

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 0151/73/2004/FN
Wójta Gminy Godów
z dnia 30 lipca 2004 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GODÓW
W I PÓŁROCZU 2004 R.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2004 roku przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: wg uchwały budżetowej

-

WYKONANIE:

510,-

Uzyskane wpływy to wpłaty ludności za przykanaliki w wysokości 510,-.

W opłatach tych zalegają 4 osoby na kwotę 1 169,-zł. (Skrzyszów)

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: wg uchwały budżetowej

310,-

WYKONANIE:

-

Wpływami tego działu są należności z tytułu czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich, gdzie na planowaną kwotę 310,- w I półroczu nie wpłynęły żadne środki. Kwota 320,-zł wpłynęła do budżetu w lipcu br.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: wg uchwały budżetowej 208 000,-

WYKONANIE: 108 000,- 52%

Dochodami tego działu jest dotacja celowa na utrzymanie przejść granicznych w Gołkowicach i Łaziskach, która wpłynęła do budżetu w 52 % tj. 108 000,- zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: wg uchwały budżetowej 164 368,-

WYKONANIE: 110 666,- 67%

W dziale tym ewidencjonowane są dochody:

- wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, gdzie na plan 90 000,- uzyskano 42 571,- tj. 47 %. Zaległości to kwota 15 999,- (w tym 6 127,- z lat ubiegłych) i nadpłaty w wysokości 569,- zł. Zaległości z lat ubiegłych są egzekwowane drogą sądową.
- wpływy z odsprzedaży energii, wody i gazu 50 010,- na planowane 70 000,- tj. 71 % planu
- opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 1 767,- tj. 100% planu
- wpływy z najmu gruntów w wysokości 1 389,- na planowane 2 600,- (53 % planu)
- wpływy ze sprzedaży działek w Godowie i Skrzyszowie 8 830,-
- wpływy jednorazowej opłaty z tytułu sprzedaży użytkowania wieczystego z GS Godów w kwocie 6 099,- (sprzedaż piekarni)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: wg uchwały budżetowej	62 889,-	
WYKONANIE:	38 246,-	61%

Wykonanie dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z ewidencją ludności, USC, obroną cywilną na plan 57 279,- wpłynęło 29 136,- tj. 51 %
- wpływy z usług ksero i sprzedaży specyfikacji przetargowych to kwota 2 663,- na planowane 5 000,- (53 % planu),
- dochody z lat ubiegłych (wpłaty za energię, wodę i gaz) – 5 873,-
- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych (5 % z tytułu wydanych dowodów osobistych) 674,- , na plan 610,- , tj. 110% planu.

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

PLAN: wg uchwały budżetowej	2 050,-	
Zmiany : zwiększenie	15 660,-	
Po zmianach :	17 710,-	
WYKONANIE:	16 690,-	94 %

Zwiększenie dochodów tego działu dotyczy dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, która wpłynęła w 100 % , tj. 15 660 ,,-

Dochodami tego działu jest również dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców w kwocie 1 030,- zł na plan 2 050,- (50 % planu).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN : wg uchwały budżetowej	9 300,-	
zmiany : zwiększenia	183,-	
po zmianach	9 483,-	
WYKONANIE :	4 743,-	50%

Zwiększenie dochodów tego działu obejmuje dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie obrony cywilnej gdzie na plan 9 483,- otrzymano 4 743,- (50 %).

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

PLAN: wg uchwały budżetowej	7 316 634,-	
WYKONANIE:	3 250 904,-	44 %

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

- Plan dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 117 700,- wykonano w 76 % tj. 89 730,-. Pomimo wykonania dochodów powyżej wskaźnika, odnotowuje się brak wykonania w podatku dochodowym od osób prawnych, co spowodowane jest tym, że z 6 spółek działających na terenie gminy, żadna nie wykazuje dochodów podlegających opodatkowaniu.

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

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
002	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,-	-	
035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	7 000,-	3 441,-	49
036	podatek od spadków i darowizn	23 000,-	43 269,-	188
050	podatek od czynności cywilno-prawnych	77 700,-	42 911,-	55
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		109,-	
OGÓLEM:		117 700,-	89 730,-	76

W podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 4 274 648,-, wpłynęło 1 698 517,- tj. **40 % planu**. Na realizację tych dochodów Urząd nie ma wpływu.

Plan dochodów realizowanych przez Urząd Gminy w wysokości 2 924 286,- wykonano na kwotę **1 462 657,-** tj. **50 % planu**.

**WYKONANIE PODATKÓW I OPŁAT REALIZOWANYCH PRZEZ
URZĄD GMINY**

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
031	podatek od nieruchomości	2 348 636,-	1 072 366,-	46
032	podatek rolny	245 500,-	111 920,-	46
033	podatek leśny	2 650,-	1 343,-	51
034	podatek od środków transportowych	103 500,-	65 877,-	64
037	podatek od posiadania psów	10 000,-	8 304,-	83
041	wpływy z opłaty skarbowej	31 000,-	12 818,-	41
043	wpływy z opłaty targowej	-	300,-	-
045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000,-	3 900,-	65
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,-	-	-
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,-	109 886,-	84
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,-	75 943,-	217
OGÓLEM:		2 924 286,-	1 462 657,-	50

Jak wynika z powyższego zestawienia podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy zostały wykonane w 50 %. Pomimo takiego wskaźnika realizacji występują tutaj zaległości w następujących pozycjach :

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne zalegają na kwotę 72 618,- (275 podatników), wśród osób prawnych zalega 9 podatników na kwotę 305 044,- , a mianowicie: Spółka Restrukturyzacji Kopalń – 179 886,- , Kompania Węglowa S.A.KWK Marcel – 97 187,- , WPBP Wodzisław Śl. – 9 291,- (pozostałe zaległości odroczone-86 416,-), PKP S.A. – 14 446,- , Piekarnia Kozielscy SJ – 2 176,- , Oktan Serwis Łaziska – 1 351,- , LKS Polonia Łaziska – 514,- , LKS Skrbeńsko – 129,- , KS-27 Gołkowice - 64

- podatek rolny - osoby fizyczne zalegają na kwotę 25 448,- (57 podatników), wśród osób prawnych zalega 2 podatników na kwotę 1 721,-, a mianowicie: WPBP Wodzisław Śl. – 401,- i OPAL – 1 320,-,
- podatek leśny – zaległości są niewielkie – 44,- w tym: 42,-zł osoby fizyczne i 2,-zł WPBP Wodzisław Śl.,
- podatek od środków transportowych – zaległości osób fizycznych to kwota 58 093,- (39 podatników) oraz nieistniejąca już RSP Godów – 2 542,- zł,
- opłata eksploatacyjna – zalegającym jest tutaj WPBP Wodzisław Śl. na kwotę 8 121,-.

W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN : wg uchwały budżetowej	6 629 220,-	
zmiany : zwiększenia	48 876,-	
po zmianach :	6 678 096,-	
WYKONANIE :	4 064 874,-	61 %

Zwiększenia środków tego działu dotyczą :

- części oświatowej subwencji ogólnej - 48 876,-

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w 62 % tj. 3 767 496,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w 50 % tj. 290 142,-
- część rekompensująca subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 662,- (środki te dotyczą roku ubiegłego, w roku bieżącym ta część subwencji już nie występuje)
- odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano na kwotę 7 213,-
- kwoty ujemne wykazane w sprawozdaniu w wysokości 639,- to środki , które Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śl. potrącił sobie od dodatkowych wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu gminy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: wg uchwały budżetowej	118 000,-	
zmiany: zwiększenia	2 394,-	
po zmianach	120 394,-	
WYKONANIE:	57 625,-	48 %

Zwiększenie dochodów tego działu to:

- › dotacja celowa na sfinansowanie wyprawek dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych w wysokości 2 394,-

Na dochody tego działu składają się :

- dotacja na wyprawki dla uczniów - 2 394,-
- dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na dofinansowanie do „zielonych szkół” (do budżetu zostanie przyjęta w II półroczu br.) – 6 500,-
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach 48 731,- na plan 118 000,-

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN: wg uchwały budżetowej	163 381,-	
zmiany: zwiększenie	1	
06 640,-		
po zmianach	270 021,-	
WYKONANIE:	177 485,-	66%

Zwiększenie dochodów tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone. Po dokonanych zmianach plan dotacji i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- › plan: 270 021,- wykonanie: 177 485,- tj. 66%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Kwotowe wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: wg uchwały budżetowej 1 286 860,-
WYKONANIE: 295 809,- 23%

Wydatki tego działu obejmują zadania bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące to:

- czyszczenie rowów melioracyjnych oraz zakup przepustu 2 602,- (01008)
- rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Celnej w Gołkowicach, Powstańców w Skrzyszowie, inwentaryzacja geodezyjna sieci wodociągowej przy ulicy 1 Maja w Gołkowicach, przewiert pod przyłącze wodociągowe przy ulicy Wierzniowickiej w Łaziskach oraz monitorowanie systemu alarmowego przepompowni P-1 44 733,- (01010)
- kara za wprowadzanie ścieków do wód 1 486,- (01010)
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 1 515,- (rozd.01030)

Wydatki majątkowe tego działu obejmują:

- budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gołkowic i Skrzyszowa 245 473,- na plan 1 210 514,- tj. 20% (rozd.01010).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: wg uchwały budżetowej 1 079 569,-
WYKONANIE: 361 697,- 34%

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

Wydatki bieżące (60016) obejmują:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 60 572,-
- remont cząstkowy dróg gminnych 26 663,-

- bieżące utrzymanie dróg, w tym: zakup rur drenarskich, kruszywa, tłucznia, kamienia, usługi transportowe, walcem, ładowarką 56 123,-

Środki wydatkowane na zadania realizowane na podstawie porozumień, to środki przeznaczone na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem drogowych przejść granicznych (rozd. 60031), gdzie na plan 208 000,- wydatkowano 105 328,- tj. 51% planu. Wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 35 575,-
- odpis na ZFSS 1 326,-
- środki czystości, art. gospodarcze, biurowe, paliwo, toner, oprawy oświetleniowe 7 710,-
- energia, woda, gaz 24 767,-
- konserwacja instalacji elektrycznej, utrzymanie zapór drogowych, konserwacja kserokopiarki, naprawa agregatu, roboty elektryczne, prace remontowe 30 105,-
- abonament radiowo - telewizyjny, abonament i rozmowy telefoniczne 5 845,-

Wydatki majątkowe – na plan 701 569,- wydatkowano 113 012,- tj. 16% planu. Środki te wydatkowane zostały na budowę ulicy Piaskowej w Godowie, dokumentacje techniczne na poszerzenie i parking przy ulicy Cmentarnej w Gołkowicach, przebudowę ulicy Wallacha w Skrzyszowie, budowę ulicy Szkolnej w Skrbeńsku, przebudowę ulicy G. Morcinka w Krostoszowicach oraz budowę mijanki przy ulicy Wiejskiej w Podbuczu (rozd. 60016).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: wg uchwały budżetowej	180 000,-	
WYKONANIE :	89 018,-	49%

Wydatki tego działu to:

- utrzymanie budynków będących własnością gminy, a wynajmowanych na cele mieszkaniowe i użytkowe (rozd. 70004), wydatkowano 64 070,- tj. 46% planu 140 000,-, a wydatkowano na :
 - wynagrodzenia i pochodne palaczy 3 615,-
 - zakup opału, transformatora, materiałów budowlanych 4 779,-
 - wymiana okien w OSP Łaziskach 7 190,-

- abonament i rozmowy telefoniczne instytucji podległych, nadzór nad kotłami, transport opału 8 831,-
 - zużycie energii, wody, gazu 39 655,-
- wydatki bieżące związane z uregulowaniami prawnymi dróg i mienia komunalnego na planowane 40 000,- wydatkowano 24 948,- tj. 62% (rozdz. 70005). W ramach tych środków rozgraniczono częściowo ulicę Cmentarną oraz wykonano pomiar działki z przeznaczeniem pod parking obok cmentarza w Gołkowicach. Wykupiono odpłatnie w/w grunt oraz wykupiono nieodpłatnie grunty na poszerzenie ulicy Cmentarnej w Gołkowicach oraz G. Morcinka w Krostoszowicach. Dokonano opłat sądowych i notarialnych związanych z przejściem w/w gruntów. Wykonano dokumentację geodezyjną na uregulowanie z mocy prawa poszerzenia ulicy Dębowej w Skrzyszowie. Poniesiono opłatę za wypisy z rejestrów gruntów oraz wypisy z ksiąg wieczystych na ulicę Dębową w Skrzyszowie i Skotnicką w Łaziskach. Opłacono wykonanie operatów szacunkowych na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w Godowie i w Skrzyszowie oraz prawa użytkowania wieczystego w Godowie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: wg uchwały budżetowej 1 000,-

WYKONANIE : -

Wydatki tego działu czynione będą w II półroczu br.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: wg uchwały budżetowej 2 072 431,-

WYKONANIE: 1 036 941,- 50%

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

- zadania własne plan 2 015 152,- wykonanie 1 007 805,-
- zadania zlecone plan 57 279,- wykonanie 29 136,-

Wykorzystanie środków na zadania własne obejmuje:

- dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone **PLAN - 113 321,-**, na który wydatkowano kwotę **66 945,-** tj. **59%** (rozd. 75011).
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (rozd. 75022) w kwocie **41 198,-** na **100 000,-** planu tj. **39%**, a mianowicie:
 - wypłaty diet, ryczałtów dla radnych i sołtysów **39 910,-**
 - zakup czasopism, artykułów na sesje Rady Gminy **1 288,-**
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy (rozd. 75023), gdzie na plan **1 774 531,-** wydatkowano **892 643,-** tj. **50%** planu.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne **738 086,-**
- odpis na ZFŚS **18 810,-**
- zakup opału **6 337,-**
- zakup materiałów biurowych, druków **11 907,-**
- zakup środków czystości **640,-**
- zakup czasopism i książek fachowych **3 427,-**
- zakup znaczków pocztowych **11 440,-**
- zakup wyposażenia **1 170,-**
- zakup artykułów gospodarczych, odzieży ochronnej dla pracowników **1 696,-**
- zużycie energii elektrycznej i wody **5 980,-**
- naprawa maszyn biurowych **91,-**
- konserwacja kserokopiarki **1 349,-**
- konserwacja alarmu oraz monitorowanie systemu **1 768,-**
- badania lekarskie pracowników **1 729,-**
- rozmowy i abonament telefoniczny, internet, elektroniczne połączenie z bankiem, abonament ERA **11 348,-**
- szkolenia pracowników **7 267,-**
- prowizje bankowe **3 571,-**
- usługi informatyczne, serwisy systemów, naprawa sprzętu **11 361,-**
- transport opału **316,-**
- umowy zlecenia – uporządkowanie archiwum zakładowego zgodnie z zaleceniami kontroli, doręczanie decyzji **13 555,-**

- opłata abonamentu radiowo – telewizyjnego, opłata przegródki pocztowej, ogłoszenia prasowe, oprawa dzienników ustaw i monitorów polskich, wykonanie pieczętek, papieru firmowego 4 420,-
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty 7 353,-
- delegacje służbowe zagraniczne 843,-
- opłaty sądowe, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, składki członkowskie 1 273,-

Wydatki majątkowe na kwotę 26 906,- obejmują zakup licencji, oprogramowania, komputera oraz kserokopiarki dla Urzędu.

➤ w pozostałej działalności kwota planu 22 300,- wydatkowana w 31% tj. 7 018,-

w tym:

- wydatki z funduszu reprezentacyjnego Wójta 3 969,-
- nagrody pieniężne i zakup kwiatów dla długoletnich mieszkańców gminy 3 049,-

Wykorzystanie środków na zadania zlecone obejmuje wydatki klasyfikowane pod nazwą „Urzędy wojewódzkie” (rozd. 75011) gdzie na plan 57 279,- wydatkowano 29 136,- tj. 51 %. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

PLAN: wg uchwały budżetowej	2 050,-	
zmiany : zwiększenia	15 660,-	
po zmianach	17 710,-	
WYKONANIE:	16 690,-	94%

Zwiększenie środków tego działu dotyczy otrzymania dotacji celowej w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 15 660,-.

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców, gdzie wydatkowano 1 030,- na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych (rozd. 75101) na plan 2 050,- tj. 50 % oraz środki na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego gdzie na plan 15 660,- wykonano 100% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: wg uchwały budżetowej	88 300,-	
zmiany zwiększenia	783,-	
po zmianach	89 083,-	
WYKONANIE:	60 851,-	68%

Zwiększenia tego działu to:

- 183,- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 600,- środki z rezerwy na zakup hełmów dla Kompanii Honorowej Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

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

Wydatki własne tego działu obejmują:

- 2 500,- w rozdz. 75403 – wydatki zostaną poczynione w II półroczu br.
- 75 600,- na plan 56 108,- tj. 74% wydatkowano na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (rozd. 75412). Kwota ta obejmuje:
 - ryczałt dla Gminnego Komendanta 2 160,-
 - wynagrodzenie i pochodne palaczy 2 868,-
 - zużycie energii i gazu 4 525,-
 - badania okresowe strażaków OSP Łaziska 400,-
 - wymiana bramy segmentowej w OSP Gołkowice, remont OSP Skrzyszów, wymiana okien w OSP Łaziska 26 553,-
 - paliwo, części do samochodów, opał, gaśnice, hełmy strażackie, nagrody na turniej strażacki, czasopisma, doposażenie w sprzęt 6 762,-

- transport opału, przegląd aparatów i samochodów, abonament i rozmowy telefoniczne, demontaż i naprawa autopompy, posadzka lastriko w OSP Godów i Skrzyszów 12 840,-
- wydatki w rozdz. 75495 – Pozostała działalność czynione będą w II półroczu br.

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 plan 9 483,- wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 4 743,- tj. 50% planu.

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

PLAN: wg uchwały budżetowej	35 000,-	
WYKONANIE:	16 241,-	tj. 46%

- wydatki związane z poborem podatków (rozdz. 75647), gdzie na plan 35 000,- wydatkowano 16 241,- tj. 46% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne dla sołtysów za inkaso podatków 15 734,-
 - materiały biurowe 507,-

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: wg uchwały budżetowej	72 724,-
zmiany zmniejszenia	2 700,-
po zmianach	70 024,-

Uchwalona przez Radę Gminy rezerwa budżetowa w wysokości 72 724,- w ciągu I półrocza b.r. została zmniejszona o 2 700,- i na dzień 30.06.2004 r. wynosi 70 024,-.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN:	wg uchwały budżetowej	8 914 221,-
	zmiany: zwiększenia	51 270,-
	po zmianach	8 965 491,-
WYKONANIE:		4 765 913,- 53%

Zwiększenie wydatków tego działu to:

- 2 394,- dotacja na zadania własne (wyprawki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych),
- 48 876,- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych (rozdz.80101), gdzie na plan 4 101 629,- zł, wydatkowano 2 212 006,- zł tj. 54 %, w tym :

SP GODÓW 421 529,-

- wynagrodzenia i pochodne – 327 555,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, znaczków, materiałów na remont boiska (piasek, cement, kruszywo, obrzeża, kostka brukowa, odwodnienia), koksu – 34 136,- zł,
- akcja „szklanka mleka/herbaty” – 444,- zł,
- zużycie energii, gazu, wody – 1 420,- zł,
- przegląd techniczny i naprawa kserokopiarki, remont nawierzchni asfaltowej boiska – 30 047,- zł,
- badania okresowe pracowników – 195,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, transport materiałów, usługa ładowarką – 5 594,- zł,
- podróże służbowe – 116,- zł,
- odpis na ZFŚS – 22 022,- zł.

SP GOŁKOWICE 491 225,-

- wynagrodzenia i pochodne – 443 758,- zł,
- „wyprawka szkolna” dla uczniów klas pierwszych – 395,- zł,

- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, znaczków, wyposażenia (półki, krzesła) – 4 976,- zł,
- zakup książek – 221,- zł,
- zużycie energii, gazu, wody – 4 856,- zł,
- przegląd techniczny kserokopiarki, remont gaśnic, naprawa magnetofonu – 464,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, przewóz uczniów – 3 576,- zł,
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 620,- zł,
- odpis na ZFŚS – 31 816,- zł,
- wydatki majątkowe obejmują zakup programu komputerowego – 543,- zł.

SP KROSTOSZOWICE 261 221,-

- wynagrodzenia i pochodne – 234 196,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, znaczków, wyposażenia (tablice), węgla – 4 629,- zł,
- zużycie energii, wody – 1 656,- zł,
- naprawa kserokopiarki, remont gaśnic – 274,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 40,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe – 3 693,- zł,
- podróże służbowe – 100,- zł,
- odpis na ZFŚS – 16 633,- zł.

SP ŁAZISKA 272 792,-

- wynagrodzenia i pochodne – 235 526,- zł,
- „wyprawka szkolna” dla uczniów klas pierwszych – 325,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, sprzętu sportowego – 4 384,- zł,
- akcja „szklanka mleka/herbaty” – 40,- zł,
- zakup książek – 353,- zł,
- zużycie energii, wody – 3 657,- zł,
- remont instalacji elektrycznej w piwnicy – 3 532,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 160,- zł,

- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowy-zlecenia, – 3 125,- zł,
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 683,- zł,
- odpis na ZFŚS – 15 826,- zł,
- wydatki majątkowe obejmują zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 5 181,- zł.

SP SKRBEŃSKO **247 783,-**

- wynagrodzenia i pochodne – 223 246,- zł,
- „wyprawka szkolna” dla uczniów klas pierwszych – 240,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, sprzętu sportowego – 2 688,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 296,- zł,
- zużycie energii, wody – 1 766,- zł,
- naprawa kserokopiarki – 500,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, umowy-zlecenia, – 2 447,- zł,
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 489,- zł,
- odpis na ZFŚS – 16 111,- zł.

SP SKRZYSZÓW **517 456,-**

- wynagrodzenia i pochodne – 458 169,- zł,
- „wyprawka szkolna” dla uczniów klas pierwszych – 790,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych (płytki, drzwi), wyposażenia (krzesła, meble, żaluzje), koksu – 11 079,- zł,
- akcja „szklanka mleka/herbaty – 667,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 608,- zł,
- zużycie energii, wody, gazu – 5 535,- zł,
- remont kuchni, remont gaśnic, naprawa maszyny do szycia – 4 065,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 70,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, przewóz dzieci, transport koksu – 3 955,- zł,
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 823,- zł,
- odpis na ZFŚS – 31 695,- zł.

Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych wynoszą 5 724,- zł na plan 32 482,- zł tj. 18%.

Koszty utrzymania przedszkoli (rozd.80104), gdzie na plan 1 256 640,- zł wydatkowano 625 214,- zł, tj. 50%, w tym:

PP GODÓW 136 213,-

- wynagrodzenia i pochodne – 109 484,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, węgla – 3 377,- zł,
- zakup środków żywności – 9 800,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1 854,- zł,
- zużycie energii, wody, gazu – 2 692,- zł,
- naprawa lodówki, odkurzacza – 186,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 165,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, transport węgla, umowy-zlecenia – 2 345,- zł,
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 71,- zł,
- odpis na ZFŚS – 6 239,- zł.

PP GOŁKOWICE 125 837,-

- wynagrodzenia i pochodne – 98 314,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia (szafka) – 3 436,- zł,
- zakup środków żywności – 10 629,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 2 875,- zł,
- zużycie energii, wody, gazu – 2 289,- zł,
- przeglądy techniczne kserokopiarki – 145,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, – 985,- zł,
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 145,- zł,
- odpis na ZFŚS – 7 019,- zł.

PP ŁAZISKA 53 173,-

- wynagrodzenia i pochodne – 37 046,- zł,

- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych – 2 370,- zł,
- zakup środków żywności – 3 878,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 3 499,- zł,
- zużycie energii, wody – 1 587,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 35,- zł,
- usługi, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, – 1 112,- zł,
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 233,- zł,
- odpis na ZFŚS – 3 413,- zł.

PP SKRBEŃSKO 63 641,-

- wynagrodzenia i pochodne – 45 440,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych – 1 493,- zł,
- zakup środków żywności – 6 505,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 708,- zł,
- zużycie energii, wody – 1 231,- zł,
- remont kuchni, malowanie i tapetowanie, przegląd techniczny kserokopiarki – 3 385,- zł,
- abonament RTV, usługi telekomunikacyjne – 1 192,- zł,
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 146,- zł,
- odpis na ZFŚS – 3 541,- zł.

PP SKRZYSZÓW 226 572,-

- wynagrodzenia i pochodne – 178 009,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału – 7 102,- zł,
- zakup środków żywności – 18 230,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 2 473,- zł,
- zużycie energii, wody, gazu – 5 824,- zł,
- przegląd techniczny kserokopiarki, przeglądy dźwigu – 502,- zł,
- usługi, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, transport opału, usługi asenizacyjne – 3 988,- zł,
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 339,- zł,
- odpis na ZFŚS – 10 105,- zł.

OP KROSTOSZOWICE 19 778,-

- wynagrodzenia i pochodne – 18 555,- zł,
- zakup artykułów gospodarczych – 102,- zł,
- odpis na ZFŚS – 1 121,- zł.

Koszty utrzymania gimnazjów (rozd.80110), gdzie na plan 2 181 440,- zł wydatkowano 1 190 456,- zł, tj. 55% w tym :

GIMNAZJUM GOŁKOWICE 726 545,-

- wynagrodzenia i pochodne – 649 854,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, znaczków, węgla – 18 911,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 227,- zł,
- zużycie energii, gazu, wody – 6 723,- zł,
- naprawa i przeglądy techniczne kserokopiarki, naprawa magnetowidu, radiomagnetofonu, żaluzji – 1 247,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, transport opału – 8 747,- zł,
- podróże służbowe i ryczałty dyrektora – 1 485,- zł,
- odpis na ZFŚS – 39 351,- zł.

GIMNAZJUM SKRZYSZÓW 463 911,-

- wynagrodzenia i pochodne – 413 535,- zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, znaczków, wyposażenia (krzesła, tablice), sprzętu sportowego, koksu – 9 595,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 280,- zł,
- zużycie energii, gazu, wody – 10 702,- zł,
- badania okresowe pracowników – 123,- zł,
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, transport opału, przewóz uczniów – 3 582,- zł,
- podróże służbowe i ryczałty dyrektora – 1 197,- zł,
- odpis na ZFŚS – 24 897,- zł.

Koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdz. 80146), gdzie na plan 30 432,- zł, wykorzystano 10 175,- zł, tj. 33%, przedstawia się następująco w poszczególnych jednostkach:

SP GODÓW 819,-

- dojazdy na studia – 819,- zł.

SP GOŁKOWICE 1 695,-

- zakup materiałów – 51,- zł,
- kursy, szkolenia, dopłata do czesnego – 1 325,- zł,
- dojazdy na kursy, szkolenia – 319,- zł.

SP KROSTOSZOWICE 615,-

- szkolenia, dopłata do czesnego – 615,- zł.

SP ŁAZISKA2 31,-

- opłata za kurs – 180,- zł,
- dojazdy na kurs – 51,- zł.

SP SKRBEŃSKO 711,-

- opłata za kursy, szkolenia, dopłata do czesnego – 551,- zł,
- dojazdy na kursy, szkolenia – 160,- zł.

SP SKRZYSZÓW 619,-

- opłata za kurs, dopłata do czesnego – 580,- zł,
- dojazdy na kursy – 39,- zł.

PP GODÓW 164,-

- opłata za kurs, dopłata do czesnego – 580,- zł,
- dojazdy na kursy – 39,- zł.

PP GOŁKOWICE 210,-

- opłata za kurs – 210,- zł.

PP ŁAZISKA 70,-

- opłata za kurs – 70,- zł.

PP SKRBEŃSKO 161,-

- opłata za kursy – 110,- zł,
- dojazdy na kursy – 51,- zł.

PP SKRZYSZÓW 280,-

- opłata za kurs – 280,- zł.

GIMNAZJUM GOŁKOWICE 3 388,-

- szkolenia, dopłaty do czesnego – 2 333,- zł,
- dojazdy na szkolenia i studia – 1 055,- zł.

GIMNAZJUM SKRZYSZÓW 1 212,-

- kursy, szkolenia, dopłaty do czesnego – 1 158,- zł,
- dojazdy na szkolenia i kursy – 54,- zł.

- w rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół wydatkowano **54 914,-** na plan **113 400,-**
- w działalności pozostałej (80195) wydatkowano kwotę **673 148,-** czyli **53%** założonego planu **1 281 950,-**. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące i majątkowe. Na wydatki bieżące składa się:
 - **2 116,-** zorganizowanie konkursu „Bezpiecznie na drodze”, konkursu recytatorskiego oraz zakup artykułów dekoracyjnych z okazji Dnia Dziecka,
 - **5 866,-** zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziału przedszkolnego,
 - **2 000,-** zakup pomocy dydaktycznych dla Ochronki w Skrzyszowie,
 - **21 950,-** opłata doradców metodycznych, wycieczka dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, opłata profilaktyki zdrowotnej na Zielonej Szkole, przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego.

Wydatki majątkowe na plan **1 250 000,-** na budowę sali gimnastycznej w Skrzyszowie i Gołkowicach wydatkowano **641 216,-** tj. **51%** (rozdz. 80195).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: wg uchwały budżetowej	130 000,-	
WYKONANIE:	21 525,-	17%

W dziale tym zabezpieczono środki na działanie komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, gdzie na plan **130 000,-** wydatkowano **17 %** czyli **21 524,-**. Wydatki te obejmują:

- materiały do zajęć świetlicowych, nagrody i książki na konkursy, prenumerata czasopism **5 230,-**
- koszty wydawania opinii psychologa, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji, dofinansowanie do wyjazdów uczniów, na których omawiane są tematy szkodliwości spożywania alkoholu, prelekcje, przedstawienia i spektakle na temat

przeciwdziałania alkoholizmowi, warsztaty psychoedukacyjne, przewóz dzieci, druk broszur 16 295,-

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN: wg uchwały budżetowej	570 436,-	
zmiany zwiększenia	154 641,-	
zmniejszenia	45 901,-	
po zmianach	679 176,-	
WYKONANIE:	329 221,-	48%

Zwiększenia dotyczą:

- 4 035,- dotacji celowej na organizację stanowiska pracy ds. zasiłków rodzinnych,
- 134 834,- dotacji celowej na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- 952,- dotacji celowej na sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych,
- 12 000,- dotacji celowej na wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- 2 100,- środki z rezerwy na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zmniejszenia dotyczą:

- 3 721,- dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychow.
- 41 460,- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych

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

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków i ich wykonanie z podziałem na źródła finansowania przedstawia się następująco:

- zadania własne – plan - 409 155,-	wykonanie – 152 339,-	37%
- zadania zlecone – plan - 270 021,-	wykonanie – 176 882,-	65%

- w rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano:

- 97 084,- na wypłatę świadczeń społecznych,
- 2 000,- wynagrodzenia i pochodne pracownika,
- 474,- zakup materiałów biurowych,
- 17,- opłaty pocztowe,
- w rozdziale 85213 na plan 1 953,- wydatkowano 1 139,- na objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
- w rozdziale 85214 na plan 195 788,- wydatkowano 66 627,- tj. 34% na wypłatę:
 - zasiłków stałych, wyrównawczych 19 944,-
 - zasiłków jednorazowych i okresowych macierzyńskich 9 225,-
 - zasiłków celowych (zakup opału, kolonie, remont mieszkania) 35 011,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) 2 447,-
- wypłacono dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) na kwotę 294,-
- kwotę 1 422,- w rozdz. 85216 wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych do dnia 30.04.2004 r.,
- na działalność i bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd.85219) wydatkowano 128 914,- tj. 47% założonego planu w kwocie 271 543,- , w tym :
 - ze środków własnych 92 092,- na plan 203 055,- (45%)
 - ze środków na zadania zlecone 36 822,- na plan 68 488,- (54%)

Wydatkowane środki obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne 109 542,-
- odpis na ZFŚS 3 400,-
- podróże służbowe i ryczałty 2 560,-
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe 1 572,-
- abonament i rozmowy telefoniczne 1 597,-
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody 2 426,-
- wywóz śmieci 116,-
- zakup materiałów biurowych, prenumerata fachowych czasopism, zakup środków czystości, toneru do ksera 2 835,-
- koszt przeglądu i naprawy kserokopiarki, ubezpieczenie sprzętu 256,-
- wdrożenie programu POMOST, szkolenie pracowników 3 175,-
- dofinansowanie do odzieży roboczej pracowników socjalnych 235,-
- umowy – zlecenia (sprzątanie GOPS-u) 1 200,-

- wykupiono świadczenia zdrowotne (rozd. 85295) w Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży za kwotę 10 000,- oraz dofinansowano koszty leczenia na kwotę 700,-.

Wydatki majątkowe (rozd. 85212) na plan 6 440,- wydatkowano 6 440,- na zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz na zakup licencji programu do obsługi świadczeń rodzinnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: wg uchwały budżetowej	527 278,-	
zwiększenia	42 609,-	
po zmianach	569 887,-	
WYKONANIE:	242 870,-	43%

Zwiększenia tego działu to:

- **42 609,-** dotacja celowa na sfinansowanie oświetlenia dróg powiatowych.

Wydatki tego działu finansowane są ze środków własnych gminy i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wydatki bieżące to:

- utrzymanie czystości na terenie całej gminy (rozd. 90003) **38 491,-** na **137 500,-** planu tj. **28%**, w tym:
- dofinansowanie do zakupu pojemników dla mieszkańców gminy, kruszywo na drogę do wysypiska, zakup siatki i drutu napinającego **1 843,-**
 - wywóz śmieci, makulatury, tworzyw sztucznych oraz składowanie ich na wysypiskach, wykonanie daszków na rury odgazowujące, równanie wysypiska, opracowanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami, analiza wód na wysypisku, opracowanie programu likwidacji niskiej emisji **36 648,-**
- za zużytą energię elektryczną oświetlenia gminnych ulic (rozd. 90015) wydatkowano **98 131,-** na **172 609,-** planu tj. **57%**, na konserwację tych punktów **11 111,-** na **43 000,-** planu tj. **26%** oraz na nadzór nad oświetleniem ulic **6 148,-** na plan **7 000,-** tj. **88%**.
- w pozostałej działalności (rozd. 90095) wydatkowano **88 989,-** tj. **42%** założonego planu **209 778,-**. Wydatki obejmują:

- materiały na utrzymanie czystości, prace porządkowe, drobne naprawy w sołectwach 6 429,- na planowane 21 000,- tj. 31% (środki do dyspozycji sołtysów)
- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu p/pożarowego 8 640,- na plan 17 300,-
- składka do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. 10 369,- na plan 20 738,-
- składka do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "OLZA" 8 891,- na plan 9 840,-
- zakup kwiatów i zniczy na pomniki Powstańców Śl. 34,- na 3 000,- planu
- wydatki obejmujące koszty utrzymania i bieżące funkcjonowanie brygady gospodarczej wyniosły 54 626,- na planowane 129 900,- tj. 39%
 - wynagrodzenia i pochodne 41 713,-
 - odpis na ZFŚS 3 825,-
 - badania lekarskie 175,-
 - ubezpieczenie samochodu 2 281,-
 - paliwo do samochodu, kosiarek, części do odśnieżarki, samochodu, kosiarki, zakup narzędzi, odzieży ochronnej dla nowozatrudnionych, wody mineralnej w okresie letnim 6 366,-
 - naprawy samochodu i sprzętu, wymiana oleju, usługi wulkanizacyjne 266,-

Wydatki na zadania zlecone obejmują koszty oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą, gdzie na plan 42 609,- wydatkowano 42 609,- tj. 100% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: wg uchwały budżetowej	742 200,-	
zwiększenia	21 747,-	
po zmianach :	763 947,-	
WYKONANIE:	349 421,-	46%

Zwiększenie tego działu o kwotę 21 747,- to środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2001 z przeznaczeniem na współfinansowanie Festynu Dni na Granicy – Dni Godowa.

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

Działalność wiejskich ośrodków kultury (rozd. 92109) jest częściowo dofinansowywana z budżetu gminy. Działalność gminnej biblioteki publicznej oraz 5 filii (rozd. 92116) jest w 100% finansowana z budżetu gminy. Dotacje dla wszystkich instytucji zostały przekazane w 50 % i wyniosły odpowiednio:

- Wiejski Ośrodek Kultury w Godowie ze świetlicą w Łaziskach 68 200,-
- Wiejski Ośrodek Kultury w Gołkowicach 72 900,-
- Wiejski Ośrodek Kultury w Skrbeńsku 32 850,-
- Wiejski Ośrodek Kultury w Skrzyszowie ze świetlicą w Podbuczu 64 150,-
- Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie z/s w Gołkowicach 104 200,-.

W pozostałej działalności tego działu (rozd. 92195) wydatkowano środki w wysokości 7 121,- na planowane 82 047,- tj. 7% planu. Poniesione wydatki obejmują:

- 1 427,- wydatki na promocję gminy (widokówki reklamowe, utrzymanie domen www)
- 2 926,- współpraca z gminami przygranicznymi (artykuły na spotkania, upominki, zdjęcia, przejazdy dzieci, program szkoleniowy)
- 2 768,- gminne imprezy kulturalne (książki dla uczestników gminnego przeglądu gwary śląskiej „Pogodomy po śląsku czyli po naszymu”, oraz przewóz dzieci)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN: wg uchwały budżetowej

120 000,-

WYKONANIE:

108 387,- 90%

Wydatki bieżące (rozd. 92695) obejmują:

- organizowanie gminnych imprez sportowych 3 201,-
- koszty rozgrywek ligi szkolnej 4 337,-
- rozgrywki organizowane przez SZS 2 849,-
- dotacja przedmiotowa dla LKS GWIAZDA Skrzyszów 22 000,- (w tym: sekcja piłki nożnej 11 000,-, sekcja tenisa stołowego 11 000,-)
- dotacja przedmiotowa dla LKS Skrbeńsko 11 000,-

W O G T
[Signature]
mgr inż. Bożef Pekała

- dotacja przedmiotowa dla LKS POLONIA Łaziska 20 000,- (w tym sekcja piłki nożnej 14 000,-, sekcja judo 6 000,-)
- dotacja przedmiotowa dla KS-27 Gołkowice 11 000,-
- dotacja przedmiotowa dla LKS OLZA Godów 17 000,- (w tym 6 000,- trampkarze)
- dotacja przedmiotowa dla INTER Krostoszowice 11 000,-
- dotacja przedmiotowa dla UKS przy GM Gołkowice 6 000,-

Pozostałe wydatki będą czynione w II półroczu br.