



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 12 lipca 2022 r.

Poz. 2590

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WODZISŁAW

z dnia 29 czerwca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Wodzisław za 2021 r.

Budżet Gminy Wodzisław na 2021 rok uchwalony na Sesji Rady Miejskiej dnia 20 stycznia 2021 r. Uchwałą Nr XXVII/261/2021 zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **36.547.208 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **40.314.544 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **3.767.336 zł.** stanowiła deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **2.203.000 zł.**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1.464.336 zł.**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – **100.000 zł.**

W trakcie 2021 roku plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmianom:

I. Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 3.066.293,07 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 2021 roku wynosił - **39.613.501,07 zł.**

II. Plan wydatków budżetowych zwiększyły się o kwotę 4.249.996,74 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 2021 roku wynosił - **44.564.540,74 zł.**

III. Wolne środki na dzień 31 grudnia 2021 r. - 1.110.942 zł.

IV. Niewykorzystane środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2021 r. – 1.487.097,67 zł.

I. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Plan ogółem - 39.613.501,07 zł.

Wykonanie ogółem - 39.029.506,21 zł. tj. 98,53 %

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			dochody bieżące			

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 305,45	1 096 554,57	100,21
	01095		Pozostała działalność	1 094 305,45	1 096 554,57	100,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 849,12	94,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 091 305,45	1 091 305,45	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	683 519,00	740 180,50	108,29
	40002		Dostarczanie wody	683 519,00	740 180,50	108,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 846,13	0,00
		0830	Wpływy z usług	683 519,00	735 005,67	107,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 328,70	0,00
600			Transport i łączność	0,00	4 743,38	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 743,38	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 716,58	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	911,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,80	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 365,00	151 505,87	100,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 365,00	151 505,87	100,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 365,00	7 777,10	231,12
		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	148 000,00	143 310,16	96,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	418,61	0,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	748 347,00	955 578,68	127,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 208,33	75 958,49	99,67
		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	76 208,11	75 953,84	99,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 666,00	857 105,19	131,93

	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	82,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 270,00	4 270,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 300,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	30,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 699,33	33,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	385,62	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	563 490,00	725 877,29	128,82
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 351,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 906,00	70 109,94	94,86
	75056	Spis powszechny i inne	22 473,00	22 473,00	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	22 473,00	22 473,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00	1 517,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00	1 517,00	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	1 517,00	1 517,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	663,90	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	663,90	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	663,90	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 853 310,76	7 090 012,38	103,45
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 770,10	17,70
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 689,39	16,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,71	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	838 421,00	763 899,91	91,11
	0310	Podatek od nieruchomości	673 107,00	623 168,25	92,58
	0320	Podatek rolny	69 035,00	69 430,00	100,57
	0330	Podatek leśny	76 465,00	61 330,00	80,21
	0340	Podatek od środków transportowych	9 814,00	8 497,00	86,58
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 249,86	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	2 451 425,00	2 498 433,92	101,92
	0310	Podatek od nieruchomości	685 281,00	691 864,83	100,96
	0320	Podatek rolny	1 350 725,00	1 291 023,84	95,58
	0330	Podatek leśny	23 656,00	17 593,07	74,37
	0340	Podatek od środków transportowych	181 763,00	199 225,66	109,61
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	37 588,00	187,94
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	240 587,76	126,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 386,01	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	-2,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 166,75	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 403,51	110 655,71	102,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 193,00	120,97
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 753,51	80 728,51	103,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	1,50
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 650,00	5 650,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 324,25	8 324,25	100,00
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8324,25	8 324,25	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 436 737,00	3 706 928,49	107,86
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 416 737,00	3 698 389,00	108,24
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	8 539,49	42,70
758		Różne rozliczenia	12 754 589,62	13 303 114,11	104,30
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 223 502,00	6 223 502,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 223 502,00	6 223 502,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 032,00	584 627,00	1717,87
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 032,00	584 627,00	1717,87
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 341 061,00	6 341 061,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 341 061,00	6 341 031,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	104 131,62	102 061,11	98,01
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 929,49	58,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 131,62	99 131,62	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 863,00	51 863,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 863,00	51 863,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	679 458,00	622 884,37	91,67
	80101		Szkoły podstawowe	142 142,00	142 784,38	100,45
		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	17 184,62	98,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	827,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 919,00	152 798,80	109,99
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	21 811,80	272,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 919,00	130 919,00	100,00
	80104		Przedszkola	136 305,00	114 247,94	83,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 516,00	11 820,04	36,35
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	15 511,80	91,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 789,00	86 789,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 480,00	141 978,36	74,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 480,00	41 541,56	66,49
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	100 262,00	78,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 612,00	71 074,89	99,25
		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	71 612,00	71 074,89	99,25
851			Ochrona zdrowia	28 268,63	27 308,58	96,60
	85195		Pozostała działalność	28 268,63	27 308,58	96,60
		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	560,00	560,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 708,63	26 748,58	96,54
852			Pomoc społeczna	568 474,18	562 297,97	98,91
	85202		Domy pomocy społecznej	10 800,00	12 422,00	115,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	12 532,80	116,04

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 502,00	15 282,30	98,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 502,00	15 282,30	98,58
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 794,00	25 190,00	87,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 955,00	5 922,00	99,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 839,00	19 268,00	84,36
85215		Dotatki mieszkaniowe	416,75	338,29	81,17
	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	416,75	338,29	81,17
85216		Zasilki stałe	180 687,00	180 046,84	99,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 687,00	180 046,84	99,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 729,00	95 169,28	99,42
	0830	Wpływy z usług	3 960,00	3 281,28	82,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 769,00	91 769,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	8 638,10	101,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	138,10	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	8 500,00	8 500,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	136 703,00	136 703,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 703,00	136 703,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 992,43	45 992,43	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	45 992,43	45 992,43	100,00
85295		Pozostała działalność	45 350,00	42 515,73	93,75
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 350,00	42 515,73	93,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 994,00	73 010,00	100,02
85401		Świetlice szkolne	0,00	16,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 994,00	72 994,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 994,00	72 994,00	100,00
855		Rodzina	8 339 481,00	8 331 317,81	99,90

85501		Świadczenie wychowawcze	6 047 764,00	6 040 383,00	99,88
	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	6 047 764,00	6 040 393,00	99,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 580,00	2 280 799,39	99,97
	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	2 271 580,00	2 265 931,00	99,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 040,08	150,40
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	220,00	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	220,00	220,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 916,00	1 915,86	99,99
	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	716,00	715,86	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 001,00	7 999,56	99,98
	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	8 001,00	7 999,56	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 999,41	1 634 860,68	83,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	588 603,47	101,48
	0830	Wpływy z usług	580 000,00	586 702,91	101,16
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 900,56	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 270 549,41	1 021 025,83	80,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 205 822,00	1 000 972,23	83,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 955,97	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	370,22	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 727,41	14 727,41	100,00
	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	23 450,00	16 915,43	72,13
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 450,00	16 915,43	72,13

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	2 187,25	19,88	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	2 187,25	19,88	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 741,30	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 741,30	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 829,25	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 829,25	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 829,25	0,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	25,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	0,00	
bieżące				razem:	33 942 629,05	34 605 188,34	101,95
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
dochody majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 204,00	83 144,86	26,63	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199 204,00	56 894,86	28,56	
		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	199 204,00	56 894,86	28,56	
	01095		Pozostała działalność	113 000,00	26 250,00	23,23	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000,00	26 250,00	23,23	
600			Transport i łączność	828 688,00	828 688,57	100,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	19 918,00	19 918,57	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 918,00	19 918,57	100,00	
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	808 770,00	808 770,00	100,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	808 770,0	808 770,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 569,00	27 574,02	3,53	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 569,00	27 574,02	3,53	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	330,02	0,00	

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 569,00	27 2440,00	34,90
750		Administracja publiczna	968 018,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	968 018,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	918 470,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 548,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 986,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 986,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	530 986,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenie	0,00	3 443 815,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 443 815,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 443 815,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 708,02	36 708,02	100,00
	6280	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 708,02	36 708,02	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 772,00	4 387,40	0,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 203 772,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 203 772,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	4 387,40	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 387,40	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 927,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 927,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 927,00	0,00	0,00
majątkowe			razem:	5 670 872,02	4 424 317,87
				78,02	
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			3 901 980,00	56 894,86	0,00
Ogółem:			39 613 501,07	39 029 506,21	98,53
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			3 901 980,00	56 894,86	1,46

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 33.942.629,05 zł. Wykonanie 34.605.188,34 zł. tj. 101,95 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1.094.305,45 zł. Wykonanie - 1.096.554,57 zł. tj. 100,21 %

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 – 1.091.305,45 zł.
- dzierżawy obwodów łowieckich – 2.849,12 zł.
- wsparcie Dożynek Gminnych – 2.400 zł.

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

Plan 683.519 zł. Wykonanie 740.180,50 zł. tj. 108,29 %

Dochody te pochodzą z wpływów za:

Ø dostarczanie wody do gospodarstw domowych oraz instytucji i firm z terenu gminy – 735.005,67 zł.

Ø kosztów egzekucyjnych – 1.846,13 zł.

Ø odsetek od zaległości za dostarczoną wodę – 3.328,70 zł.

Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 36.117,12 zł. a nadpłaty - 6.523,54 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 0 zł. Wykonanie 4.743,38 zł.

Dochody te pochodzą z wpływów za:

Ø zajecie pasa drogowego – 3.716,58 zł.

Ø korzystanie z przystanków przez przewoźników – 1.026,80 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 151.365 zł. Wykonanie 151.505,87 zł. tj. 100,09 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

Ø opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – 7.777,10 zł. Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 31 grudnia 2021 r. wynoszą - 1.142,65 zł. a nadpłaty – 2.924,04 zł.

Ø dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 143.310,16 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 2021 r. wynoszą 17.694,10 zł. a nadpłaty 600,64 zł.

Ø odsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - 418,61 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 12.000 zł. Wykonanie 12.000 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

Ø dotacji celowej na utrzymanie grobów - 12.000 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 748.347 zł. Wykonanie 955.578,68 zł. tj. 127,69 %

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 – 75.953,84 zł.

Ødotacji celowej Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 22.473 zł.

Øwpływów za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych i instytucji – 2.699,33zł.

Øwynagrodzenie dla Płatnika – 708 zł.

Øzwrot wydatków z 2020 r. z zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław. – 486.633,86 zł.

Øzwrot wydatków z 2020 r. za montaż instalacji OZE – 116.857,96 zł.

Øzezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej - 82 zł.

Økoszty postępowania o rozgraniczenie – 8.067,08 zł.

Øopłata za ślub poza lokalem – 1.000 zł.

Øzwrot za energię elektryczną – 4.870,23 zł.

Øzwrot za olej opałowy – 6.550,10 zł.

Øzwrot za przegląd pieca – 430 zł.

Øzwrot za ogrzewanie – 12.584,87 zł.

Øzwrot opłat za polisę – 88,75 zł.

Øza kserokopie miejscowego planu zagospodarowania – 125 zł.

Øza sprzedany złom – 378 zł.

Øzwrot składki ubezpieczeniowej – 606 zł.

Ønależności za przydomowe oczyszczalnie ścieków i montaż instalacji OZE – 158.164,03 zł.

Økary umowne – 56.621,01 zł.

Øzaliczenie wadium na poczet odstąpienia od umowy – 300 zł.

Øodsetki od nieterminowych wpłat – 385,62 zł.

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

Plan 1.517 zł. Wykonanie 1.517 zł. tj. 100,00 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øaktualizację rejestru wyborców – 1.517 zł.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 0,00 zł. Wykonanie 663,90 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

Øza sprzedany złom – OSP Strzeszkowice – 420 zł.

Øwynajem samochodu strażackiego – 243,90 zł.

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

Plan 6.853.310,76 zł. Wykonanie 7.090.012,38 zł. tj. 103,45 %

w tym z:

Øpodatku dochodowego od osób fizycznych – 3.698.389 zł.

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

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2021 r. nie występują.

Opodatkowania dochodowego od osób prawnych – 8.539,49 zł.

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

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2021 r. nie występują.

Opodatkowania od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.315.033,08zł.

w tym z:

- **podatku od nieruchomości od osób prawnych – 623.168,25 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2021 r. wynoszą - 6.083,50 zł. (łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 36,10 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 239.510,06 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 21.937 zł.

Skutki rozłożenia na raty – 40.018 zł.

- **podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 691.864,83 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2021 r. wynoszą - 45.975,35 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 5.373,18 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 696.614 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 17.068 zł.

Opodatkowania rolnego od osób prawnych i fizycznych – 1.360.453,84 zł.

w tym z :

- **podatku rolnego od osób prawnych – 69.430 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 441 zł., a nadpłaty 47 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 22.939,47 zł.

- **podatku rolnego od osób fizycznych – 1.291.023,84 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 84.082,04 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 5.905,74 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 444.468,71 zł.

Skutki umorzeń zaległości – 8.162,40 zł.

Obciążenia hipoteczne na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 94.974,40 zł. i dotyczą 15 podatników podatku rolnego.

W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak i fizycznych w 2021 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 108.108,27 zł.

Ulgi i zwolnienia dotyczą:

a/ gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objętych w trwałe zagospodarowanie, na okres 5 lat /bez kl. V, VI, VIz / w kwocie - **43.690,32 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 - **14.368,32 zł.**

c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **50.049,63 zł.**

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

Opodatkowania leśnego od osób prawnych i fizycznych – 78.923,07 zł.

w tym:

- **podatku leśnego od osób prawnych – 61.330 zł.**

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2021 r. nie występują,

- **podatku leśnego od osób fizycznych – 17.593,07 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 2.022,71 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 51,70 zł.

Skutki umorzeń zaległości – 112 zł.

W podatku leśnym w 2021 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 20.439,43 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 – 207.722,66 zł.

w tym:

- **podatek od środków transportowych od osób prawnych 8.497 zł.**

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. nie występują,

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 5.395,69 zł.

- **podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 199.225,66 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 1.171,72 zł. a nadpłaty 264,58 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 107.913,54 zł.

Skutki umorzenia zaległości wynoszą 4.860 zł.

Skutki odroczeni i rozłożenia na raty – 0 zł.

Opodatkowania od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1.689,39 zł.

w tym:

- **podatek od działalności gospodarczej – 1.689,39 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 15.748,38 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Opodatkowania od spadków i darowizn – 37.588 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 4.975,01 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Opływów z opłaty skarbowej – 24.193 zł.

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

Opływów z opłaty targowej – 0 zł.

Pobór opłaty targowej został zawieszony na 2021r.

Øwplywów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 80.728,51 zł.

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

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2021 r. nie występują.

Øwplywów z opłaty prolongacyjnej - /-2,00/**Øwplywów z opłat za koncesje i licencje – 0 zł.**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za koncesje na wydobywanie kopalin.

Øpodatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 240.587,76 zł. w tym:**- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 0 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2021 r. i nadpłaty nie występują.

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 240.587,76 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 833,33 zł., a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Øwplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7.634,01 zł.

w tym:

- od podatków i opłat – 7.634,01 zł.

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

Ø z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14.558,32 zł.

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

ØRekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 5.650zł.

w tym: rekompensata z tytułu zawieszenia poboru opłaty targowej.

Øwplywy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 8.324,25 zł.

W 2021 r. wpłynęło 45 podań o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 41 podań od osób fizycznych oraz 4 podania od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań 42 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 52.139,40 zł, 1 podanie odmownie, w 2 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania. Wystawiono 634 upomnień oraz 176 tytułów wykonawczych.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 12.754.589,62 zł. Wykonanie 13.303.114,11 zł. tj. 104,30 %

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.223.502 zł.
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 584.627 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.341.061 zł.
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 51.863 zł.
- dotacje celowe – zwrot części wydatków z 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego – 99.131,62 zł.
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2.929,49 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 679.458 zł. Wykonanie 622.884,37 zł. tj. 91,67 %

w tym:

Øszkoły podstawowe – 142.784,38 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 4.768,08 zł.
- za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 17.184,62 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4,68 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 827 zł.
- środki na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” – 120.000 zł.

Øoddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 152.798,80 zł.

dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 130.919 zł.
- ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 21.811,80 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 68 zł.

Øprzedszkola – 114.247,94 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka – 11.820,04 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 21,10 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 106 zł.
- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 86.789 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 15.511,80 zł.

Østołówki szkolne i przedszkolne – 141.978,36 zł.

z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 41.541,56 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 130,80 zł.
- wpłat uczniów i OPS za dożywianie w szkołach – 100.262 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 44 zł.

Øzapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 71.074,89 zł.

dochody pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 71.074,89 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 28.268,63 zł. Wykonanie 27.308,58 zł. tj. 96,60 %

Środki na:

- organizację dowozu na szczepienia – 26.748,58 zł.
- dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców – 560 zł.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna**Plan 568.474,18 zł. Wykonanie 562.297,97 zł. tj. 98,91 %**

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øskładki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 15.282,20 zł.

Øzasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19.268 zł.

Øzasiłki stałe – 180.046,84 zł.

Øutrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 91.769 zł.

Øwynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 0 zł.

Ødożywianie uczniów – 136.703 zł.

Ødodatki mieszkaniowe – 338,29 zł.

Øspecjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.500 zł.

Øusuwanie skutków klęsk żywiołowych – 45.992,43 zł.

Ørealizacja programu „Wspieraj seniora” – 42.515,73 zł.

oraz

Øczęściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 12.352,80 zł.

Øodpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 3.281,28 zł.

Øodpłatność za pobyt w schronisku - 5.922 zł.

Øwynagrodzenie dla Płatnika – 119 zł.

Ønależności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 138,10 zł.

Øodsetki od nieterminowych wpłat – 69,20 zł.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 72.994 zł. Wykonanie 73.010 zł. tj. 100,02 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

Øwypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 72.994 zł.

Øwynagrodzenie dla Płatnika – 16 zł.

15. Dział 855 – Rodzina**Plan 8.339.481 zł. Wykonanie 8.331.489,50 zł. tj. 99,90 %**

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øświadczenie wychowawcze – 6.040.383 zł.

Øświadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.265.931 zł.

ØKartę Dużej Rodziny – 220 zł.

ØWspieranie rodziny – 715,86 zł.

Øskładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 7.999,56 zł.

oraz

Øfundusz alimentacyjny – 15.040,08 zł.

Øśrodki na wypłatę wynagrodzenia dla Asystenta rodziny – 1.200 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.954.999,41 zł. Wykonanie 1.630.473,28 zł. tj. 83,40 %

Dochody osiągnięto z tytułu:

Opłata za odpady komunalne – 1.000.972,23 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 107.929,73 zł. a nadpłaty 6.635,57 zł.

W 2021 r. wystawiono 516 upomnień oraz 142 tytuły wykonawcze.

Opłat za korzystanie ze środowiska – 2.187,25 zł.

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

Odbiór ścieków – 586.702,91 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 18.041,42 zł. a nadpłaty nie występują.

Odsetki o nieterminowych wpłat za odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 2.270,78 zł.

Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.955,97 zł.

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

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 14.727,41 zł. /zwrot z WFOŚiGW wydatków z 2020 r. za zbieranie folii rolniczej/

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 16.915,43 zł. /środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”.

Za sprzedany złom – 1.741,30 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0 zł. wykonanie 1.829,25 zł.

Wpływy dochodów z tytułu:

- wynajmu świetlicy – 1.829,25 zł.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 0 zł. wykonanie 25 zł.

Wpływy dochodów z tytułu wynagrodzenia dla Płatnika.

DOCHODY MAJATKOWE

Plan 5.670.872,02 zł. Wykonanie 4.424.317,87 zł. tj. 78,02 %

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 312.204 zł. Wykonanie 83.144,86 zł. tj. 26,63 % w tym:

- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście” – 56.894,86 zł.

- sprzedaż nieruchomości gminnych – 26.250 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 828.688 zł. Wykonanie 828.688,57 zł. tj. 100 % w tym:

- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Wola Lubecka – 808.770 zł.

- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pękoślaw” – 19.918,57 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 781.569 zł. Wykonanie 27.574,02 zł. tj. 3,53 %

z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gminnych – 26.744 zł.
- sprzedaży ratalnej – 500 zł.
- wpływów z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 330,02 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 968.018 Wykonanie 0 zł. tj. 0 %

Dochody zaplanowano z tytułu otrzymanego dofinansowania do zadania pn. „Rewitalizacja Wodzisławia”.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 530.986 Wykonanie 0 zł. tj. 0%

Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 0 zł. wykonanie 3.480.523,02 zł.

Wpływy dochodów z tytułu:

- uzupełnienia subwencji ogólnej /subwencja wodno-kanalizacyjna/ - 3.443.815 zł.
- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego z 2020 r. – 36.708,02 zł.

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.203.772 zł. Wykonanie 4.387,40 zł. tj. 0,20 %

Środki zaplanowano z tytułu:

- dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław” – 0 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.387,40 zł.

7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 8.927 zł. Wykonanie 0 zł. tj. 0 %

Środki zaplanowano z tytułu dofinansowania mieszkańców do wymiany pieca co. W budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan - 44.564.540,74 zł.

Wykonanie - 37.007.436,98 zł. tj. 83,04 %

w tym:

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 344 405,45	554 129,00	1 238 379,02	355 997,58	83,98%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	1 845,00	0,00	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 845,00	0,00	18,45%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	554 129,00	0,00	355 997,58	64,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 931,00	0,00	58 693,80	37,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 204,00	0,00	153 516,81	77,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 994,00	0,00	143 786,97	72,99%
	01030		Izby rolnicze	28 400,00	0,00	27 088,53	0,00	95,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 400,00	0,00	27 088,53	0,00	95,38%
	01095		Pozostała działalność	1 306 005,45	0,00	1 209 445,49	0,00	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	341,39	0,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 986,00	0,00	1 986,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	4 570,09	0,00	65,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 098,14	0,00	19 566,90	0,00	55,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 172,00	0,00	111 680,00	0,00	59,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 069 907,31	0,00	1 069 907,31	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	1 393,80	0,00	55,75%

400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 400,00	0,00	321 998,32	0,00	76,05%
	40002		Dostarczanie wody	398 400,00	0,00	321 998,32	0,00	80,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00	0,00	864,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 936,00	0,00	111 818,45	0,00	88,09%
		4260	Zakup energii	135 000,00	0,00	122 663,33	0,00	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	0,00	34 128,03	0,00	50,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	479,70	0,00	15,99%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	48 888,07	0,00	81,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	2 816,74	0,00	70,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	340,00	0,00	34,00%
	40095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	703 192,10	3 311 352,00	659 679,77	1 000 182,14	41,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	283 156,00	0,00	282 869,00	99,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	283 156,00	0,00	282 869,00	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	703 192,10	2 615 398,00	659 679,77	304 535,19	29,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 175,00	0,00	84 152,10	0,00	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	127 627,00	0,00	109 226,60	0,00	85,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 690,10	0,00	465 627,41	0,00	98,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	673,66	0,00	96,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 615 398,00	0,00	304 535,19	11,64%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	412 798,00	0,00	412 777,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 798,00	0,00	412 777,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	0,00	54 458,67	0,00	81,28%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	0,00	54 458,67	0,00	81,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	1 625,00	0,00	85,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	947,91	0,00	47,40%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	4 621,54	0,00	92,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	13 303,94	0,00	88,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 550,00	0,00	30 575,78	0,00	77,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	3 034,50	0,00	94,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	110 031,00	0,00	87 074,75	0,00	79,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 031,00	0,00	56 200,75	0,00	75,92%
		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	3 000,00	0,00	3 000,00	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	63 231,00	0,00	53 200,75	0,00	84,14%
	71035		Cmentarze	36 000,00	0,00	30 874,00	0,00	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	874,00	0,00	29,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	30 000,00	0,00	90,91%
750			Administracja publiczna	3 927 499,00	3 305 076,00	3 716 698,07	1 427 836,08	71,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 208,00	0,00	75 953,84		99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 341,21	0,00	58 087,05	0,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 358,79	0,00	12 358,79	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	0,00	136 260,77	0,00	95,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 400,00	0,00	130 142,00	0,00	99,80%
		4190	Nagrody konkursowe	5 350,00	0,00	5 311,77	0,00	99,29%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	0,00	42,00	0,00	1,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	765,00	0,00	30,60%
		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	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 103 315,00	0,00	2 949 107,21	0,00	95,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
		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	11 203,61	0	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	0,00	7 799,64	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 637,00	0,00	1 703 817,50	0,00	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 112,00	0,00	114 426,53	0,00	85,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 355,00	0,00	270 460,20	0,00	85,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 938,00	0,00	31 984,33	0,00	68,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	39 719,80	0,00	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	34 580,00	0,00	93,46%
		4190	Nagrody konkursowe	177,90	0,00	172,89	0,00	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 500,00	0,00	230 362,51	0,00	97,40%
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	0,00	7 640,92	0,00	99,23%
		4260	Zakup energii	53 922,10	0,00	53 492,41	0,00	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	336,00	0,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 021,00	0,00	268 983,09	0,00	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	0,00	18 096,58	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	0,00	5 878,04	0,00	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	29 683,30	0,00	98,94%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 201,83	0,00	60 201,83	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	0,00	242,00	0,00	98,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	0,00	15 225,02	0,00	99,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 116,00	0,00	10 116,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	0,00	6 137,61	0,00	98,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	0,00	23 157,58	0,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 989,17	0,00	643,98	0,00	0,83%
	75056		Spis powszechny i inne	22 473,00	0,00	22 473,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 907,00	0,00	21 907,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	0,00	116 320,79	0,00	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,00	0,00	71,91	0,00	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 115,00	0,00	10 677,35	0,00	75,65%
		4190	Nagrody konkursowe	7 400,00	0,00	7 348,12	0,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	0,00	44 316,02	0,00	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	513,00	0,00	512,12	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	0,00	53 395,27	0,00	97,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	282 503,00	0,00	249 598,71	0,00	88,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	189 648,00	0,00	170 230,12	0,00	89,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 068,00	0,00	11 577,73	0,00	82,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 489,00	0,00	29 028,81	0,00	84,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 991,00	0,00	4 266,17	0,00	85,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	0,00	11 410,47	0,00	88,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	14 803,41	0,00	93,69%

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 008,00	0,00	95,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	73,00	0,00	73,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	179 500,00	3 305 076,00	166 729,59	1 427 836,08	45,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 700,00	0,00	63 694,65	0,00	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	0,00	101 255,00	0,00	92,05%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	979,94	0,00	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	918 470,00	0,00	97 036,47	10,56%
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 386 606,00	0,00	1 330 799,61	40,49%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 857,00	1 201 535,45	382 396,03	165 958,88	32,36%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%

75412		Ochotnicze straże pożarne	366 857,00	1 191 535,45	353 397,78	155 958,88	32,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	23 527,20	0,00	94,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	1 715,05	0,00	85,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,00	0,00	204,15	0,00	65,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 130,00	0,00	20 245,36	0,00	87,53%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 532,00	0,00	144 332,77	0,00	99,18%
	4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	32 622,31	0,00	98,86%
	4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	0,00	4 050,00	0,00	89,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 467,79	0,00	48,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 225,00	0,00	81 742,31	0,00	97,05%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	283,14	0,00	23,60%
	4430	Różne opłaty i składki	15 650,00	0,00	15 236,00	0,00	97,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 960,00	0,00	22 960,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	0,00	5 011,70	0,00	89,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 512,45	0,00	132 834,88	98,75%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 986,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	526 037,00	0,00	23 124,00	4,40%
75414		Obrona cywilna	24 000,00	0,00	22 353,00	0,00	93,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	22 353,00	0,00	22 353,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	4 645,25	0,00	4,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 276,25	0,00	85,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	369,00	0,00	36,90%

		4810	Rezerwy	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00	58 697,31	0,00	29,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	58 697,31	0,00	29,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	0,00	58 697,31	0,00	29,35%
758			Różne rozliczenia	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 989 775,00	84 460,00	9 721 789,44	72 279,84	97,22%
	80101		Szkoły podstawowe	6 863 330,00	84 460,00	6 743 332,72	72 279,84	98,10%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 101 365,00	0,00	2 100 560,06	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 444,00	0,00	165 173,00	0,00	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 609,00	0,00	2 944 614,02	0,00	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 927,00	0,00	235 221,53	0,00	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 857,00	0,00	528 383,51	0,00	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 939,00	0,00	77 047,33	0,00	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	615,00	0,00	22,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 710,00	0,00	148 531,93	0,00	99,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 000,00	0,00	159 993,95	0,00	91,43%
		4260	Zakup energii	123 249,00	0,00	121 270,19	0,00	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	26 422,66	0,00	21 181,98	0,00	80,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	0,00	5 233,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 495,00	0,00	86 868,49	0,00	94,94%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 800,00	0,00	4 230,36	0,00	88,13%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 590,00	0,00	627,34	0,00	39,46%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	8 402,00	0,00	98,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 198,34	0,00	125 198,34	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 256,00	0,00	5 899,00	0,00	71,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	939,00	0,00	93,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 028,00	0,00	3 342,69	0,00	30,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 460,00	0,00	72 279,84	26,19%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 535,00	0,00	699 658,76	0,00	92,97%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	355 468,00	0,00	355 466,34	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 202,00	0,00	17 434,60	0,00	95,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 070,00	0,00	241 541,50	0,00	88,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 181,00	0,00	16 588,31	0,00	82,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 058,00	0,00	43 872,14	0,00	79,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 090,00	0,00	6 108,88	0,00	75,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	2 776,04	0,00	86,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 909,95	0,00	95,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 961,00	0,00	13 961,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	708 603,00	0,00	695 003,51	0,00	98,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 393,00	0,00	28 322,10	0,00	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 903,00	0,00	417 438,03	0,00	98,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 847,00	0,00	30 792,71	0,00	99,82%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 241,00	0,00	77 189,12	0,00	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 450,00	0,00	11 331,30	0,00	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	0,00	14 458,00	0,00	82,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	28 557,23	0,00	92,12%
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	0,00	8 269,60	0,00	99,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 019,00	0,00	84,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	15 172,17	0,00	94,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 600,00	0,00	35 563,25	0,00	99,90%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 540,00	0,00	1 170,78	0,00	76,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	77,22	0,00	25,74%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 282,00	0,00	98,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 850,00	0,00	22 850,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 516,00	0,00	1 511,00	0,00	99,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 195,51	0,00	453 043,34	0,00	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	455 195,51	0,00	453 043,34	0,00	99,53%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 475,00	0,00	23 066,50	0,00	65,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 375,00	0,00	5 995,76	0,00	41,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	0,00	17 070,74	0,00	80,90%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 771,00	0,00	437 356,50	0,00	86,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 283,00	0,00	207 317,23	0,00	97,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 143,00	0,00	15 561,78	0,00	96,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 098,00	0,00	37 910,20	0,00	90,05%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 160,00	0,00	5 521,42	0,00	89,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	0,00	22 463,92	0,00	99,40%
	4220	Zakup środków żywności	190 480,00	0,00	137 853,90	0,00	72,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	90,00	0,00	23,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	1 544,59	0,00	58,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	0,00	8 527,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	0,00	566,46	0,00	39,34%
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	64 983,00	0,00	64 983,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 784,76	0,00	52 784,76	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 932,00	0,00	8 932,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,24	0,00	1 973,24	0,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	426 150,00	0,00	426 149,73	0,00	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	123 809,00	0,00	123 808,73	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 396,00	0,00	248 396,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 884,00	0,00	41 884,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 061,00	0,00	6 061,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	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	71 612,00	0,00	71 074,89	0,00	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 612,00	0,00	71 074,89	0,00	99,25%
80195		Pozostała działalność	108 120,49	0,00	108 120,49	0,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 120,49	0,00	108 120,49	0,00	100,00%
85185			Ochrona zdrowia	185 129,77	78 700,00	169 990,89	74 400,00	92,63%
1	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	63 300,00	73 700,00	63 300,00	73 700,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	63 300,00	0,00	63 300,00	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	73 700,00	0,00	73 700,00	100,00%
	85153		Zwalczenie narkomanii	2 000,00	0,00	790,00	0,00	39,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	778,00	0,00	77,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	12,00	0,00	1,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 561,14	0,00	78 592,31	0,00	85,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	1 540,00	0,00	85,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	1 205,60	0,00	24,11%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	0,00	100,00	0,00	7,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 639,38	0,00	40 611,86	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 067,76	0,00	32 597,95	0,00	90,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 049,00	0,00	2 036,90	0,00	99,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	500,00	0,00	20,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	28 268,63	5 000,00	27 308,58	700,00	84,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407,82	0,00	2 687,50	0,00	78,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,90	0,00	461,99	0,00	86,53%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,12	0,00	65,85	0,00	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 946,79	0,00	12 789,24	0,00	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 304,00	0,00	11 304,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	700,00	14,00%
852			Pomoc społeczna	1 466 010,18	0,00	1 384 053,97	0,00	94,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	412 012,00	0,00	408 821,19	0,00	99,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	412 012,00	0,00	408 821,19	0,00	99,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 300,00	0,00	29 840,00	0,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	0,00	29 840,00	0,00	98,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 502,00	0,00	15 282,30	0,00	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 502,00	0,00	15 282,30	0,00	98,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 339,00	0,00	40 442,69	0,00	69,32%
		3110	Świadczenia społeczne	58 339,00	0,00	40 442,69	0,00	69,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 716,75	0,00	4 599,19	0,00	97,51%
		3110	Świadczenia społeczne	4 708,57	0,00	4 592,56	0,00	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,18	0,00	6,63	0,00	81,05%
	85216		Zasiłki stałe	180 687,00	0,00	180 046,84	0,00	99,65%
		31 10	Świadczenia społeczne	180 687,00	0,00	180 046,84	0,00	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 002,00	0,00	435 005,03	0,00	89,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	1 899,09	0,00	63,30%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 127,00	0,00	284 355,38	0,00	95,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 709,00	0,00	15 553,94	0,00	83,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 098,00	0,00	43 836,65	0,00	78,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 118,00	0,00	6 025,40	0,00	74,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	0,00	32 909,94	0,00	96,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 205,00	0,00	8 185,23	0,00	99,76%
	4260	Zakup energii	6 450,00	0,00	3 951,92	0,00	61,27%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	630,00	0,00	21,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	425,80	0,00	19,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	0,00	14 104,00	0,00	80,69%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 480,00	0,00	1 418,93	0,00	40,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	0,00	2 258,00	0,00	87,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 219,00	0,00	93,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 694,00	0,00	13 694,00	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	6 840,00	0,00	4 357,75	0,00	63,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 130,00	0,00	2 129,57	0,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	0,00	2 129,57	0,00	99,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 879,00	0,00	170 879,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	155 183,00	0,00	155 183,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 532,00	0,00	14 532,00	0,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 992,43	0,00	45 992,43	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	45 992,43	0,00	45 992,43		100,00%
	85295		Pozostała działalność	47 350,00	0,00	42 515,73	0,00	89,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 508,00	0,00	33 238,76	0,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 671,00	0,00	5 627,30	0,00	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	821,00	0,00	814,25	0,00	24,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	1 334,59	0,00	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	1 500,83	0,00	38,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 452,00	0,00	186 520,04	0,00	98,45%
	85401		Świetlice szkolne	99 585,00	0,00	97 164,04	0,00	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	0,00	3 236,80	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 319,00	0,00	68 459,23	0,00	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 643,00	0,00	5 618,39	0,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 872,00	0,00	13 702,52	0,00	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 007,00	0,00	1 982,93	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	128,17	0,00	9,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	959,00	0,00	95,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 077,00	0,00	3 077,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 746,00	0,00	5 746,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813,00	0,00	4 813,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	0,00	815,00	0,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	0,00	118,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 610,00	0,00	83 610,00	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	83 610,00	0,00	83 610,00	0,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	8 416 327,00	0,00	8 403 170,13	0,00	99,84%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 047 764,00	0,00	6 040 383,00	0,00	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	5 996 777,00	0,00	5 989 473,30	0,00	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 733,00	0,00	39 732,20	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00	0,00	3 437,34	0,00	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 765,00	0,00	6 761,44	0,00	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 046,00	0,00	978,72	0,00	93,57%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 580,00	0,00	2 265 931,00	0,00	99,75%
	3110	Świadczenia społeczne	2 074 121,00	0,00	2 073 033,25	0,00	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 121,00	0,00	46 536,78	0,00	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00	0,00	3 437,33	0,00	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 560,00	0,00	139 569,33	0,00	98,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 239,00	0,00	1 211,60	0,00	97,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,00	0,00	393,48	0,00	17,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 787,00	0,00	1 749,23	0,00	97,89%
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	220,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	220,00	0,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	23 316,00	0,00	23 264,86	0,00	99,78%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	0,00	22 549,00	0,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	0,00	715,86	0,00	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	65 446,00	0,00	65 371,71	0,00	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 446,00	0,00	65 371,71	0,00	99,89%
	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	8 001,00	0,00	7 999,56	0,00	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 001,00	0,00	7 999,56	0,00	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 025 865,29	3 106 673,00	3 692 225,25	2 679 893,13	89,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 366,00	400 000,00	484 795,90	326 300,00	85,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	0,00	202 493,41	0,00	92,04%
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	106 944,22	0,00	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 075,00	0,00	159 972,27	0,00	82,85%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	0,00	13 208,00	0,00	99,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	0,00	1 433,00	0,00	67,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	876,00	0,00	745,00	0,00	85,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	326 300,00	81,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 255 822,00	0,00	1 202 830,34	0,00	95,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 918,00	0,00	20 753,98	0,00	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 628,00	0,00	1 568,55	0,00	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,00	0,00	3 868,34	0,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,00	0,00	551,34	0,00	99,88%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	540,00	0,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 226 572,00	0,00	1 174 773,00	0,00	95,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	775,13	0,00	99,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 958,00	0,00	14 506,63	0,00	85,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,00	0,00	3 035,26	0,00	87,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 917,00	0,00	6 503,37	0,00	94,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 566,00	0,00	4 968,00	0,00	75,66%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 650,00	0,00	10 413,35	0,00	89,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00	0,00	10 082,55	0,00	89,46%
	4260	Zakup energii	380,00	0,00	330,80	0,00	87,05%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 450,00	0,00	21 878,06	0,00	93,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 537,00	0,00	9 279,90	0,00	97,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194,90	0,00	1 330,38	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	639,92	0,00	189,60	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 647,68	0,00	10 647,68	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	430,50	0,00	430,50	0,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 400,00	2 606 673,00	441 590,38	2 256 707,14	88,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	0,00	10 791,64	0,00	85,92%
	4260	Zakup energii	346 900,00	0,00	338 081,40	0,00	97,46%
	4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	0,00	36 799,00	0,00	98,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	0,00	55 918,34	0,00	97,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	2 200,00	15,71%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 203 772,00	0,00	1 907 010,81	86,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 901,00	0,00	347 496,33	89,35%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 952,29	0,00	8 494,50	0,00	53,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 952,29	0,00	1 759,40	0,00	25,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	6 735,10	0,00	74,83%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 628 267,00	100 000,00	1 507 716,09	96 885,99	92,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	0,00	10 769,23	0,00	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 020,00	0,00	1 021 168,52	0,00	97,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 826,00	0,00	67 399,92	0,00	86,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 994,00	0,00	153 646,36	0,00	82,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 079,00	0,00	19 895,35	0,00	73,47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	0,00	24 813,20	0,00	79,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	6 780,00	0,00	84,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	119 834,33	0,00	99,86%
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	5 452,06	0,00	83,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	3 326,00	0,00	66,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	0,00	17 667,21	0,00	87,46%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	6 555,94	0,00	91,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 750,00	0,00	10 478,92	0,00	97,48%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	1 871,00	0,00	23,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 498,00	0,00	36 699,86	0,00	95,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	414,00	0,00	34,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	0,00	944,19	0,00	5,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	96 885,99	96,89%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 401,50	193 096,00	698 475,44	133 616,28	86,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 655,10	173 596,00	336 535,19	133 616,28	86,23%
		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	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	541,02	0,00	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 363,00	0,00	119 818,21	0,00	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 447,00	0,00	7 265,64	0,00	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 474,00	0,00	19 580,53	0,00	87,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 203,00	0,00	2 405,22	0,00	75,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	0,00	3 203,00	0,00	84,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 469,32	0,00	82 440,46	0,00	83,72%
		4260	Zakup energii	27 100,00	0,00	26 536,66	0,00	97,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	103,00	0,00	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 948,00	0,00	32 697,73	0,00	99,24%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 700,00	0,00	5 655,40	0,00	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050,00	0,00	4 504,00	0,00	89,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	133,54	0,00	8,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 596,00	0,00	114 272,28	6,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	19 344,00	96,72%
	92116		Biblioteki	289 118,00	19 500,00	289 118,00	0,00	93,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 118,00	0,00	289 118,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00%

	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00	0,00	3 042,00	0,00	50,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 042,00	0,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	101 628,40	0,00	69 780,25	0,00	68,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	0,00	35 110,00	0,00	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 445,40	0,00	23 687,49	0,00	61,61%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	894,25	0,00	59,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 883,00	0,00	10 088,51	0,00	38,98%
926			Kultura fizyczna	348 057,00	0,00	320 148,95	0,00	91,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 057,00	0,0	320 148,95	0,00	91,98%
		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	148 621,00	0,00	130 942,33	0,00	88,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 815,00	0,00	7 998,88	0,00	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 654,00	0,00	22 079,45	0,00	82,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 857,00	0,00	3 195,19	0,00	82,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	0,00	22 297,30	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	14 146,77	0,00	94,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	130,00	0,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 985,00	0,00	21 078,01	0,00	95,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 174,02	0,00	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 097,00	0,00	91,42%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				32 729 519,29	11 835 021,45	31 097 273,05	5 910 163,93	83,04%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 32.729.519,29 zł. Wykonanie 31.097.273,05 zł. tj. 95,01 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1.344.405,45 zł. Wykonanie 1.238.379,02 zł. tj. 92,11 %

w tym:

Omłodzenia wodne

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 10.000 zł. wykonanie 1.845 zł. tj. 18,45 %

- wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego zbiornika wodnego BRZEZIE – 1.845 zł.

Opłaty rolnicze

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 28.400 zł. wykonanie 27.088,53 zł. tj. 95,38 %

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

Opóźniona działalność

plan 1.306.005,45 zł. wykonanie 1.209.445,49 zł. tj. 92,61 %

Środki wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 2.328,00 zł. wykonanie 2.327,39 zł. tj. 99,97 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.303.677,45 zł. wykonanie 1.207.118,10 zł. tj. 92,59 %

Środki te wydatkowane na:

- nagrody konkursowe – 4.570,09 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.566,90 zł. w tym:

* prenumerata „Aktualności Rolnicze” – 660 zł.

* pokarm dla ptaków w Ptasim Azylu – 550 zł.

* zakup drzewek – 900 zł.

* zakup materiałów na organizację Dożynek Gminnych – 3.058,76 zł.

w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 14.398,14 zł. w tym:

* sprzęt komputerowy – 10.808,80 zł.

* artykuły biurowe, papier – 3.589,34 zł.

- zakup usług pozostałych – 111.680 zł. w tym:

* za odbiór padliny – 1.296 zł.

* zadania związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt – 63.714 zł.

* sterylizacja kotów i psów – 10.100 zł.

* organizacja Dożynek Gminnych – 29.570 zł.

w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 7.000 zł. w tym:

* usługi pocztowe – 7.000 zł.

- różne opłaty i składki – 1.069.907,31 zł. w tym:

* wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.069.907,31 zł.

- **opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 1.393,80 zł. w tym:**

- * opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 1.120,53 zł.
- * wypis z rejestru gruntów – 50 zł.
- * opłata za mapę – 55,20 zł.
- * opłata za wyłączenie użytku rolnego z produkcji rolniczej – 149,71 zł.
- * opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 18,36 zł.

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

Plan 423.400 zł. Wykonanie 321.998,32 zł. tj. 76,05 % w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 423.400 zł. wykonanie 321.998,32 zł. tj. 76,05 %

Ødostarczanie wody

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 864 zł. wykonanie 864 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 397.536 zł. wykonanie 321.134,32 zł. tj. 80,78 %

- **zakup materiałów i wyposażenia – 111.818,45 zł. w tym:**

- * zakup wodomierzy, uszczeltek, plomb – 35.771,21 zł.
- * zakup zestawu komputerowego – 22.451 zł.
- * prenumerata - 250 zł.
- * zakup paliwa – 26.560,99 zł.
- * zakup materiałów budowlanych – 3.095,75 zł.
- * zakup materiałów elektrycznych (akumulatory, baterie) – 1.055,60 zł.
- * zakup części do samochodów, opony – 6.079,06 zł.
- * kosa spalinowa – 3.799 zł.
- * zakup materiałów i części do usuwania awarii – 2.957,81 zł.
- * zakup tonera do drukarki – 344,40 zł.
- * zakup artykułów biurowych – 309,96 zł.
- * książka obiektu – 54,49 zł.
- * środki chemiczne – 458,98 zł.
- * ogrodzenie – 8.630,20 zł.

- **zakup energii – 122.663,33 zł. w tym:**

- * zakup wody – 16.210,19 zł.
- * zakup energii – 106.453,14 zł.

- **zakup usług pozostałych – 34.128,03 zł. w tym:**

- * badanie wody – 10.099,49 zł.
- * nadzór autorski – 8.543,58 zł.

- * analiza ryzyka ujęć wody – 6.888 zł.
 - * badanie urządzenia – 599 zł.
 - * usunięcie awarii – usługa koparko – ładowarką – 522,75 zł.
 - * przegląd agregatu prądotwórczego – 1.547,09 zł.
 - * części z usługą montażu – 2.105 zł.
 - * monitoring pojazdów – 849,44 zł.
 - * monitoring ujęć wody i pojazdów – 1.479,69 zł.
 - * konserwacja drukarki – 123 zł.
 - * prenumerata – 123,43 zł.
 - * koszty przesyłek – 357,56 zł.
 - * naprawa samochodu - 890 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 479,70 zł.**
 - **różne opłaty i składki – 48.888,07 zł.** w tym:
 - * opłata do Wód Polskich – 48.888,07 zł.
 - **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.816,74 zł.**
 - **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 340zł**

Opozostała działalność

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 25.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 703.192,10 zł. Wykonanie 659.679,77 zł. tj. 93,81 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 703.192,10 zł. wykonanie 659.679,77 zł. tj. 93,81 %

w tym:

Ø zakup materiałów i wyposażenia – 84.152,10 zł.

w tym:

* olej napędowy do sprzętu wykorzystywanego do odśnieżania i posypywania dróg – 14.956,06 zł.

* wiaty przystankowe – 29.151 zł.

* kręgi betonowe, korytka, palisady – 6.774 zł.

* tablice informacyjne – 3.936 zł.

* piasek i sól do posypywania dróg – 16.506,60 zł.

* pojemnik na piasek - 267 zł.

* znaki drogowe, lustra – 4.944,60 zł.

* cement do obsadzania znaków drogowych, lusterek – 566 zł.

* materiały budowlane – 6.875,84 zł.

* koło pomiarowe – 175 zł.

Ø zakup usług remontowych – 109.226,60 zł.

* remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 29.744 zł.

* prace remontowe na obiektach mostowych – 79.482,60 zł.

Ø zakup usług pozostałych – 465.627,41 zł.

* transport korytek - 325,20 zł.

* dostawa kruszywa – 284.129,86 zł.

* usługa równiarką – 67.701,66 zł.

* remont przepustu – 10.700 zł.

* zabezpieczenie przeciwnieźne – 3.456 zł.

* wykonanie ewidencji i przeglądu dróg gminnych – 9.840 zł.

* wykonanie oznakowania poziomego jezdni – 6.451,04 zł.

* wykonanie wjazdu – 3.173,40 zł.

* regulacja pionowa studzienki – 710,10 zł.

* sporządzenie dokumentacji i ustalenie przebiegu granic – 15.600 zł.

* przycinka drzew – 11.415,60 zł.

* ważenie samochodu – 49,20 zł.

* usługa odśnieżania – 31.264,72 zł.

* umocnienie rowów odwadniających w Kazinach i Świątnikach – 20.810,63 zł.

Økoszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 673,66 zł.

* zwrot kosztów dojazdu na rozprawę sądową w sprawie drogi w Krężołach.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 67.000 zł. Wykonanie 54.458,67 zł. tj. 81,28 %

Øgospodarka gruntami i nieruchomościami

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 1.900 zł. wykonanie 1.625 zł. tj. 85,53 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 65.100 zł. wykonanie 52.833,67 zł. tj. 81,16 %

Środki te wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 947,91 zł.

materiały do remontu nieruchomości gminnych.

- zakup energii i wody – 4.621,54 zł. w tym:

* energia elektryczna – 3.519,58 zł.

* woda – 1.101,96 zł.

- zakupu usług remontowych - 13.303,94 zł.

* wymiana stolarki okiennej – 1.303,94 zł.

* wymiana pokrycia dachowego - 12.000 zł.

- zakup usług pozostałych - 30.575,78 zł.

w tym na:

* wykonanie prac zabezpieczających przewod kominowy - 369 zł.

* przegląd kominów – 1.123,20 zł.

* ogłoszenie o przetargu – 3.444 zł.

- * wykonanie operatów szacunkowych – 10.700 zł.
- * prace geodezyjne, wykonanie opinii geodezyjnej – 10.500 zł.
- * za korzystanie z działki pod boisko sportowe w Wodzisławiu – 2.062 zł.
- * koszty aktu notarialnego – 2.169,48 zł.
- * opłata wniosku – 200 zł.
- * ścieki – 8,10 zł.

- **opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 3.034,50 zł. w tym:**

- * wypisy z rejestru gruntów – 3.034,50 zł.

- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 350 zł.**

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 110.031 zł. Wykonanie 87.074,75 zł. tj. 79,14 %

Óplany zagospodarowania przestrzennego

plan 74.031 zł. wykonanie 56.200,75 zł. tj. 75,92 %

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 66.231 zł. wykonanie 56.200,75 zł.

w tym:

- **zakup usług pozostałych – 53.200,75 zł. z przeznaczeniem na:**

* zapłatę za opracowanie 37 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – 16.359 zł.

- * kalibracja rastrów map topograficznych do zmiany Studium – 1.200 zł.
- * wznowienie granic w m. Nawarzyce – 6.000 zł.
- * wznowienie granic w m. Pękosław – 2.600 zł.
- * rozgraniczenie nieruchomości w m. Brzezinki – 4.775 zł.
- * rozgraniczenie działki w m. Piotrkowice – 7.380 zł.
- * rozgraniczenie nieruchomości w m. Konary – 6.000 zł.
- * uruchomienie usługi e-Gmina – 8.610 zł.
- * ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany w Studium – 276,75 zł.

- **wpłaty gmin na rzecz związków – 3.000 zł.**

* składka z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego Planowanie Przestrzenne –
3.000 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.

Ócmentarze

plan 36.000 zł. wykonanie 30.874 zł. tj. 85,76 %

· zakup materiałów i wyposażenia – 874 zł. /zakup zniczy i wiązanek/

· zakup usług pozostałych tj. zapłata za wykonanie I etapu prac remontowych kwatery ofiar I wojny światowej zlokalizowanej na cmentarzu w Wodzisławiu – 30.000 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 3.927.499 zł. Wykonanie 3.716.698,07 zł. tj. 94,63%

w tym:

ØUrzędy Wojewódzkie

plan 76.208 zł. wykonanie 75.953,84 zł. tj. 99,67 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 76.208 zł. wykonanie 75.953,84 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 136.260,77 zł. tj. 95,62%

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 12.100 zł. wykonanie 6.118,77 zł.

w tym:

- nagrody dla dzieci i sportowców – 5.311,77 zł.
- przewóz komisji - 450 zł.
- szkolenie członka komisji – 315 zł.
- kwiaty – 42 zł.

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

plan 130.400 zł. wykonanie 130.142 zł.

ØUrzędy gmin

plan 3.103.315 zł. wykonanie 2.949.361,37 zł. tj. 95,03 %

w tym:

1/ dotacje na zadania bieżące

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

2/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 2.300.031,17 zł. wykonanie 2.155.912,54 zł. tj. 93,90 %

4/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 789.983,83 zł. wykonanie 780.649,19 zł.

w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 11.203,61 zł.
- wpłaty na PFRON – 39.719,80 zł.
- nagrody konkursowe – 172,89 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 230.362,51 zł.

w tym zakup:

- * materiałów biurowych – 16.654,15 zł.
- * tonerów – 13.702,60 zł.
- * druki – 2.677,14 zł.
- * raty za telefony – 4.755,98 zł.
- * prenumerata prasy i czasopism, literatura fachowa – 15.688,29 zł.
- * oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 47.947 zł.
- * paliwa do samochodu służbowego, części zamienne – 10.208,69 zł.
- * artykułów i środków chemicznych do sprzątania UG. – 3.899,74 zł.
- * instrukcja o tematyce przeciwpożarowej - 861 zł.
- * kwiatów, wiązanek – 2.688,20 zł.
- * artykułów spożywczych - kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu MiG – 7.926,64 zł.
- * flagi – 976,62 zł.
- * pieczęcie, stemple – 4.660,96 zł.
- * serwis Płatnika – 426,70 zł.
- * materiałów budowlanych – 2.310,20 zł.
- * klimatyzatory – 30.627 zł.
- * druki legitymacji służbowych – 483,39 zł.
- * stojaki na rowery – 393,60 zł.
- * sprzęt komputerowy – 3.800 zł.
- * dysk zewnętrzny – 299 zł.
- * kamerki, słuchawki – 425,03 zł.
- * bindownica – 950 zł.
- * pudło archiwizacyjne – 1.051,65 zł.
- * żarówki – 305,01 zł.
- * telefony – 13.071,21 zł.
- * bilety na zjeżdżalnię – 1.000 zł.
- * rolety – 3.300 zł.
- * urządzenie UTM – 9.539,02 zł.
- * leki do apteczki – 181,40 zł.
- * aparat fotograficzny – 3.908 zł.
- * worek raszpłowy – 315 zł.
- * drobny sprzęt elektryczny, elektroniczny, maski, rękawice – 5.975,95 zł.
- * UPS – 1.431,20 zł.
- * zwrot wadium – 5.000 zł.
- * kalendarze – 3.466,14 zł.
- * osłony podłogowe – 1.912,99 zł.
- * kartki, ozdoby świąteczne – 1.105,64 zł.

* części do naprawy kserokopiarek – 1.088,55 zł.

* meble – 5.348,82 zł.

- zakup środków żywności – 7.640,92 zł.

* zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy

- zakup energii – 53.492,41 zł. /zapłata za energię elektryczną i wodę/

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 336 zł.

- zakup usług pozostałych – 268.983,09 zł.

w tym:

* usługi pocztowe – 69.275,85 zł.

* ścieki – 1.196,40 zł.

* świadczenie pomocy prawnej i wykonywanie obowiązków IODO – 41.519 zł.

* serwisy systemu alarmowego i komputerowe (Korelacja, T-Soft, Zeto, SISMS, Alarm i inne) – 76.740,97 zł.

* prowizja BS – 5.265 zł.

* opłata za udzielenie licencji oprogramowania do głosowania – 7.990,04 zł.

* certyfikat SSL – 270,60 zł.

* opłata RTV – 294 zł.

* odnowienie kwalifikowalnego podpisu i przedłużenie domeny – 1.296,42 zł.

* oprawa obrazów – 540 zł.

* naprawa kserokopiarek – 1.853,70 zł.

* przegląd klimatyzacji - 861 zł.

* odnowienie oprogramowania LEX – 12.514,64 zł.

* remont kotła co.- 850 zł.

* konserwacja gaśnic – 206,64 zł.

* opłata za korzystanie z systemu KRD – 3.136,50 zł.

* mycie samochodu – 400 zł.

* usługa koparko-ładowarką – 418,20 zł.

* licencja programu „Czyste Powietrze” – 295,20 zł.

* wynajem obiektu – 900 zł.

* przewóz żywności – 1.107 zł.

* wymiana opon – 130 zł.

* wykonanie teczek – 540 zł.

* obsługa serwisowa kotła olejowego – 800 zł.

* koszty przesyłek – 437,78 zł.

* uruchomienie centrali telefonicznej – 13.357,80 zł.

* naprawa ciepłomierza – 369 zł.

* występ orkiestry – 5.000 zł.

* badanie techniczne samochodu służbowego – 99 zł.

* emisja billboardów – 8.548,50 zł.

- * wymiana opon – 99 zł.
- * usługa doradztwa podatkowego – 1.230 zł.
- * montaż klimatyzacji – 738 zł.
- * aktywacja e-usługi – 7.422,85 zł.
- * usługa cateringowa – 2.530 zł.
- * naprawa samochodu – 500 zł.
- * badanie urządzenia – 250 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 18.096,58 zł.**
- **podróże służbowe krajowe /w tym ryczały samochodowe/ – 5.878,04 zł.**
- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku UMiG oraz samochodu służbowego/ – 29.683,30 zł.**
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 60.201,83 zł.**
- **pozostałe podatki – 242 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego– 15.225,02 zł.**
- **kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 10.116 zł.**
 - * wypłata należności dla Firmy zgodnie z Postanowieniem sądu – 10.116 zł.
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.137,61 zł.**
 - * opłata za pełnomocnictwo – 68 zł.
 - * opłata od pozwów – 1.947 zł.
 - * koszty komornicze – 4.122,61 zł.
- **szkolenia pracowników – 23.157,78 zł.**

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 8.300 zł. wykonanie 7.799,64 zł.
/ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne/

ØSpis powszechny i inne

plan 22.473 zł. wykonanie 22.473 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 21.907 zł. wykonanie 21.907 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków specjalnych dla członków biura spisowego.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 566 zł. wykonanie 566 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia - 566 zł.**

ØPromocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 121.000 zł. wykonanie 116.320,79 zł. tj. 96,13 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 14.187 zł. wykonanie 10.749,26 zł. tj. 75,77 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 106.813 zł. wykonanie 105.571,53 zł. tj. 98,84 %

w tym:

- **nagrody konkursowe** – 7.348,12 zł. /statuetki, grawertony, medale/

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 44.316,02 zł. w tym:

* kartki świąteczne – 563,34 zł.

* materiały dla kół gospodyń wiejskich do organizacji festynów – 8.266,93 zł.

* znaczki turystyczne – 1.230 zł.

* materiały reklamowe – 2.240,50 zł.

* komplet piłkarski, koszulki sportowe – 6.138,24 zł.

* kurtki, koszule dla młodzieżowej orkiestry – 3.572,03 zł.

* występ kompanii honorowej – 3.000 zł.

* kapsuła czasu – wynajem na festyn – 1.321,02 zł.

* książki – 2.423 zł.

* okładki, torebki, długopisy z logo gminy – 7.266 zł.

* znaczki, etui – 1.303,80 zł.

* materiały szkolne – 1.056,71 zł.

* pozostałe materiały – 380 zł.

* fajerwerki – 2.200 zł.

* ozdoby świąteczne – 95,08 zł.

* pleksa – 74,90 zł.

* kalendarze książkowe – 3.184,47 zł.

/zakup materiałów na uroczystości i imprezy przy udziale Gminy, zakup artykułów promujących gminę/

- **zakup środków żywności** – 512,12 zł.

- **zakup usług pozostałych** – 53.395,27 zł. w tym:

* emisja billboardów – 6.027 zł.

* ochrona festynu – 4.722 zł.

* organizacja festynów i imprez plenerowych – 24.565,72 zł.

* przewóz osób – 3.350 zł.

* projekt graficzny tablic zewnętrznych – 650 zł.

* opracowanie redakcyjne i graficzna gazety „Powiat Jędrzejowski” – 7.134 zł.

* kampania promocyjna „Wzorowa Gmina” – 5.000 zł.

* koszty przesyłki – 499,35 zł.

* wynajem kabin toaletowych – 324 zł.

* przewóz orkiestry – 1.123,20 zł.

Ø Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 282.503 zł. wykonanie 249.598,71 zł. tj. 88,35 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 245.002 zł. wykonanie 215.102,83 zł. tj. 88,45 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 37.501 zł. wykonanie 34.495,88 zł. tj. 91,99 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 11.410,47 zł.

w tym zakup:

* artykułów na uroczystości szkolne i przedszkolne – 4.024,32 zł.

* BHP dla pracowników – 348,24 zł.

* materiałów biurowych, druków – 3.566,01 zł.

* prenumeratę prasy i czasopism – 2.271,90 zł.

* drukarka – 1.200 zł.

- **zakup usług zdrowotnych** – 0 zł. /badania pracowników/

- **zakup usług pozostałych** – 14.803,41 zł.

w tym:

* usługi nadzoru informatycznego – 2.435,40 zł.

* opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu – 5.372,64 zł.

* usługa pełnienia funkcji IOD – 2.760 zł.

* prowizja bankowa, przedłużenie licencji, przesyłki kurierskie – 4.235,37 zł.

- **różne opłaty i składki** – 2.008 zł.

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych** – 6.201 zł.

- **podatek od nieruchomości** – 73 zł.

ØPozostała działalność

plan 179.500 zł. wykonanie 166.729,59 zł. tj. 92,89 %

Środki te wydatkowano na:

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

plan 110.000 zł. wykonanie 101.255 zł. tj. 92,05 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.800 zł. wykonanie 1.779,94 zł. tj. 30,69 %

w tym:

- nagrody konkursowe – 800 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, pieczętki, tabliczki informacyjne/ – 979,94 zł.

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

plan 63.700 zł. wykonanie 63.694,65 zł. tj. 99,99 %

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

Plan 1.517 zł. Wykonanie 1.517 zł. tj. 100 %

w tym:

ØProwadzenie stałego rejestru wyborców**plan 1.517 zł. wykonanie 1.517 zł. tj. 100 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.517 zł. wykonanie 1.517 zł. tj. 100 %

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.517 zł.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 492.857 zł. Wykonanie 382.396,03 zł. tj. 77,59 %%**

w tym:

ØKomendy wojewódzkie Policji**plan 2.000 zł. wykonanie 2.000 zł. tj. 100 %**

z tego na:

Wpłaty za fundusz wsparcia Policji.

ØOchotnicze Straże Pożarne**plan 366.857 zł. wykonanie 353.397,78 zł. tj. 96,33 %**

z tego na:

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

plan 25.440 zł. wykonanie 22.164,56 zł. tj. 87,12 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 316.417 zł. wykonanie 307.706,02 zł. tj. 97,25 %

w tym:

- nagrody konkursowe – 0 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 144.332,77 zł. w tym zakup:

* opału – 14.113,03 zł.

* pokrowca – 565,80 zł.

* gaśnica piaskowa, gaśnica na osy – 476 zł.

* opryskiwacze, grabie – 383 zł.

* materiały do remontu strażnic – 58.909,54 zł.

* stoły, ławki – 13.999,97 zł.

* panele podłogowe – 18.262,06 zł.

* książki edukacyjne – 2.460 zł.

* filtry – 1.272,97 zł.

* kompresor – 2.999 zł.

* latarki, rękawice – 3.081,40 zł.

* elektrozawór – 200 zł.

* baterie, tablice – 218,74 zł.

* akumulator – 240 zł.

* prenumerata „Strażaka” – 831,60 zł.

- * ubrań ochronnych – 3.659,99 zł.
- * woda mineralna – 93 zł.
- * nasada do czyszczenia kominów – 226,32 zł.
- * paliwa – 17.926,34 zł.
- * środki chemiczne – 2.014,01 zł.
- * książki inwentarzowe - 60 zł.
- * krzesel – 2.340 zł.
- **zakup energii** do oświetlania Strażnic – **32.622,31 zł.**
- **zakup usług remontowych – 4.050 zł. w tym:**
 - * wymiana drewnianych belek stropowych w OSP Pokrzywnica – 2.000 zł.
 - * częściowa zapłata za wykonanie zabudowy sufitu na górnej kondygnacji w OSP Mierzawa – 2.050 zł.
- **zakup usług zdrowotnych – 1.467,79 zł.** /badania lekarskie kierowców i strażaków/
- **zakup usług pozostałych – 81.742,31 zł.** w tym:
 - * przeglądy techniczne samochodów – 2.936 zł.
 - * oklejanie samochodu – 270,60 zł.
 - * wykonanie napisu – OSP Lubcza – 500 zł.
 - * przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 6.648,15 zł.
 - * przegląd eksploatacyjny zabudowy pożarniczej – 2.952 zł.
 - * przegląd zestawu narzędzi – 799,50 zł.
 - * naprawa aparatu powietrznego – 1.635,38 zł.
 - * kurs pierwszej pomocy – 9.000 zł.
 - * usługa brukarska – 5.999,84 zł.
 - * montaż paneli podłogowych – 9.082,94 zł.
 - * obsługa techniczna – 620 zł.
 - * przegląd urządzeń hydraulicznych – 738 zł.
 - * prace remontowe – 21.500 zł.
 - * wymiana opon – 140 zł.
 - * regeneracja felg – 600 zł.
 - * wymiana filtrów, oleju – 2.779,80 zł.
 - * usługa gastronomiczna – 10.000 zł.
 - * przegląd kotła gazowego – 873,30 zł.
 - * opłata telemetryczna za użytkowanie zbiornika – 390,74 zł.
 - * abonament do modułu „Sprawozdania” – 859,77 zł.
 - * napełnianie gaśnicy i butli – 459,49 zł.
 - * zezwolenie na kierowanie pojazdem – 150 zł.
 - * ścieki – 1.036,80 zł.
 - * projekt budowlany – 1.500 zł.
 - * transport krzesel, okna – 270 zł.

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 283,14 zł.**
- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – 15.236 zł.**
- **podatek od nieruchomości /od budynków OSP/ – 22.960 zł.**

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.011,70 zł.**

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

plan 25.000 zł. wykonanie 23.527,20 zł.

Obrona cywilna

plan 24.000 zł. wykonanie 22.353 zł. tj. 93,14 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 24.000 zł. wykonanie 22.353 zł. w tym:

- remont syreny alarmowej – 2.550 zł.

- maszt antenowy – 19.803 zł.

Ózarządzanie kryzysowe

plan 100.000 zł. wykonanie 4.645,25 zł. tj. 4,65 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 100.000 zł. wykonanie 4.645,25 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.276,25 zł.

- zakup usług pozostałych – 369 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 200.000 zł. Wykonanie 58.697,31 zł. tj. 29,35 %

w tym:

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 200.000 zł. wykonanie 58.697,31 zł. tj. 29,35 %

1/ wydatki na obsługę długu

plan 200.000 zł. wykonanie 58.697,31 zł.

w tym: odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 70.600 zł. wykonani 0 zł.

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 9.989.775 zł. Wykonanie 9.721.789,44 zł. tj. 97,32 %

w tym:

OSzkoły Podstawowe

plan 6.863.330 zł. wykonanie 6.743.332,72 zł. tj. 98,25 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.873.060 zł. wykonanie 3.789.224,08 zł. tj. 98,11 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 720.461 zł. wykonanie 688.375,58 zł. tj. 95,67 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 148.531,93 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – 159.993,95 zł.
- zakup energii – 121.270,19 zł.
- zakup usług remontowych – 21.181,98 zł.
- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 5.233 zł.
- zakup usług pozostałych – 86.868,49 zł.
- zakup usług do sieci telekomunikacyjnej – 4.230,36 zł.
- podróże służbowe krajowe – 627,34 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 8.402 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 125.198,34 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.899 zł.
- szkolenia pracowników - 939 zł.

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

plan 168.444 zł. wykonanie 165.173 zł. tj. 98,06 %

4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe

plan 2.101.365 zł. wykonanie 2.100.560,06 zł. tj. 99,96 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 539.330,15 zł.
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 814.286,70 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 746.943,21 zł.

W 2021 r. oprócz wydatków na bieżącą działalność szkół wydatkowano środki na następujące prace remontowe:

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

* przebudowa ogrodzenia – 15.000 zł.

- **w Szkole Podstawowej w Lubczy:**

* montaż sufitu powieszanego w sali lekcyjnej – 1.574 zł.

* remont instalacji elektrycznej – 589 zł.

* remont posadzki w pokoju nauczycielskim – 2.600 zł.

* naprawa sprzętu – 579,45 zł.

- **w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu:**

* naprawa i konserwacji kserokopiarek – 778,53 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 752.535 zł. wykonanie 699.658,76 zł. tj. 92,97 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 358.704 zł. wykonanie 308.110,83 zł. tj. 85,90 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 20.161 zł. wykonanie 18.646,99 zł. tj. 92,49 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.776,04 zł.

- zakup usług przez jst. od innych jst. – 1.909,95 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.961 zł.

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

plan 18.202 zł. wykonanie 17.434,60 zł. tj. 95,78 %

4/ dotacje podmiotowe

plan 355.468 zł. wykonanie 355.466,34 zł. tj. 100 %

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 65.960,52 zł.

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 139.429,50 zł.

- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 150.076,32 zł.

ØPrzedszkola

plan 708.603 zł. wykonanie 695.003,51 zł. tj. 98,08 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 542.504 zł. wykonanie 536.751,16 zł. tj. 98,94 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 137.706 zł. wykonanie 129.930,25 zł. tj. 94,35 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.458 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 0 zł.

- zakup energii – 28.557,23 zł.

- zakup usług remontowych – 8.269,60 zł. /czyszczenie i naprawa kanalizacji/

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 1.019 zł.

- zakup usług pozostałych – 15.172,17 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 35.563,25 zł.

- zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych – 1.170,78 zł.

- podróże służbowe krajowe – 77,22 zł.

- różne opłaty i składki – 1.282 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 22.850 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.511 zł.

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

plan 28.393 zł. wykonanie 28.322,10 zł. tj. 99,75 %

ØDowożenie uczniów do szkół

plan 455.195,51 zł. wykonanie 453.043,34 zł. tj. 99,53 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 455.195,51 zł. wykonanie 453.043,34 zł. tj. 99,53 %

w tym:

- zakup usług pozostałych – 453.043,34 zł.

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

ØDokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 35.475 zł. wykonanie 23.066,50 zł. tj. 65,02 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 35.475 zł. wykonanie 23.066,50 zł. tj. 65,02 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.995,76 zł.

- szkolenia pracowników – 17.070,74 zł.

ØStołówki szkolne i przedszkolne

plan 503.771 zł. wykonanie 437.356,50 zł. tj. 86,82 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 279.124 zł. wykonanie 266.877,09 zł. tj. 95,61 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 224.647 zł. wykonanie 170.479,41 zł. tj. 75,89 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 22.463,92 zł.

- zakup środków żywności – 137.853,90 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 90 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.544,59 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 8.527 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 64.983 zł. wykonanie 64.983 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 63.009,76 zł. wykonanie 63.009,76 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.973,24 zł. wykonanie 1.973,24 zł. tj. 100 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.973,24 zł.

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

plan 426.150 zł. wykonanie 426.149,73 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 296.341 zł. wykonanie 296.341 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.000 zł. wykonanie 6.000 zł. tj. 100 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.000 zł.

3/ dotacje podmiotowe

plan 123.809 zł. wykonanie 123.808,73 zł.

w tym:

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 103.971,97 zł.

- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 19.836,76 zł.

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

plan 71.612 zł. wykonanie 71.074,89 zł. tj. 99,25 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

Plan 71.612 zł. wykonanie 71.074,89 zł. tj. 99,25 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 71.074,89 zł.

ØPozostała działalność

plan 108.120,49 zł. wykonanie 108.120,49 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

Środki wydatkowano na:

- odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów – 108.120,49 zł.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 185.129,77 zł. Wykonanie 169.990,89 zł. tj. 91,82 %

ØLecznictwo ambulatoryjne

plan 63.300 zł. wykonanie 63.300 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 – 15.700 zł.
- organizację „Białej soboty” – 36.470 zł.

Ozwalczanie narkomanii

plan 2.000 zł. wykonanie 790 zł. tj. 39,50 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. wykonanie 790 zł. tj. 39,50 %

w tym:

- zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 790 zł.

Oprzeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 91.561,14 zł. wykonanie 78.592,31 zł. tj. 85,84 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)

plan 6.205 zł. wykonanie 1.205,60 zł. tj. 19,43 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 83.556,14 zł. wykonanie 75.846,71 zł. tj. 90,77 %

w tym:

- **nagrody konkursowe – 100 zł.**
- **zakup materiałów i wyposażenia – 40.611,86 zł.**

w tym:

* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” – 4.000 zł.

* wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 17.522,99 zł.

* dofinansowanie zakupu urządzenia fizjoterapeutycznego do GOZ w Wodzisławiu – 5.000 zł.

* wspieranie instytucji i stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zdrowego stylu życia – 10.625,96 zł.

* dofinansowanie konkursów i pomoc w realizacji programów profilaktycznych – 1.433,74 zł.

* dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych poprzez programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne – 2.029,17 zł.

- **zakup usług pozostałych – 32.597,95 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 – 2.029,17 zł.

* finansowanie badań lekarskich przez lekarza psychiatrę – 1.260 zł.

* wspieranie instytucji i stowarzyszeń w realizacji programów mających w swoim zakresie profilaktykę uzależnień – 15.326,02 zł.

* wspieranie imprez kulturalnych w zakresie profilaktyki uzależnień – 7.733,38 zł.

* dofinansowanie programu „Biała sobota” – 4.046,18 zł.

- podróże służbowe krajowe – 2.036,90 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 zł.
- szkolenia pracowników – 0 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/
plan 1.800 zł. wykonanie 1.540 zł. tj. 85,56 %

Øpozostała działalność

plan 28.268,63 zł. wykonanie 27.308,58 zł. tj. 96,61 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 4.017,84 zł. wykonanie 3.215,34 zł. tj. 80,03 %

- dodatek dla koordynatora szczepień

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 24.250,79 zł. wykonanie 24.093,24 zł. tj. 99,35 %

- wyposażenie stanowiska koordynatora szczepień.
- koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców – 560 zł.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.466.010,18 zł. Wykonanie 1.384.053,97 zł. tj. 94,41 %

w tym:

ØDomy Pomocy Społecznej

plan 412.012 zł. wykonanie 408.821,19 zł. tj. 99,23 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 412.012 zł. wykonanie 408.821,19 zł. tj. 99,23 %

Jest to dopłata do pobytu 16-tu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

ØOśrodki wsparcia

plan 30.300 zł. wykonanie 29.840 zł. tj. 98,48 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 30.300 zł. wykonanie 29.840 zł. tj. 98,48 %

Opłacono schronienie dla 3 osób bezdomnych.

Øzadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 2.600 zł. wykonanie 0 zł.

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.600 zł. wykonanie 0 zł.

Øskładki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych

plan 15.502 zł. wykonanie 15.282,30 zł. tj. 98,58 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 15.502 zł. wykonanie 15.282,30 zł. tj. 98,58 %

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 osób pobierających zasiłki stałe.

Øzasiłki i pomoc w naturze

plan 58.339 zł. wykonanie 40.442,69 zł. tj. 69,32 %

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 58.339 zł. wykonanie 40.442,69 zł. tj. 69,32 %

Wyplacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 137 rodzin na kwotę 21.174,69 zł. oraz zasiłki okresowe dla 13 osób na kwotę 19.268 zł.

Ødodatki mieszkaniowe

plan 4.716,75 zł. wykonanie 4.599,19 zł. tj. 97,51 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.708,57 zł. wykonanie 4.592,56 zł. tj. 97,52 %

Wyplacono:

* dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin na kwotę 4.260,90 zł.

* dodatki energetyczne dla 2 osób – 338,29 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 8,18 zł. wykonanie 6,63 zł. tj. 81,05 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6,63 zł.

Øzasiłki stałe

plan 180.687 zł. wykonanie 180.046,84 zł. tj. 99,65 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 180.687 zł. wykonanie 180.046,84 zł. tj. 99,65 %

Wyplacono zasiłki stałe dla 31 osób.

ØÓsrodek Pomocy Społecznej

plan 487.002 zł. wykonanie 435.005,03 zł. tj. 89,32 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 418.583 zł. wykonanie 382.681,31 zł. tj. 91,93 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 65.419 zł. wykonanie 50.424,63 zł. tj. 77,08 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.185,23 zł.

- zakup energii – 3.951,92 zł.

- zakup usług remontowych – 630 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 425,80 zł.

- zakup usług pozostałych – 14.104 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.418,93 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.258 zł.
- różne opłaty i składki – 1.219 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 13.694 zł.
- podatek od nieruchomości – 180 zł.
- szkolenia pracowników – 4.357,75 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.000 zł. wykonanie 1.899,09 zł. tj. 63,30 %

w tym:

ØJednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan 2.130 zł. wykonanie 2.129,57 zł. tj. 99,98 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.130 zł. wykonanie 2.129,57 zł. /pobył 1 osoby w lokalu aktywizującym/

ØUsługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 8.500 zł. wykonanie 8.500 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 4.250 zł. wykonanie 4.250 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.250 zł. wykonanie 4.250 zł. tj. 100 %

w tym:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka.

ØPomoc w zakresie dożywiania

plan 170.879 zł. wykonanie 170.879 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/

plan 14.532 zł. wykonanie 14.532 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.164 zł. wykonanie 1.164 zł. tj. 100%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup naczyń i sztućców jednorazowych/ - 1.164 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 155.183 zł. wykonanie 155.183 zł. tj. 100 %

W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc została przeznaczona na dożywianie 107 uczniów w szkołach, na zakup żywności dla 119 rodzin, dowóz posiłków do szkół oraz zakup naczyń jednorazowych.

ØUsuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 45.992,43 zł. wykonanie 45.992,43 zł. tj. 100 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 45.992,43 zł. wykonanie 45.992,43 zł. tj. 100 %

W ramach środków wypłacono zasiłki celowe dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

ØPozostała działalność

plan 47.350 zł. wykonanie 42.515,73 zł. tj. 89,79 %

1/ wynagrodzenia i składki /specjalne dodatki dla pracowników/

plan 40.000 zł. wykonanie 39.680,31 zł. tj. 99,20 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.350 zł. wykonanie 2.835,42 zł. tj. 38,58 %

Środki wydatkowano na:

* zakup artykułów biurowych – 1.334,59 zł.

* podróże służbowe – 1.500,83 zł.

Opieką objęte są 26 osób w ramach programu „Wspieraj seniora”.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 189.452 zł. Wykonanie 186.520,04 zł. tj. 98,45 %

w tym:

ØŚwietlice szkolne

plan 99.585 zł. wykonanie 97.164,04 zł. tj. 97,57 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 90.841 zł. wykonanie 89.763,07 zł. tj. 98,81 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.504 zł. wykonanie 4.164,17 zł. tj. 75,75 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 128,17 zł.
- zakup pomocy naukowych – 959 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.077 zł.

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

plan 3.240 zł. wykonanie 3.236,80 zł. tj. 99,90 %

ØWczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 5.746 zł. wykonanie 5.746 zł. tj. 100 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 5.746 zł. wykonanie 5.746 zł. tj. 100 %

- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów.

ØPomoc materialna dla uczniów

plan 83.610 zł. wykonanie 83.610 zł. tj. 100 %

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów.

ØDokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 511 zł. wykonanie 0 zł.

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 511 zł. wykonanie 0 zł.

15. Dział 855 - Rodzina

Plan 8.416.327 zł. Wykonanie 8.403.170,13 zł. tj. 99,84 %

w tym:

ØŚwiadczenie wychowawcze

plan 6.047.764 zł. wykonanie 6.040.383 zł. tj. 99,88 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 50.987 zł. wykonanie 50.909,70 zł. tj. 99,85 %

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 5.996.777 zł. wykonanie 5.989.473,30 zł. tj. 99,88

Wypłacono świadczenie wychowawcze dla 999 dzieci na kwotę 5.989.473,30 zł.

ØŚwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 2.271.580 zł. Wykonanie 2.265.931 zł. tj. 99,75 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 193.363 zł. wykonanie 190.755,04 zł. tj. 98,65 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 4.096 zł. wykonanie 2.142,71 zł. tj. 52,31 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 393,48 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.749,23 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.074.121 zł. wykonanie 2.073.033,25 zł. tj. 99,95 %

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne dla 306 rodzin na kwotę - 625.542,38 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne dla 175 osób na kwotę – 453.696 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne dla 26 osób na kwotę - 609.488 zł.

- fundusz alimentacyjny dla 37 osób na kwotę - 144.331,67 zł.

- świadczenia rodzicielskie dla 15 osób – 161.171,20 zł.

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

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób – 20.584 zł.

- zasiłek dla opiekuna dla 3 osób – 19.220 zł.

ØKarta Dużej Rodziny

plan 220 zł. wykonanie 220 zł. tj. 100 %

Wydatkowano środki na obsługę 17 rodzin.

ØWspieranie rodziny**plan 23.316 zł. wykonanie 23.264,86 zł. tj. 99,78 %**

Środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny – 22.549 zł.
- zakup licencji do obsługi programu „Dobry Start” – 715,86 zł.

ØRodziny zastępcze**plan 65.446 zł. wykonanie 65.371,71 zł. tj. 99,89 %**

Piecza zastępcza dla 19 dzieci.

ØSkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**plan 8.001 zł. wykonanie 7.999,56 zł. tj. 99,98 %**

Wydatkowano środki dla 9 osób.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 4.025.865,29 zł. Wykonanie 3.692.225,25 zł. tj. 91,71 %**

w tym:

Øgospodarka ściekowa i ochrona wód**plan 551.366 zł. wykonanie 484.795,90 zł. tj. 87,93 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 551.366 zł. wykonanie 484.795,90 zł. tj. 87,93 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 202.493,41 zł. w tym:

- * materiały do remontu samochodu i urządzeń – 17.081,35 zł.
- * zakup materiałów budowlanych, części zamiennych, narzędzi – 22.117,06 zł.
- * zakup materiałów elektrycznych – 9.951,66 zł.
- * zakup paliwa – 80.323,40 zł.
- * gaz – 52 zł.
- * książka obiektu – 54,49 zł.
- * odczynniki i środki chemiczne – 38.959,12 zł.
- * pompy – 15.973,40 zł.
- * węgiel – 4.429,66 zł.
- * brama przesuwana – 4.700 zł.
- * środki czystości – 310,30 zł,
- * kosiarka spalinowa – 1.974 zł.
- * szafki na ubrania – 1.771,20 zł.
- * zadymiarka kanałowa – 4.795,77 zł.

- zakup energii – 106.944,22 zł.**- zakup usług pozostałych – 159.972,27 zł. w tym:**

- * zagospodarowanie osadu – 73.982,42 zł.

- * badanie ścieków – 4.164,82 zł.
- * koszty przesyłki – 3.033,68 zł.
- * diagnostyka komputera - 120 zł.
- * przegląd gwarancyjny – 1.377,60 zł.
- * naprawa dętki z wymianą - 370 zł.
- * wymiana opraw oświetleniowych – 1.100 zł.
- * konserwacja kserokopiarki – 123 zł.
- * pomiary hałasu – 184,50 zł.
- * opłata za monitoring – 19.528,19 zł.
- * wynajem kabin toaletowych – 4.536 zł.
- * remont koparki – 11.500 zł.
- * przegląd ciągnika – 63 zł.
- * abonament za flotman – 81,18 zł.
- * operat wodnoprawny – 8.573,10 zł.
- * dokumentacja projektowa – 6.352,95 zł.
- * udrożnienie instalacji kanalizacyjnej – 1.918,80 zł.
- * usługa montażu – 1.510 zł.
- * badanie urządzeń – 367 zł.
- * naprawa dmuchawy – 4.587,90 zł.
- * przegląd tłoczni ścieków – 3.867 zł.
- * wymiana opraw oświetleniowych – 600 zł.
- * wykonanie mapy inwentaryzacji wylotu ścieków – 800 zł.
- * wykonanie przykanalika – 9.010,98 zł.
- * usługa spychem – 2.220,15 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych - 0 zł.**

- **różne opłaty i składki – 13.208 zł.** /opłata stała do Wód Polskich, ubezpieczenie/

- **pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.433 zł.** /podatek od środków transportowych/

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 745 zł.**

- * odpady komunalne – 207 zł.
- * wypis z rejestru gruntów – 261 zł.
- * zakup mapy – 277 zł.

Øgospodarka odpadami

plan 1.255.822 zł. wykonanie 1.202.830,34 zł. tj. 95,78 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 26.974 zł. wykonanie 26.742,21 zł. tj. 99,14 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.228.848 zł. wykonanie 1.176.088,13 zł. tj. 95,71 %

w tym:

- składka na PFRON – 540 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.174.773 zł. w tym:

* zapłata firmie PPHU „TAMAX” za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 775,13 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 16.958 zł. wykonanie 14.506,63 zł. tj. 85,54 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 16.958 zł. wykonanie 14.506,63 zł. tj. 85,54 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.035,26 zł. w tym:

* zakup paliwa, oleju, płynu – 1.055,68 zł.

* zakup wózka ogrodowego – 319,90 zł.

* zakup szczotki talerzowej – 242,47 zł.

* zakup materiałów – 532,41 zł.

* worki na śmieci, rękawice – 884,80 zł.

- zakup usług pozostałych – 6.503,37 zł.

* wywóz nieczystości stałych – 6.480 zł.

* koszty przesyłki – 23,37 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.968 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 11.650 zł. wykonanie 10.413,35 zł. tj. 89,38 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 11.650 zł. wykonanie 10.413,35 zł. tj. 89,38 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.082,55 zł. w tym:

* zakup paliwa – 1.037,76 zł.

* zakup narzędzi do utrzymania i pielęgnacji – 3.036,32 zł.

* grys – 935,99 zł.

* części zamienne do kosiarki, żyłki, smary – 3.551,48 zł.

* krzewy ozdobne – 1.521 zł.

- zakup energii – 330,80 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 23.450 zł. wykonanie 21.878,06 zł. tj. 93,30 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 12.371,82 zł. wykonanie 10.799,88 zł. tj. 87,29 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 11.078,18 zł. wykonanie 11.078,18 zł. tj. 100 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.647,68 zł.
- zakup usług pozostałych – 430,50 zł.

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 452.400 zł. wykonanie 441.590,38 zł. tj. 97,61 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 452.400 zł. wykonanie 441.590,38 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 10.791,64 zł.**
 - * żarówki energooszczędne – 10.661,64 zł.
 - * opaski – 130 zł.
- **zakup energii – 338.081,40 zł.**
- **konserwacja oświetlenia ulicznego – 36.799 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 55.918,34 zł. w tym:**
 - * wymiana żarówek – 1.536,90 zł.
 - * przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 3.690 zł.
 - * dzierżawa urządzeń – 48.791,44 zł.
 - * wymiana żarówek – 1.900 zł.

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

plan 15.952,29 zł. wykonanie 8.494,50 zł. tj. 53,25 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 15.952,29 zł. wykonanie 8.494,50 zł. tj. 53,25 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 1.759,40 zł. w tym:**
 - * zakup drzewek na działkę gminną w Łanach - 275 zł.
 - * zakup worków naśmieci w związku z akcją sprzątnięcia świata – 57,60 zł.
 - * zakup pojemnika na odpady – 1.426,80 zł.
- **zakup usług pozostałych – 6.735,10 zł. w tym:**
 - * wykonanie opinii dendrologicznej lipy – 1.230 zł.
 - * wywóz nieczystości – 1.296 zł.
 - * cięcie pielęgnacyjne drzew – 4.000 zł.
 - * transport pojemnika na odpady – 209,10 zł.

ØPozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 70.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków.

ØPozostała działalność

plan 1.628.267 zł. wykonanie 1.507.716,09 zł. tj. 92,60 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.368.919 zł. wykonanie 1.269.834,34 zł. tj. 92,76 %

Środki wydawkowano 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 248.548 zł. wykonanie 227.112,52 zł.

w tym:

- **wpłaty na PFRON – 24.813,20 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 119.834,33 zł.** w tym:

* paliwo – 19.904,15 zł.

* olej opałowy – 5.749,38 zł.

* zakup urządzeń do wyposażenia referatu – 26.394,71 zł.

* części zamienne, opony, dętki, noże do kosiarki – 8.092,19zł.

* artykuły biurowe, druki – 4.710,15 zł.

* środki czystości, BHP pracowników – 4.557,85 zł.

* materiały budowlane, drobny sprzęt – 32.199,70 zł.

* odzież ochronna /polary/ - 1.917 zł.

* monitoring – 7.699,20 zł.

* klimatyzacja – 8.610 zł.

- **zakup energii – 5.452,06 zł.**

- **zakup usług zdrowotnych – 3.326 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 17.667,21 zł.** w tym:

* serwis ciągnika – 3.349,59 zł.

* monitoring pojazdów – 466,12 zł.

* transport ciągnika – 393,60 zł.

* części z montażem – 1.306 zł.

* konserwacja drukarki – 184,50 zł.

* opłata rejestracyjna, ewidencyjna - 256 zł.

* wdrożenie systemu telefonicznego – 1.426,80 zł.

* dzierżawa urządzeń – 2.557,98 zł.

* montaż monitoringu – 3.690 zł.

* usługa sprzętem budowlanym – 799,50 zł.

* czyszczenie gaźnika – 195 zł.

* koszt przesyłek – 900,39 zł.

* przegląd techniczny, badania – 1.728,63 zł.

* ścieki – 413,10 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych – 6.555,94 zł.**

- **krajowe podróże służbowe /w tym ryczałt kierownika referatu, inkasenta / – 10.478,92 zł.**

- **różne opłaty i składki – 1.871 zł.** / ubezpieczenie sprzętów/
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 36.699,86 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetu JST – 414 zł.** / odpady komunalne/
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - plan 10.800 zł. wykonanie 10.769,23 zł.
 - Wypłacono ekwiwalenty za odzież dla pracowników.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 768.401,50 zł. Wykonanie 698.475,44 zł. tj. 90,90 %

z przeznaczeniem na :

0światlice wiejskie

plan 371.655,10 zł. wykonanie 336.535,19 zł. tj. 90,55 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 166.087 zł. wykonanie 149.203,14 zł. tj. 89,83 %

w tym:

- płace i pochodne /umowy zlecenia świetlicowych i palacza co. /
 - 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 - plan 178.018,10 zł. wykonanie 159.791,03 zł. tj. 89,76 %
 - w tym:
- **wpłaty na PFRON – 3.203 zł.**
- **zakup materiałów i wyposażenia – 82.440,46 zł.** w tym:
 - * prenumerata prasy – 1.925,37 zł.
 - * grzejniki elektryczne – 770 zł.
 - * zakup węgla – 5.665,18 zł.
 - * olej opałowy – 3.000 zł.
 - * środki czystości – 1.146,08 zł.
 - * zakup materiałów budowlanych i elektrycznych 43.108,71 zł.
 - * meble kuchenne – 1.100 zł.
 - * ogrodzenie – 1.875 zł.
 - * trawa – 275 zł.
 - * lustro - 420 zł.
 - * drzwi, ościeżnice – 3.837,63 zł.
 - * głośniki – 447,49 zł.
 - * ogrodzenie – FS Ludwinów – 6.400 zł.
 - * karuzela – FS – Przyrąb – 5.269,79 zł.
 - * paliwo, olej do kosiarek i kos spalinowych – 251,28 zł.
 - * piłki, siatki – 2.729 zł.
 - * lampy – 768 zł.
 - * tablica informacyjna – 36,90 zł.

- * raundap – 35 zł.
 - * krzesła – 1.313,89 zł.
 - * materiały do zajęć świetlicowych – 312,24 zł.
 - * choinka, bombki – 815,90 zł.
 - * promiennik ciepła – 538 zł.
 - * podgrzewacz wody – 400 zł.
 - **zakup energii – 26.536,66 zł.** w tym:
 - * energia elektryczna – 24.875,09 zł.
 - * woda – 1.661,57 zł.
 - **zakup usług zdrowotnych – 103 zł.**
 - **zakup usług pozostałych – 32.697,73 zł.** w tym:
 - * abonament RTV i Cyfra + - 3.482,44 zł.
 - * remont placu zabaw – 4.879,99 zł.
 - * wywóz nieczystości płynnych – 531,19 zł.
 - * przegląd przewodów kominowych – 98,40 zł.
 - * montaż szyby – 370 zł.
 - * opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji co. i gaz – 5.500 zł.
 - * wykonanie wewnętrznej instalacji zasilającej – 4.551 zł.
 - * malowanie dachu – 4.760 zł.
 - * opłata przyłączeniowa – Łany – 1.125,38 zł.
 - * opłata przyłączeniowa – Przyłęczek – 4.710,33 zł.
 - * prace remontowe – 2.500 zł.
 - * wypożyczenie sprzętu – 120 zł.
 - * koszty przesyłki – 69 zł.
 - **zakup usług telekomunikacyjnych – 5.655,40 zł.**
 - **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,78 zł.**
 - **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.504 zł.**
 - 4/ Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Plan 550 zł. wykonanie 541,02 zł. tj.98,36 %
 - 3/ dotacje na zadania bieżące
plan 27.000 zł. wykonanie 27.000 zł. tj. 100 %
tj. dotacja na prowadzenie świetlicy dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Przezwodach – 27.000 zł.
- Øbiblioteki**
- plan 289.118 zł. wykonanie 289.118 zł. tj. 100 %**
- 1/ dotacje na zadania bieżące
plan 289.118 zł. wykonanie 289.118 zł. tj. 100 %
- Przekazano dotację dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.
- Ødziałalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony walk i męczeństwa**

plan 6.000 zł. wykonanie 3.042 zł. tj. 50,70 %

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.000 zł. wykonanie 3.042 zł. tj. 50,70

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – /znicze i wiązanki/ - 3.042 zł.

Opozostała działalność

plan 101.628,40 zł. wykonanie 69.780,25 zł. tj. 68,66 %

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 35.800 zł. wykonanie 35.110 zł. tj. 98,07 %

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 65.828,40 zł. wykonanie 34.670,25 zł. tj. 52,67 %

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 23.687,49 zł. w tym:**

- * instrumenty muzyczne – 8.676 zł.

- * pałeczki, stroiki – 1.225 zł.

- * lakierobejca - 215 zł.

- * materiały budowlane – 230,10 zł.

- * tablica informacyjna – 196,80 zł.

- * stoły świetlicowe – 448,02 zł.

- * krzesła – 1.000 zł.

- * węgiel – 1.920,74 zł.

- * kantówka – 1.476 zł.

- * wykonanie krzyża – 615 zł.

- * publikacja „Przyjaciel Wodzisławia” – 3.334,86 zł.

- * promocja i popularyzacja gminy – 4.349,97 zł.

- **zakup energii – 894,25 zł.**

- * energia elektryczna – 845,05 zł.

- * woda – 49,20 zł.

- **zakup usług pozostałych – 10.088,51 zł.**

- * usługa gastronomiczna – 2.250 zł.

- * ścieki – 437,40 zł.

- * wynajem autokaru – 650 zł.

- * bilety wstępu – 1.870 zł.

- * naprawa instrumentów muzycznych – 1.230 zł.

- * usługa brukarska – 2.099,61 zł.

* odnowienie kapliczki – 1.551,50 zł.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 348.057 zł. Wykonanie 320.148,95 zł. tj. 91,98 %

w tym:

Źadania w zakresie kultury fizycznej

plan 348.057 zł. wykonanie 320.148,95 zł. tj. 91,98 %

z tego na :

1/ wynagrodzenia i składki

plan 189.362 zł. wykonanie 164.215,85 zł. tj. 87,37 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 73.695 zł. wykonanie 70.933,10 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 22.297,30 zł. w tym:**

* doposażenie – 1.982,73 zł.

* środki czystości – 1.800 zł.

* paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw, gaz – 18.514,57 zł.

- **zakup energii – 14.146,77 zł. w tym:**

* energia elektryczna – 4.928,39 zł.

* woda – 1.746,80 zł.

* gaz – 7.471,58 zł.

- **zakup usług zdrowotnych – 130 zł. /badania lekarskie/**

- **zakup usług pozostałych – 21.078,01 zł. w tym:**

* ścieki i opłata abonamentowa – 3.256,17 zł.

* usługi informatyczne i pełnienie funkcji IOD – 2.760 zł.

* prowizja bankowa, koszt przesyłek – 1.141,56 zł.

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

* wynajem hali sportowej – 1.080 zł.

* badanie kotła – 250 zł.

* wymiana oświetlenia boiska – 11.586,60 zł.

- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 3.174,02 zł.**

- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 5.426 zł.**

- **podatek od nieruchomości – 3.584 zł.**

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.097 zł.**

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 85.000 zł. wykonanie 85.000 zł. tj. 100 %

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
-------	--------	------------------------------	------	-----------	---

010	01010	Budowa wodociągu Lubcza - Kolonia Rędziny	17.000	0,00	0,00
010	01010	Budowa wodociągu dla Kolonii Niegosławice - Marianów	17.000	92,00	0,54
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice	23.614	23.124	97,92
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście	396.198	297.303,78	75,04
010	1010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP	45.000	28.463,10	63,25
010	1010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieronice	55.317	7.014,70	12,68
Razem dział 010			554.129	355.997,58	64,24
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przełaj – Mstyczów – Podsadek – Jeżów – Klimontów – Pękosław – Brzeście – Wodzisław – Piotrkowice – Wola Lubecka – Michałów w miejscowości Piotrkowice	73.817	73.817	100
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	65.000	64.713	99,56
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Boleszów – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – Wodzisław w miejscowości Nawarzyce	47.839	47.839	100
600	60014	Przebudowa drogi Mierzawa - Września	96.500	96 500	100
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sielec	48.183	48.175,78	99,99
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wodzisław ul. Legionów	120.606	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Wola Lubecka	2.168.221	19.000	0,88
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mieronice	30.000	9.451	31,50
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zarzecze	48.335	48.329,65	99,99
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeście	31.468	31.468	100
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Klemencice	100.583	100.582,36	100
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pokrzywnica	33.247	16.339	49,14
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice	66.050	66.044,48	99,99
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niegosławice	47.734	47.733,84	100
600	60017	Uregulowanie stanu prawnego oraz przebudowa drogi wewnętrznej w m. Klemencice	47.668	47.667,36	100
600	60016	Wykonanie utwardzenia miejsc postojowych w pasie drogi gminnej	23.026	23.025,60	100

		Lubcza - Węchadłów			
600	60016	Przebudowa chodnika z nawierzchni asfaltowej w m. Świątniki	48.830	48.823,26	99,99
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubcza	160.000	156.428,33	97,77
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pękosław	54.245	54.244,48	100
Razem dział 600			3.311.352	1.000.182,14	30,20
750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia	3.305.076	1.427.936,08	43,20
Razem dział 750			3.305.076	1.427.936,08	43,20
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	5.000	5.000	100
754	75411	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000	100
754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	20.000	20.000	100
754	75412	Wymiana dachu na Strażnicy w Strzeszkowicach	30.011,53	30.011,02	100
754	75412	Wymiana dachu na Strażnicy w Krężołach	84.500,92	82.823,86	98,02
754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice	1.057.023	23.124	2,18
Razem dział 754			1.201.535,45	165.958,88	13,81
801	80101	Budowa boisk sportowych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy oraz przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach	30.422	30.421,04	100
801	80101	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną	22.000	21.821	99,19
801	80101	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną	12.000	0,00	0,00
801	80101	Przebudowa boisk o nawierzchni trawiastej przy szkole Podstawowej w Mierzawie	20.038	20.037,80	100
Razem dział 801			84.460	72.279,84	85,58
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu	73.700	73.700,00	100
851	85195	Zakup działek przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu	5.000	700,00	14,00
Razem dział 851			78.700	74.400,00	94,54
900	90001	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	380.000	326.300	85,87

900	90001	Budowa hali magazynowej do składowania osadu na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	20.000	0	0,00
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	14.000	2.200	15,71
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław	2.592.673	2.254.507,14	86,96
900	90095	Zakup iluminacji świątecznych	20.000	19.395,99	96,98
900	90095	Zakup kosiarki bijakowej	80.000	77.490	96,86
Razem dział 900			3.106.673	2.679.893,13	86,26
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół działki Nr 39 w Dębianach	13.584	11.890,06	87,53
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza	14.072	13.916,86	98,90
921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej	44.940	7.500,00	16,69
921	92109	Zakup działki i jej zagospodarowanie w miejscowości Kowalów Dolny	70.000	69.985,00	99,98
921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni na budynek świetlicy w Dębianach	20.000	19.344,00	96,72
921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice	11.000	10.980,36	99,82
921	92116	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu	19.500	0,00	0,00
Razem dział 921			193.096	133.616,28	69,20
Ogółem			11.835.021,45	5.910.163,93	49,94

Plan 11.835.021,45 zł. Wykonanie 5.910.163,93 zł. tj. 49,94 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 554.129 zł. Wykonanie 355.997,58 zł. tj. 64,24 %

w tym:

ØBudowa wodociągu Lubcza – Kolonia Redziny

plan 17.000 zł. wykonanie 0 zł.

W 2021 roku dokonano aktualizacji i przygotowano dokumentację projektowo- kosztorysową na realizację zadania.

ØBudowa wodociągu dla Kolonii Niegostawice - Marianów

plan 17.000 zł. wykonanie 92 zł. tj. 0,54 %

W 2021 roku poniesiono wydatki finansowe w kwocie 92,00 zł na wykonanie przez POGiK w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbitek map sytuacyjno-wysokościowej obszaru objętego zakresem rzeczowym

zadania inwestycyjnego rozbudowa sieci wodociągowej o długości ok. 1500 m w m. Niegosławice - Marianów, która stanowi załącznik graficzny do decyzji Burmistrza MiG Wodzisław o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która będzie częścią projektu budowlanego.

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

plan 23.614 zł. wykonanie 23.124 zł. tj. 97,92 %

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy którym został Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Wod. Kan. i Gaz

z Miechowa-Charsznicy na podstawie zawartej umowy nr 1.2021 z dnia 09.06.2021r. Rzeczowy zakres zadania obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości 199 m W dniu 23.09.2021 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

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

plan 396.198 zł. wykonanie 297.303,78 zł. tj. 75,04 %

W 2021 roku kontynuowano rozpoczętą w 2020 realizację I-go etapu zakresu rzeczowego zadania przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym tj. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Wod. Kan. i Gaz z siedzibą w Miechów-Charsznica na podstawie zawartej umowy . W dniu 22.03.2021 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót : - części budowlanej w zakresie montażu kontenera socjalno-technicznego, wraz z instalacjami elektrycznymi WLZ i sterowania, instalacjami sanitarnymi wewnętrznymi kontenera i przyłączami zewnętrznymi wod.- kan. oraz dwa zbiorniki podziemne na ścieki sanitarne i wody z chlorowni, dojście do kontenera z kostki betonowej i ogrodzenie terenu od strony północnej terenu ujęcia + dokumentacja projektowa na zadaniu. Wartość wykonanych i odebranych zapłaconych robót w 2021r. wniosła kwotę 21.000,00 zł. W miesiącu marcu wykonawca rozpoczął kolejne zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej Przyłęk - Przyłęczek o długości 627 m o wartości 62.217,38 zł. W dniu 26.04.2021 r. dokonano odbioru końcowego uregulowano należność dla Wykonawcy.

Ponadto wydatkowano kwotę 900,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla P. Krzysztofa Krupińskiego z Jędrzejowa, kwotę 6.793,43 zł dla P. Janusza Madeja z Miechowa za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej. Dokonano opłaty w kwocie 1.068,60 zł na rachunek Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Przyłęk – Przyłęczek (podwieszenie rurociągu na konstrukcji mostu nad rzeką Mierzawa). Uregulowano opłaty do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie w kwocie 100,00 zł za wypis

z rejestru gruntów dla działek nr 265 i 180 w m. Przyłęk i Przyłęczek , w kwocie 15,00zł. za wypis z rejestru gruntów dla działki 101 w obrębie Nowa Olszówka, w kwocie 29,00 zł za wydanie dziennika budowy dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej Przyłęk – Przyłęczek”. Dokonano opłaty w kwocie 230,05 zł na rachunek PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście wodociągu pod dnem Cieku od Emilianowa w miejscowości Nowa Olszówka.

Dokonano zapłaty w kwocie 64 zł. za dwa dzienniki budowy oraz kwoty 359.72 zł. na rachunek Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Olbrachcice, Przyrąb, i Brzezinki. Dokonano odbioru i uregulowano należność dla wykonawcy w kwocie 205.595,20 zł.

ØRozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP

plan 45.000 zł. wykonanie 28.463,10 zł. tj. 63,25 %

W 2021 roku poniesiono nakłady finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości 28.192 zł. Wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych do opracowania projektu budowlanego. Wydatkowano kwotę 271,10 zł za wykonanie odbitek map sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną trasą projektowanej sieci wodociągowej w m. Klemencice do lokalizowane MOP-u.

ØRozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieronice

plan 55.317 zł. wykonanie 7.014,70 zł. tj. 12,68 %

W 2021 roku poniesiono wydatki finansowe w kwocie 203,70 zł na wykonanie przez POGiK w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbitek mapy sytuacyjno-wysokościowej obszaru objętego zakresem rzeczowym zadania inwestycyjnego rozbudowa sieci wodociągowej o długości ok. 270 m w m. Mieronice. Ponadto zlecono i podpisano umowę z P. Jarosławem Papajem prowadzącym działalność usług geodezyjnych w Jędrzejowie na opracowanie map do celów projektowych dla tego zadania za kwotę 1.800,00zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację zadania za kwotę 5.011 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 3.311.352 zł. Wykonanie 1.000.182,14 zł. tj. 30,20 %

w tym:

Ødrogi powiatowe

plan 283.156 zł. wykonanie 282.869 zł. tj. 99,90 %

W 2021 r. przekazano dotacje dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg powiatowych:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Niegosławice – 64.713zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Nawarzyce – 47.839zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Piotrkowice – 73.817zł.
- Przebudowa drogi Mierzawa – Września – 96.500 zł.

Ødrogi gminne

plan 2.615.398 zł. wykonanie 304.535,19 zł. tj. 11,64 %

W 2021 r. wykonano następujące odcinki dróg:

- Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Wola Lubecka – 19.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Mieronice – 9.451 zł. /dokumentacja/
- Przebudowa drogi gminnej Brzeście – 31.468 zł. /dokumentacja/
- Przebudowa drogi gminnej Pokrzywnica – 16.339 zł. /dokumentacja/
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza – plan 160.000 zł. wykonanie – 156.428,33 zł.
- Przebudowa chodnika z nawierzchni asfaltowej w miejscowości Świątniki – 48.823,26 zł.
- utwardzenie miejsc postojowych w miejscowości Lubcza – 23.025,60 zł.

Ødrogi wewnętrzne

plan 412.798 zł. wykonanie 412.777,95 zł. tj. 100 % %

W 2021 r. wykonano następujące odcinki dróg:

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sielec – 48.175,78 zł.
- Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice” – 66.044,48 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zarzecze – 48.329,65 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Klemencice – 100.582,36 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niegosławice – 47.733,84 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pękosław – 54.244,48 zł.
- Uregulowanie stanu prawnego oraz przebudowa drogi wewnętrznej w m. Klemencice – 47.667,36 zł. – wykonanie: 2.272,80 zł. /akt notarialny/

4. Dział 750 - Administracja publiczna

plan 3.305.076 zł. wykonanie 1.427.936,08 zł. tj. 43,20 %

ØRewitalizacja Wodzisławia

plan 3.305.076 zł. wykonanie 1.427.936,08 zł. tj. 43,20 %

W 2021 r. realizowano zakres rzeczowy zadania tj.:

- 1) Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy szkołą - kompleksem boisk, a budynkami wielorodzinnymi wygrała firma ACB- Architektura Anita Chrzanowska - Bac, Jędrzejów, wypłacono nagrodę za I miejsce
w wysokości 2.500,00zł.
- 2) Przygotowanie dokumentacji, zakup wypisów z rejestru gruntów w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie o wartości 260,20 zł.
- 3) Usługa geodezyjna, opracowanie mapy do celów projektowych dla działki, na której zaplanowano budowę Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Edukacji
w Wodzisławiu. Realizacja zadania przez firmę "Geo-Jar" Jędrzejów. Wartość usługi – 1.200,00 zł.
- 4) Aktualizacja kosztorysów inwestorskich "Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej - Wodzisław ul. Żeromskiego i Wodzisław ul. Mleczna". Realizacja zadania przez Stanisława Maliszewskiego, Miechów. Wartość usługi 370,00 zł.
- 5) Aktualizacja kosztorysów inwestorskich "Przebudowa ul. Mlecznej w Wodzisławiu" oraz "Przebudowa ul. Żeromskiego w Wodzisławiu". Realizacja zadania przez firmę Inżynieria drogowo - mostowa BR Beata Suchoń, Miechów. Wartość usługi 740,00 zł.
- 6) Usługa geodezyjna, opracowanie mapy ze zmianą klasyfikacji gruntu dla działki na której znajdują się ruiny Synagogi w Wodzisławiu. Realizacja zadania przez firmę "Geo-Jar" Jędrzejów. Wartość usługi 700,00 zł.
- 7) Usługa geodezyjna, opracowanie mapy do celów projektowych na ul. Żeromskiego
w związku z planowaną przebudową słupów energetycznych. Realizacja zadania przez firmę "Geo-Jar" Jędrzejów. Wartość usługi 800,00 zł.
- 8) Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.: "Ekspertyza techniczna wraz z projektem zabezpieczenia istniejących reliktów w Synagodze w Wodzisławiu ul. Ariańska 1A". Realizacja zadania przez firmę KB- Projekty Konstrukcyjne Sp. z o.o., Kraków. Wartość usługi 60.270,00 zł.
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Sportowej i ul. Ariańskiej w Wodzisławiu". Realizacja zadania przez firmę ASTRA Małgorzata Traczyk, Kielce. Wartość usługi 49.200,00 zł.
- 10) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ariańskiej i ul. Sportowej". Realizacja zadania przez firmę AKAWAI Marcin Traczyk Projektowanie i nadzór inwestycji, Kielce. Wartość usługi 37.758,54 zł.
- 11) Przygotowanie dokumentacji, zakup map sytuacyjnych w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie na potrzeby wniosku "Rewitalizacja Wodzisławia-etap II" o wartości 125,90 zł.
- 12) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, pomiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania pn. „Ekspertyza techniczna wraz z projektem zabezpieczenia istniejących reliktów w Synagodze w Wodzisławiu. Realizacja zadania przez firmę KB- Projekty Konstrukcyjne Kraków za kwotę 3.075 zł.
- 13) Opracowanie opinii urbanistycznej dotyczącej możliwości realizacji zadania „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz z częściową rozbiórką istniejącego budynku administracyjnego na Miejsko –Gminne Centrum Kultury i Edukacji w Wodzisławiu”. Realizacja zadania przez Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach za kwotę 1.230 zł.
- 14) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu pomiędzy szkołą, kompleksem boisk, a budynkami wielorodzinnymi. Realizacja zadania przez firmę ACB Architektura, Jędrzejów. Wartość usługi 8.000 zł.

- 15) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego na Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Edukacji w Wodzisławiu – 141.450 zł.
- 16) Dziennik budowy -32 zł.
- 17) Roboty budowlane dla zadania „Przebudowa ul. Żeromskiego i Mlecznej w Wodzisławiu, przez firmę „WOJTRANS” Jędrzejów za kwotę 1.076.398,44 zł.
- 18) Opracowanie dokumentacji projektowej dla usunięcia kolizji linii napowietrznej.
Realizacja zadania przez firmę Projektowo-Usługowo-Handlową K. Krupiński Jędrzejów za kwotę 3.000 zł.
- 19) Roboty budowlane przebudowy linii przez firmę Usługowy zakład Elektroinstalacyjny B.Baran Słupia za kwotę 24.600 zł.
- 20) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę linii elektroenergetycznej na pl. Wolności, ul. Ariańskiej, ul. Wodnej i ul. Okopowej przez firmę Projektowo-Usługowo-Handlową K. Krupiński Jędrzejów za kwotę 7.500 zł.
- 21) Inwentaryzacja geodezyjna Przebudowy linii napowietrznej – 1.000 zł.
- 22) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową ul. Żeromskiego i Mlecznej branża drogowa i sanitarna przez Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynieryjne PROSTA-PROJEKT Chmielnik za kwotę 7.626 zł.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.201.535,45 zł. Wykonanie 165.958,88 zł. tj. 13,81 %

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.

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu.

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.

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży na zakup sprzętu.

ØBudowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie

plan 20.000 zł. wykonanie 20.000 zł. tj. 100 %

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 20.000 zł. za wykonanie zabudowy sufitu oraz docieplenia wełną mineralną pomieszczeń świetlicy na poddaszu.

ØWymiana dachu na strażnicy w Strzeszkowicach

plan 30.011,53 zł. wykonanie 30.011,02 zł. tj. 100 %

Dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku Strażnicy:

* wymiana pokrycia dachowego – roboty budowlane – 14.600 zł.

* materiały – 13.566,02 zł.

* wykonanie przyłącza energetycznego – 1.845 zł.

ØWymiana dachu na strażnicy w Krężołach

plan 84.500,92 zł. wykonanie 82.823,86 zł. tj. 98,02 %

Dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku Strażnicy:

* wymiana pokrycia dachowego – roboty budowlane – 49.000 zł.

* zakup blachy, materiałów – 33.823,86 zł.

ØTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej – OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice

plan 1.057.023 zł. wykonanie 23.124 zł. tj. 2,18%

W 2021 roku poniesiono wydatki finansowe w kwocie 15.744,00 zł (druga rata płatności) za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie zadania (dokumentów aplikacyjnych) ze środków Unii Europejskiej RPO Województwa Świętokrzyskiego. Ww. dokumentację wykonała firma Projekt Energy Sp. z o.o. W październiku dokonano aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego za kwotę 7.380 zł. W listopadzie przeprowadzono postępowanie przetargowe i 29.12.2021 r podpisano umowę na wykonanie zadania z Firmą Remontowo-Budowlaną SGBUD S. Grabka z siedzibą w Kielcach o wartości 1.757.603 zł. Termin wykonania zadania upływa 29.08.2022 r.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 84.460 zł. Wykonanie 72.279,84 zł. tj. 85,58 %

ØBudowa boisk sportowych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy oraz przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach

plan 30.422 zł. wykonanie 30.421,04 zł. tj. 100 %

Wykonano Projekt budowlano-wykonawczy "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach". Wartość zadania 5 904,00 zł. Projekt budowlano wykonawczy "Budowa boiska sportowego przy Samorządowej Szkole Podstawowej

w Lubczy". Wartość zadania 5 904,00 zł. Projekt budowlano wykonawczy "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Piotrkowicach". Wartość zadania

5 904,00 zł. Projekt budowlano wykonawczy "Budowa boiska sportowego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu". Wartość zadania 5 904,00 zł.

Realizacja zadania przez firmę Primtech Szymon Kita, ul. Sienkiewicza 4/6, 42-600 Tarnowskie Góry. Łączna kwota realizacji zadania 23 616,00zł.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie „Przebudowa linii 15 kV przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach przez firmę Projektowo-Usługowo-Handlową K. Krupiński Jędrzejów za kwotę 6.500 zł. oraz dokonano zapłaty za kserokopię dokumentacji do złożenia wniosku za kwotę 305,04 zł.

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

plan 22.000 zł. wykonanie 21.821 zł. tj. 99,19 %

Środki wydatkowano na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na "Przebudowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną" w zakresie instalacji fotowoltaicznych (branża elektryczna). Realizacja zadania przez firmę Projektowo Produkcyjno Usługowo Handlową Krzysztof Krupiński, Jędrzejów, wartość usługi 6 200,00 zł., w zakresie branży sanitarnej przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowe MAX Kielce za kwotę 15.621 zł.

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

plan 12.000 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

W 2021 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

ØPrzebudowa boisk o nawierzchni trawiastej przy Szkole Podstawowej w Mierzawie

plan 20.038 zł. wykonanie 20.037,80 zł. tj. 100 %

Wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji, zakup mapy sytuacyjnej w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie na potrzeby zgłoszenia robót o wartości 37,80 zł.

Roboty budowlane dla zadania pn.: "Przebudowa boisk o nawierzchni trawiastej przy Szkole Podstawowej w Mierzawie". Podpisano Umowę z Wykonawcą Jerzy Laprus OGRODY, Diament 5, za kwotę 20.000,00zł.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 78.700 zł. wykonanie 74.400,00 zł. tj. 94,54 %

Ø Zakup działek przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu

plan 5.000 zł. wykonanie 700 zł. tj. 14 %

Wydatkowano środki na zakup działek na powiększenie działki przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu.

Ø Dofinansowanie zakupu sprzętu

plan 73.700 zł. wykonanie 73.700 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu na zakup ultrasonografu .

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.106.673 zł. Wykonanie 2.679.893,13 zł. tj. 86,26 %

Ø Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu

plan 380.000 zł. wykonanie 326.300 zł. tj. 85,87 %

W ramach inwestycji wybudowana zastała instalacja fotowoltaiczna na działce Nr 751/6 w Wodzisławiu o mocy 49,6 kWp. Zakres prac obejmował:

- przygotowanie terenu,
- wykonanie ogrodzenia,
- wykonanie konstrukcji pod panele fotowoltaiczne,
- wykonanie okablowania do przyłączy paneli,
- montaż rozdzielnic RAC,
- montaż 124 szt. paneli oraz falowników,
- wykonanie oświetlenia terenu,
- wykonanie monitoringu terenu,
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

Ø Budowa hali magazynowej do składowania osadu na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu

plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków.

Ø Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław

plan 14.000 zł. wykonanie 2.200 zł. tj. 15,71 %

W 2022 r. wydatkowano kwotę 2.200 zł. za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyłęczek.

Ø Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminy Wodzisław

plan 2.592.673 zł. wykonanie 2.254.507,14 zł. tj. 86,96 %

W pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 6.765,00 zł za przygotowanie

i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy dla firmy Jasny PL Sp. z o.o. z Czeladzi. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została firma ELTAST,

z którą w dniu podpisana została umowa o roboty budowlane z terminem wykonania do 30.01.2022 r. Roboty montażowe rozpoczęto w listopadzie 2021 r. Dokonano częściowego odbioru robót montażowych tj. wymiana 1.400 opraw LED za kwotę 2.243.542,14 zł.. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 4.200 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej wymiany skrzynek sterowniczych. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Ø Zakup iluminacji świątecznych

plan 20.000 zł. wykonanie 19.395,99 zł. tj. 96,98 %

Zakupiono choinkę z ozdobami świątecznymi na płytę rynku.

Ø Zakup kosiarki bijakowej

plan 80.000 zł. wykonanie 77.490 zł. tj. 96,86 %

Zakupiono kosiarkę dla Referatu Gospodarki Komunalnej.

9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 193.096 zł. Wykonanie 133.616,28 zł. tj. 69,20 %

Ø Zagospodarowanie ternu wokół działki nr 39 w Dębianach

plan 13.584 zł. wykonanie 11.890,06 zł. tj. 87,53 %

W 2021 r. w ramach inwestycji wykonano przyłącze energetyczne za kwotę 5.990,01 zł. oraz utwardzono teren za kwotę 5.900,05 zł..

Ø Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza

plan 14.072 zł. wykonanie 13.916,86 zł. tj. 98,90 %

W ramach inwestycji wykonano schody zewnętrzne oraz balustrady.

Ø Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Laskowej

plan 44.940 zł. wykonanie 7.500 zł. tj. 16,69 %

W 2021 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania. W dniu 10.12.2021 r. podpisano umowę o prace projektowe z Firmą ACB Architektura z Miechowa. Dokonano częściowej zapłaty tj. opracowanie koncepcji architektonicznej na kwotę 7.500 zł.

Ø Zakup działki i jej zagospodarowanie w miejscowości Kowalów Dolny

plan 70.000 zł. wykonanie 69.985 zł. tj. 99,98 %

W ramach zadania:

- zakupiono działkę za kwotę 19.000 zł.
- akt notarialny – 1.684,98 zł.
- usługa geodezyjna – 1.000 zł.
- zakupiono materiały budowlane – 48.300,02 zł. w tym: bloczki, stal, tarcicę, beton, stolarkę okienną i drzwiową, materiały na wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej. Ponadto zakupiono i zamontowano zbiornik bezodpływowy na ścieki oraz zakupiono garaż stalowy.

Ø Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni na budynek świetlicy w Dębianach

plan 20.000 zł. wykonanie 19.344 zł. tj. 96,72 %

W drugim półroczu 2021 r. zakupiono materiały budowlane tj. bloczki, stal, tarcicę do wykonania robót budowlanych.

Ø Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice

plan 11.000 zł. wykonanie 10.980,36 zł. tj. 99,82 %

Dokonano wymiany pokrycia dachowego.

ØKocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu**plan 19.500 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0,00 %**

Nie realizowano zadania.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		6.558.039,67	5.598.039,67
1.	Kredyty	§ 952	3.960.000	3.000.000
2.	Wolne środki	§ 950	1.110.942,00	2.036.466,51
3.	Niewykorzystane środki pieniężne	§ 905	1.487.097,67	1.487.097,67
	Rozchody ogółem		1.607.000,00	1.607.000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1.607.000,00	1.607.000,00

Stan zadłużenia na 31.12.2021 r. wynosi:

- kredyty – 7.230.000 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ i INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI****DOCHODY BIEŻĄCE****Plan - 9.646.865,63 zł.****Wykonanie - 9.632.974,32 zł. tj. 99,86 %**

w tym :

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**Plan - 1.091.305,45 zł. Wykonanie - 1.091.305,45 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 – 1.091.305,45 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna**Plan - 98.681 zł. Wykonanie - 98.426,84 zł. tj. 99,74 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z:

- Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej – 75.953,84 zł.

- Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności – 22.473 zł.

**3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa****Plan 1.517 zł. Wykonanie 1.517 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.517 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan 71.612 zł. Wykonanie 71.074,89 zł. tj. 99,25 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników – 71.074,89 zł.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan 560 zł. Wykonanie 560 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna**Plan 54.909,18 zł. Wykonanie 54.830,72 zł. tj. 99,86 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- dodatki energetyczne – 338,29 zł.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 45.992,43 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.500 zł.

7. Dział 855 - Rodzina**Plan 8.328.281 zł. Wykonanie 8.315.259,42 zł. tj. 99,84 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 6.040.393 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.265.931 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 220 zł.
- wspieranie rodziny – 715,86 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7.999,56 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE**Plan - 9.646.865,63 zł.****Wykonanie - 9.632.974,32 zł. tj. 99,86 %****1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****Plan 1.091.305,45 zł. Wykonanie 1.091.305,45 zł. tj. 100 %**

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.069.907,31 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 21.398,14 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna**Plan 98.681 zł. Wykonanie 98.426,84 zł. tj. 99,74 %**

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

ØUrzędy Wojewódzkie**plan 76.208 zł. wykonanie 75.953,84 zł. tj. 99,67 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 76.208 zł. wykonanie 75.953,84 zł. tj. 99,67 %

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

ØSpis powszechny i inne

plan 22.473 zł. wykonanie 22.473 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 21.907 zł. wykonanie 21.907 zł.

Dodatki dla członków gminnego biura spisowego.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 566 zł. wykonanie 566 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 566 zł.

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

Plan 1.517 zł. Wykonanie 1.517 zł. tj. 100 %

w tym:

Øprowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn

plan 1.517 zł. wykonanie 1.517 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.517 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 71.612 zł. Wykonanie 71.074,89 zł. tj. 99,25 %

Dofinansowanie zakupu podręczników.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 560 zł. Wykonanie 560 zł. tj. 100 %

Koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 54.909,18 zł. Wykonanie 54.830,72 zł. tj. 99,86 %

Ødodatki energetyczne

plan 416,75 zł. wykonanie 338,29 zł. tj. 81,17 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 8,18 zł. wykonanie 6,63 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6,63 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 408,57 zł. wykonanie 331,66 zł.

Wypłacono dodatki energetyczne dla 2 osób.

ØUsuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 45.992,43 zł. wykonanie 45.992,43 zł. tj. 100 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 45.992,43 zł. wykonanie 45.992,43 zł.

W ramach środków wypłacono zasiłki celowe dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

ØSpecjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 8.500 zł. wykonanie 8.500 zł. tj. 100 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 4.250 zł. wykonanie 4.250 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 4.250 zł. Wykonanie 4.250 zł.

Środki wydatkowano na udzielanie pomocy dla osób wymagających specjalnej opieki.

7. Dział 855 - Rodzina

Plan 8.328.281 zł. Wykonanie 8.315.249,42 zł. tj. 99,84 %

w tym:

ØŚwiadczenie wychowawcze

plan 6.047.764 zł. wykonanie 6.040.383 zł. tj. 99,88 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 50.987 zł. wykonanie 50.909,70 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 5.996.777 zł. wykonanie 5.989.473,30 zł.

Wypłacono świadczenie wychowawcze dla 999 dzieci na kwotę.

ØŚwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 2.271.580 zł. Wykonanie 2.265.931 zł. tj. 99,75 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 193.363 zł. wykonanie 190.755,04 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 4.096 zł. wykonanie 2.142,71 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 393,48 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.749,23 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.074.121 zł. wykonanie 2.073.033,25 zł.

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne dla 306 rodzin na kwotę - 625.542,38 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne dla 175 osób na kwotę – 453.696 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne dla 26 osób na kwotę - 609.488 zł.

- fundusz alimentacyjny dla 37 osób na kwotę - 144.331,67 zł.

- świadczenia rodzicielskie dla 15 osób – 161.171,20 zł.

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

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób – 20.584 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 3 osób – 19.220 zł.

ØKarta Dużej Rodziny**plan 220 zł. wykonanie 220 zł. tj. 100 %**

Wydatkowano środki na obsługę 17 rodzin.

ØWspieranie rodziny**plan 716 zł. wykonanie 715,86 zł. tj. 99,98 %**

Zakupiono licencję do obsługi programu „Dobry Start”.

ØSkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**plan 8.001 zł. wykonanie 7.999,56 zł. tj. 99,98 %**

Wydatkowano środki na opłacenie składek dla 9 osób.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK

1

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków finansow. na początek roku	dochody		wydatki		Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozda.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoły podstawowe	801	80101	0,00	5.300	2.327,10	5.300	2.327,10	0,00
Przedszkola	801	80104	0,00	500	0,00	500	0,00	0,00
ogółem			0,00	5.800	2.327,10	8.500	2.327,10	0,00

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 01.01.2021 r. wynosił 0 zł.

DOCHODY**Plan 5.300 zł. Wykonanie 2.327,10 zł. tj. 43,91 %**

Środki te pochodzą z:

- wynajem powierzchni pod automat – 569,10 zł.
- wynajem sali – 100 zł.
- wynajem powierzchni dachu pod anteny – 1.560 zł.
- duplikat legitymacji – 98 zł.

WYDATKI

Plan 5.300 zł. Wykonanie 2.327,10 zł. tj. 43,91 %

- zamiatarka spalinowa – 2.327,10 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2021 r. w szkołach podstawowych wynosi 0 zł.

2. Przedszkola

2Stan środków na 01.01.2021 r. wynosił – 0 zł.

3DOCHODY

Plan 500 zł. Wykonanie 0,00 zł.

WYDATKI

Plan 500 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2021 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	539.649	539.330,15
801	80101	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	814.475	814.286,70
801	80101	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	747.241	746.943,21
801	80103	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	65.961	65.960,52
801	80103	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	139.430	139.429,50
801	80103	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	150.077	150.076,32
801	80150	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	103.972	103.971,97
801	80150	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	19.837	19.836,76
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92116	Biblioteki	289.118	289.118
ogółem			2.869.760	2.868.953,13

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.580.642 zł. Wykonanie 2.579.835,13 zł. tj. 99,97 %

w tym:

ØSzkoły podstawowe

plan 2.101.365 zł. wykonanie 2.100.560,06 zł. tj. 99,96 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

ØPrzedszkola przy szkołach podstawowych

plan 355.468 zł. wykonanie 355.466,34 zł. tj. 100 %

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

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

plan 123.809 zł. wykonanie 123.808,73 zł. tj. 100,00 %

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

2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 289.118 zł. Wykonanie 289.118 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 – Pekosław – Brzeście – Wodzisław – Piotrkowice – Wola Lubecka w miejscowości Piotrkowice	Powiat Jędrzejowski	73.817	73.817
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	65.000	64.713
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Boleścice – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – Wodzisław w miejscowości Nawarzyce	Powiat Jędrzejowski	47.839	47.839
600	60014	Przebudowa drogi Mierzawa – Września	Powiat Jędrzejowski	96.500	96.500
750	75023	Pomoc dla poszkodowanych w pożarze w Gminie Nowy Targ	Gmina Nowy Targ	5.000	5.000
851	85121	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	63.300	63.300
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	73.700	73.700
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
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			537.156	536.869

1. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 283.156 zł. Wykonanie 282.869 zł. tj. 99,90 %

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

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 137.000 zł. Wykonanie 137.000 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 27.000 zł. Wykonanie 27.000 zł. tj. 100,00 %

Przekazano dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach na prowadzenie świetlicy, zgodnie z zawartą umową.

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.	Solectwo	Plan	Wykonanie
1.	Brzeście	19.214,12	18.791,68
2.	Brzezinki	13.841,04	13.641,86
3.	Dębiany	13.583,13	11.890,06
4.	Droblin	11.261,97	9.992,19
5.	Folga I	10.574,21	5.733,30
6.	Jeziorki	10.230,33	9.232,71
7.	Judasze	10.875,10	10.393,61
8.	Kaziny	14.012,98	10.012,00
9.	Klemencice	18.827,25	18.827,19
10.	Konary	16.119,23	14.856,24
11.	Kowalów Dolny	13.196,27	13.130,90
12.	Kowalów Górny	12.379,56	12.342,50
13.	Krężoły	16.978,92	16.978,92
14.	Laskowa	15.990,00	12.051,00
15.	Lubcza	24.071,38	23.916,86
16.	Ludwinów	11.000,00	11.000,00
17.	Łany	15.861,32	15.861,32
18.	Mieronice	20.245,75	12.797,96
19.	Mierzawa	15.700,00	15.695,74
20.	Nawarzyce	23.297,65	22.730,21
21.	Niegosławice	21.965,13	21.965,13
22.	Nowa Olszówka	11.992,70	11.641,90
23.	Olbrachcice	11.000,00	10.980,36

24.	Pekosław	14.313,87	14.313,87
25.	Piotrkowice	24.114,36	23.286,66
26.	Piskorzowice	11.304,95	10.628,95
27.	Podlesie	11.691,81	10.041,66
28.	Pokrzywnica	12.465,53	10.538,53
29.	Promyk	10.445,26	7.188,90
30.	Przewody	21.277,38	21.202,27
31.	Przyłęczek	21.879,16	21.519,38
32.	Przyłęk	12.121,00	12.099,61
33.	Przyrąb	15.000,00	14.535,97
34.	Sadki	10.918,09	10.218,50
35.	Sielec	10.832,12	10.188,54
36.	Stara Olszówka	13.110,30	12.931,62
37.	Strzeszkowice	12.466,53	12.463,25
38.	Świątniki	12.551,50	12.551,50
39.	Wodacz	12.336,58	11.835,54
40.	Wodzisław	42.984,60	41.932,58
41.	Wola Lubecka	13.755,07	13.675,52
42.	Września	9.241,69	9.240,62
43.	Zarzecze	14.270,89	14.270,89
Razem		659.296,75	619.128,00

.....
sporządził:
.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Krakowska 6	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 000549878		Wysłać bez pisma przewodniego 518D77178D2F1B22

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 001 783,82	58 738 339,50	A Fundusz	55 698 778,06	58 562 686,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 237,55	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 264 559,26	50 205 287,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 939 084,53	58 678 242,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 434 218,80	8 357 398,66
A.II.1 Środki trwałe	55 213 498,00	54 841 275,84	A.II.1 Zysk netto (+)	27 479 838,12	25 774 135,65
A.II.1.1 Grunty	10 847 243,53	10 962 524,53	A.II.2 Strata netto (-)	-17 045 619,32	-17 416 736,99
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	41 335 309,45	40 808 260,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 791 842,39	2 906 072,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	230 603,03	158 646,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 499,60	5 772,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 698 981,75	1 696 101,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	725 586,53	3 836 966,93	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	1 698 981,75	1 696 101,36
A.III Należności długoterminowe	58 461,74	58 096,73	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	370 688,96	248 733,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	94 731,46	214 336,32
A.IV.1 Akcje i udziały	2 000,00	2 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	411 496,40	524 916,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	397 880,28	419 830,14
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	111 551,12	38 001,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	275 682,33	208 315,76
B Aktywa obrotowe	1 395 975,99	1 520 448,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 496,10	18 234,30	D.II.8 Fundusze specjalne	36 951,20	41 967,52
B.I.1 Materiały	9 496,10	18 234,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 951,20	41 967,52
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	1 088 342,43	1 280 577,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	320,00	12 560,55			
B.II.2 Należności od budżetów	27 651,00	140 832,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 060 371,43	1 127 184,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	298 137,46	221 636,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	298 137,46	221 636,07			
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	57 397 759,81	60 258 787,51	Suma pasywów	57 397 759,81	60 258 787,51

Zdzisława Kowalska
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Łukasik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WODZISŁAW sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 536B5F415A0ABE52
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	3 864 760,04	7 350 248,97	I Zobowiązania	5 838 698,79	7 230 774,22
I.1 Środki pieniężne	3 864 760,04	7 350 248,97	I.1 Zobowiązania finansowe	5 837 000,00	7 230 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 864 760,04	7 350 248,97	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 607 000,00	1 730 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 230 000,00	5 500 000,00
II Należności i rozliczenia	129 736,93	162 527,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 698,79	416,45
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	357,77
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 313 435,82	-195 728,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 215 305,21	2 022 069,23
II.2 Należności od budżetów	129 606,93	162 397,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 215 305,21	2 022 069,23
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	130,00	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 (+,-)	73 780,56	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 602 521,59	-2 217 797,48
			III Rozliczenia międzyokresowe	469 234,00	477 730,00
Suma aktywów	3 994 496,97	7 512 775,97	Suma pasywów	3 994 496,97	7 512 775,97

Zdzisława Kowalska

2022-01-26

Dominik Łukasik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I 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		87166B7A59FCCFA8

sporządzony na dzień:
31-12-2021 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 form tych zabezpieczeń	0,00

Zdzisława Kowalska
(główny księgowy)

2022.04.27
rok mies. dzień

Dominik Łukasik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny 000549878			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		39 518 698,94	39 183 214,47
Przychody netto ze sprzedaży produktów		0	0
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0	0
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0	0
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0	0
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		39 518 698,94	39 183 214,47
Koszty działalności operacyjnej		29 001 331,45	31 076 118,80
Amortyzacja		2 533 898,04	2 924 431,32
Zużycie materiałów i energii		2 194 756,13	2 782 705,12
Usługi obce		3 422 970,63	3 967 405,26
Podatki i opłaty		583 772,29	925 379,86
Wynagrodzenia		8 233 140,95	8 773 946,38
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 077 806,29	2 385 446,03
Pozostałe koszty rodzajowe		1 043 675,60	659 980,52
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 911 311,52	8 656 824,31
Pozostałe obciążenia		0	0
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		10 517 367,49	8 107 095,67
Pozostałe przychody operacyjne		537 935,98	278 250,91
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
Dotacje		0	0
Inne przychody operacyjne		537 935,98	278 250,91
Pozostałe koszty operacyjne		492 681,26	99 222,87
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0	0
Pozostałe koszty operacyjne		492 681,26	99 222,87
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		10 562 622,21	8 286 123,71
Przychody finansowe		115 393,71	131 667,72
Dywidendy i udziały w zyskach		0	0
Odsetki		13 550,82	26 522,90
Inne		101 842,89	105 144,82

Koszty finansowe	243 797,12	60 392,77
Odsetki	97 427,88	59 893,14
Inne	146 369,24	499,63
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 434 218,80	8 357 398,66
Podatek dochodowy	0	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 434 218,80	8 357 398,66

Zdzisława Kowalska

główny księgowy

Dominik Łukasik

kierownik jednostki

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW Numer identyfikacyjny REGON 000549878	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		65 996 156,58	45 264 559,26
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		67 274 620,39	69 320 170,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 376 080,12	27 479 838,12
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		37 331 559,46	37 007 436,98
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		7 840 562,78	4 081 668,02
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		654 496,00	560 862,03
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		1 071 922,03	190 365,25
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		67 168 631,45	65 510 180,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły		15 473 161,21	17 045 619,32
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		39 618 912,83	39 110 092,05
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 827 599,13	8 955 717,06
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		1 157 691,28	382 775,25
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		91 267,00	15 977,14
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		45 264 559,26	50 205 287,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		10 434 218,80	8 357 398,66
III.1. zysk netto (+)		27 479 838,12	25 774 135,65
III.2. strata netto (-)		-17 045 619,32	-17 416 736,99
III.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		55 698 778,06	58 562 686,15

Zdzisława Kowalska
główny księgowy

2022-04-27

Dominik Łukasik
kierownik jednostki