



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 6 lipca 2021 r.

Poz. 2460

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu GMINY WODZISŁAW

za 2020 roku

Budżet Gminy Wodzisław na 2020 rok uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 30 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XVII/124/2020 zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **37.864.319 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **39.640.543 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **1.776.224 zł.** stanowiła deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.776.224 zł.**

W trakcie 2020 roku plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmianom:

I. Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 1.637.655,06 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 2020 roku wynosił - **39.501.974,06 zł.**

II. Plan wydatków budżetowych zwiększyły się o kwotę 1.794.555,14 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 2020 roku wynosił - **41.435.098,14 zł.**

III. Wprowadzono wolne środki w wysokości 141.241 zł.

IV. Wprowadzono niewykorzystane środki z 2019 r. w wysokości 15.658zł.

I. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Plan ogółem	- 39.501.975,06 zł.
Wykonanie ogółem	- 39 546.864,67 zł. tj. 100,11 %

Zestawienie wykonania dochodów za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 135 695,64	1 135 407,58	99,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	62,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,25	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 135 695,64	1 135 345,33	99,97
		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	2 649,69	88,32
		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	1 132 695,64	1 132 695,64	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 000,00	688 731,59	116,73
	40002		Dostarczanie wody	590 000,00	688 731,59	116,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	308,54	0,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	683 726,74	115,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 456,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 240,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	1 998,71	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 998,71	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	0,00	925,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	754,76	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	318,95	0,00
630			Turystyka	130 103,00	130 103,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 103,00	130 103,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 103,00	130 103,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 364,92	146 177,84	99,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 364,92	146 177,84	99,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 364,92	5 529,38	164,32
		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	143 000,00	140 071,80	97,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	576,66	0,00
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	269 540,26	516 093,55	191,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 367,00	67 594,56	97,44
		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	69 267,00	67 568,21	97,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	26,35	26,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 348,26	421 141,99	253,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	250 861,14	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 197,79	119,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	68,55	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 348,26	160 348,26	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 631,45	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 325,00	80,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 977,00	76 977,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00	1 509,00	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	1 509,00	1 509,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 468,00	75 468,00	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	75 468,00	75 468,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 455,27	115,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 455,27	115,18
		0830 Wpływy z usług	0,00	552,85	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 902,42	96,73
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 487 104,68	6 453 609,03	99,48
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 836,46	58,36
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 836,46	58,36
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	761 397,00	775 181,55	101,81
		0310 Podatek od nieruchomości	594 261,00	634 437,75	106,76
		0320 Podatek rolny	69 078,00	68 961,00	99,83
		0330 Podatek leśny	75 428,00	60 748,00	80,54
		0340 Podatek od środków transportowych	12 630,00	10 300,00	81,55
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	161,00	1,61
		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	481,00	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	2 394 532,00	2 452 357,65	102,41
		0310 Podatek od nieruchomości	671 680,00	676 585,13	100,73
		0320 Podatek rolny	1 346 742,00	1 303 296,61	96,77
		0330 Podatek leśny	23 027,00	18 872,14	81,96
		0340 Podatek od środków transportowych	173 083,00	194 108,80	112,15
		0360 Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	35 849,84	89,62
		0430 Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	5 047,00	126,18
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	136 000,00	200 140,91	147,16
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 087,37	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 369,85	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 535,68	109 941,28	100,37
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 084,00	95,42
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 535,68	89 785,68	106,21
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	30,00	1,50
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 041,60	34,72
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 211 640,00	3 110 292,09	96,84
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 191 640,00	3 100 683,00	97,15
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	9 609,09	48,05
758		Różne rozliczenia	12 138 445,38	12 136 527,30	99,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 011 136,00	6 011 136,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 011 136,00	6 011 136,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 196,00	17 196,00	100,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17 196,00	17 196,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 962 441,00	5 962 441,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 962 441,00	5 962 441,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	142 177,38	140 259,30	98,65
		0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	3 081,92	61,64
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 177,38	137 177,38	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 495,00	5 495,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 495,00	5 495,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	647 722,00	541 503,27	83,60
	80101	Szkoły podstawowe	22 142,00	23 574,05	106,47
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 768,00	4 768,08	100,00
		0830 Wpływy z usług	17 374,00	17 997,42	103,59
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	2,55	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	806,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 116,00	150 245,06	107,23
		0830 Wpływy z usług	6 700,00	18 203,64	104,49
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 416,00	131 981,42	98,92
	80104	Przedszkola	136 174,00	111 932,93	82,20
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 968,00	6 434,35	18,94

	0830	Wpływy z usług	19 000,00	22 176,96	116,72
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 206,00	83 206,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 480,00	82 402,12	47,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 480,00	22 954,17	36,74
	0830	Wpływy z usług	111 000,00	59 356,50	53,47
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,45	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 810,00	58 349,11	95,95
	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	60 810,00	58 349,11	95,95
80195		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 324,50	97 324,50	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 675,50	17 675,50	100,00
851		Ochrona zdrowia	280,00	952,00	340,00
85195		Pozostała działalność	280,00	952,00	340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	672,00	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	280,00	280,00	100,00
852		Pomoc społeczna	508 244,58	491 130,46	96,63
85202		Domy pomocy społecznej	22 800,00	27 378,07	120,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	469,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	26 885,83	117,92
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 520,00	15 458,95	99,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 520,00	15 458,95	99,61
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 973,00	22 605,40	94,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	6 009,60	83,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 773,00	16 595,80	98,94
85215		Dotatki mieszkaniowe	363,58	301,60	82,95
	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	363,58	301,60	82,95
85216		Zasiłki stałe	179 655,00	179 652,32	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 655,00	179 652,32	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 968,00	101 490,26	100,52
	0830	Wpływy z usług	3 350,00	4 094,26	122,22
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,00	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	3 350,00	3 045,00	90,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 268,00	94 268,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00	5 996,66	88,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00
	2360	Wpływy z usług	0,00	44,66	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	6 800,00	5 950,00	87,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 328,00	134 328,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 328,00	134 328,00	100,00
85295		Pozostała działalność	23 837,00	3 919,20	16,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 837,00	3 919,20	16,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 031,00	63 046,00	100,02

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	63 031,00	63 031,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 031,00	63 031,00	100,00
855		Rodzina	8 629 715,00	8 626 281,21	99,96
85501		Świadczenie wychowawcze	6 159 649,00	6 159 649,00	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	6 159 649,00	6 159 649,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 181,00	2 234 949,97	100,21
	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	2 223 181,00	2 223 181,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	11 768,97	168,13
85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	208,00	68,42
	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	304,00	208,00	68,42
85504		Wspieranie rodziny	232 433,00	224 750,00	96,69
	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	232 433,00	224 750,00	96,69
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	7 148,00	6 724,24	94,07
	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	7 148,00	6 724,24	94,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 792,00	1 618 676,29	87,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	576 819,44	106,82
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	574 366,33	106,36
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 453,11	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 232 792,00	1 004 751,27	81,50
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 182 792,00	999 664,74	84,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 770,63	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	315,90	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	70,75	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,75	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 546,72	35,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 546,72	35,47
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	33 245,99	47,49
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	33 245,99	47,49
90095		Pozostała działalność	0,00	242,12	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	227,67	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,45	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 479,65	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 479,65	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 479,65	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	15,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00
		bieżące	32 688 015,46	32 642 164,75	99,86
		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	115 000,00	115 000,00	100,00
		dochody majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 167 565,00	1 528 600,93	70,52
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 967 565,00	1 528 600,93	77,69

	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	1 726 102,00	1 257 374,79	72,84
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	241 463,00	271 226,14	112,33
	01095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	23 027,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	23 027,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży skaldników majątkowych	0,00	23 027,00	0,00
600		Transport i łączność	486 339,00	161 823,00	33,27
	60016	Drogi publiczne gminne	120 267,00	125 866,00	104,66
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 267,00	125 866,00	104,66
	60017	Drogi wewnętrzne	45 200,00	35 957,00	79,55
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 200,00	35 957,00	79,55
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 872,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 872,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	428 409,00	64 374,36	15,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 409,00	64 374,36	15,03
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 154,36	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	428 409,00	63 220,00	14,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	22 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	22 500,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	100,00
758		Różne rozliczenia	628 759,00	3 144 348,60	500,09
	75816	Wpływy do rozliczenia	628 759,00	3 144 348,60	500,09
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	628 759,00	3 144 348,60	500,09
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	1 925 282,29	75,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 559 009,00	1 925 282,29	75,24
	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	1 090 786,67	83,63
	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	834 495,62	66,51
926		Kultura fizyczna	34 744,74	34 744,74	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 744,74	34 744,74	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 533,03	29 533,03	100,00
	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	5 211,71	5 211,71	100,00
		majątkowe razem:	6 813 959,60	6 904 700,92	101,33
		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	5 047 952,60	3 488 627,96	0,00
		Ogółem:	39 501 975,06	39 546 865,67	100,11
		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	5 162 952,50	3 603 627,96	69,80

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 32.688.015,46 zł. Wykonanie 32.642.164,75 zł. tj. 99,86 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1.135.695,64 zł. Wykonanie - 1.135.407,58 zł. tj. 99,97 %

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 – 1.132.695,64 zł.
- dzierżawy obwodów łowieckich – 2.649,69 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 62,25 zł.

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

Plan 590.000 zł. Wykonanie 688.731,59 zł. tj. 116,73 %

Dochody te pochodzą z:

- wpływów za dostarczanie wody do gospodarstw domowych oraz instytucji i firm z terenu gminy – 683.726,74 zł.
- kosztów egzekucyjnych – 308,54 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę – 3.456,31 zł.
- ze sprzedaży złomu – 1.240 zł.

Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 55 055,49 zł. a nadpłaty 6.005,99 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 0 zł. Wykonanie 1.998,71 zł.

Dochody te pochodzą z wpływów za:

- Ø zajecie pasa drogowego – 754,76 zł.
- Økorzystanie z przystanków przez przewoźników – 318.95 zł.
- Øza zezwolenia – 925,00 zł.

4. Dział 630 - Turystyka

Plan 130.103 zł. Wykonanie 130.103 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu otrzymanego zwrotu za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Tworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek”.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 146.364,92 zł. Wykonanie 146.177,84 zł. tj. 99,87 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

Øopłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – **5.529,38 zł.** Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 31 grudnia 2020 r. wynoszą - 4.564,44 zł.

Ødochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **140.071,80 zł.**

Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem lokali użytkowych, mieszkań oraz dzierżaw działek i gruntów rolnych stanowiących mienie gminy. Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 15.291,56 zł. a nadpłaty 221,65 zł.

Øodsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - **576,66 zł.**

6. Dział 710 – Działalność usługowa**Plan 9.000 zł. Wykonanie 9.000 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

Ødotacji celowej na utrzymanie grobów - 9.000 zł.

7. Dział 750 - Administracja publiczna**Plan 269.540,26 zł. Wykonanie 516.093,55 zł. tj. 191,47 %**

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 – 67.568,21 zł.

Ødotacji celowej z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Spisu Rolnego – 27.325 zł.

Øwpływów za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych – 7.197,79 zł.

Øwynagrodzenie dla Płatnika – 646 zł.

Ønależnych dochodów za udostępnienie danych osobowych – 26,35 zł.

Øzwrot za energię elektryczną – 145,25 zł.

Øzwrot podatku VAT z lat poprzednich – 82.102 zł.

Øzwrot wydatków z 2019 r. – GOSiR – 78.246,26 zł.

Økary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 224.567 zł.

- montaż instalacji OZE – 13.294,14 zł.

- firma Draft Engineers – 172,20 zł.

Økoszty postępowania o rozgraniczenie – 1.700 zł.

Øgrzywny - 13.000 zł.

Økoszty upomnienia – 34,80 zł.

Øodsetki od nieterminowych wpłat – 68,55 zł.

8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan 76.977 zł. Wykonanie 76.977 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øaktualizację rejestru wyborców – 1.509 zł.

Øwybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 75.468 zł.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 3.000 zł. Wykonanie 3.455,27 zł. tj. 115,18 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

Øza usunięcie awarii pompy w samochodzie OSP Nawarzyce – 552,85 zł.

Øza motopompę – 406,50 zł.

Øzwrot za energię elektryczną – 50 zł.

Øsprzedaż blachy z dachu OSP Klemencice – 576 zł.

Øsprzedaż samochody OSP – 1.869,92 zł.

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

Plan 6.487.104,68 zł. Wykonanie 6.453.609,03 zł. tj. 99,47 %

w tym z:

Opodatkowania dochodowego od osób fizycznych – 3.100.683 zł.

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

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2020 r. nie występują.

Opodatkowania dochodowego od osób prawnych – 9.609,09 zł.

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

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2020 r. nie występują.

Opodatkowania od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.311.022,88zł.

w tym z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 634.437,75 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą - 29.815 zł. (łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 915,35 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 215.571,81 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 11.935 zł.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 676.585,13 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą - 46.284,84 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 5.277,04 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 631.487,91 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 20.113,80 zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 23.071,90 zł.

Opodatkowania rolnego od osób prawnych i fizycznych – 1.372.257,61 zł.

w tym z :

- podatku rolnego od osób prawnych – 68.961 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 493 zł., a nadpłaty 46 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 22.707,74 zł.

- podatku rolnego od osób fizycznych – 1.303.296,61 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 93.288,13 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 8.623,73 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 439.799,33 zł.

Skutki umorzeń zaległości – 2.770,95 zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 512 zł.

Obciążenia hipoteczne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 97.042,10 zł. i dotyczą

14 podatników podatku rolnego.

W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak

i fizycznych w 2020 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 82.371,55 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 - **48.843,91 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 - **13.925,22 zł.**

c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **19.602,42 zł.**

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

Opodatkowania leśnego od osób prawnych i fizycznych – 79.620,14 zł.

w tym:

- **podatku leśnego od osób prawnych – 60.748 zł.**

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2020 r. nie występują,

- **podatku leśnego od osób fizycznych – 18.872,14 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 2.113,06 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 240,38 zł.

W podatku leśnym w 2020 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 20.024,59 zł.

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

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

Opodatkowania od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 204.408,80 zł.

w tym:

- **podatek od środków transportowych od osób prawnych 10.300 zł.**

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. nie występują,

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 7.211,29 zł.

- **podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 194.108,80 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 15.373 zł. a nadpłaty 379 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 93.631,33 zł.

Skutki umorzenia - 444 zł.

Opodatkowania od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.836,46 zł.

w tym:

- **podatek od działalności gospodarczej – 5.836,46 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 13.192,71 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Opodatkowania od spadków i darowizn – 35.849,84 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 11.946,01 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Opływów z opłaty skarbowej – 19.084 zł.

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

Øwpływów z opłaty targowej – 5.047 zł.

Opłata targowa realizowana jest przez Referat Gospodarki Komunalnej.

Øwpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 89.785,68 zł.

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

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2020 r. nie występują.

Øwpływów z opłat za koncesje i licencje – 1.041,60 zł.

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

Øpodatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 200.301,91 zł. w tym:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 161 zł.

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2020 r. nie występują.

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 200.140,91 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 12,70 zł., a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Øwpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw - 30 zł.

Øwpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5.180,17 zł.

w tym:

- od podatków i opłat – 5.180,17 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 – 13.850,85 zł.

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

W 2020 r. wpłynęło 52 podania o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 43 podania od osób fizycznych oraz 9 podań od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań 27 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 35.828,75 zł, 7 załatwiono odmownie, 13 podań jest w trakcie rozpatrywania, w 5 przypadkach odmówiono wszczęcia. Wystawiono 489 upomnień oraz 90 tytułów wykonawczych.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 12.138.445,38 zł. Wykonanie 12.136.527,30 zł. tj. 99,98 %

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.011.136 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 17.196 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.962.441 zł.
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 5.495 zł.
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 3.081,92 zł.
- dotacja celowa z tytułu częściowego zwrotu wydatków funduszu sołeckiego z 2019 r. – 137.177,38 zł.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 647.722 zł. Wykonanie 541.503,27 zł. tj. 83,60 %

w tym:

Øszkoły podstawowe – 23.574,05 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 4.768,08 zł.
- za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 17.997,42 zł.
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 2,55 zł.
- wynagrodzenie dla płatnika – 806 zł.

Øoddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 150.245,06 zł.

dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 131.951,42 zł.
- ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 18.203,64 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 60 zł.

Øprzedszkola – 111.932,93 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka – 6.434,35 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 17,62 zł.
- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 83.206 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 22.176,96 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 98 zł.

Østołówki szkolne i przedszkolne – 82.402,12 zł.

z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 22.954,17 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 59,45 zł.
- wpłat uczniów i OPS za dożywianie w szkołach – 59.356,50 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 32 zł.

Øzapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 58.349,11 zł.

dochody pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 58.349,11 zł.

Øpozostała działalność – 115.000 zł.

z tytułu:

- dotacji celowej na zakup komputerów dla uczniów.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 280 zł. Wykonanie 952 zł. tj. 340 %

w tym z tytułu:

- dotacji celowej na wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców 280 zł.
- odpłatność uczniów za wyjazdy basen – 672 zł.

14. **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan 508.244,58 zł. Wykonanie 491.130,46 zł. tj. 96,63 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øskładki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 15.458,95 zł.

Øzasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16.595,80 zł.

Øzasiłki stałe – 179.652,32 zł.

Øutrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 94.268 zł.

Øwynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3.045 zł.

Ødożywianie uczniów – 134.328 zł.

Ødodatki mieszkaniowe – 301,60 zł.

Øspecjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.950 zł.

Ørealizację programu „Wspieraj Seniora” - 3.919,20 zł.

oraz

Øczęściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 26.885,83 zł.

Øodpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 4.094,26 zł.

Øodpłatność za pobyt w schronisku - 6.009,60 zł.

Ønależności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 44,66 zł.

Øodsetki od nieterminowych wpłat, koszty egzekucyjne – 577,24 zł.

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

Plan 63.031 zł. Wykonanie 63.046 zł. tj. 100,02 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Ødotacji celowej na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 63.031 zł.

Øwynagrodzenia dla Płatnika – 15 zł.

16. **Dział 855 – Rodzina**

Plan 8.629.715 zł. Wykonanie 8.626.281,21 zł. tj. 99,96 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øświadczenie wychowawcze – 6.159.649 zł.

Øświadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.223.181 zł.

ØKartę Dużej Rodziny – 208 zł.

ØWspieranie rodziny – 224.750 zł.

ØSkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 6.724,24 zł.

oraz

Øfundusz alimentacyjny – 11.768,97 zł.

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

Plan 1.852.792 zł. Wykonanie 1.618.676,29 zł. tj. 87,36 %

Dochody osiągnięto z tytułu:

Opłata za odpady komunalne – 999.664,74 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 95.076,33 zł. a nadpłaty 6.378,83 zł.

W 2020 r. wystawiono 475 upomnień oraz 111 tytułów wykonawczych. Wpłynęły 4 podania o umorzenie zaległości. Z ogólnej ilości podań 3 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 378,50 zł. W jednym przypadku odmówiono wszczęcia postępowania.

Opłata za korzystanie ze środowiska – 3.546,72 zł.

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

Odbiór materiałów zawierających azbest – 33.245,99 zł.

Odbiór ścieków – 574.366,33 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 27.464,64 zł. a nadpłaty 461,56 zł.

Odstępki o nieterminowych wpłat za odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 2.854,21 zł.

Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.770,63 zł.

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

Pozostałe dochody – 227,67 zł.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0 zł. wykonanie 2.479,65 zł.

Wpływy dochodów z tytułu:

- wynajmu świetlicy – 2.479,65 zł.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 0 zł. wykonanie 15 zł.

Wpływy dochodów z tytułu:

- wynagrodzenie dla Płatnika - 15 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

Plan 6.813.959,60 zł. Wykonanie 6.904.700,92 zł. tj. 101,33 %

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 2.167.565 zł. Wykonanie 1.528.600,93 zł. tj. 70,52 % w tym:

- dochody z tytułu dofinansowania z PROW do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.257.374,79 zł.
- wpłaty mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 271.226,14zł.

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

Plan 0 zł. Wykonanie 23.027 zł.

Dochody z tytułu sprzedaż składników majątkowych w Referacie Gospodarki Komunalnej.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 486.339 zł. Wykonanie 161.823 zł. tj. 33,27 %

Dochody z tytułu:

- wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych do „Przebudowy drogi gminnej w Lubczy” – 125.866 zł.
- dofinansowania do „Przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Pękosław”- 35.957 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Plan 428.409 zł. Wykonanie 64.374,36 zł. tj. 15,03 %**

z tytułu sprzedaży:

- działki w Zarzeczu – 1.880 zł.
- działki w Pękosławiu – 15.590 zł.
- kotłowni w Przyłęczku – 45.650 zł.
- wykupu mieszkania w Niegosławicach – 100 zł.
- wpływów z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.154,36 zł.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 22.500 Wykonanie 22.500 zł. tj. 100 %**

Dochody zaplanowano z tytułu otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku strażnicy OSP i zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Miejscowości Lubcza.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan 628.759 zł. Wykonanie 3.144.348,60 zł. tj. 500,09 %**

Wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych.

7. Dział 801 – pomoc społeczna**Plan 486.633,86 zł. Wykonanie 0 zł.**

Dochody zaplanowano jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław”.

8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 2.559.009 zł. Wykonanie 1.925.282,29 zł. tj. 75,24 %**

Środki te otrzymano z tytułu:

- dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław” – 1.090.786,67 zł.
- wpłat mieszkańców na budowę instalacji OZE – 834.495,62 zł.

9. Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan 34.744,74 zł. Wykonanie 34.744,74 zł. tj. 100 %**

Środki te otrzymano z tytułu końcowego dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej gminy Wodzisław”

II. WYDATKI BUDŻETOWE**Plan - 41.435.098,14 zł.****Wykonanie - 37.331.559,46 zł. tj. 89,98 %****w tym:**

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 344 695,64	3 169 210,00	1 293 492,57	2 722 735,96	88,97
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	0,00	34 321,39	0,00	90,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	768,79	0,00	21,97
		4300	Zakup usług pozostałych	23 340,00	0,00	22 608,60	0,00	96,87
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	84,00	0,00	28,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 169 210,00	0,00	2 722 735,96	85,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 177,00	0,00	6 000,00	12,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 726 102,00	0,00	1 537 518,64	89,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 397 931,00	0,00	1 179 217,32	84,35
	01030		Izby rolnicze	28 350,00	0,00	20 799,69	0,00	73,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 350,00	0,00	20 799,69	0,00	73,37
	01095		Pozostała działalność	1 278 345,64	0,00	1 238 371,49	0,00	96,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,00	0,00	83,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 274,71	0,00	13 725,10	0,00	52,24
		4300	Zakup usług pozostałych	138 917,00	0,00	111 519,00	0,00	80,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 112 485,93	0,00	1 112 459,93	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	585,00	0,00	584,46	0,00	99,91
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 500,00	65 000,00	263 537,69	60 885,00	90,75
	40002		Dostarczanie wody	292 500,00	0,00	263 537,69	0,00	90,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00	0,00	85 569,87	0,00	84,81
		4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	96 572,13	0,00	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	0,00	25 521,92	0,00	99,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	1 978,77	0,00	65,96
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	50 749,00	0,00	84,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	75,40	0,00	37,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	1 551,60	0,00	38,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	719,00	0,00	71,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	60 885,00	93,67
600			Transport i łączność	752 718,78	2 074 928,00	718 720,60	1 294 316,29	71,19

60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	140 000,00	60 000,00	109 705,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	0,00	109 705,00	78,36
60016		Drogi publiczne gminne	692 718,78	493 659,00	658 720,60	298 466,54	95,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 889,45	0,00	99 761,98	0,00	83,91
	4270	Zakup usług remontowych	41 523,00	0,00	41 522,83	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 006,33	0,00	513 227,99	0,00	97,20
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	7,80	0,00	7,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	493 659,00	0,00	298 466,54	60,46
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	943 678,00	0,00	885 427,25	93,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	943 678,00	0,00	885 427,25	93,83
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	497 591,00	0,00	717,50	0,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	401 091,00	0,00	717,50	0,18
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	33 300,00	21 241,92	26 590,98	54,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	33 300,00	21 241,92	26 590,98	39,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 679,52	0,00	55,98
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	2 340,55	0,00	58,51
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	6 000,00	0,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 351,85	0,00	98,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	600,00	0,00	60,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	270,00	0,00	54,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 300,00	0,00	26 590,98	79,85
710		Działalność usługowa	60 608,00	0,00	35 482,00	0,00	58,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 608,00	0,00	26 342,00	0,00	59,05
	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	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 408,00	0,00	23 942,00	0,00	69,58
	71035	Cmentarze	16 000,00	0,00	9 140,00	0,00	57,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	140,00	0,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	9 000,00	0,00	64,29
750		Administracja publiczna	4 008 734,00	207 348,00	3 503 804,31	49 500,00	84,28

75011		Urzędy wojewódzkie	69 267,00	0,00	67 568,21	0,00	97,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 127,00	0,00	55 428,21	0,00	97,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 956,00	0,00	10 956,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	0,00	131 827,62	0,00	92,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	128 755,00	0,00	95,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 347,62	0,00	78,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	450,00	0,00	15,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	275,00	0,00	27,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 809,00	0,00	2 816 516,96	0,00	85,95
	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	12 000,00	0,00	11 008,73	0,00	91,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	0,00	6 062,68	0,00	99,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 425,00	0,00	1 595 010,61	0,00	88,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 700,00	0,00	117 784,91	0,00	95,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 768,00	0,00	256 390,80	0,00	81,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 406,00	0,00	33 153,18	0,00	69,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	0,00	30 388,00	0,00	79,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	18 503,44	0,00	88,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	0,00	153 010,23	0,00	64,02
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	3 565,16	0,00	50,93
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	39 998,94	0,00	53,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	959,00	0,00	31,97
	4300	Zakup usług pozostałych	213 708,00	0,00	212 415,89	0,00	99,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	14 422,61	0,00	96,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	0,00	4 411,21	0,00	31,06
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	8 866,20	0,00	29,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 393,00	0,00	55 735,00	0,00	95,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	0,00	239,00	0,00	97,55
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	15 167,22	0,00	89,22
	4580	Pozostałe odsetki	62 147,00	0,00	62 146,10	0,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	147 680,00	0,00	147 679,84	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 037,00	0,00	14 266,32	0,00	88,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	0,00	15 331,89	0,00	98,92

75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	0,00	27 325,00	0,00	80,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 464,00	0,00	10 029,91	0,00	64,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,00	0,00	1 724,33	0,00	64,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	378,00	0,00	245,76	0,00	65,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 339,00	0,00	14 339,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	986,00	0,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	0,00	46 862,14	0,00	90,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	3 230,00	0,00	64,60
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	4 939,00	0,00	61,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	19 696,15	0,00	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	18 996,99	0,00	99,98
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 833,00	0,00	250 867,49	0,00	96,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe	168 013,00	0,00	163 577,24	0,00	97,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 245,00	0,00	10 169,29	0,00	99,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 301,00	0,00	29 829,00	0,00	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 273,00	0,00	4 065,41	0,00	95,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	0,00	18 752,38	0,00	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	0,00	15 830,15	0,00	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	0,00	2 471,12	0,00	55,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	0,00	5 549,90	0,00	89,50
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	73,00	0,00	73,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	550,00	0,00	91,67
75095		Pozostała działalność	175 500,00	207 348,00	162 836,89	49 500,00	55,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	0,00	50 184,00	0,00	96,51
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	0,00	102 372,00	0,00	93,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	5 890,89	0,00	64,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 390,00	0,00	99,77
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 348,00	0,00	49 500,00	23,87
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 977,00	0,00	76 977,00	0,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 468,00	0,00	75 468,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,83	0,00	2 062,83	0,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,12	0,00	327,12	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 808,37	0,00	10 808,37	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 369,68	0,00	1 369,68	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 788,55	215 614,00	268 434,34	191 825,24	78,49
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	259 788,55	215 614,00	235 492,69	191 825,24	89,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	0,00	16 100,70	0,00	95,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	1 530,43	0,00	72,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	132,32	0,00	88,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 290,00	0,00	21 526,48	0,00	92,43
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 108,55	0,00	64 934,30	0,00	99,73
	4260	Zakup energii	21 800,00	0,00	21 695,14	0,00	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	0,00	8 000,00	0,00	62,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	1 158,40	0,00	46,34
	4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	0,00	62 763,90	0,00	82,91
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	282,02	0,00	23,50
	4430	Różne opłaty i składki	10 296,00	0,00	10 217,00	0,00	99,23
	4480	Podatek od nieruchomości	22 544,00	0,00	22 544,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	0,00	4 608,00	0,00	98,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 614,00	0,00	191 825,24	88,97
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	959,40	0,00	47,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	959,40	0,00	63,96
75421		Zarządzanie kryzysowe	99 000,00	0,00	21 982,25	0,00	22,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	21 951,25	0,00	75,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	31,00	0,00	1,55
	4810	Rezerwy	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00	97 427,88	0,00	48,71
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	97 427,88	0,00	48,71

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	0,00	97 427,88	0,00	48,71
758		Różne rozliczenia	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 375 795,00	872 013,86	8 817 193,98	813 862,65	93,98
	80101	Szkoły podstawowe	6 602 171,14	872 013,86	6 301 137,91	813 862,65	95,19
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 875 258,00	0,00	1 871 409,46	0,00	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 982,00	0,00	194 722,28	0,00	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 502,45	0,00	2 940 388,86	0,00	95,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 948,00	0,00	235 652,17	0,00	91,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 061,00	0,00	535 468,69	0,00	94,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 076,00	0,00	76 451,30	0,00	93,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	615,00	0,00	30,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	0,00	100 536,64	0,00	76,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	0,00	5 501,21	0,00	20,37
	4260	Zakup energii	129 537,00	0,00	103 045,35	0,00	79,55
	4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	0,00	12 417,10	0,00	78,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	1 230,00	0,00	38,44
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	0,00	82 089,77	0,00	98,31
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 800,00	0,00	4 042,07	0,00	69,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	346,68	0,00	9,37
	4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	0,00	6 824,95	0,00	92,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 800,69	0,00	124 660,38	0,00	96,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 056,00	0,00	5 736,00	0,00	63,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 633,86	0,00	486 633,86	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 559,00	0,00	327 228,79	90,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	786 899,86	0,00	704 076,36	0,00	89,47
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	376 834,00	0,00	366 987,56	0,00	97,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 679,00	0,00	17 383,80	0,00	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 276,00	0,00	234 976,80	0,00	79,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	0,00	15 593,93	0,00	95,55

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 509,00	0,00	42 250,99	0,00	78,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 743,00	0,00	6 385,94	0,00	82,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	0,00	6 058,48	0,00	99,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 438,86	0,00	14 438,86	0,00	100,00
80104		Przedszkola	603 619,00	0,00	598 207,90	0,00	99,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 115,00	0,00	26 110,10	0,00	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 792,00	0,00	357 116,84	0,00	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 220,00	0,00	27 209,84	0,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 820,00	0,00	69 790,00	0,00	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 709,00	0,00	9 708,16	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 356,00	0,00	14 312,68	0,00	99,70
	4260	Zakup energii	31 136,97	0,00	27 165,75	0,00	87,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	944,00	0,00	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	11 978,32	0,00	99,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00	0,00	27 667,00	0,00	99,88
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 540,00	0,00	1 232,98	0,00	80,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	70,20	0,00	20,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 196,00	0,00	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 290,03	0,00	22 290,03	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	0,00	1 416,00	0,00	98,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 700,00	0,00	296 261,96	0,00	97,87
	4300	Zakup usług pozostałych	302 700,00	0,00	296 261,96	0,00	97,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 164,00	0,00	21 133,57	0,00	63,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 164,00	0,00	12 887,29	0,00	70,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	8 246,28	0,00	54,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 123,00	0,00	322 719,84	0,00	76,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 572,00	0,00	178 103,64	0,00	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 128,00	0,00	8 751,87	0,00	95,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 714,00	0,00	32 229,87	0,00	92,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 840,00	0,00	4 544,56	0,00	93,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	0,00	11 326,55	0,00	90,25
	4220	Zakup środków żywności	173 480,00	0,00	77 372,46	0,00	44,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	327,00	0,00	93,43
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 274,92	0,00	88,51

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 789,00	0,00	6 789,00	0,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 497,00	0,00	64 497,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 225,00	0,00	52 225,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,00	0,00	8 842,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,00	0,00	2 151,00	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 049,00	0,00	276 048,33	0,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	122 885,00	0,00	122 884,33	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 598,00	0,00	121 598,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 588,00	0,00	20 588,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 978,00	0,00	2 978,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 810,00	0,00	58 349,11	0,00	95,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 810,00	0,00	58 349,11	0,00	95,95
80195		Pozostała działalność	221 762,00	0,00	221 762,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271,00	0,00	271,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	0,00	39,00	0,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 849,00	0,00	104 849,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	134 815,68	55 000,00	132 582,30	55 000,00	98,82
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	55 000,00	50 000,00	55 000,00	100,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	541,40	0,00	54,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	541,40	0,00	54,14
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 535,68	0,00	81 760,90	0,00	97,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550,00	0,00	550,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	628,00	0,00	628,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 966,00	0,00	1 965,48	0,00	99,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 885,00	0,00	45 884,67	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 231,68	0,00	28 992,75	0,00	99,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 525,00	0,00	1 350,00	0,00	88,52
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	2 040,00	0,00	85,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	280,00	0,00	280,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 464 463,58	66 479,00	1 130 051,72	17 330,61	74,95
85202		Domy pomocy społecznej	450 211,00	0,00	309 089,27	0,00	68,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 211,00	0,00	309 089,27	0,00	68,65
85203		Ośrodki wsparcia	38 220,00	0,00	36 099,30	0,00	94,45
	4300	Zakup usług pozostałych	28 330,00	0,00	36 099,30	0,00	127,42
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	0,00	100,00	0,00	3,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	100,00	0,00	16,67
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 520,00	0,00	15 458,95	0,00	99,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 520,00	0,00	15 458,95	0,00	99,61
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 273,00	0,00	37 490,91	0,00	71,72
	3110	Świadczenia społeczne	52 273,00	0,00	37 490,91	0,00	71,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 363,58	0,00	4 117,29	0,00	94,36
	3110	Świadczenia społeczne	4 356,45	0,00	4 111,38	0,00	94,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,13	0,00	5,91	0,00	82,89
85216		Zasiłki stałe	179 655,00	0,00	179 652,32	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 655,00	0,00	179 652,32	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 992,00	0,00	369 070,68	0,00	74,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	1 485,13	0,00	49,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 299,50	0,00	3 000,00	0,00	90,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 508,00	0,00	212 265,91	0,00	74,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 785,00	0,00	15 961,43	0,00	84,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 917,00	0,00	40 270,16	0,00	74,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 803,00	0,00	5 311,15	0,00	68,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	0,00	36 326,29	0,00	68,03

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,50	0,00	9 250,07	0,00	99,46
	4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	5 521,62	0,00	82,41
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 914,00	0,00	63,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	70,00	0,00	3,18
	4300	Zakup usług pozostałych	21 005,10	0,00	15 491,48	0,00	73,75
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 480,00	0,00	1 546,23	0,00	44,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 354,09	0,00	94,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 196,00	0,00	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 693,90	0,00	13 693,90	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	180,00	0,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	3 233,22	0,00	80,83
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	6 800,00	0,00	5 950,00	0,00	87,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 446,00	0,00	2 975,00	0,00	86,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 354,00	0,00	2 975,00	0,00	88,70
85230		Pomoc w zakresie żywienia	186 992,00	0,00	167 910,00	0,00	89,80
	3110	Świadczenia społeczne	167 607,00	0,00	154 393,65	0,00	92,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00	0,00	1 269,75	0,00	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 485,00	0,00	10 815,00	0,00	65,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	1 431,60	0,00	98,73
85295		Pozostała działalność	31 837,00	66 479,00	5 113,00	17 330,31	16,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00	0,00	3 900,00	0,00	78,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	0,00	660,27	0,00	77,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	0,00	95,55	0,00	77,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	457,18	0,00	91,44
	4430	Różne opłaty i składki	7 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 479,00	0,00	17 330,61	26,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 448,00	0,00	170 049,78	0,00	87,45
	85401	Świetlice szkolne	118 182,00	0,00	94 290,78	0,00	79,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 685,00	0,00	3 683,40	0,00	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 062,00	0,00	66 193,10	0,00	78,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	0,00	5 208,60	0,00	85,11

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 072,00	0,00	12 713,80	0,00	74,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 471,00	0,00	1 839,88	0,00	74,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 852,00	0,00	3 852,00	0,00	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 703,00	0,00	5 703,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,47	0,00	3 511,47	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,88	0,00	461,88	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,85	0,00	66,85	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,80	0,00	1 662,80	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 056,00	0,00	70 056,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 056,00	0,00	70 056,00	0,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 769 186,00	0,00	8 706 806,50	0,00	99,29
85501		Świadczenie wychowawcze	6 159 649,00	0,00	6 159 649,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 107 847,92	0,00	6 107 847,92	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 194,50	0,00	39 194,50	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 295,33	0,00	3 295,33	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 111,13	0,00	7 111,13	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,09	0,00	1 029,09	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,31	0,00	231,31	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	939,72	0,00	939,72	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 181,00	0,00	2 223 181,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 043 084,62	0,00	2 043 084,62	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 404,36	0,00	42 404,36	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 295,32	0,00	3 295,32	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 868,26	0,00	127 868,26	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 115,25	0,00	1 115,25	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,37	0,00	1 161,37	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 363,82	0,00	3 363,82	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888,00	0,00	888,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	0,00	208,00	0,00	68,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	208,00	0,00	68,42
85504		Wspieranie rodziny	268 964,00	0,00	249 060,00	0,00	92,60
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	0,00	217 500,00	0,00	96,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	0,00	5 888,60	0,00	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 191,00	0,00	996,95	0,00	16,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	916,00	0,00	144,27	0,00	15,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	24 310,00	0,00	79,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	0,00	220,18	0,00	61,68
85508		Rodziny zastępcze	109 940,00	0,00	67 984,26	0,00	61,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 940,00	0,00	67 984,26	0,00	61,84
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	7 148,00	0,00	6 724,24	0,00	94,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 148,00	0,00	6 724,24	0,00	94,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 526 655,00	2 863 594,00	3 155 002,54	2 630 567,01	90,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 391,00	14 500,00	339 115,03	14 145,00	96,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 620,00	0,00	110 802,90	0,00	99,27
	4260	Zakup energii	108 380,00	0,00	99 468,62	0,00	91,78
	4300	Zakup usług pozostałych	122 074,00	0,00	119 739,56	0,00	98,09
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 030,32	0,00	93,67
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	5 660,63	0,00	97,60
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 221,00	0,00	2 221,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	0,00	192,00	0,00	97,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	0,00	14 145,00	97,55
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 232 792,00	0,00	1 136 659,62	0,00	92,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 255,00	0,00	19 255,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	1 458,50	0,00	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00	0,00	3 406,38	0,00	95,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	509,00	0,00	485,50	0,00	95,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	405,00	0,00	40,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 166 000,00	0,00	1 110 873,24	0,00	95,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	776,00	0,00	100,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 108,00	0,00	14 560,84	0,00	80,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	4 336,84	0,00	78,85
	4300	Zakup usług pozostałych	6 092,00	0,00	5 616,00	0,00	92,19
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 516,00	0,00	4 608,00	0,00	70,72
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 900,00	0,00	11 708,34	0,00	98,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	4 336,84	0,00	78,85
	4260	Zakup energii	20,00	0,00	13,30	0,00	66,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 579 497,00	0,00	2 180 991,20	93,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 304 256,00	0,00	1 304 256,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 241,00	0,00	1 097 060,52	86,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	135 597,00	320 852,30	97 339,35	81,11
	4260	Zakup energii	258 800,00	0,00	237 997,01	0,00	91,96
	4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	0,00	41 072,64	0,00	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	41 782,65	0,00	52,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 500,00	0,00	63 242,95	69,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 097,00	0,00	34 096,40	77,32
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 658,00	0,00	14 252,43	0,00	55,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	1 157,00	0,00	46,28
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	5 062,83	0,00	56,25
	4300	Zakup usług pozostałych	13 158,00	0,00	8 032,60	0,00	61,05
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	33 245,99	0,00	47,49
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	33 245,99	0,00	47,49
90095		Pozostała działalność	1 436 806,00	134 000,00	1 284 607,99	117 766,14	89,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	0,00	8 427,26	0,00	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 696,00	0,00	867 906,99	0,00	93,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 808,00	0,00	52 734,76	0,00	86,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 021,00	0,00	133 029,13	0,00	85,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 558,00	0,00	15 298,09	0,00	82,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	18 162,00	0,00	60,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	0,00	120 083,59	0,00	81,69
	4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	2 745,65	0,00	98,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	556,40	0,00	18,55
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	14 550,61	0,00	60,63

	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	4 178,66	0,00	99,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 750,00	0,00	8 833,82	0,00	90,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 045,03	0,00	81,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 823,00	0,00	35 672,00	0,00	87,38
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	384,00	0,00	32,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	0,00	76 315,14	82,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	0,00	41 451,00	99,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 846,05	88 103,00	611 058,40	77 153,98	90,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 346,05	78 103,00	270 876,43	77 153,98	86,91
	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	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 224,00	0,00	86 423,67	0,00	90,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	0,00	3 358,57	0,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 947,00	0,00	14 251,17	0,00	84,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 416,00	0,00	1 587,59	0,00	65,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0,00	2 285,00	0,00	63,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 694,00	0,00	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 272,05	0,00	64 431,52	0,00	74,68
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	16 824,08	0,00	70,10
	4270	Zakup usług remontowych	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 730,00	0,00	11 682,57	0,00	99,60
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	1 360,16	0,00	38,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 774,00	0,00	4 102,10	0,00	85,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 103,00	0,00	77 153,98	98,78
	92116	Biblioteki	212 050,00	10 000,00	212 050,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 050,00	0,00	212 050,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00	0,00	1 699,95	0,00	28,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 699,95	0,00	56,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	132 450,00	0,00	126 432,02	0,00	95,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	0,00	32 499,60	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	0,00	23 031,50	0,00	99,06
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	281,21	0,00	18,75
	4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	0,00	70 469,71	0,00	94,09
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	150,00	0,00	50,00
926		Kultura fizyczna	298 746,00	66 031,00	277 428,15	65 500,06	94,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 746,00	66 031,00	123 244,43	65 500,06	41,25
	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	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 436,00	0,00	101 380,20	0,00	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,00	0,00	6 643,89	0,00	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 830,00	0,00	18 788,44	0,00	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 737,00	0,00	2 718,96	0,00	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 959,00	0,00	30 612,47	0,00	95,79
	4260	Zakup energii	28 921,33	0,00	12 737,51	0,00	44,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	100,00	0,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 182,00	0,00	7 445,24	0,00	73,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	3 230,77	0,00	97,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 154,67	0,00	4 154,67	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 548,00	0,00	3 584,00	0,00	101,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 533,03		29 533,03	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 497,97	0,00	35 967,03	98,55
		RAZEM	31 658 477,28	9 776 620,86	29 326 291,68	8 005 267,78	89,98

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 31.658.477,28 zł. Wykonanie 29.326.291,68 zł. tj. 92,63 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1.344.695,64 zł. Wykonanie 1.293.492,57 zł. tj. 96,19 %

w tym:

Omelioracje wodne

plan 38.000 zł. wykonanie 34.321,39 zł. tj. 90,32 %

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 10.860 zł. wykonanie 10.860 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

* wykonanie rocznego przeglądu zbiornika BRZEZIE – 2.250 zł.

* opracowanie dokumentacji technicznej – 8.610 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 27.140 zł. wykonanie 23.461,39 zł. tj. 86,45 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 768,79 zł. /materiały do utrzymania urządzeń, tabliczki informacyjne/,

- zakup usług pozostałych – 22.608,60 zł. w tym:

* koszt przesyłki tabliczek informacyjnych – 123 zł.

* wykonanie robót zabezpieczających i remont filarów progu zlokalizowanego na rzece Mozgawa – 22.485,60 zł.

* opłaty na rzecz jst. – 84 zł.

Opłaty rolnicze

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 28.350 zł. wykonanie 20.799,69 zł. tj. 73,37 %

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

Opozostala działalność

plan 1.278.345,64 zł. wykonanie 1.238.371,49 zł. tj. 96,87 %

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 83 zł. wykonanie 83 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na zapłatę podatku dochodowego od umowy zlecenia z roku 2019.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.278.262,64 zł. wykonanie 1.238.288,49 zł. tj. 96,87 %

Środki te wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.725,10 zł. w tym:

* prenumerata „Aktualności Rolnicze” – 660 zł.

* materiały, narzędzia – 855,39 zł.

w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 12.209,71 zł. w tym:

* komputer – 4.133 zł.

* artykuły biurowe – 6.619,16 zł.

* druki wniosków – 1.457,55 zł.

- zakup usług pozostałych – 111.519 zł. w tym:

* za odbiór padliny – 1.404 zł.

* za wylapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych psów – 92.865 zł.

* sterylizacja psów i kotów – 7.250 zł.

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

* usługi pocztowe – 6.688,50 zł.

* wydruk stron – 1.762,89 zł.

* licencja programu – 1.548,61 zł.

- różne opłaty i składki – 1.112.459,93 zł. w tym:

* wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.110.485,93 zł.

* użytkowanie gruntów pod wodami – 1.974 zł.

- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 584,46 zł. w tym:

* opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 584,46 zł.

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

Plan 292.500 zł. Wykonanie 263.537,69 zł. tj. 90,10 % w tym:

Ødostarczanie wody

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 800 zł. wykonanie 800 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 291.700 zł. wykonanie 262.737,69 zł. tj. 90,07 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 85.569,87 zł. w tym:

* zakup wodomierzy – 16.637,38 zł.

* zakup hydrantów i części do hydrantów – 28.428,50 zł.

* materiały budowlane – 1.449,45 zł.

* materiały elektryczne – 263,32 zł.

* zakup akumulatora – 390 zł.

* zakup lamp i kloszy – 530 zł.

* zakup kserokopiarki – 4.000 zł.

* prenumerata - 250 zł.

* zakup paliwa – 8.201,58 zł.

* zakup zaworów czerpalnych do badania wody – 2.233 zł.

* zakup narzędzi /klucz, szlifierka, imadło, podgrzewacz, wyrzynarka, przecinarka spalinowa/ – 5.798,11 zł.

* zakup materiałów i części do usuwania awarii - 15.259,61 zł.

* zakup tablic informacyjnych – 780 zł.

* zakup toneru – 639,60 zł.

* zakup gazu, butli, baterii, środków chemicznych, wydawnictw – 709,32 zł.

- **zakup energii – 96.572,13 zł. w tym:**
 - * zakup wody – 16.218,87 zł.
 - * zakup energii – 80.353,26 zł.
- **zakup usług pozostałych – 25.521,92 zł. w tym:**
 - * pakiet transmisyjny – 1.773,42 zł.
 - * badanie wody – 7.885,87 zł.
 - * nadzór autorski – 6.869,55 zł.
 - * badanie urządzenia – 890,46 zł.
 - * usunięcie awarii – 1.230 zł.
 - * naprawa samochodu Ford – 1.380 zł.
 - * zakup pompy – 995,90 zł.
 - * antywirus – 479,70 zł.
 - * wycinka drzew – 738 zł.
 - * diagnostyka i naprawa usterki – 1.194,33 zł.
 - * wzmocnienie i naprawa opony – 300 zł.
 - * usługa montażu – 1.050 zł.
 - * zestaw łożysk, ciągnio – 440 zł.
 - * pozostałe wydatki – 294,69 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 1.978,77 zł.**
- **różne opłaty i składki – 50.749 zł. w tym:**
 - * opłata skarbową - 10 zł.
 - * opłata stała i zmienna do Wód Polskich – 49.983 zł.
 - * polisa ubezpieczeniowa samochodu FORD – 756 zł.
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 75,40 zł.**
 - w tym: wypis z rejestru gruntów
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.551,60 zł.**
- **szkolenia pracowników – 719 zł.**

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 752.718,78 zł. Wykonanie 718.720,60 zł. tj. 95,48 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 752.718,78 zł. wykonanie 718.720,60 zł. tj. 95,48 %

w tym:

Ø zakup materiałów i wyposażenia – 99.761,98 zł.

w tym:

- * zakup lustro drogowego – 1.519,05 zł.
- * znaki drogowe – 27.982,50 zł.
- * wiaty przystankowe – 18.204 zł.
- * płyty ażurowe, kręgi betonowe, korytka – 42.215,98 zł.
- * materiały budowlane – 7.485 zł.

* piasek do posypywania dróg – 1.291,50 zł.

* druki pozwoleń – 375,15 zł.

* mieszanka asfaltowo – solna – 688,80 zł.

Øzakup usług remontowych – 41.522,83 zł.

* remont chodnika w Przyłęczku – 6.308,40 zł.

* remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 35.214,43 zł.

Øzakup usług pozostałych – 513.227,99 zł.

* transport płyt ażurowych, korytek, kręgów – 2.386,20 zł.

* dostawa kruszywa - 306.794,76 zł.

* przebudowa przepustu drogowego - 3.444 zł.

* odtworzenie rowów koparką - 19.803 zł.

* dokumentacja kosztorysowa - 7.380 zł.

* projekt tymczasowej organizacji ruchu - 3.075 zł.

* nakładka asfaltowa na drodze wewnętrznej w Niegosławicach - 9.675,18 zł.

* niwelacja działki pod drogę asfaltową w Brześciu - 7.531,54 zł.

* wznowienie granic - 23.345 zł.

* wbicie słupków do mocowania siatek przeciwnieźnych - 2.613,60 zł.

* ekspertyza dotycząca opadów atmosferycznych - 1.845 zł.

* naprawa przepustu - 10.147,50 zł.

* remont nawierzchni w Rynku z kostki brukowej wraz z nadzorem - 46.246,16 zł.

* praca równiarki - 55.249,45 zł.

* remont chodnika na osiedlu w Przyłęczku - 13.691,60 zł.

Ø ubezpieczenie dróg – 4.200 zł.

Ø wypis z rejestru gruntów – 7,80 zł.

Ø dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nawarzyce – Brzezinki – Sadki – 60.000 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 54.000 zł. Wykonanie 21.241,92 zł. tj. 39,34 %

Ø gospodarka gruntami i nieruchomościami

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

Środki te wydatkowano na :

- **zakup materiałów i wyposażenia – 1.679,52 zł.**

/zakup materiałów budowlanych związanych z remontem mieszkań i lokali komunalnych/

- **zakup energii i wody – 2.340,55 zł. w tym:**

* energia elektryczna – 2.256,55 zł.

* woda – 84 zł.

- **zakup usług remontowych – 6.000 zł.**

* remont szczytu dachu i remont komina w mieszkaniu – 6.000 zł.

- **zakup usług pozostałych - 10.351,85 zł.**

w tym na:

- * wykonanie operatów szacunkowych – 1.800 zł.
- * wykonanie aktualizacji operatów szacunkowych – 700 zł.
- * ogłoszenie o przetargu – 854,85 zł.
- * wykonanie opinii geodezyjno – prawnej – 2.500 zł.
- * dokumenty dotyczące komunalizacji – 23,80 zł.
- * przegląd przewodów kominowych – 1.123,20 zł.
- * wykonanie podziału nieruchomości – 3.350 zł.

- **opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 600 zł. w tym:**

- * wypisy z rejestru gruntów – 600 zł.

- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 270 zł.**

- * opłata notarialna – 250 zł.
- * wydanie odpisu księgi wieczystej – 20 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 60.608 zł. Wykonanie 35.482 zł. tj. 58,54%

Opłaty zagospodarowania przestrzennego

plan 44.608 zł. wykonanie 26.342 zł. tj. 59,05 %

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 36.808 zł. wykonanie 26.482 zł.

w tym:

- **zakup usług pozostałych – 23.942 zł. z przeznaczeniem na:**

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

* zapłata za wznowienie punktów granicznych w miejscowości Konary – **5.000 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 7.800 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.

Opłata

plan 16.000 zł. wykonanie 9.140 zł. tj. 57,13 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 16.000 zł. wykonanie 9.140 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 140 zł. /zakup zniczy/**

- **zakup usług pozostałych – 9.000 zł. z przeznaczeniem na remont mogiły żołnierza AK ppor. J. Maja ps. Balet na cmentarzu w Nawarżycach.**

6. Dział 750 - Administracja publiczna**Plan 4.008.734 zł. Wykonanie 3.503.804,31 zł. tj. 87,40 %**

w tym:

ØUrzędy Wojewódzkie**plan 69.267 zł. wykonanie 67.568,21 zł. tj. 97,55 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 69.267 zł. wykonanie 67.568,21 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 142.500 zł. wykonanie 131.827,62 zł. tj. 92,51 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.500 zł. wykonanie 3.072,62 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.347,62 zł.

- zakup usług pozostałych - 450 zł.

- szkolenia pracowników - 275 zł.

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

plan 135.000 zł. wykonanie 128.755 zł.

ØUrzędy gmin**plan 3.276.809 zł. wykonanie 2.816.516,96 zł. tj. 85,95 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 2.306.299 zł. wykonanie 2.020.842,94 zł. tj. 87,62 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 963.910 zł. wykonanie 789.611,34 zł.

w tym:

- **wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 11.008,73 zł.**- **wpłaty na PFRON – 30.388 zł.**- **zakup materiałów i wyposażenia – 153.010,23 zł.**

w tym zakup:

* materiałów biurowych – 20.375,08 zł.

* tonerów – 17.812,14 zł.

* druki – 3.964,72 zł.

* książki nadawcze – 120 zł.

* prenumerata prasy i czasopism, literatura fachowa, wydawnictwa – 11.887,37zł.

- * oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 26.210,76 zł.
- * paliwa do samochodu służbowego, części zamienne – 8.289,61 zł.
- * pokrowce samochodowe – 405 zł.
- * pasmanteria do szycia maseczek – 429 zł.
- * folia – 543,51 zł.
- * opaska zaciskowa – 200 zł.
- * artykułów i środków chemicznych do sprzątania UG. – 2.339,20 zł.
- * urządzenia wielofunkcyjnego – 1.946,66 zł.
- * kwiatów, wiązanek – 2.286 zł.
- * artykułów spożywczych - kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu Gminy – 1.414,51 zł.
- * kartek świątecznych – 490,77 zł.
- * pieczętek – 3.413,94 zł.
- * pojemników i koszy ECO – 1.974,15 zł.
- * materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń biurowych – 14.565,22 zł.
- * drzwi – 9.560 zł.
- * zasilacze – 1.880 zł.
- * woda mineralna – 2.661,52 zł.
- * opony zimowe – 1.535 zł.
- * fotel – 899 zł.
- * akumulator – 285 zł;
- * system wideokonferencji – 1.107 zł.
- * niszczarki – 728,41 zł.
- * kurtyna LED, kabel zasilający – 5.147,30 zł.
- * kalendarze – 6.349,26 zł.
- * zestaw do dezynfekcji – 599 zł.
- * SWITCH do sterowni – 1.134,74 zł.
- * tablica informacyjna – 470 zł.
- * części do remontu ksero – 1.107 zł.
- * pozostałe wydatki – 879,36 zł.
- **zakup środków żywności – 3.565,16 zł.**
 - * zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy
- **zakup energii – 39.998,94 zł.** /zapłata za energię elektryczną i wodę/
- **zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 959 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 212.415,89 zł.**
 - w tym:
 - * usługi pocztowe – 65.440,61 zł.
 - * ścieki – 1.821,47 zł.
 - * świadczenie pomocy prawnej – 32.472 zł.

- * wykonywanie obowiązków IODO – 6.600 zł.
- * serwisy systemu alarmowego i komputerowe (Korelacja, T-Soft, Zeto, Płace) – 45.721,60 zł.
- * modernizacja BIP - 1.230 zł.
- * prowizja BS – 6.900,06 zł.
- * wznowienie licencji antywirusa – 3.505,50 zł.
- * naprawa centrali telefonicznej – 750 zł.
- * certyfikat SSL – 183,27 zł.
- * opłata RTV – 245,15 zł.
- * komunikator SISMS - 3.822,84 zł.
- * wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej - 6.088,50 zł.
- * przedłużenie licencji ANYDYSK - 1.649,43 zł.
- * przedłużenie licencji Legislator - 1.537,50 zł.
- * odnowienie kwalifikowalnego podpisu - 977,85 zł.
- * zarządzanie serwisem sieciowym - 317 zł.
- * system alarmowy – 4.781,01 zł.
- * oprogramowanie do głosowania elektronicznego – 3.687,54 zł.
- * obsługa serwisowa kotła olejowego - 600 zł.
- * naprawa klimatyzacji - 774,90 zł.
- * oprawa obrazów – 942 zł.
- * naprawa telefonu – 369,51 zł.
- * naprawa kserokopiarki - 947,10 zł.
- * usługa informatyczna - 221,40 zł.
- * naprawa drukarek - 2.105 zł.
- * usługa serwisowa samochodu służbowego - 615 zł.
- * demontaż ciepłomierza, sterownika - 762,60 zł.
- * konserwacja i badanie urządzenia - 2.421,50 zł.
- * odnowienie oprogramowania LEX – 12.269,24 zł.
- * montaż zamków do szaf - 400 zł.
- * konserwacja gaśnic – 239,85 zł.
- * wydruk kondolencji – 762,60 zł.
- * mycie samochodu – 300 zł.
- * dzierżawa gruntu - 13,16 zł.
- * udrożnienie przewodów kominowych - 210,70 zł.
- * usługa cateringowa - 730 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 14.422,61 zł.**
 - **podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/ – 4.411,21 zł.**
- **różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku UG oraz samochodu służbowego/ – 8.866,20 zł.**
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 55.735 zł.**
- **pozostałe podatki – 239 zł.**

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 15.167,22zł.**
- **pozostałe odsetki - 62.146,10 zł.**
- **kary, odszkodowania i grzywny - 147.679,84 zł.**
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.266,32 zł.**
- **szkolenia pracowników – 15.331,89 zł.**

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 6.600 zł. wykonanie 6.062,68 zł.

/ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne//ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne/

ØSpis powszechny i inne

plan 33.825 zł. wykonanie 27.325 zł. tj. 80,78 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 32.839 zł. wykonanie 26.339 zł. tj. 80,21 %

Wypłacono dodatki i nagrody spisowe dla członków biura spisowego.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 986 zł. wykonanie 986 zł. tj. 100 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 986 zł. / materiały biurowe/.

ØPromocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 52.000 zł. wykonanie 46.862,14 zł. tj. 90,12 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 5.000 zł. wykonanie 3.230 zł. tj. 64,60 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 47.000 zł. wykonanie 43.632,14 zł. tj. 92,83 %

w tym:

- **nagrody konkursowe – 4.939 zł. /puchary, nagrody książkowe/**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 19.696,15 zł. w tym:**

* artykuły spożywcze – 2.159,78 zł.

* długopisy – 738 zł.

* materiały budowlane – 1.189,23 zł.

* tablety – 797 zł.

* tabliczki, puchary – 700,03 zł.

* kwiaty – 470 zł.

* grawerton – 275 zł.

* puszka kwestorska, plomba – 768 zł.

* naklejki na puszki, ulotki – 514,14 zł.

* literatura fachowa – 2.428 zł.

* koszt na nakrętki – 2.200 zł.

- * bramki piłkarskie – 3.500 zł.
- * chryzantemy – 825 zł.
- * kartki świąteczne – 526,69 zł.
- * zestaw piśmienniczy – 2.451,39 zł.
- * ozdoby, kalendarze – 153,89 zł.

- zakup usług pozostałych – 18.996,99 zł.

- * opracowanie redakcyjne „Powiat Jędrzejowski” – 7.380 zł.
- * usługa i oprawa muzyczna Dnia Kobiet, święta Trzech Króli - 3.034 zł.
- * produkcja i emisja billboardu – 3.690 zł.
- * bramki piłkarskie montaż – 500 zł.
- * usługa gastronomiczna – 2.609,99 zł.
- * reklama prasowa – 1.353 zł.
- * oprawa obrazu – 180 zł.
- * projekt graficzny – 250 zł.

Ø Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 258.833 zł. wykonanie 250.867,49 zł. tj. 96,92 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 212.832 zł. wykonanie 207.640,94 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 46.001 zł. wykonanie 43.226,55 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.752,38 zł.

w tym zakup:

- * artykułów na uroczystości szkolne i przedszkolne – 1.370,93 zł.
- * materiałów do remontu archiwum – 1.698,73 zł.
- * artykuły biurowe – 3.531,94 zł.
- * prenumeratę prasy i czasopism – 2.740,51 zł.
- * BHP dla pracowników – 464,92 zł.
- * osłony twarzy, bezdotykowe stacje dezynfekujące dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – 7.785,14 zł.
- * pozostałe zakupy – 1.160,21 zł.

- zakup usług pozostałych – 15.830,15 zł.

w tym:

- * usługi nadzoru informatycznego – 2.878,20 zł.
- * opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu – 5.372,64 zł.
- * usługa pełnienia funkcji IOD – 2.760 zł.
- * prowizja bankowa, przedłużenie licencji, przesyłki kurierskie – 4.051,79 zł.
- * dostęp do programu i arkusze – 767,52 zł.

- **różne opłaty i składki - 2.471,12 zł.**
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 5.549,90 zł.**
- **podatek od nieruchomości – 73 zł.**
- **szkolenia pracowników – 550 zł.**

ØPozostała działalność

plan 175.500 zł. wykonanie 162.836,89 zł. tj. 92,78 %

Środki te wydatkowano na:

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

plan 110.000 zł. wykonanie 102.372 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 13.500 zł. wykonanie 10.280,89 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, pieczętki, tabliczki informacyjne/ – 5.890,89 zł.
 - zakup usług pozostałych – 4.390 zł. /szkolenie sołtysów z ustawy o funduszu sołeckim/
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach/
- plan 52.000 zł. wykonanie 50.184 zł.

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

Plan 76.977 zł. Wykonanie 76.977 zł. tj. 100 %

w tym:

Øprowadzenie stałego rejestru wyborców

plan 1.509 zł. wykonanie 1.509 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.509 zł. wykonanie 1.509 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.509 zł. /materiały biurowe/

Øwybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 75.468 zł. wykonanie 75.468 zł. tj. 100 %

w tym:

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

plan 18.089,95 zł. wykonanie 18.089,95 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 12.178,05 zł. wykonanie 12.178,05 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.808,37 zł. /artykuły biurowe/
- zakup usług pozostałych - 1.369,68 zł.
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety członków komisji/

plan 45.200 zł. wykonanie 45.200 zł.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 370.788,55 zł. Wykonanie 268.434,34 zł. tj. 72,40 %

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 i materiały biurowe.

ØKomendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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.

- dofinansowanie zakupu sprzętu.

ØOchotnicze Straże Pożarne

plan 259.788,55 zł. wykonanie 235.492,69 zł. tj. 90,65 %

z tego na:

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

plan 25.540 zł. wykonanie 23.189,23 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 217.448,55 zł. wykonanie 196.202,76 zł.

w tym:

- nagrody konkursowe – 0 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 64.934,30 zł. w tym zakup:

* opału – 10.320,49 zł.

* gazu – 2.146,37 zł.

* wyciągi spalin – 1.752,35 zł.

* węży – 455,20 zł.

* części do remontu samochodów strażackich i sprzętu – 2.256,44 zł.

* ubrań ochronnych i butów – 6.291,85 zł.

* nawozu do trawnika - 123 zł.

* paliwa – 14.042,51 zł.

* akumulatorów – 3.361,26 zł.

* środków chemicznych – 1.006,26 zł.

* opryskiwacza – 242 zł.

* kosy spalinowej – 2.301 zł.

* kosiarki spalinowej – 1.947,50 zł.

* chłodziarko – zamrażarki – 3.680 zł.

* prenumerata – 831,60 zł.

- * materiały budowlane – 9.579,10 zł.
- * drzwi – 3.600 zł.
- * płytek gresowych – 700 zł.
- * stojak, maseczki – 174,97 zł.
- * wody – 122,40 zł.
- **zakup energii** do oświetlania Strażnic – **21.695,14 zł.**
- **zakup usług remontowych – 8.000 zł.**
- **zakup usług zdrowotnych – 1.158,40 zł.** /badania lekarskie kierowców i strażaków/
- **zakup usług pozostałych – 62.763,90 zł.** w tym:
 - * przeglądy techniczne samochodów – 7.342,76 zł.
 - * przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 2.343,15 zł.
 - * przegląd eksploatacyjny zabudowy pożarniczej – 3.198 zł.
 - * przegląd narzędzi hydraulicznych – 713,40 zł.
 - * przegląd aparatu – 209,10 zł.
 - * sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych – 300 zł.
 - * badanie agregatów – 720,01 zł.
 - * montaż instalacji gazowej – 12.826,44 zł.
 - * wykonanie nawierzchni bitumicznej – 13.334,43 zł.
 - * naprawa blacharska – 5.400 zł.
 - * kurs pierwszej pomocy – 3.300 zł.
 - * naprawa masztu oświetlenia samochodu pożarniczego – 1.480 zł.
 - * usługi transportowe – 1.845 zł.
 - * zezwolenie na kierowanie pojazdem – 50 zł.
 - * legalizacja zbiornika LPG – 964,20 zł.
 - * zestaw naprawczy – 4.499,20 zł.
 - * wymiana rozrządu – 300,12 zł.
 - * opłata za użytkowanie zbiornika – 192,03 zł.
 - * naprawa samochodu – 115,00 zł.
 - * ścieki – 113,26 zł.
 - * obsługa techniczna pojazdu – 2.632,20 zł.
 - * usługa sprzętem budowlanym – 885,60 zł.
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 282,02 zł.**
- **różne opłaty i składki** /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – **10.217 zł.**
- **podatek od nieruchomości** /od budynków OSP/ – **22.544 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.608 zł.**
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /rekompensaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych/
 - plan 16.800 zł. wykonanie 16.100,70 zł.

Obrona cywilna

plan 2.000 zł. wykonanie 959,40 zł. tj. 47,97 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. wykonanie 959,40 zł.

Modernizacja systemu alarmowego OSP w Wodzisławiu i w Urzędzie Gminy.

Øzarządzanie kryzysowe

plan 99.000 zł. wykonanie 21.982,25 zł. tj. 22,20 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 99.000 zł. wykonanie 21.982,25 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 21.951,25 zł.**

Zakupiono:

* wodę mineralną dla mieszkańców w związku ze skażeniem ujęcia wody w miejscowości Klemencice i Przyłęczek – 7.171,20 zł.

* płyny dezynfekujące i mydło antybakteryjne, maseczki w związku z pandemią – 14.780,05 zł.

- **zakup usług pozostałych – 31 zł.**

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 200.000 zł. Wykonanie 97.427,88 zł. tj. 48,71 %

w tym:

Øobsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 200.000 zł. wykonanie 97.427,88 zł. tj. 48,71 %

1/ wydatki na obsługę długu

plan 200.000 zł. wykonanie 97.427,88 zł.

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

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 60.500 zł. Wykonanie 0 zł.

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 9.375.795 zł. Wykonanie 8.864.193,98 zł. tj. 94,32 %

w tym:

ØSzkoły Podstawowe

plan 6.602.171,14 zł. wykonanie 6.301.137,91 zł. tj. 95,44 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.985.587,45 zł. wykonanie 3.788.576,02 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 546.343,69 zł. wykonanie 446.430,15 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 100.536,64 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 5.501,21 zł.

- zakup energii – 103.045,35 zł.
- zakup usług remontowych – 12.417,10 zł.
- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 1.230 zł.
- zakup usług pozostałych – 82.089,77 zł.
- zakup usług do sieci telekomunikacyjnej – 4.042,07 zł.
- podróże służbowe krajowe – 346,68 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 6.824,95 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 124.660,38 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.736 zł.
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
plan 194.982 zł. wykonanie 194.722,28 zł.
 - 4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe
plan 1.875.258 zł. wykonanie 1.871.409,46 zł.
w tym:
 - Stowarzyszenie w Mierzawie – 515.284,66 zł.
 - Stowarzyszenie w Niegosławicach – 677.419,16 zł.
 - Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 678.705,64 zł.

W 2020 r. oprócz wydatków na bieżącą działalność szkół wydatkowano środki na następujące prace remontowe:

- w Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu:

- * naprawa instalacji co. – 1.000 zł.

- w Szkole Podstawowej w Lubczy:

- * naprawa kserokopiarki – 369 zł.
- * cyklinowanie parkietu – 4.800 zł.

- w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu:

- * naprawa i konserwacji sprzętu – 5.638,10 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 786.899,86 zł. wykonanie 704.076,36 zł. tj. 89,47 %

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki

plan 371.848 zł. wykonanie 299.207,66 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 20.538,86 zł. wykonanie 20.497,34 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst. – 6.058,48zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.438,86 zł.

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

plan 17.679 zł. wykonanie 17.383,80 zł.

4/ dotacje podmiotowe

plan 376.834 zł. wykonanie 366.987,56 zł.

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 76.654,26 zł.

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 140.695,96 zł.

- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 149.637,34 zł.

ØPrzedszkola

plan 603.619 zł. wykonanie 598.207,90 zł. tj. 99,10%

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 464.541 zł. wykonanie 463.824,84 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 112.963 zł. wykonanie 108.272,96 zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.312,68 zł.

- zakup energii – 27.165,75 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 944 zł.

- zakup usług pozostałych – 11.978,32 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 27.667 zł.

- zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych – 1.232,98 zł.

- podróże służbowe krajowe – 70,20 zł.

- różne opłaty i składki – 1.196 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 22.290,03 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.416 zł

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

plan 26.115 zł. wykonanie 26.110,10 zł.

ØDowożenie uczniów do szkół

plan 302.700 zł. wykonanie 296.261,96 zł. tj. 97,87 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 302.700 zł. wykonanie 296.261,96 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 296.261,96 zł.

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

ØDokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 33.164 zł. wykonanie 21.133,57 zł. tj. 63,72 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 33.164 zł. wykonanie 21.133,57 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.887,29 zł.
- szkolenia pracowników – 8.246,28 zł.

ØStołówki szkolne i przedszkolne

plan 424.123 zł. wykonanie 322.719,84 zł. tj. 76,09 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 227.254 zł. wykonanie 223.629,94 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 196.869 zł. wykonanie 99.089,93 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.326,55 zł.
- zakup środków żywności – 77.372,46 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 327 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.274,92 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 6.789 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 64.497 zł. wykonanie 64.497 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 62.346 zł. wykonanie 62.346 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.151 zł. wykonanie 2.151 zł.

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

plan 276.049 zł. wykonanie 276.048,33 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 145.164 zł. wykonanie 145.164 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 8.000 zł. wykonanie 8.000 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.000 zł.

3/ dotacje podmiotowe

plan 122.885 zł. wykonanie 122.884,33 zł.

w tym:

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 103.195,68 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 19.688,65 zł.

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

plan 60.810 zł. wykonanie 58.349,11 zł. tj. 95,95 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 60.810 zł. wykonanie 58.349,11 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 58.349,11 zł.
- /zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów/.

ØPozostała działalność

plan 221.762 zł. wykonanie 221.762 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 1.913 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów – 104.849 zł.
- zakup 20 szt. laptopów – 115.000 zł.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 134.815,68 zł. Wykonanie 132.582,30 zł. tj. 98,34 %

Ølecznictwo ambulatoryjne

plan 50.000 zł. wykonanie 50.000 zł. tj. 100 %

Środki te przeznaczono na:

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

- zakażeń meningokokowych – 11.130 zł.
- szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 16.200 zł.
- próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8 – 10 lat – 1.500 zł.
- badania laboratoryjne SARS-CoV-2 – 21.170 zł.

Øzwalczanie narkomanii

plan 1.000 zł. wykonanie 541,40 zł. tj. 54,15 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.000 zł. wykonanie 541,40 zł.

w tym: organizacja konkursów o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

Øprzeciwdziałanie alkoholizmowi**plan 83.535,68 zł. wykonanie 81.760,90 zł. tj. 97,88 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)

plan 628 zł. wykonanie 628 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 82.357,68 zł. wykonanie 80.582,90 zł.

w tym:

- **nagrody konkursowe – 1.965,48 zł.**
- **zakup materiałów i wyposażenia – 45.884,67 zł.**

w tym:

- * dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” - 1.413,50 zł.

- * wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 40.480,17 zł.

- * dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” /zakup sprzętu sportowego/ - 3.991 zł.

- **zakup usług pozostałych – 28.992,75 zł.**

w tym:

- * zakup programów i spektakli profilaktycznych – 2.203,20 zł.

- * dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dowóz na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki z programem profilaktycznym – 2.610 zł.

- * dofinansowanie do wyjazdów dzieci na basen do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie – 432 zł.

- * wspieranie imprez kulturalnych, konkursów, programów poświęcone problematyce alkoholizmu i przemocy w rodzinie – 1.058,01 zł.

- * wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w realizacji programów w zakresie profilaktyki uzależnień – 22.689,54 zł.

- **podróże służbowe krajowe – 1.350 zł.**
- **różne opłaty i składki -350 zł.**
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.040 zł.**
- **szkolenia pracowników – 0 zł.**

3/ **świadczenia na rzecz osób fizycznych** /diety członków Gminnej Komisji

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/

plan 550 zł. wykonanie 550 zł.

w tym: organizacja konkursów o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

ØPozostała działalność**plan 280 zł. wykonanie 280 zł. tj. 100 %**

/koszty wydawania decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców/

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.464.463,58 zł. Wykonanie 1.130.051,72 zł. tj. 77,16 %

w tym:

ODomy Pomocy Społecznej

plan 450.211 zł. wykonanie 309.089,27 zł. tj. 68,65 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 450.211 zł. wykonanie 309.089,27 zł.

Jest to dopłata do pobytu 14-tu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

OŚrodki wsparcia

plan 38.220 zł. wykonanie 36.099,30 zł. tj. 94,45 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 38.220 zł. wykonanie 36.099,30 zł.

Opłacono schronienie dla 3 osób bezdomnych.

OZadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 2.600 zł. wykonanie 100 zł. tj. 3,85 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 2.600 zł. wykonanie 100 zł.

- szkolenia pracowników - 100 zł.

Oskładki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych

plan 15.520 zł. wykonanie 15.458,95 zł. tj. 99,61 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 15.520 zł. wykonanie 15.458,95 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób pobierających zasiłki stałe.

Ozasiłki i pomoc w naturze

plan 52.273 zł. wykonanie 37.490,91 zł. tj. 71,72 %

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 52.273 zł. wykonanie 37.490,91 zł.

Wyplacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 33 rodzin na kwotę 20.895,11 zł. oraz zasiłki okresowe dla 13 osób na kwotę 16.595,80 zł.

Ododatki mieszkaniowe

plan 4.363,58 zł. wykonanie 4.117,29 zł. tj. 94,36 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.356,45 zł. wykonanie 4.111,38 zł.

Wyplacono:

* dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin na kwotę 3.815,69 zł.

* dodatki energetyczne dla 2 osób – 295,69 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7,13 zł. wykonanie 5,91 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5,91 zł.

Źzasilki stałe

plan 179.655 zł. wykonanie 179.652,32 zł. tj. 100 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 179.655 zł. wykonanie 179.652,32 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 29 osób.

ŹOśrodek Pomocy Społecznej

plan 493.992 zł. wykonanie 369.070,68 zł. tj. 74,71 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 420.413 zł. wykonanie 310.134,94 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 67.279,50 zł. wykonanie 54.450,61 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.250,07 zł. /w tym: koszty obsługi opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd/

- zakup energii – 5.521,62 zł.

- zakup usług remontowych – 1.914 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 70 zł.

- zakup usług pozostałych – 15.491,48 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.546,23 zł.

- podróże służbowe krajowe – 2.354,09 zł.

- różne opłaty i składki – 1.196 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 13.693,90 zł.

- podatek od nieruchomości – 180 zł.

- szkolenia pracowników – 3.233,22 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 6.299,50 zł. wykonanie 4.485,13 zł.

w tym:

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

- pozostałe wydatki – 1.485,13 zł.

ŹJednostki 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 6.800 zł. wykonanie 5.950 zł. tj. 87,50 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.446 zł. wykonanie 2.975 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.354 zł. wykonanie 2.975 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 2.975 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka.

ØPomoc w zakresie dożywiania

plan 186.992 zł. wykonanie 167.910 zł. tj. 89,80 %

1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/

plan 17.935 zł. wykonanie 12.084,75 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.450 zł. wykonanie 1.431,60 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup naczyń i sztućców jednorazowych/ – 1.431,60 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 167.607 zł. wykonanie 154.393,65 zł.

W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ pomoc została przeznaczona na dożywianie 105 uczniów w szkołach – 20.541,80 zł. , na zakup żywności dla 73 rodzin – 133.851,85 zł.,

ØPozostała działalność

plan 31.837 zł. wykonanie 5.113 zł. tj. 16,06 %

1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/

plan 5.970 zł. wykonanie 4.655,82 zł.

/dodatki dla pracowników/

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 25.867 zł. wykonanie 457,18 zł.

/zwrot kosztów podróży dla pracowników/.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 194.448 zł. Wykonanie 170.049,78 zł. tj. 87,45 %

w tym:

ØŚwietlice szkolne

plan 118.182 zł. wykonanie 94.290,78 zł. tj. 79,78 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 109.725 zł. wykonanie 85.955,38 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.772 zł. wykonanie 4.652 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 300 zł.
- zakup pomocy naukowych – 500 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.852 zł.

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

plan 3.685 zł. wykonanie 3.683,40 zł.

ØWczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 5.703 zł. wykonanie 5.703 zł. tj. 100 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 4.040,20 zł. wykonanie 4.040,20 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.662,80 zł. wykonanie 1.662,80 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły szkolne, przybory/

ØPomoc materialna dla uczniów

plan 70.056 zł. wykonanie 70.056 zł. tj. 100 %

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia o charakterze socjalnym przyznano 56 uczniom.

ØDokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 507 zł. wykonanie 0 zł.

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 507 zł. wykonanie 0 zł.

15. Dział 855 - Rodzina

Plan 8.769.186 zł. Wykonanie 8.706.806,50 zł. tj. 99,29 %

w tym:

ØŚwiadczenie wychowawcze

plan 6.159.649 zł. wykonanie 6.159.649 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 50.630,05 zł. wykonanie 50.630,05 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.171,03 zł. wykonanie 1.171,03 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 231,31 zł.

- zakup usług pozostałych – 939,72 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 6.107.847,92 zł. wykonanie 6.107.847,92 zł.

Wyplacono świadczenie wychowawcze dla 1.018 dzieci.

ØŚwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 2.223.181 zł. wykonanie 2.223.181 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 174.683,19 zł. wykonanie 174.683,19 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.043.084,62 zł. wykonanie 2.043.084,62 zł.

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne dla 201 rodzin na kwotę - 724.964,76 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne dla 176 osób na kwotę – 454.311 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne dla 22 osób na kwotę - 500.808 zł.

- fundusz alimentacyjny dla 30 osób na kwotę - 138.547,76 zł.

- świadczenia rodzicielskie dla 10 osób – 108.933,10 zł.

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 39 osób na kwotę - 39.000 zł.

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób – 45.371 zł.

- zasiłek dla opiekuna dla 4 osób – 27.149 zł.

- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 4.000 zł.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.413,19 zł. wykonanie 5.413,19 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.161,37 zł.

- zakup usług pozostałych – 3.363,82 zł.

- szkolenia pracowników – 888 zł.

ØKarta Dużej Rodziny

plan 304 zł. wykonanie 208 zł. tj. 68,42 %

Wydatkowano środki na obsługę 27 rodzin.

ØWspieranie rodziny

plan 268.964 zł. wykonanie 249.060 zł. tj. 92,60 % w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 43.607 zł. wykonanie 31.339,82 zł.

/wynagrodzenie asystenta rodziny 1 osoba – 8 rodzin/

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 357 zł. wykonanie 210,18 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia -210,18 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 225.000 zł. wykonanie 217.500 zł.

- realizacja programu „Dobry Start” dla 747 dzieci – 217.500 zł.
- koszty obsługi programu – 220,18 zł.

ØRodziny zastępcze

plan 109.940 zł. wykonanie 67.984,26 zł. tj. 61,84 %

Pieczna zastępcza dla 16 dzieci.

ØSkładki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 7.148 zł. wykonanie 6.724,24 zł. tj. 94,07 %

Wydatkowano środki dla 8 osób.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.526.655 zł. Wykonanie 3.155.002,54 zł. tj. 89,46 %

w tym:

Øgospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 351.391 zł. wykonanie 339.115,03 zł. tj. 96,51 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 351.391 zł. wykonanie 339.115,03 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 110.802,90 zł.** w tym:

- * materiały do remontu samochodu i urządzeń – 5.889,30 zł.
- * zakup opon do beczki asenizacyjnej – 1.853,15 zł.
- * zakup płaskownika – 237,14 zł.
- * zakup paliwa – 50.212,35 zł.
- * gaz – 150 zł.
- * akumulator - 520 zł.
- * odczynniki i środki chemiczne – 20.608,90 zł.
- * zakup pomp – 13.250,64 zł.
- * zakup falownika – 2.315,30 zł.
- * zakup płaskownika – 162,16 zł.
- * zakup węgla – 2.361,48 zł.
- * zakup materiałów elektrycznych – 1.290,50 zł.
- * zakup materiałów budowlanych – 8.266,98 zł.
- * zakup nagrzewnic – 2.028,42 zł.
- * uzupełnienie apteczki – 45,28 zł.
- * wypełnienie złoża biologicznego Hufo – 1.611,30 zł.

- **zakup energii – 99.468,62 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 119.739,56 zł.** w tym:

- * zagospodarowanie osadu oraz piasku i skratek – 101.498,93 zł.
- * badanie ścieków – 3.907,71 zł.

- * nadanie przesyłki – 324,75 zł.
- * opłata za pakiet transmisyjny – 590,40 zł.
- * wykonanie operatu wodno – prawnego – 3.690 zł.
- * naprawa opony - 480 zł.
- * zakucie węża – 453,27 zł.
- * wynajem kabin toaletowych – 1.458 zł.
- * przegląd samochodu – 177 zł.
- * sprawdzanie tachografu – 230 zł.
- * badanie urządzeń – 1.284 zł.
- * naprawa pompy – 5.596,50 zł.
- * serwis narzędzi – 49 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych – 1.030,32 zł.**

- **różne opłaty i składki – 5660,63 zł.** /opłata stała do Wód Polskich/

- **pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.221 zł.** /podatek od środków transportowych/,

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 192 zł.**

Øgospodarka odpadami

plan 1.232.792 zł. wykonanie 1.136.659,62 zł. tj. 92,20 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 24.832 zł. wykonanie 24.605,38 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.207.960 zł. wykonanie 1.112.054,24 zł.

w tym:

- **składka na PFRON – 405 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 1.110.873,24 zł.** w tym:

* zapłata firmie PPHU „TAMAX” za wykonanie usługi odbioru

i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.096.145,83 zł.

* zapłata firmie PHU REKO za usługę obejmującą pakowanie, załadunek, odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów z folii rolniczej, siatek i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag – 14.727,41 zł.

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 776 zł.**

Øoczyszczanie miast i wsi

plan 18.108 zł. wykonanie 14.560,84 zł. tj. 80,41 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 18.108 zł. wykonanie 14.560,84 zł.

- **zakup materiałów i wyposażenia – 4.336,84 zł.** w tym:

* zakup paliwa – 1.305,62 zł.

* zakup materiałów elektrycznych – 370,12 zł.

* zakup materiałów pomocniczych – 1.151,10 zł.

* odkurzacz ogrodowy – 1.510 zł.

- zakup usług pozostałych – 5.616 zł.

* opróżnienie kontenera – 1.296 zł.

* wywóz nieczystości – 4.320 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.608 zł. /opłata za odpady komunalne/

Öutrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 11.900 zł. wykonanie 11.708,34 zł. tj. 98,39 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 11.900 zł. wykonanie 11.708,34 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.195,04 zł. w tym:

* zakup flag – 595,57 zł.

* zakup paliwa – 548,28 zł.

* zakup narzędzi do utrzymania i pielęgnacji /kosa spalinowa, sekator/ – 6.016,19zł.

* zakup kwiatów - 3.035 zł.

- zakup energii - 13,30 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.500 zł.

* wycinka krzewów i mulczowanie terenu

Öoświetlenie ulic placów i dróg

plan 380.000 zł. wykonanie 320.852,30 zł. tj. 82,27 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 380.000 zł. wykonanie 320.852,30 zł.

w tym:

- zakup energii – 237.997,01 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 38.489,64 zł.

- złącza sterownika oświetlenia – 2.583 zł.

- zakup usług pozostałych – 41.782,65 zł. w tym:

* montaż opraw – 1.600 zł.

* usunięcie awarii na kablu energetycznym - 12.000 zł.

* udostępnienie urządzeń oświetleniowych - 26.337,65 zł.

* przygotowanie dokumentacji do przetargu - 1.845 zł.

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

plan 25.658 zł. wykonanie 14.252,43 zł. tj. 55,55 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 2.500 zł. wykonanie 1.157 zł.

/wycinka drzew/

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 23.158 zł. wykonanie 13.095,43 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 5.062,83 zł.** w tym:

- * zakup fotopułapki, – 327,95 zł.
- * zakup tablic informacyjnych – 553,50 zł.
- * zakup koszy – 2.487,98 zł.
- * zakup pojemników na odpady – 1.693,40 zł.

- **zakup usług pozostałych – 8.032,60 zł.** w tym:

- * rekultywacja wysypiska – 1.623,60 zł.
- * wywóz nieczystości – 5.940 zł.
- * koszty przesyłki – 9,90 zł.
- * transport pojemników na odpady – 459,10 zł.

ØPozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 70.000 zł. wykonanie 33.245,99 zł. tj. 47,49 zł.

Demontaż i odbiór materiałów zawierających azbest.

ØPozostała działalność

plan 1.436.806 zł. wykonanie 1.284.607,99 zł. tj. 89,41 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.163.083 zł. wykonanie 1.068.968,97 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 265.273 zł. wykonanie 207.211,76 zł.

w tym:

- **wpłaty na PFRON – 18.162 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 120.083,59 zł.** w tym:

- * paliwo – 50.216,93 zł.
- * olej opałowy – 6.697,55 zł.
- * zakup urządzeń do wyposażenia referatu – 2.680,49 zł.
- * agregat prądotwórczy – 2.750 zł.
- * betoniarka – 1.325,01
- * pilarka – 6.980 zł.
- * części zamienne, opony, dętki, noże do kosiarki – 8.346,41 zł.
- * artykuły biurowe, druki, żarówki – 4.552,33 zł.
- * środki czystości, BHP pracowników – 1.181,94 zł.
- * woda mineralna - 1.935,03 zł.
- * materiały budowlane – 33.417,90 zł.

- **zakup energii – 2.745,65 zł.**

- **zakup usług zdrowotnych – 556,40 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 14.550,61 zł. w tym:**
 - * serwis ciągnika – 2.141,61 zł.
 - * remont sprzętu – 329,10 zł.
 - * wynajem kabin toaletowych – 2.354,44 zł.
 - * uczestnictwo w programie Zielono Mi – 1.107 zł.
 - * koszt przesyłek – 44,44 zł.
 - * przegląd techniczny samochodów i sprzętu – 3.820,89 zł.
 - * ścieki – 298,51 zł.
 - * naprawa przepompowni ścieków - 1.783,50 zł.
 - * części samochodowe - 2.671,12 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 4.178,66 zł.**
- **krajowe podróże służbowe /w tym ryczałt kierownika referatu, inkasenta / – 8.833,82 zł.**
- **różne opłaty i składki – 2.045,03 zł. / ubezpieczenie sprzętów/**
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 35.672 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetu JST – 384 zł.**

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 8.450 zł. wykonanie 8.427,26 zł.

Wyplacono ekwiwalenty za odzież dla pracowników.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 672.846,05 zł. Wykonanie 611.058,40 zł. tj. 89,49 %

z przeznaczeniem na :

Ōświetlice wiejskie

plan 322.346,05 zł. wykonanie 270.876,43 zł. tj. 84,03 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 124.747 zł. wykonanie 112.315 zł.

w tym:

- płaće i pochodne /umowy zlecenia świetlicowych i palacza co. /
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 143.599,05 zł. wykonanie 104.561,43 zł.
- w tym:
- **wpłaty na PFRON - 2.285 zł.**
- **zakup materiałów i wyposażenia – 64.431,52 zł. w tym:**
 - * prenumerata prasy – 1.560,20 zł.
 - * zakup węgla – 10.204,50 zł.
 - * olej opałowy – 1.809,83 zł.
 - * środki czystości – 553,41 zł.
 - * zakup materiałów budowlanych i elektrycznych – 29.842,84 zł.

- * materiały biurowe, żarówki – 926,84 zł.
- * kosiarka spalinowa - 1.761,80 zł.
- * paliwo, olej do kosiarek i kos spalinowych – 158,31 zł.
- * ogrodzenie - 8.000 zł.
- * meble - 2.892,95 zł.
- * stół roboczy, wózek - 5.867,98 zł.
- * przewód antenowy, głośniki - 852,86 zł.
- **zakup energii – 16.824,08 zł.**
- **zakup usług remontowych – 0 zł.**
- **zakup usług zdrowotnych – 0 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 11.682,57 zł.** w tym:
 - * abonament RTV i Cyfra + - 4.887,09 zł.
 - * wywóz nieczystości płynnych – 829,04 zł.
 - * instalacja elektryczna do altany - 492 zł.
 - * przegląd przewodów kominowych - 500 zł.
 - * wykonanie odbojnic ściennych - 500 zł.
 - * ocieplenie budynku -1.274,44 zł.
 - * naprawa blacharska - 3.200 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 1.360,16 zł.**
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.876 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.102,10zł.**
 - 3/ dotacje na zadania bieżące
 - plan 54.000 zł. wykonanie 54.000 zł.
 - tj. dotacja na prowadzenie świetlic dla:
 - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce – 27.000 zł.
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach – 27.000 zł.

Øbiblioteki

plan 212.050 zł. wykonanie 212.050 zł. tj. 100 %

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 212.050 zł. wykonanie 212.050 zł.

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

Ødziałalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony walk i męczeństwa

plan 6.000 zł. wykonanie 1.699,95 zł. tj. 28,33 %

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.000 zł. wykonanie 1.699,95 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 1.699,95 zł.**

* zakup zniczy i wiązanek złożonych w miejscach pamięci narodowej – 1.373 zł.

* zakup materiałów do wykonania prac remontowych i porządkowych przy miejscach pamięci narodowej – 326,95 zł.

Opozostała działalność

plan 132.450 zł. wykonanie 126.432,02 zł. tj. 95,46 %

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 32.500 zł. wykonanie 32.499,60 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 99.950 zł. wykonanie 93.932,42 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 23.031,50 zł. w tym:**

* zakup tabliczek zamontowanych przy zabytkowym budynku w Wodzisławiu ul. Brzezie – 833,45 zł.

* zakup materiałów do zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich do zabytkowego budynku dawnego dworu w Wodzisławiu ul. Brzezie – 266,77zł.

* artykuły spożywcze – 161,69 zł.

* środki czystości – 488,77 zł.

* instrumenty muzyczne – 5.700 zł.

* stroik, naklejka na ustnik - 1.671 zł.

* realizacja talonu dla Orkiestry – 4.496,95 zł.

* namiot reklamowy - 1.500 zł.

* materiały biurowe - 122,73 zł.

* materiały budowlane - 1.405,66 zł.

* opał - 1.586,10 zł.

* okładki na nuty - 2.298,38 zł.

* czasopismo „Przyjaciół Wodzisławia”- 2.500 zł.

- **zakup energii – 281,21 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 70.469,71 zł. w tym:**

* wykonanie robót zabezpieczających zabytki dawnego dworu w Wodzisławiu ul. Brzezie zgodnie z zaleceniem Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków – 65.000 zł.

* zapłata za wypis z rejestru gruntów – 150 zł.

* naprawa instrumentów - 1.227,59 zł.

* wykonanie plansz - 1.980 zł.

* usługa gastronomiczna - 2.080 zł.

* ścieki - 32,12 zł.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 298.746 zł. Wykonanie 277.428,15 zł. tj. 92,86 %

w tym:

Źądania w zakresie kultury fizycznej**plan 298.746 zł. wykonanie 277.428,15 zł. tj. 92,86 %**

z tego na :

1/ wynagrodzenia i składki

plan 129.713 zł. wykonanie 129.531,49 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 84.033 zł. wykonanie 62.896,66 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.612,47 zł. w tym:

* piłki, karabinki pneumatyczne, zabawki ogrodowe i doposażenie - 6.015 zł.

* środki czystości – 1.500 zł.

* paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw – 3.107,47 zł.

* kosiarka – 1.900 zł.

* puchary, nagrody – 1.400 zł.

* drzwi i artykuły malarskie – 7.000 zł.

* środki dezynfekujące – 700 zł.

* artykuły biurowe – 200 zł.

* bramki piłkarskie dla Klubu Sportowego PARTYZANT – 4.390 zł.

* dresy dla piłkarzy Klubu Sportowego PARTYZANT – 4.400 zł.

- zakup energii – 12.737,51 zł. w tym:

* energia elektryczna – 5.084,86 zł.

* woda – 856,65 zł.

* gaz – 6.796 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 100 zł.**- zakup usług pozostałych – 7.445,24 zł. w tym:**

* ścieki i opłata abonamentowa – 1.600 zł.

* usługi informatyczne i pełnienie funkcji IOD – 2.760 zł.

* wynajem hali sportowej – 960,00 zł.

* prowizja bankowa, koszt przesyłek – 871,56 zł.

* ryczałt za utrzymanie gwarancji systemu – 1.003,68 zł.

* koszt przesyłki bramek – 250 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 3.230,77 zł.**- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 4.154,67 zł.****- podatek od nieruchomości – 3.584 zł.****- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.032 zł.**

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 85.000 zł. wykonanie 85.000 zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław	2.807.051	2.545.781,48	90,69
010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław	30.000	0,00	0,00
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice	10.000	4.000	40,00
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście	286.982	170.954,48	59,57
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice – MOP	3.000	2.000	66,67
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice	32.177	0,0	0,00
Razem dział 010			3.169.210	2.722.735,96	85,91
400	40002	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	65.000	60.885	93,67
Razem dział 400			65.000	60.885	93,67
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przelaj – Mstyczów – Podsadek – Jeżów – Klimontów – Pękosław – Brzeście – Wodzisław – Piotrkowice – Wola Lubecka – Michałów w miejscowości Piotrkowice	50.000	40.716	81,43
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	50.000	39.577	79,15
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Boleścice – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – Wodzisław w miejscowości Klemencice	40.000	29.412	73,53
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice	30.000	29.969,15	99,90
600	60078	Przebudowa drogi Mierzawa - Września	35.000	0,00	0,00
600	60078	Przebudowa drogi Wola Lubecka	61.500	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Wodzisławiu	92.320	62.690,51	67,91
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Wodzisław ul. Rolnicza	47.964	40.971,99	85,42
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wodacz – Łopaty	89.739	83.516,99	93,07
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Pękosław	121.689	72.632,20	59,60
600	60078	Przebudowa drogi gminnej Przyrąb – Janów	151.600	151.541,54	99,96
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zarzeczce	96.596	96.459,68	99,86

600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzeście	42.914	42.577,25	99,21
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Klemencice	64.500	64.343,74	99,76
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niegosławice	70.465	70.760,87	99,99
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice	187.793	187.356,55	99,77
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kaziny	86.500	86.293,11	99,76
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wodzisław	401.091	717,50	0,18
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Przyłęczek	71.500	71.181,33	99,55
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mierzawa	77.500	76.960,83	99,30
600	60078	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubcza	160.000	717,50	0,00
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w M. Przyłęczek – Nowa Wieś	46.257	45.920,55	99,27
Razem dział 600			2.074.928	1.294.316,29	62,38
700	70005	Wykup części działki nr 112 położonej w obrębie Stara Olszówka	10.000	3.300	33,00
700	70005	Zakup kontenera mieszkalnego	23.300	23.290,98	99,96
Razem dział 700			33.300	26.590,98	79,85
750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia	207.348	49.500	23,87
Razem dział 750			207.348	49.500	23,87
754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	30.000	23.818,78	79,40
754	75412	Przebudowa budynku strażnicy OSP i zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Miejscowości Lubcza	92.557	91.976,99	99,37
754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w miejscowości Pękosław	13.057	13.053,47	99,97
754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	80.000	62.976	78,72
Razem dział 754			215.614	191.825,24	88,97
801	80101	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław	850.192,86	813.862,65	95,73
801	80101	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną	21.821	0,00	0,00
Razem dział 801			872.013,86	813.862,65	93,33
851	85121	Dofinansowanie zakupu			

		sprzętu	55.000	55.000	100,00
Razem dział 851			55.000	55.000	100,00
852	85295	Utworzenie i wyposażenie „Klubu Seniora” w miejscowości Klemencice w ramach Programu Wieloletniego Senior+	66.479	17.330,61	26,07
Razem dział 852			66.479	17.330,61	26,07
900	90001	Pompa do przepompowni w Wodzisławiu	14.500	14.145,00	97,55
900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław	2.579.497	2.401.316,52	93,09
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	81.500	63.242,95	77,60
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław	44.097	34.096,40	77,32
900	90015	Przebudowa linii energetycznej 15KV w Niegosławicach	10.000	0	0
900	90095	Zmiana pokrycia dachowego i obicie ścian wiaty garażowej	80.000	76.315,14	95,39
900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. Św. Marcina	12.500	0,00	0,00
900	90095	Zakup rębaka	41.500	41.451	99,88
Razem dział 900			2.863.594	2.630.567,01	91,86
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół działki Nr 39 w Dębianach	12.469	12.444,05	99,80
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Judasze	9.959	9.552,00	95,91
921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowa	12.350	12.350,00	100,00
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Niegosławice	10.193	10.008,07	98,19
921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice	10.000	9.813,86	98,14
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskorzowice	10.586	10.586,00	100,00
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Woli Lubeckiej	12.546	12.400	98,84
921	92116	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu	10.000	0,00	0,00
Razem dział 921			88.103	77.153,98	98,78
926	92605	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy Wodzisław	66.031	65.500,06	99,20

Razem dział 926	66.031	65.500,06	99,20
Ogółem	9.776.620,86	8.005.267,78	81,88

Plan 9.776.620,86 zł. Wykonanie 8.005.267,78 zł. tj. 81,88 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 3.169.210 zł. Wykonanie 2.722.735,96 zł. tj. 85,91 %

w tym:

ØBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków

plan 2.807.051 zł. wykonanie 2.545.781,48 zł. tj. 90,69 %

W 2020 r. zakończono realizację zadania. Wybudowano łącznie 230 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

ØRozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław

plan 30.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

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

plan 10.000 zł. wykonanie 4.000 zł. tj. 40,00 %

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

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

plan 286.982 zł. wykonanie 170.954,48 zł. tj. 59,57 %

W dniu 25 czerwca 2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. I etap obejmuje przebudowę ujęcia wody w miejscowości Brzeście, wykonanie sieci wodociągowej o długości 1.350 m. w miejscowościach Zarzeczce, Przyłęk – Przyłęczek. W dniu 21.12.2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania w miejscowości Zarzeczce o długości 702 m. W dniu 30.12.2020 r. dokonano odbioru częściowego wykonanych robót części budowlanej w zakresie montażu kontenera socjalno – technicznego wraz z instalacjami elektrycznymi WŁA i sterowania, instalacjami sanitarnymi wewnętrznymi kontenera i z przyłączami zewnętrznymi wod.-kan., wykonano także dwa zbiorniki podziemne: na ścieki sanitarne i wody z chlorowni, dojście do kontenera z kostki betonowej i ogrodzenie terenu od strony północnej.

ØRozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice - MOP

plan 3.000 zł. wykonanie 2.000 zł. tj. 66,67 %

W 2020 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji i opracowanie kosztorysów szacunkowych.

ØRozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice

plan 32.177 zł. wykonanie 0 zł.

W 2020 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

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

Plan 65.000 zł. Wykonanie 60.885 zł. tj. 93,67 %

Zakupiono samochód osobowo – dostawczy dla Referatu Gospodarki Komunalnej.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 2.074.928 zł. Wykonanie 1.294.316,29 zł. tj. 62,38 %

w tym:

Ødrogi powiatowe

plan 140.000 zł. wykonanie 109.705 zł. tj. 78,36 %

W 2020 r. przekazano dotacje dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg powiatowych:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Niegosławice – 39.577zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Klemencice – 29.412zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Piotrkowice – 40.716zł.

Ødrogi gminne

plan 493.659 zł. wykonanie 298.466,54 zł. tj. 60,46 %

- "Przebudowa drogi gminnej Wodacz - Łopaty" – 309 m - 83.516,99 zł.
- "Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Wodzisławiu" 167 m - 62.690,51 zł.
- "Przebudowa drogi gminnej Przyrąb - Janów" – 720 m - 151.541,54 zł.
- "Przebudowa drogi gminnej Lubcza działka 335" - 717,50 zł.

Ødrogi wewnętrzne

plan 943.678 zł. wykonanie 885.427,25 zł. tj. 93,86 %

- „Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice” – 237 m – 29.969,15 zł.
- "Przebudowa drogi wewnętrznej Wodzisław ul. Rolnicza"- 92 m - 40.971,99 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zarzecz” – 540 m. – 96.459,68 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzeście” – 210 m. – 42.577,25 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Klemencice” – 325 m. – 64.343,74 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niegosławice”- 375 m. – 70.760,87 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice” – 980 m. – 187.356,55 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Przyłęczek” – 350 m. – 71.181,33 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mierzawa” – 385 m. – 76.960,83 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pękosław” - 72.632,20 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Przyłęczek – Nowa Wieś” – 275m. – 45.920,55 zł.
- "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kaziny" – 450 m – 86.293,11 zł.

ØUsuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 497.591 zł. wykonanie 717,50 zł. tj. 0,14 %

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wodzisław” – 717,50 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 33.300 zł. Wykonanie 26.590,98 zł. tj. 79,85 %

w tym:

ØWykup części działki nr 112 położonej w obrębie Stara Olszówka

plan 10.000 zł. wykonanie 3.300 zł. tj. 33,00 %

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Po przeprowadzonym postępowaniu wyłoniono wykonawcę, który przystąpił wykonał podział nieruchomości w celu wykupu.

ØZakup kontenera mieszkalnego

plan 23.300 zł. wykonanie 23.290,98 zł. tj. 99,96 %

Zakupiono kontener i osadzono na działce w miejscowości Sadki.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan 207.348 zł. wykonanie 49.500 zł. tj. 23,87 %

ØRewitalizacja Wodzisławia

plan 207.348 zł. wykonanie 49.500 zł.

W 2020 r. wykonano koncepcję prac projektowych dla zadania: „Rewitalizacja Współczesnej i Historycznej Zabudowy Przyrynkowej w Wodzisławiu polegającej na przebudowie i rozbudowie nieużytkowanego budynku administracyjnego na Gminny Ośrodek Kultury oraz aranżacji trwałej ruiny dawnej synagogi”. Poniesiono także wydatek na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki przy budynku zabytkowej Synagogi. Dokonano także aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Mlecznej i Żeromskiego w Wodzisławiu”.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 215.614 zł. Wykonanie 191.825,24 zł. tj. 88,97 %

ØBudowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie

plan 30.000 zł. wykonanie 23.818,78 zł. tj. 79,40 %

Poniesiono wydatki na zakup materiałów tj. zakup ogrodzenia panelowego – 12.500 zł. oraz materiałów izolacyjnych na wykonanie dociepleń pomieszczeń świetlicy na poddaszu budynku, zakup wełny mineralnej, folii i płyt gipsowo-kartonowych – 11.318,78 zł.

ØPrzebudowa budynku strażnicy OSP i zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w miejscowości Lubcza

plan 92.557 zł. wykonanie 91.976,99 zł. tj. 99,37 %

W grudniu 2020 r. dokonano odbioru końcowego robót. Środki wydatkowano na:

- opracowanie audytu energetycznego – 1.500 zł.
- aktualizację audytu energetycznego – 600 zł.
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 615 zł.
- termomodernizację budynku – 89.000 zł.
- zakup tablic promocyjno – informacyjnych – 138,99 zł.
- zakup nawozu – 123 zł.

Inwestycja współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 22.500 zł.

ØZagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w miejscowości Pękosław

plan 13.057 zł. wykonanie 13.053,47 zł. tj. 99,97 %

Poniesiono wydatki na:

- zakup bramy i ogrodzenia – 7.555 zł.
- zakup kostki brukowej, obrzeży – 1.889,87 zł.
- zakup kruszywa do wykonania podbudowy pod kostkę – 3.338 zł.
- zakup ziemi – 270,60 zł.

ØTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej

plan 80.000 zł. wykonanie 62.976 zł. tj. 78,72 %

Poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji technicznej do Wniosku o dofinansowanie zadania – 39.360 zł.
- przygotowanie Wniosku i SIWZ (dokumentów aplikacyjnych) – 23.616 zł.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 872.013,86 zł. Wykonanie 813.862,65 zł. tj. 93,33 %

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

plan 850.192,86 zł. wykonanie 813.862,65 zł. tj. 95,73 %

W miesiącu kwietniu 2020 r. po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym podpisano umowę na realizację zadania. Zakres robót obejmował:

- rozbudowę i nadbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Brześci. Zakres robót obejmował:
 - * rozbudowę budynku przy istniejącym wschodnim skrzydle w zakresie wykonania dwóch sal lekcyjnych wraz z komunikacją łączącą nową część z istniejącym budynkiem,
 - * nadbudowę części parterowej wschodniej istniejącego budynku szkoły o poddasze nieużytkowe, przykryte dwuspadową konstrukcją dachu,
 - * roboty remontowe w pomieszczeniach części wschodniej: hol, sala przedszkolna, komunikacja, sala lekcyjna, i w części zachodniej – sala przedszkolna,
 - * wykonanie instalacji internetowej.

Wartość wykonanych robót 610.000 zł.

W ramach zadania zakupiono także sprzęt i pomoce naukowe do Szkoły Podstawowej w Brześciu za kwotę 40.374,65 zł.

- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu. Remont obejmował: remont parkietu, roboty malarskie ścian i sufitu Sali gimnastycznej, roboty instalacyjne i wymianę opraw oświetleniowych – 157.000 zł.

Dokonano także zapłaty za dziennik budowy – 52 zł., oraz odbiory techniczne – 286zł.

ØPrzebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną

plan 21.821 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 55.000 zł. wykonanie 55.000 zł. tj. 100 %

ØDofinansowanie zakupu sprzętu

plan 55.000 zł. wykonanie 55.000 zł. tj. 100 %

przekazano dotację na:

- zakup fotela dentystycznego – 20.000 zł.
- zakup oczyszczacza powietrza – 15.000 zł.
- przebudowa poradni dziecięcej na pomieszczenia administracyjne – 20.000 zł.

9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 66.479 zł. Wykonanie 17.330,61 zł. tj. 26,07 %

ØUtworzenie i wyposażenie „Klubu Seniora” w miejscowości Klemencice w ramach Programu Wieloletniego Senior+

plan 66.479 zł. wykonanie 17.330,61 zł. tj. 26,07 %

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę, który sporządził projekt budowlany.

10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.863.594 zł. Wykonanie 2.630.567,01 zł. tj. 91,86 %

ØBudowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. Św. Marcina

plan 12.500 zł. wykonanie 0 zł.

W 2020 r. nie zrealizowano zadania inwestycyjnego.

ØPompa do przepompowni w Wodzisławiu

Plan 14.500 zł. wykonanie 14.145 zł. tj. 97,55 %

Zakupiono i zamontowano pompę na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu.

ØOdnawialne źródła energii na terenie Gminy Pierzchnica i Wodzisław

plan 2.579.497 zł. wykonanie 2.401.316,52 zł. tj. 93,09 %

W 2020 r. dokonano zapłaty za wykonanie 177 sztuk instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych i przekazano mieszkańcom do użytkowania. Inwestycja współfinansowana jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

ØDobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław

plan 81.500 zł. wykonanie 63.242,95 zł. tj. 69,12 %

Wydatkowano środki na dobudowę oświetlenia ulicznego w Wodzisławiu przy obiekcie GOSiR.

ØModernizacja oświetlenia ulicznego w Gminy Wodzisław

plan 44.097 zł. wykonanie 34.096,40 zł. tj. 77,32 %

Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji sieci elektroenergetycznej. Zadanie dofinansowywane jest z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

ØPrzebudowa linii energetycznej 15 KV w Niegosławicach

plan 10.000 zł. wykonanie 0 zł.

W 2020 r. nie zrealizowano zadania inwestycyjnego.

ØZmiana pokrycia dachowego garaży na bazie Referatu Gospodarki Komunalnej

plan 80.000 zł. wykonanie 76.315,14 zł. tj. 95,39 %

Wykonano:

* ekspertyzę techniczną istniejącej wiaty - 1.230 zł.

* materiały do wykonania pokrycia dachowego - 36.210,14 zł.

* wymiana pokrycia dachowego - usługa - 38.875 zł.

ØZakup rębaka

plan 41.500 zł. wykonanie 41.451 zł. tj. 99,88 %

Zakupiono rębak i przyczepkę dla Referatu Gospodarki Komunalnej.

11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 88.103 zł. Wykonanie 77.153,98 zł. tj. 98,78 %

ØZagospodarowanie ternu wokół działki nr 39 w Dębianach

plan 12.469 zł. wykonanie 12.444,05 zł. tj. 99,80 %

W 2020 r. zakupiono i zamontowano ogrodzenie, wykonano wylewkę w altanie, zakupiono stoły i ławki, zakupiono i posadzono rośliny ozdobne.

ØZagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Judasze**plan 9.959 zł. wykonanie 9.552 zł. tj. 95,91 %**

W 2020 r. wykonano opaskę z kostki brukowej budynku świetlicy oraz kostkę brukowa wokół figurki – krzyża.

ØRozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowa**plan 12.350 zł. wykonanie 12.350 zł. tj. 100 %**

W celu realizacji zadania zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw, zakupiono kruszywo oraz dokonano wyznaczenia punktów granicznych.

ØZagospodarowanie terenu przy świetlicy w Woli Lubeckiej**plan 12.546 zł. wykonanie 12.400 zł. tj. 98,84 %**

Wydatkowano środki na zakup i montaż ogrodzenia panelowego oraz WC.

ØModernizacja budynku świetlicy w miejscowości Niegosławice**plan 10.193 zł. wykonanie 10.008,07 zł. tj. 98,19 %**

Zakupiono materiały elektryczne i wodno-kanalizacyjne oraz dokonano ocieplenia budynku OSP.

ØWymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice**plan 10.000 zł. wykonanie 9.813,86 zł. tj. 98,14 %**

W 2020 r. zakupiono materiał na wymianę pokrycia dachowego oraz dokonano wymiany przyłącz energetycznego.

ØModernizacja budynku świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskorzowice**plan 10.586 zł. wykonanie 10.586 zł. tj. 100,00 %**

Zakupiono szambo i studzienkę, zakupiono materiały budowlane do remontu świetlicy.

ØKocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu**plan 10.000 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %**

Nie realizowano zadania.

12. Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan 66.031 zł. Wykonanie 65.500,06 zł. tj. 99,20 %****ØPodniesienie standardu infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej Gminy Wodzisław****plan 66.031 zł. wykonanie 65.500,06 zł. tj. 99,20 %**

Dokonano końcowej zapłaty za zrealizowanie zadania.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		3.106.899,00	1.922.726,46
1.	Kredyty	§ 952	2.950.000	1.000.000
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	15.658	15.658
2.	Wolne środki		141.241,00	907.068,46

	Rozchody ogółem		1.173.775,92	1.099.995,36
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1.173.775,92	1.099.995,36

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. wynosi:

- kredyty – 5.837.000 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan - 9.896.281,22 zł.

Wykonanie - 9.882.701,80 zł. tj. 99,86 %

w tym :

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1.132.695,64 zł. Wykonanie - 1.132.695,64 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 – 1.132.695,64 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 69.267 zł. Wykonanie - 67.568,21 zł. tj. 97,55 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej – 67.568,21 zł.

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

Plan 76.977 zł. Wykonanie 76.977 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.509 zł.
- wybory Prezydenta RP – 75.468 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 60.810 zł. Wykonanie 58.349,11 zł. tj. 95,95 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników – 58.349,11 zł.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 280 zł. Wykonanie 280 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 10.513,58 zł. Wykonanie 9.296,60 zł. tj. 88,43 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- dodatki energetyczne – 301,60 zł.
- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 3.045 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.950 zł.

7. Dział 855 - Rodzina**Plan 8.622.715 zł. Wykonanie 8.614.512,24 zł. tj. 99,90 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 6.159.649 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.223.181 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 208 zł.
- wspieranie rodziny – 224.750 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.634 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE**Plan - 9.896.281,22 zł.****Wykonanie - 9.882.701,80 zł. tj. 99,86 %****1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****Plan 1.132.695,64 zł. Wykonanie 1.132.695,64 zł. tj. 100 %**

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.110.485,93 zł.
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 22.209,71 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna**Plan 103.092 zł. Wykonanie 94.893,21 zł. tj. 92,05 %**

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

ØUrzędy Wojewódzkie**plan 69.267 zł. wykonanie 67.568,21 zł. tj. 97,55 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 69.267 zł. wykonanie 67.568,21 zł.

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

ØSpis powszechny i inne**plan 33.825 zł. wykonanie 27.325 zł. tj. 80,78 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 32.839 zł. wykonanie 26.339 zł.

Środki wydatkowano na dodatki i nagrody spisowe dla Biura Spisowego.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 986 zł. wykonanie 986 zł.

- zakupiono artykuły biurowe – 986 zł.

3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan 76.977 zł. Wykonanie 76.977 zł. tj. 100 %**

w tym:

Øprowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn

plan 1.509 zł. wykonanie 1.509 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 756 zł.

Øwybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 75.468 zł. wykonanie 75.468 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP..

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 60.810 zł. Wykonanie 58.349,11 zł. tj. 95,95 %

Dofinansowanie zakupu podręczników.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 280 zł. Wykonanie 280 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 10.513,58 zł. Wykonanie 9.296,60 zł. tj. 88,43 %

Ødodatki energetyczne

plan 363,58 zł. wykonanie 301,60 zł. tj. 82,95 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7,13 zł. wykonanie 5,91 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5,91 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 356,45 zł. wykonanie 295,69 zł.

Wypłacono dodatki energetyczne dla 2 osób.

ØOśrodek pomocy społecznej

plan 3.350 zł. wykonanie 3.045 zł. tj. 90,90 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 50,50 zł. wykonanie 45 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 45 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.299,50 zł. wykonanie 3.000 zł.

Wypłacono należne wynagrodzenie opiekunowi za sprawowanie opieki przyznane przez sąd.

ØSpecjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 6.800 zł. wykonanie 5.950 zł. tj. 87,50 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.446 zł. wykonanie 2.975 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 3.354 zł. Wykonanie 2.975 zł.

Środki wydatkowano na udzielanie pomocy dla osób wymagających specjalnej opieki.

7. Dział 855 - Rodzina

Plan 8.622.715 zł. Wykonanie 8.614.512,24 zł. tj. 99,90 %

w tym:

ØŚwiadczenie wychowawcze

plan 6.159.649 zł. wykonanie 6.159.649 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 50.630,05 zł. wykonanie 50.630,05 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 1.171.,03 zł. Wykonanie 1.171,03 zł

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 6.107.847,92 zł. wykonanie 6.107.847,92 zł.

Wyplacono świadczenie wychowawcze dla 1.018 dzieci na kwotę 6.107.847,92

ØŚwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 2.223.181 zł. Wykonanie 2.223.181 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 174.683,19 zł. wykonanie 174.683,19 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.043.084,62 zł. wykonanie 2.043.084,62 zł.

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne dla 201 rodzin na kwotę - 724.964,76 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 176 osób na kwotę - 454.311 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 22 osób na kwotę - 500.808 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 30 osób na kwotę - 138.547,76 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 10 osób - 108.933,10 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 39 osób na kwotę - 39.000 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób - 45.371 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 4 osób - 27.149 zł.
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” - 4.000 zł.
- 3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -
plan 5.413,19 zł. wykonanie 5.413,19 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.161,37 zł.
- zakup usług pozostałych - 3.363,82 zł.
- szkolenia pracowników - 888 zł.

ØKarta Dużej Rodziny

plan 304 zł. wykonanie 208 zł. tj. 68,42 %

Wydatkowano środki na obsługę 27 rodzin.

ØWspieranie rodziny

plan 232.433 zł. wykonanie 224.750 zł. tj. 96,69 %

Wyplacono świadczenia „Dobry Start” dla 747 dzieci na kwotę 217.500 zł.

Koszty obsługi programu „Dobry Start” – 7.250 zł.

OSkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan 7.148 zł. wykonanie 6.724,24 tj. 94,07 %

. Wydatkowano środki na opłacenie składek dla 8 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	8.500	4.947,14	8.500	4.947,14	0
Przedszkola	801	80104	0	1.500	1.300,00	1.500	1.300,00	0
ogółem			0	10.000	6.247,14	8.500	6.247,14	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 01.01.2020 r. wynosił 0 zł.

DOCHODY

Plan 8.500 zł. Wykonanie 4.947,14 zł. tj. 58,20 %

Środki te pochodzą z:

- wynajem powierzchni pod automat – 487,80 zł.
- wynajem sali – 724,34 zł.
- wynajem części dachu pod antenę – 1.560 zł.
- darowizna – 1.500 zł.
- przygotowanie lokalu wyborczego – 675 zł.

WYDATKI

Plan 8.500 zł. Wykonanie 4.947,14 zł. tj. 58,20 %

Środki wydatkowano na:

- zakup tonerów – 225 zł.

- cyklinowanie parkietu – 1.500 zł.
- zakup drukarki – 225 zł.
- zakup gilotyny – 195 zł.
- pomiary elektryczne – 1.250 zł.
- przygotowanie dokumentacji instrukcji kancelaryjnej – 1.230 zł.
- opłata abonamentu – 322.14 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2020 r. w szkołach podstawowych wynosi 0 zł.

2. Przedszkola

2Stan środków na 01.01.2020 r. wynosił – 0 zł.

3DOCHODY

Plan 1.500 zł. Wykonanie 1.300 zł.

WYDATKI

Plan 1.500 zł. Wykonanie 1.300 zł.

- nagrody dla uczestników olimpiady – 879,45 zł.
- organizacja olimpiady – 420.55 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2020 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	518.632	515.284,66
801	80101	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	677.920	677.419,16
801	80101	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	678.706	678.705,64
801	80103	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	83.361	76.654,26
801	80103	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	143.831	140.695,96
801	80103	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	149.642	149.637,34
801	80150	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	103.196	103.195,68
801	80150	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	19.689	19.688,65
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92116	Biblioteki	212.050	212.050
ogółem			2.587.027	2.573.331,35

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.374.977 zł. Wykonanie 2.361.281,35 zł. tj. 99,42 %

w tym:

Ø Szkoły podstawowe**plan 1.875.258 zł. wykonanie 1.871.409,46 zł. tj. 99,79 %**

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

Ø Przedszkola przy szkołach podstawowych**plan 376.834 zł. wykonanie 366.987,56 zł. tj. 97,36 %**

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 122.885 zł. wykonanie 122.884,33 zł. tj. 100 %**

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

2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 212.050 zł. Wykonanie 212.050 zł. tj. 100 %**

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

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przełaj – Mstyczów – Podsadek – Jeżów – Klimontów – Pękosław – Brzeście – Wodzisław – Piotrkowice – Wola Lubecka w miejscowości Piotrkowice	Powiat Jędrzejowski	50.000	40.716
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	50.000	39.577
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Boleścice – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – Wodzisław w miejscowości Klemencice	Powiat Jędrzejowski	40.000	29.412
600	60078	Przebudowa drogi Mierzawa – Września	Powiat Jędrzejowski	35.000	0
600	60014	Przebudowa drogi Nawarzyce – Brzezinki	Powiat Jędrzejowski	60.000	60.000
600	60078	Przebudowa drogi Wola Lubecka	Powiat Jędrzejowski	61.500	0
851	85121	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	50.000	50.000
851	85121	Dofinansowanie zakupu	Gminny Ośrodek		

		sprzętu	Zdrowia w Wodzisławiu	55.000	55.000
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce	27.000	27.000
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodach	27.000	27.000
926	92605	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy „PARTYZANT”	85.000	85.000
Ogółem				540.500	413.705

1. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 296.500 zł. Wykonanie 169.705 zł. tj. 57,24 %

Przekazano dotacje celowe dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg i chodników przy drogach powiatowych.

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 105.000 zł. Wykonanie 105.000 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację dla GOZ w Wodzisławiu na realizację programów profilaktycznych oraz zakup sprzętu.

3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 54.000 zł. Wykonanie 54.000 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 85.000 zł. Wykonanie 85.000 zł. tj. 100%

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

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1.	Brzeście	17.526,29	16.911,57
2.	Brzezinki	12.546,78	6.492,36
3.	Dębiany	12.468,37	12.444,05
4.	Droblin	10.155,05	2.598,15
5.	Folga I	9.645,34	9.096,34
6.	Jeziorki	0	0
7.	Judasze	9.959,01	9.552,00
8.	Kaziny	12.782,04	9.101,61
9.	Klemencice	17.369,45	14.286,22
10.	Konary	14.938,51	14.306,99
11.	Kowalów Dolny	12.037,07	6.988,60
12.	Kowalów Górny	11.331,31	10.450,10
13.	Krężoły	15.448,23	15.290,87

14.	Laskowa	14.350,00	14.132,02
15.	Lubcza	21.917,66	21.917,66
16.	Ludwinów	10.000,00	9.999,54
17.	Łany	14.624,85	14.624,85
18.	Mieronice	18.232,05	16.113,02
19.	Mierzawa	14.400,00	14.400,00
20.	Nawarzyce	21.368,74	16.367,50
21.	Niegosławice	20.192,48	20.192,48
22.	Nowa Olszówka	10.939,23	10.000,00
23.	Olbrachcice	10.000,00	9.813,86
24.	Pękosław	13.056,50	13.053,47
25.	Piotrkowice	22.270,54	22.112,55
26.	Piskorzowice	10.586,35	10.586,00
27.	Podlesie	10.860,81	9.103,62
28.	Pokrzywnica	11.370,52	10.473,30
29.	Promyk	9.606,13	9.088,50
30.	Przewody	19.800,39	19.536,58
31.	Przyłęczek	20.114,06	20.114,06
32.	Przyłęk	11.213,69	10.337,14
33.	Przyrąb	14.115,13	14.115,13
34.	Sadki	9.998,22	9.084,46
35.	Sielec	9.959,01	8.995,70
36.	Stara Olszówka	12.154,70	11.186,00
37.	Strzeszkowice	11.292,00	9.921,17
38.	Świątniki	11.488,15	11.488,15
39.	Wodacz	11.174,48	11.174,00
40.	Wodzisław	39.208,70	26.458,29
41.	Wola Lubecka	12.546,00	12.400,00
42.	Września	8.586,71	8.586,21
43.	Zarzecze	13.054,50	12.941,35
Razem		594.689,05	535.835,47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C6548799DB9B0B5 
Numer identyfikacyjny REGON 000549878	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 371 387,52	56 001 783,82	A Fundusz	50 522 995,37	55 698 778,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 421,15	2 237,55	A.I Fundusz jednostki	45 620 076,46	45 264 559,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 274 021,15	55 939 084,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 902 918,91	10 434 218,80
A.II.1 Środki trwałe	47 401 557,53	55 213 498,00	A.II.1 Zysk netto (+)	20 376 080,12	27 479 838,12
A.II.1.1 Grunty	10 283 088,53	10 847 243,53	A.II.2 Strata netto (-)	-15 473 161,21	-17 045 619,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	72 255,00	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	36 597 676,05	41 335 309,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	261 836,29	2 791 842,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	247 729,81	230 603,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 226,85	8 499,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 419 718,51	1 698 981,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 872 463,62	725 586,53	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	1 419 718,51	1 698 981,75
A.III Należności długoterminowe	58 945,22	58 461,74	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	151 440,47	370 688,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 545,65	94 731,46
A.IV.1 Akcje i udziały	2 000,00	2 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	381 899,33	411 496,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	371 630,15	397 880,28

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 477,15	111 551,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	337 380,20	275 682,33
B Aktywa obrotowe	1 571 326,36	1 395 975,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 962,48	9 496,10	D.II.8 Fundusze specjalne	35 345,56	36 951,20
B.I.1 Materiały	15 962,48	9 496,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 345,56	36 951,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 168 978,18	1 088 342,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 862,75	320,00			
B.II.2 Należności od budżetów	82 102,00	27 651,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 059 013,43	1 060 371,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	386 385,70	298 137,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	386 385,70	298 137,46			
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	51 942 713,88	57 397 759,81	Suma pasywów	51 942 713,88	57 397 759,81

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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D65EB54F083D3ED 
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	1 285 649,65	3 864 760,04	I Zobowiązania	6 012 451,14	5 838 698,79
I.1 Środki pieniężne	1 285 649,65	3 864 760,04	I.1 Zobowiązania finansowe	6 010 775,92	5 837 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 285 649,65	3 864 760,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 173 775,92	1 607 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 837 000,00	4 230 000,00
II Należności i rozliczenia	81 473,03	129 736,93	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 675,22	1 698,79
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	-5 088 059,46	-2 313 435,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 248 410,22	2 215 305,21
II.2 Należności od budżetów	81 473,03	129 606,93	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 248 410,22	2 215 305,21
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	130,00	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	73 780,56
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 336 469,68	-4 602 521,59
			III Rozliczenia międzyokresowe	442 731,00	469 234,00
Suma aktywów	1 367 122,68	3 994 496,97	Suma pasywów	1 367 122,68	3 994 496,97

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 000549878		sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul. Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000549878		Wysłać bez pisma przewodniego B3AC8ADE31C7173D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 553 152,03	39 518 698,94	
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	31 553 152,03	39 518 698,94	
B. Koszty działalności operacyjnej	26 613 010,02	29 001 331,45	
B.I. Amortyzacja	2 533 106,52	2 533 898,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 841 257,05	2 194 756,13	
B.III. Usługi obce	3 326 639,80	3 422 970,63	
B.IV. Podatki i opłaty	1 282 988,08	583 772,29	
B.V. Wynagrodzenia	7 811 319,89	8 233 140,95	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 926 145,21	2 077 806,29	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	322 564,49	1 043 675,60	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 568 988,98	8 911 311,52	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 940 142,01	10 517 367,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	80 759,19	537 935,98	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	80 759,19	537 935,98	
E. Pozostałe koszty operacyjne	38 592,93	492 681,26	

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	38 592,93	492 681,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 982 308,27	10 562 622,21
G.	Przychody finansowe	135 845,76	115 393,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 246,24	13 550,82
G.III.	Inne	125 599,52	101 842,89
H.	Koszty finansowe	215 235,12	243 797,12
H.I.	Odsetki	170 007,41	97 427,88
H.II.	Inne	45 227,71	146 369,24
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 902 918,91	10 434 218,80
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)	4 902 918,91	10 434 218,80

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000549878		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DC3F20D68683C6F1 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		61 720 510,33	65 996 156,58
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		54 314 062,42	67 274 620,39
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		18 348 282,95	20 376 080,12
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		30 151 235,11	37 331 559,46
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		2 920 287,36	7 840 562,78
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		2 890 547,00	654 496,00
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		3 710,00	1 071 922,03
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		51 963 595,33	67 168 631,45
I.2.1. Strata za rok ubiegły		14 651 567,16	15 473 161,21
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		31 501 953,61	39 618 912,83
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 663 043,25	10 827 599,13
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		11 705,31	1 157 691,28
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		135 326,00	91 267,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		45 620 076,46	45 264 559,26

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 902 918,91	10 434 218,80
III.1.	zysk netto (+)	20 376 080,12	27 479 838,12
III.2.	strata netto (-)	-15 473 161,21	-17 045 619,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	50 522 995,37	55 698 778,06

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
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 300 zł. jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 301 zł. do 800 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 3) odzież i umundurowanie, 4) meble i dywany, 5) inwentarz żywy: <p>d) Środki 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.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł. odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.</p>
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	Dane z tabeli „Główne składniki aktywów trwałych”
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
	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
	Dane z tabeli „Stan odpisów aktualizujących wartość należności”
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- kredyty – 4.537.000 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- kredyty – 1.100.000 zł.
c)	powyżej 5 lat
	- kredyty – 200.000 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
	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 – 159.221,08 zł. 2. Odprawy emerytalne – 52.010,01 zł. 3. Odprawy art. 20 – 22.902 zł. 4. Ekwivalent za niewykorzystany urlop - 15.516,26 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 – 7.566.262,07 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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	335 983,84		1 090,44		1 090,44					337 074,28	299 562,69		35 274,04		35 274,04		334 836,73	36 421,15	2 237,55	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	73 356 237,33		11 577 831,96		11 577 831,96	555 528,03	39 839,14	1 248 520,48	1 843 887,65	83 090 181,64	25 954 679,80		2 499 714,44		2 499 714,44	577 710,60	27 876 683,64	47 401 557,53	55 213 498,00	
1)	Grunty	10 283 088,53		659 677,00		659 677,00			95 522,00	95 522,00	10 847 243,53								10 283 088,53	10 847 243,53	
2)	Budynki i lokale	12 427 836,65		2 137 826,71		2 137 826,71			1 039 397,90	1 039 397,90	13 526 265,46	3 490 466,50		334 153,03		334 153,03			3 824 619,53	8 937 370,15	9 701 645,93
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 639 474,17		6 113 247,34		6 113 247,34			113 600,58	113 600,58	52 639 120,93	18 979 168,27		2 026 289,14		2 026 289,14			21 005 457,41	27 663 305,90	31 633 663,52
4)	Kotły i maszyny energetyczne	949 788,22					555 528,03	6 039,00		561 567,03	388 221,19	886 589,61		20 892,57		20 892,57	561 129,23	346 352,95	63 198,61	41 868,24	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosow.	383 060,47		11 500,00		11 500,00		3 665,00		3 665,00	390 895,47	335 689,83		9 473,43		9 473,43	3 665,00	341 498,26	47 370,64	49 397,21	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	357 172,28		37 671,00		37 671,00					394 843,28	293 472,28		13 380,00		13 380,00		306 852,28	63 700,00	87 991,00	
7)	Urządzenia techniczne	1 136 677,02		2 568 409,91		2 568 409,91					3 705 086,93	1 097 480,61		13 273,19		13 273,19		1 110 753,80	39 196,41	2 594 333,13	
8)	Środki transportu	897 976,78		49 500,00		49 500,00		4 047,77		4 047,77	943 429,01	650 246,97		66 626,78		66 626,78	4047,77	712 825,98	247 729,81	230 603,03	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyf.	281 163,21							26 087,37	26 087,37	255 075,84	221 565,73		15 626,30		15 626,30	8 868,60	228 323,43	59 597,48	26 752,41	
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 034 832,91		344 395,34		344 395,34	603,85	9 740,53	115 562,79	235 907,17	3 253 321,08	3 034 832,91		344 395,34		344 395,34	125 907,17	3 253 321,08	0,00	0,00	
	RAZEM:	76 727 054,08		11 923 317,74		11 923 317,74	556 131,88	49 579,67	1 364 083,27	1 969 794,82	86 680 577,00	29 289 075,40		2 879 383,82		2 879 383,82	703 617,77	31 464 841,45	47 437 978,68	55 215 735,55	

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	460 160,91	78 754,82	0,00	15 805,74	523 109,99
3.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (Budżet Gminy	318 682,55	52 503,21	0,00	10 616,33	360 569,43
4.	Inne należności	248 640,36	79 880,30	0,00	25 517,33	303 003,33
ogółem		1 283 767,14	211 138,33	0,00	51 939,40	1 442 966,07