

ZARZĄDZENIE NR 0151/12/10

WÓJTA GMINY GODÓW

Z DNIA 10 MARCA 2010 ROKU

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Godów za 2009 rok

Na podstawie:

- art. 30 ust.1, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
- art. 199 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.2005, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009, Nr 157, poz. 1241)

ZARZĄDZAM

§ 1

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Godów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
2. Radzie Gminy Godów przedstawić sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
  
mgr inż. Mariusz Adamczyk

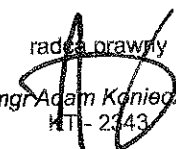
Uzasadnienie:

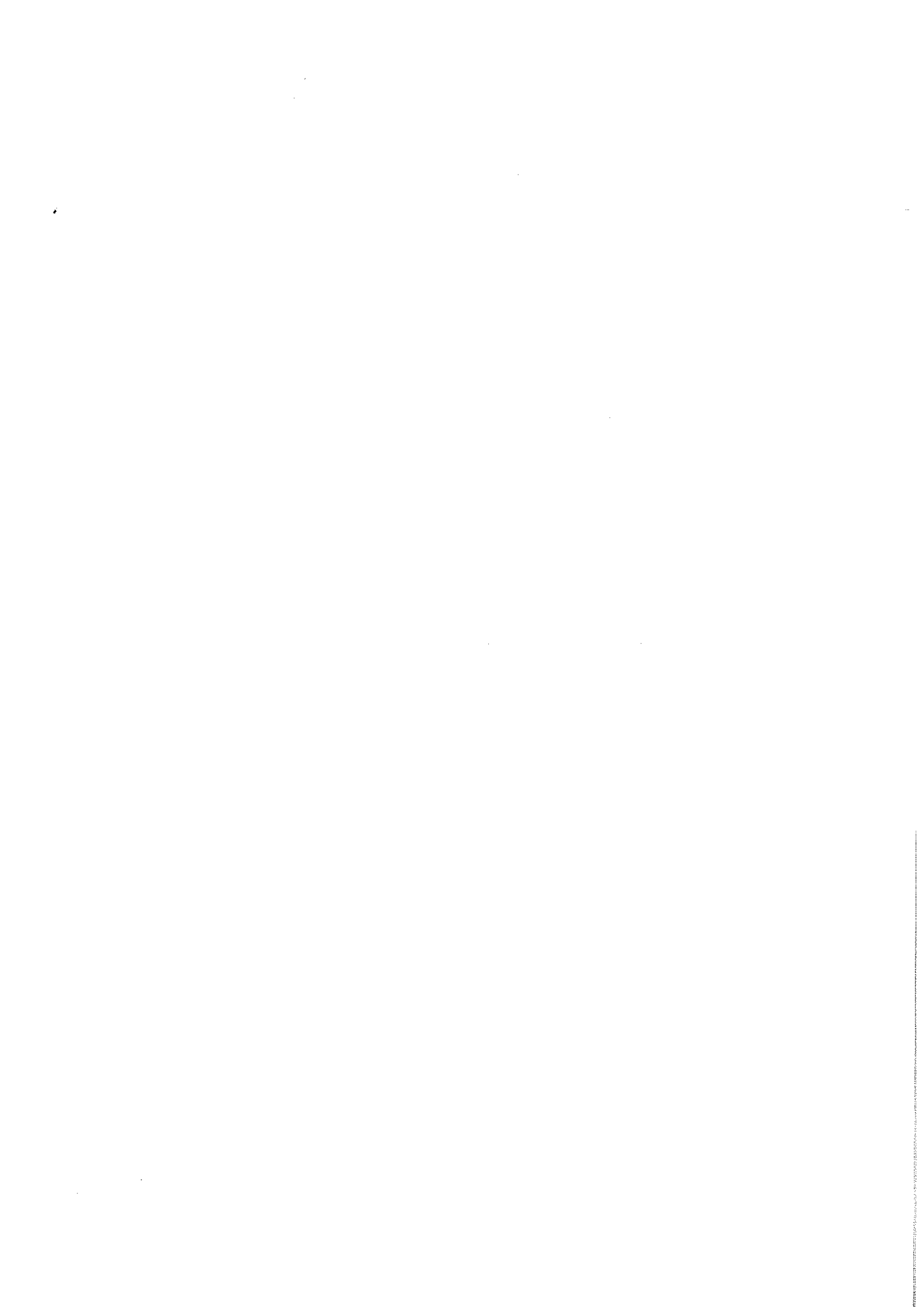
zarządzenie podjęte zgodnie z przepisami określonymi w podstawie prawnej.

W zakresie sprawozdania za rok 2009 stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych z roku 2005.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Wodzisław Śl. dnia 10.03.2010.

rada prawny  
  
mgr Adam Konieczny  
KT-2143



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GODÓW ZA 2009 ROK

### I. INFORMACJA WSTĘPNA

Budżet Gminy Godów na 2009 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXIV/233/08 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2008 roku.

Pierwotnie planowanie budżetu stanowiło kwoty:

- plan dochodów gminy 22.794.366,00 zł.
- plan wydatków gminy 30.841.463,00 zł.
- plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań 1.704.542,00 zł.
- plan wydatków gminy realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 480.000,00 zł.
- dotacje podmiotowe z budżetu gminy na instytucji kultury 921.400,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 144.500,00 zł. na zadania z zakresu:
  - a) kultury fizycznej – propagowanie sportu 134.500,00 zł.
  - b) kultury i sztuki 10.000,00 zł.
- rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00
- rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000,00
- przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 45.000,00
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii 180.000,00
- plan przychodów budżetu gminy budżetu gminy z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 8.285.497,00 zł. oraz rozchodów 238.400,00 zł.

Na przestrzeni roku uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w budżecie gminy, zwiększając plan dochodów o kwotę 4.824.704,02 zł., do wysokości **27.619.070,02** zł. Plan ten został zrealizowany w wysokości **26.843.175,47** zł., tj. 97,19 % (zgodnie z punktem II do niniejszego sprawozdania)

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.648.012,08 zł. do kwoty **33.489.475,08** zł., Plan został zrealizowany w 83,53% tj. w kwocie **27.975.134,35** zł. (zgodnie z punktem III do niniejszego sprawozdania).

Wydatki majątkowe wyniosły **7.349.346,32** zł., co daje **26,27** % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wyniosły zatem **20.625.788,03** zł., co daje 73,73% wydatków ogółem, w tym kwota odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 8.654,03 zł.

Na koniec roku wynik finansowy budżetu jest ujemny i wynosi **-1.131.958,88** zł.

Ujemny wynik został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami budżetu.

Do dyspozycji Rady Gminy pozostała nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **631.992,31** zł.

Przychody budżetu 2009 roku stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **654.689,03** zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi kwotę – **587.052,03** zł. z tytułu pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania:

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie – kwota pozostała do spłaty 60.000,00
- Termomodernizacja wraz z modernizacją systemu grzewczego budynku przy ul. 1 Maja 18a w Godowie – kwota pozostała do spłaty 241.400,00
- Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Godów w 2009 roku – II etap – kwota pozostała do spłaty 171.162,03
- Termomodernizacja budynku usługowego przy ulicy 1 Maja 146 w Godowie – 114.490,00

## II. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU W ODNIESIENIU DO PLANU PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiana planu (*)</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	62 061,42	64 261,42	64 223,10	99,94
020	Leśnictwo	650,00	0,00	650,00	510,62	78,56
600	Transport i łączność	0,00	1 824 719,97	1 824 719,97	1 824 719,97	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 288,00	398 267,79	637 555,79	588 977,38	92,38
750	Administracja publiczna	72 609,00	21 887,48	94 496,48	89 406,19	94,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	17 038,00	19 138,00	19 138,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 968,69	14 968,69	14 968,69	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 631 328,00	782 987,19	12 414 315,19	11 763 400,74	94,76
758	Różne rozliczenia	8 869 052,00	476 803,40	9 345 855,40	9 375 171,11	100,31
801	Oświata i wychowanie	193 831,00	330 486,00	524 317,00	529 162,92	100,92
852	Pomoc społeczna	1 752 280,00	199 117,08	1 951 397,08	1 868 727,82	95,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 367,00	30 367,00	19 891,61	65,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 028,00	0,00	31 028,00	18 877,32	60,84
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>22 794 366,00</b>	<b>4 824 704,02</b>	<b>27 619 070,02</b>	<b>26 843 175,47</b>	<b>97,19</b>

(\*) Zmiana planu po dokonanych zmniejszeniach i zwiększeniach w roku budżetowym

## II. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>uchwała budżetowa</i>	<i>Zmiana</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
2.200,00	+ 62.061,42	<b>64.261,42</b>	<b>64.233,10</b>	99,94

Dochody obejmują:

- dotacja na celowa na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego przez producentów rolnych w kwocie 34.207,42 , która wpłynęła w pełnej wysokości
- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej na ul. Piaskowej w Godowie w wysokości 2.161,68 na plan 2 200,00 - 98,26%
- dotacja celowa z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne w kwocie 27.854,00

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

<i>uchwała budżetowa</i>	<i>Zmiana</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
650,00	0	<b>650,00</b>	<b>510,62</b>	78,56

Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę z obwodów łowieckich.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>uchwała budżetowa</i>	<i>zmiana</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
0	+1.824.719,97	<b>1.824.719,97</b>	<b>1.824.719,97</b>	100

- wpływy tego działu to zwroty kosztów poniesionych przez gminę z związku z naprawami nawierzchni bitumicznej na drogach publicznych po zakończeniu robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz zwroty kosztów naprawy nawierzchni dróg uszkodzonych przy budowie autostrady – 1.678.539,97
- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje – budowa dróg wewnętrznych – rolnych – 146.180,00

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>uchwała budżetowa</i>	<i>zmiana</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
239.288,00	+ 398.267,79	<b>637.555,79</b>	<b>588.977,38</b>	92,38

W dziale tym ewidencjonowane są dochody:

<i>dochody</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>zaległości</i>	<i>nadpłata</i>
wpływy – najem lokali mieszkalnych i użytkowych	81.573,78	93.294,51	114,37	25.809,53	23,93
wpływy z odsprzedaży energii, wody i gazu	449.017,74	456.456,42	101,66	2.955,78	
opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	1.588,00	1.588,52	100,03		
wpływy z najmu gruntów	2.502,41	2.942,35	117,58	5.358,35	
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	100.000,00	31.821,72	31,82	4.237,10	
Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności	2.873,86	2.873,86	100	1.596,98	

Większość zaległości w tym dziale stanowią kwoty dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego i dotyczą lat ubiegłych.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<i>uchwała budżetowa</i>	<i>Zmiana</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
72.609,00	21.887,48	<b>94.496,48</b>	<b>89.406,19</b>	94,61

Wykonanie dochodów tego działu przedstawia się następująco:

<i>dochody</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>zaległości</i>
dotacja celowa na zadania zlecone związane z ewidencją ludności, usc, obroną cywilną	57.359,00	57.359,00	100	
wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską i inne	7.000,00	900,63	12,87	1.764,53
wpływy z usług ksero oraz wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników UG	2.500,00	2.689,12	107,56	
wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych – 5% opłat z tytułu wydanych dowodów osobistych	975,00	985,50	101,08	
wpływy z różnych dochodów, np. wpływy od komornika dotyczące lat ubiegłych, wpłaty za sprzedaż złomu	26.662,48	27.471,94	103,04	

Zaległości dotyczą lat ubiegłych – prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

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

<i>uchwała budżetowa</i>	<i>zmiana</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
2.100,00	+17.038,00	<b>19.138,00</b>	<b>19.138,00</b>	100

Dochody:

- wg uchwały budżetowej - dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców w kwocie 2.100,00 zł., która wpłynęła w 100%
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 17.038,00

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<i>uchwała budżetowa</i>	<i>zmiana</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
0	+14.968,69	<b>14.968,69</b>	<b>14.968,69</b>	100

Dochody zrealizowane w ramach tego działu to wpływy ze sprzedaży samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach oraz środki na prowadzenie akcji kurierskiej.

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

<i>uchwała budżetowa</i>	<i>zmiana</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
11.631.328,00	+ 782.987,19	<b>12.414.315,19</b>	<b>11.763.400,74</b>	94,76

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

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w podatku dochodowym przekazywane przez Ministra Finansów

Plan dochodów w kwocie **7.826.938 zł.** wykonano na kwotę **7.138.750,38 zł.**, co daje 91,2%.  
Na realizację tych dochodów Urząd Gminy nie ma wpływu.

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

§	nazwa	plan	wykonanie	%	zaległości	nadpłaty
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7.514.438,00	6.830.403,00	90,90	-	32.764,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	5.376,09	17,92	-	-
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.500,00	8.715,10	116,20	18.813,40	674,57
0360	podatek od spadków i darowizn	115.000,00	97.229,30	84,55	212,00	270,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	196.228,77	122,64	819,80	166,80
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	798,12	-	-	-

#### Dochody realizowane przez Urząd Gminy

Plan dochodów realizowanych przez Urząd Gminy w wysokości **4.587.377,19 zł.** wykonano na kwotę **4.624.650,36 zł.**, co daje 100,8%.

#### WYKONANIE PODATKÓW I OPŁAT REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY - OSOBY PRAWNE

§	nazwa	plan	wykonanie	%	zaległości
0310	podatek od nieruchomości	2.156.480,26	2.320.852,06	107,62	1.335.416,25
0320	podatek rolny	5.100,00	4.699,00	92,14	1.410,40
0330	podatek leśny	1.900,00	1.958,00	103,05	-
0340	podatek od środków transportowych	13.575,00	13.967,00	102,89	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	228.907,21	228.288,09	99,73	-
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56.494,90	56.494,90	100	28.596,28

Zaległości występują w następujących pozycjach:

**a) podatek od nieruchomości** – zalega 4 podatników na kwotę **1.335.416,25 zł.**, w tym zaległości roku 2009 1.997,00 zł., pozostała kwota dotyczy zaległości z lat ubiegłych.

Zalegający::

- Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 – 1.237.216,70 zł.
- Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Wodzisław Śląski – 96.202,55 zł.,
- Zakład Technicznej Obsługi Stacji Paliw „OKTAN-SERWICE” Łaziska – 1.987,00 zł.
- „LAGUNA” Spółka z o.o. Skrzyszów – 10,00 zł.

**b) podatek rolny** – 2 podatników na kwotę 1.410,40 zł., a w tym:

- Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Wodzisław Śląski – 1.352,40 zł.
- „BCL Polska” sp. z o.o. Katowice- 58,00 zł.

Względem zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne.

**WYKONANIE PODATKÓW I OPŁAT REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY - OSOBY FIZYCZNE**

§	nazwa	plan	wykonanie	%	zaległości	nadpłaty
0310	podatek od nieruchomości	1.408.450,00	1.289.394,54	91,55	66.690,80	2.813,59
0320	podatek rolny	338.560,00	337.480,79	99,68	6.896,40	1.394,97
0330	podatek leśny	1.980,00	2.105,00	106,31	80,00	144,00
0340	podatek od środków transportowych	94.794,54	95.060,94	100,28	68.310,78	323,00
0370	opłata od posiadania psów	6.500,00	5.520,00	84,92	-	-
0430	wpływy z opłaty targowej	3.580,00	3.980,00	111,17	-	-
0490	Inne opłaty	0	82,00		-	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.704,80	17.517,05	111,54	-	-

Zaległości występują w następujących pozycjach:

**a) podatek od nieruchomości** – zalega 181 podatników na kwotę 66.690,80 zł. i posiada nadpłaty 83 podatników na kwotę 2.813,59 zł.

**b) podatek rolny** – zalega 134 podatników na kwotę 6.896,40 zł. i posiada nadpłaty 77 podatników w wysokości 1.394,97 zł.

**c) podatek leśny** – zalega 10 podatników na kwotę 80,00 zł i posiada nadpłaty 2 podatników w wysokości 144,00 zł

**d) podatek od środków transportowych** – zalega 14 podatników na kwotę 68.310,78 zł. i posiada nadpłatę 2 podatników na kwotę 323,00 zł.

W stosunku do wszystkich podatników zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne.

**WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT NA PODSTAWIE USTAW**

§	nazwa	plan	wykonanie	%
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.435,48	10.542,48	101,03
0410	opłata skarbową	38.000,00	30.681,24	80,74
0480	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180.000,00	187.024,63	103,9
0490	wpływy z innych opłat	10.000,00	2.084,60	20,85
0570	kary od osób fizycznych	915,00	915,00	100
0580	kary od osób prawnych	15.000,00	15.000,00	100
0690	wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.003,04	100,3

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1.043.303,76 zł., a w tym :**

- od nieruchomości 944.651,76 zł.
- od środków transportowych – 98.652,00 zł.

**Skutki udzielonych ulg i umorzeń ustawowych – 168.773,00**

**Skutki decyzji organu podatkowego – 9.045,00 zł. a w tym:**

- umorzenie zaległości podatkowych- 0
- rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności – 9.045,00



**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<i>uchwała budżetowa</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
8.869.052,00	+476.803,40	<b>9.345.855,40</b>	<b>9.375.171,11</b>	100,31

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

dochód	plan	wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	7.576.046,00	7.576.046,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.402.728,00	1.402.728,00	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej	28.433,00	28.433,00	100
Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	152.435,19	181.750,90	119,23
Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewygasające)	186.213,21	186.213,21	100

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<i>uchwała budżetowa</i>	<i>zmiana</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
193.831,00	+330.486,00	<b>524.317,00</b>	<b>529.162,92</b>	100,92

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

§	rodzaj dochodu - opis	plan	wykonanie	%	zaległości	nadpłaty
0830	wpłaty rodziców za czesne i wyżywienie w przedszkolach	243.440,00	243.440,00	100		
0830	wpłaty z usług	9.564,00	10.968,00	114,68		
0750	dochody z najmu, dzierżawy – szkoły podstawowe	47.816,37	51.258,29	107,19	379,50	8,50
0960	darowizny, zapisy	28.075,00	28.075,00	100		
0570	Kara za nieterminowe wykonanie zamówienia	10.366,33	10.366,33	100		
0970	Wpływy z różnych dochodów- między innymi zwrot kosztów dowożenia uczniów do szkół	69.397,42	69.397,42	100		
2440	Dotacja celowa na zielone szkoły	24.280,00	24.280,00	100		
2030	Dotacja program Radosna Szkoła	5.999,00	5.999,00	100		
2707	Środki Socrates Comenius	85.114,88	85.114,88	100		
2030	Egzamin na wyższy stopień - nauczyciele	264,00	264,00	100		

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<i>uchwała budżetowa</i>	<i>zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.752.280,00	+199.117,08	<b>1.951.397,08</b>	<b>1.868.727,82</b>	95,76

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

§	rodzaj dochodu - opis	plan	wykonanie	%
2010	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – pomoc społeczna	1.528.872,00	1.481.312,72	96,89
2030	Dotacja – dofinansowanie do zadań własnych – pomoc społeczna	160.941,00	151.687,22	94,25

0830	Wpływy z usług – dożywianie uczniów	12.847,80	14.634,50	113,9
0970	Zwrot wydatków – usługi opiekuńcze, udział w dochodach z zakresu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, zwrot środków z PUP za prace społecznie-użyteczne	63.535,75	67.448,04	106,16
0960	Darowizny	2.270,00	2.270,00	100
2708/ 9	Środki na realizację programu operacyjnego – Kapitał Ludzki	182.930,53	151.375,34	82,75

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<i>uchwała budżetowa</i>	<i>zmiana</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
0	+ 30.367,00	<b>30.367,00</b>	<b>19.891,61</b>	65,5

Dochody tego działu obejmują dotację celową na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawka szkolna.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<i>uchwała budżetowa</i>	<i>zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
31.028,00	0	<b>31.028,00</b>	<b>18.877,32</b>	60,84

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 4.376,47 zł. na plan 10.000,00 zł., co daje 43,76%.
- dotacja z funduszy celowych – utylizacja 14.500,85 zł.

W dziale tym zaplanowano także wpływy z postępowania układowego z WPBP Wodzisław Śl. gdzie na plan 1.128,- nie wpłynęła żadna kwota. Zaległości te, również, zostały zgłoszone do Sądu Rejonowego w Gliwicach.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<i>uchwała budżetowa</i>	<i>zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
0	666.000,00	<b>666.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	100

Dochody działu:

- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycję – 333.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa – 333.000,00

na budowę obiektu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012”

II. Wykonanie dochodów za 2009 rok w szczególności dział – rozdział – paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 261,42</b>	<b>64 223,10</b>	<b>99,94</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 261,42</b>	<b>64 223,10</b>	<b>99,94</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 161,68	98,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. łącznie gmin)	34 207,42	34 207,42	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 854,00	27 854,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>650,00</b>	<b>510,62</b>	<b>78,56</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>650,00</b>	<b>510,62</b>	<b>78,56</b>
		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	650,00	510,62	78,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 824 719,97</b>	<b>1 824 719,97</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 678 539,97</b>	<b>1 678 539,97</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 678 539,97	1 678 539,97	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>146 180,00</b>	<b>146 180,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 180,00	146 180,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>637 555,79</b>	<b>588 977,38</b>	<b>92,38</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>530 600,52</b>	<b>549 759,93</b>	<b>103,61</b>
		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	81 573,78	93 294,51	114,37
		0920	Pozostałe odsetki	9,00	9,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	449 017,74	456 456,42	101,66
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>106 955,27</b>	<b>39 217,45</b>	<b>36,67</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 588,00	1 588,52	100,03
		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	2 502,41	2 942,35	117,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	31 821,72	31,82
		0920	Pozostałe odsetki	2 864,86	2 864,86	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 496,48</b>	<b>89 406,19</b>	<b>94,61</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 359,00</b>	<b>57 359,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	57 359,00	57 359,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>36 511,98</b>	<b>31 421,69</b>	<b>86,06</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	900,63	12,87
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 689,12	107,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 036,98	26 846,44	103,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	975,00	985,50	101,08
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>625,50</b>	<b>625,50</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,50	625,50	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 138,00</b>	<b>19 138,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 100,00	2 100,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>17 038,00</b>	<b>17 038,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	17 038,00	17 038,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 968,69</b>	<b>14 968,69</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	14 018,69	14 018,69	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 018,69	14 018,69	100,00
	<b>75414</b>		Obrona cywilna	950,00	950,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 414 315,19</b>	<b>11 763 400,74</b>	<b>94,76</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 741,10</b>	<b>116,55</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	8 715,10	116,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,00-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	2 405 962,47	2 570 536,27	106,84
	0310		Podatek od nieruchomości	2 156 480,26	2 320 852,06	107,62
	0320		Podatek rolny	5 100,00	4 699,00	92,14
	0330		Podatek leśny	1 900,00	1 958,00	103,05
	0340		Podatek od środków transportowych	13 575,00	13 967,00	102,89
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	228 907,21	229 060,21	100,07
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 144 569,34	2 044 598,39	95,34
	0310		Podatek od nieruchomości	1 408 450,00	1 289 394,54	91,55
	0320		Podatek rolny	338 560,00	337 480,79	99,68
	0330		Podatek leśny	1 980,00	2 105,00	106,31
	0340		Podatek od środków transportowych	94 794,54	95 060,94	100,28
	0360		Podatek od spadków i darowizn	115 000,00	97 229,30	84,55
	0370		Opłata od posiadania psów	6 500,00	5 520,00	84,92
	0430		Wpływy z opłaty targowej	3 580,00	3 980,00	111,17
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	82,00	-
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	196 228,77	122,64
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 704,80	17 517,05	111,54
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 845,38	303 745,89	97,40
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	30 681,24	80,74
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 494,90	56 494,90	100,00
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000,00	187 024,63	103,90
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 084,60	20,85
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	915,00	915,00	100,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 435,48	10 542,48	101,03
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 544 438,00	6 835 779,09	90,61
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 514 438,00	6 830 403,00	90,90
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	5 376,09	17,92
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 345 855,40</b>	<b>9 375 171,11</b>	<b>100,31</b>	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 576 046,00	7 576 046,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 576 046,00	7 576 046,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 433,00	28 433,00	100,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 433,00	28 433,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 402 728,00</b>	<b>1 402 728,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 402 728,00	1 402 728,00	100,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>338 648,40</b>	<b>367 964,11</b>	<b>108,66</b>
		0920	Pozostałe odsetki	152 435,19	181 750,90	119,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 213,21	186 213,21	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>524 317,00</b>	<b>529 162,92</b>	<b>100,92</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>104 437,48</b>	<b>104 428,83</b>	<b>99,99</b>
		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	12 150,00	12 141,35	99,93
		0830	Wpływy z usług	1 173,60	1 173,60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 999,00	5 999,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – pozostałe	85 114,88	85 114,88	100,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>262 868,00</b>	<b>262 868,00</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	243 440,00	243 440,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 470,00	3 470,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 958,00	15 958,00	100,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>41 819,91</b>	<b>43 223,91</b>	<b>103,36</b>
		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	1 991,00	1 991,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	8 390,40	9 794,40	116,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 605,00	24 605,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 833,51	6 833,51	100,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>44 429,91</b>	<b>44 429,91</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 429,91	44 429,91	100,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 761,70</b>	<b>74 212,27</b>	<b>104,88</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 366,33	10 366,33	100,00
		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	33 675,37	37 125,94	110,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 176,00	2 176,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 280,00	24 280,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 951 397,08</b>	<b>1 868 727,82</b>	<b>95,76</b>
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 306,80	1 467 447,10	97,10
	0970		Wpływy z różnych dochodów	21 106,80	24 267,09	114,97
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 490 200,00	1 443 180,01	96,84
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 841,00</b>	<b>6 912,72</b>	<b>78,19</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	5 748,00	5 208,93	90,62
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 093,00	1 703,79	55,09
85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>77 625,00</b>	<b>69 941,51</b>	<b>90,10</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	32 924,00	32 923,78	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 701,00	37 017,73	82,81
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>83 147,00</b>	<b>82 997,00</b>	<b>99,82</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 147,00	82 997,00	99,82
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 317,00</b>	<b>6 069,00</b>	<b>114,14</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 317,00	6 069,00	114,14
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 160,28</b>	<b>235 360,49</b>	<b>88,76</b>
	0830		Wpływy z usług	12 847,80	14 634,50	113,91
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 270,00	2 270,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	37 111,95	37 111,95	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	29 968,70	99,90
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy (...)	174 997,66	151 375,34	86,50
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy (...)	7 932,87	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 367,00</b>	<b>19 891,61</b>	<b>65,50</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 367,00</b>	<b>19 891,61</b>	<b>65,50</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 367,00	19 891,61	65,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 028,00</b>	<b>18 877,32</b>	<b>60,84</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>19 900,00</b>	<b>14 500,85</b>	<b>72,87</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 900,00	14 500,85	72,87
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 376,47</b>	<b>43,76</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	4 376,47	43,76
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 128,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	333 000,00	100,00
<b>Dochody ogółem – plan i wykonanie na 31.12.2009 roku</b>				<b>27 619 070,02</b>	<b>26 843 175,47</b>	<b>97,19</b>



**III. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU W ODNIESIENIU DO PLANU PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiana planu (*)</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	543 760,00	62 061,42	605 821,42	356 845,72	58,90
600	Transport i łączność	5 155 000,00	221 180,00	5 376 180,00	4 659 147,12	86,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 204 520,00	1 148 919,71	2 353 439,71	2 187 322,15	92,94
710	Działalność usługowa	150 000,00	65 880,00	215 880,00	78 080,00	36,17
750	Administracja publiczna	3 168 957,00	-56 044,50	3 112 912,50	2 971 836,19	95,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	17 038,00	19 138,00	19 138,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 250,00	-697 000,00	180 250,00	145 762,84	80,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	0,00	50 000,00	48 398,55	96,80
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00	8 654,03	57,69
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 093 691,00	-856 539,24	13 237 151,76	10 663 928,34	80,56
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	0,00	180 000,00	164 102,55	91,17
852	Pomoc społeczna	2 454 985,00	190 328,97	2 645 313,97	2 443 484,61	92,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	30 367,00	50 367,00	28 975,24	57,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 800,00	378 820,72	1 468 620,72	1 133 753,48	77,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 400,00	342 000,00	1 397 400,00	1 225 338,29	87,69
926	Kultura fizyczna i sport	681 000,00	1 801 000,00	2 482 000,00	1 840 367,24	74,15
<b>Ogółem</b>		<b>30 841 463,00</b>	<b>2 648 012,08</b>	<b>33 489 475,08</b>	<b>27 975 134,35</b>	<b>83,53</b>

(\*) Zmiana planu po dokonanych zmniejszeniach i zwiększeniach w roku budżetowym

### III. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>PLAN:</b> wg uchwały budżetowej	<b>543 760,-</b>	
zmiany: zwiększenia	62 061,42	
po zmianach	<b>605 821,42</b>	
<b>WYKONANIE:</b>	<b>356 845,72</b>	<b>58,90%</b>

Zwiększenie tego działu to:

- **34 207,42** dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- **20 000,-** dotacja celowa w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi na budowę placu zabaw w Krostoszowicach,
- **7 854,-** dotacja celowa w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi na zakup strojów ludowych.

Wydatki tego działu obejmują zadania bieżące i majątkowe.

#### **Wydatki bieżące to:**

- udrożnienie kanalizacji, zakup pokryw, rur, piasku, odtworzenie kamieni, koszty energii, inwentaryzacja kanalizacji **29 255,30** (rozd. 01010)
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych **5 571,50** (rozd. 01030)
- zakup strojów ludowych **14 700,-** (rozd. 01095)
- obsługa sieci gazowej, organizacja spotkania **2 361,68** (rozd. 01095)
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego **34 207,42** (rozd. 01095)
- umowa o dzieło wykład instruktarszy **250,-** (rozd.01095).

#### **Wydatki majątkowe tego działu obejmują:**

- wniesienie wkładu pieniężnego do JZWik S.A. Jastrzębie Zdrój na kwotę **7,27** (rozd. 01010)
- projekt zagospodarowania terenu, budowa placu zabaw w Krostoszowicach wraz z ogrodzeniem **66 229,87** (rozd. 01095)
- projekt zagospodarowania terenu, budowa placu zabaw w Podbuczu wraz z ogrodzeniem **43 882,48** (rozd. 01095)
- budowa kanalizacji deszczowej i wodociągu w Łaziskach **131 100,20** (rozd. 01010).

Uchwałą nr XXXV/330/09 Rada Gminy Godów ustaliła kwotę **29.280,00** zł. jako wydatek niewygasający – 01010.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<b>PLAN:</b> wg uchwały budżetowej	<b>5 155 000,-</b>	
zmiany: zwiększenia	746 180,-	
zmniejszenia	525 000,-	
po zmianach	<b>5 376 180,-</b>	
<b>WYKONANIE:</b>	<b>4 659 147,12</b>	<b>86,66%</b>

Zwiększenie tego działu o 746 180,- to środki na dofinansowanie do budowy chodników przy drogach powiatowych, remonty dróg, budowę dróg dojazdowych do pól.

Zmniejszenie to środki na wypłatę pomocy dla poszkodowanych w pożarze, dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji, realizację programu „Współpraca terytorialna Polska-Czechy 2007-2013” oraz na zagospodarowanie terenu w Krostoszowicach.

Wydatki realizowane w drodze umów z powiatem na dofinansowanie: remontu nawierzchni i budowy chodnika przy ul. Powstańców w Skrzyszowie i ul. 1 Maja w Gołkowicach, przebudowy ul. Wodzisławskiej w Krostoszowicach, rozbiórki wiaduktu w Skrzyszowie, dokumentacji projektowej ul. Dworcowej w Gołkowicach i ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku **497 861,19** (rozd. 60014) tj. 99,57% planu.

**Wydatki na bieżące utrzymanie dróg (rozd. 60016) obejmują kwotę 1 143 525,85:**

- kruszywo na drogi, cement, znaki drogowe, przepusty **61 781,32**
- zimowe utrzymanie dróg **262 278,35**
- remonty cząstkowe dróg, remont ulic: Nowej w Godowie, Powstańców w Gołkowicach, Olszyńskiej w Krostoszowicach, Przedszkolnej w Skrzyszowie **662 430,14**
- wykonanie dokumentacji projektowej **7 605,-**
- usługi transportowe, walcem, ładowarką, koparką, odbitki ksero, wycinka i korekta drzew **133 239,15**
- wydatki związane z promocją ścieżki rowerowej **16 191,89**

**Wydatki majątkowe działu 600 obejmują kwotę 2 750 561,91**

- budowa chodnika, roboty ogólnobudowlane elementów ścieżki rowerowej **2 270 289,35**
- budowa infrastruktury drogowej pomiędzy autostradą A1, a strefą przemysłową w Skrzyszowie – raport środowiskowy, studium wykonalności i analiza natężenia ruchu, odbitki ksero, uzgodnienie dokumentacji **14 353,57**
- budowa parkingu w Gołkowicach - mapy do celów projektowych **1 586,-**
- projekt przebudowy ul. Dębowej w Skrzyszowie **42 700,-**
- projekt i budowa dróg do pól rolniczych (rozd. 60017) wydatkowano **421 632,99**.

Uchwałą nr XXXV/330/09 Rada Gminy Godów ustaliła kwotę **267.198,17** zł. jako wydatek niewygasający – 60016.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>PLAN:</b> wg uchwały budżetowej	<b>1 204 520,-</b>	
zmiany: zwiększenia	1 188 919,71	
zmniejszenia	40 000,-	
po zmianach	<b>2 353 439,71</b>	
<b>WYKONANIE :</b>	<b>2 187 322,15</b>	<b>92,94%</b>

Zwiększenie to środki w kwocie:

- **215 500,-** środki na zakup domu w Podbuczu oraz gruntu w Skrzyszowie
- **973 419,71** środki na remont mieszkań socjalnych, adaptację i termomodernizację budynku po byłej Straży Granicznej w Godowie oraz remonty bieżące budynków stanowiących mienie gminne.

Zmniejszenie **40 000,-** dotyczy dotacji dla samorządowej instytucji kultury.

Wydatki bieżące tego działu to:

- utrzymanie budynków będących własnością gminy, a wynajmowanych na cele socjalne, mieszkaniowe i użytkowe (rozd. 70004) wydatkowano **487 462,77** na:
  - ogłoszenia o przetargu, monitorowanie systemu, odbiór ścieków, rozbiórka hali, inwentaryzacja przyłącza wodociągowego, naprawa instalacji elektrycznej, przyłącze wodociągowe, próba szczelności gazu, aktualizacja mapy, projekt wiaty **76 757,52**
  - art. elektryczne, gospodarcze, opał, materiały budowlane, instalacyjne **23 072,85**

- koszty stróża i pochodne **1 555,07**
  - opłaty i koszty sądowe związane z przejściem mienia **24 123,27**
  - remont mieszkań socjalnych oraz remonty bieżące budynków stanowiących mienie gminne **268 821,97**
  - zużycie energii, wody, gazu **85 334,72**
  - abonament, rozmowy telefoniczne **6 856,37**
  - odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego **941,-**
- wydatki bieżące związane z uregulowaniami prawnymi dróg i mienia komunalnego - wydatkowano **37 018,80** (rozd. 70005). Powyższe środki przeznaczone na opłaty notarialne, sądowe, operat szacunkowy, ogłoszenie prasowe, wypis z rejestru gruntów **34 299,20**, opłaty z tytułu użytkowania gruntów **2 719,60**.

**Wydatki majątkowe** tego działu wynoszą **1 531 968,90** i obejmują:

- roboty ogólnobudowlane związane z adaptacją i termomodernizacją budynku byłej Straży Granicznej oraz budynku byłego Urzędu Gminy **1 320 675,82**, zakup domu w Podbuczu **211 293,08**.

Uchwałą nr XXXV/330/09 Rada Gminy Godów ustaliła kwotę **130 871,68** zł. jako wydatek niewygasający – 70004.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>PLAN:</b> wg uchwały budżetowej	<b>150 000,-</b>	
zmiany: zwiększenia	65 880,-	
po zmianach	<b>215 880,-</b>	
<b>WYKONANIE:</b>	<b>78 080,-</b>	<b>36,17%</b>

Wydatki obejmują opracowanie strategiczne oceny oddziaływania na środowisko oraz projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na kwotę **78 080,-** (rozd. 71004).

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>PLAN:</b> wg uchwały budżetowej	<b>3 168 957,-</b>	
zmiany: zmniejszenia	66 300,-	
zwiększenia	10 255,50	
po zmianach	<b>3 112 912,50</b>	
<b>WYKONANIE:</b>	<b>2 971 836,19</b>	<b>95,47%</b>

Zmniejszenia tego działu dotyczą przekazania środków dla GOPS w Godowie w związku z przeniesieniem pracowników ( kwota 64 500,-) oraz zmniejszenia kwoty dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ( kwota 1 550,-).

Zwiększenia w kwocie 10 255,50 to środki na opłaty pocztowe, wydatki bieżące sołectw oraz zwiększenie planu dotacji celowej na zadania z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej.

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

– zadania własne	plan	<b>3 055 553,50</b>	wykonanie	<b>2 914 477,19</b>
– zadania zlecone	plan	<b>57 359,-</b>	wykonanie	<b>57 359,-</b>

Wykorzystanie środków na zadania własne obejmuje:

- rozdział 75011 łącznie na kwotę **70 723,01**:
- nagrody i zakup kwiatów dla Jubilatów gminy oraz Złote Gody **8 982,10**
- dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone plan **75 000,-**, na który wydatkowano kwotę **61 665,67** tj. **82,22%**,
- delegacje **75,24**
- funkcjonowanie Rady Gminy (rozd. 75022) w kwocie **147 447,10**:
  - wypłaty diet dla radnych i sołtysów **140 552,-**
  - zakup Dzienników Urzędowych, artykułów na organizację sesji **2 248,94**
  - delegacja, opłaty pocztowe, opłaty za kopie **3 182,16**
  - zakup programu do edycji aktów prawnych **1 464,-**
  - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy (rozd. 75023), gdzie na plan **2 551 705,-** wydatkowano **2 447 089,12** tj. **95,90%** planu.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne **1 875 174,48**
- odpis na ZFŚS **45 735,08**
- pranie odzieży ochronnej **1 606,17**
- wpłaty na PFRON **44 005,-**
- umowy zlecenia i o dzieło **11 881,-**
- opał **17 576,39**
- materiały biurowe **8 530,20**
- druki **1 397,94**
- zakup środków czystości **3 269,65**
- zakup i prenumerata czasopism **12 896,51**
- zakup książek fachowych **2 268,56**
- zakup wyposażenia **39 731,35**
- zakup artykułów gospodarczych **924,18**
- woda do dystrybutora **2 279,92**
- wyposażenie apteczki, instrukcje bhp, p/poż **832,52**
- zużycie energii elektrycznej i wody **25 134,41**
- remont urzędu gminy **76 799,45**
- konserwacja alarmu **6 003,01**
- przegląd i konserwacja gaśnic **60,-**
- serwis klimatyzacji **329,40**
- badania lekarskie pracowników **1 109,20**
- monitorowanie systemu alarmowego **1 512,80**
- prowizje bankowe **15 716,-**
- opłaty pocztowe **33 629,43**
- zarządzanie jakością ISO **3 245,20**
- usługi informatyczne, serwis systemów **36 104,18**
- usługi transportowe **1 354,20**
- opłata za kopie **5 536,15**
- wykonanie pieczętek, wywóz odpadów płynnych, usługi hotelowe - pobyt na szkoleniu **4 378,23**
- usługi bhp **4 392,-**
- obsługa prawna **38 519,36**
- zakup usług dostępu do sieci internet **1 683,72**
- usługi telefonii komórkowej Polkomtel **1 992,52**
- abonament i rozmowy telefoniczne stacjonarne **8 595,51**
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty **29 969,15**
- delegacje służbowe zagraniczne **1 124,85**
- opłaty sądowe, komornicze, znaki sądowe, ubezpieczenie majątku **8 259,25**
- szkolenia pracowników **23 333,13**
- zakup materiałów papierniczych **4 331,49**
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji **18 336,33**
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy na realizację dożynek gminno-powiatowych **500,-**

- promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075), gdzie na plan **119 798,-** wydatkowano **108 896,09** tj. **90,90%** planu. Środki te wydatkowano na zakup artykułów promocyjnych, wizytówki, udział w konkursie gmina fair play, druk folderów, akcesoria komputerowe, papiernicze, udział w targach, ogłoszenie prasowe **33 356,01**; fundusz reprezentacyjny Wójta i Z-cy **17 573,08**; Dzień

Samorządowca 3 560,-, Lokalna Grupa Działania 9 000,-, Euroregion Śląsk Cieszyński OLZA 15 079,-, Subregion Zachodni 8 000,-, MZWIK Wodzisław Śl. 22 328,-.

- w pozostałej działalności (rozd.75095) kwota planu 140 950,50 wydatkowana w 99,55% tj. 140 321,87 w tym wydatki bieżące (130 272,87) i majątkowe (10 049,-) na ład i porządek w sołectwach oraz umowę zlecenia stróża:

- sołectwo Godów 19 654,56
- sołectwo Gołkowice 26 823,14
- sołectwo Krostoszowice 17 489,61
- sołectwo Łaziska 19 411,65
- sołectwo Podbucze 4 194,50
- sołectwo Skrbeńsko 6 779,43
- sołectwo Skrzyszów 35 919,98

**Wykorzystanie środków na zadania zlecone** obejmuje wydatki klasyfikowane pod nazwą „Urzędy wojewódzkie” (rozd. 75011) gdzie na plan 57 359,- wydatkowano 57 359,- tj. 100%. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty odbioru dowodów osobistych oraz oprawę akt.

**Wydatki majątkowe** tego działu to 37 080,20 na zakup programu symfonia kadry-płace, centrali telefonicznej i serwera (rozd. 75023) 27 031,20 oraz traktorka dla sołectwa Gołkowice (rozd. 75095) na kwotę 10 049,-.

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

**PLAN:** wg uchwały budżetowej 2 100,-  
zmiany: zwiększenia 17 038,-  
po zmianach: 19 138,-

**WYKONANIE:** 19 138,- 100%

Zwiększenie:

- 16 908,- dotacja na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 130,- dotacja na postępowanie związane ze zniszczeniem dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na:

- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców, gdzie na plan 2 100,- wydatkowano 2 100,- na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych (rozd. 75101) oraz 17 038,- na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego i koszty umowy na zniszczenie dokumentacji (rozd. 75113).

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**PLAN:** wg uchwały budżetowej 877 250,-  
zmiany: zwiększenia 3 000,-  
zmniejszenia 700 000,-  
po zmianach 180 250,-

**WYKONANIE:** 145 762,84 80,87%

Zwiększenie 3 000,- dotyczy środków na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji.  
Zmniejszenie 700 000,- to środki na remonty budynków stanowiących mienie gminne, budowę kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012".

Wydatki tego działu obejmują:

- dofinansowano z rozdz. 75405 do zakupu samochodu dla Policji 20 000,-
- wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (rozd. 75412) gdzie na plan 83 841,18 wydatkowano 64 987,25 tj. 77,51% planu:

**OSP Godów 16 389,27**

- zakup paliwa, oleju, butów, munduru, węży, opału, prenumerata czasopisma, akumulatora 4.509,77
- koszty palacza 1 850,-
- przegląd techniczny samochodu, szkolenie 798,-
- zużycie energii, wody 2 251,75
- wymiana okien 5 304,70
- abonament i rozmowy telefoniczne 542,05
- ubezpieczenie strażaków 1 133,-

**OSP Gołkowice 14 485,46**

- ryczałt dla Gminnego Komendanta 4 680,-
- zużycie energii 1 766,71
- prenumerata czasopisma, paliwo, apteczka, opał, nagrody na konkurs, akumulator, lampa, prądownica 5 029,67
- przegląd samochodu, orzeczenie lekarskie 811,20
- badania lekarskie 504,-
- abonament i rozmowy telefoniczne 641,88
- ubezpieczenie strażaków 1 052,-

**OSP Łaziska 23 833,51**

- koszty palacza i pochodne 3 369,34
- prenumerata czasopisma, paliwo, apteczka, buty, opał, prądownica, węże 9 026,28
- usługa transportowa, czyszczenie ubrań, założenie plomby, szkolenie, przegląd samochodu 1 964,62
- abonament i rozmowy telefoniczne 533,35
- zużycie energii, wody 7 514,92
- badania lekarskie 385,-
- ubezpieczenie strażaków 1 040,-

**OSP Skrzyszów 10 279,01**

- prenumerata czasopisma, taśma fotoluminescencyjna, apteczka, elementy munduru, akumulator, paliwo, puchary, nagrody 3 500,96
  - abonament i rozmowy telefoniczne 971,45
  - zużycie energii 3 407,60
  - przegląd samochodu, organizacja spotkania z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia 1 124,-
  - badania lekarskie 171,-
  - ubezpieczenie strażaków 1 104,-
- wydatki w rozdz. 75414 - "Obrona cywilna" na kwotę **958,82** obejmują:
- szkolenie 250,-
  - druk ulotek 708,82
- 1 000,- rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie zostało rozdysponowane (rozd. 75421)
- wydatki w rozdz. 75495 – "Pozostała działalność" na kwotę **59 816,77** obejmują:
- dotację na sfinansowanie kosztów straży miejskiej działającej na terenie gminy 39 070,-
  - umowy zlecenia i pochodne konserwatorów sprzętu p/pożarowego 19 430,88
  - oprawy, poroczki 1 315,89.

**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

50 000,-

WYKONANIE:

48 398,55

96,80%

Wydatki związane z poborem podatków i opłaty skarbowej (rozd. 75647), gdzie wydatkowano kwotę **48 398,55** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za inkaso podatków i opłaty skarbowej 34 649,95
- opłaty pocztowe, materiały biurowe, papiernicze 13 748,60.

## **DZIAŁ 757 – OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**PLAN:** wg uchwały budżetowej **15 000,-**  
**WYKONANIE:** **8 654,03** **57,69%**

Wydatki te, to odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN:** wg uchwały budżetowej **100 000,-**  
Rezerwa nie została rozdysponowana.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN:** wg uchwały budżetowej **14 093 691,-**  
zmiany: zwiększenia 379 471,76  
zmniejszenia 1 236 011,-  
po zmianach **13 237 151,76**

**WYKONANIE:** **10 663 928,34** **80,56%**

Zwiększenie dotyczy:

- 72.890,85 środki własne uzyskane przez jednostki oświatowe,
- 320,00 środki otrzymane z PZU dla PP Łaziska,
- 19 027,03 odszkodowania,
- 163 400,00 środki na wynagrodzenia dla nauczycieli,
- 85 114,88 środki z funduszu „Comenius”,
- 5 999,00 dotacja na zakup pomocy dydaktycznych,
- 6 000,00 środki na zakup pieca CO,
- 24 280,- wydatki związane z realizacją "zielonych szkół"
- 2 150,- prowadzenie zajęć świetlicowych
- 264,- dotacja na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
- 26,- środki z wydatków niewygasających w związku z zakupem autobusu.

Zmniejszenie środków w kwocie **1 236 011,-** z przeznaczeniem na zakup domu w Podbuczu, dofinansowanie do budowy chodników powiatowych, zakup gruntu w Skrzyszowie, zakup samochodu dla brygady gospodarczej, zagospodarowanie terenu w Krostoszowicach, zakup pieca CO.

**Szkoły Podstawowe** (rozdz. 80101) na plan **5 620 933,12** wydatkowano **5 432 206,29**. Wydatki obejmują bieżące utrzymanie szkół.

### **SP GODÓW**

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozdz. 80101), gdzie na plan **807 940,00** wydatkowano **797 691,39** tj. **98,73%**, w tym:

- stypendia dla uczniów – 800,00
- wynagrodzenia i pochodne – 654 388,88
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, koks, poradników, sprzętu sportowego, wyposażenia (komputer, tablice, biurko, gabloty) – 47 031,13
- zakup pomocy naukowych, książek – 18 061,99
- zużycie energii, gazu, wody – 9 160,28
- przegląd techniczny kserokopiarki, malowanie klatki schodowej, remont korytarzy, remont gaśnic – 15 604,18
- badania okresowe pracowników – 175,00
- usługi, wywóz śmieci, usługi asenizacyjne, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłata roczna BIP, bilety do kina, transport opału, przewóz uczniów – 12 823,16
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 672,00
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 822,46
- podróże służbowe – 572,28
- ubezpieczenie majątku – 710,00
- odpis na ZFŚS – 35 782,50
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 354,34
- zakup akcesoriów komputerowych, programów komputerowych – 733,19



### **SP GOŁKOWICE**

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozd. 80101), gdzie na plan **1 331 086,21** wydatkowano **1 256 338,60** tj. **94,38%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 069 810,96
- stypendia dla uczniów – 820,00
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 1 250,00
- zakup czasopism, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, wody mineralnej, środków czystości, opału, sprzętu sportowego, wyposażenia (biurka, krzesła, stoły, szafy, regały, tablice, komputery, aparat fotograficzny, projektor multimedialny, drzwi przeciwpożarowe) – 80 488,93
- akcja „szklanka mleka/herbaty” – 699,97
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 2 560,37
- zużycie energii, gazu, wody – 15 456,77
- remont pieca, remont elewacji, naprawa komputera, konserwacja kserokopiarki – 4 671,00
- badania okresowe pracowników – 906,00
- zakup usług, opłaty za prowadzenie rachunku, wywóz śmieci, abonament RTV, transport opału, wstęp na basen, opłaty pocztowe, odbiór ścieków, czyszczenie kominów, bilety lotnicze i PKP – 12 601,00
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 348,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 105,06
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 301,52
- podróże służbowe krajowe – 1 414,60
- podróże służbowe zagraniczne – 4 600,98
- ubezpieczenie majątku – 885,00
- odpis na ZFŚS – 56 389,65
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 528,52
- zakup tuszy do drukarek, oprogramowania, akcesoriów komputerowych – 1 500,27

### **SP KROSTOSZOWICE**

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozd. 80101), gdzie na plan **719 251,03** wydatkowano **703 761,09** tj. **97,85%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 589 973,13
- stypendia dla uczniów – 300,00
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału 18.350,45
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 170,42
- zużycie energii, wody – 5 327,14
- przegląd techniczny kserokopiarki, naprawa systemu alarmowego, remont klatki schodowej, naprawa sprzętu RTV – 36 157,34
- badania okresowe pracowników – 427,50
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, prowizje bankowe, transport opału, opłaty pocztowe, opłata roczna BIP, czyszczenie kominów – 4 047,50
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 817,26
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 322,87
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 994,72
- podróże służbowe, ryczałty dyrektora – 675,35
- ubezpieczenie majątku – 824,00
- odpis na ZFŚS – 36 905,03
- zakup tuszu do drukarek – 478,38

Wydatki inwestycyjne wynoszą **6 990,00** na plan **7 380,00** tj. **94,72%**.- zakup pieca CO.

### **SP ŁAZISKA**

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozd. 80101), gdzie na plan **743 073,74** wydatkowano **710 051,48** tj. **95,56%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 602 478,61
- stypendia dla uczniów – 500,00
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, wyposażenia (kuchnia gazowa, dywany, DVD, radiomagnetofon, szafki, ławeczki, wieszaki, krzesła) – 34 633,23
- akcja „szklanka mleka/herbaty” – 872,17
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 10 057,02
- zużycie energii, wody – 9 640,22