

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: wg uchwały budżetowej	2 139 790,-
zmiany: zwiększenia	82 095,-
po zmianach	2 221 885,-
WYKONANIE:	2 149 593,26 96,75%

Zwiększenia dotacji:

- koszty odbioru i wydawania dowodów osobistych **4 695,-**,
- środki na utworzenie Biura Informacji Klienta, środki na wdrożenie projektu SEKAP oraz zakup materiałów promujących gminę **34 000,-**,
- środki na wpłaty na PFRON **9 400,-**,
- remont pomieszczeń UG, zakup artykułów promocyjnych i festyn na granicy **34 000,-**.

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

➤ zadania własne	plan	2 162 840,-	wykonanie	2 090 636,17
➤ zadania zlecone	plan	59 045,-	wykonanie	58 957,09

Wykorzystanie środków na zadania własne obejmuje:

- dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone **PLAN – 62 850,-**, na który wydatkowano kwotę **52 387,67** tj. **83,35%** (rozdz. 75011).
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (rozdz. 75022) w kwocie **103 625,61** na **103 840,98** planu tj. **99,79%**, a mianowicie:
 - wypłaty ryczałtów, diet dla radnych i sołtysów **96 970,08**
 - zakup kwiatów, kalendarzy, Dzienników Urzędowych, artykułów na sesje Rady Gminy **4 691,80**
 - delegacje, szkolenia **1 963,73**
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy (rozdz. 75023), gdzie na plan **1 900 000,87** wydatkowano **1 833 423,07** tj. **96,50%** planu.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne **1 400 944,18**
- odpis na ZFŚS **33 709,-**
- pranie odzieży ochronnej **566,40**

- wpłaty na PFRON 15 603,-
- umowy zlecenia i o dzieło 1 800,80
- opał 10 856,78
- zakup materiałów biurowych, druków 13 757,56
- zakup środków czystości 2 449,47
- zakup i prenumerata czasopism 12 664,85
- zakup książek fachowych 1 697,48
- zakup wyposażenia 5 247,18
- zakup artykułów gospodarczych 1 730,02
- woda do dystrybutora 3 689,08
- zakup odzieży roboczej, rolet zewnętrznych, kartek okolicznościowych 1 329,93
- zużycie energii elektrycznej i wody 14 391,29
- naprawa i konserwacja maszyn biurowych i sprzętu komputerowego 391,20
- konserwacja kserokopiarki (opłata za kopie) 7 004,61
- remont urzędu gminy 66 579,30
- konserwacja alarmu 3 019,50
- badania lekarskie pracowników 727,-
- monitorowanie systemu alarmowego 1 464,-
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe 48 557,45
- usługi informatyczne, serwis systemów 31 044,56
- usługi transportowe 1 361,16
- ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, opłata abonamentu radiowego, przegląd instalacji elektrycznej 8 387,16
- usługi bhp 4 392,-
- obsługa prawna 28 548,-
- zarządzanie jakością – ISO 7 318,92
- zakup usług dostępu do sieci internet 3 913,61
- usługi ORANGE 1 282,69
- abonament i rozmowy telefoniczne 13 492,35
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty 24 049,37
- delegacje służbowe zagraniczne 983,45
- opłaty sądowe, komornicze, prowizje od sprzedaży znaków skarbowych 5 533,81
- podatek od towarów i usług VAT 496,45
- szkolenia pracowników 20 405,17
- zakup materiałów papierniczych 2 681,35

- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 31 352,94

Wydatki niewygasające w rozdziale 75023 na kwotę 35 189,13.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075), gdzie na plan 41 500,- wydatkowano 35 537,47 tj. 85,63% planu. Środki te wydatkowano na zakup artykułów promocyjnych, druk wizytówek, ogłoszenie prasowe, sylwester na granicy.
- w pozostałej działalności (rozd.75095) kwota planu 21 200,- wydatkowana w 95,35% tj. 20 214,20
 - w tym:
 - wydatki z funduszu reprezentacyjnego Wójta 14 005,84
 - zapomogi pieniężne i zakup kwiatów dla Jubilatów gminy 3 533,-
 - zorganizowanie spotkania „Złote Gody” 2 675,36

Wykorzystanie środków na zadania zlecone obejmuje wydatki klasyfikowane pod nazwą „Urzędy wojewódzkie” (rozd. 75011) gdzie na plan 59 045,- wydatkowano 58 957,09 tj. 99,85%. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych oraz koszty odbioru dowodów osobistych.

Wydatki majątkowe tego działu to zakup kserokopiarki (rozd. 75022) na kwotę 10 259,02.

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

PLAN: wg uchwały budżetowej	2 050,-	
zmiany: zwiększenia	17 840,-	
po zmianach:	19 890,-	
WYKONANIE:	19 890,-	100,00%

Zwiększenia:

- 300,- dotacja na finansowanie niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych w 2006 roku,
- 17 540,- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

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

- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców, gdzie na plan 2 050,- wydatkowano 2 050,-

na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych (rozd. 75101),

- umowa zlecenie na zniszczenie dokumentów z przeprowadzonych wyborów samorządowych w 2006 roku na plan 300,- wydatkowano **300,-** (rozd. 75109),
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 17 540,- wydatkowano **17 540,-** (rozd. 75108).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: wg uchwały budżetowej	278 358,-	
zmiany: zwiększenia	147 000,-	
po zmianach	425 358,-	
WYKONANIE:	421 852,49	99,18%

Zwiększenie dotyczy środków na wydatki związane z dofinansowaniem do zakupu samochodu dla OSP Gołkowice.

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

Wydatki własne tego działu obejmują:

- wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (rozd. 75412) gdzie na plan wydatków bieżących **52 850,-** wydatkowano **51 614,49** tj. **98,13%** planu:

OSP Godów 7 443,49

- zakup munduru, paliwa, oleju, prenumerata czasopisma 1 372,44
- koszty palacza 250,-
- zużycie energii, wody 1 044,19
- remont motopompy 1 769,-
- przegląd techniczny samochodu 400,-
- abonament i rozmowy telefoniczne 665,94
- ubezpieczenie samochodu oraz strażaków 1 941,92

OSP Gołkowice 19 460,82

- ryczałt dla Gminnego Komendanta 4 560,-
- zużycie energii 872,46
- prenumerata czasopisma, zakup paliwa, opału, nagrody na turniej 5 947,43
- koszty delegacji, transport opału, przegląd samochodu, naprawa sprzętu p.poż., naprawa

- urządzenia łączności radiowej, odpis z KRS, wymiana dowodu rejestracyjnego 4 894,35
- abonament i rozmowy telefoniczne 846,16
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 2 340,42

OSP Łaziska 18 213,27

- koszty palacza i pochodne 2 811,48
- prenumerata czasopisma, paliwo, olej, akumulator, łańcuch, opał, mundury, waż zbrojony 5 853,27
- abonament i rozmowy telefoniczne 750,88
- badania lekarskie 300,-
- zużycie energii, wody 4 807,66
- transport opału, wymiana dowodu rejestracyjnego, przegląd samochodu 1 797,20
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 1 892,78

OSP Skrzyszów 6 496,91

- prenumerata czasopisma, puchary, statuetki, opona 2 146,99
 - abonament i rozmowy telefoniczne 856,97
 - zużycie energii 1 661,74
 - ocena stanu technicznego pomieszczeń OSP, przegląd samochodu 467,83
 - ubezpieczenie samochodu i strażaków 1 363,38
- wydatki w rozdz. 75495 – “Pozostała działalność” wydatki na kwotę **35 980,-** obejmują:
- dotację na sfinansowanie kosztów straży miejskiej działającej na terenie gminy w kwocie **25 000,-**
 - oznakowanie przejścia dla pieszych w Skrzyszowie **10 980,-**.

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 (rozdz. 75414), gdzie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 100% planu czyli **9 858,-**.

Wydatki majątkowe tego działu obejmują kwotę **324 400,-** (rozdz. 75412) na wydatki związane z dofinansowaniem do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Gołkowice.

**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	28 000,-	
zmiany: zwiększenia	4 000,-	
po zmianach	32 000,-	
WYKONANIE:	30 779,04	96,18%

Zwiększenie środków związane z wynagrodzeniem za inkaso zobowiązania pieniężnego wsi.

Wydatki związane z poborem podatków i opłaty skarbowej (rozd. 75647), gdzie wydatkowano 96,18% planu tj. kwota **30 779,04** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za inkaso podatków i opłaty skarbowej 30 085,34
- zakup materiałów biurowych, papierniczych oraz tuszy 693,70

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: wg uchwały budżetowej	47 000,-	
zmiany: zwiększenia	1 100,-	
po zmianach	48 100,-	
WYKONANIE:	48 092,18	99,98%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: wg uchwały budżetowej	50 000,-
-----------------------------	----------

Uchwalona przez Radę Gminy rezerwa budżetowa w wysokości 50 000,- została zmniejszona o kwotę **11 500,-**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: wg uchwały budżetowej	9 217 262,-	
zmiany: zwiększenia	540 686,10	
zmniejszenia	3 200,-	
po zmianach	9 754 748,10	
WYKONANIE:	9 055 024,64	92,83%

Zwiększenia tego działu obejmują:

- dotację celową na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie **198 787,-**
- dotację z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie do „zielonych szkół” w kwocie **15 900,-**
- dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych **120,-**
- dowożenie uczniów do szkół **13 300,-**
- **75 948,00** - środki własne uzyskane przez jednostki oświatowe,
- **18 237,10** - środki pozyskane z programu „Socrates Comenius”,
- **167 327,00** - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,
- **47 472,00** - dotacja na dodatkowe lekcje języka angielskiego,
- **3 595,00** - dotacja na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych,

Zmniejszenie dotyczy:

- **3 200,00** - środki na pokrycie kosztów zatrudnienia logopedy.

Szkoły Podstawowe (rozd. 80101) na plan **5 032 755,31** wydatkowano **4 721 443,94**. Wydatki obejmują bieżące utrzymanie szkół, oddziału przedszkolnego (rozd.80103) gdzie na plan **31 137,00** wydatkowano **31 030,75** oraz doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd.80146) gdzie na plan **24 798,00** wydatkowano **21 045,15**.

SP GODÓW

PLAN:	wg uchwały budżetowej	658 030,00	
	zmiany: zwiększenia	67 926,00	
	po zmianach	725 956,00	
WYKONANIE:		699 460,98	96,35 %

Zwiększenia planu obejmują:

- **19 790,00** - zwiększenie subwencji oświatowej,
- **41 839,00** - zwiększenie wydatków o dochody uzyskane przez jednostkę,
- **5 934,00** - środki na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych,
- **363,00** - środki na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych.

Wydatki własne jednostki obejmują:

- utrzymanie szkoły podstawowej,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozd. 80101), gdzie na plan **722 682,00** wydatkowano **696 238,02** tj. **96,34%**, w tym:

- stypendia dla uczniów 988,00
- dofinansowanie do podręczników dla uczniów 150,00
- wynagrodzenia i pochodne 565 323,96
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych (siatka ogrodzeniowa, materiały budowlane), koksu, poradników, wyposażenia (komoda, gaśnice) 39 879,73
- akcja „szklanka mleka/herbaty” 3 275,42
- zakup pomocy naukowych, książek 7 010,66
- zużycie energii, gazu, wody 3 879,47
- naprawa instalacji CO, naprawa ogrodzenia, przegląd techniczny kserokopiarki 1 825,81
- badania okresowe pracowników 285,00
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, korzystanie z pływalni, wycieczka dla uczniów, przedstawienia dla uczniów, przewóz uczniów, licencja BIP 17 054,61
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 335,32
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1 425,28
- podróże służbowe 807,66
- odpis na ZFŚS 36 025,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 172,43
- zakup akcesoriów komputerowych, programów komputerowych 3 346,67

Wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146), gdzie na plan 3 274,00 wydatkowano 3 222,96 tj. 98,44% w tym:

- dopłaty do czesnego 500,00
- dojazdy na kursy, szkolenia 1 048,89
- szkolenia pracowników 775,00
- zakup akcesoriów komputerowych 899,07

Wydatki majątkowe jednostki wynoszą 14 453,00 na plan 14 454,00 tj. 99,99% na zakup drzwi wejściowych oraz kserokopiarki.

SP GOŁKOWICE

PLAN:	wg uchwały budżetowej	1 147 682,00	
	zmiany: zwiększenia	35 275,00	
	po zmianach	1 182 957,00	
WYKONANIE:		1 107 738,10	93,64%

Zwiększenia planu obejmują:

- 21 835,00 - zwiększenie subwencji oświatowej,
- 11 868,00 - środki na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych,
- 1 000,00 - środki na zakup gaśnic,
- 572,00 - środki na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych.

Wydatki własne jednostki obejmują:

- utrzymanie szkoły podstawowej,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozd. 80101), gdzie na plan 1 177 016,00 wydatkowano 1 102 515,66 tj. 93,67%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 895 764,12
- stypendia dla uczniów 580,00
- umowy-zlecenia 180,00 zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów budowlanych, opału, sprzętu sportowego, wyposażenia (regały, sprzęt nagłaśniający) 30 142,84
- akcja „szklanka mleka/herbaty” 1 119,66
- pomoce dydaktyczne, książki 2 029,92
- zużycie energii, gazu, wody 10 288,79
- naprawa instalacji wodnej, naprawa dachu, remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń 99 211,79
- badania okresowe pracowników 838,00
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, prowizje bankowe, przewóz uczniów, opłaty pocztowe, transport opału, licencja BIP 6 513,81
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 1 010,16
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 757,06
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora 1 117,56
- ubezpieczenia majątkowe 849,00
- odpis na ZFŚS 48 048,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 712,65
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy, programów komputerowych 2 352,30

Wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan 5 941,00 wydatkowano 5 222,44 tj. 87,91% w tym:

- zakup poradnika, materiałów biurowych, szkoleniowych 732,53
- dojazdy na kursy, szkolenia 1 432,54

- szkolenia pracowników 2 326,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 261,37
- zakup tuszy do drukarek 470,00

SP KROSTOSZOWICE

PLAN:	wg uchwały budżetowej	630 040,00	
	zmiany: zwiększenia	17 855,00	
	po zmianach	647 895,00	
WYKONANIE:		615 243,62	94,96%

Zwiększenia planu obejmują:

- 11 663,00 - zwiększenie subwencji oświatowej,
- 5 934,00 - środki na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych,
- 258,00 - środki na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych.

Wydatki własne jednostki obejmują:

- utrzymanie szkoły podstawowej,
- utrzymanie przedszkola przy szkole podstawowej,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozdz. 80101), gdzie na plan **614 098,00** wydatkowano **582 280,40** tj. **94,82%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 445 119,83
- stypendia dla uczniów 100,00
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, gaśnic, węgla, materiałów malarskich 13 471,25
- zakup książek 257,50
- zużycie energii, wody 2 314,71
- kontrola gaśnic, przegląd techniczny kserokopiarki, naprawa instalacji wodnej, remont dachu, malowanie pomieszczeń 37 581,21
- badania okresowe pracowników 220,00
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, prowizje bankowe, transport opału, opłaty pocztowe, licencja BIP 4 270,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 724,54
- podróże służbowe, ryczałty dyrektora 557,07
- odpis na ZFŚS 29 173,00

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 91,72
- zakup komputera, akcesoriów komputerowych, programu komputerowego 3 015,32

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola przy szkole podstawowej (rozd. 80103), gdzie na plan 31 137,00 wydatkowano 31 030,75 tj. 99,66%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 27 750,87
- zakup czasopism, artykułów biurowych 498,90
- zakup książek, artykułów dydaktycznych 603,98
- badania okresowe pracowników 20,00
- odpis na ZFŚS 2 157,00

Wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan 2 660,00 wydatkowano 1 932,47 tj. 72,65% w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych 519,30
- dopłata do czesnego 800,00
- dojazdy na szkolenia i kursy 17,26
- szkolenia pracowników 300,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 295,91

Wydatki majątkowe jednostki na wykonanie nawierzchni boiska wyniosły 44 384,25 na plan 44 385,00 tj. 100,00%.

SPŁAZISKA

PLAN:	wg uchwały budżetowej	632 469,00	
	zmiany: zwiększenia	28 181,31	
	po zmianach	660 650,31	
WYKONANIE:		606 080,59	91,74%

Zwiększenia planu obejmują:

- 13 575,00 - zwiększenie subwencji oświatowej,
- 7 898,31 - środki z funduszu „Socrates Comenius”,
- 550,00 - zwiększenie wydatków o dochody uzyskane przez jednostkę,
- 5 934,00 - środki na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych,
- 224,00 - środki na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych.

Wydatki własne jednostki obejmują:

- utrzymanie szkoły podstawowej,
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozd. 80101), gdzie na plan 657 365,31 wydatkowano 603 133,31 tj. 91,75%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 498 532,67
- stypendia dla uczniów 524,00
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, parkietu, tarcicy, wełny mineralnej, gaśnic, kamery 30 647,54
- akcja „szklanka mleka/herbaty” 995,39
- zakup komputerów dla uczniów, pomocy dydaktycznych, książek, instrumentów muzycznych 10 503,88
- zużycie energii, wody 4 679,51
- przegląd techniczny i naprawa kserokopiarki, remont podłogi 9 378,93
- badania okresowe pracowników 700,00
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport opału, bilety kolejowe, usługi hotelarskie, licencja BIP 9 650,82
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 637,82
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 071,74
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora 1 580,39
- podróże służbowe zagraniczne 1 974,55
- ubezpieczenie 96,00
- odpis na ZFŚS 26 574,00
- szkolenia pracowników 1 750,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 485,08
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy, programów komputerowych 2 350,99.

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan 3 285,00 wydatkowano 2 947,28 tj. 89,72% w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych 348,44
- opłata za szkolenia pracowników 2 353,00
- dojazdy na szkolenia 245,84

SP SKRBEŃSKO

PLAN:	wg uchwały budżetowej	548 502,00	
	zmiany: zwiększenia	16 675,00	
	po zmianach	565 177,00	
WYKONANIE:		517 417,22	91,55%

Zwiększenia planu obejmują:

- 10 494,00 - zwiększenie subwencji oświatowej,
- 5 934,00 - środki na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych,
- 247,00 - środki na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych.

Wydatki własne jednostki obejmują:

- utrzymanie szkoły podstawowej,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozd. 80101), gdzie na plan **562 273,00** wydatkowano **514 887,94** tj. **91,57%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 446 269,73
- stypendia dla uczniów 400,00
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, wyposażenia (segment szkolny, wykładzina, roleta) 14 313,12
- akcja „szklanka mleka/herbaty” 680,32
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, komputera dla uczniów 3 999,81
- zużycie energii, wody 2 644,68
- remont kserokopiarki, przegląd gaśnic, konserwacja instalacji odgromowej, remont biblioteki, remont instalacji elektrycznej 6 856,06
- badania okresowe pracowników 674,80
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe, licencja BIP 4 508,23
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 863,76
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 165,57
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora 1 188,36
- odpis na ZFŚS 29 085,00
- szkolenia pracowników 450,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 295,38
- zakup tuszy, programu komputerowego, akcesoriów komputerowych 1 493,12

Wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **2 904,00** wydatkowano **2 529,28** tj. **87,10%** w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych 203,50
- dopłaty do czesnego 1 500,00
- dojazdy na kursy, szkolenia 425,78
- szkolenia pracowników 400,00

SP SKRZYSZÓW

PLAN:	wg uchwały budżetowej	1 285 254,00	
	zmiany: zwiększenia	49 166,00	
	zmniejszenia	28 365,00	
	po zmianach	1 306 055,00	
WYKONANIE:		1 227 579,33	93,99%

Zwiększenia planu obejmują:

- 27 680,00 - zwiększenie subwencji oświatowej,
- 8 976,00 - zwiększenie wydatków o dochody uzyskane przez jednostkę,
- 11 868,00 - środki na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych,
- 642,00 - środki na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych.

Zmniejszenia planu obejmują:

- 28 365,00 - środki przeznaczone na ocieplenie ścian budynku.

Wydatki własne jednostki obejmują:

- utrzymanie szkoły podstawowej,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozdz. 80101), gdzie na plan **1 299 321,00** wydatkowano **1 222 388,61** tj. **94,08%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 046 465,39
- stypendia dla uczniów 168,00
- wpłaty na PFRON 2 756,00
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, koksu, węgla, bramy, wyposażenia (meble, krzesło, tablica, komoda) 30 648,10
- akcja „szklanka mleka/herbaty”, dożywianie uczniów 11 537,83
- zakup książek, pomocy dydaktycznych 2 635,04
- zużycie energii, wody, gazu 11 352,04
- kontrola gaśnic, konserwacja kserokopiarki, remont instalacji wodnej i CO, naprawa kosiarki, remont ogrodzenia, malowanie pomieszczeń 9 030,27
- badania okresowe pracowników 899,00
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, transport koksu, przewóz uczniów, licencja BIP 9 340,84
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 600,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 898,13
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora 1 327,29

- odpis na ZFŚS 58 582,00
- szkolenia pracowników 800,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 340,50
- zakup tuszy, programów komputerowych, akcesoriów komputerowych, drukarki 1 773,34

Wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **6 734,00** wydatkowano **5 190,72** tj. **77,08%** w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych 170,00
- dopłaty do czesnego 1 275,00
- dojazdy na kursy i szkolenia 1 426,41
- szkolenia pracowników 2 145,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 174,31

Wydatki majątkowe jednostki na brukowanie obejścia szkoły wyniosły **32 234,84** na plan **32 235,00** tj. **100,00 %**.

Przedszkola Publiczne (rozd. 80104) na plan **1 550 529,00** wydatkowano **1 434 466,94**. Wydatki obejmują utrzymanie przedszkoli oraz doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd.80146) gdzie na plan **5 349,00** wydatkowano **4 604,11**.

PP GODÓW

PLAN:	wg uchwały budżetowej	338 957,00	
WYKONANIE:		299 439,11	88,34%

Wydatki własne jednostki obejmują:

- utrzymanie przedszkola publicznego,
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozd. 80104), gdzie na plan **337 682,00** wydatkowano **298 315,42** tj. **88,34%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 217 770,15
- umowy – zlecenia 1 751,44
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia (szafy, regał, domki ogrodowe, robot kuchenny, odkurzacz, kosiarka) 10 261,97
- zakup środków żywności 23 552,39
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 3 394,48
- zużycie energii, wody, gazu 5 325,96

- wymiana kondensatora, remont elewacji, wymiana drzwi 20 452,70
- badania okresowe pracowników 307,00
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport, licencja BIP 2 259,01
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 284,48
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 113,35
- podróże służbowe 264,07
- odpis na ZFŚS 9 320,00
- szkolenia pracowników 660,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 340,13
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy, drukarki, programu komputerowego 1 258,29

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan 1 275,00 wydatkowano 1 123,69 tj. 88,13% w tym:

- zakup artykułów biurowych, materiałów szkoleniowych 383,70
- szkolenia pracowników 739,99

PP GOŁKOWICE

PLAN:	wg uchwały budżetowej	309 385,00	
WYKONANIE:		303 400,65	98,07%

Wydatki własne jednostki obejmują:

- utrzymanie przedszkola publicznego,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozd. 80104), gdzie na plan 308 269,00 wydatkowano 302 455,65 tj. 98,11%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 227 389,67
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, koku, wyposażenia (biurka, aparat fotograficzny) 13 971,75
- zakup środków żywności 27 048,42
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 3 605,51
- zużycie energii, wody, gazu 4 816,26
- przegląd kserokopiarki, gaśnic, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont piaskownicy 1 980,06
- badania okresowe pracowników 371,00

- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, transport koks, licencja BIP 2 314,33
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 289,66
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 051,23
- podróże służbowe, ryczałt dyrektora 73,75
- odpis na ZFŚS 11 439,00
- szkolenia pracowników 935,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 116,00
- zakup tuszy, programu komputerowego 496,01

Wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan 1 116,00 wydatkowano 945,00 tj. 84,68 %, w tym:

- dopłaty do czesnego 600,00
- szkolenia pracowników 345,00

Wydatki majątkowe obejmują zakup wyposażenia placu zabaw na kwotę 6 558,00 na plan 6 558,00 tj. 100,00%.

PP ŁAZISKA

PLAN:	wg uchwały budżetowej	142 567,00	
WYKONANIE:		142 200,62	99,74%

Wydatki własne jednostki obejmują:

- utrzymanie przedszkola publicznego,
- doksztalanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozd. 80104), gdzie na plan 142 013,00 wydatkowano 141 876,83 tj. 99,90%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 110 108,59
- umowy-zlecenia 100,00
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału 5 402,25
- zakup środków żywności 11 880,18
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 998,82
- zużycie energii, wody 2 547,06

- badania okresowe pracowników 140,00
- usługi, abonament RTV, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport opału, licencja BIP 1 662,10
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 872,42
- ryczałt dyrektora 376,64
- odpis na ZFŚS 6 569,00
- szkolenia pracowników 660,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 193,98
- zakup tuszy, programów komputerowych 365,79

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan 554,00 wydatkowano 323,79 tj. 58,45% w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych 63,80
- szkolenia pracowników 259,99

PP SKRBEŃSKO

PLAN:	wg uchwały budżetowej	165 334,00	
	zmiany: zwiększenia	2 600,00	
	po zmianach	167 934,00	
WYKONANIE:		165 651,76	98,64%

Zwiększenia planu obejmują:

- 2 600,00 - środki na wynagrodzenia

Wydatki własne jednostki obejmują:

- utrzymanie przedszkola publicznego,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozd. 80104), gdzie na plan 167 368,00 wydatkowano 165 097,86 tj. 98,64%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 117 548,56
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia (wykładzina, telefon) 6 418,59
- zakup środków żywności 13 368,51
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 1 522,76

- zużycie energii, wody, gazu 2 900,82
- remont instalacji elektrycznej, remont poddasza i klatki schodowej 12 000,00
- badania okresowe pracowników 194,00
- usługi, wywóz ścieków, abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, licencja BIP 1 996,65
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 213,59
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 807,84
- ryczałt dyrektora, podróże służbowe 320,22
- odpis na ZFŚS 6 536,00
- szkolenia pracowników 660,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 190,33
- zakup tuszy, modemu, programu komputerowego 419,99

Wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146), gdzie na plan 566,00 wydatkowano 553,90 tj. 97,86%, w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych 160,20
- dojazdy na szkolenia 288,70
- szkolenia pracowników 105,00

PP SKRZYSZÓW

PLAN:	wg uchwały budżetowej	597 372,00	
	zmiany: zwiększenia	5 463,00	
	zmniejszenia	5 800,00	
	po zmianach	597 035,00	
WYKONANIE:		528 378,91	88,50%

Zwiększenia planu obejmują:

- 5 463,00 - zwiększenie wydatków o dochody uzyskane przez jednostkę.

Zmniejszenia planu obejmują:

- 3 200,00 - przeniesienie środków na pokrycie kosztów zatrudnienia logopedy,
- 2 600,00 - przeniesienie środków na wynagrodzenia w Przedszkolu Publicznym w Skrbeńsku.

Wydatki własne jednostki obejmują:

- utrzymanie przedszkola publicznego,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozd. 80104), gdzie na plan **595 197,00** wydatkowano **526 721,18** tj. **88,50%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 376 967,86
- umowy-zlecenia 3 111,00
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, wyposażenia (odkurzacz, odtwarzacz DVD, kserokopiarka) 24 072,06
- zakup środków żywności 38 736,24
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 6 996,53
- zużycie energii, wody, gazu 10 903,89
- konserwacja dźwigu, naprawa komputera, konserwacja kserokopiarki, remont wejścia głównego, naprawa ogrodzenia, remont gaśnic, remont instalacji elektrycznej i odgromowej 24 957,12
- badania okresowe pracowników 538,70
- usługi, abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, transport opału, usługi asenizacyjne, licencja BIP 8 902,40
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 507,77
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora 510,63
- odpis na ZFŚS 19 808,00
- szkolenia pracowników 660,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 1 497,31
- zakup komputerów, akcesoriów komputerowych, tuszy, monitora, programów komputerowych 7 551,67

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **1 838,00** zł, wydatkowano **1 657,73** zł tj. **90,19%** w tym:

- umowy-zlecenia 350,00
- zakup materiałów szkoleniowych 493,00
- dojazdy na kursy, szkolenia 84,74
- szkolenia pracowników 729,99

Gimnazja (rozd. 80110) na plan **2 632 038,79** wydatkowano **2 453 234,65**. Wydatki obejmują utrzymanie gimnazjów oraz doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd.80146) gdzie na plan **13 869,00** wydatkowano **10 234,49**.

GM GOŁKOWICE

PLAN:	wg uchwały budżetowej	1 526 053,00	
	zmiany: zwiększenia	65 974,79	
	po zmianach	1 592 027,79	
WYKONANIE:		1 460 536,05	91,74%

Zwiększenia planu obejmują:

- 10 338,79 - środki z funduszu „Socrates Comenius”,
- 38 250,00 - zwiększenie subwencji oświatowej,
- 16 580,00 - zwiększenie wydatków o dochody uzyskane przez jednostkę,
- 806,00 - środki na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych.

Wydatki własne jednostki obejmują:

- utrzymanie gimnazjum,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum (rozd. 80110), gdzie na plan **1 583 544,79** wydatkowano **1 455 677,31** tj. **91,93%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 264 054,11
- umowy-zlecenia 10 000,00
- stypendia dla uczniów 600,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 222,00
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów dekoracyjnych, węgla, wyposażenia (szafa, aparat cyfrowy, odtwarzacz DVD) 36 480,91
- akcja szklanka mleka/herbaty 1 191,43
- zakup książek, pomocy dydaktycznych 4 128,03
- zużycie energii, gazu, wody 15 668,38
- naprawa kserokopiarki, przegląd gaśnic, naprawa balustrady, naprawa stolików uczniowskich 3 825,75
- badania okresowe pracowników 1 305,00
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za korzystanie z basenu, bilety lotnicze, bilety kolejowe, druk broszur, usługi transportowe, licencja BIP 19 243,86
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 476,88
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 287,34
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 647,51

- podróże służbowe i ryczałty dyrektora 2 339,44
- podróże służbowe zagraniczne 5 844,60
- ubezpieczenia majątkowe 115,00
- odpis na ZFŚS 62 847,00
- szkolenia pracowników 660,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 2 391,31
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy, programu komputerowego, komputera przenośnego 6 784,76

Wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **8 483,00** wydatkowano **4 858,74** tj. **57,28%** w tym:

- dofinansowanie do szkolenia pracowników 1 395,00
- dojazdy na szkolenia 1 095,74
- szkolenia pracowników 2 368,00

Wydatki majątkowe jednostki to wykonanie bramy i furtki oraz zakup kserokopiarki wyniosły **11 564,00** na plan **11 564,00** tj. **100,00%**.

GM SKRZYSZÓW

PLAN:	wg uchwały budżetowej	1 027 817,00	
	zmiany: zwiększenia	26 063,00	
	po zmianach	1 053 880,00	
WYKONANIE:		1 002 933,09	95,17%

Zwiększenia planu obejmują:

- 24 040,00 - zwiększenie subwencji oświatowej,
- 1 540,00 - zwiększenie wydatków o dochody uzyskane przez jednostkę,
- 483,00 - środki na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych.

Wydatki własne jednostki obejmują:

- utrzymanie gimnazjum,
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum (rozd. 80110), gdzie na plan **1 048 494,00** wydatkowano **997 557,34** tj. **95,14%**, w tym:

- stypendia dla uczniów 300,00

- wynagrodzenia i pochodne 850 264,95
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, koksu, pompy, sprzętu sportowego, wyposażenia (telefon, kamera do wizualizacji, szafy, biurka, krzesła, lampy, wykładzina) 33 922,87
- zakup kołaczyków dla uczniów 1 924,43
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 6 481,76
- zużycie energii, gazu, wody 16 936,58
- naprawa kotła, drukarki, mikrofonu, kserokopiarki, żaluzji, drabinek, instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń 22 895,04
- badania okresowe pracowników 238,00
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, transport opału, koncerty dla uczniów, licencja BIP 7 483,35
- zakup usług dostępu do sieci Internet 2,12
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2 534,44
- podróże służbowe i ryczałty dyrektora 2 441,55
- odpis na ZFŚS 37 740,83
- szkolenia pracowników 1 492,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 806,57
- zakup sprzętu komputerowego, monitorów, drukarki, programów komputerowych, tuszy 7 462,95

Wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **5 386,00** wydatkowano **5 375,75** tj. **99,81%** w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych 390,95
- dopłaty do czesnego 1 350,00
- dojazdy na szkolenia i kursy 699,30
- szkolenia pracowników 2 935,50

Wydatki majątkowe na zakup nagrzewnicy wyniosły **4 629,90** na plan **4 629,90** tj. **100,00%**.

- w rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół wydatkowano **155 062,86** na plan **155 300,-** tj. **99,85%**
- w działalności pozostałej (rozd. 80195) wydatkowano kwotę **223 901,75** czyli **72,47%** założonego planu w kwocie **308 972,-**. Na wydatki bieżące składa się:

- **5 966,32** zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziału przedszkolnego,
- **189 570,43** koszty pozapłacowe związane z funkcjonowaniem PODN w Wodzisławiu Śl., wycieczka dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, opłata profilaktyki zdrowotnej na Zielonej Szkole, organizacja konkursu na dyrektorów gimnazjów i przedszkoli, koszty kształcenia młodocianych pracowników.

Wydatki majątkowe rozdziału 80195 na termomodernizację SP Skrzyszów wyniosły **28 365,-**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: wg uchwały budżetowej **150 000,-**

WYKONANIE: **100 847,94** **67,23%**

W dziale 851 zabezpieczono środki na działanie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Wydatki te obejmują:

- zakup fachowej literatury (rozdz. 85153) na kwotę **708,98**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji **10 652,17** (rozdz. 85154)
- prenumeratę czasopism, zakup materiałów papierniczych, tonerów, konkursy, dofinansowanie do wyjazdów uczniów, prelekcje, przedstawienia i spektakle na temat przeciwdziałania alkoholizmowi, badania specjalistyczne, warsztaty psychoedukacyjne, przewóz dzieci, szkolenia, kolonie profilaktyczne **89 486,79**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN: wg uchwały budżetowej **2 294 998,-**

zmiany: zwiększenia **45 362,-**

zmniejszenia **18 112,-**

po zmianach: **2 322 248,-**

WYKONANIE: **2 211 766,78** **95,24%**

Zwiększenia na kwotę:

- **9 000,-** dotacja celowa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych
- **24 130,-** dotacja celowa na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- **6 412,-** dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych
- **5 820,-** dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych

Zmniejszenia:

- 18 091,- dotacja celowa w zakresie wypłat zasiłków stałych
- 21,- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne

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 - 605 372,-	wykonanie - 547 422,40	90,43%
- zadania zlecone	- plan - 1 716 876,-	wykonanie - 1 664 344,38	96,94%

- w rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 608 232,03 w tym:
 - 1 547 546,03 na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
 - 48 381,79 wynagrodzenia i pochodne pracownika oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających niektóre świadczenia,
 - 3 304,07 zakup materiałów biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych
 - 9 000,14 opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213) na kwotę 6 284,03
- w rozdziale 85214 na plan 266 195,- wydatkowano 222 916,03 tj. 83,74% na:
 - zasiłki stałe 49 828,32
 - zasiłki okresowe 18 403,03
 - zasiłki celowe 153 190,09
 - przewóz dzieci na kolonie oraz opłatę podopiecznego w DPS 1 494,59
- wypłacono dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) na kwotę 1 055,70
- w rozdziale 85219 na działalność i bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 292 741,39 tj. 97,62% założonego planu w kwocie 299 875,- w tym:
 - ze środków własnych 213 604,39 na plan 220 713,- tj. 96,8%
 - z dofin.zadań własnych 79 137,00 na plan 79 162,- tj. 99,9%

Wydatkowane środki obejmują :

• wynagrodzenia i pochodne	246 963,37
• napoje dla pracowników	322,76
• umowy-zlecenia	2 400,00
• zakup materiałów biurowych,prenumerata czasopism	9 621,97
• wyposażenie apteczki	69,75
• koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 623,82
• koszty przeglądu i naprawy kserokopiarki	1 212,40
• zakup usług zdrowotnych	25,00
• usługi informatyczne POMOST, ANCO	5 538,80

• koszty dojazdu POMOST	1 827,12
• opłata za prowadzenie rachunku bankowego	1 374,00
• usługi transportowe (wywóz śmieci)	205,00
• opłata pocztowa, znaczki	1 724,96
• koszty neostrady	644,38
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 971,01
• delegacje i ryczałty	5 805,67
• różne opłaty i składki (ubezp.sprzętu biurowego)	574,00
• odpisy na ZFŚS	4 050,00
• szkolenia pracowników	790,00
• zakup materiałów papierniczych	478,85
• zakup akcesoriów komputerowych	2 518,53

- w rozdziale **85228** świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie umowy-zlecenia w kwocie **900,00 zł**, od której odprowadzono składki emeryt.-rent. w kwocie **146,35**
- w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę **79 491,25** tj. **98,75%** planu w kwocie **80 500,-** a mianowicie: wykupiono świadczenia zdrowotne w Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży za kwotę **12 000,-**, dofinansowano prace społecznie użyteczne oraz na realizację programu żywieniowego PEAD 2007 wykorzystano kwotę **16 057,69**.
W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacono koszty dożywiania w szkołach i przedszkolach w kwocie **50 000,00** w tym: ze środków własnych **20 000,00**, z rezerwy celowej **30 000,00** oraz zorganizowano wigilię dla osób samotnych w kwocie **1 433,56**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: wg uchwały budżetowej	20 000,-	
zmiany: zwiększenia	49 862,-	
po zmianach	69 862,-	
WYKONANIE:	67 371,90	96,44%

Zmiany dotyczą:

- dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów,
- środki na realizację programu przez Gimnazjum w Gołkowicach „Popołudnie w szkole”
- przeniesienie środków na pokrycie kosztów zatrudnienia logopedy,
- środki na dofinansowanie podręczników i mundurków.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów **32 911,31**
- program „Popołudnie w szkole” **22 650,-**

- zatrudnieniem logopedy w Przedszkolu w Skrzyszowie (rozd. 85404), gdzie wydatkowano **2 754,55** tj. **86,08%**,
- dofinansowanie zakupu podręczników (rozd. 85415), gdzie na plan **9 701,00** wydatkowano **9 056,04** tj. **93,35%**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: wg uchwały budżetowej	482 934,-	
zmiany: zwiększenia	147 440,-	
po zmianach:	630 374,-	
WYKONANIE:	580 685,17	92,12%

Zwiększenia:

- **4 000,-** środki na opłacenie składki do stowarzyszenia „Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,
- **69 000,-** środki na budowę placu zabaw dla dzieci w parku w Godowie,
- **71 440,-** środki na naprawy, remonty i oświetlenie uliczne oraz oświetlenie placu zabaw,
- **3 000,-** środki na pomoc finansową dla Gminy Kłomnice.

Wydatki bieżące to:

- utrzymanie czystości na terenie całej gminy (rozd. 90003) **72 463,83** na **75 850,-** planu tj. **95,54%**, w tym:
 - dofinansowanie do zakupu pojemników na odpady dla mieszkańców **1 440,-**
 - wywóz śmieci, równanie wysypiska, analiza składu wód i gazów na rekultywowanym wysypisku, dzierżawa terenu na zbiórkę opon, dofinansowanie do likwidacji i utylizacji azbestu **71 023,83**
- za zużytą energię elektryczną oświetlenia gminnych i powiatowych ulic (rozd. 90015) wydatkowano **146 562,95** na **147 049,-** planu tj. **99,67%**, na konserwację, naprawę oraz przebudowę punktów oświetlenia **47 455,78** na **47 800,-** planu tj. **99,28%**,
- w rozdziale **90078** wydatkowano kwotę **3 000,-** na pomoc finansową dla Gminy Kłomnice
- w pozostałej działalności (rozd. 90095) wydatkowano **248 833,59** tj. **93,83%** założonego planu **265 204,-**. Wydatki bieżące obejmują:
 - materiały na utrzymanie czystości, prace porządkowe, drobne naprawy w sołectwach **26 753,28** (środki do dyspozycji sołtysów)
 - wynagrodzenia konserwatorów sprzętu p/pożarowego **17 737,42**

- zabiegi pielęgnacyjne drzew 3 400,-
- konkurs Gmina Godów gminą zieleni i kwiatów 2 000,-
- rezerwacja miejsca w schronisku dla zwierząt 3 950,-
- składka do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. 21 784,-
- składka do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "OLZA" 14 965,-
- składka do stowarzyszenia „Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” 2 667,-
- wydatki obejmujące koszty utrzymania i bieżące funkcjonowanie brygady gospodarczej wyniosły 155 576,89:
 - wynagrodzenia i pochodne 130 926,35
 - odpis na ZFŚS 7 072,-
 - badania lekarskie 250,-
 - ubezpieczenie samochodu, wymiana dowodu rejestracyjnego 915,-
 - pranie odzieży roboczej 1 220,36
 - paliwo i części do samochodu i kosiarek, zakup narzędzi, odzieży ochronnej dla nowozatrudnionych, karty TAK TAK 14 215,18
 - przegląd techniczny, naprawa samochodu 978,-.

Wydatki majątkowe działu 900 wyniosły 62 369,02 na budowę oświetlenia oraz wyposażenie placu zabaw w Godowie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: wg uchwały budżetowej	755 300,-	
zmiany: zwiększenia	27 300,-	
po zmianach:	782 600,-	
WYKONANIE:	769 265,14	98,30%

Zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (WOK Skrzyszów 4 000,-, WOK Gołkowice 500,- (rozd. 92109), GBP w Godowie z/s w Gołkowicach 22 800,- (rozd. 92116).

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy i obejmują dotacje dla samorządowych instytucji kultury, organizowanie gminnych imprez kulturalnych, współpracę z gminami przygranicznymi Czech.

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 wyniosły odpowiednio:

- Wiejski Ośrodek Kultury w Godowie ze świetlicą w Łaziskach 144 300,-
- Wiejski Ośrodek Kultury w Gołkowicach 164 300,-
- Wiejski Ośrodek Kultury w Skrbeńsku 69 200,-
- Wiejski Ośrodek Kultury w Skrzyszowie ze świetlicą w Podbuczu 144 700,-
- Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie z/s w Gołkowicach 239 100,-.

W pozostałej działalności tego działu (rozd. 92195) wydatkowano środki w wysokości 7 665,14 na planowane 21 000,- tj. 36,50% planu. Poniesione wydatki obejmują:

- 1 522,34 współpraca z gminami przygranicznymi,
- 6 142,80 gminne imprezy kulturalne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN: wg uchwały budżetowej 152 000,-

WYKONANIE: 151 870,23 99,91%

Wydatki bieżące (rozd. 92695) obejmują:

- organizowanie gminnych imprez sportowych 9 926,94
- koszty rozgrywek ligi szkolnej 6 043,39
- rozgrywki organizowane przez SZS 5 399,90
- dotacja celowa dla LKS GWIAZDA Skrzyszów 26 000,-
- dotacja celowa dla LKS Skrbeńsko 19 000,-
- dotacja celowa dla LKS POLONIA Łaziska 23 000,-
- dotacja celowa dla KS-27 Gołkowice 22 500,-
- dotacja celowa dla LKS OLZA Godów 17 000,-
- dotacja celowa dla INTER Krostoszowice 16 000,-
- dotacja celowa dla UKS przy GM Gołkowice 7 000,-.

Wójt
Alba
mgr inż. Mariusz Adamczyk