

PROTOKÓŁ nr 17 /06
ze wspólnego posiedzenia Komisji Problemowych Rady Gminy Godów
z dnia 19 kwietnia 2006 r.

Przewodniczący Rady Gminy Godów – Eugeniusz Tomas dokonał otwarcia wspólnego posiedzenia komisji. Powitał gości i członków komisji. Lista obecności stanowi *załącznik nr 1 do protokołu*.

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli pracownicy urzędu gminy:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) Pan Józef Pękała | - Wójt Gminy Godów |
| 2) Pan Franciszek Gajdosz | - Z-ca Wójta Gminy |
| 3) Pani Brygida Dobisz | - Sekretarz Gminy |
| 4) Pani Brygida Dyllich | - Skarbnik Gminy |
| 5) Pani Katarzyna Kubica | - Kierownik Referatu Edukacji Kultury i Zdrowia |
| 6) Pan Zbigniew Prucnal | - Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej |

oraz

Pan Eugeniusz Tomas - Przewodniczący Rady Gminy

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Godów- *załącznik nr 2 do protokołu*.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji:

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
2. Omówienie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Gminy planowaną na dzień – 25 kwietnia 2006 r.
3. Sprawy bieżące.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok w ustawowym terminie i mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. W związku z tym proponuje, aby w pierwszej kolejności omówić dochody budżetu gminy za 2005 r. i jeżeli będą pytania do analizowanego działu Pani Skarbnik udzieli odpowiedzi.

Ad 1.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Kwotowe wykonanie dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów w 2005 roku przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: wg uchwały budżetowej

-

Zmiany: zwiększenia	244 939,-
Po zmianach:	244 939,-

WYKONANIE: **245 402 ,- 100%**

Zwiększenie dochodów w tym dziale to środki z Unii Europejskiej- **program SAPARD** na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gołkowicach w kwocie 244 939,-, które wpłynęły do budżetu w 100% . Pozostałe dochody to wpłaty ludności za przykanaliki w wysokości 463,- .

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: wg uchwały budżetowej **320,-**

WYKONANIE: **345,- - 108 %**

Wpływami tego działu są należności z tytułu czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich, gdzie na planowaną kwotę 320,- wpłynęło 345,- zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: wg uchwały budżetowej	149 400,-	
Zmiany: zwiększenia	20 000,-	
Po zmianach:	169 400,-	
WYKONANIE:	169 400,-	100%

Zwiększenie dochodów tego działu to dotacja celowa na utrzymanie przejść granicznych, która na planowaną kwotę 169 400,- wpłynęła do budżetu w 100 %

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: wg uchwały budżetowej	184 588,-
Zmiany : zwiększenia	45 953,-
Po zmianach:	230 541,-

WYKONANIE: **198 301,- 86%**

Zwiększenie dochodów tego działu to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 46 146,-

W dziale tym ewidencjonowane są dochody:

- wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, gdzie na plan 90 000,- uzyskano 79 603,- tj. 88 %. Zaległości to kwota 11 951,- (w tym 6 127,- z lat ubiegłych). Zaległości z lat ubiegłych są egzekwowane drogą sądową .
- wpływy z odsprzedaży energii, wody i gazu 67 386,- na planowane 90 000,- tj. 75 % planu. Zaległości z tego tytułu to kwota 8 974,-.

Radny Henryk Kłyszcz zapytał czy wpływy z odsprzedaży energii, wody i gazu to jest 75% poniesionych wydatków przez Urząd Gminy, czy 75% planowanych wydatków ?.

Pani Skarbnik poinformowała, że 75% to wykonanie planu z odsprzedaży energii, wody i gazu.

- opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 1 302,- na planowane 1 588,-, tj. 82 %.
- wpływy z najmu gruntów w wysokości 3 864,- na planowane 3 000,- (129 % planu) , pomimo wykonania planu występują tutaj zaległości w wysokości 311,- .
- dochody ze sprzedaży budynków w Godowie przy ul. Powstańców - 32 388,- , w Skrzyszowie – 9 902,- oraz działki w Godowie 3 856,-

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: wg uchwały budżetowej **65 462,-**
Zmiany : zwiększenia 11 700,-
Po zmianach: **77 162,-**

WYKONANIE: **80 795,-** **105%**

Zwiększenie tego działu to 1 700,- dotacja celowa na zadania zlecone i 10 000,- dochody własne z lat ubiegłych.

Radna Ewa Gąsior poprosiła o wyjaśnienie zapisu z działu 750 - „Zwiększenie tego działu to kwota - 1 700,- dotacja celowa na zadania zlecone i kwota 10 000,- dochody własne z lat ubiegłych” .

Pani Skarbnik wyjaśniła , że faktury zostały wystawione w 2004 roku , a środki finansowe wpłynęły dopiero w 2005 roku w związku z tym wpływy księguje się jako dochody z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z ewidencją ludności, USC, obroną cywilną na plan 60 462,- wpłynęło 60 462,- tj. 100 %
- wpływy z usług ksero i sprzedaży specyfikacji przetargowych to kwota 3 671,- na planowane 5 500,- (67 % planu), zaległość to kwota 10,-
- dochody z lat ubiegłych (wpłaty za energię, wodę i gaz) – 13 997,- na plan 10 000,-
- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych (5 % z tytułu wydanych dowodów osobistych) 2 424,- , na plan 1 200,- , tj. 202 % planu.
- Wpływy do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych – 241,-

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN: wg uchwały budżetowej **2 050,-**
Zmiany : zwiększenia 55 296,-
Po zmianach : **57 346,-**

WYKONANIE: **56 671,-** **99 %**

Zwiększenie dochodów tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 33 779,- , gdzie wykonanie to kwota 33 104,- (różnica pomiędzy planem a wykonaniem to zwrot niewykorzystanych diet) oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 21 517,-

Dochodami tego działu jest dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców w kwocie 2 050,- zł na plan 2 050,- (100 % planu).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE **I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

PLAN : wg uchwały budżetowej	9 700,-	
zmiany :zmniejszenia	28,-	
po zmianach	9 672,-	
WYKONANIE :	9 672,-	100%

Zmniejszenie dochodów tego działu obejmuje dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie obrony cywilnej gdzie na plan 9 672,- otrzymano 9 672,- (100 %).

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB **FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK** **NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** **ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

PLAN: wg uchwały budżetowej	7 273 050,-	
Zmiany : zwiększenia	127 135,-	
Po zmianach:	7 400 185,-	
WYKONANIE:	8 245 623 ,-	111 %

Zwiększenie dochodów tego działu obejmuje :

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 100 000,-
- opłaty za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 20 000,-
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5 500,-
- opłata targowa – 1 635,-

Dochody tego działu obejmują podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

- Plan dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie **137 200,-** wykonano w 153 % tj. 208 224 ,- . Pomimo wykonania dochodów powyżej wskaźnika, odnotowuje się zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej w wysokości 15 936,- oraz nadpłatę w kwocie 885,- . Zaległości występują również w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 25 ,- i nadpłata w kwocie 511,- . Na realizację tych dochodów Urząd Gminy nie ma wpływu.

**WYKONANIE W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,-	11 761,-	470
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	7 000,-	9 997,-	143
0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,-	40 423,-	81
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	77 700,-	140 001,-	180
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 042,-	
OGÓLEM:		137 200,-	208 224,-	153

W podatku dochodowym od osób fizycznych na przyjęty do budżetu plan 4 322 000,-, wpłynęło 4 747 050,- tj. 110 % planu.

Plan dochodów realizowanych przez Urząd Gminy w wysokości 2 940 985,- wykonano na kwotę 3 290 349,- tj. 112 % planu.

WYKONANIE PODATKÓW I OPŁAT REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
	0310 podatek od nieruchomości		2 348 500,-	2 662
362,-	113 0320 podatek rolny		245 500,-	250
660,-	102 0330 podatek leśny		2 650,-	2
983,-	113 0340 podatek od środków transportowych		110 000,-	
	131 928 120 0370 podatek od posiadania psów	7 040,-	78	
	9 000,-		0410 wpływy z	
	opłaty skarbowej	30 000,-	25 560,-	85
	wpływy z opłaty targowej		1 635,-	1 655,-
	0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 200,-	11 471,-	135
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,-	10 943,-	109
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,-	165 250,-	127
0690	wpływy z różnych opłat	5 500,-	5 606,-	102
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,-	14 891,-	37

OGÓLEM:
112

2 940 985,-

3 290 349,-

Jak wynika z powyższego zestawienia podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy zostały wykonane w 112 %. Pomimo tak dobrego wykonania planu zaległości występują w następujących pozycjach :

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne zalegają na kwotę 86 436,- (160 podatników), wśród osób prawnych zalega 7 podatników na kwotę 400 105,- , a mianowicie: Spółka Restrukturyzacji Kopalń – 174 906,- , Kompania Węglowa S.A.Katowice – 125 896,- , WPBP Wodzisław Śl. – 96 082,- , PKP S.A. – 414,- Piekarnia Kozielscy SJ – 2 259,- (wpłata w styczniu 2006 r.) , LKS Polonia Łaziska – 531,- , Agencja Nieruchomości Rolnych Opole – 17,-
- podatek rolny - osoby fizyczne zalegają na kwotę 14 333,- (172 podatników), wśród osób prawnych zalega 1 podatnik na kwotę 1 132,- WPBP Wodzisław Śl.
- podatek leśny – zaległości są niewielkie – 68,- w tym: 65,-zł osoby fizyczne (25 podatników) i 3,- zł WPBP Wodzisław Śl.
- podatek od środków transportowych – zaległości osób fizycznych to kwota 52 815,- (23 podatników) oraz nieistniejąca już RSP Godów – 1 900,- zł,
- opłata eksploatacyjna – zalegającym jest tutaj WPBP Wodzisław Śl. na kwotę 28 596,-.

W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, natomiast w stosunku do WPBP założono hipotekę przymusową na nieruchomości.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN : wg uchwały budżetowej	6 690 747,-	
zmiany : zmniejszenia	135 625,-	
zwiększenia	89 408,-	
po zmianach :	6 644 530,-	
WYKONANIE :	6 663 980,-	100 %

Zmniejszenie środków tego działu dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 135 625,- . Zwiększenie planu dochodów to subwencja oświatowa o kwotę 69 408,- oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych 20 000,-.

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w 100 % tj. 5 767 357,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w 100 % tj. 857 173,-
- odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano na kwotę 39 450,- ,tj. 197 % założonego planu.
-

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: wg uchwały budżetowej	164 583,-	
zmiany: zwiększenia	545 564,-	
po zmianach	710 147,-	
WYKONANIE:	672 919,-	95 %

Zwiększenie dochodów tego działu to:

- dotacja celowa na sfinansowanie wyprawek dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych w wysokości 2 336,-
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do awansu zawodowego nauczycieli –1 300,-
- dochody własne placówek oświatowych – 68 847,-
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach do „zielonych szkół” – 15 450,- ,
- dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Sportu do budowy sali gimnastycznej w Gołkowicach - 441 000,- ,
- środki pozyskane z Unii Europejskiej – SOCRATES COMENIUS – 16 631,-

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach 89 525,-
- wpływy z czesnego 35 525,-
- dochody własne szkół podstawowych (najem pomieszczeń, darowizny) - 47 104,-
- dochody własne przedszkoli (prowadzenie gimnastyki korekcyjnej) – 1 382,-
- dochody własne gimnazjów (dochody z najmu i darowizny) - 15 501,-
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych - 4 945,-
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie do „zielonych szkół” – 15 450,- ,
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do awansu zawodowego nauczycieli – 1 300,-,
- dotacja celowa na sfinansowanie wyprawek dla uczniów – 2 336,-
- dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej w Gołkowicach – 441 000,- ,
- środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach programu SOCRATES COMENIUS – 16 631,- ,
- dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 2 220,-

Przewodniczący Rady zapytał co to są dochody własne w placówkach oświatowych ?.

Pani Skarbnik poinformowała, że dochody własne to dochody wypracowane przez daną placówkę oświatową np. za wynajem pomieszczeń, sali gimnastycznej, darowizn, za ksero i itp.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN: wg uchwały budżetowej	862 134,-
zmiany: zwiększenie	393 897,-
po zmianach	1 256 031,-
WYKONANIE:	1 138 171,- 91%

Zwiększenie dochodów tego działu to :

- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów – 12 751,-
- dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne płaconych za niektórych świadczeniobiorców – 1 156,-,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 379 990,-

Po dokonanych zmianach plan dotacji i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- zadania zlecone , plan:1 153 453 ,- wykonanie: 1 030 204,- tj.89 %
- dofinansowanie zadań własnych, plan: 102 578,- , wykonanie: 102 566,-, tj.100 %

Dochodami tego działu są również wpłaty OPS-u za dożywianie uczniów prowadzone w placówkach oświatowych w kwocie 5 401,-

Radna Ewa Gąsior zapytała czy zaplanowana kwota na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych jest wystarczająca?

Pani Skarbnik poinformowała, że otrzymana dotacja celowa na dożywianie dzieci została wykorzystana w 100% , ponadto jeżeli zabrakłoby środków finansowych na ten cel, to jako gmina jesteśmy zobowiązani wyasygnować własne środki na dożywianie dzieci

Pan Franciszek Gajdosz – Z-ca Wójta poinformował, że dla dzieci wytypowanych do korzystania z dożywiania zostały określone kryteria i jeżeli dane dziecko spełnia je wtedy korzysta z dożywiania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN : wg uchwały budżetowej	-
Zmiany : zwiększenia	33 309,-
Po zmianach:	33 309,-
WYKONANIE:	32 071,- 96 %

Dochody tego działu obejmują dotację celową na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, gdzie na plan 33 309,- wpłynęło 32 071,- (pozostała kwota 1 238,- to zwrot niewykorzystanej dotacji).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: wg uchwały budżetowej	11 562,-
Zmiany : zwiększenia	19 994,-
Po zmianach :	31 556,-
WYKONANIE:	32 821,- 104 %

Zwiększenie dochodów tego działu dotyczy dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Wodzisławiu na selektywną zbiórkę odpadów – 10 000,- oraz na dofinansowanie do utylizacji azbestu – 9 994,-

Wykonanie dochodów w tym dziale obejmuje:

- środki na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 10 000,-
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 12 828,- na 11 000,- planu, tj.117 %
- środki na utylizację azbestu – 9 993,-

W dziale tym ewidencjonowane także są wpływy z postępowania układowego z WPBP Wodzisław Śl. gdzie na plan 562,- nie wpłynęła żadna kwota. Zaległość z tego tytułu to kwota 1 128,- . W stosunku do przedsiębiorstwa prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: wg uchwały budżetowej	-
Zmiany : zwiększenia	10 700,-
Po zmianach	10 700,-

WYKONANIE: **10 700,-** **100 %**

Dochodami tego działu jest dotacja z Ministerstwa Kultury przeznaczona na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek naszej gminy.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: wg uchwały budżetowej **1 676 524,-**
zmiany: zwiększenia **266 939,-**

zmniejszenia **43 000,-**

po zmianach **1 900 463,-**

WYKONANIE: **1 873 332,-** **99%**

Zwiększenie tego działu to środki na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gołkowicach 244 939,-, oraz 22 000,- na wykonanie koncepcji porządkowania gospodarki ściekowej, natomiast zmniejszenie w kwocie 43 000,- dotyczy przeniesienia środków na odsetki od zaciągniętego kredytu.

Wydatki tego działu obejmują zadania bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące to:

- >czyszczenie rowów melioracyjnych oraz zakup przepustów **10 005,-** (rozd.01008)
- >zakup kruszywa na drogi po budowie kanalizacji, części zamienne do pompy, pokrywy żelbetowe **13 320,-** (rozd. 01010)
- >monitorowanie systemu alarmowego przepompowni P-1 w Skrzyszowie, usługi walcem, transport kruszywa, wymiana sygnalizatora, usługi telemetryczne **34 974,-** (rozd. 01010)
- >wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych **5 288,-** (rozd. 01030)

Wydatki majątkowe tego działu obejmują:

- >zakup akcji w JZWiK SA na kwotę **1 554 000,-** (rozd. 01010)
- >budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gołkowic **8 441,-** (rozd. 01010)
- > budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Skrzyszowa **2 365,-** (rozd.01010)
- >budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gołkowic ze środków SAPARD **244 939,-**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: wg uchwały budżetowej **1 014 400,-**
zmiany: zwiększenia **165 000,-**

po zmianach **1 179 400,-**

> **WYKONANIE:** **1 168 228,-** **99%**

Zwiększenie dotyczy:

- 20 000,- środki na bieżące utrzymanie przejść granicznych,
- 145 000,- środki na budowę i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy oraz zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wydatki bieżące (rozdz. 60016) we wszystkich sołectwach obejmują kwotę 432 815,-

- >znaki drogowe, rury do montażu znaków drogowych, kruszywo na drogi, rury drenarskie, zakup wiaty przystankowej, wapna, przepustu, pokryw i obrzeży **54 317,-**
- >zimowe utrzymanie dróg **92 147,-**
- >remont cząstkowy dróg **64 487,-**
- >transport kamienia, odbitka ksero (dot. zmiany organizacji ruchu), wyspy drogowe, usługi walcem, ładowarką, wywóz nawierzchni drogi, ustalenie granic, zabudowa koryta, budowy chodników **221 864,-**
- >opłata za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg **174,-**

Wydatki majątkowe w poszczególnych sołectwach to: 565 839,-

Godów: przebudowa ulicy Gliniki **78 527,-**

Gołkowice: budowa ulicy Bocznej, przebudowa drogi dojazdowej do OSP, mapy i pomiary geodezyjne do celów projektowych dotyczących połączenia ulicy Borowickiej z ulicą 1 Maja oraz ulicy Zimne Doły z ulicą Zieloną **144 445,-**

Krostoszowice: odgałęzienie ulicy Morcinka, budowa muru oporowego ul. Turska **105 355,-**

Łaziska: przebudowa ulicy Skotnickiej **93 954,-**

Skrbeńsko: przebudowa odgałęzienia ulicy Piotrowickiej **53 035,-**

Skrzyszów: przebudowa ulicy Wallacha, 1 Maja i Przedszkolnej **90 523,-**

Środki wydatkowane na zadania realizowane na podstawie porozumień, to środki przeznaczone na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem drogowych przejść granicznych w Gołkowicach i Łaziskach (rozdz. 60031), gdzie na plan **169 400,-** wydatkowano **169 400,-** tj. **100%** planu. Wykonanie przedstawia się następująco:

- >wynagrodzenia i pochodne **44 837,-**
- >odpis na ZFŚS **1 841,-**
- >badania lekarskie **25,-**
- >środki czystości, art. gospodarcze, paliwo, materiały biurowe, zakup akumulatora, kruszywo, pojemniki na odpady, odzież ochronna oraz pranie odzieży **7 870,-**
- >energia, woda, gaz **32 626,-**
- >konserwacja instalacji elektrycznej, utrzymanie zapór drogowych, konserwacja kserokopiarki, kontrola sprzętu p/poż, wymiana instalacji c.o. i wodnej, roboty elektryczne, modernizacja oczyszczalni, prace kominiarskie **51 860,-**
- >abonament radiowo - telewizyjny, abonament i rozmowy telefoniczne, wymiana uszkodzonej sekcji, usługi koparko - ładowarką **30 341,-**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: wg uchwały budżetowej	172 390,-
zmiany zwiększenia	6 953,-
po zmianach	179 343,-

WYKONANIE : **160 984,- 90%**

Zwiększenie to środki pochodzące za sprzedaży mieszkań na wykonanie ogrodzenia

w Skrzyszowie 6 953,-.

Wydatki tego działu to:

>utrzymanie budynków będących własnością gminy, a wynajmowanych na cele mieszkaniowe i użytkowe (rozd. 70004), wydatkowano **129 525,-** tj. **93%**, a mianowicie na :

- zakup opału, cementu, piasku **12 657,-**
- nadzór na kotłami, roboty remontowe, elektryczne, remont dachu **40 916,-**
- abonament i rozmowy telefoniczne instytucji podległych, montaż licznika, ogłoszenie prasowe, wykonanie ogrodzenia, transport opału **19 838,-**
- zużycie energii, wody, gazu **51 953,-**
- koszty palaczy, stróży i pochodne **4 161,-**

>wydatki bieżące związane z uregulowaniami prawnymi dróg i mienia komunalnego na planowane **40 000,-** wydatkowano **31 459,-** tj. **79%** (rozd. 70005). W ramach tych środków dokonano opłat notarialnych, sądowych, zlecono opracowanie dokumentów do komunalizacji mienia, wypisy z ksiąg wieczystych, monitoring odczynu gleby.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: wg uchwały budżetowej **20 000,-**

WYKONANIE: **15 000,- 75%**

Środki wydatkowano na opracowanie „Strategii rozwoju gminy Godów”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: wg uchwały budżetowej **2 060 060,-**
zmiany: zwiększenia **1 700,-**
po zmianach **2 061 760,-**

Zwiększenie o **1 700,-** to dotacja na zadania z zakresu USC i ewidencji ludności przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.

WYKONANIE: **1 883 621,- 91%**

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy i z dotacji celowych na zadania zlecone.

> zadania własne	plan	2 001 298,-	wykonanie	1 823 159,-
> zadania zlecone	plan	60 462,-	wykonanie	60 462,-

Wykorzystanie środków na zadania własne obejmuje:

>dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone **PLAN – 58 638,-**, na który wydatkowano kwotę **58 581,-** tj. **100%** (rozd. 75011).

>wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (rozd. 75022) w kwocie **98 408,-** na **107 700,-** planu tj. **91%**, a mianowicie:

- wypłaty diet, ryczałtów dla radnych i sołtysów **96 305,-**
- zakup czasopism, artykułów na sesje Rady Gminy **1 808,-**
- szkolenia radnych oraz oprawa protokołów **295,-**

➤bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy (rozdz. 75023), gdzie na plan **1 805 960,-** wydatkowano **1 646 393,-** tj. **91%** planu.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne **1 315 826,-**
- odpis na ZFŚS **29 758,-**
- pranie odzieży ochronnej **559,-**
- wpłaty na PFRON **542,-**
- umowy zlecenia i o dzieło **5 300,-**
- zakup opału **7 942,-**
- zakup materiałów biurowych, druków **18 743,-**
- zakup środków czystości **2 813,-**
- zakup i prenumerata czasopism **9 177,-**
- zakup książek fachowych **1 661,-**
- zakup znaczków pocztowych **24 850,-**
- zakup wyposażenia **20 711,-**
- zakup artykułów gospodarczych, odzieży ochronnej dla pracowników **1 688,-**
- woda do dystrybutora, stroiki, holdery **2 587,-**
- zakup osprzętu komputerowego **1 341,-**
- zużycie energii elektrycznej i wody **13 957,-**
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego **2 065,-**
- konserwacja kserokopiarki (opłata za kopie) **5 624,-**
- konserwacja alarmu **1 757,-**
- regeneracja tonerów **1 341,-**
- remont budynku **20 796,-**
- badania lekarskie pracowników **450,-**
- rozmowy i abonament telefoniczny **15 958,-**
- usługi ERA, IDEA **1 345,-**
- szkolenia pracowników **20 360,-**
- monitorowanie systemu alarmowego **1 464,-**
- provizje bankowe, opłaty pocztowe **15 690,-**
- usługi informatyczne, serwisy systemów **26 097,-**
- transport opału **1 048,-**
- ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, czyszczenie żaluzji, wywóz nieczystości **2 766,-**
- usługi bhp **4 392,-**
- obsługa prawna **10 736,-**
- zakup usług dostępu do sieci internet **3 649,-**
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty **18 020,-**
- delegacje służbowe zagraniczne **1 327,-**
- opłaty sądowe, komornicze, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, składki członkowskie, opłata abonamentu radiowego, opłata związana z zaciągnięciem kredytu, provizje od sprzedaży znaków skarbowych **9 870,-**

Wydatki majątkowe na kwotę **24 183,-** obejmują zakup licencji, sprzętu komputerowego, videoprojektora.

➤w pozostałej działalności kwota planu **29 000,-** wydatkowana w **68%** tj. **19 777,-**
w tym:

- wydatki z funduszu reprezentacyjnego Wójta **10 555,-**
- zapomogi pieniężne i zakup kwiatów dla długoletnich mieszkańców gminy **6 060,-**
- zorganizowanie jubileuszu „Złote Gody” **3 162,-**.

Wykorzystanie środków na zadania zlecone obejmuje wydatki klasyfikowane pod nazwą „Urzędy wojewódzkie” (rozd. 75011) gdzie na plan **60 462,-** wydatkowano **60 462,-** tj. **100%**. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN: wg uchwały budżetowej	2 050,-	
zmiany: zwiększenia	55 296,-	
po zmianach:	57 346,-	
WYKONANIE:	56 671,-	99%

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców, gdzie wydatkowano **2 050,-** na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych (rozd. 75101), wydatki związane z wyborami Prezydenta RP na kwotę **33 104,-** (rozd. 75107) oraz wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu na kwotę **21 517,-** (rozd.75108).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: wg uchwały budżetowej	92 700,-	
zmiany: zmniejszenia	28,-	
po zmianach	92 672,-	
WYKONANIE:	90 853,-	98%

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne z dotacji z powiatu na obronę cywilną **28,-**.

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień.

Wydatki własne tego działu obejmują:

- >wpłata do Policji **2 500,-** (rozd. 75403)
- > **74 192,-** na plan **75 000,-** tj. **99%** wydatkowano na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (rozd. 75412) m.in.:
OSP Godów 15 599,-:
- >zakup opału, akumulatora, paliwa, węży, ubioru, prenumerata czasopisma **6 239,-**
- >zużycie energii **1 264,-**
- >remont remizy **3 150,-**
- >abonament i rozmowy telefoniczne, transport opału, montaż zaczepu **1 310,-**
- >ubezpieczenie strażaków **3 636,-**

OSP Gołkowice 18 802,-

- >ryczałt dla Gminnego Komendanta 4 320,-
- >zużycie energii 1 362,-
- >badania okresowe strażaków 450,-
- >prenumerata czasopisma, paliwo, puchary, medale, akumulator, opał, ubranie 6 933,-
- >koszty delegacji, abonament i rozmowy telefoniczne 2 231,-
- >ubezpieczenie stażaków 3 506,-

OSP Łaziska 27 375,-

- >zakup opału, ubrania, drabiny pożarniczej, węży, prenumerata czasopisma, paliwo 13 104,-
- >transport opału, abonament i rozmowy telefoniczne 1 977,-
- >zużycie energii 4 236,-
- >badania okresowe strażaków 330,-
- >ubezpieczenie strażaków 3 635,-
- >naprawa samochodu 4 093,-

OSP Skrzyszów 12 416,-

- >akumulator do motopompy, prenumerata czasopisma, paliwo, nagrody na turniej, transformator 2 692,-
- >abonament i rozmowy telefoniczne, przegląd aparatu pow., samochodu 3 094,-
- >zużycie energii 1 858,-
- >ubezpieczenie strażaków 2 872,-
- >naprawa syreny oraz samochodu 1 899,-

> wydatki w rozdz. 75495 – “Pozostała działalność” obejmują koszty zorganizowania jubileuszu 100-lecia OSP Gołkowice na kwotę **2 989,- zł.**, zakup paliwa dla straży granicznej **1.000,-**, prace przy zbiorniku p/poż. w Skrbeńsku **500,-**.

Środki wydatkowane na zadania realizowane na podstawie porozumień, to środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w związku z zawartym Porozumieniem ze Starostą Powiatu Wodzisławskiego (rozd. 75414), gdzie na plan **9 672,-** wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne **9 672,-** tj. **100%** planu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN: wg uchwały budżetowej **35 000,-**
WYKONANIE: **26 461,-** tj. **76%**

- > wydatki związane z poborem podatków (rozd. 75647), gdzie na plan **35 000,-** wydatkowano **26 461,-** tj. **76%** planu, w tym:
 - wynagrodzenia za inkaso podatków 26 161,-
 - zakup znaczków 300,-

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: **43 000,-**

WYKONANIE: 42 464,- tj. 99%

Wydatki te, to odsetki od zaciągniętego kredytu na wykup akcji w JZWIK Jastrzębie Zdr.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: wg uchwały budżetowej	50 000,-
zmiany zmniejszenie	10 000,-
po zmianach	40 000,-

Uchwalona przez Radę Gminy rezerwa budżetowa w wysokości 50 000,- została zmniejszona o kwotę 10.000,- .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: wg uchwały budżetowej	8 713 415,-
zmiany: zwiększenia	565 564,-
zmiany: zmniejszenia	135 625,-
po zmianach	9 143 354,-
WYKONANIE:	8 675 654,- 95%

Zwiększenie dotyczy:

- **1 300,-** wydatki na sfinansowanie pracy komisji kwalifikacyjnej do awansu zawodowego nauczyciela,
- 68 847,-** środki własne uzyskane przez jednostki oświatowe,
- 2 336,-** wydatki na sfinansowanie wyprawki dla uczniów klas pierwszych,
- 15 450,-** dofinansowanie do Zielonych Szkół,
- 16 631,-** środki pozyskane z programu „Socrates Comenius”,
- 20 000,-** zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,
- 441 000,-** środki na dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej w Gołkowicach,

Zmniejszenia:

- **135 625,-** zmniejszenie części oświatowej subwencji

Szkoły Podstawowe (rozd. 80101) na plan **4 088 631,-** wydatkowano **4 047 062,-**. Wydatki obejmują bieżące utrzymanie szkół oraz kształcenie i doskonalenie nauczycieli (**rozd.80146**) gdzie na plan **38 193,-** wydatkowano **28 360,-**.

SP GODÓW

Plan **666 374,-** zł, wydatkowano **665 868,-** zł tj. **100%**, w tym:

- stypendia dla uczniów – 112,- zł,
- wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych – 415,- zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 532 120,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, znaczków, wyposażenia (krzesła, wieża, rolety), koksu – 50 410,- zł,
- akcja „szklanka mleka/herbaty” – 1 760,- zł,
- zakup pomocy naukowych, książek – 7 499,- zł,
- zużycie energii, gazu, wody – 4 642,- zł,
- przeгляд techniczny i naprawa kserokopiarki, wymiana okien, malowanie pomieszczeń, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 29 063,- zł,

- badania okresowe pracowników – 295,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, transport koks, czyszczenie kominów, opłaty za basen, licencja BIP – 8 287,- zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet – 291,- zł,
- podróże służbowe – 889,- zł,
- odpis na ZFŚS – 30 085,- zł.

Wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli na plan **3 171,- zł**, wydatkowano **2 866,- zł** tj. **90%** w tym:

- > materiały szkoleniowe – 32,- zł,
- > kursy, szkolenia, dofinansowanie do czesnego – 2 172,- zł,
- > dojazdy na kursy, szkolenia – 662,- zł.

SP GOŁKOWICE

Plan **931 749,- zł**, wydatkowano **930 434,- zł** tj. **100%**, w tym:

- stypendia dla uczniów – 224,- zł,
- wyprawki dla uczniów klas pierwszych – 704,- zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 806 025,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, znaczków, opału, wyposażenia (lampy, gaśnice) – 37 704,- zł,
- akcja „szklanka mleka/herbaty” – 1 100,- zł,
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 2 238,- zł,
- zużycie energii, gazu, wody – 7 821,- zł,
- przegląd techniczny i naprawa kserokopiarki, remont gaśnic, naprawa komputerów, roboty remontowo-malarskie – 15 223,- zł,
- badania okresowe pracowników – 801,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, przewóz uczniów, transport opału, czyszczenie kominów – 10 102,- zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet – 199,- zł,
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 1 076,- zł,
- odpis na ZFŚS – 41 809,- zł,
- wydatki majątkowe obejmują zakup komputera i kserokopiarki – 5 408,- zł.

Wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli rozdz. 80146), gdzie na plan **4 856,- zł**, wydatkowano **4 856,- zł** tj. **100%** w tym:

- > zakup materiałów szkoleniowych – 569,- zł,
- > kursy, szkolenia, dopłata do czesnego – 3 750,- zł,
- > dojazdy na kursy, szkolenia – 537,- zł.

Wydatki inwestycyjne jednostki wynoszą **5 408,- zł**, na plan **5 408,- zł** tj. **100%**.

SP KROSTOSZOWICE

Plan **492 631,- zł**, wydatkowano **483 910,- zł** tj. **98%**, w tym:

- stypendia dla uczniów – 100,- zł,
- wyprawki dla uczniów klas pierwszych – 415,- zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 405 483,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, znaczków, wyposażenia (tablice), węgla – 12 578,- zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 250,- zł,
- zużycie energii, wody – 3 394,- zł,
- naprawa systemu powiadamiania, remont gaśnic, przegląd techniczny kserokopiarki, roboty remontowo-malarskie – 26 662,- zł,
- badania okresowe pracowników – 300,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, transport opału, czyszczenie kominów, licencja BIP – 6 736,- zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet – 99,- zł,
- podróże służbowe, ryczałty dyrektora – 537,- zł,
- odpis na ZFŚS – 25 328,- zł,
- wydatki majątkowe obejmują zakup komputera – 2 028,- zł.

Wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **2 395,- zł**, wydatkowano **1 477,- zł** tj. **62%** w tym:

- >umowy-zlecenia – 168,- zł,
- >szkolenia, dopłata do czesnego – 1 277,- zł,
- >dojazdy na szkolenia – 32,- zł.

Wydatki inwestycyjne jednostki wynoszą **2 028,- zł**, na plan **2 028,- zł** tj. **100%**.

SP ŁAZISKA

Plan **527 263,- zł**, wydatkowano **512 952,- zł** tj. **97%**, w tym:

- wyprawki dla uczniów klas pierwszych – 168,- zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 431 736,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, wyposażenia (szafa, stół, urządzenie wielofunkcyjne) – 21 552,- zł,
- akcja „szklanka mleka/herbaty” – 678,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 5 556,- zł,
- zużycie energii, wody – 6 625,- zł,
- przegląd techniczny kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej – 2 059,- zł,
- badania okresowe pracowników – 490,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekom., prowizje bankowe, transport opału, opłaty pocztowe, czyszczenie kominów, licencja BIP, bilety lotnicze – 12 990,- zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 344,- zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałt dyrektora – 1 782,- zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 4 700,- zł,
- opłata ubezpieczenia – 69,- zł,
- odpis na ZFŚS – 24 203,- zł,

Wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **2 605,- zł**, wydatkowano **2 558,- zł** tj. **98%** w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych – 154,- zł,
- opłata za szkolenia, dofinansowanie do studiów – 2 125,- zł,
- dojazdy na szkolenia – 279,- zł.

SP SKRBEŃSKO

Plan **482 143,- zł**, wydatkowano **474 453,- zł** tj. **98%**, w tym:

- stypendia dla uczniów – 100,- zł,
- wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych – 84,- zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 404 209,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, węgla, wyposażenia (szafa) – 18 086,- zł,
- akcja „szklanka mleka/herbaty” – 426,- zł,
- zakup książek – 724,- zł,
- zużycie energii, wody – 3 539,- zł,
- przegląd gaśnic, wymiana okien, przegląd techniczny kserokopiarki – 13 995,- zł,
- badania okresowe pracowników – 436,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, transport opału, czyszczenie kominów, opłaty pocztowe, licencja BIP – 5 669,- zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet – 295,- zł,
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 1 442,- zł,
- odpis na ZFŚS – 23 420,- zł,
- wydatki majątkowe obejmują zakup komputera – 2 028,- zł.

Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146), gdzie na plan **2 119,- zł**, wydatkowano **986,- zł** tj. **47%** w tym:

- >zakup materiałów szkoleniowych – 33,- zł,
- >opłata za kursy, szkolenia – 787,- zł,
- >dojazdy na kursy, szkolenia – 166,- zł.

Wydatki inwestycyjne jednostki wynoszą **2 028,- zł**, na plan **2 028,- zł** tj. **100%**.

SP SKRZYSZÓW

Plan **988 471,- zł**, wydatkowano **979 445,- zł** tj. **99%**, w tym:

- stypendia dla uczniów – 112,- zł,
- wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych – 549,- zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 857 508,- zł,
- wpłaty na PFRON – 9 529,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych (mączka ceglana), opału, wyposażenia (DVD, radiomagnetofon) – 25 019,- zł,
- akcja „szklanka mleka/herbaty”, dożywianie uczniów – 11 811,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1 279,- zł,
- zużycie energii, wody, gazu – 10 021,- zł,
- remont gaśnic, naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa ogrodzenia, remont dachu – 8 445,- zł,
- badania okresowe pracowników – 667,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, przewóz dzieci, prowizje bankowe, transport koksu, opłaty pocztowe, czyszczenie kominów, licencja BIP – 6 945,- zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet – 544,- zł,
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 1 349,- zł,
- odpis na ZFŚS – 45 667,- zł.

Wydatki związane z doszkącaaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan 4 935,- zł, wydatkowano 3 428,- zł tj. 69% w tym:

- > zakup materiałów szkoleniowych – 349,- zł,
- > opłaty za szkolenia, dopłaty do czesnego – 2 505,- zł,
- > dojazdy na szkolenia – 574,- zł.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola przy szkole podstawowej (**rozd. 80103**), gdzie na plan 35 345,- zł, wydatkowano 34 702,- zł tj. 98%, w tym:

- > wynagrodzenia i pochodne – 31 725,- zł,
- > zakup czasopism, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości – 423,- zł,
- > zakup pomocy dydaktycznych – 589,- zł,
- > odpis na ZFŚS – 1 965,- zł.

Radny Henryk Klyszcz zapytał dlaczego wydatki poniesione w placówkach oświatowych na podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora są tak mocno zróżnicowane ?.

Pani Katarzyna Kubica – Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Zdrowa poinformowała, że wysokość poniesionych wydatków na podróże służbowe jest uzależniona od wysokości przyznanego ryczałtu , wielkości szkoły , zatrudnionych w niej nauczycieli oraz, udziału uczniów w różnego rodzaju konkursach wyjazdowych .Poniesione wydatki kształtują się w granicach planu danej szkoły.

Przedszkola Publiczne (rozd. 80104) na plan 1 278 986,- wydatkowano 1 230 136,-. Wydatki obejmują utrzymanie przedszkoli oraz doszkącaanie i doskonalenie nauczycieli.

PP GODÓW

Plan 265 900,- zł, wydatkowano 260 344,- zł tj. 98%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 198 085,- zł,
- umowy-zlecenia – 807,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału – 9 103,- zł,
- zakup środków żywności – 20 852,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 2 352,- zł,
- zużycie energii, wody, gazu – 4 615,- zł,
- naprawa kosiarki, odkurzacza, wymiana okien, roboty remontowo-malarskie – 11 834,- zł,
- badania okresowe pracowników – 282,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czyszczenie kominów, transport opału, licencja BIP – 3 347,- zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet – 335,- zł,
- podróże służbowe – 149,- zł,
- odpis na ZFŚS – 8 583,- zł.

Wydatki związane z doszkącaaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan 923,- zł, wydatkowano 708,- zł tj. 77% w tym:

- > zakup materiałów szkoleniowych – 340,- zł,
- > opłata za kursy, szkolenia – 368,- zł.

PP GOŁKOWICE

Plan **279 387,-** zł, wydatkowano **265 880,-** zł tj. **95%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 199 959,- zł,
- umowy-zlecenia – 300,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, węgla, wyposażenia (krzeselka, stoliki) – 10 632,- zł,
- zakup środków żywności – 21 891,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 2 844,- zł,
- zużycie energii, wody, gazu – 4 758,- zł,
- przeglądy techniczne kserokopiarki, remont gaśnic, wymiana okien, malowanie pomieszczeń – 10 951,- zł,
- badania okresowe pracowników – 245,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, licencja BIP – 3 449,- zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet – 333,- zł,
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 248,- zł,
- odpis na ZFŚS – 10 270,- zł.

Wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **1 297,-** zł, wydatkowano **711,-** zł tj. **55%** w tym:

>opłaty za kursy, szkolenia, dopłata do czesnego – 711,- zł.

PP ŁAZISKA

Plan **127 029,-** zł, wydatkowano **120 010,-** zł tj. **94%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 91 029,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału – 6 521,- zł,
- zakup środków żywności – 9 916,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1 293,- zł,
- zużycie energii, wody – 2 706,- zł,
- naprawa kserokopiarki – 359,- zł,
- badania okresowe pracowników – 140,- zł,
- usługi, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, transport opału, licencja BIP – 2 117,- zł,
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 424,- zł,
- odpis na ZFŚS – 5 505,- zł.

Wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **1 049,-** zł, wydatkowano **1 042,-** zł tj. **99%** w tym:

>opłaty za kursy, szkolenia, dopłaty do studiów – 1 042,- zł.

PP SKRBEŃSKO

Plan **144 716,-** zł, wydatkowano **142 139,-** zł tj. **98%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 104 152,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych – 2 605,- zł,
- zakup środków żywności – 11 761,- zł,

- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 885,- zł,
- zużycie energii, wody – 2 565,- zł,
- przegląd gaśnic, naprawa kserokopiarki, remont łazienki, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 9 730,- zł,
- badania okresowe pracowników – 108,- zł,
- usługi, wywóz ścieków, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, licencja BIP – 2 093,- zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet – 84,- zł,
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 235,- zł,
- odpis na ZFŚS – 5 560,- zł,
- wydatki majątkowe obejmują zakup komputera – 2 361,- zł.

Wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146), gdzie na plan **839,- zł**, wydatkowano **705,- zł** tj. **84%** w tym:

- >opłaty za kursy, szkolenia – 624,- zł,
- >dojazdy na szkolenia – 81,- zł.

Wydatki inwestycyjne jednostki wynoszą **2 361,- zł**, na plan **2 361,- zł** tj. **100%**.

PP SKRZYSZÓW

Plan **461 954,- zł**, wydatkowano **441 764,- zł** tj. **96%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 333 177,- zł,
- umowy-zlecenia – 826,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, wyposażenia (odkurzacz) – 14 968,- zł,
- zakup środków żywności – 33 588,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 3 244,- zł,
- zużycie energii, wody, gazu – 9 108,- zł,
- przegląd techniczny kserokopiarki, konserwacja dźwigu, konserwacja systemu oddymiania, roboty remontowe – 20 062,- zł,
- usługi, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, transport opału, usługi asenizacyjne, prowizje bankowe, czyszczenie kominów, licencja BIP – 10 296,- zł,
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 807,- zł,
- odpis na ZFŚS – 15 688,- zł.

Wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146), gdzie na plan **1 671,- zł**, wydatkowano **1 663,- zł** tj. **100%** w tym:

- >umowy-zlecenia – 300,- zł,
- >zakup materiałów szkoleniowych – 561,- zł,
- >opłaty za kursy, szkolenia – 802,- zł.

Gimnazja (rozdz. 80110) na plan **2 347 049,-**, wydatkowano **2 301 900,-**. Wydatki obejmują utrzymanie gimnazjów oraz doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli.

GM GOŁKOWICE

Plan **1 413 565,- zł**, wydatkowano **1 383 653,- zł** tj. **98%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 201 319,- zł,

- umowy-zlecenia – 7 445,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, znaczków, opału, wyposażenia (krzesła, stoły, gabloty, szafy, rzutnik, sprzęt sportowy, kosiarka, kosa spalinowa, TV, DVD) – 68 670,- zł,
- akcja „szklanka mleka/herbaty” – 994,- zł,
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 5 638,- zł,
- zużycie energii, gazu, wody – 13 837,- zł,
- naprawa i przeglądy techniczne kserokopiarki – 2 122,- zł,
- badania okresowe pracowników – 1 249,- zł,
- usługi (informatyczne, pomiarowe), wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, czyszczenie kominów, opłaty za basen, licencja BIP – 19 138,- zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet – 249,- zł,
- podróże służbowe i ryczałty dyrektora – 2 838,- zł,
- odpis na ZFŚS – 55 858,- zł,
- wydatki majątkowe obejmują zakup komputerów – 4 296,- zł.

Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **7 609,- zł**, wydatkowano **4 895,- zł** tj. **64%** w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych – 269,- zł,
- szkolenia, dopłaty do czesnego – 3 341,- zł,
- dojazdy na szkolenia – 1 285,- zł.

Wydatki inwestycyjne jednostki wynoszą **4 296,- zł**, na plan **4 590,- zł** tj. **94%**.

GM SKRZYSZÓW

Plan **933 484,- zł**, wydatkowano **918 247,- zł** tj. **98%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 780 880,- zł,
- wpłaty na PFRON – 964,-zł,
- umowy-zlecenia – 500,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, znaczków, wyposażenia (krzesła, telewizor, żaluzje, chłodziarka, ekran, stoliki komputerowe), sprzętu sportowego, węgla, koksu – 47 640,- zł,
- zakup kołaczyków dla uczniów – 1 665,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 4 857,- zł,
- zużycie energii, gazu, wody – 19 427,- zł,
- konserwacja kserokopiarki, malowanie pomieszczeń – 4 194,- zł,
- badania okresowe pracowników – 665,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, transport opału, przewóz uczniów, czyszczenie kominów, czyszczenie wykładziny, licencja BIP – 10 803,- zł,
- podróże służbowe i ryczałty dyrektora – 2 150,- zł,
- odpis na ZFŚS – 38 640,- zł,
- wydatki majątkowe obejmują zakup komputera i projektora multimedialnego – 5 862,- zł.

Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **4 724,- zł**, wydatkowano **2 464,- zł** tj. **52%** w tym:

- materiały szkoleniowe – 505,- zł,
- kursy, szkolenia, dopłaty do czesnego – 1 740,- zł,
- dojazdy na szkolenia i kursy – 219,- zł.

Wydatki inwestycyjne jednostki wynoszą **5 862,- zł**, na plan **5 862,- zł** tj. **100%**.

>w rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół wydatkowano **110 508,-** na plan **116 497,-** tj. **95%**

>w działalności pozostałej (rozdz. 80195) wydatkowano kwotę **922 986,-** czyli **74%** założonego planu **1 238 652,-**. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące i majątkowe. Na wydatki bieżące składa się:

- **6 178,-** zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziału przedszkolnego,
- **3 000,-** zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla Ochronki w Skrzyszowie,
- **38 473,-** opłata doradców metodycznych, wycieczka dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, opłata profilaktyki zdrowotnej na Zielonej Szkole, koszty egzaminów na awans zawodowy nauczycieli.

Wydatki majątkowe na plan **1 191 000,-** na budowę sali gimnastycznej w Gołkowicach wydatkowano **720 700,- zł.**, natomiast w Godowie wydatkowano **154 635,-** tj. łącznie **73%**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: wg uchwały budżetowej	110 000,-	
zmiany: zwiększenia	20 000,-	
po zmianach	130 000,-	
WYKONANIE:	120 035,-	92%

Zwiększenie o kwotę **20 000,-** to środki pochodzące z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W rozdz. 85154 zabezpieczono środki na działanie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz utworzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej. Wydatki te obejmują:

- >wynagrodzenia i pochodne pracownika **11 806,-**
- >posiłki dla dzieci **1 290,-**
- >wyposażenie świetlicy, art. biurowe, środki czystości **9 850,-**
- >wydatki remontowe związane z utworzeniem świetlicy **30 056,-**
- >abonament i rozmowy telefoniczne, przewóz dzieci, roboty elektryczne **6 884,-**
- >materiały do zajęć świetlicowych, nagrody i książki na konkursy, prenumerata czasopism **8 008,-**
- >wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji **5 143,-**
- >dofinansowanie do wyjazdów uczniów, prelekcje, przedstawienia i spektakle na temat przeciwdziałania alkoholizmowi, warsztaty psychoedukacyjne, przewóz dzieci, druk broszur, organizacja kolonii, prenumerata czasopism **44 783,-**.

Wydatki majątkowe obejmują zakup zestawu komputerowego na potrzeby świetlicy **2 215,-**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN: wg uchwały budżetowej	1 314 963,-	
zmiany: zwiększenia	393 897,-	
po zmianach	1 708 860,-	
WYKONANIE:	1 523 361,-	89%

Zwiększenia:

- >**379 990,-** środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych,
- >**12 751,-** dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”
- >**1 156,-** środki na opłacenie składki zdrowotnej

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy i z dotacji celowych z budżetu państwa.

Plan wydatków i ich wykonanie z podziałem na źródła finansowania przedstawia się następująco:

- zadania własne – plan -	555 517,-	wykonanie –	493 158,-	89%
-zadania zlecone – plan -	1 153 453,-	wykonanie –	1 030 204,-	89%

>w rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano **985 997,-** w tym:

- 949 173,-** na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- **33 726,-** wynagrodzenia i pochodne pracownika oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających niektóre świadczenia,
- 795,-** umowy o dzieło
- 1 500,-** zakup materiałów biurowych
- **803,-** opłaty pocztowe,

>opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85213) na kwotę **3 788,-**

>w rozdz. 85214 na plan **224 304,-** wydatkowano **212 219,-** tj. **95%** na wypłatę:

- zasiłków stałych **32 559,-**
- zasiłków okresowych **20 666,-**
- zasiłków celowych (opał, żywność, kolonie, remont mieszkania) **154 260,-**
- transport żywności **4 331,-**
- przewóz dzieci na kolonie **403,-**

>wypłacono dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) na kwotę **2 693,-**

>na działalność i bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) wydatkowano **271 152,-** tj. **99%** założonego planu w kwocie **274 764,-**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne **226 540,-**
- umowy zlecenia **2 400,-**
- zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism **9 441,-**
- zużycie energii, wody **2 996,-**
- przeгляд i naprawa kserokopiarki **2 446,-**
- neostrada, abonament i rozmowy telefoniczne **4 184,-**
- szkolenia pracowników **1 141,-**
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego **956,-**
- usługi informatyczne **6 298,-**
- usługi transportowe **1 882,-**
- abonamenty roczne **2 269,-**

- opłaty pocztowe 486,-
- podróże służbowe i ryczałty 5 125,-
- odpisy na ZFŚS 3 666,-
- dofinansowanie do odzieży roboczej 793,-
- ubezpieczenie sprzętu biurowego 529,-

>w rozdz. 85228 na plan 10 000,- wydatkowano 7 860,- na specjalistyczne usługi opiekuńcze,

>wykupiono świadczenia zdrowotne w Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży za kwotę 10 000,-, dofinansowano koszty leczenia na 2 600,-, w ramach rządowego programu „Pośilek dla potrzebujących” opłacono dla 60 uczniów i 9 dzieci koszty dożywiania w szkołach na kwotę 25 683,- oraz zorganizowano wigilię dla osób samotnych w kwocie 1 369,- (rozd. 85295).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN:	33 309,-	
WYKONANIE:	32 071,-	96%

Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: wg uchwały budżetowej	467 784,-	
zmiany: zwiększenia	39 129,-	
po zmianach:	506 913,-	
WYKONANIE:	499 739,-	99%

Zwiększenia:

- >10 000,- środki z rezerwy na oświetlenie ulic i bieżące utrzymanie brygady gospodarczej,
- >3 000,- środki z udziału gminy w PDOF na oświetlenie ulic,
- >10 000,- dofinansowanie do selektywnej zbiórki odpadów,
- >1 635,- środki z opłaty targowej zebrane przez sołtysów,
- >4 500,- środki z lat ubiegłych na utrzymanie brygady gospodarczej,
- >9 994,- dofinansowanie do utylizacji azbestu.

Wydatki bieżące to:

>utrzymanie czystości na terenie całej gminy (rozd. 90003) 84 025,- na 88 494,- planu tj. 95%, w tym:

- dofinansowanie do zakupu pojemników dla mieszkańców gminy, kruszywo na drogę do wysypiska, zakup worków na odpadów 23 407,-
- wywóz śmieci, makulatury, tworzyw sztucznych, utylizacja azbestu, równanie wysypiska, dzierżawa terenu na zbiórkę opon, analiza wód 60 618,-

>za zużytą energię elektryczną oświetlenia gminnych i powiatowych ulic (rozd. 90015) wydatkowano 162 528,- na 162 550,- planu tj. 100%, na konserwację, naprawę oświetlenia oraz zabudowę punktów 29 526,- na 29 540,- planu tj. 100%, .

>w pozostałej działalności (rozd. 90095) wydatkowano 223 660,- tj. 99% założonego planu 226 329,-. Wydatki obejmują:

- materiały na utrzymanie czystości, prace porządkowe, drobne naprawy w sołectwach

22 313,- (środki do dyspozycji sołtysów)

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu p/pożarowego **17 280,-**,
 - zakup kwiatów i zniczy na pomniki **183,-**,
 - konkurs „Gmina Godów Gminą Zieleni i Kwiatów” **2 628,-**
 - składka do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. **21 784,-**
 - składka do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej “OLZA” **9 132,-**
- wydatki obejmujące koszty utrzymania i bieżące funkcjonowanie brygady gospodarczej wyniosły **150 340,-** :
- wynagrodzenia i pochodne **125 865,-**
 - odpis na ZFŚS **6 110,-**
 - badania lekarskie **200,-**
 - ubezpieczenie samochodu **2 235,-**
 - pranie odzieży roboczej **1 148,-**
 - paliwo do samochodu, kosiarek, zakup narzędzi, odzieży ochronnej dla nowozatrudnionych, farb do malowania pasów **14 008,-**
 - naprawa samochodu, wymiana oleju, przegląd techniczny **774,-**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: wg uchwały budżetowej	764 700,-
zmiany: zwiększenia	20 500,-
po zmianach :	785 200,-

WYKONANIE:	760 512,-	97%
-------------------	------------------	------------

Zwiększenie tego działu na kwotę **9 800,-** z nadwyżki budżetowej dla WOK Gołkowice na organizację festynu oraz **10 700,-** dotacja dla GBP na zakup książek.

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy oraz zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wydatki tego działu obejmują dotacje dla samorządowych instytucji kultury, organizowanie gminnych imprez kulturalnych, współpracę z gminami przygranicznymi Czech oraz na promocję gminy.

Działalność wiejskich ośrodków kultury (rozd. 92109) jest częściowo dofinansowywana z budżetu gminy. Działalność gminnej biblioteki publicznej oraz 5 filii (rozd. 92116) jest w 100% finansowana z budżetu gminy. Dotacje dla instytucji kultury zostały przekazane w 100% i wyniosły odpowiednio:

- >Wiejski Ośrodek Kultury w Godowie ze świetlicą w Łaziskach **140 100,-**
- >Wiejski Ośrodek Kultury w Gołkowicach **159 050,-**
- >Wiejski Ośrodek Kultury w Skrbeńsku **67 210,-**
- >Wiejski Ośrodek Kultury w Skrzyszowie ze świetlicą w Podbuczu **131 640,-**
- >Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie z/s w Gołkowicach **225 700,-**.

W pozostałej działalności tego działu (rozd. 92195) wydatkowano środki w wysokości **36**

812,- na planowane 61 500,- tj. 60% planu. Poniesione wydatki obejmują:

- >10 734,- wydatki na promocję gminy (książki, wynajem pomieszczeń, serwer wirtualny, dofinansowanie dożynek, druk kalendarzy)
- >10 652,- współpraca z gminami przygranicznymi (artykuły na spotkania, upominki, gawerton, usługa gastronomiczna, dofinansowanie do festynu),
- >15 426,- gminne imprezy kulturalne (książki dla uczestników gminnego przeglądu gwary śląskiej „Pogodomy po śląsku czyli po naszymu”, przewóz dzieci, organizacja festynu Dni na Granicy – Dni Godowa - Festyn na Miedzy, przegląd chórów i orkiestr w Bierach)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN: wg uchwały budżetowej	146 000,-	
WYKONANIE:	144 496,-	99%

Wydatki bieżące (rozd. 92695) obejmują:

- >organizowanie gminnych imprez sportowych **9 264,-**
- >koszty rozgrywek ligi szkolnej **6 882,-**
- >rozgrywki organizowane przez SZS **5 350,-**
- >dotacja przedmiotowa dla LKS GWIAZDA Skrzyszów **31 000,-**
- >dotacja przedmiotowa dla LKS Skrbeńsko **14 000,-**
- >dotacja przedmiotowa dla LKS POLONIA Łaziska **22 000,-**
- >dotacja przedmiotowa dla KS-27 Gołkowice **14 000,-**
- >dotacja przedmiotowa dla LKS OLZA Godów **22 000,-**
- >dotacja przedmiotowa dla INTER Krostoszowice **14 000,-**
- >dotacja przedmiotowa dla UKS przy GM Gołkowice **6 000,-**

Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące analizowanego sprawozdania. Pytań nie było.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r. komisja zaopiniowała pozytywnie.

Ad 2.

- *projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Godów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały , ilość głosów za – 12

- *projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Pani Izabela Tomiczek - Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia zabrała głos w sprawie celowości wprowadzenia zmian w powyższej uchwale.

O godz. 15³⁵ na wspólne posiedzenie komisji przybył radny Jarosław Sauer. Aktualna ilość członków komisji biorących udział w posiedzeniu – 13.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że powyższy temat wielokrotnie był omawiany na posiedzeniach Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia. Na posiedzeniu w dniu 28.02.2006 r. komisja wypracowała następujące stanowisko :

od 1 września 2006 roku wprowadzić stałą, miesięczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w sposób następujący:

- **dzieci 6-letnie powyżej 5 godzin dziennie – 20 zł**
- **dzieci 3,4,5 letnie – 40 zł.**

Porównując miesięczne wpływy chesnego: przed zmianą uchwały to kwota - 3.920 zł, po zmianie uchwały - 6.360 zł. Z analizy wynika , że celowość dokonania zmian jest uzasadniona.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały , ilość głosów za – 13

- *projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Godowie- stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*
- *projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Skrzeńsku- stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*
- *projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gólkowicach -stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*
- *projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Skrzyszowie- stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 10 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia, komisja zaproponowała, aby nie ogłaszać konkursów na stanowiska dyrektorów Wiejskich Ośrodków Kultury. W związku z tym, że z dniem 30 czerwca 2006 roku kończy się okres powierzenia dyrektorom WOK-ów stanowisk kierowniczych komisja proponuje, aby Wójt powierzył na 1 rok lub 1,5 roku obecnym dyrektorom zajmowane stanowiska. Uważa, że skoro tej radzie nie udało się wypracować innej struktury organizacyjnej WOK-ów, to proponowane rozwiązanie umożliwi nowej radzie podjęcie stosowych działań w tym temacie.

Zapytał kto jest za odrzuceniem projektów uchwał w powyższej sprawie ?.

Komisja jednogłośnie zajęła stanowisko, aby nie przeprowadzać konkursów na stanowiska dyrektorów Wiejskich Ośrodków Kultury.

Radny Henryk Kłyszcz uważa, że projekty uchwał dotyczące przeprowadzenia konkursów powinna odrzucić na sesji Rada. Wspólne posiedzenie komisji nie ma takich delegacji, aby odrzucać przygotowane przez Pana Wójta projekty uchwał, które nie były poddane na sesji pod głosowanie ?.

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekty uchwał zostały ujęte do porządku obrad najbliższej sesji, ale nie będą omawiane. Ponadto temat należy dogłębnie przeanalizować, czy

proponowane rozwiązanie nie będzie sprzeczne z obowiązującym Statutem Wiejskich Ośrodków Kultury.

- *projekt uchwały w sprawie doraźnej komisji inwentaryzacyjnej- stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zmiana uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej jest koniecznością, ponieważ uległ skład osobowy komisji inwentaryzacyjnej.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały , ilość głosów za – 13

- *projekt uchwały w sprawie ograniczenia niskiej emisji przez stworzenie podstaw ekonomicznych dla stosowania paliw ekologicznie czystych oraz kotłów na paliwa stałe o odpowiednim atęcie energetycznym i ekologicznym- stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

Pan Wójt wyjaśnił, że powyższy temat od dłuższego czasu przewijał się w naszym samorządzie, ale mimo to nie udało się go zrealizować. Opracowany przez Starostwo Powiatowe „Program Ograniczenia Niskiej Emisji” ze względu na brak możliwości otrzymania dotacji dla indywidualnych odbiorców nie został zrealizowany. Można było odstąpić od jego realizacji, ale ten temat w naszej gminie jest nadal bardzo aktywny wśród naszej społeczności. Jesteśmy wskazywani jako jedna z gmin, która tego tematu nie realizuje. W związku z tym Pan Wójt zaproponował, aby na realizację tego tematu uruchomić środki finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na koncie Funduszu zgromadzono środki finansowe w wysokości ~50 tys. zł., ponadto co kwartał wpływają dodatkowe środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i do końca br. powinniśmy dysponować kwotą ~ 80-90 tys. zł. W związku z tym w ramach tego funduszu można uruchomić powyższy temat. Złożone wnioski określają rzeczywisty obraz potrzeb, a zgromadzone środki powinny być wystarczające na realizację tego tematu w naszej gminie. Zgodnie z regulaminem proponuje się dofinansowanie w wysokości 50% zakupu kotła, ale nie więcej niż 1500 zł. Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów na zakup pieca co., gazowego, elektrycznego, olejowego, węglowego – retortowego lub na biomasę posiadającego odpowiedni atest energetyczno- ekologiczny.

Radna Ewa Gąsior stwierdziła, że w ubiegłym roku wielu mieszkańców z naszej gminy złożyło wnioski na częściowe dofinansowanie do zakupu pieca. Zrobiliśmy tym mieszkańcom nadzieję, że część poniesionych przez nich kosztów związanych z zakupem pieca zostanie im zrefundowana, podejmując taką uchwałę pozbawiamy ich takiego dofinansowania.

Pan Wójt stwierdził, że złożone wnioski w roku ubiegłym nie będą rozpatrywane, ponieważ zakładano, że dofinansowanie miało odbywać się wg zasad określonych w Powiatowym Programie, który mimo wszelkich starań nie będzie realizowany przez naszą gminę. W związku z powyższym osoba ubiegająca się o dofinansowanie kosztów do zakupu pieca winna ponownie złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. Temat będzie realizowany od 1 maja 2006 r. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg określonego regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały , ilość głosów za – 13

- *projekt uchwały w sprawie zobowiązania Przedstawicieli Gminy Godów do głosowania nad uchwałą wnioskującą rozwiązanie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śl. stanowi załącznik nr 11 do protokołu.*

Przewodniczący Rady poinformował, że informacja w tym temacie została przez Pana Wójta zasygnalizowana w dniu 22.02.2006 r. na sesji Rady Gminy. Wysunięto wniosek, aby zobowiązać Pana Wójta do prowadzenia działań związanych z wystąpieniem gminy z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały, ilość głosów za – 13

- *projekt uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowani stanowi załącznik nr 12 do protokołu.*

Pani Brygida Dobisz- Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zgodnie w obowiązującymi przepisami ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw treść uchwały została uzgodniona z dyrektorem Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku- Białej. Otrzymaliśmy pozytywna opinią w powyższej sprawie. Uchwała została dostosowana do obowiązujących regulacji ustawowych.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały, ilość głosów za – 13

- *projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Godów stanowi załącznik nr 13 do protokołu.*

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwała o takiej treści musi zostać podjęta. Zapis w uchwale upoważnia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta za wyjątkiem ustalenia wynagrodzenia, które ustala rada.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały, ilość głosów za – 13

- *projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 113 081,-) stanowi załącznik nr 14 do protokołu.*

Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota 113 081 zł to wpływy do budżetu gminy, na które składają się: – subwencja oświatowa – 84 119 zł, dochody własne wypracowane przez placówki oświatowe- 26 800 zł oraz wpływy za użytkowanie sieci gazowej na ul. Piaskowej w Godowie – 2 162 zł. Natomiast wydatki przedstawiają się następująco : obsługa sieci gazowej na ul. Piaskowej - 2 162 zł oraz kwota 112 919 dla oświaty przy czym kwota - 89 700 dla szkół podstawowych i 21 219 - dla gimnazjów.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały, ilość głosów za – 13

- *projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 40.000 zł) stanowi załącznik nr 15 do protokołu.*

Pani Wójt wyjaśnił że projekt tej uchwały powstał dzisiaj w związku z ogłoszonym przetargiem na remonty cząstkowe dróg gminnych. Po analizie szacunkowe potrzeby zgłoszone do przetargu mogą przewyższyć wartość ~60 tys zł., a w budżecie gminy zaplanowano kwotę 40 tys zł. Aby zakończyć procedurę przetargową i zrealizować powyższy temat należy uzupełnić brakującą ilość środków finansowych.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały , ilość głosów za – 13

Przewodniczący Rady poinformował, że przedłożone projekty uchwał zostały omówione. Zapytał kto chciałby zabrać głos na temat przedstawionych projektów uchwał ? Pytań nie było.

Ad 3.

Pan Wójt poinformował, że zgodnie z założeniami w roku br. zaplanowano wykonanie fundamentów pod budowę hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Godowie. Został opracowany projekt, otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Po dokonaniu analizy projektu (części fundamentowej) okazało się, że wartość tych robót wzrośnie i wyniesie ~600 tys zł., a w budżecie gminy zaplanowano środki na ten cel w wysokości 450 tys zł. Aby ogłosić przetarg musimy dysponować kwotą ~600 tys zł.

Przewodniczący Rady stwierdził, że skoro Rada podjęła decyzję o budowie hali widowiskowo – sportowej, to należy ten temat kontynuować i czynić starania , aby wszystkie prace były wykonywane zgodnie założeniami. Zapytał kto jest za tym , aby Wójt przygotował projekt uchwały w sprawie zwiększenia środków finansowych na budowę hali widowiskowo – sportowej w Godowie .

Głosowanie ilość głosów za- 13

Pan Wójt poinformował, że w dniu 21.04.2006 r odbędzie się Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W związku z tym, że Gmina wniosła swój kapitał do Spółki zostaliśmy zaproszenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Do reprezentowania Gminy w Radzie Nadzorczej zgłoszono kandydaturę Pana Eugeniusza Wala - osobę kompetentną, znającą tematykę naszej gminy oraz posiadającą ukończony kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Kandydatura będzie rozpatrywana na Walnym Zgromadzeniu.

Radny Jarosław Sauer zapytał czy jest możliwość zatrudnienia osoby bezrobotne z terenu naszej gminy do prac porządkowych związanych z oczyszczeniem krawędzi lasów z porzuconych śmieci , szkła i odpadów?.

Pan Wójt poinformował, że z Kierownikiem Referatu Budownictwa objechali sołectwo Skrzyszów i zobaczyli przerażający widok. Okazało się, że na skraju lasów leżą porzucone z różnego rodzaju odpadami nasze worki, które otrzymują mieszkańcy na selektywną zbiórkę odpadów.

Radny Henryk Kłyszcz poinformował, że jak co roku w budżecie gminy planuje się środki finansowe na zorganizowanie konkursu „Gmina Godów, Gminą kwiatów i zieleni”. Jeżeli ten temat będzie nadal kontynuowany, to w najbliższym czasie należy powołać komisję konkursową w tej sprawie.

Pan Wójt uważa , że ten temat należy kontynuować. Organizowany co roku konkurs jest mimo wszystko jakąś motywacją dla mieszkańców. Nasza gmina z roku na rok staje się coraz piękniejsza, a różnorodność kwiatów i krzewów w ogródkach przydomowych staje się ozdobą całej gminy.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 16¹⁵ Przewodniczący Rady zamknął wspólne posiedzenie komisji problemowych Rady Gminy.

Posiedzenie protokółowała:
S.Opas