



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 września 2020 r.

Poz. 3160

SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania budżetu
GMINY WODZISŁAW
za 2019 roku.

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

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

I. Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 3.231.400,45 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 2019 roku wynosił - **36.880.822,79 zł.**

II. Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 3.574.504,87 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 2019 roku wynosił - **38.016.609,53 zł.**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan ogółem	- 36.880.822,79 zł.
Wykonanie ogółem	- 31.399.645,33 zł. tj. 85,14 %

Zestawienie wykonania dochodów za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<i>dochody bieżące</i>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 086 129,57	1 087 587,80	100,13
	01095		Pozostała działalność	1 086 129,57	1 087 587,80	100,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 558,23	85,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083 129,57	1 083 129,57	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00	628 532,57	110,27
	40002		Dostarczanie wody	570 000,00	628 532,57	110,27
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	625 645,14	109,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 081,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	806,31	0,00
600			Transport i łączność	0,00	4 449,46	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 449,46	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	934,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 964,53	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	543,60	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 619,00	150 779,30	102,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 619,00	150 779,30	102,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 365,00	3 956,22	117,57
		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	146 047,76	101,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	775,32	0,00
750			Administracja publiczna	100 039,00	119 064,84	119,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 179,00	62 421,30	97,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 079,00	62 405,80	97,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	15,50	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 860,00	56 604,54	157,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 386,66	106,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 860,00	29 860,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 334,68	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 347,00	76 997,00	99,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	1 516,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 516,00	1 516,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 963,00	37 963,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 963,00	37 963,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 268,00	36 918,00	99,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 268,00	36 918,00	99,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 040,65	100,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 040,65	100,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,65	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 261 504,12	6 404 554,58	102,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 236,64	32,37
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 233,34	32,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,30	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	719 350,00	731 421,40	101,68
		0310	Podatek od nieruchomości	566 274,00	584 091,00	103,15

	0320	Podatek rolny	62 840,00	62 758,00	99,87
	0330	Podatek leśny	74 561,00	62 170,00	83,38
	0340	Podatek od środków transportowych	11 675,00	12 076,60	103,44
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	10 050,00	251,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	183,00	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	2 216 407,00	2 343 490,98	105,73
	0310	Podatek od nieruchomości	664 490,00	678 126,74	102,05
	0320	Podatek rolny	1 217 897,00	1 202 858,41	98,77
	0330	Podatek leśny	22 715,00	17 061,14	75,11
	0340	Podatek od środków transportowych	167 305,00	168 977,11	101,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	54 057,08	135,14
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	5 650,00	141,25
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	198 690,00	198,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 001,24	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 069,26	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 992,12	91 752,12	91,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 770,00	103,85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 992,12	69 992,12	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	990,00	9,90
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 215 755,00	3 234 653,44	100,59
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 185 755,00	3 215 863,00	100,95
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	18 790,44	62,63
758		Różne rozliczenia	11 625 066,48	11 628 795,69	100,03
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 820 082,00	5 820 082,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 820 082,00	5 820 082,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 674 379,00	5 674 379,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 674 379,00	5 674 379,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 551,48	84 280,69	104,63
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 729,21	174,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 551,48	75 551,48	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 054,00	50 054,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 054,00	50 054,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	463 824,00	462 224,05	99,66
80101		Szkoły podstawowe	38 222,00	44 544,96	116,54
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 494,00	4 868,40	88,61
	0830	Wpływy z usług	18 728,00	24 991,56	133,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	685,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 046,00	124 150,96	107,91
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 056,96	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 046,00	115 046,00	100,00
80104		Przedszkola	105 232,00	112 436,60	106,85
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 888,00	8 388,95	40,16
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	36 589,28	215,23
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00	67 344,00	100,00
80110		Gimnazja	0,00	217,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 552,00	132 924,71	85,45
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 552,00	37 741,62	65,58
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	95 054,80	96,99
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,29	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 772,00	47 949,82	96,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 772,00	47 949,82	96,34
851		Ochrona zdrowia	490,00	2 570,00	524,49

85195		Pozostała działalność	490,00	2 570,00	524,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 080,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,00	490,00	100,00
852		Pomoc społeczna	422 086,00	420 076,30	99,52
85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	100,00
	0830	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 733,00	13 715,03	93,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 733,00	13 715,03	93,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 804,00	19 593,23	98,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 204,00	15 993,23	98,70
85216		Zasiłki stałe	154 315,00	154 314,72	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 315,00	154 314,72	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 448,00	78 670,54	99,02
	0830	Wpływy z usług	6 188,00	4 363,61	70,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 046,93	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 215,00	70 215,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 386,00	9 382,78	99,97
	0830	Wpływy z usług	36,00	32,78	91,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 350,00	9 350,00	100,00
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, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	136 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 126,00	50 141,00	100,03
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	50 126,00	50 126,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 126,00	50 126,00	100,00
855		Rodzina	7 407 644,00	7 372 141,45	99,52
85501		Świadczenie wychowawcze	5 011 385,00	5 011 385,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 011 385,00	5 011 385,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 907,00	2 115 079,37	98,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140 907,00	2 095 880,00	97,90
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	19 199,37	274,28
85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	523,00	95,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,00	523,00	95,44
85504		Wspieranie rodziny	240 781,00	238 583,00	99,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 768,00	231 570,00	99,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 013,00	7 013,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 023,00	6 571,08	93,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 023,00	6 571,08	93,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 954,00	1 454 911,43	96,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	582 407,18	107,85
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	580 986,71	107,59
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	851,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	569,11	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 954,00	820 439,51	91,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 954,00	814 709,41	90,43

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 535,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	194,30	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 612,74	38,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 612,74	38,44
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	46 844,00	93,69
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	46 844,00	93,69
90095		Pozostała działalność	0,00	608,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	608,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 119,90	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 119,90	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 119,90	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	16,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	0,00
		bieżące razem:	29 718 829,17	29 870 002,02	100,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 860 129,30	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 858 129,30	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	1 577 642,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	280 487,30	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 243 531,00	1 243 531,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 243 531,00	1 243 531,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 531,00	1 243 531,00	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.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 587,55	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 515,45	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	759 264,00	55 088,86	7,26
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 264,00	55 088,86	7,26
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	638,86	0,00
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	759 264,00	54 450,00	7,17
720		Informatyka	10 331,46	9 952,86	96,34
72095		Pozostała działalność	10 331,46	9 952,86	96,34
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 685,74	9 330,81	96,34
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	645,72	622,05	96,33
801		Oświata i wychowanie	486 633,86	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	486 633,86	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 633,86	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 009,00	221 070,59	8,64
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 559 009,00	221 070,59	8,64
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 304 256,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 254 753,00	221 070,59	17,62
926		Kultura fizyczna	112 992,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 992,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 992,00	0,00	0,00

majątkowe		razem:	7 161 993,62	1 529 643,31	21,36
	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		5 157 198,62	231 023,45	4,48
Ogółem:			36 880 822,79	31 399 645,33	85,14
	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		5 157 198,62	231 023,45	4,48

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 29.718.829,17 zł. Wykonanie 29.870.002,02 zł. tj. 100,51 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1.086.129,57 zł. Wykonanie - 1.087.587,80 zł. tj. 100,13 %

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 – 1.083.129,57 zł.
- dzierżawy obwodów łowieckich – 2.558,23 zł.
- wsparcie organizacji Dożynek Gminnych – 1.900 zł.

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

Plan 570.000 zł. Wykonanie 628.532,57 tj. 110,27 %

Dochody te pochodzą z wpływów:

- Ø za dostarczanie wody do gospodarstw domowych oraz instytucji i firm z terenu gminy – 625.645,14 zł.
- Ø odsetek od nieterminowych wpłat za wodę – 2.081,12 zł.
- Ø koszty egzekucyjne – 806,31 zł.
- Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 56.393,15 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 0 zł. Wykonanie 4.449,46 zł.

Dochody te pochodzą z wpływów za:

- Ø zajecie pasa drogowego – 543,60 zł.
- Ø korzystanie z przystanków przez przewoźników – 2.964,53 zł.
- Ø zezwolenia na przewóz osób – 934 zł.
- Ø odsetki od nieterminowych wpłat – 7,33 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 146.619 zł. Wykonanie 150.779,30 zł. tj. 102,84 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

Ø opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – **3.956,22 zł.** Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 31 stycznia 2019 r. wynoszą - 5.556,96 zł.

Ø dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **146.047,76 zł.**

Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem lokali użytkowych, mieszkań oraz dzierżaw działek i gruntów rolnych stanowiących mienie gminy. Zaległości na dzień 31 stycznia 2019 r. wynoszą 11.047,37 zł. a nadpłaty 831.60 zł.

Ø odsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - **775,32 zł.**

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 100.039 zł. Wykonanie 119.064,84 zł. tj. 119,02 %

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 – 62.405,80 zł.

Øwpływów za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych – 6.487,27 zł.

Øwynagrodzenie dla Płatnika – 691 zł.

Øzwrot za przegląd pieca z 2018 r. - 180 zł.

Øodszkodowanie z polisy – 3.071,07 zł.

Ønależnych dochodów za udostępnienie danych osobowych – 15,50 zł.

Øzaliczenie wadium z tytułu odstąpienia od umów – 11.400 zł.

Øzwrot podatku VAT z lat poprzednich – 29.860 zł.

Øwsparcie organizacji Dni Wodzisławia – 2.750 zł.

Ødywidenda Rolno-Spożywczego rynku Hurtowego – 21 zł.

Øzwrot opłaty sądowej – 360 zł.

Økoszty upomnienia – 23,20 zł.

Ørozgraniczenie nieruchomości -1.800 zł.

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

Plan 77.347,00 zł. Wykonanie 76.997,00 zł. tj. 99,55 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øaktualizację rejestru wyborców – 1.516 zł.

Øwybory samorządowe – 600 zł.

Øwybory do Parlamentu Europejskiego – 36.918 zł.

Øwybory do Sejmu i Senatu – 37.963 zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5.000 zł. Wykonanie 5.040,65 tj. 100,81 %

Øwynajem strażnicy – 40,65 zł.

Ødotacja celowa na zakup materiałów i wyposażenia OSP w Niegosławicach – 5.000 zł.

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

Plan 6.261.504,12 zł. Wykonanie 6.404.554,58 zł. tj. 102,28 %

w tym z:

Øpodatku dochodowego od osób fizycznych – 3.215.863 zł.

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

Zaległości wynoszą 505 zł. a nadpłaty na 31 grudnia 2019 r. nie występują.

Øpodatku dochodowego od osób prawnych – 18.790,44 zł.

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

Zaległości na 31 grudnia 2019 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 0,18 zł.

Øpodatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.262.217,74zł.

w tym z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 584.091 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą - 7.125 zł.(łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 78,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 188.890,10 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 6.334 zł.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 678.126,74 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą - 78.200,93 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 3.259,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 587.474,73 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 1.249 zł.

Skutki rozłożenia na raty – 375 zł.

Opodatkowanie rolnego od osób prawnych i fizycznych – 1.265.616,41 zł.

w tym z :

- podatku rolnego od osób prawnych – 62.758 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 170 zł., a nadpłaty 28 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 22.544,74 zł.

- podatku rolnego od osób fizycznych – 1.202.858,41 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 82.239,70 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 5.998,31 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 434.041,44 zł.

Skutki umorzeń zaległości – 3.342 zł.

Obciążenia hipoteczne na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 42.178,87 zł. i dotyczą 15 podatników podatku rolnego.

W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak

i fizycznych w 2019 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 73.511,69 zł.

Ulgi i zwolnienia dotyczą:

a/ gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objętych w trwałym zagospodarowaniu, na okres 5 lat /bez kl. V, VI, VIz / w kwocie - **48.650,18 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 - **15.812,57 zł.**

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

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

Opodatkowanie leśnego od osób prawnych i fizycznych – 79.231,14 zł.

w tym:

- podatku leśnego od osób prawnych – 62.170 zł.

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2019 r. nie występują,

- **podatku leśnego od osób fizycznych – 17.061,14 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 3.285,56 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 138,24 zł.

W podatku leśnym w 2019 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 17.379,95 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.

Øpodatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 181.053,71 zł.

w tym:

- **podatek od środków transportowych od osób prawnych 12.076,60 zł.**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 220 zł.,

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 9.256,16 zł.

- **podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 168.977,11 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 5.342,60 zł. a nadpłaty 652,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 87.904,18 zł.

Skutki odroczeni i rozłożenia na raty – 2.319 zł.

Øpodatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 3.233,34 zł.

w tym:

- **podatek od działalności gospodarczej – 3.233,34 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 19.147,80 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Øpodatku od spadków i darowizn – 54.057,08 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 2.199,85 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Øwpływów z opłaty skarbowej – 20.770 zł.

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

Øwpływów z opłaty targowej – 5.650 zł.

Opłata targowa realizowana jest przez Referat Gospodarki Komunalnej.

Øwpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 69.992,12 zł.

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

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2019 r. nie występują.

Øwpływów z opłat za koncesje i licencje – 990 zł.

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

Øpodatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 208.740 zł. w tym:

- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 10.050 zł.**

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2019 r. nie występują.

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 198.690 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 9,61 zł., a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Øwpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7.094,04 zł.

w tym:

- od podatków i opłat – 7.094,04 zł.

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

Øz tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.255,56 zł.

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

W 2019 r. wpłynęły 43 podania o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 37 podań od osób fizycznych oraz 6 podań od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań 26 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 12.208,10 zł, 7 podań odmownie, 5 podań jest w trakcie rozpatrywania, a 5 przypadkach odmówiono wszczęcia. Wystawiono 575 upomnień oraz 110 tytułów wykonawczych.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 11.625.066,48 zł. Wykonanie 11.628.795,69 zł. tj. 100,03 %

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.820.082 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.674.379 zł.
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 50.054 zł.
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 8.729,21 zł.
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2018 r. – 75.551,48 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 463.824 zł. Wykonanie 462.224,05 zł. tj. 99,66 %

w tym:

Øszkoły podstawowe – 44.544,96 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 4.868,40 zł.
- za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 24.991,56 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 685 zł.
- dotacji celowej na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” – 14.000 zł.

Øoddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 124.150,96 zł.

dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 115.046 zł.
- ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 9.056,96 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 48 zł.

Øprzedszkola – 112.436,60 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka – 8.388,95 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 24,37 zł.
- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 67.344 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 36.589,28 zł.

Østołówki szkolne i przedszkolne – 132.924,71 zł.

z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 37.741,62 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 93,29 zł.
- wpłat uczniów i OPS za dożywianie w szkołach – 95.054,80 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 35 zł.

Øzapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 47.949,82 zł.

dochody pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 47.949,82 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 490 zł. Wykonanie 2.570 zł. tj. 524,49 %

Wpływy pochodzą z:

- dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców – 490 zł.
- wpłaty za naukę pływania – 2.080 zł.

12. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 422.086 zł. Wykonanie 420 076,30 zł. tj. 99,52 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- Øskładki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 13.715,03 zł.
 - Øzasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15.993,23 zł.
 - Øzasiłki stałe – 154.314,72 zł.
 - Øutrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 70.215 zł.
 - Øwynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3.045 zł.
 - Ø dożywianie uczniów – 136.000 zł.
 - Øspecjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.350 zł.
- oraz
- Øczęściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 8.400 zł
 - Øodpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 4.363,61 zł.
 - Øodpłatność za pobyt w schronisku - 3.600 zł.
 - Øwpływy z różnych dochodów – 1.046,93 zł.
 - Ønależności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 32,78 zł.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 50.126 zł. Wykonanie 50.141 zł. tj. 100,03 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

Øwypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 50.126 zł.

Øwynagrodzenie dla Płatnika – 15 zł.

14. Dział 855 – Rodzina**Plan 7.407.644 zł. Wykonanie 7.372.141,45 zł. tj. 99,52 %**

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øświadczenie wychowawcze – 5.011.385 zł.

Øświadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.095.880 zł.

ØKartę Dużej Rodziny – 523 zł.

Øskładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 6.571,08 zł.

Ørządowy program „Dobry start” – 231.570 zł.

Øasystent rodziny – 7.013 zł.

oraz

Øfundusz alimentacyjny – 19.199,37 zł.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 1.502.954 zł. Wykonanie 1.454.911,43 zł. tj. 96,80 %**

Dochody osiągnięto z tytułu:

Øopłata za odpady komunalne – 814.709,41 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 65.625,52 zł. a nadpłaty 5.633,16 zł.

W 2019 r. wystawiono 523 upomnienia oraz 138 tytułów wykonawczych.

Øwpłat za korzystanie ze środowiska – 4.612,74 zł.

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

Øodbiór ścieków – 580.986,71 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 20.059,01 zł. a nadpłaty 12,35 zł.

Ø odsetki za nieterminowe wpłaty za odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 1.045,66 zł.**Ødotacja z WFOŚ i GW w Kielcach na odbiór materiałów zawierających azbest – 46.844 zł.****Øsprzedaż pompy – 608 zł.****Øwpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.104,91 zł.**

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

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 0 zł. wykonanie 2.119,90 zł.**

Wpływy dochodów z tytułu wynajmu świetlicy.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan 0 zł. wykonanie 16 zł.**

Wpływy dochodów z tytułu wynagrodzenia dla Płatnika.

DOCHODY MAJATKOWE

Plan 7.161.993,62 zł. Wykonanie 1.529.643,31 zł. tj. 21,36 %

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

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

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1.243.531 zł. Wykonanie 1.243.531 zł. tj. 100%

Dochody z tytułu dofinansowania do przebudowy dróg powodziowych.

3. Dział 630 – Turystyka

Plan 130.103 zł. Wykonanie 0 zł.

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

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 759.264 zł. Wykonanie 55.088,86 zł. tj. 7,26 %

z tytułu sprzedaży:

- działki w Klemencicach – 48.210 zł.

- działki w Strzeszkowicach – 6.040 zł.

- spłata zaległości – 200 zł.

oraz wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 638,86 zł.

5. Dział 720 – Informatyka

Plan 10.331,46 zł. Wykonanie 9.952,86 zł. tj. 96,34 %

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

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 486.633,86 Wykonanie 0 zł.

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

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.559.009 zł. Wykonanie 221.070,59 zł. tj. 8,64 %

Środki te stanowią wpłaty mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław”.

8. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 112.992 zł. Wykonanie 0 zł.

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

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan - 38.016.309,53 zł.

Wykonanie - 30.151.235,11 zł. tj. 79,31 %

w tym:

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 829,57	3 608 396,48	1 240 787,65	680 610,46	39,14
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	0,00	4 250,41	0,00	16,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 386,41	0,00	84,66
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	864,00	0,00	3,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	3 608 396,48	6 937,90	680 610,46	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	0,00	6 590,00	0,00	68,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	347,90	0,00	99,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 173,00	0,00	223 977,46	82,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 577 642,00	0,00	236 194,00	14,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 758 581,48	0,00	220 439,00	12,54
	01030		Izby rolnicze	25 650,00	0,00	25 313,62	0,00	98,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 650,00	0,00	25 313,62	0,00	98,69
	01095		Pozostała działalność	1 239 179,57	0,00	1 204 285,72	0,00	97,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 504,00	0,00	2 700,00	0,00	41,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 156,67	0,00	24 293,16	0,00	69,10
		4300	Zakup usług pozostałych	131 822,16	0,00	112 145,16	0,00	85,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 061 920,74	0,00	1 061 891,74	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	777,00	0,00	256,66	0,00	33,03
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 800,00	0,00	256 757,37	0,00	70,00
	40002		Dostarczanie wody	356 800,00	0,00	256 757,37	0,00	71,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 150,00	0,00	48 490,52	0,00	63,68
		4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	119 963,87	0,00	79,98
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	6 979,00	0,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	65 050,00	0,00	32 317,34	0,00	49,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 405,05	0,00	96,20
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	43 805,50	0,00	87,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00	0	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	1 902,09	0,00	38,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	844,00	0,00	84,40
40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	579 390,00	1 789 712,00	487 312,76	1 774 670,05	95,48
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	123 261,00	0,00	119 607,03	97,04
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 261,00	0,00	119 607,03	97,04
60016		Drogi publiczne gminne	579 390,00	0,00	487 312,76	0,00	84,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 815,00	0,00	44 561,96	0,00	57,27
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	24 982,58	0,00	55,52
	4300	Zakup usług pozostałych	453 575,00	0,00	417 768,22	0,00	92,11
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	38 000,00	0,00	37 783,68	99,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	37 783,68	99,43
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 568 451,00	0,00	1 566 379,34	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 568 451,00	0,00	1 566 379,34	99,87
60095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	50 900,00	84,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	50 900,00	84,83
630		Turystyka	0,00	329 663,00	0,00	322 128,00	97,71
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	329 663,00	0,00	322 128,00	97,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 587,55	0,00	110 587,55	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 075,45	0,00	211 540,45	96,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	0,00	33 140,89	0,00	56,17
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	0,00	33 140,89	0,00	56,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	700,00	0,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	6 270,25	0,00	66,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	1 300,30	0,00	32,51
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00	7 267,05	0,00	74,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	100,00	0,00	33,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	0,00	17 503,29	0,00	99,45
710		Działalność usługowa	51 078,00	0,00	24 677,36	0,00	48,31
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 078,00	0,00	23 200,36	0,00	49,28

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 678,00	0,00	20 800,36	0,00	53,78
71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	1 477,00	0,00	36,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 097,00	0,00	54,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	380,00	0,00	19,00
720		Informatyka	0,00	12 914,32	0,00	12 441,08	96,34
	72095	Pozostała działalność	0,00	12 914,32	0,00	12 441,08	96,34
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 685,74	0,00	9 330,81	96,33
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 228,58	0,00	3 110,27	96,34
750		Administracja publiczna	3 289 645,00	0,00	3 068 105,53	0,00	93,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 079,00	0,00	62 405,80	0,00	97,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 623,00	0,00	51 949,80	0,00	96,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,00	0,00	9 285,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00	0,00	100 154,00	0,00	89,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	0,00	96 925,00	0,00	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 864,00	0,00	57,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	365,00	0,00	12,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 613 591,00	0,00	2 445 766,25	0,00	93,58
	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	8 210,00	0,00	6 631,32	0,00	80,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 436,00	0,00	4 435,56	0,00	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	300,00	0,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 549,00	0,00	1 456 182,26	0,00	94,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 479,00	0,00	109 373,15	0,00	95,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 182,00	0,00	253 170,23	0,00	90,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 085,00	0,00	33 283,90	0,00	83,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 100,00	0,00	31 568,00	0,00	98,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 994,00	0,00	9 501,38	0,00	59,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	0,00	131 965,31	0,00	99,97

	4220	Zakup środków żywności	5 730,00	0,00	3 206,42	0,00	55,96
	4260	Zakup energii	49 212,00	0,00	38 545,83	0,00	78,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 902,00	0,00	95,10
	4300	Zakup usług pozostałych	248 300,00	0,00	247 880,54	0,00	99,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	0,00	10 643,83	0,00	95,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 585,00	0,00	6 618,14	0,00	57,13
	4430	Różne opłaty i składki	27 385,00	0,00	17 512,60	0,00	63,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 869,00	0,00	44 869,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	0,00	237,00	0,00	96,73
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 280,00	0,00	16 070,12	0,00	98,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	0,00	4 143,74	0,00	92,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 750,00	0,00	17 725,92	0,00	99,86
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 883,00	0,00	75 869,43	0,00	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 516,00	0,00	3 516,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 502,00	0,00	8 493,92	0,00	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	0,00	13 092,51	0,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	50 767,00	0,00	50 767,00	0,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 092,00	0,00	234 147,58	0,00	90,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe	155 493,34	0,00	140 815,14	0,00	90,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00	0,00	8 671,69	0,00	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 092,00	0,00	21 788,99	0,00	77,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 065,00	0,00	3 362,84	0,00	82,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	13 848,30	0,00	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	0,00	22 862,77	0,00	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	395,00	0,00	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	0,00	15 001,89	0,00	99,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 565,30	0,00	98,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 363,66	0,00	4 363,66	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48,00	0,00	47,00	0,00	97,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	425,00	0,00	21,25
75095		Pozostała działalność	165 500,00	0,00	149 762,47	0,00	90,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	36 913,00	0,00	87,89
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	0,00	101 534,00	0,00	92,30

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	0,00	7 665,47	0,00	77,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 347,00	0,00	76 997,00	0,00	99,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 963,00	0,00	37 963,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,0	0,00	22 600,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,83	0,00	1 022,83	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,92	0,00	151,92	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 938,25	0,00	6 938,25	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 268,00	0,00	36 918,00	0,00	99,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	0,00	22 250,00	0,00	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,45	0,00	867,45	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,60	0,00	112,60	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 896,00	0,00	5 896,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 842,69	0,00	6 842,69	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	949,26	0,00	949,26	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 601,00	40 000,00	335 436,64	38 167,14	83,84
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 101,00	20 000,00	309 273,04	18 167,14	98,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 588,00	0,00	13 370,30	0,00	91,65

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 451,51	0,00	90,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 233,00	0,00	15 231,07	0,00	99,99
	4190	Nagrody konkursowe	610,00	0,00	606,26	0,00	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 932,00	0,00	109 198,59	0,00	98,44
	4260	Zakup energii	24 660,00	0,00	24 659,85	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 755,00	0,00	60 753,76	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 284,00	0,00	4 283,60	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	0,00	31 520,76	0,00	97,29
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 005,24	0,00	83,77
	4430	Różne opłaty i składki	22 066,00	0,00	22 066,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 090,00	0,00	22 544,00	0,00	97,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 583,00	0,00	2 582,10	0,00	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	18 167,14	90,84
75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	2 463,70	0,00	54,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 463,70	0,00	98,55
75421		Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	0,00	18 699,90	0,00	22,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	0,00	18 699,90	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	0,00	170 007,41	0,00	65,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	170 007,41	0,00	65,39
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	0,00	170 007,41	0,00	65,39
758		Różne rozliczenia	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 181 250,04	695 192,00	9 014 071,67	0,00	91,27
	80101	Szkoły podstawowe	5 850 530,08	695 192,00	5 765 302,84	0,00	98,54
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 791 738,00	0,00	1 791 738,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 790,00	0,00	155 068,30	0,00	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 072,59	0,00	2 597 379,98	0,00	98,23

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 270,00	0,00	149 877,58	0,00	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 351,38	0,00	460 280,08	0,00	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 685,41	0,00	65 746,33	0,00	95,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	615,00	0,00	30,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 795,82	0,00	128 770,04	0,00	96,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	0,00	20 877,82	0,00	99,42
	4260	Zakup energii	141 992,00	0,00	140 696,59	0,00	99,09
	4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	0,00	17 300,30	0,00	97,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 790,00	0,00	5 089,11	0,00	87,89
	4300	Zakup usług pozostałych	83 188,00	0,00	81 778,92	0,00	98,31
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 750,00	0,00	5 459,00	0,00	94,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 575,27	0,00	63,01
	4430	Różne opłaty i składki	6 856,00	0,00	5 991,52	0,00	87,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 960,88	0,00	128 847,64	0,00	97,64
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	721,36	0,00	48,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 633,86	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 558,14	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 427,83	0,00	564 312,53	0,00	99,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 466,00	0,00	284 466,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 574,00	0,00	13 522,40	0,00	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 782,00	0,00	192 590,61	0,00	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 505,00	0,00	11 403,70	0,00	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 710,00	0,00	38 587,42	0,00	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 276,00	0,00	5 184,76	0,00	98,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 768,51	0,00	6 211,32	0,00	91,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 346,32	0,00	12 346,32	0,00	100,00
80104		Przedszkola	537 827,76	0,00	522 367,67	0,00	97,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 757,00	0,00	21 737,40	0,00	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 190,96	0,00	312 132,51	0,00	99,98

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 855,00	0,00	24 797,41	0,00	89,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 208,41	0,00	57 524,77	0,00	93,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 857,39	0,00	8 475,87	0,00	95,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	9 904,42	0,00	82,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	944,86	0,00	94,49
	4260	Zakup energii	31 900,00	0,00	29 772,26	0,00	93,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	710,00	0,00	78,89
	4300	Zakup usług pozostałych	16 420,00	0,00	13 872,32	0,00	84,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	0,00	18 460,46	0,00	99,79
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 549,00	0,00	1 087,33	0,00	70,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	123,36	0,00	30,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 846,00	0,00	21 384,70	0,00	97,89
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 444,00	0,00	1 440,00	0,00	99,72
80110		Gimnazja	520 424,22	0,00	520 424,22	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 419,45	0,00	11 419,45	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 825,83	0,00	372 825,83	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 111,73	0,00	74 111,73	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 245,42	0,00	41 245,42	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 874,79	0,00	5 874,79	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	0,00	14 947,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	671 056,00	0,00	669 344,88	0,00	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	671 056,00	0,00	669 344,88	0,00	99,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 978,12	0,00	16 573,69	0,00	57,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 878,12	0,00	3 689,02	0,00	37,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	0,00	12 884,67	0,00	67,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 435,00	0,00	344 996,99	0,00	87,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 816,00	0,00	153 723,25	0,00	89,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,00	0,00	10 338,58	0,00	91,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 019,00	0,00	24 760,41	0,00	85,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 203,00	0,00	3 583,10	0,00	85,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 153,00	0,00	11 268,81	0,00	85,67
	4220	Zakup środków żywności	155 552,00	0,00	134 739,67	0,00	86,62

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	243,00	0,00	48,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 290,93	0,00	43,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	0,00	5 049,24	0,00	85,77
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 724,24	0,00	58 724,24	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 698,44	0,00	46 698,44	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 902,59	0,00	7 902,59	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 143,61	0,00	1 143,61	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 979,60	0,00	1 979,60	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 963,60	0,00	352 963,60	0,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	116 212,20	0,00	116 212,20	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 616,19	0,00	196 616,19	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 440,62	0,00	32 440,62	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 694,59	0,00	4 694,59	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 772,00	0,00	47 949,82	0,00	96,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 772,00	0,00	47 949,82	0,00	96,34
80195		Pozostała działalność	151 111,19	0,00	151 111,19	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe	16 032,83	0,00	16 032,83	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	2 829,30	0,00	2 829,30	0,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 094,11	0,00	3 094,11	0,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	546,01	0,00	546,01	0,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,14	0,00	439,14	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,51	0,00	77,51	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 655,85	0,00	3 655,85	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	645,15	0,00	645,15	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,46	0,00	1 877,46	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	331,34	0,00	331,34	0,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 053,30	0,00	7 053,30	0,00	100,00

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 244,70	0,00	1 244,70	0,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 904,15	0,00	7 904,15	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 394,85	0,00	1 394,85	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 985,49	0,00	103 985,49	0,00	100,00
		Ochrona zdrowia	121 482,12	49 000,00	121 444,78	49 000,00	99,97
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	51 000,00	49 000,00	50 962,66	49 000,00	99,93
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	51 000,00	0,00	50 962,66	0,00	99,93
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 727,37	0,00	1 727,37	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,37	0,00	927,37	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 264,75	0,00	68 264,75	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 579,30	0,00	2 579,30	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 055,34	0,00	3 055,34	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 665,89	0,00	24 665,89	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 411,36	0,00	32 411,36	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,86	0,00	192,86	0,00	100,00
85195		Pozostała działalność	490,00	0,00	490,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	490,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 256 422,00	0,00	1 064 003,54	0,00	84,69
85202		Domy pomocy społecznej	344 124,00	0,00	265 891,25	0,00	77,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 124,00	0,00	265 891,25	0,00	77,27
85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	982,65	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	482,65	0,00	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	500,00	0,00	83,33

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 733,00	0,00			
					13 715,03	0,00	93,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 733,00	0,00	13 715,03	0,00	93,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 204,00	0,00			
					61 178,85	0,00	67,08
	3110	Świadczenia społeczne	91 204,00	0,00	61 178,85	0,00	67,08
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	0,00			
					471,72	0,00	6,74
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	471,72	0,00	6,74
85216		Zasiłki stałe	154 315,00	0,00			
					154 314,72	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 315,00	0,00	154 314,72	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 913,00	0,00			
					388 099,32	0,00	85,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	1 415,41	0,00	47,18
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 753,00	0,00	227 904,85	0,00	90,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 435,00	0,00	20 098,63	0,00	93,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 840,30	0,00	42 938,73	0,00	78,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 802,45	0,00	5 320,73	0,00	68,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	0,00	32 429,46	0,00	81,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 573,00	0,00	10 728,23	0,00	79,04
	4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	4 810,70	0,00	71,80
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	0,00	947,90	0,00	8,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	420,00	0,00	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	18 849,25	0,00	17 965,75	0,00	95,31
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 480,00	0,00	1 324,65	0,00	38,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	3 867,48	0,00	96,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 260,00	0,00	11 274,90	0,00	91,96
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	180,00	0,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	0,00	3 471,90	0,00	90,89
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 350,00	0,00			
					9 350,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	100,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 783,00	0,00	170 000,00	0,00	98,39
	3110	Świadczenia społeczne	155 838,00	0,00	155 138,00	0,00	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	13 862,00	0,00	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 668,00	0,00	163 125,68	0,00	96,71
85401		Świetlice szkolne	112 443,00	0,00	107 157,98	0,00	95,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00	0,00	2 898,63	0,00	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 048,00	0,00	77 967,18	0,00	95,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,00	0,00	3 962,47	0,00	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 121,00	0,00	14 274,00	0,00	94,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00	0,00	1 926,66	0,00	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 251,00	0,00	96,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 954,04	0,00	97,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 701,00	0,00	55 701,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 701,00	0,00	55 701,00	0,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	524,00	0,00	266,70	0,00	50,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	0,00	266,70	0,00	50,90
855		Rodzina	7 472 485,00	0,00	7 409 626,28	0,00	99,16
85501		Świadczenie wychowawcze	5 011 385,00	0,00	5 011 385,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 947 006,92	0,00	4 947 006,92	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 730,87	0,00	42 730,87	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,86	0,00	2 920,86	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 599,23	0,00	7 599,23	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	968,99	0,00	968,99	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,31	0,00	5 999,31	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,92	0,00	1 080,92	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,90	0,00	677,90	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 907,00	0,00	2 095 880,00	0,00	97,90
	3110	Świadczenia społeczne	1 988 046,00	0,00	1 943 924,18	0,00	97,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 296,00	0,00	41 207,74	0,00	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,00	0,00	2 920,86	0,00	88,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 268,00	0,00	102 237,83	0,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 177,00	0,00	845,55	0,00	71,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	54,84	0,00	54,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 702,00	0,00	1 689,00	0,00	99,24
85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	0,00	523,00	0,00	95,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	0,00	523,00	0,00	95,44
85504		Wspieranie rodziny	272 662,00	0,00	257 565,00	0,00	94,46
	3110	Świadczenia społeczne	226 298,00	0,00	224 100,00	0,00	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 548,64	0,00	960,64	0,00	17,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 327,20	0,00	31 669,20	0,00	80,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,74	0,00	734,74	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,42	0,00	100,42	0,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	39 960,00	0,00	37 702,20	0,00	94,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 960,00	0,00	37 702,20	0,00	94,35
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 023,00	0,00	6 571,08	0,00	93,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 023,00	0,00	6 571,08	0,00	93,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 042 898,00	2 655 997,00	2 707 223,33	78 407,94	48,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 765,00	11 500,00	296 476,77	11 439,00	89,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	0,00	96 858,79	0,00	97,35
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	114 936,94	0,00	82,10
	4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	0,00	75 844,06	0,00	96,25

	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	1 005,98	0,00	50,30
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	0,00	5 476,00	0,00	54,22
	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	250,00	0,00	240,00	0,00	96,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	0,00	11 439,00	99,47
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 954,00	0,00	860 979,13	0,00	95,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe	16 873,00	0,00	16 873,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901,00	0,00	2 901,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	414,00	0,00	414,00	0,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	563,00	0,00	563,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	877 750,00	0,00	839 604,13	0,00	95,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	0,00	624,00	0,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	0,00	5 684,78	0,00	94,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	0,00	2 804,78	0,00	89,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	0,00	7 781,31	0,00	91,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,00	0,00	7 635,99	0,00	97,01
	4260	Zakup energii	479,00	0,00	145,32	0,00	30,34
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 579 497,00	0,00	10 887,94	0,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 304 256,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 241,00	0,00	10 887,94	0,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 484,00	65 000,00	352 396,74	56 081,00	88,13
	4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	311 300,99	0,00	97,28
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	33 007,68	0,00	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	43 484,00	0,00	8 088,07	0,00	18,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	53 621,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	2 460,00	49,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	7 576,38	0,00	63,13
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 495,89	0,00	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	1 774,49	0,00	39,43

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	4 306,00	0,00	71,77
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 592,00	0,00	46 844,00	0,00	92,59
	4300	Zakup usług pozostałych	50 592,00	0,00	46 844,00	0,00	92,59
90095		Pozostała działalność	1 333 603,00	0,00	1 129 484,22	0,00	84,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 816,00	0,00	4 708,52	0,00	97,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 913,00	0,00	747 306,76	0,00	85,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 214,00	0,00	47 202,70	0,00	87,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 466,00	0,00	124 064,12	0,00	85,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 733,00	0,00	15 892,35	0,00	76,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 900,00	0,00	18 619,00	0,00	71,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 800,00	0,00	102 560,55	0,00	98,81
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	3 323,49	0,00	55,39
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 988,00	0,00	66,27
	4300	Zakup usług pozostałych	35 764,00	0,00	13 155,71	0,00	36,78
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	3 821,40	0,00	53,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 380,00	0,00	6 236,12	0,00	97,74
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	2 640,50	0,00	35,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 167,00	0,00	25 235,00	0,00	89,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 ,00	0,00	480,00	0,00	96,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 729,00	1 000,00	609 956,83	600,00	92,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 490,00	0,00	324 697,75	0,00	92,91
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 740,00	0,00	43 739,38	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 588,00	0,00	14 587,91	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,00	0,00	226,97	0,00	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 003,00	0,00	1 923,00	0,00	96,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 340,00	0,00	40 339,62	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	196,17	0,00	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 773,00	0,00	113 909,97	0,00	90,57

	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	24 380,71	0,00	97,52
	4270	Zakup usług remontowych	19 353,00	0,00	13 036,95	0,00	67,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00	0,00	289,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 334,00	0,00	14 308,80	0,00	78,05
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 776,00	0,00	2 970,87	0,00	62,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 837,00	0,00	1 837,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 030,00	0,00	2 951,40	0,00	97,41
92116		Biblioteki	215 789,00	1 000,00	215 770,00	600,00	99,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 789,00	0,00	215 770,00	0,00	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	600,00	0,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 000,00	0,00	2 042,72	0,00	51,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 042,72	0,00	81,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	92 450,00	0,00	67 446,36	0,00	72,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	0,00	29 546,00	0,00	94,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	0,00	17 117,88	0,00	72,69
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	61,48	0,00	6,15
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	20 221,00	0,00	56,17
926		Kultura fizyczna	268 334,00	218 805,00	259 666,00	152 869,72	84,69
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 334,00	218 805,00	259 666,00	152 869,72	84,69
	2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 450,00	0,00	89 187,93	0,00	97,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	6 867,15	0,00	89,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 081,00	0,00	16 005,86	0,00	88,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 617,00	0,00	2 316,31	0,00	88,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 229,00	0,00	26 304,51	0,00	96,60
	4260	Zakup energii	17 700,00	0,00	17 697,43	0,00	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	14 900,00	0,00	99,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	60,00	0,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00	0,00	11 871,04	0,00	93,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 034,77	0,00	81,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	0,00	3 117,00	0,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00	0,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 992,00	0,00	66 509,32	58,86
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 813,00	0,00	86 360,40	81,62
RAZEM		28 615 629,73	9 400 679,80	27 042 340,72	3 108 894,39	79,31

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 28.615.629,73 zł. Wykonanie 27.042.340,72 zł. tj. 94,50 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1.300.829,57 zł. Wykonanie 1.240.787,65 zł. tj. 95,38 %

w tym:

Ømelioracje wodne

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 26.000 zł. wykonanie 4.250,41 zł. tj. 16,35 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.386,41 zł. /materiały do malowania i remontu oraz zakup tablic informacyjnych/,
- zakup usług pozostałych – 864 zł. /wywóz nieczystości stałych/.
- wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Przyłęczku – 1.000 zł.

Øizby rolnicze

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 25.650 zł. wykonanie 25.313,62 zł. tj. 98,69%

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

ØInfrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 9.650 zł. wykonanie 6.590 zł.

Środki wydatkowane na opracowanie:

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

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 350 zł. wykonanie 347,90 zł.

Środki wydatkowane na zakup map.

Øpozostała działalność

plan 1.239.179,57 zł. wykonanie 1.204.285,72 zł. tj. 97,18 %

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 2.999 zł. wykonanie 2.999 zł.

Środki wydatkowane na:

* prowadzenie korowody dożynkowego – 2.103 zł.

* przewiezenie wieńca na dożynki powiatowe i wojewódzkie – 896 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.236.180,57 zł. wykonanie 1.201.286,72 zł. tj. 97,18 %

Środki te wydatkowane na:

- nagrody konkursowe – 2.700 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.293,16 zł. w tym:

* zakup drzewek i krzewów ozdobnych – 1.119,36 zł.

* prenumerata „Aktualności Rolnicze” – 660 zł.

* zakup materiałów na organizację Dożynek Gminnych – 5.054,13 zł.

w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 17.459,67 zł. w tym:

* serwer – 9.962 zł.

* artykuły biurowe – 1.183,37 zł.

* sprzęt komputerowy i informatyczny – 5.568,80 zł.

* druki wniosków – 745,50 zł.

- zakup usług pozostałych – 112.145,16 zł. w tym:

* za odbiór padliny – 1.188 zł.

* za wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych psów – 86.359 zł.

* wsparcie Dożynek Powiatowych – 1.000 zł.

* organizacja Dożynek Gminnych – 19.792 zł.

* usługi pocztowe – 28 zł.

w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 3.778,16 zł. w tym:

* usługi pocztowe – 3.778,16 zł.

- różne opłaty i składki – 1.061.891,74 zł. w tym:

* wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.061.891,74 zł.

- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 256,66 zł. w tym:

* opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 256,66 zł.

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

Plan 366.800 zł. Wykonanie 256.757,37 zł. tj. 71,96 % w tym:

Ødostarczanie wody

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 356.800 zł. wykonanie 256.757,37 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 48.490,52 zł. w tym:

* zakup wodomierzy – 17.391,66 zł.

* zakup komputera i oprogramowania – 4.848 zł.

* zakup komputera przenośnego - 6.211,50 zł.

* zakup paliwa – 4.088,63 zł.

* zakup komputera – 2.399 zł.

* zakup tonerów do drukarki – 172,20 zł.

* zakup materiałów elektrycznych – 861,53 zł.

* zakup materiałów hydraulicznych – 9.180,27 zł.

* zakup materiałów budowlanych – 1.730,65 zł.

* zakup podchlorynu sodu – 233,70 zł.

* zakup części zamiennych do samochodu Ford – 999,95 zł.

* prenumerata – 373,43 zł.

- **zakup energii – 119.963,87 zł. w tym:**
 - * zakup wody – 17.192,23 zł.
 - * zakup energii – 102.771,64 zł.
- **zakup usług remontowych – 6.979 zł.**
 - /naprawa samochodu Ford/
- **zakup usług pozostałych – 32.317,34 zł. w tym:**
 - * pakiet transmisyjny – 1.774,90 zł.
 - * badanie wody, monitoring kontrolny przeglądowy na ujęciach – 14.046,71 zł.
 - * nadzór autorski – 7.895,13 zł.
 - * zintegrowany system informatyczny – 959,40 zł.
 - * badanie urządzenia – 1.091 zł.
 - * wykonanie projektu geologicznego na likwidację ujęcia wody w Niegosławicach – 2.706 zł.
 - * oklejania samochodu – usługa reklamowa – 178,35 zł.
 - * nadawanie przesyłek – 79,80 zł.
 - * usunięcie awarii na sieci wodociągowej w Podlesiu oraz w Wodzisławiu ul. Sportowa – 1.968 zł.
 - * wykonanie korelacji wodociągowej – 1.618,05 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 2.405,05 zł.**
- **różne opłaty i składki – 43.805,50 zł. w tym:**
 - * badanie urządzenia -500 zł.
 - * opłata do Wód Polskich – 43.305,50 zł.
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 50 zł.**
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.902,09 zł.**
- **szkolenia pracowników – 844 zł.**

Opozostała działalność

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 10.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 579.390 zł. Wykonanie 487.312,76 zł. tj. 84,11 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 579.390 zł. wykonanie 487.312,76 zł. tj. 84,11 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 44.561,96 zł.**
 - w tym:
 - * zakup piasku i soli do wykonania mieszanki piaskowo – solnej – 12.616,84 zł.
 - * zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 873,30 zł.
 - * znaki drogowe – 349,72 zł.
 - * wiaty przystankowe – 13.653 zł.

- * tabliczki informacyjne – 738 zł.
- * kosze na przystanki autobusowe – 1.166,04 zł.
- * kruszywo -1.547,34 zł.
- * kosiarka – 1.799 zł.
- * rury, przepusty - 7.383,30 zł.
- * ścianka oporowa – 2.066,40 zł.
- * grill, trawa – 716 zł.
- * kostka brukowa, obrzeża – 1.481,90 zł.
- * cement – 171,12 zł.

- **zakup usług remontowych – 24.982,58 zł.**

w tym:

- * remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych -24.982,58 zł.

- **zakup usług pozostałych – 417.768,22 zł. w tym:**

- * odśnieżanie dróg – 13.402,61 zł.
- * usługa równiarką – 60.060 zł.
- * dostawa kruszywa – 321.459,81 zł.
- * wbicie słupków do mocowania siatek przeciwsnieżnych – 2.613,60 zł.
- * naprawa ubytków w drodze – 1.500 zł.
- * remont i przebudowa chodnika – 10.000 zł.
- * niwelacja terenu działki – 2.000 zł.
- * ściana oporowa – 98,40 zł.
- * altana, grill, trawa – 6.033,80 zł.
- * wykonanie map do celów projektowych – 600 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 59.000 zł. Wykonanie 33.140,89 zł. tj. 56,17 %

Øgospodarka gruntami i nieruchomościami

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 10.000 zł. wykonanie 700 zł.

- wykonanie operatu szacunkowego – 700 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 49.000 zł. wykonanie 32.440,89 zł.

Środki te wydatkowano na :

- **zakup materiałów i wyposażenia – 6.270,25 zł.**

/zakup materiałów do remontów lokali użytkowych i mieszkalnych/

- **zakup energii - 1.300,30 zł.**

- **zakup usług pozostałych - 7.267,05 zł.**

w tym na:

- * wykonanie operatów szacunkowych – 5.400 zł.

* ogłoszenie o przetargu – 830,25 zł.

* wykonanie oceny stanu technicznego przewodów kominowych – 1.036,80 zł.

- **opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 100 zł. w tym:**

* wypisy z rejestru gruntów – 100 zł.

- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17.503,29 zł.**

* spłata zadłużenia od nabytego spadku

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 51.078 zł. Wykonanie 24.677,36 zł. tj. 48.31 %

Opłaty zagospodarowania przestrzennego

plan 47.078 zł. wykonanie 23.200,36 zł. tj. 49,28 %

Środki wydatkowane na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 41.078 zł. wykonanie 20.800,36 zł.

w tym:

- **zakup usług pozostałych – 20.800,36 zł. z przeznaczeniem na:**

* zapłatę za opracowanie 44 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – 18.942 zł.

* rozgraniczenie nieruchomości w Nawarżycach – 1.800 zł.

* zapłata za kserokopię map do warunków zabudowy – 50 zł.

* zakup materiałów do oprawienia map – 8,36 zł.

- **wpłaty gmin na rzecz związków – 2.400 zł.**

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

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 6.000 zł. wykonanie 0 zł.

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

Ocmentarze

plan 4.000 zł. wykonanie 1.477 zł. tj. 36,93 %

Środki wydatkowane na:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 1.097 zł.**

/zakup zniczy i wiązanek złożonych w miejscach pamięci narodowej/

- **zakup usług pozostałych – 380 zł.**

/ przewóz uczniów i opiekunów do miejsc pamięci narodowej w celu złożenia wiązanek i zapalenia zniczy/

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 3.289.645 zł. Wykonanie 3.068.105,53 zł. tj. 93.27 %

w tym:

ØUrzędy Wojewódzkie

plan 64.079 zł. wykonanie 62.405,80 zł. tj. 97,39 %

w tym:

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

plan 64.079 zł. wykonanie 62.405,80 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 112.500 zł. wykonanie 100.154 zł. tj. 89,03 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 13.500 zł. wykonanie 3.229 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 2.864 zł.

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

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

plan 99.000 zł. wykonanie 96.925 zł.

ØUrzędy gmin

plan 2.613.591 zł. wykonanie 2.445.766,25 zł. tj. 93,58%

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 1.997.289 zł. wykonanie 1.861.510,92 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 603.156 zł. wykonanie 572.888,45 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 31.568 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 131.965,31 zł.

w tym zakup:

* materiałów biurowych – 18.729,30 zł.

* druki – 4.007,99 zł.

* prenumerata prasy i czasopism, literatura fachowa – 7.557,17 zł.

* oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 30.380,36 zł.

* paliwa do samochodu służbowego, części zamienne – 10.866,61 zł.

* artykułów i środków chemicznych do sprzątania UG. – 6.333,83 zł.

* żaluzji do łazienek Urzędu Gminy - 580 zł.

* części do naprawy kserokopiarek, przeglądy okresowe, toner – 10.389,60 zł.

* artykułów spożywczych - kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu Gminy – 6.144 zł.

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

* pieczętek – 840 zł.

* uchwytów, masztów i flag ulicznych – 3.538,36 zł.

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

* sprzętu biurowego i komputerowego – 1.929,79 zł.

* mebli do USC i ewidencji ludności oraz zamków do szaf – 10.942 zł.

* materiałów do drobnych remontów – 1.117,42 zł.

* drzwi wewnętrznych – 2.250 zł.

* kwiatów w celach reprezentacyjnych – 2.642 zł.

* inne wydatki – 6.923,16 zł.

- zakup środków żywności – 3.206,42 zł.

* zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy

- zakup energii – 38.545,83 zł. /zapłata za energię elektryczną i wodę/

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 1.902 zł.

- zakup usług pozostałych – 247.880,54 zł.

w tym:

* usługi pocztowe – 66.236,35 zł.

* roczne utrzymanie domeny BIP - 738 zł.

* ścieki – 1.180,11 zł.

* świadczenie pomocy prawnej – 31.866 zł.

* serwisy systemu alarmowego i komputerowe (Korelacja, T-Soft, Zeto, SISMS, Alarm i inne) – 67.641 zł.

* prowizja BS – 5.088 zł.

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

* opłata RTV – 245 zł.

* komunikator SISMS – 7.595,80 zł.

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

* dostęp do portalu BHP – 844,12 zł.

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

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

* usługa cateringowa /w tym Złote Gody/ – 6.798 zł.

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

* opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1.200 zł.

* odnowienie oprogramowania LEX – 10.922,40 zł.

* przegląd ksero – 1.988 zł.

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

* ekspertyza opadów atmosferycznych – 1.845 zł.

- * naprawa urządzenia wielofunkcyjnego – 2.091 zł.
 - * koszty komornicze – 4.414,64 zł.
 - * wydruk nekrologu – 313,65 zł.
 - * łącznie inne usługi na rzecz Urzędu Gminy – 10.997,54 zł.
 - **zakup usług telekomunikacyjnych – 10.643,83 zł.**
 - **podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/ – 6.618,14 zł.**
 - **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku UG oraz samochodu służbowego/ – 17.512,60 zł.**
 - **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 44.869 zł.**
 - **pozostałe podatki – 237 zł.**
 - **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 16.070,12 zł.**
 - * opłata za odpady komunalne – 1.980 zł.
 - * opłata za zajęcie pasa drogowego – 14.090,12 zł.
 - **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.143,74 zł.**
 - **szkolenia pracowników – 17.725,92 zł.**
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 4.936 zł. wykonanie 4.735,56 zł.
/ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne, BHP pracowników/
 - 4/ dotacje na zadania bieżące
plan 8.210 zł. wykonanie 6.631,32 zł.
/składki członkowskie na rzecz Związków/
- ØPromocja jednostek samorządu terytorialnego**
plan 75.883 zł. wykonanie 75.869,43 zł. tj. 99,98 %
z tego:
- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone
plan 3.516 zł. wykonanie 3.516 zł.
 - 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 72.367 zł. wykonanie 72.353,43 zł.
w tym:
- **nagrody konkursowe – 8.493,92 zł.**
 - **zakup materiałów i wyposażenia – 13.092,51 zł.**
 - /zakup kwiatów i innych artykułów na uroczystości i imprezy przy udziale Gminy, zakup długopisów, toreb i okładek w celach promocyjnych, zakup produktów do przygotowania Dnia Kobiet i innych uroczystości/
 - **zakup usług pozostałych – 50.767 zł.**
 - /zapłata za wydawnictwo „Powiat Jędrzejowski, oprawa orszaku Trzech Króli, organizacja Gminnego Dnia Kobiet, przewóz osób na uroczystości z udziałem Gminy, organizacja Dni Wodzisławia, organizacja „Białej Soboty”/
- ØWspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**
plan 258.092 zł. wykonanie 234.147,58 zł. tj. 90,72 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 210.380,34 zł. wykonanie 188.486,96 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 47.711,66 zł. wykonanie 45.660,62 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 22.862,77 zł.**

w tym zakup:

* artykułów ma uroczystości szkolne i przedszkolne – 5.200 zł.

* BHP pracowników – 350 zł.

* mebli i materiałów do remontu – 4.600 zł.

* materiałów biurowych – 1.700 zł.

* prenumeratę prasy i czasopism – 1.850 zł.

* materiały do remontu archiwum – 2.800 zł.

* zestaw komputerowy z drukarką – 3.757 zł.

* pozostałe zakupy – 2.605,77 zł.

- **zakup usług zdrowotnych – 395 zł. /badania pracowników/**

- **zakup usług pozostałych – 15.001,89 zł.**

w tym:

* usługi nadzoru informatycznego – 2.900 zł.

* opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu – 3.850 zł.

* usługa pełnienia funkcji IOD – 3.300 zł.

* zestaw do podpisu kwalifikowalnego – 463,71 zł.

* prowizja bankowa, przedłużenie licencji, przesyłki kurierskie – 4.488,18 zł.

- **różne opłaty i składki – 2.565,30 zł.**

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 4.363,66 zł.**

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

- **szkolenia pracowników – 425 zł.**

ØPozostała działalność

plan 165.500 zł. wykonanie 149.762,47 zł. tj. 90,49 %

Środki te wydatkowano na:

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

plan 110.000 zł. wykonanie 101.534 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 13.500 zł. wykonanie 11.315,47 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, pieczętki, tabliczki informacyjne/ – 7.665,47 zł.**

- zakup usług pozostałych – 3.650 zł. /udział trzech sołtysów w Turnieju Sołectw i konkursie Sołtys Roku w Wąchocku, usługa gastronomiczna i agroturystyczna/

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

plan 42.000 zł. wykonanie 36.913 zł.

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

Plan 77.347 zł. Wykonanie 76.997 zł. tj. 99,55 %

w tym:

Øprowadzenie stałego rejestru wyborców

plan 1.516 zł. wykonanie 1.516 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.516 zł. wykonanie 1.516 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.516 zł.

Øwybory do Sejmu i Senatu

plan 37.963 zł. wykonanie 37.963 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 8.124,75 zł. wykonanie 8.124,75 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.238,25 zł. wykonanie 7.238,25 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.842,69 zł.

- zakup usług pozostałych – 300 zł.

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

plan 22.600 zł. wykonanie 22.600 zł.

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

plan 600 zł. wykonanie 600 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 600 zł. wykonanie 600 zł.

- zakup usług pozostałych – 600 zł.

Øwybory do Parlamentu Europejskiego

plan 37.268 zł. wykonanie 36.918 zł. tj. 99,06 %

w tym:

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

plan 6.876,05 zł. wykonanie 6.876,05 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.791,95 zł. wykonanie 7.791,95 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.842,69 zł.

- zakup usług pozostałych – 949,26 zł.

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

plan 22.600 zł. wykonanie 22.250 zł.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 405.601 zł. Wykonanie 335.436,64 zł. tj. 82,70 %

w tym:

ØKomendy wojewódzkie Policji

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

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.000 zł. wykonanie 5.000 zł.

- ponadnormatywne służby

ØOchotnicze Straże Pożarne

plan 314.101 zł. wykonanie 309.273,04 zł. tj. 98,46 %

z tego na:

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

plan 16.933 zł. wykonanie 16.682,58 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 282.580 zł. wykonanie 279.220,16 zł.

w tym:

- **nagrody konkursowe – 606,26 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 109.198,59 zł. w tym zakup:**

* opału – 12.301,58 zł.

* olej opałowy – 1.584 zł.

* części do remontu samochodów strażackich -2.377,35 zł.

* paneli ogrodzeniowych i słupków – 14.940 zł.

* siatki ogrodzeniowej – 2.040 zł.

* odtwarzacza – 1.075 zł.

* chłodziarki – 1.690 zł.

* radiotelefonu – 2.050 zł.

* zakup paliwa - 14.005,06 zł.

* liter przestrzennych - 850 zł.

* artykułów do organizacji konkursu – 774,03 zł.

* akumulatory – 2.400 zł.

- * zakup materiałów budowlanych do remontu strażnic – 24.776,38 zł.
- * zakup środka pianotwórczego – 2.773,65 zł.
- * zakup środków czystości – 165,50 zł.
- * zakup leków do uzupełnienia apteczki - 187,68 zł.
- * kombinezon – 651,90 zł.
- * skrzynki aluminiowe – 2.503,99 zł.
- * ubrania bojowe, mundury, buty – 16.658,01 zł.
- * krzesła – 5.045,46 zł.
- * nagrzewnica – 349 zł.
- **zakup energii** do oświetlania Strażnic – **24.659,85 zł.**
- **zakup usług remontowych – 60.753,76 zł. w tym:**
 - * naprawa urządzenia radiowego – 906,50 zł.
 - * wymiana pokrycia dachowego w Lubczy – 24.066,99 zł.
 - * montaż instalacji gazowej w OSP w Nawarzacach – 15.780,26 zł.
 - * dokończenie remontu remizy w Wodzisławiu – 20.000 zł.
- **zakup usług zdrowotnych – 4.283,60 zł.** /badania lekarskie kierowców i strażaków/
- **zakup usług pozostałych – 31.520,76 zł. w tym:**
 - * przeglądy techniczne samochodów – 3.997,10 zł.
 - * przegląd techniczny zestawu hydraulicznego – 2.843,37 zł.
 - * modernizacja systemu alarmowego – 885,60 zł.
 - * szkolenie strażaków – 1.605 zł.
 - * organizacja Dnia Strażaka – 1.500 zł.
 - * legalizacja i przegląd butli – 553,50 zł.
 - * remonty samochodów – 4.750 zł.
 - * obsługa techniczna – 2.531,34 zł.
 - * naprawa aparatu powietrznego – 2.311,78 zł.
 - * seminarium na temat ochrony przeciwpożarowej – 370 zł.
 - * wynajem kabin toaletowych - 162 zł.
 - * przegląd aparatów tlenowych – 7.164,75 zł.
 - * napełnianie gaśnic proszkowych – 177,12 zł.
 - * sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych – 900 zł.
 - * montaż uchwytów mocujących aparaty powietrzne – 1.230 zł.
 - * opłata rejestracyjna, tablice – 169,20 zł.
 - * koszty przesyłki - 370 zł.
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.005,24 zł.**
- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – 22.066 zł.**
- **podatek od nieruchomości /od budynków OSP/ – 22.544 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.582,10 zł.**

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

plan 14.588 zł. wykonanie 13.370,30 zł.

Obrona cywilna

plan 4.500 zł. wykonanie 2.463,70 zł.

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.500 zł. wykonanie 2.463,70 zł.

Naprawa systemu alarmowego OSP w Nawarzycach i Niegosławicach.

Ózarządzanie kryzysowe

plan 82.000 zł. wykonanie 18.699,90 zł.

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 82.000 zł. wykonanie 18.699,90 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.699,90 zł.

Zakupiono wodę mineralną dla mieszkańców w związku ze skażeniem ujęcia wody w miejscowości Brzeście, Klemencice i Mierzawa.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 260.000 zł. Wykonanie 170.007,41 zł. tj. 65,39 %

w tym:

Óobsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 260.000 zł. wykonanie 170.007,41 zł. tj. 65,39 %

1/ wydatki na obsługę długu

plan 260.000 zł. wykonanie 170.007,41 zł.

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

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 52.671 zł. Wykonanie 0 zł.

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 9.181.250,04 zł. Wykonanie 9.014.071,67 zł. tj. 98,18 %

w tym:

ÓSzkoły Podstawowe

plan 5.850.530,08 zł. wykonanie 5.765.302,84 zł. tj. 98,54 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.343.379,38 zł. wykonanie 3.273.898,97 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 559.622,70 zł. wykonanie 544.597,57 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 128.770,04 zł.

/ w tym: zakup artykułów biurowych i środków czystości dla SP w Mierzawie – 3.312,98 zł./

- zakup pomocy naukowych i książek – 20.877,82 zł.
- zakup energii – 140.696,59 zł.
- zakup usług remontowych – 17.300,30 zł.
- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 5.459 zł.
- zakup usług pozostałych – 81.778,92 zł.
- zakup usług do sieci telekomunikacyjnej – 5.089,11 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.575,27 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 5.991,52 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 128.847,64 zł.
- podatek od nieruchomości – 50 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7.440 zł.
- szkolenia pracowników – 721,36 zł.

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

plan 155.790 zł. wykonanie 155.068,30 zł.

4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe

plan 1.791.738 zł. wykonanie 1.791.738 zł.

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 460.319 zł.
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 635.243 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 696.176 zł.

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

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

* naprawa kserokopiarki, oświetlenia – 732,10 zł.

* wymiana pompy w kotłowni – 1.990 zł.

- **w Szkole Podstawowej w Lubczy:**

* remont schodów zewnętrznych – 11.000 zł.

- **w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu:**

* naprawa i konserwacji kserokopiarek i laptopów, monitoringu – 3.548,20 zł.

- **w Szkole Podstawowej w Mierzawie:**

* nie wykonywano remontów.

- **w Szkole Podstawowej w Niegosławicach:**

* nie wykonywano remontów.

- **w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach:**

* nie wykonywano remontów.

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

ØOddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan 565.427,83 zł. wykonanie 564.312,53 zł. tj. 99,80 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 248.273 zł. wykonanie 247.766,49 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 19.114,83 zł. wykonanie 18.557,64 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 6.211,32 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.346,32 zł.

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

plan 13.574 zł. wykonanie 13.522,40 zł.

4/ dotacje podmiotowe

plan 284.466 zł. wykonanie 284.466 zł.

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 55.403 zł.

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 114.406 zł.

- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 114.657 zł.

ØPrzedszkola

plan 537.827,76 zł. wykonanie 522.367,67 zł. tj. 97,13 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 410.111,76 zł. wykonanie 402.930,56 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 105.959 zł. wykonanie 97.699,71 zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.904,42 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 944,86 zł.

- zakup energii – 29.772,26 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 710 zł.

- zakup usług pozostałych – 13.872,32 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 18.460,46 zł.

- zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych – 1.087,33 zł.

- podróże służbowe krajowe – 123,36 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 21.384,70 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.440 zł

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

dla nauczycieli/

plan 21.757 zł. wykonanie 21.737,40 zł.

ØGimnazja

plan 520.424,22 zł. wykonanie 520.424,22 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 494.057,77 zł. wykonanie 494.057,77 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 14.947 zł. wykonanie 14.947 zł. w tym:

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 14.947 zł.

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

dla nauczycieli/

plan 11.419,45 zł. wykonanie 11.419,45 zł.

ØDowożenie uczniów do szkół

plan 671.056 zł. wykonanie 669.344,88 zł. tj. 99,75 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 671.056 zł. wykonanie 669.344,88 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 669.344,88 zł.

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

ØDokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 28.978,12 zł. wykonanie 16.573,69 zł. tj. 57,19 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 28.978,12 zł. wykonanie 16.573,69 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.689,02 zł.

- szkolenia pracowników – 12.884,67 zł.

ØStołówki szkolne i przedszkolne

plan 394.435 zł. wykonanie 344.996,99 zł. tj. 87,47 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 216.343 zł. wykonanie 192.405,34 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 178.092 zł. wykonanie 152.591,65 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.268,81 zł.

- zakup środków żywności – 134.739,67 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 243 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.290,93 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 5.049,24 zł.

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

plan 58.724,24 zł. wykonanie 58.724,24 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 55.744,64 zł. wykonanie 55.744,64 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.979,60 zł. wykonanie 2.979,60 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.979,60 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł.

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

plan 352.963,60 zł. wykonanie 352.963,60 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 233.751,40 zł. wykonanie 233.751,40 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.000 zł. wykonanie 3.000 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 0 zł.
- 3/ dotacje podmiotowe
- plan 116.212,20 zł. wykonanie 116.212,20 zł.
- w tym:

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 80.359,50 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 35.852,70 zł.

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

plan 49.772 zł. wykonanie 47.949,82 zł. tj. 96,34 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 49.772 zł. wykonanie 47.949,82 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 47.949,82 zł.

ØPozostała działalność

plan 151.111,19 zł. wykonanie 151.111,19 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

Środki wydatkowano na:

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

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

- odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów – 103.985,49 zł.

12. **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 121.482,12 zł. Wykonanie 121.444,78 zł. tj. 99,97 %

Olecznictwo ambulatoryjne

plan 51.000 zł. wykonanie 50.962,66 zł.

Środki te przeznaczone na:

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

plan 51.000 zł. wykonanie 50.962,66 zł.

Ozwalczanie narkomanii

plan 1.727,37 zł. wykonanie 1.727,37 zł. tj. 100 %

Środki te wydatkowane na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.727,37 zł. wykonanie 1.727,37 zł.

- organizacja konkursów o tematyce przeciwdziałania narkomanii – 927,37 zł.

- wspieranie instytucji, stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 800 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 68.264,75 zł. wykonanie 68.264,75 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)

plan 2.579,30 zł. wykonanie 2.579,30 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 63.045,45 zł. wykonanie 63.045,45 zł.

w tym:

- nagrody konkursowe – 3.055,34 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 24.665,89 zł.

w tym:

* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” - 3.975,60 zł.

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

* dofinansowanie konkursów i pomoc w realizacji programów o tematyce profilaktycznej – 7.097,85 zł.

* wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 9.774,81 zł.

* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” /zakup sprzętu sportowego/ - 1.142,80 zł.

* dofinansowanie do organizacji spotkania „Bez Barrier” – 1.499,19 zł.

- zakup usług pozostałych – 32.411,36 zł.

w tym:

* zakup programów i spektakli profilaktycznych – 2.400 zł.

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

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

* wspieranie imprez kulturalnych, konkursów, programów poświęcone problematyce alkoholizmu i przemocy w rodzinie – 4.353,84 zł

* wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w realizacji programów w zakresie profilaktyki uzależnień – 3.765,92 zł.

- podróże służbowe krajowe – 1.200 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.520 zł.

- szkolenia pracowników – 192,86 zł.

3/ **świadczenia na rzecz osób fizycznych** /diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/
plan 2.640 zł. wykonanie 2.640 zł.

ØPozostała działalność

plan 490 zł. wykonanie 490 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 490 zł. wykonanie 490 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia - 490 zł.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.256.422 zł. Wykonanie 1.064.003,54 zł. tj. 84,69 %

w tym:

ØDomy Pomocy Społecznej

plan 344.124 zł. wykonanie 265.891,25 zł. tj. 77,27 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 344.124 zł. wykonanie 265.891,25 zł.

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

ØOśrodki wsparcia

plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

ØZadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 2.000 zł. wykonanie 982,65 zł.

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. wykonanie 982,65 zł.

Øskładki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych

plan 14.733 zł. wykonanie 13.715,03 zł. tj. 93,09 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 14.733 zł. wykonanie 13.715,03 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób pobierających zasiłki stałe.

Øzasiłki i pomoc w naturze

plan 91.204 zł. wykonanie 61.178,85 zł. tj. 67,08 %

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 91.204 zł. wykonanie 61.178,85 zł.

Wyplacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 140 rodzin na kwotę 45.185,62 zł. oraz zasiłki okresowe dla 12 rodzin na kwotę 15.993,23 zł.

Ødodatki mieszkaniowe

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

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 7.000 zł. wykonanie 471,72 zł.

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

Øzasiłki stałe

plan 154.315 zł. wykonanie 154.314,72 zł. tj. 100 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 154.315 zł. wykonanie 154.314,72 zł.

Wyplacono zasiłki stałe dla 27 osób.

ØOśrodek Pomocy Społecznej

plan 454.913 zł. wykonanie 388.099,32 zł. tj. 85,31 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 374.430,75 zł. wykonanie 328.692,40 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 74.482,25 zł. wykonanie 54.991,51 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.728,23 zł. /w tym: koszty obsługi opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd/

- zakup energii – 4.810,70 zł.
- zakup usług remontowych – 947,90 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 420 zł.
- zakup usług pozostałych – 17.965,75 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.324,65 zł.
- podróże służbowe krajowe – 3.867,48 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 11.274,90 zł.
- podatek od nieruchomości – 180 zł.
- szkolenia pracowników – 3.471,90 zł.
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - plan 6.000 zł. wykonanie 4.415,41 zł.
 - w tym:
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – 3.000 zł.
- pozostałe wydatki – 1.415,41 zł.

ØJednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

z tego wydatkowano na:

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

ØUsługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 9.350 zł. wykonanie 9.350 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 4.675 zł. wykonanie 4.675 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 4.675 zł. wykonanie 4.675 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 4.675 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka.

ØPomoc w zakresie dożywiania

plan 172.783 zł. wykonanie 170.000 zł. tj. 98,39 %

1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/

plan 15.945 zł. wykonanie 13.862 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 1.000 zł. wykonanie 1.000 zł.

w tym:

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

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 155.838 zł. wykonanie 155.138 zł.

W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc została przeznaczona na dożywianie 143 uczniów w szkołach , na zakup żywności dla 122 rodzin, dowóz posiłków do szkół oraz zakup naczyń jednorazowych.

ØPozostała działalność

plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 168.668 zł. Wykonanie 163.125,68 zł. tj. 96,71 %

w tym:

ØŚwietlice szkolne

plan 112.443 zł. wykonanie 107.157,98 zł. tj. 95,30 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 103.094 zł. wykonanie 98.130,31 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.444 zł. wykonanie 6.129,04 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.251 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.954,04 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.924 zł.

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

plan 2.905 zł. wykonanie 2.898,63 zł.

ØPomoc materialna dla uczniów

plan 55.701 zł. wykonanie 55 701 zł. tj. 100 %

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia o charakterze socjalnym przyznano 73 uczniom.

ØDokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 524 zł. wykonanie 266,70 zł. tj. 50,90 %

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 524 zł. wykonanie 266,70 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 266,70 zł.

15. Dział 855 - Rodzina

Plan 7.472.485 zł. Wykonanie 7.409.626,28 zł. tj. 99,16 %

w tym:

ØŚwiadczenie wychowawcze

plan 5.011.385 zł. wykonanie 5.011.385 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 56.619,95 zł. wykonanie 56.619,95 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.947.006,92 zł. wykonanie 4.947.006,92 zł.

Wyplacono świadczenie wychowawcze dla 983 dzieci.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.758,13 zł. wykonanie 7.758,13 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.999,31 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.080,92 zł.
- szkolenia pracowników – 677,90 zł.

ØŚwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 2.140.907 zł. wykonanie 2.095.880 zł. tj. 97,90%

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 151.059 zł. wykonanie 150.211,98 zł. w tym:

- składka emerytalno – rentowa od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, socjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – 94.872,85 zł.
- składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, socjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – 6.571,08 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.988.046 zł. wykonanie 1.943.924,18 zł.

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne dla 222 rodzin na kwotę - 782.917,18 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 182 osób na kwotę – 403.814 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób na kwotę - 396.768 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 30 osób na kwotę - 134.141 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 10 osób – 109.301 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 33 osób na kwotę – 33.000 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób – 45.043 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 6 osób – 38.940 zł.
- 3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 1.802 zł. wykonanie 1.743,84 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 54,84 zł.
- szkolenia pracowników – 1.689 zł.

ØKarta Dużej Rodziny

plan 548 zł. wykonanie 523 zł. tj. 95,44 %

Wydatkowano środki na obsługę 84 rodzin.

ØWspieranie rodziny

plan 272.662 zł. wykonanie 257.565 zł. tj. 94,46 % w tym:

- asystent rodzinny – 1 osoba dla 11 rodzin – 25.995 zł.
- rządowy program „Dobry Start” – 224.100 zł.
- koszty obsługi rządowego programu „Dobry start” – 7.470 zł.

ØRodziny zastępcze

plan 39.960 zł. wykonanie 37.702,20 zł. tj. 94,35 %

Wydatkowano środki dla 9 dzieci łącznie w rodzinach zastępczych spokrewnionych i w placówkach socjalizacyjnych.

ØSkładki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 7.023 zł. wykonanie 6.571,08 zł. tj. 93,57 %

Wydatkowano środki dla 9 osób.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.042.898 zł. Wykonanie 2.707.223,33 zł. tj. 88,97 %

w tym:

Øgospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 332.765 zł. wykonanie 296.476,77 zł. tj. 89,09 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 332.765 zł. wykonanie 296.476,77 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 96.858,79 zł. w tym:

- * materiały do remontu samochodu i urządzeń – 5.452,13 zł.
- * akumulator – 1.060 zł.
- * prenumerata – 120 zł.
- * zakup paliwa – 51.602,73 zł.
- * gaz – 142,64 zł.
- * łącznik, przewodnice – 442,80 zł.
- * odczynniki i środki chemiczne – 19.480,63 zł.
- * reduktor do stacji odwadniania osadu – 567,03 zł.
- * sprężarka – 1.844,97 zł.
- * miął – 1.017,97 zł.
- * materiały budowlane – 1.663,54 zł.
- * pompa próżniowa do beczki – 5.621,10 zł.
- * artykuły elektryczne – 1.053,68 zł.
- * prostownik i ups. do komputera – 510 zł.
- * części do pompy próżniowej – 674,40 zł.
- * pompa zatapialna do przepompowni – 3.450,15 zł.

* pompa zatapialna do Przyłęczka – 2.155,02 zł.

- **zakup energii – 114.936,94 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 75.844,06 zł.** w tym:

* zagospodarowanie osadu – 44.637,70 zł.

* badanie ścieków – 5.266,86 zł.

* nadanie przesyłki – 375,96 zł.

* opłata za pakiet transmisyjny – 590,40 zł.

* serwis sita – oczyszczalnia w Wodzisławiu – 7.558,84 zł.

* wymiana szyby w samochodzie – 480 zł.

* badanie techniczne – 71 zł.

* remont pompy do osadu – 4.723,20 zł.

* naprawa mieszała /2 sztuki/ – 8.733 zł.

* naprawa pompy do recyrkulacji – 3.407,10 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych - 1.005,98 zł.**

- **różne opłaty i składki – 5.476 zł.** /opłata stała do Wód Polskich/

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

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 240 zł.**

Øgospodarka odpadami

plan 900.954 zł. wykonanie 860.979,13 zł. tj. 95,56 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 20.188 zł. wykonanie 20.188 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 880.766 zł. wykonanie 840.791,13 zł.

w tym:

- **składka na PFRON – 563 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 839.604,13 zł.** w tym:

* zapłata firmie PPHU „TAMAX” za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 839.604,13 zł.

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 624 zł.**

Øoczyszczanie miast i wsi

plan 6.000 zł. wykonanie 5.684,78 zł. tj. 94,73 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.000 zł. wykonanie 5.684,78 zł.

- **zakup materiałów i wyposażenia – 2.804,78 zł.** w tym:

* zakup paliwa – 657,77 zł.

* zamiatarka – 589,12 zł.

* kosiarka spalinowa – 1.469 zł.

* części do kosiarki – 88,89 zł.

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.880 zł.**

Outzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 8.500 zł. wykonanie 7.781,31 zł. tj. 91,54 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 8.500 zł. wykonanie 7.781,31 zł.

- **zakup materiałów i wyposażenia – 7.635,99 zł. w tym:**

* zakup kosy spalinowej – 2.677 zł.

* zakup paliwa – 333,83 zł.

* zakup narzędzi do utrzymania i pielęgnacji zieleni i kwiatów – 1.269,46 zł.

* zakup krzewów i kwiatów – 2.765 zł.

* ozdoby choinkowe – 590,70 zł.

- **zakup wody – 145,32 zł.**

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 398.484 zł. wykonanie 352.396,74 zł. tj. 88,43 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 398.484 zł. wykonanie 352.396,74 zł.

w tym:

- **zakup energii – 311.300,99 zł.**

- **konserwacja oświetlenia ulicznego – 33.007,68 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 8.088,07 zł. w tym:**

* dzierżawa oświetlenia ulicznego – 2.644,07 zł.

* opracowanie dokumentacji – 3.444 zł.

* zainstalowanie opraw – 2.000 zł.

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

plan 12.000 zł. wykonanie 7.576,38 zł. tj. 63,13 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 12.000 zł. wykonanie 7.576,38 zł.

w tym:

- **nagrody konkursowe – 1.495,89 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 1.774,49 zł.**

* roundup – 90 zł.

* kosze – 1.684,49 zł.

- **zakup usług pozostałych – 4.306 zł.**

* rekultywacja wysypiska – wywóz nieczystości – 4.306 zł.

ØPozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 50.592 zł. wykonanie 46.844 zł. tj. 92,59 %

Środki wydatkowano na zapłatę za odbiór materiałów zawierających azbest.

ØPozostała działalność

plan 1.333.603 zł. wykonanie 1.129.484,22 zł. tj. 84,69 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.099.076 zł. wykonanie 941.215,93 zł.

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

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 229.711 zł. wykonanie 183.559,77 zł.

w tym:

- **wpłaty na PFRON – 18.619 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 102.560,55 zł. w tym:**

* paliwo – 64.426,42 zł.

* olej opałowy – 3.056 zł.

* rolety – 1.700 zł.

* myjka wysokociśnieniowa – 1.650 zł.

* korytka betonowe – 529,15 zł.

* części zamienne do samochodu, opony, dętki, noże do kosiarki – 11.776,12 zł.

* artykuły biurowe, druki, telefon – 2.937,52 zł.

* środki czystości, BHP pracowników – 4.399,66 zł.

* materiały budowlane – 4.382,20 zł.

* blacha na pokrycie dachu budynku – 4.547,31 zł.

* zakup łat oraz krokwi – 1.100 zł.

* zakup opon do koparki – 2.056,17 zł.

- **zakup energii – 3.323,49 zł.**

- **zakup usług remontowych – 5.500 zł.**

* wymiana pokrycia dachowego – 5.500 zł.

- **zakup usług zdrowotnych – 1.988 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 13.155,71 zł. w tym:**

* konserwacja kserokopiarki – 1.494,79 zł.

* serwis ciągnika – 4.857,04 zł.

* przegląd gaśnic – 86,10 zł.

* wynajem kabin toaletowych – 3.888 zł.

* koszt przesyłek – 62,43 zł.

* przegląd techniczny samochodów i sprzętu – 2.478,67 zł.

* ścieki – 288,68 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych – 3.821,40 zł.**

- **krajowe podróże służbowe /w tym ryczałt kierownika referatu, inkasenta / – 6.236,12 zł.**

- **różne opłaty i składki – 2.640,50 zł.** / ubezpieczenie sprzętów/

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 25.235 zł.**

- **opłaty na rzecz budżetu JST – 480 zł.**

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.816 zł. wykonanie 4.708,52 zł.

Wyplacono ekwiwalenty za odzież dla pracowników.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 661.729 zł. Wykonanie 609.956,83 zł. tj. 92,18 %

z przeznaczeniem na :

Øświatlice wiejskie

plan 349.490 zł. wykonanie 324.697,75 zł. tj. 92,91 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 98.895 zł. wykonanie 98.893,88 zł.

w tym:

- **plące i pochodne /umowy zlecenia świetlicowych i palacza co. /**

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 200.595 zł. wykonanie 175.803,87 zł.

w tym:

- **wpłaty na PFRON – 1.923 zł.**

- **nagrody konkursowe – 196,17 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 113.909,97 zł. w tym:**

* prenumerata prasy – 1.552,24 zł.

* zakup węgla – 13.043,73 zł.

* olej opałowy – 1.634,44 zł.

* środki czystości – 981,29 zł.

* zakup materiałów budowlanych i elektrycznych – 63.972,18 zł.

* okna do świetlicy – 1.240 zł.

* kosiarka i kosa spalinowa – 3.169,01 zł.

* kuchnia gazowa , butla – 1.144 zł.

* ławki, stół – 1.460 zł.

* place zabaw – 23.600 zł.

* ziemia – 953,77 zł.

* artykuły biurowe, gry – 914,65 zł.

- * paliwo – 244,66 zł.
- zakup energii – 24.380,71 zł.
- zakup usług remontowych – 13.036,95 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 289 zł.
- zakup usług pozostałych – 14.308,80 zł. w tym:
 - * abonament RTV i Cyfra + - 5.546,19 zł.
 - * wywóz nieczystości płynnych – 692,61 zł.
 - * seminarium - 370 zł.
 - * płytki, krawężniki – 3.500 zł.
 - * projekt budowlany – 2.800 zł.
 - * wykonanie mapy do celów projektowych – 1.300 zł.
 - * badanie stanu technicznego kominów – 100 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.970,87 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.837 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.951,40 zł.
 - 3/ dotacje na zadania bieżące
 - plan 50.000 zł. wykonanie 50.000 zł.
 - tj. dotacja na prowadzenie świetlic dla:
 - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce – 25.000 zł.
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach – 25.000 zł.

Øbiblioteki

plan 215.789 zł. wykonanie 215.770 zł. tj. 99,99 %

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 215.789 zł. wykonanie 215.770 zł.

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 2.042,72 zł. tj. 51,07 %

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.000 zł. wykonanie 2.042,72 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.042,72 zł. tym:
 - * zakup zniczy i wiązanek złożonych w miejscach pamięci narodowej – 932 zł.
 - * zakup materiałów na potrzeby malowania ogrodzenia wokół pomnika upamiętniającego zrzut broni i sprzętu dla AK. – 173,08 zł.
 - * zakup materiałów do wykonania tablicy i odnowienia krzyża upamiętniającego T. Belardiego – 937,64 zł.

Øpozostała działalność

plan 92.450 zł. wykonanie 67.446,36 zł. tj. 72,95 %

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 31.400 zł. wykonanie 29.546 zł.

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

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 61.050 zł. wykonanie 37.900,36 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 17.117,88 zł.** w tym:

* artykuły spożywcze na organizację świąt państwowych, środki czystości – 943,80 zł.

* stroiki, środki do czyszczenia instrumentów, instrumenty, futerał – 4.950 zł.

* realizacja talonu dla Orkiestry – 4.647,41 zł.

* materiały do remontu pomieszczenia KGW – 923,88 zł.

* dofinansowanie kosztów wydania „Przyjaciela Wodzisławia” – 2.500,56 zł.

* zakup zmywarki dla KGW Piotrowiczanki – 1.350 zł.

* opał – 1.466,63 zł.

* wyposażenie kuchni – 335,60 zł.

- **zakup energii – 61,48 zł.**

- **zakup usług remontowych – 500 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 20.221 zł.** w tym:

* opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na budowę na roboty zabezpieczające zabytkowy budynek dworu w Wodzisławiu ul. Brzezie – 12.177 zł.

* przewóz osób – 180 zł.

* przygotowanie posiłku – 3.464 zł.

* usługa i montaż przyczepy – 500 zł.

* spektakl – 1.200 zł.

* remont instrumentów – 700 zł.

* renowacja pomnika – 2.000 zł.

18. **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan 268.334 zł. Wykonanie 259.666 zł. tj. 96,77 %

w tym:

Źądania w zakresie kultury fizycznej

plan 268.334 zł. wykonanie 259.666 zł. tj. 96,77 %

z tego na :

1/ wynagrodzenia i składki

plan 119.798 zł. wykonanie 114.377,25 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 83.536 zł. wykonanie 80.288,75 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 26.304,51 zł. w tym:**
 - * toner , artykuły biurowe – 287,90 zł.
 - * środki czystości – 2.280,46 zł.
 - * paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw – 5.238,47 zł.
 - * puchary, nagrody – 1.640,27 zł.
 - * piłki, śrut itp. – 3.205,71 zł.
 - * wiertarka udarowa – 185 zł.
 - * kosiarka spalinowa – 400 zł.
 - * drukarka – 669 zł.
 - * dmuchawa spalinowa – 450 zł.
 - * gaz do ogrzewania -3.677,70 zł.
 - * szafa – 4.650 zł.
 - * zakup dresów sportowych – 3.620 zł.
- **zakup energii – 17.697,43 zł. w tym:**
 - * energia elektryczna – 16.977,53 zł.
 - * woda – 719,90 zł.
- **zakup usług remontowych – 14.900 zł.**
 - * wymiana 9 sztuk drzwi wewnętrznych – 14.900 zł.
- **zakup usług zdrowotnych – 60 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 11.871,04 zł. w tym:**
 - * ścieki i opłata abonamentowa – 1.502,12 zł.
 - * usługi informatyczne i pełnienie funkcji IOD – 3.296,41 zł.
 - * wynajem hali sportowej – 2.280,07 zł.
 - * prowizja bankowa, koszt przesyłek, pozostałe usługi – 913,61 zł.
 - * ryczałt za utrzymanie gwarancji systemu – 528,84 zł.
 - * założenie strony internetowej – 350 zł.
 - * zabudowa sceny na obiekcie Klubu Sportowego PARTYNANT – 2.999,99 zł.
- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 2.034,77 zł.**
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.117 zł.**
- **podatek od nieruchomości – 3.584 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 720 zł.**
 - 3/ dotacje na zadania bieżące
 - plan 65.000 zł. wykonanie 65.000 zł.
 - Przekazano dotacje dla Klubu Sportowego „Partyzant” zgodnie z umową dotacji.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
dokonane w trakcie roku budżetowego**

L.p.	Projekt / nazwa zadania	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Zmiana /+ -/
1	Szkoła Nowoczesnej Edukacji	79.833,20	47.125,70	32.707,50
Ogółem		79.833,20	47.125,70	32.707,50

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Projekt / nazwa zadania	Planowane łączne nakłady	Poniesione nakłady	% realizacji
	Szkoła Nowoczesnej Edukacji	47.125,70	47.125,70	100
ogółem		47.125,70	47.125,70	100

WYDATKI MAJATKOWE

Plan 9.400.679,80 zł. Wykonanie 3.108.894,39 zł. tj. 33,07 %

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz	211.173	210.893,46	99,87
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław	3.336.223,48	456.633	13,69
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice	6.000	600,00	10,00
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście	55.000	12.484	22,70
Razem dział 010			3.608.396,48	680.610,46	18,86
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przelaj – Mstyczów – Podsadek – Jeżów – Klimontów – Pękosław – Brzeście – Wodzisław – Piotrkowice – Wola Lubecka – Michałów w miejscowości Piotrkowice	50.000	46.918,96	93,84
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzęcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	53.261	53.260,84	100
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Bolesława – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – Wodzisław w miejscowości Klemencice	20.000	19.427,23	97,14
600	60078	Przebudowa drogi gminnej Przyrąb – Janów	90.955	90.952,70	100,00
600	60078	Przebudowa drogi gminnej E-7 – Potok Borów	92.993	92.989,68	100,00
600	60078	Przebudowa drogi gminnej E-7 - Folga	201.298	201.295,51	100,00
600	60078	Przebudowa drogi gminnej E-7 - Pokrzywnica	230.672	230.669,42	100,00

600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice	83.171	83.168,66	100,00
600	60078	Przebudowa drogi gminnej Wodzisław ul. Zakładowa	110.517	110.514,54	100,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa	80.075	80.072,68	100,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska	243.321	243.319,26	100,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska	38.000	37.783,68	99,43
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Kaziny koło lasu	66.370	66.368,02	100,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Przewody	86.079	86.076,37	100,00
600	60078	Przebudowa drogi gminnej Klemencice – Łany	283.000	280.952,50	99,28
600	60095	Pług do odśnieżania	20.000	11.550	57,75
600	60095	Posypywarka do posypywania dróg	40.000	39.350	98,38
Razem dział 600			1.789.712	1.774.670,05	94,19
630	63003	Tworzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek jako nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	329.663	322.128	97,71
Razem dział 630			329.663	322.128	97,71
720	72095	Projekt „Szkolne pracownie informatyczne”	12.914,32	12.441,08	96,34
Razem dział 720			12.914,32	12.441,08	96,34
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	15.000	15.000,00	100,00
754	75411	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej	5.000	5.000,00	100,00
754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	20.000	18.167,14	90,84
Razem dział 754			40.000	38.167,14	95,42
801	80101	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław	695.192	0,00	0,00
Razem dział 801			695.192	0,00	0,00
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu	49.000	49.000	100,00
Razem dział 851			49.000	49.000	100,00
900	90001	Przeptywomierz wraz z oprzyrządowaniem	11.500	11.439	99,47

900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław	2.579.497	10.887,94	0,42
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	60.000	53.621	89,37
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław	5.000	2.460	49,20
Razem dział 900			2.655.997	78.407,94	2,95
921	92116	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu	1.000	600,00	60,00
Razem dział 921			1.000	600,00	60,00
926	92605	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy Wodzisław	218.805	152.869,72	69,87
Razem dział 926			218.805	152.869,72	69,87
Ogółem			9.400.679,80	3.108.894,39	33,07

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 3.608.396,48 zł. Wykonanie 680.610,46 zł. tj. 18,86 %

w tym:

ØBudowa wodociągu dla wsi Wodacz

plan 211.173 zł. wykonanie 210.893,46 zł. tj. 99,87 %

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

ØBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków

plan 3.336.223,48 zł. wykonanie 456.633 zł. tj. 13,69 %

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

W miesiącu listopadzie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono nowego wykonawcę Zakład Usług Hydrauliczno – Budowlanych Ćwikła z Biszczy. W dniu 18 grudnia 2019 r. dokonano odbioru częściowego 32 sztuk instalacji i dokonano zapłaty na kwotę 456.576 zł.

ØRozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice

plan 6.000 zł. wykonanie 600 zł. tj. 10,00 %

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji – opracowanie map do celów projektowych.

ØRozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście

plan 55.000 zł. wykonanie 12.484 zł. tj. 22,70 %

W 2019 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji projektowej tj. opracowanie analizy efektywności – 2.500 zł., opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych – 700 zł., opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 3.500 zł. wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego – 5.184 zł., wykonanie mapy do celów projektowych – 600 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1.789.712 zł. Wykonanie 1.774.670,05 zł. tj. 95,48 %

w tym:

Ødrogi powiatowe

plan 123.261 zł. wykonanie 119.607,03 zł. tj. 97,04 %

W 2019 r przekazano dotacje dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Niegosławice – 53.260,84 zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Klemencice – 19.427,23 zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Piotrkowice – 46.918,96 zł.

Ødrogi wewnętrzne

plan 38.000 zł. wykonanie 37.783,68 zł. tj. 99,43 %

- „Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska” – 132 m – 37.783,68 zł.

Ødrogi popowodziowe

plan 1.568.451 zł. wykonanie 1.566.379,34 zł. tj. 99,87 %

Wykonano następujące odcinki dróg:

- „Przebudowa drogi gminnej E-7 – Potok Borów” – 335 m. – 92.989,68 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Przyrąb – Janów” – 339 m. – 90.952,70 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej E-7 – Folga” – 790 m. – 201.295,51 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej E – 7 – Pokrzywnica”- 811 m. – 230.669,42 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Wodzisław ul. Zakładowa” – 348 m. – 110.514,54 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice” 385 m. – 83.168,66 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa” – 240 m. – 80.072,68 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska” – 920 m. – 243.319,26 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Kaziny koło lasu” – 300 m. – 66.368,02 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Przewody”- 310 m. – 86.076,37 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Klemencice – Łany” – 280.952,50 zł.

Øpozostała działalność

plan 60.000 zł. wykonanie 50.900 zł. tj. 84,83 %

w tym:

- „Zakup pług do odśnieżania” – 11.550 zł.
- „Zakup posypywarki do posypywania dróg” – 39.350 zł.

3. Dział 630 - Turystyka

Plan 329.663 zł. Wykonanie 322.128 zł. tj. 97,71 %

w tym:

ØTworzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w miejscowości Przylęczek jako nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

plan 329.663 zł. wykonanie 322.128 zł. tj. 97,71 %

W ramach zadania wykonano następujące obiekty i zadania:

- wykonanie projektu przebudowy mostu,
- przebudowa i remont mostu o długości 10,85 m i szerokości 5,90 m.
- przebudowa drogi o nawierzchni tłuczniowej o długości 1.058 m wraz z przepustem dwururowym o średnicy 60 cm.
- budowa wiaty edukacyjno – turystycznej wraz z dostawą i montażem drewnianych ławek, koszy i tablic edukacyjno – informacyjnych,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego.

4. Dział 720 - Informatyka

plan 12.914,32 zł. wykonanie 12.441,08 zł. tj. 96,34 %

w tym:

ØProjekt „szkolne Pracownie Informatyczne”

plan 12.914,32 zł. wykonanie 12.441,08 zł. tj. 96,34 %

Sprzęt informatyczny przekazano dla Szkoły Podstawowej w Lubczy.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 40.000 zł. Wykonanie 38.167,14 zł. tj. 95,42 %

ØBudowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie

plan 20.000 zł. wykonanie 18.167,14 zł.

W 2019 r. wykonano roboty tynkarskie ścian i sufitów, wylewki maszynowe. Ponadto wykonano roboty instalacyjne grzejników aluminiowych, zakupiono 4 sztuki drzwi wraz z ościeżnicami.

ØDofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

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

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

ØDofinansowanie zakupu sprzętu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

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

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

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 695.192 zł. Wykonanie 0 zł.

ØKompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław

plan 695.192 zł. wykonanie 0 zł.

W 2019 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 49.000 zł. wykonanie 49.000 zł. tj. 100 %

ØDotacja celowa**plan 49.000 zł. wykonanie 49.000 zł. tj. 100 %**

W ramach dofinansowania:

- wybudowano wiatę wolnostojącą wraz z parkingiem – 38.745 zł.
- zakupiono rotor elektryczny do kończyn górnych i dolnych do gabinetu rehabilitacji – 10.255 zł.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 2.655.997 zł. Wykonanie 78.407,94 zł. tj. 2,95 %****ØPrzepływomierz wraz z oprzyrządowaniem****plan 11.500 zł. wykonanie 11.439 zł. tj. 99,47 %**

Zakupiono przepływomierze do oczyszczalni w Lubczy i Przyłęczku.

ØOdnawialne źródła energii na terenie Gminy Pierzchnica i Wodzisław**plan 2.579.497 zł. wykonanie 10.887,94 zł. tj. 0,42 %**

W 2019 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji przetargowej, za przeprowadzenie postępowania przetargowego. W miesiącu październiku firma FlexiPower Group sp. z o.o. z Kudrowic rozpoczęła montaż 66 szt. Instalacji fotowoltaicznych i 111 szt. Instalacji solarnych.

ØDobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław**plan 60.000 zł. wykonanie 53.621 zł. tj. 89,37 %**

Dobudowano oświetlenie uliczne na terenie sołectwa Kaziny.

ØModernizacja oświetlenia ulicznego w Gminy Wodzisław**plan 5.000 zł. wykonanie 2.460 zł. tj. 49,20 %**

Wydatkowano środki na opracowanie wniosku o dofinansowanie.

9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 1.000 zł. Wykonanie 600 zł. tj. 60 %****ØKocioł co. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu****plan 1.000 zł. wykonanie 600 zł. tj. 60 %**

W 2019 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Poniesiono wydatek na opracowanie mapy do celów projektowych .

10. Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan 218.805 zł. Wykonanie 152.869,72 zł. tj. 69,87 %****ØPodniesienie standardu infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej Gminy Wodzisław****plan 218.805 zł. wykonanie 152.869,72 zł. 69,87 %**

W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki na opracowanie mapy do celów projektowych -1.000 zł. oraz na opracowanie projektu budowlanego – 2.300 zł. w II półroczu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUD-INSTAL” z Masłowa wykonał:

- zabudowę kotła gazowego kondensacyjnego,
- instalację zbiornikową gazu płynnego propan-butan,
- przebudowę instalacji co. i cwu. w budynku socjalno – magazynowym.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych**z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3****dokonane w trakcie roku budżetowego**

L.p.	Projekt / nazwa zadania	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Zmiana /+ -/
1	Szklone pracownie informatyczne	12.914,32	12.914,32	-
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław	3.125.430	3.336.223,48	+ 210.793,48
3	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Pierzchnica i Wodzisław	2.468.066	2.579.497	+ 111.431
4	Tworzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w miejscowości Przylęczek jako obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	163.653	329.663	+ 166.010
5	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej gminy Wodzisław	158.805	218.805	+ 60.000
6	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław	695.305	695.192	- 113
7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław	-	5.000	+ 5.000
8	Rewitalizacja Wodzisławia	20.000	0	- 20.000
9	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście	-	55.000	+ 55.000
Ogółem		6.644.173,32	7.232.294,80	588.121,48

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Projekt / nazwa zadania	Planowane łączne nakłady	Poniesione nakłady	% realizacji
	Szklone pracownie informatyczne	12.914,32	12.441,08	96,34
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław	3.336.223,48	456.633	13,73
	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Pierzchnica i Wodzisław	2.579.497	10.887,94	0,42
	Tworzenie ścieżki przyrodniczo			

	– edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek jako obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	329.663	322.128	97,71
	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej gminy Wodzisław	218.805	152.869,72	69,87
	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław	695.192	0	0
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław	5.000	2.460	49,20
	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście	55.000	12.484	22,70
	ogółem	7.232.294,80	969.903,74	13,41

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		3.581.142,74	2.021.655,58
1.	Kredyty	§ 952	3.130.000	1.200.000
2.	Wolne środki		451.142,74	821.655,58
	Rozchody ogółem		2.445.656,00	2.445.656,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2.445.656,00	2.445.656,00

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. wynosi:

- kredyty – 5.868.397 zł.

- pożyczki – 142.378,92 zł.

Ogółem stan zadłużenia – 6.010.775,92 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan - 8.680.843,57 zł.

Wykonanie - 8.629.296,27 zł. tj. 99,41 %

w tym :

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1.083.129,57 zł. Wykonanie - 1.083.129,57 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 – 1.083.129,57 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 64.079 zł. Wykonanie - 62.405,80 zł. tj. 97,39 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej – 62.405,80 zł.

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

Plan 77.347 zł. Wykonanie 76.997 zł. tj. 99,55%

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.516 zł.
- wybory samorządowe – 600 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu – 37.963 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 36.918 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 49.772 zł. Wykonanie 47.949,82 zł. tj. 96,34 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników – 47.949,82 zł.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 490 zł. Wykonanie 490 zł. tj. 100 %

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

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 12.395 zł. Wykonanie 12.395 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 3.045 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.350 zł.

7. Dział 855 - Rodzina

Plan 7.393.631 zł. Wykonanie 7.345.929,08 zł. tj. 99,35 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 5.011.385 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.095.880 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 523 zł.
- rządowy program „Dobry Start” – 231.570 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.571,08 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan - 8.680.843,57 zł.

Wykonanie - 8.629.296,27 zł. tj. 99,41 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**Plan 1.083.129,57 zł. Wykonanie 1.083.129,57 zł. tj. 100 %**

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.061.891,74 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 21.237,83 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna**Plan 64.079 zł. Wykonanie 62.405,80 zł. tj. 97,39 %**

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

ØUrzędy Wojewódzkie**plan 64.079 zł. wykonanie 62.405,80 zł. tj. 97,39 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 64.079 zł. wykonanie 62.405,80 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 77.347 zł. Wykonanie 76.997 zł. tj. 99,55 %**

w tym:

ØProwadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn**plan 1.516 zł. wykonanie 1.516 zł. tj. 100 %**

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.516 zł.

ØWybory do Sejmu i Senatu**plan 37.963 zł. wykonanie 37.963 zł. tj. 100 %**

Środki wydatkowano na:

- diety członków komisji – 22.600 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 8.124,75 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.938,25 zł.
- zakup usług pozostałych – 300 zł.

ØWybory samorządowe**plan 600 zł. wykonanie 600 zł.**

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych – 600 zł.

ØWybory do Parlamentu Europejskiego**plan 37.268 zł. wykonanie 36.918 zł. tj. 99,06 %**

Środki wydatkowano na:

- diety członków komisji – 22.250 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.876,05 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.842,69 zł.

- zakup usług pozostałych – 949,26 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 49.772 zł. Wykonanie 47.949,82 zł. tj. 96,35 %

Dofinansowanie zakupu podręczników.

5. 5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 490 zł. Wykonanie 490 zł.

Dofinansowanie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 12.395 zł. Wykonanie 12.395 zł. tj. 100 %

ØOśrodek pomocy społecznej

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

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 45 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -3.000 zł.

Wypłacono należne wynagrodzenie opiekunowi za sprawowanie opieki przyznane przez sąd.

ØSpecjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 9.350 zł. wykonanie 9.350 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia – 4.675 zł.

- zakup usług pozostałych - 4.675 zł.

Środki wydatkowano na udzielanie pomocy dla osób wymagających specjalnej opieki.

7. Dział 855 - Rodzina

Plan 7.393.631 zł. Wykonanie 7.345.929,08 zł. tj. 99,35 %

w tym:

ØŚwiadczenie wychowawcze

plan 5.011.385 zł. wykonanie 5.011.385 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 56.619,95 zł. wykonanie 56.619,95 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.947.006,92 zł. wykonanie 4.947.006,92 zł.

Wypłacono świadczenie wychowawcze dla 983 dzieci na kwotę 4.947.006,92 zł.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.758.13 zł. wykonanie 7.758,13 zł.

w tym:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 5.999,31 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.080,92 zł.

- szkolenia pracowników – 677,90 zł.

ØŚwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**plan 2.140.907 zł. wykonanie 2.095.880 zł. tj. 97,90%**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 151.059 zł. wykonanie 150.211,98 zł.

w tym:

- składka emerytalno – rentowa od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, socjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – 94.872,85 zł.
- składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, socjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – 6.571,08 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.988.046 zł. wykonanie 1.943.924,18 zł.

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne dla 222 rodzin na kwotę - 782.917,18 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 182 osób na kwotę – 403.814 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób na kwotę - 396.768 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 30 osób na kwotę - 134.141 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 10 osób – 109.301 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 33 osób na kwotę – 33.000 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób – 45.043 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 6 osób – 38.940 zł.
- 3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 1.802 zł. wykonanie 1.743,84 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 54,84 zł.
- szkolenia pracowników – 1.689 zł.

ØKarta Dużej Rodziny**plan 548 zł. wykonanie 523 zł. tj. 95,44 %**

Wydatkowano środki na obsługę 84 rodzin.

ØWspieranie rodziny**plan 233.768 zł. wykonanie 231.570 zł. tj. 99,06 % w tym:**

- rządowy program „Dobry Start” – 224.100 zł.
- koszty obsługi rządowego programu „Dobry start” – 7.470 zł.

ØSkładki na ubezpieczenie zdrowotne**plan 7.023 zł. wykonanie 6.571,08 zł. tj. 93,57 %**

Wydatkowano środki dla 9 osób.

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	13.625	11.378,34	13.625	11.378,34	0
Przedszkola	801	80104	0	500	0,00	500	0	0,00
ogółem			0	14.125	11.378,34	14.125	11.378,34	0

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE POSIADAJĄ WYDZIELONY RACHUNEK JEDNOSTKI

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

1. Szkoły Podstawowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r. wynosił 0 zł.

DOCHODY

Plan 13.625 zł. Wykonanie 11.378,34 zł. tj. 83,51 %

Środki te pochodzą z:

- wynajem powierzchni pod automat – 1.219,50 zł.
- wynajem sali – 7.401,84 zł.
- wynajem części dachu pod anteny – 1.560 zł.
- przygotowanie lokalu wyborczego – 900 zł.
- duplikat legitymacji – 297 zł.

WYDATKI

Plan 13.625 zł. Wykonanie 11.378,34 zł. tj. 83,51 %

- zakup stroi sportowych – 2.157 zł.
- środki czystości – 300 zł.
- drukarka – 3.200 zł.
- dron – 840 zł.
- tablica interaktywna – 1.900 zł.
- mikrowieża – 399 zł.
- niszczarka – 1.036,08 zł.
- woreczki do ćwiczeń, piłki – 246,26 zł.
- materiały dekoracyjne do uszycia stroi – 340 zł.
- materiały do bieżących remontów – 960 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2019 r. w szkołach podstawowych wynosi 0 zł.

2. Przedszkola

2Stan środków na 01.01.2019 r. wynosił – 0 zł.

3DOCHODY

Plan 500 zł. Wykonanie 0 zł.

WYDATKI

Plan 500 zł. Wykonanie 0 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2019 r. wynosi 0 zł.

VII. DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	460.319	460.319
801	80101	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	635.243	635.243
801	80101	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	696.176	696.176
801	80103	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	55.403	55.403
801	80103	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	114.406	114.406
801	80103	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	114.657	114.657
801	80150	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	80.359,50	80.359,50
801	80150	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	35.852,70	35.852,70
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92116	Biblioteki	215.789	215.770
ogółem			2.408.205,20	2.408.186,20

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.192.416,20 zł. Wykonanie 2.192.416,20 zł. tj. 100 %

w tym:

Ø Szkoły podstawowe

plan 1.791.738 zł. wykonanie 1.791.738 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

Ø Przedszkola przy szkołach podstawowych

plan 284.466 zł. wykonanie 294.466 zł. tj. 100 %

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

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

plan 116.212,20 zł. wykonanie 116.212,20 zł. tj. 100,00 %

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

2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 215.789 zł. Wykonanie 215.770 zł. tj. 99,99 %**

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

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przelaj – Mstyczów – Podsadek – Jeżów – Klimontów – Pekosław – Brzeście – Wodzisław – Piotrkowice – Wola Lubecka w miejscowości Piotrkowice	Powiat Jędrzejowski	50.000	46.918,96
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzęcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	53.261	53.260,84
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Boleścice – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – Wodzisław w miejscowości Klemencice	Powiat Jędrzejowski	20.000	19.427,23
851	85121	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	51.000	50.962,66
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	49.000	49.000
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
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”	65.000	65.000
Ogółem				338.261	334.569,69

1. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 123.261 zł. Wykonanie 119.607,03 zł. tj. 97,04 %

Przekazano dotacje celowe dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg powiatowych.

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 100.000 zł. Wykonanie 99.962,66 zł. tj. 99,96 %

Przekazano dotację dla GOZ w Wodzisławiu:

- na realizację programów profilaktycznych – 50.962,66 zł.
- zadania inwestycyjne – 49.000 zł.

3. 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.

4. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 65.000 zł. Wykonanie 65.000 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	16.199,34	11.648,34 4.551,00	Kruszywo do przebudowy dróg Zakup wiat przystankowych
2.	Brzezinki	11.689,50	11.024,47 615,00 16,30	Kruszywo do przebudowy dróg kosa spalinowa zakup mapy
3.	Dębiany	11.364,79	2.000,00 600,00 6.000,00 749,80 1.799,00	Niwelacja terenu Wykonanie map do celów projektowych Zakup altany Grill, trawa Kosiarka
4.	Droblin	9.380,46	9.195,13	Kruszywo do przebudowy dróg
5.	Folga I	8.839,28	0,00	
6.	Jeziorki	8.586,73	8.586,73	Kruszywo do przebudowy dróg
7.	Judasze	9.308,30	1.479,59 3.551,90	Materiały budowlane Kostka brukowa, obrzeża
8.	Kaziny	11.833,81	11.833,81	Kruszywo do przebudowy dróg
9.	Klemencice	16.018,94	14.940,00 1.078,94	Panele ogrodzeniowe, słupki Materiały budowlane
10.	Konary	10.000,00	9.277,83	Kruszywo do przebudowy dróg
11.	Kowalów Dolny	11.040,08	11.040,08	Kruszywo do przebudowy dróg
12.	Kowalów Górny	10.462,82	10.096,52	Kruszywo do przebudowy dróg
13.	Krężoły	14.684,03	10.000,00 4.684,03	Kruszywo do przebudowy dróg materiały budowlane
14.	Laskowa	13.349,12	13.174,99	Kruszywo do przebudowy dróg
15.	Lubcza	20.817,41	20.817,41	Wymiana pokrycia dachowego
16.	Ludwinów	9.163,99	8.959,28	Kruszywo do przebudowy dróg
17.	Łany	13.385,20	3.385,20 9.975,22	Kruszywo do przebudowy dróg Materiały budowlane, elektryczne
18.	Mieronice	16.596,20	650,00 1.400,00	mapa do celów projektowych projekt budowlany

			1.746,20 12.800,00	ziemia plac zabaw
19.	Mierzawa	10.000,00	9.997,97	Materiały budowlane
20.	Nawarzyce	19.951,52	19.779,83	Kruszywo do przebudowy dróg
21.	Niegosławice	18.941,32	10.000,00 43,05 4.311,30 4.586,00	Kruszywo do przebudowy dróg Tablica informacyjna Materiały budowlane Wykonanie ocieplenia
22.	Nowa Olszówka	10.174,19	10.174,19	Kruszywo do przebudowy dróg
23.	Olbrachcice	9.200,07	9.200,07	Kruszywo do przebudowy dróg
24.	Pękosław	12.230,68	1.075,00 1.690,00 5.045,46 612,01 330,00 3.000,22 476,00	odtworacz chłodziarka krzesła bojler, baterie frytownica kostka brukowa, obrzeża materiały budowlane
25.	Piotrkowice	20.131,91	20.131,91	Kruszywo do przebudowy dróg
26.	Piskorzowice	9.452,62	9.418,23	materiały budowlane
27.	Podlesie	9.993,80	8.013,83	Kruszywo do przebudowy dróg
28.	Pokrzywnica	10.354,59	5.928,00 1.142,44 1.460,00 285,16 1.537,01	Brama, ogrodzenie Siatka, drut, słupki Ławki, stół Sztućce, szklanki, czajnik Kosiarka spalinowa
29.	Promyk	8.875,36	7.768,83	Kruszywo do przebudowy dróg
30.	Przewody	18.364,06	3.897,16 541,00 9.102,00 583,02 492,00 900,00 1.500,00 1.348,88	Kruszywo do przebudowy dróg Kostka, obrzeża Wiaty przystankowe Kosze na przystanki Tablica informacyjna Zainstalowanie opraw oświetleniowych Wykonanie orynnowania Materiały budowlane
31.	Przyłęczek	18.652,69	10.000,00 1.000,00 2.460,86 5.191,83	Remont chodnika korytko kostka brukowa, obrzeża materiały budowlane
32.	Przyłęk	10.102,04	9.167,56	Kruszywo do przebudowy dróg
33.	Przyrąb	13.132,65	11.914,05 1.017,00	Kruszywo do przebudowy dróg kosiarka spalinowa
34.	Sadki	9.236,15	9.156,32	Kruszywo do przebudowy dróg
35.	Sielec	9.200,07	9.116,50	Kruszywo do przebudowy dróg
36.	Stara Olszówka	11.040,08	9.141,01 1.500,00	Kruszywo do przebudowy dróg Drzwi wejściowe do kapliczki
37.	Strzeszkowice	10.426,74	3.576,74 251,96 3.098,04 3.500,00	Kruszywo do przebudowy dróg Przepust drogowy Materiały budowlane Utwardzenie terenu, zakup i ułożenie kostki brukowej wokół figurki
38.	Świątniki	10.607,14	5.666,36	Przepusty, ścianki oporowe
39.	Wodacz	10.354,59	10.354,59	Kruszywo do przebudowy dróg


40.	Wodzisław	36.078,70	1.014,75 2.678,36 20.000,00 1.050,00 1.300,00 2.765,00 3.620,00 2.999,99	Kruszywo Materiały budowlane Wymiana pokrycia dachowego buty piłkarskie, siatki ławki kwiaty dresy sportowe zabudowa sceny
41.	Wola Lubecka	11.581,26	9.500,00 650,00 1.400,00	Plac zabaw Mapa do celów projektowych Projekt placu zabaw
42.	Września	7.937,31	6.539,50	Kruszywo do przebudowy dróg
43.	Zarzecze	12.266,76	11.820,12	Kruszywo do przebudowy dróg
Ogółem		551.006,30	523.497,88	

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego E750A0F048B3B54D 


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 298 610,05	50 371 387,52	A Fundusz	47 068 944,17	50 522 995,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	70 604,77	36 421,15	A.I Fundusz jednostki	43 372 228,38	45 620 076,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 174 113,72	50 274 021,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 696 715,79	4 902 918,91
A.II.1 Środki trwałe	46 776 142,33	47 401 557,53	A.II.1 Zysk netto (+)	18 348 282,95	4 902 918,91
A.II.1.1 Grunty	7 540 545,53	10 283 088,53	A.II.2 Strata netto (-)	-14 651 567,16	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	81 414,00	72 255,00	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	38 591 909,56	36 597 676,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	311 470,37	261 836,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	318 262,77	247 729,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 954,10	11 226,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 265 896,27	1 419 718,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	397 971,39	2 872 463,62	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	1 265 896,27	1 419 718,51
A.III Należności długoterminowe	51 891,56	58 945,22	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	227 074,01	151 440,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 183,91	87 545,65
A.IV.1 Akcje i udziały	2 000,00	2 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	395 191,72	381 899,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	369 265,70	371 630,15

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 949,03	54 477,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	117 934,04	337 380,20
B Aktywa obrotowe	1 036 230,39	1 571 326,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 149,54	15 962,48	D.II.8 Fundusze specjalne	26 297,86	35 345,56
B.I.1 Materiały	5 149,54	15 962,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 297,86	35 345,56
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	919 633,90	1 168 978,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 484,89	27 862,75			
B.II.2 Należności od budżetów	9 383,00	82 102,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	903 766,01	1 059 013,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 446,95	386 385,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 446,95	386 385,70			
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	48 334 840,44	51 942 713,88	Suma pasywów	48 334 840,44	51 942 713,88

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WODZISŁAW sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego AF76F6E0A83A3505 
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	1 062 489,42	1 285 649,65	I Zobowiązania	7 256 957,81	6 012 451,14
I.1 Środki pieniężne	1 062 489,42	1 285 649,65	I.1 Zobowiązania finansowe	7 256 431,92	6 010 775,92
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 062 489,42	1 285 649,65	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 445 656,00	1 173 775,92
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 810 775,92	4 837 000,00
II Należności i rozliczenia	182 964,05	81 473,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	525,89	1 675,22
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 434 776,34	-5 088 059,46
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	340 594,57	1 248 410,22
II.2 Należności od budżetów	76 964,05	81 473,03	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	340 594,57	1 248 410,22
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	106 000,00	0,00	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 (+,-)	-6 775 370,91	-6 336 469,68
			III Rozliczenia międzyokresowe	423 272,00	442 731,00
Suma aktywów	1 245 453,47	1 367 122,68	Suma pasywów	1 245 453,47	1 367 122,68

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>WÓJT GMINY WODZISŁAW</p> <p>ul.Krakowska 6</p> <p>28-330 WODZISŁAW</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000549878</p>		<p>DC42353B4A71821D</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

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 01.01.2019 – 31.12.2019
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) <ul style="list-style-type: none"> 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 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ul style="list-style-type: none"> a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 300 zł. jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, 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. c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: <ul 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; d) Środki trwałe 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. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. 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. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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 – 5.868.397 zł. - pożyczki – 142.378,92 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- kredyty – 1.400.000 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.	łącną 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.	łącną 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 – 154.996,24 zł. 2. Odprawy emerytalne – 83.399,79 zł. 3. Odprawy art. 225 – 53.370 zł. 4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 10.574,37 zł. 5. Zasiłek na zagospodarowanie – 4.804 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 – 2.474.492,23 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


Dominik
Jakub Łukasik
 Elektronicznie
 podpisany przez
 Dominik Jakub Łukasik
 Data: 2020.06.05
 13:40:37 +02'00'

Główne składniki aktywów trwałych


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwięźszenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	331 273,58		4 710,26		4 710,26				
2.	ŚRODKI TRWAŁE	70 232 872,32		3 279 539,01		3 279 539,01	8 450,00	4 460,00	143 264,00	156 174,00
1)	Grunty	7 540 542,53		2 894 257,00		2 894 257,00	8 450,00		143 264,00	151 714,00
2)	Budynki i lokale	12 427 836,65								
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 318 962,16		320 512,01		320 512,01				
4)	Kotły i maszyny energetyczne	949 788,22								
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosow.	383 060,47								
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	306 272,28		50 900,00		50 900,00				
7)	Urządzenia techniczne	1 127 377,02		9 300,00		9 300,00				
8)	Środki transportu	897 866,78		4 570,00		4 570,00		4 460,00		4 460,00
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyf.	281 163,21								
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 933 838,98		157 411,76		157 411,76				56 417,83
	RAZEM:	73 497 984,88		3 441 660,93		3 441 661,03	8 450,00	60 877,83	143 264,00	212 591,83

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	256 283,32	0	0	0	256 283,32
2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (Budżet Państwa)	476 553,18	20 362,61	0	36 754,88	460.160,91
3.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (Budżet Gminy)	329 906,85	13 575,07	0	24 799,37	318 682,55
4.	Inne należności	251 032,29	44 985,56	0	47 377,99	248 640,36
ogółem		1 313 775,64	78 923,24		108 932,24	1 283 767,14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul. Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000549878		Wysłać bez pisma przewodniego 55DE5EA657BCE070 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 627 269,99	31 553 152,03	
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	28 627 269,99	31 553 152,03	
B. Koszty działalności operacyjnej	24 365 011,54	26 613 010,02	
B.I. Amortyzacja	2 453 999,21	2 533 106,52	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 907 428,08	1 841 257,05	
B.III. Usługi obce	2 631 591,61	3 326 639,80	
B.IV. Podatki i opłaty	778 871,37	1 282 988,08	
B.V. Wynagrodzenia	7 403 496,80	7 811 319,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 837 607,51	1 926 145,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	616 568,31	322 564,49	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 735 448,65	7 568 988,98	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 262 258,45	4 940 142,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne	67 305,35	80 759,19	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	67 305,35	80 759,19	
E. Pozostałe koszty operacyjne	371 363,74	38 592,93	

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	371 363,74	38 592,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 958 200,06	4 982 308,27
G.	Przychody finansowe	143 668,78	135 845,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14 675,88	10 246,24
G.III.	Inne	128 992,90	125 599,52
H.	Koszty finansowe	405 153,05	215 235,12
H.I.	Odsetki	198 777,39	170 007,41
H.II.	Inne	206 375,66	45 227,71
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 696 715,79	4 902 918,91
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)	3 696 715,79	4 902 918,91

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul. Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000549878		Wysłać bez pisma przewodniego 61B6525673A0450E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	57 508 818,87	61 720 510,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	55 228 813,25	54 314 062,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 646 656,70	18 348 282,95	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 472 564,43	30 151 235,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 195 219,90	2 920 287,36	
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	2 045 698,51	2 890 547,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	2 868 673,71	3 710,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	51 881 615,74	51 963 595,33	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 035 180,43	14 651 567,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 925 901,32	31 501 953,61	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 557 847,87	5 663 043,25	
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	2 177 124,22	11 705,31	
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	185 561,90	135 326,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	43 372 228,38	45 620 076,46	

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 696 715,79	4 902 918,91
III.1.	zysk netto (+)	18 348 282,95	20 376 080,12
III.2.	strata netto (-)	-14 651 567,16	-15 473 161,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	47 068 944,17	50 522 995,37

Wójt Gminy Wodzisław

Dominik Łukasik