

- przegląd samochodu, usługa transportowa 344,-
- abonament i rozmowy telefoniczne 567,24
- zużycie energii, wody 6 267,67
- ubezpieczenie strażaków 1 908,64
- badania lekarskie 50,-

OSP Skrzyszów 15 660,03

- prenumerata czasopisma, smok ssawny, wodościki 3 251,68
- abonament i rozmowy telefoniczne 807,27
- zużycie energii 3 271,65
- szklenie okna, orzeczenie lekarskie, przegląd samochodu 596,-
- ubezpieczenie strażaków 1 621,16
- remont aparatów, modernizacja urządzenia alarmowego, naprawa pilarki 6 112,27
- 1 000,- rezerwy na zarządnie kryzysowe nie zostało rozdysponowane (rozd. 75421)
- wydatki w rozdz. 75495 – “Pozostała działalność” na kwotę **63 131,07** obejmują:
 - dotację na sfinansowanie kosztów straży miejskiej działającej na terenie gminy w kwocie **42 732,35**
 - umowy zlecenia konserwatorów sprzętu p/pożarowego **18 720,-**
 - opinia prawna dotycząca Straży Miejskiej **732,-**
 - zakup sprzętu komputerowego **946,72.**

Środki wydatkowane na zadania realizowane na podstawie porozumień, to środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w związku z zawartym Porozumieniem ze Starostą Powiatu Wodzisławskiego (rozd. 75414), gdzie na plan **9 918,-** na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **9 918,-**.

Wydatki majątkowe tego działu obejmują kwotę **10 708,-** (rozd. 75412) i są związane z zakupem działka wodnego do samochodu pożarniczego dla OSP Gołkowice oraz toru przeszkód na zawody.

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	40 000,-	
WYKONANIE:	35 379,83	88,45%

Wydatki związane z poborem podatków i opłaty skarbowej (rozdz. 75647), gdzie wydatkowano kwotę **35 379,83** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za inkaso podatków i opłaty skarbowej 33 911,40
- opłaty pocztowe, materiały biurowe, papirnicze oraz tusze 1 468,43

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: wg uchwały budżetowej	47 000,-	
WYKONANIE:	36 788,87	78,27%

Wydatki te, to odsetki od zaciągniętego kredytu na wykup akcji w JZWiK Jastrzębie Zdrój oraz od pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: wg uchwały budżetowej	10 714 811,-	
zmiany: zwiększenia	1 724 144,01	
zmniejszenia	1 026 000,-	
po zmianach	11 412 955,01	
WYKONANIE:	10 933 275,43	95,8%

Zwiększenia tego działu obejmują:

- dotację celową na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie **192 000,-**
- **533 602,15** środki na administracyjną karę pieniężną,
- **170 000,-** środki z PFRON na zakup autobusu,
- dotację z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie do „zielonych szkół” w kwocie **15 350,-**,
- środki na termoizolację i modernizację SP Skrzyszów **274 771,-**
- **41 220,75** środki własne uzyskane przez jednostki oświatowe,
- **62 736,99** środki pozyskane z programu „Socrates Comenius”,
- **52 640,00** dotacja na dodatkowe lekcje języka angielskiego,
- **38 000,00** środki na remont w SP Krostoszowice,
- **500,00** dotacja z funduszu prewencyjnego PZU dla SP Skrbeńsko,
- **75 300,00** środki na III oddział i zatrudnienie nauczyciela w PP Gołkowice,
- **26 100,00** środki na IV oddział i zatrudnienie nauczyciela w PP Skrzyszów,

- **3 773,12** środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na nagrodę,
- **215 150,00** środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
- **21 000,00** - środki na remont instalacji CO w SP Godów,
- **2 000,00** - środki na zakup kotła CO w SP Skrbeńsko.

Zmniejszenie środków w kwocie **1 000 000,-** z przeznaczeniem na kompleksowy remont dróg gminnych, natomiast **26 000,-** (z rozdz. 80195) na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101) na plan **5 172 593,44** wydatkowano **4 955 891,66**. Wydatki obejmują bieżące utrzymanie szkół.

SP GODÓW

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozdz. 80101), gdzie na plan **763 956,00** wydatkowano **754 684,07** zł tj. **98,58%**, w tym:

1. stypendia dla uczniów 490,00
2. wynagrodzenia i pochodne 616 866,00
3. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, koks, węgla, poradników, tonera do kserokopiarki, sprzętu sportowego, wyposażenia (faks, telefon) 36 292,84
4. akcja „szklanka mleka/herbaty” 1 857,28
5. zakup pomocy naukowych, książek 5 921,17
6. zużycie energii, gazu, wody 5 499,22
7. przegląd techniczny kserokopiarki, remont kotłowni, instalacji CO i gazowej 36 341,60
8. badania okresowe pracowników 195,00,
9. usługi, wywóz śmieci, usługi asenizacyjne, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, korzystanie z pływalni, przedstawienia dla uczniów, przewóz uczniów, czyszczenie kominów, opracowanie instrukcji p.poż. 11 872,07
10. opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 605,73
11. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1 080,05
12. podróże służbowe 523,85
13. odpis na ZFŚS 35 540,00
14. szkolenia pracowników 250,00
15. zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 261,99

16.zakup akcesoriów komputerowych, programów komputerowych 1 087,27

SP GOŁKOWICE

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozdz. 80101), gdzie na plan 1 174 674,56 wydatkowano 1 124 500,03 tj. 95,73%, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 996 492,47
2. stypendia dla uczniów 800,00
- 3.zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, sprzętu sportowego, toner do kserokopiarki, wyposażenia (gaśnice, gabloty, odkurzacz, pralka, wykładzina) 50 139,70
4. pomoce dydaktyczne, książki 1 356,99
5. zużycie energii, gazu, wody 9 858,32
6. naprawa instalacji elektrycznej, komputera, konserwacja kserokopiarki 564,96
7. badania okresowe pracowników 40,00
8. usługi, wywóz śmieci, odbiór ścieków, abonament RTV, prowizje bankowe, przewóz uczniów, opłaty pocztowe, transport opału, czyszczenie kominów 8 446,44
9. opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 221,51
10. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 131,23
11. podróże służbowe i ryczałt dyrektora 677,11
12. ubezpieczenia majątkowe 806,00
13. odpis na ZFŚS 52 596,46
14. szkolenia pracowników 180,00
15. zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 192,50
- 16.zakup akcesoriów komputerowych, tuszy 996,34

SP KROSTOSZOWICE

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozdz. 80101), gdzie na plan 656 427,00 wydatkowano 646 000,74 tj. 98,41%, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 506 333,05
2. stypendia dla uczniów 250,00
3. umowy-zlecenia 3 700,00
4. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych (panele podłogowe, siatka ogrodzeniowa), opału, kosiarki spalinowej 23 796,14

5. zakup książek 493,69
6. zużycie energii, wody 4 643,67
7. przegląd techniczny kserokopiarki, remont podłóg, schodów, drenaż placu 20 876,15
8. badania okresowe pracowników 345,00
9. usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, prowizje bankowe, transport opału, opłaty pocztowe, usługa asenizacyjna, czyszczenie kominów 3 815,80
10. zakup usług dostępu do sieci Internet 124,54
11. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 173,72
12. podróże służbowe, ryczałty dyrektora 568,27
13. odpis na ZFŚS 32 881,00
14. zakup tuszu do drukarek 373,43

Wydatki inwestycyjne jednostki wynoszą **45 626,28** na plan **45 649,00** tj. **99,95%**.

SP ŁAZISKA

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozd. 80101), gdzie na plan **665 431,13** wydatkowano **649 348,64** tj. **97,58%**, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 540 515,64
2. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, wyposażenia (rzutnik, tablice) 33 074,65
3. akcja „szklanka mleka/herbaty” 1 068,65
4. zakup pomocy dydaktycznych, książek 6 936,41
5. zużycie energii, wody 8 272,48
6. przegląd techniczny kserokopiarki, naprawa pianina, naprawa instalacji CO 4 199,60
7. badania okresowe pracowników 630,00
8. usługi, wywóz śmieci, usługi asenizacyjne, abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport opału, bilety lotnicze, usługi hotelarskie, czyszczenie kominów, opłata BIP 10 698,64,
9. opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 570,96
10. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 602,55
11. podróże służbowe i ryczałt dyrektora 1 917,87
12. podróże służbowe zagraniczne 2 048,81
13. ubezpieczenie 66,00

14. odpis na ZFŚS 32 596,25
15. szkolenia pracowników 3 440,00
16. zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 1 104,00
17. zakup akcesoriów komputerowych, tuszy 606,13.

SP SKRBEŃSKO

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozdz. 80101), gdzie na plan **573 770,00** wydatkowano **559 736,85** tj. **97,55%**, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 484 773,16
2. stypendia dla uczniów 400,00
3. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia (krzesła, tablice, gaśnice, radiomagnetofon, aparat fotograficzny, telefax), opału, art. budowlanych (panele, farby, art. wodno-kanalizacyjne) 16 036,12
4. akcja „szklanka mleka/herbaty” 599,30
5. zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 299,81
6. zużycie energii, wody 4 981,89
7. konserwacja kserokopiarki, remont gaśnic, remont pomieszczenia pedagoga, naprawa instalacji CO 6 135,00
8. badania okresowe pracowników 672,00
9. usługi, wywóz śmieci, usługi asenizacyjne, abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wykonanie i montaż barierki, usługi transportowe, czyszczenie kominów, opracowanie instrukcji p.poż. 5 631,10
10. opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 123,32
11. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 078,94
12. podróże służbowe i ryczałt dyrektora 1 639,00
13. odpis na ZFŚS 27 933,47
14. szkolenia pracowników 100,00
15. zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki 459,36
16. zakup akcesoriów komputerowych 874,39
17. wydatki majątkowe obejmują zakup kotła CO 6 999,99

Wydatki inwestycyjne jednostki wynoszą **6 999,99** na plan **7 000,00** tj. **100,00%**.

SP SKRZYSZÓW

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozdz. 80101), gdzie na plan 1 338 334,75 wydatkowano 1 221 621,33 tj. 91,28%, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 1 055 955,38
2. stypendia dla uczniów 448,00
3. wpłaty na PFRON 5 034,00
4. umowy-zlecenia 1 850,00
5. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych, drzwi, wyposażenia (odtwarzacze DVD, kosiarka spalinowa, panele, wykładzina, tablice, meble biurowe, kserokopiarka) 53 724,37
6. akcja „szklanka mleka/herbaty”, dożywianie uczniów 10 512,74
7. zakup książek, pomocy dydaktycznych 2 862,86
8. zużycie energii, wody, gazu 10 139,96
9. konserwacja kserokopiarki, naprawa podgrzewacza, naprawa alarmu, remont wejścia, renowacja sztandaru 3 937,61
10. badania okresowe pracowników 763,50
11. usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, transport opału, przewóz uczniów, przedstawienia dla uczniów, czyszczenie kominów 10 163,89
12. opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 600,00
13. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 301,49
14. podróże służbowe i ryczałt dyrektora 1 490,59
15. odpis na ZFŚS 60 588,00
16. szkolenia pracowników 650,00 zł,
17. zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 92,41
18. zakup tuszy, monitora 1 506,53

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej (rozdz. 80103) na plan 35 009,00 wydatkowano 33 591,80. Wydatki obejmują utrzymanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej (rozdz. 80103), gdzie na plan 35 009,00 zł, wydatkowano 33 591,80 zł tj. 95,95%, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 29 866,49
2. zakup mebli, art. papierniczych 1 232,25
3. zakup książek 97,06
4. odpis na ZFŚS 2 396,00

Przedszkola Publiczne (rozdz. 80104) na plan 1 646 675,00 wydatkowano 1 605 899,49. Wydatki obejmują utrzymanie przedszkoli.

PP GODÓW

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozdz. 80104), gdzie na plan 316 294,00 wydatkowano 310 736,99 tj. 98,24%, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 225 502,32
2. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, wyposażenia (rolety, dywan, wieża) 9 583,25
3. zakup środków żywności 25 827,32
4. zakup pomocy dydaktycznych, książek 3 881,84
5. zużycie energii, wody, gazu 7 878,76
6. konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa instalacji odgromowej i instalacji CO, wymiana drzwi, roboty remontowo-malarskie 20 078,52
7. badania okresowe pracowników 281,00
8. usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport opału, opracowanie księgi HACCP, montaż grzejników, montaż bojlera, czyszczenie kominów 4 557,26
9. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 107,58
10. podróże służbowe krajowe 85,24
11. odpis na ZFŚS 10 366,27
12. szkolenia pracowników 600,00
13. zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 388,39
14. zakup akcesoriów komputerowych, tuszy 599,24

PP GOŁKOWICE

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozdz. 80104), gdzie na plan 418 274,00 wydatkowano 407 575,08 tj. 97,44%, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 259 269,03
2. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia (odkurzacz, szuflady, szatnia, krzeselka, tablice, biurko, dywany, szafy, stoły, meble) 22 096,30
3. zakup środków żywności 33 411,40
4. zakup pomocy dydaktycznych, książek 6 599,91
5. zużycie energii, wody, gazu 6 980,95

6. przegląd techniczny kserokopiarki, roboty remontowe, roboty malarskie, wymiana opraw oświetleniowych 57 981,74
7. badania okresowe pracowników 413,00
8. usługi, wywóz śmieci, odbiór ścieków, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, badanie wody 2 798,50
9. opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 375,24
10. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 090,80
11. podróże służbowe krajowe 122,02
12. odpis na ZFŚS 14 924,00
13. szkolenia pracowników 160,00
14. zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 868,82
15. zakup tuszy, programu komputerowego 483,37

PP ŁAZISKA

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozd. 80104), gdzie na plan 164 971,00 wydatkowano 158 192,75 tj. 95,89%, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 120 804,59
2. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia (sofa, podgrzewacz wody) 3 077,19
3. zakup środków żywności 11 920,78
4. zakup pomocy dydaktycznych, książek 1 600,91
5. zużycie energii, wody 4 184,13
6. badania okresowe pracowników 140,00
7. usługi, abonament RTV, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opracowanie księgi HACCP 1 698,34
8. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 806,68
9. ryczałt dyrektora 491,47
10. odpis na ZFŚS 7 251,99
11. szkolenia pracowników 600,00
12. zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 298,70
13. zakup tuszy, drukarki 498,97

Wydatki inwestycyjne jednostki wynoszą 4 819,00 zł na plan 4 890,00 zł, tj. 98,55 %.

PP SKRBEŃSKO

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozd. 80104), gdzie na plan **182 804,00** wydatkowano **179 554,27** tj. **98,22%**, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 128 958,27
2. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, zakup bramy 4 457,53
3. zakup środków żywności 14 252,22
4. zakup pomocy dydaktycznych, książek 1 290,40
5. zużycie energii, wody, gazu 4 373,95
6. naprawa i konserwacja kserokopiarki, remont poddasza i klatki schodowej 8 694,56
7. badania okresowe pracowników 158,00
8. usługi, wywóz ścieków, abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opracowanie księgi HACCP 2 005,42
9. opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 616,00
10. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 783,14
11. ryczałt dyrektora, podróże służbowe 298,72
12. odpis na ZFŚS 7 481,00
13. szkolenia pracowników 600,00
14. zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 241,06
15. zakup akcesoriów komputerowych, programu komputerowego 586,00

Wydatki inwestycyjne jednostki wynoszą **4 758,00** na plan **4 758,00** , tj. **100,00%**.

PP SKRZYSZÓW

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozd. 80104), gdzie na plan **564 332,00** wydatkowano **549 840,40** tj. **97,43%**, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 386 165,05
2. umowy-zlecenia 1 864,00
3. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, wyposażenia (chłodziarka, biurka, żaluzje, meble, krzeselka, stoły, wykładzina, tablice, koce, poduszki, leżaki) 28 545,10
4. zakup środków żywności 41 913,22
5. zakup pomocy dydaktycznych, książek 7 571,06
6. zużycie energii, wody, gazu 15 986,70

7. konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki, naprawa podgrzewacza, roboty remontowo-malarskie 30 488,40
8. badania okresowe pracowników 533,00
9. usługi, abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, transport opału, usługi asenizacyjne, opracowanie księgi HACCP, monitorowanie, montaż szatni, zaprojektowanie strony internetowej 11 987,74
10. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 350,77
11. podróże służbowe 357,71
12. odpis na ZFŚS 20 112,00
13. szkolenia pracowników 600,00
14. zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 865,65
15. zakup akcesoriów komputerowych, tuszy 1 500,00

Gimnazja (rozd. 80110) na plan 2 664 457,42 wydatkowano 2 642 713,41. Wydatki obejmują utrzymanie gimnazjów.

GIMNAZJUM GOŁKOWICE

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum (rozd. 80110), gdzie na plan 1 646 003,42 wydatkowano 1 628 006,78 tj. 98,91%, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 1 405 020,07
2. umowy-zlecenia 12 980,00
3. stypendia dla uczniów 300,00
4. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 809,00
5. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów dekoracyjnych, tonerów do kserokopiarki, wyposażenia (wykładzina, aparat fotograficzny, krzesło, radiomagnetofon, odtwarzacze DVD, gaśnice, aparat cyfrowy) 25 426,05
6. akcja „szklanka mleka/herbaty” 1 677,02
7. zakup książek, pomocy dydaktycznych 3 621,08
8. zużycie energii, gazu, wody 25 001,22
9. przegląd techniczny kserokopiarki, naprawa balustrady, naprawa lady biurowej, naprawa pianina, naprawa żaluzji i rolet, remont piaskownicy 7 330,80
10. badania okresowe pracowników 2 495,00
11. usługi, wywóz śmieci, odbiór ścieków, abonament RTV, opłaty pocztowe,

- provizje bankowe, opłaty za korzystanie z basenu, bilety lotnicze, czyszczenie kominów, opłata roczna BIP 33 686,03
12. opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 219,35
 13. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 158,36
 14. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 916,77
 15. podróże służbowe i ryczałty dyrektora 3 601,56
 16. podróże służbowe zagraniczne 9 647,83
 17. ubezpieczenia majątkowe, opłaty za wydanie wiz 687,05
 18. odpis na ZFŚS 70 301,00
 19. szkolenia pracowników 850,00
 20. zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 1 806,89
 21. zakup akcesoriów komputerowych, tuszy, programu komputerowego, monitora 4 450,22

Wydatki inwestycyjne jednostki wynoszą **14 021,48** na plan **18 865,00** tj. **74,33%**.

GIMNAZJUM SKRZYSZÓW

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum (rozdz. 80110), gdzie na plan **1 018 454,00** wydatkowano **1 014 706,63** tj. **99,63%**, w tym:

1. stypendia dla uczniów 450,00
2. wynagrodzenia i pochodne 879 211,28
3. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, sprzętu sportowego, tonera do kserokopiarki, wyposażenia (biurka komputerowe, krzesło, uchwyt do projektora, odtwarzacz DVD, podkaszarka, meble) 16 235,76
4. zakup kołaczyków dla uczniów 1 265,50
5. zakup pomocy dydaktycznych, książek 2 979,31
6. zużycie energii, gazu, wody 17 786,39
7. drobne naprawy sprzętu, naprawa instalacji wodnej, malowanie pomieszczeń szatni, naprawa żaluzji, alarmu, malowanie elewacji budynku 37 145,13
8. badania okresowe pracowników 634,50
9. usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, czyszczenie kominów, opłaty za korzystanie z basenu, opłaty za przedstawienia, usługi transportowe, przewóz uczniów 10 409,19
10. opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 0,54

11. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2 655,83
12. podróże służbowe i ryczałty dyrektora 2 239,54
13. odpis na ZFŚS 40 502,00
14. zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 628,29
15. zakup akcesoriów komputerowych, drukarki, programów komputerowych, tuszy 2 563,37

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozd. 80146) na plan 46 497,00 wydatkowano **25 169,46**. Wydatki obejmują wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

PP GODÓW

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **1 077,00** wydatkowano **636,18** tj. **59,07%** w tym:

1. przejazdy na szkolenia 60,18
2. szkolenia pracowników 576,00

PP GOŁKOWICE

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **1 292,00** wydatkowano **1 229,70** tj. **95,18%**, w tym:

1. zakup materiałów dydaktycznych 236,70
2. szkolenia pracowników 993,00

PP ŁAZISKA

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **527,00** wydatkowano **501,10** tj. **95,09%** w tym:

1. zakup materiałów szkoleniowych 204,10
2. szkolenia pracowników 297,00

PP SKRBEŃSKO

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **582,00** wydatkowano **415,86** tj. **71,45%**, w tym:

1. zakup materiałów dydaktycznych 76,86
2. szkolenia pracowników 339,00

PP SKRZYSZÓW

Wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **1 726,00** wydatkowano **1 615,37** tj. **93,59%** w tym:

1. zakup materiałów szkoleniowych 149,86
2. dojazdy na kursy, szkolenia 68,53
3. szkolenia pracowników 1 396,98

SP GODÓW

Wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **3 508,00** wydatkowano **1 864,83** tj. **53,16%**, w tym:

1. zakup materiałów biurowych 156,57
2. dojazdy na kursy i szkolenia 533,26
3. kursy i szkolenia pracowników 1 175,00

SP KROSTOSZOWICE

Wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **3 405,00** wydatkowano **2 860,49** tj. **84,01%** w tym:

1. dopłata do czesnego 1 000,00
2. zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 955,25
3. zakup drukarki i tonera do drukarki 905,24

SP ŁAZISKA

Wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **3 447,00** wydatkowano **3 441,88** tj. **99,85%** w tym:

1. akup materiałów szkoleniowych 149,00
2. dofinansowanie do studiów 600,00
3. dojazdy na studia i szkolenia 1 577,88
4. szkolenia pracowników 1 115,00

SP SKRBEŃSKO

Wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **2 996,00** wydatkowano **2 424,72** tj. **80,93%** w tym:

1. dopłaty do czesnego 1 800,00
2. dojazdy na szkolenia 128,72
3. szkolenia pracowników 496,00

ZS GOŁKOWICE

Wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **15 839,00** wydatkowano **7 652,14** tj. **48,31 %** w tym:

1. zakup poradników, materiałów szkoleniowych 1 030,24
2. opłaty pocztowe, dofinansowanie do szkoleń i kursów 2 321,35
3. dojazdy na kursy, szkolenia 2 121,48
4. szkolenia pracowników 680,00
5. zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 499,08
6. zakup akcesoriów komputerowych 999,99

ZS SKRZYSZÓW

Wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan **12 098,00** wydatkowano **2 527,19** tj. **20,89%** w tym:

1. zakup materiałów szkoleniowych 386,87
2. opłaty pocztowe 60,33
3. dojazdy na szkolenia 210,99
4. szkolenia nauczycieli 1 869,00

- > w rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół wydatkowano **424 143,90** na plan **424 500,-** tj. **99,92%**
- > w działalności pozostałej (rozd. 80195) wydatkowano kwotę **1 245 865,71** czyli **87,54%** założonego planu w kwocie **1 423 223,15**. Na wydatki bieżące składa się:
 - **7 099,87** zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziału przedszkolnego,
 - **233 648,42** 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 zespołu szkół, koszty kształcenia młodocianych pracowników.
 - **533 602,15** wydatki przekazane na rachunek GFOŚiGW związane z administracyjną karą pieniężną.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku w rozdz. 80113 to kwota 240 000,-.

Wydatki majątkowe działu 801 na termomodernizację SP Skrzyszów wyniosły 461 755,27 na budowę hali widowiskowo-sportowej w Godowie 9 760,-.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: wg uchwały budżetowej **160 000,-**

WYKONANIE: **150 836,37** **94,27%**

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

- zakup ulotek, fachowej literatury, program profilaktyczny (rozdz. 85153) na kwotę **3 760,00**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji **19 189,88** (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 **78 010,43**

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Krostoszowicach została utworzona od 1 kwietnia 2008 roku. Wydatki działu 851 rozdz. 85154 za okres od kwietnia do grudnia 2008r. wyniosły **49 876,06** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 20 010,77
- artykuły biurowe, sportowe, przemysłowe 11 195,38
- środki żywności 2 949,37
- pomoce dydaktyczne 2 637,92
- koszty energii 261,97
- remont pomieszczeń 902,80
- badania lekarskie 30,-
- prowizja bankowa, pieczętki, opłaty pocztowe 1 945,01
- zakup usług dostępu do sieci internet 469,26
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej 416,72
- delegacje służbowe i ryczałt 1 601,38
- ubezpieczenie uczestników wycieczek 102,-
- odpis na ZFŚS 510,-
- szkolenia pracowników 370,-
- zakup papieru 1 375,10
- zakup akcesoriów komputerowych 5 098,38

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN: wg uchwały budżetowej	2 266 845,-	
zmiany: zwiększenia	195 596,16	
zmniejszenia	107 813,-	
po zmianach:	2 354 628,16	
WYKONANIE:	2 233 454,60	94,85%

Zwiększenia:

- **23 507,82** to środki z PUP Wodzisław Śl. na finansowanie prac publicznych,
- **2 000,-** dotacja na pomoc dla gminy poszkodowanej w trąbie powietrznej,
- **36 000,-** dotacja celowa z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- **9 000,-** dotacja celowa na sfinans. dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych
- **62 000,-** środki na wypłaty zasiłków celowych,
- **15 946,-** dotacja celowa na realizację Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- **45 906,34** - dofinans. ze środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego,
- **1 236,-** dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych

Zmniejszenia:

- **7 813,-** dotacja celowa w zakresie wypłat zasiłków stałych
- **100 000,-** dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych

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 -	766 231,16	wykonanie -	675 798,39	88,2%
- zadania zlecone	- plan -	1 588 397,-	wykonanie -	1 557 656,21	98,06%

- w rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano **1 499 321,26** w tym:
 - **1 420 700,30** na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczka oraz fundusz alimentacyjny
 - **35 393,49** wynagrodzenia i pochodne pracownika oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających niektóre świadczenia,
 - **17 226,37** zakup materiałów biurowych i wyposażenia
 - **9 406,19** remont biura

- 5 733,73 opłaty pocztowe
 - 440,26 podróże służbowe, ryczałt
 - 669,- szkolenia pracowników
 - 1 193,98 materiały papiernicze
 - 8 557,94 akcesoria komputerowe
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85213) na kwotę 5 903,87
- w rozdziale 85214 na plan 280 215,34 wydatkowano 244 935,98 tj. 87% na wypłatę:
- zasiłków stałych 52 431,08
 - zasiłków okresowych 19 448,78
 - zasiłków celowych 154 607,70
 - transport dzieci na kolonie 685,00
 - odpłatność za DPS 17 763,42
- wypłacono dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) na kwotę 1 653,53
 - w rozdziale 85219 na działalność i bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 335 753,55 tj. 91% założonego planu w kwocie 367 619,- w tym:

ze środków własnych 256 151,20 na plan 287 975,- tj. 47,8%
 z dofin.zadań własnych 79 602,35 na plan 79 644,- tj. 99,9%

Wydatkowane środki obejmują :

• wynagrodzenia i pochodne	271 980,72
• umowy-zlecenia	1 200,00
• zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism	18 141,65
• koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 686,92
• koszty przeglądu i naprawy kserokopiarki	413,80
• zakup usług zdrowotnych	165,00
• usługi informatyczne POMOST, ANCO	8 855,74
• koszty dojazdu POMOST	1 961,79
• opłata za prowadzenie rachunku bankowego	1 052,70
• usługa EUP, przekaz elektroniczny	1 093,12
• opłata pocztowa, znaczki	3 326,39
• koszty neostrady	661,31
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 617,12
• wywóz śmieci, abonament rtv	97,02
• materiały papiernicze	990,95
• odzież robocza pracowników socjalnych	1 359,08
• delegacje i ryczałty	7 721,66
• różne opłaty i składki	513,40
• odpisy na ZFŚS	5 439,66
• szkolenia pracowników	2 629,00
• zakup akcesoriów komputerowych	1 846,52

- w rozdziale 85228 świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie umowy-zlecenia w kwocie 2 002,50 od której odprowadzono składki emeryt.-rent. w kwocie 285,56.

- w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę **141 598,35** tj. **91,89%** planu w kwocie **149 606,82**, 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 2008 wykorzystano kwotę **30 687,51**,
 - w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacono koszty dożywiania w szkołach i przedszkolach oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności w kwocie **49 800,00** tj. **97,8%** planu w kwocie **50 000,00**
 - zorganizowano wigilię dla osób samotnych w kwocie **1 861,95**
 - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **47 248,89** tj. **92%** założonego planu w kwocie **51 292,00** zł w tym środki własne – **5 385,66** oraz środki funduszy pomocowych w kwocie **41 863,23**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: wg uchwały budżetowej	18 324,-	
zmiany: zwiększenia	26 143,-	
po zmianach	44 467,-	
WYKONANIE:	29 726,30	66,85%

Zmiany dotyczą

- **22 443,-** zwiększenia dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów,
- **3 700,00** - środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Środki w kwocie **26 030,30** (rozd. 85415) wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) na plan **3 324,00** wydatkowano **0,00**. Wydatki miały obejmować koszty zatrudnienia logopedy w Przedszkolu w Skrzyszowie.

Pomoc materialna dla uczniów (rozd. 85415) na plan **3 700,00** wydatkowano **3 696,00**. Wydatki obejmują dofinansowanie zakupu podręczników dla najmłodszych dzieci.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: wg uchwały budżetowej	1 000 900,-	
zmiany: zwiększenia	268 293,-	
po zmianach:	1 269 193,-	
WYKONANIE:	955 635,30	75,29%

Zwiększenia:

- **158 400,-** środki na wydatki związane z realizacją programu ograniczenia niskiej emisji
- **100 000,-** środki na cmentarz w Łaziskach
- **9 893,-** środki z PUP na refundację prac interwencyjnych

Wydatki bieżące to:

- utrzymanie czystości na terenie całej gminy (rozd. 90003) **119 748,49** na **127 600,-** planu tj. **93,85%**, w tym:
 - dofinansowanie do zakupu pojemników na odpady dla mieszkańców **1 402,50**
 - wywóz śmieci, usuwanie dzikich wysypisk, analiza składu wód i gazów na rekultywowanym wysypisku, dofinansowanie do likwidacji i utylizacji azbestu **118 345,99**
- za zużytą energię elektryczną oświetlenia gminnych i powiatowych ulic (rozd. 90015) wydatkowano **228 619,57** na **229 500,-** planu tj. **99,62%**, na konserwację, naprawę oraz przebudowę punktów oświetlenia **59 828,07**,
- w rozdziale 90005 kwotę **150 032,97** wydatkowano na sporządzenie części ekologiczno-technicznej wniosku oraz dofinansowanie programu niskiej emisji,
- w pozostałej działalności (rozd. 90095) wydatkowano **274 063,81** tj. **63%** założonego planu **434 993,-**. Wydatki bieżące obejmują:
 - rezerwacja miejsca w schronisku dla zwierząt **1 750,-**
 - składka do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. **21 784,-**
 - składka do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "OLZA" **14 995,-**
 - składka do stowarzyszenia „Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” **8 000,-**
 - **10 000,-** dotacja dla Powiatu za nadzór budowlany,
 - podział nieruchomości pod Cmentarz w Łaziskach, roboty dekarские, osłona ścian **23 349,74**
 - konkurs gmina Godów gminą zieleni i kwiatów **1 923,22**
 - wydatki obejmujące koszty utrzymania i bieżące funkcjonowanie brygady gospodarczej wyniosły **192 261,85**:
 - wynagrodzenia i pochodne **167 552,85**
 - odpis na ZFŚS **6 917,43**
 - badania lekarskie **265,-**
 - ubezpieczenie samochodu **1 004,-**
 - pranie odzieży roboczej **1 326,10**

- paliwo i części do samochodu, zakup spawarki, odzieży ochronnej dla nowo zatrudnionych, karta TAK TAK, szkolenie pracownika 14 148,66
- przegląd techniczny, naprawa samochodu 1 047,81

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku w rozdz. 90015 to kwota 120 000,-.

Wydatki majątkowe działu 900 wyniosły 3 342,39 na budowę oświetlenia.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: wg uchwały budżetowej	978 000,-	
zmiany: zwiększenia	58 868,50	
po zmianach:	1 036 868,50	
WYKONANIE:	946 921,69	91,33%

Zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na kwotę 50 000,-, Kwota 8 868,50 to środki na utworzenie centrum kształcenia na odległość oraz zorganizowanie spotkanie delegacji Gminy z przedstawicielami ZHP w Bierach.

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 w I kwartale br. (rozdz. 92109) jest częściowo dofinansowywana z budżetu gminy. Działalność gminnej biblioteki publicznej oraz 5 filii (rozdz. 92116) jest w 100% finansowana z budżetu gminy. Dotacje dla instytucji kultury wyniosły odpowiednio:

- > Wiejski Ośrodek Kultury w Godowie ze świetlicą w Łaziskach 42 000,-
- > Wiejski Ośrodek Kultury w Gołkowicach 62 000,-
- > Wiejski Ośrodek Kultury w Skrbeńsku 20 600,-
- > Wiejski Ośrodek Kultury w Skrzyszowie ze świetlicą w Podbuczu 42 000,-
- > Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie z/s w Gołkowicach (rozdz.92116) 260 000,-.

Od 1 kwietnia br. połączono Wiejskie Ośrodki Kultury i utworzono Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie (rozdz. 92114), dla którego przekazano dotację w wysokości 467 400,-.

W pozostałej działalności tego działu (rozd. 92195) wydatkowano środki w wysokości **52 921,69** na planowane **142 868,50** tj. **37,04%** planu. Poniesione wydatki obejmują:

- > **6 369,62** współpraca z gminami przygranicznymi,
- > **13 526,26** gminne imprezy kulturalne,
- > **23 036,45** wynajem estrady na festyn, organizacja gminnych dożynek.

Wydatek majątkowy dz. 921 to kwota **9 989,36** na zakup namiotów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN: wg uchwały budżetowej	157 500,-	
zmiany: zwiększenia	50 000,-	
po zmianach	207 500,-	
WYKONANIE:	156 155,34	75,26%

Zwiększenie w kwocie **50 000,-** to środki na opracowanie projektów w ramach programu boisko w mojej gminie – Orlik 2012.

Wydatki bieżące (rozd. 92695) obejmują:

- > organizowanie gminnych imprez sportowych **9 703,78**
- > koszty rozgrywek ligi szkolnej **5 899,16**
- > rozgrywki organizowane przez SZS **5 990,40**
- > ogłoszenia prasowe **2 562,-**
- > dotacja celowa dla LKS GWIAZDA Skrzyszów **26 500,-**
- > dotacja celowa dla LKS Skrbeńsko **18 500,-**
- > dotacja celowa dla LKS POLONIA Łaziska **43 000,-**
- > dotacja celowa dla KS-27 Gołkowice **20 500,-**
- > dotacja celowa dla INTER Krostoszowice **18 500,-**
- > dotacja celowa dla UKS STARTER Gołkowice **5 000,-**.

Wzst
Adel
mgr inż. Mariusz Adamczyk