja bonów dla członków Orkiestry Strażackiej – 3.599,34 zł.

* zakup kubków, obrusów i firanek dla KGW – 374,50 zł.

* wydanie 230 egzemplarzy Śpiewnika Pieśni Patriotycznych – 2.500 zł.

* zakup drzwi wejściowych do siedziby KGW – 1.340 zł.

- **zakup energii – 777,25 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 8.233,65 zł. w tym:**

* organizacja zjazdu Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia – 1.000 zł.

* wykonanie ekspertyzy technicznej zabytkowego budynku dawnego dworu stanowiącego część zespołu rezydencjonalnego w Wodzisławiu ul. Brzezina – 6.400 zł.

* wykonanie zabudowy wejścia piwnicy i szklenie okna w budynku dawnego dworu stanowiącego część zespołu rezydencjonalnego w Wodzisławiu ul. Brzezina- 221 zł.

* organizacja wyjazdu na Gubałówkę – 432,65 zł.

* przewóz zespołu Mozgawianie na Festiwal Seniorów do Jędrzejowa – 120 zł.

* dorobienie kluczy – 60 zł.

19. **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan 235.799 zł. Wykonanie 220.736,31 zł. tj. 93,61 %

w tym:

Źądania w zakresie kultury fizycznej

plan 235.799 zł. wykonanie 220.736,31 zł. tj. 93,61 %

z tego na :

1/ wynagrodzenia i składki

plan 115.601 zł. wykonanie 115.219,31 zł. tj. 99,67 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 58.198 zł. wykonanie 43.517 zł. tj. 74,77 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 17.571,64 zł. w tym:**

* toner , artykuły biurowe – 169,32 zł.

* środki czystości – 1.592,43 zł.

* paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw – 5.434,31 zł.

- * artykuły spożywcze do organizacji zawodów – 1.619,39 zł.
- * puchary, nagrody – 1.152,09 zł.
- * siatka ochronna do bramki – 2.100,84 zł.
- * piłki, śrut i inne wyposażenie – 2.803,26 zł.
- * zakup okien dla Klubu Sportowego PARTYZANT – 2.700 zł.

- zakup energii – 7.192,67 zł. w tym:

- * energia elektryczna – 6.459,47 zł.
- * woda – 733,20 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 88,40 zł.

- zakup usług pozostałych – 8.700,50 zł. w tym:

- * ścieki i opłata abonamentowa – 1.817,03 zł.
- * usługi informatyczne – 3.249,59 zł.
- * wynajem hali sportowej – 2.280,19 zł.
- * prowizja bankowa, koszt przesyłek, pozostałe usługi – 894,12 zł.
- * przegląd gaśnic – 107,01 zł.
- * opłata za utrzymanie gwarancji systemu – 352,56 zł.

- podróże służbowe – 297,46 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 2.484,77.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.165,56 zł.

- podatek od nieruchomości – 3.584 zł.

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

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 62.000 zł. Wykonanie 62.000 zł. tj. 100 %

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz	70.000	68.887,66	98,41
010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza – Etap I – wodociąg dla wsi Wola Lubecka	145.650	101.859,20	69,93
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław	2.217.712	8.913,00	0,04
Razem dział 010			2.433.362	179.659,86	7,38
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Łany – Wodzisław wraz z chodnikiem	100.000	100.000	100
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Laskowa – Serwit	50.000	50.000	100

600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przyłęczek – Judasze – Piotrkowice	28.000	28.000	100
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Mierzawa – Nowizna Strzeszkowska – Zagaje – odcinek od strony Mierzawy	20.000	20.000	100
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przełaj – Mstyczów – Podsadek – Jeżów – Klimontów – Pękosław – Brzeście – Wodzisław – Piotrkowice – Wola Lubecka w miejscowości Brzeście	15.000	15.000	100
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Mierzawa	30.000	30.000	100
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	40.000	39.751,97	99,38
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Bolesława – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa w Wodzisławiu ul. Brzezie	35.000	35.000	100
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin	47.000	46.544,99	99,03
600	60017	Przebudowa drogi gminnej Podlesie kolonia	130.600	114.225,27	87,46
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka	115.000	114.503,75	99,57
600	60016	Przebudowa drogi gminnej E- 7 - Świątniki	113.300	113.248,44	99,54
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Pokrzywnica wieś	46.600	45.542,29	97,73
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Olszówka - Wodacz	39.529	36.981,00	93,55
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Mierzawa	34.400	34.321,05	99,77
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska	82.000	81.989,53	99,99
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęczek – Nowa Wieś	38.800	37.924,23	97,74
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Lubecka - Bugaj	37.000	36.948,77	99,86
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza	23.100	18.484,75	80,02
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęczek blok 36	46.200	46.068,24	99,71
600	60017	Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji	94.400	94.337,75	99,93
Razem dział 600			1.165.929	1.138.872,03	97,68
630	63003	Tworzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w miejscowości			

		Przyłęczek jako obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	163.653	0	0
Razem dział 630			163.653	0	0
720	72095	Projekt pn. Szkolne Pracownie Informatyczne	12.584	0	0
Razem dział 720			12.584	0	0
750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia	50.000	0	0,00
Razem dział 750			50.000	0	0,00
754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	872.683	870.627,72	99,76
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu	70.000	4.110,00	5,87
754	75412	Zakup syreny alarmowej dla OSP w Mierzawie	16.500	16.499,99	100
Razem dział 754			959.183	891.237,71	92,92
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2.130.090	2.122.347,71	99,64
801	80195	Projekt „Szkoła Nowoczesnej Edukacji”	13.400	7.700,00	57,46
801	80101	Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu	525.000	23.760,00	4,53
Razem dział 801			2.668.490	2.153.807,71	80,71
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu	25.000	25.000	100
Razem dział 851			25.000	25.000	100
900	90001	Zakup dmuchawy	15.000	13.873,24	92,49
900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław	2.471.666	0	0,00
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	96.977,96	70.645,32	72,85
900	90095	Zakup ciągnika z pługiem i zamiatarką	66.000	65.970	99,95
Razem dział 900			2.649.643,96	150.488,56	5,70
926	92601	Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiR	48.000	10.716,00	22,33
Razem dział 926			48.000	10.716,00	22,33
Ogółem			10.175.844,96	4.549.781,87	44,71

Plan 10.175.844,96 zł. Wykonanie 4.549.781,87 zł. tj. 44,71%

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**plan 2.433.362 zł. wykonanie 179.659,86 zł. tj. 7,38 %**

w tym:

ØBudowa wodociągu dla wsi Wodacz**plan 70.000 zł. Wykonanie 68.887,66 zł. tj. 98,41 %**

W 2018 r. dokonano końcowej zapłaty za opracowanie projektu po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz wykonano I etap sieci wodociągowej o długości 772 m oraz przejścia pod drogą powiatową.

ØBudowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka**plan 145.650 zł. wykonanie 101.859,20 zł. tj. 69,93%**

W 2018 r. kontynuowano roboty budowlane. Wykonano sieć wodociągową z miejscowości Lubcza do miejscowości Wola Lubecka o długości 3.052 m wraz z włączeniem do rurociągu Przyrąb - Lubcza i przejściem pod drogą wojewódzką, powiatową i gminną oraz rowami i ciekami wodnymi, wykonano studnię wodomierzową.

ØBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków**plan 2.217.712 zł. wykonanie 8.913 zł. tj. 0,04 %**

W 2018 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Dokonano zapłaty za opracowanie analizy finansowej, Programu Funkcjonalno-Użytkowego i kosztorysu inwestorskiego oraz wypisy z rejestru gruntów.

2. Dział 600 - Transport i łączność**plan 1.165.929 zł. wykonanie 1.138.872,03 zł. tj. 97,68 %**

w tym:

Ødrogi powiatowe**plan 318.000 zł. wykonanie 317.751,97 zł. tj. 99,92 %**

W 2018 r przekazano dotacje dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg:

- Przebudowa drogi powiatowej Łany – Wodzisław wraz z chodnikiem – 100.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Laskowa – Serwit – 50.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Przyłęczek – Judasze – Piotrkowice – 28.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Mierzawa – Nowizna Strzeszkowska – Zagaje – odcinek od strony Mierzawy – 20.000 zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przełaj – Mstyczów – Podsadek – Jeżów – Klimontów – Pękosław – Brzeście – Wodzisław – Piotrkowice – Wola Lubecka w miejscowości Brzeście – 15.000 zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Mierzawa – 30.000zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice – 39.751,97zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Boleszów – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa w Wodzisławiu ul. Brzezie – 35.000 zł.

Ødrogi gminne**plan 314.829 zł. wykonanie 311.278,18 zł. tj. 98,87 %**

Wykonano następujące odcinki dróg gminnych:

- „Przebudowa drogi gminnej E-7 – Świątniki” – 113.248,44 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Stara Olszówka – Wodacz” – 36.981 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka” – 114.503,75 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Ewcin” – 46.544,99 zł.

Ødrogi wewnętrzne

plan 533.100 zł. wykonanie 509.841,88 zł. tj. 95,64%

w tym:

Wykonano następujące odcinki dróg wewnętrznych:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska” – 81.989,53zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Podlesie Kolonia” – 114.225,27 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Pokrzywnica wieś – 45.542,29 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Mierzawa” - 34.321,05 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęczek – Nowa Wieś” – 37.924,23 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Lubecka – Bugaj” – 36.948,77 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza” – 18.484,75 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęczek blok 36” – 46.068,24 zł.
- „Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji”- 94.337,75 zł.

3. Dział 630 - Turystyka

plan 163.653 zł. wykonanie 0 zł.

w tym:

Ø „Tworzenie ścieżki przyrodniczo = edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek jako obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”

plan 163.653 zł. wykonanie 0 zł.

- nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

4. Dział 720 - Informatyka

plan 12.584 zł. wykonanie 0 zł.

w tym:

ØProjekt pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne”

Plan 12.584 zł. wykonanie 0 zł.

- nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan 50.000 zł. wykonanie 0 zł.

ØRewitalizacja Wodzisławia

plan 50.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 942.683 zł. Wykonanie 891.237,71 zł. tj. 94,54 %

ØBudowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie

plan 872.683 zł. wykonanie 870.627,72 zł. tj. 99,76 %

W 2018 r. kontynuowano roboty budowlano-montażowe i instalacyjne. W II etapie wykonano nadziemne ściany konstrukcyjne, płytę stropową na ścianach parteru, konstrukcję i pokrycie dachu, instalacje

odgromową, przyłącze kanalizacyjne i zbiorniki na ścieki. Etap III obejmował wykonanie ścianek działowych, podłoża posadzki, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalacje wewnętrzne elektryczne i wod-kan oraz centralne ogrzewanie. W IV etapie wykonano roboty wykończeniowe pomieszczeń dla straży pożarnej oraz instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania. Dokonano utwardzenia placu wokół budynku.

ØDofinansowanie zakupu samochodu

plan 70.000 zł. wykonanie 4.110 zł. tj. 5,87 %

Przekazano dotację dla OSP w Nawarzycach na zakup samochodu pożarniczego.

ØZakup syreny alarmowej dla OSP w Mierzawie

plan 16.500 zł. wykonanie 16.499,99 zł. tj. 100 %

Zakupiono i przekazano syrenę alarmową dla OSP w Mierzawie.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 2.668.490 zł. Wykonanie 2.153.807,71 zł. tj. 80,71 %

ØTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej

plan 2.130.090 zł. wykonanie 2.122.347,71 zł. tj. 99,64 %

W 2018 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę czterech zadań termomodernizacyjnych budynków szkół w Brześciu, Lubczy, Mierzawie i Niegosławicach. Zakres robót obejmował:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie strpodachów,
- pokrycie dachów papą temozgrzewalną,
- przebudowę instalacji odgromowej,
- orynnowanie dachu,
- przebudowę kominów,
- wymianę części drewnianej stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

ØProjekt „Szkoła Nowoczesnej Edukacji”

plan 13.400 zł. wykonanie 7.700 zł. tj. 57,46 %

W 2018 r. zakupiono urządzenia do prowadzenia zajęć dla Szkoły Podstawowej w Brześciu.

ØRozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu

plan 525.000 zł. wykonanie 23.760 zł. tj. 4,53 %

W 2018 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Dokonano zapłaty za opracowanie projektu i kosztorysów inwestorskich. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 25.000 zł. Wykonanie 25.000 zł. tj. 100 %

ØDofinansowanie zakupu sprzętu

plan 25.000 zł. Wykonanie 25.000 zł. tj. 100 %

Dofinansowano zakup karetki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu.

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.649.643,96 zł. Wykonanie 150.488,56 zł. tj. 5,68 %

Ø Zakup dmuchawy**plan 15.000 zł. wykonanie 13.873,24 zł. tj. 92,47 %**

W zakupiono i zamontowano dmuchawę na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu.

ØOdnawialne źródła energii na terenie Gminy Pierzchnica i Wodzisław**plan 2.471.666 zł. wykonanie 0 zł.**

W 2018 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

ØDobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław**plan 80.000 zł. wykonanie 70.645,32 zł. tj. 88,31 %**

w tym:

- zakup mapy do celów projektowych do dobudowy oświetlenia ulicznego w Kazinach – 35,20zł.
- przyłączenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przewody i Wodzisław– 299,36zł.
- wykonanie projektów budowlanych dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kaziny, Przewody, Pokrzywnica, Klemencice i Wodzisław. - 14.300 zł.
- wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości: Kaziny, Przewody, Pokrzywnica, Klemencice i Wodzisław – 55.210,76 zł.
- pełnienie nadzoru przy realizacji dobudowy oświetlenia ulicznego – 800 zł.

ØZakup ciągnika z pługiem i zamiatarką**plan 66.000 zł. wykonanie 65.970 zł. tj. 99,95 %**

W ramach zadania zakupiono ciągnik, rozsiewacz i zamiatarkę uliczną.

10. Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan 48.000 zł. Wykonanie 10.716 zł. tj. 22,33 %****ØPrzebudowa instalacji co. w budynku GOSiR****Plan 48.000 zł. wykonanie 10.716 zł. tj. 22,33 %**

W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektu przebudowy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i Morze”.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		3.524.539	2.287.471,86
1.	Kredyty	§ 952	3.120.000	1.700.000
2.	Wolne środki		404.539	587.471,86
	Rozchody ogółem		1.982.408	1.982.408
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1.982.408	1.982.408

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2018 r. wynosi:

- kredyty – 7.042.341 zł.
- pożyczki – 214.090,92 zł.

Ogółem stan zadłużenia – 7.256.431,92 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan - 7.738.686,35 zł.

Wykonanie - 7.668.624,55 zł. tj. 99,09 %

w tym :

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 896.279,46 zł. Wykonanie - 896.279,46 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.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 57.825 zł. Wykonanie - 56.645,80 zł. tj. 97,96 %

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

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

Plan 123.807 zł. Wykonanie 119.674,02 zł. tj. 96,66 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.527 zł.
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 118.147,02 zł.

4. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 2.110,16 zł. wykonanie 2.110,16 zł. tj. 100 %

Rozliczenie dotacji z 2017 r.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 58.543 zł. Wykonanie 57.936,88 zł. tj. 98,96 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

6. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 700 zł. Wykonanie 700 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów wydawania decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców

7. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 18.168,73 zł. Wykonanie 17.937,06 zł. tj. 98,72 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 6.393,14 zł.
- dodatki energetyczne – 95,73 zł.

- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 3.045 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.403,19 zł.

8. Dział 855 - Rodzina

Plan 6.581.253 zł. Wykonanie 6.517.341,17 zł. tj. 99,03 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 4.095.810 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.190.834,17 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 57 zł.
- wspieranie rodziny – 230.640 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan - 7.738.686,35 zł.

Wykonanie - 7.666.514,39 zł. tj. 99,07 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 896.279,46 zł. Wykonanie - 896.279,46 zł. tj. 100 %

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 878.705,35 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 17.574,11 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 57.825 Wykonanie 56.645,80 zł. tj. 97,96 %

z przeznaczeniem na realizacje zadań zleconych przez:

ØUrzędy Wojewódzkie

plan 57.825 zł. wykonanie 56.645,80 zł. tj. 97,96 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 57.825 zł. wykonanie 56.645,80 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 123.807 zł. Wykonanie 119.674,02 zł. tj. 96,66 %

w tym:

Øprowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn

plan 1.527 zł. wykonanie 760 zł. tj. 49,77 %

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 760 zł. w tym:

Øprzeprowadzenie wyborów samorządowych

plan 122.280 zł. wykonanie 118.147,02 zł. tj. 96,62 %

Środki wydatkowano na:

- diety członków komisji – 74.640 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 22.890,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.900,44 zł.
- zakup usług pozostałych – 9.463,71 zł.
- podróże służbowe – 252,37 zł.

4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 2.110,16 zł. wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 58.543 zł. wykonanie 57.936,88 zł. tj. 98,96 %

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

6. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 700 zł. Wykonanie 700 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców.

7. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 18.168,73 zł. Wykonanie 17.937,06 zł. tj. 98,73 %

Øskładki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych

plan 6.613 zł. wykonanie 6.393,14 zł. tj. 96,67 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 6.613 zł. Wykonanie 6.363,14 zł. tj. 96,67

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne.

ØDodatki mieszkaniowe i energetyczne

plan 95,73 zł. wykonanie 95,73 zł. tj. 100 %

w tym:

Wypłacono dodatki energetyczne dla 1 rodziny.

ØOśrodek pomocy społecznej

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

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 45 zł. wykonanie 45 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 45 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.000 zł. Wykonanie 3.000 zł.

Wypłacono należne wynagrodzenie opiekunowi za sprawowanie opieki przyznane przez sąd.

ØSpecjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 8.415 zł. wykonanie 8.403,19 zł. tj. 99,86 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 8.415 zł. Wykonanie 8.403,19 zł. tj. 99,86 %

Środki wydatkowano na udzielanie pomocy dla osób wymagających specjalnej opieki.

8. **Dział 855 - Rodzina**

Plan 6.581.253 zł. Wykonanie 6.517.341,17 zł. tj. 99,03 %

w tym:

ØŚwiadczenie wychowawcze

plan 4.127.000 zł. wykonanie 4.095.810 zł. tj. 99,27 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 54.964 zł. Wykonanie 54.881,76 zł. tj. 99,85 %

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.065.710 zł. Wykonanie 4.034.693,60 zł. tj. 99,24 %

Wyplacono świadczenie wychowawcze dla 672 dzieci.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.326 zł. Wykonanie 6.234,64 zł. tj. 98,56 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.999 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.394,64 zł.
- szkolenia pracowników – 841 zł.

ØŚwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 2.204.682 zł. wykonanie 2.190.834,17 zł. tj. 99,37 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 142.281 zł. Wykonanie 141.905,60 zł. tj. 99,74 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 50.171,60 zł.
- składka emerytalno – rentowa od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna dla 30 osób – 91.734 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.055.448 zł. Wykonanie 2.045.074,54 zł. tj. 99,50 %

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne dla 256 rodzin na kwotę - 925.549 zł.
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 164 osób na kwotę – 339.543 zł.
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób na kwotę - 335.708 zł.
 - fundusz alimentacyjny dla 35 osób na kwotę - 168.709,54 zł.
 - świadczenia rodzicielskie dla 12 osób – 140.515 zł.
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 23 osób na kwotę - 45.000 zł.
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób – 40.970 zł.
 - zasiłek dla opiekuna dla 7 osób – 45.080 zł.
 - jednorazowe świadczenie „za życiem” – 4.000 zł.
- 3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
- plan 6.953 zł. Wykonanie 3.854,03 zł. tj. 55,43 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.885,73 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.968,30 zł.

ØKarta Dużej Rodziny**plan 107 zł. wykonanie 57,00 zł. tj. 53,27 %**

Wydatkowano środki na obsługę 4 rodzin.

ØWspieranie rodziny**plan 283.671 zł. wykonanie 255.350,45 zł. tj. 90,02 % w tym:**

- asystent rodzinny – 1 osoba dla 11 rodzin – 24.710,45 zł.
- koszty obsługi zadania „Dobry start” - 7.440 zł.
- świadczenie „Dobry Start” dla 744 dzieci – 223.200 zł.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK

1

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków finansow. na początek roku	dochody		wydatki		Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozda.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoły podstawowe	801	80101	0	13.350	11.285,78	13.350	11.285,78	0,00
Przedszkola	801	80104	0	500	0	500	0	
ogółem			0	13.850	11.285,78	13.850	11.285,78	

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 01.01.2018 r. wynosił 0 zł.

DOCHODY**Plan 13.350 zł. Wykonanie 11.285,78 zł. tj. 84,54 %**

Środki te pochodzą z:

- darowizn – 3.800 zł.
- wynajem sali komputerowej, powierzchni – 5.198,78 zł.
- wynajem części dachu pod anteny – 1.560 zł.
- wydawanie duplikatu świadectw – 52 zł.
- przygotowanie lokali wyborczych - 675 zł.

WYDATKI

Plan 13.350 zł. Wykonanie 11.285,78 zł. tj. 84,54 %

Środki wydatkowano na:

- zakup środków czystości - 225 zł.
- zakup materiałów do bieżących napraw - 5.010,04 zł.
- zakup regału - 700 zł.
- zakup tablic tekstylnych - 538,74 zł.
- zakup strojów sportowych - 1.852 zł.
- zakup rolet zewnętrznych - 2.960 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2018 r. w szkołach podstawowych wynosi 0 zł.

2. Przedszkola

2Stan środków na 01.01.2018 r. wynosił – 0 zł.

3DOCHODY

Plan 500 zł. Wykonanie 0 zł.

WYDATKI

Plan 500 zł. Wykonanie 0 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2018 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	380.082	380.082
801	80101	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	495.375	495.375
801	80101	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	497.970	497.970
801	80103	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	64.578	64.578
801	80103	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	114.074	114.074
801	80103	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	97.118	97.118
801	80150	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	8.377	31.07.377
801	80150	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	34.704	34.704
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92116	Biblioteki	193.838	193.838
ogółem			1.886.116	1.886.116

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.692.278 zł. Wykonanie 1.692.278 zł. tj. 100 %

w tym:

ØSzkoły podstawowe

Plan 1.373.427 zł. Wykonanie 1.373.427 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

ØPrzedszkola przy szkołach podstawowych

Plan 275.770 zł. Wykonanie 275.770 zł. tj. 100 %

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

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

Plan 43.081 zł. Wykonanie 43.081 zł. tj. 100 %

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

2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 193.838 zł. Wykonanie 193.838 zł. tj. 100 %

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

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Łany – Wodzisław wraz z chodnikiem	Powiat Jędrzejowski	100.000	100.000
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Laskowa - Serwit	Powiat Jędrzejowski	50.000	50.000
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przyłęczek – Judasze - Piotrkowice	Powiat Jędrzejowski	28.000	28.000
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Mierzawa – Nowizna Strzeszkowska – Zagaje – odcinek od strony Wrześni posesja 21	Powiat Jędrzejowski	20.000	20.000
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przełaj – Mstyczów – Podsadek – Jeżów – Klimontów – Pękosław – Brzeście – Wodzisław – Piotrkowice – Wola Lubecka w miejscowości Brzeście	Powiat Jędrzejowski	15.000	15.000
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Mierzawa	Powiat Jędrzejowski	30.000	30.000
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice –	Powiat Jędrzejowski	40.000	39.751,97

		Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzęcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice			
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Boleścice – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – Wodzisław w Wodzisławiu ul. Brzezie	Powiat Jędrzejowski	35.000	35.000
851	85121	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	60.000	27.820
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	25.000	25.000
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu	Ochotnicza Straż Pożarna w Nawarzystach	70.000	4.110
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce	25.000	25.000
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodach	25.000	25.000
926	92695	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy „PARTYZANT”	62.000	62.000
Ogółem				585.000	486.681,97

1. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 318.000 zł. wykonanie 317.751,97 zł. 99,92 %

Przekazano dotacje celowe dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg powiatowych.

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 70.000 zł. wykonanie 4.110 zł. tj. 5,87 %

Planuje się przekazać dotację dla OSP w Nawarzystach na zakup samochodu pożarniczego.

3. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 85.000 zł. wykonanie 52.820 zł. tj. 62,14 %

Przekazano dotacje dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na realizację programów profilaktycznych.

4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 50.000 zł. Wykonanie 50.000 zł. tj. 100 %

Przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce i Ochotniczej Straży

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

5. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 62.000 zł. Wykonanie 62.000 zł. tj. 100 %

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

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Zakres wykonanych prac
1.	Brzeście	15.027,04	14.885,06	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
2.	Brzezinki	10.968,40	10.968,40	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
3.	Folga I	8.285,00	7.575,18	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
4.	Jeziorki	8.016,66	7.508,13	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
5.	Judasze	3.000,00	2.488,78	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
6.	Kaziny	5.669,65	5.049,47	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
7.	Kowalów Górny	9.760,87	9.760,87	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
8.	Krężoły	13.718,88	13.715,01	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
9.	Laskowa	9.544,27	9.046,49	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
10.	Lubcza	19.354,02	18.808,22	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
11.	Ludwinów	8.586,88	8.586,88	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
12.	Mieronice	9.000,00	8.787,99	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
13.	Mierzawa	12.209,47	2.000,00	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
14.	Nowa Olszówka	9.492,53	8.793,82	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
15.	Olbrachcice	8.653,97	8.653,97	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
16.	Pękosław	11.404,45	11.404,45	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
17.	Piotrkowice	18.515,46	18.515,46	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
18.	Piskorzowice	4.000,00	3.778,36	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
19.	Podlesie	9.157,10	8.684,00	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
20.	Przewody	8.500,00	8.500,00	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
21.	Przyłęczek	17.274,39	2.000,00	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
22.	Przyłęk	9.526,07	9.526,07	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
23.	Sadki	8.620,42	8.620,42	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
24.	Sielec	8.486,25	7.637,38	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
25.	Stara Olszówka	10.264,01	9.903,61	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
26.	Strzeszkowice	9.626,70	8.771,47	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól

27.	Wodzisław	15.000,00	9.221,36 2.700,00	Zakup materiałów do remontu łączników ulic w Wodzisławiu Zakup i wymiana okien w Klubie Sportowy „Partyzant”
28.	Września	7.379,35	7.379,35	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
29.	Zarzecze	11.538,16	11.200,97	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
razem		300.580,00	264.471,17	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WODZISŁAW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego C2F9903F485E867B 
Numer identyfikacyjny REGON 000549878		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 000 180,79	1 062 489,42	I Zobowiązania	7 609 391,87	7 256 957,81
I.1 Środki pieniężne	1 000 180,79	1 062 489,42	I.1 Zobowiązania finansowe	7 539 881,00	7 256 431,92
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	37 030,48	1 062 489,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 982 408,00	2 445 656,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	963 150,31	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 557 473,00	4 810 775,92
II Należności i rozliczenia	74 279,94	182 964,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 752,60	525,89
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	67 758,27	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 952 409,14	-6 434 776,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 181 628,60	340 594,57
II.2 Należności od budżetów	74 190,43	76 964,05	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 181 628,60	340 594,57
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	89,51	106 000,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 134 037,74	-6 775 370,91
			III Rozliczenia międzyokresowe	417 478,00	423 272,00
Suma aktywów	1 074 460,73	1 245 453,47	Suma pasywów	1 074 460,73	1 245 453,47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul. Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW Numer identyfikacyjny REGON 000549878	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego CD08F322E4C0E42E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 025 395,46	47 298 610,05	A Fundusz	43 643 090,04	47 068 944,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	105 036,99	70 604,77	A.I Fundusz jednostki	39 862 162,17	43 372 228,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 841 466,91	47 174 113,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 780 927,87	3 696 715,79
A.II.1 Środki trwałe	39 575 855,30	46 776 142,33	A.II.1 Zysk netto (+)	17 646 656,70	18 348 282,95
A.II.1.1 Grunty	3 614 663,53	7 540 545,53	A.II.2 Strata netto (-)	-13 865 728,83	-14 651 567,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	81 414,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 173 404,12	38 591 909,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	430 227,36	311 470,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	345 911,96	318 262,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 648,33	13 954,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 070 346,32	1 265 896,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 265 611,61	397 971,39	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 070 346,32	1 265 896,27
A.III Należności długoterminowe	51 891,56	51 891,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	161 237,26	227 074,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 000,00	2 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	90 155,86	87 183,91
A.IV.1 Akcje i udziały	27 000,00	2 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	332 032,28	395 191,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	362 865,77	369 265,70

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 087,55	42 949,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	123 836,15	117 934,04
B Aktywa obrotowe	1 688 040,90	1 036 230,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 090,30	5 149,54	D.II.8 Fundusze specjalne	-2 868,55	26 297,86
B.I.1 Materiały	5 090,30	5 149,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-2 868,55	26 297,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 521 062,36	919 633,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 439,87	6 484,89			
B.II.2 Należności od budżetów	50 291,00	9 383,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 436 331,49	903 766,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 888,24	111 446,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 888,24	111 446,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 713 436,36	48 334 840,44	Suma pasywów	44 713 436,36	48 334 840,44

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Wodzisławiu
1.2	siedzibę jednostki
	Wodzisław
1.3	adres jednostki
	Wodzisław ul. Krakowska 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	000549878 – Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwale o wartości początkowej poniżej 300 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 300 zł. jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 301 zł. do 800 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 3) odzież i umundurowanie, 4) meble i dywany, 5) inwentarz żywy. <p>d) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki, prawa wieczystego użytkowania gruntów wg stawki..... Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł. odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p>
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane z tabeli „Główne składniki aktywów trwałych”
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonywane są odpisy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak danych
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Akcje Kieleckiej Giełdy Rolnej SA. w Kielcach, 20 akcji o wartości nominalnej 100 zł. . Wartość akcji 2.000 zł.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane z tabeli „Stan odpisów aktualizujących wartość należności”
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- kredyty – 4.612.341 zł. - pożyczki – 214.090,92 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- kredyty – 2.330.000 zł.
c)	powyżej 5 lat
	- kredyty – 100.000 zł.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nagrody jubileuszowe – 118.957,80 zł. 2. Odprawy emerytalne – 179.940,01 zł. 3. Odprawa na zakończenie kadencji Wójta – 29.640 zł. 4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 4.700,35 zł. 5. Odprawa dla nauczycieli zgodnie z art. 225 – 59.706 zł. 6. Zasiłek na zagospodarowanie – 4.974 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Koszt wytworzenia środków trwałych – 4.086.829,88 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Zdzisława Kowalska
Elektronicznie podpisany przez
Zdzisława Kowalska
Data: 2019.04.26
13:02:44 +02'00'

Dominik Jakub Łukasik
Elektronicznie podpisany przez
Dominik Jakub Łukasik
Data: 2019.04.26
13:05:59 +02'00'

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	331 273,58									331 273,58
2.	ŚRODKI TRWAŁE	60 624 460,68		11 796 978,24		11 796 978,24	3 160,00	7 808,00	2 177 598,60	2 188 566,60	70 232 872,32
1)	Grunty	3 614 663,53		3 931 442,00		3 931 442,00	3 160,00		2 400,00	5 560,00	7 540 545,53
2)	Budynki i lokale	10 203 428,40		4 376 735,96		4 376 735,96			2 152 327,71	2 152 327,71	12 427 836,65
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 951 817,15		3 386 381,52		3 386 381,52			19 236,51	19 236,51	46 318 962,16
4)	Kotły i maszyny energetyczne	949 788,22									949 788,22
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego	386 694,85							3 634,38	3 634,38	383 060,47
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	290 272,28		16 000,00		16 000,00					306 272,28
7)	Urządzenia techniczne	1 110 877,03		16 499,99		16 499,99					1 127 377,02
8)	Środki transportu	852 866,78		45 000,00		45 000,00					897 866,78
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie	264 052,44		24 918,77		24 918,77		7 808,00		7 808,00	281 163,21
3.	ŚRODKI TRWAŁE POZOSTAŁE	2 712 914,69		243 047,49		243 047,49		11 169,20	10 954,00	22 123,20	2 933 838,98
	RAZEM:	63 668 648,95		12 040 025,73		12 040 025,73	3 160,00	18 977,20	2 188 552,60	2 210 689,80	73 497 984,88

Główne składniki aktywów trwałych


Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
226 236,59		34 432,22		34 432,22		260 668,81	105 036,99	70 604,77
21 048 605,38		2 419 566,99		2 419 566,99	11 442,38	23 456 729,99	39 575 855,30	46 776 142,33
							3 614 663,53	7 540 545,53
2 876 199,37		281 888,97		281 888,97		3 158 088,34	7 327 229,03	9 269 748,31
15 105 642,06		1 891 158,85		1 891 158,85		16 996 800,91	27 846 175,09	29 322 161,25
779 211,13		53 689,24		53 689,24		832 900,37	170 577,09	116 887,85
280 696,47		37 596,08		37 596,08	3 634,38	314 658,17	105 998,38	68 402,30
224 898,09		56 035,00		56 035,00		280 933,09	65 374,19	25 339,19
1 083 288,49		4 517,18		4 517,18		1 087 805,67	27 558,54	39 571,35
506 954,82		72 649,19		72 649,19		579 604,01	345 911,96	318 262,77
191 714,95		22 032,48		22 032,48	7 808,00	205 939,43	72 337,49	75 223,78
2 712 914,69		243 047,49		243 047,49	22 123,20	2 933 838,98	0,00	0,00
23 987 756,66		2 697 046,70		2 697 046,70	33 565,58	26 651 237,78	39 680 892,29	46 846 747,10

Stan odpisów aktualizujących należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Podatki lokalne	216 710,32	39 573,00	0	0	256 283,32
2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (Budżet Państwa	289 477,77	222 736,00	0	35 660,59	476 553,18
3.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (Budżet Gminy	207 122,15	148 490,67	0	25 705,97	329 906,85
4.	Inne należności	113 230,71	181 375,66	0	43 574,08	251 032,29
ogółem		826 540,95	592 175,33		104 940,64	1 313 775,64

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
WÓJT GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW Numer identyfikacyjny REGON 000549878			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 6969CFA7D875AF22 	
		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		27 371 441,60	28 627 269,99
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		27 371 441,60	28 627 269,99
B.	Koszty działalności operacyjnej		23 296 456,23	24 365 011,54
B.I.	Amortyzacja		2 319 435,55	2 453 999,21
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 881 569,74	1 907 428,08
B.III.	Usługi obce		2 257 745,11	2 631 591,61
B.IV.	Podatki i opłaty		1 085 833,92	778 871,37
B.V.	Wynagrodzenia		6 885 765,87	7 403 496,80
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 753 444,36	1 837 607,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		226 132,45	616 568,31
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 886 529,23	6 735 448,65
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 074 985,37	4 262 258,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne		53 866,10	67 305,35
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		53 866,10	67 305,35
E.	Pozostałe koszty operacyjne		268 631,82	371 363,74

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	268 631,82	371 363,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 860 219,65	3 958 200,06
G.	Przychody finansowe	153 879,51	143 668,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	46 221,64	14 675,88
G.III.	Inne	107 657,87	128 992,90
H.	Koszty finansowe	233 171,29	405 153,05
H.I.	Odsetki	220 165,80	198 777,39
H.II.	Inne	13 005,49	206 375,66
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 780 927,87	3 696 715,79
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 780 927,87	3 696 715,79

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul. Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000549878		Wysłać bez pisma przewodniego 077D9D6951C55370 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	37 198 396,92	57 508 818,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	46 834 841,93	55 228 813,25	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 516 707,54	17 646 656,70	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 894 473,15	28 472 564,43	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 933 164,84	4 195 219,90	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 826 211,00	2 045 698,51	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	664 285,40	2 868 673,71	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	45 600 072,03	51 881 615,74	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 748 536,95	14 035 180,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 122 152,17	28 925 901,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 719 297,84	6 557 847,87	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	884 926,26	2 177 124,22	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	125 158,81	185 561,90	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	39 862 162,17	43 372 228,38	

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 780 927,87	3 696 715,79
III.1.	zysk netto (+)	17 646 656,70	18 348 282,95
III.2.	strata netto (-)	-13 865 728,83	-14 651 567,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	43 643 090,04	47 068 944,17

Wójt Gminy Wodzisław

Dominik Łukasik