

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE**  
**ZA 2009 R.**

**DOCHODY**

Plan: 23.554.239,72 zł, wykonanie: 23.420.144,92 zł (99,43 %)

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowana w tym dziale kwota 139.496,38 wykonana została w 153,09 %, tj. w wysokości 213.558,94 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 213.558,94 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego) – 110.694,38 zł,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Program „Odnowa wsi województwa śląskiego” oraz konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”) – 24.000,00 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (konkurs „Sołectwo przyjazne środowisku”) – 4.800,00 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych – 74.064,56 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Bez planu wykonano dochody w wysokości 9.252,48 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 9.252,48 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar umownych – 9.252,48 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.139.200,00 zł wykonana została w 100,76 %, tj. w wysokości 1.147.821,27 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 131.268,37 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 67.513,33 zł,
- wpływy z różnych opłat – 673,25 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 59.153,65 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 3.928,14 zł.

**dochody majątkowe** – 1.016.552,90 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.016.552,90 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 139.398,00 zł wykonana została w 105,95 %,

tj. w wysokości 147.689,36 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 130.689,36 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) – 54.632,13 zł,
- wpływy z opłat za dowody osobiste – 868,21 zł,
- wpływy z odsetek z lokat – 75.189,02 zł.

**dochody majątkowe** – 17.000,00 zł, w tym:

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Pilchowicach” – 17.000,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 18.009,00 zł wykonana została w 99,93 %,

tj. w wysokości 17.996,66 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 17.996,66 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (uzupełnianie list wyborców) – 3.091,57 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wybory do Parlamentu Europejskiego) – 14.905,09 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.400,00 zł wykonana została w 126,45 %,

tj. w wysokości 9.357,33 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 3.642,33 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar umownych – 962,33 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.080,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumienia (obrona cywilna) – 600,00 zł.

**dochody majątkowe** – 5.715,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego – 5.715,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 11.613.328,00 zł wykonana została w 101,88 %,

tj. w wysokości 11.831.089,56 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 11.831.089,56 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 27.198,93 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych – 1.561.343,48 zł,
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych – 63.638,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych – 27.511,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych – 36.405,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych – 1.541.447,04 zł,
- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych – 390.641,57 zł,
- wpływy z podatku leśnego osób fizycznych – 5.800,90 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych – 86.418,20 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 6.840,00 zł,
- wpływy z podatku od spadku i darowizn – 170.678,12 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 497.696,80 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 116.692,77 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 33.147,15 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 24.022,23 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych – 130.311,14 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 130.293,06 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.696,65 zł,
- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 3.150,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 76.518,82 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych – 6.843.066,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych – 56.372,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.160.430,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 6.160.430,00 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 6.160.430,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 6.160.430,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.506.461,00 zł wykonana została w 82,66 %, tj. w wysokości 2.071.839,41 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 1.873.839,41 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar umownych – 185.858,05 zł,
- wpływy z różnych opłat – 54,00 zł,
- wpływy z najmu – 12.002,51 zł,
- wpływy z opłat za czesne – 138.090,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie – 304.968,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.678,80 zł,
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin („Radosna szkoła”) – 18.660,00 zł,

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci (zielona szkoła) – 21.720,00 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na „Dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika” – 45.252,25 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Pilchowice” – 915.470,00 zł
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Europejskie Przedszkola w Gminie Pilchowice” – 221.085,00 zł.

**dochody majątkowe** – 198.000,00 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (budowa boiska w Żernicy) – 198.000,00 zł

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.678.207,00 zł wykonana została w 99,18 %, tj. w wysokości 1.664.492,14 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 1.664.492,14 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 7.292,84 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna) – 1.226.352,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – 4.574,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań własnych gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – 2.329,30 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zasiłki stałe) – 40.173,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań własnych gminy (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) – 69.426,80 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań własnych gminy (ośrodki pomocy społecznej) – 97.019,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań własnych gminy (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 81.536,00 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Pierwsze kroki” – 123.084,17 zł,
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 2.471,43 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 10.233,60 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 44.423,00 zł wykonana została w 63,66 %, tj. w wysokości 28.277,92 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 28.277,92 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań własnych gminy (pomoc materialna dla uczniów) – 28.277,92 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 107.887,34 zł wykonana została w 107,64 %, tj. w wysokości 116.129,85 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 116.129,85 zł, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej – 2.034,19 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 95.529,72 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych – 1.878,60 zł,
- otrzymane darowizny – 16.687,34 zł.

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

Bez planu wykonano dochody w wysokości 2.210,00 zł. Z tego

**dochody bieżące** – 2.210,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.210,00 zł.

## **PRZYCHODY**

Plan: 457.339,00 zł, wykonanie: 457.339,00 zł (100 %), z tego:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilcza – I etap” – 457.339,00 zł.

## **WYDATKI**

Plan: 25.895.918,72 zł, wykonanie: 25.250.795,35 zł (97,51 %)

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.243.315,38 zł wykorzystana została w 99,69 %, tj. w wysokości 1.239.446,34 zł. Z tego:

### **ROZDZIAŁ 01009 – SPÓLKI WODNE**

Planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 100%, co stanowi kwotę 50.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 50.000,00 zł, w tym:

dotacje – 50.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**

Planowane wydatki w wysokości 1.016.718,00 zł wykonano w 99,71 %, co stanowi kwotę 1.013.779,34 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 400,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 400,00 zł, z tego:

– wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł.

**wydatki majątkowe** – 1.013.379,34 zł, w tym:

– budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilcza, ul. K. Miarki – 1.013.379,34 zł.

### **ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE**

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 90,81 %, co stanowi kwotę 9.081,29 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 9.081,29 zł, w tym:

dotacje – 9.081,29 zł, z tego:

– wpłata na rzecz izby rolniczej – 9.081,29 zł.

### **ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 166.597,38 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 166.585,71 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 166.585,71 zł, w tym:

dotacje – 5.000,00 zł, z tego:

– dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5.000,00 zł,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.170,47 zł, z tego:

– wynagrodzenia osobowe – 2.170,47 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 159.415,24 zł, z tego:

– zakup materiałów i wyposażenia – 50.891,33 zł,

– różne opłaty i składki – 108.523,91 zł.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.000,00 zł wykorzystana została w 100 %, tj. w wysokości 5.000,00 zł. Z tego:

#### **ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA**

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 5.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 5.000,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.000,00 zł, z tego:

– wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZI WODĘ**

Zaplanowana w tym dziale kwota 100.000,00 zł wykorzystana została w 92,18 %, tj. w wysokości 92.181,96 zł. Z tego:

## **ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY**

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 92,18 %, co stanowi kwotę 92.181,96 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 92.181,96 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 92.181,96 zł, z tego:

– zakup usług pozostałych – 92.181,96 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.421.228,00 zł wykorzystana została w 96,09 %, tj. w wysokości 2.326.572,23 zł. Z tego:

### **ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Planowane wydatki w wysokości 357.000,00 zł wykonano w 98,08 %, co stanowi kwotę 350.147,57 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 350.147,57 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 350.147,57 zł, z tego:

– zakup usług pozostałych – 350.147,57 zł.

### **ROZDZIAŁ 60013 – DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł nie zostały wykonane.

### **ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Planowane wydatki w wysokości 423.000,00 zł wykonane zostały w 92,20 %, co stanowi kwotę 390.002,59 zł. Z tego:

**wydatki majątkowe** – 390.002,59 zł, w tym:

– budowa chodnika w sołectwie Nieborowice oraz sołectwie Żernica – 362.613,56 zł,

– budowa chodnika w sołectwie Wilcza – 27.389,03 zł.

### **ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Planowane wydatki w wysokości 1.581.658,00 zł wykonano w 99,07 %, co stanowi kwotę 1.566.964,47 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 465.406,93 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.893,86 zł, z tego:

– wynagrodzenia osobowe – 452,16 zł,

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.410,75 zł,

– składki na ubezpieczenie społeczne – 1.489,31 zł,

– składki na Fundusz Pracy – 241,64 zł,

– wynagrodzenia bezosobowe – 2.300,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 451.513,07 zł, z tego:

– zakup materiałów i wyposażenia – 11.172,09 zł,

– zakup usług remontowych – 173.269,28 zł,

– zakup usług pozostałych – 265.080,70 zł,

– różne opłaty i składki – 1.991,00 zł.

**wydatki majątkowe** – 1.101.557,54 zł, w tym:

- budowa drogi gminnej (ul. Leśna) w sołectwie Żernica – 486.390,28 zł,
- budowa drogi gminnej (ul. Bierawka) w sołectwie Pilchowice – 498.047,26 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w sołectwach Pilchowice oraz Żernica – 68.930,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych w sołectwach Leboszowice, Stanica, Kuźnia Nieborowska oraz Nieborowice – 48.190,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE**

Planowane wydatki w wysokości 19.570,00 zł wykonano w 99,43 %, co stanowi kwotę 19.457,60 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 19.457,60 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.150,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.150,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 16.307,60 zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 15.966,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 341,60 zł.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 32.940,00 zł nie została wykorzystana.

#### **ROZDZIAŁ 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 32.940,00 zł nie zostały wykonane.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 327.000,00 zł wykorzystana została w 98,25 %, tj. w wysokości 321.265,38 zł. Z tego:

#### **ROZDZIAŁ 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

Planowane wydatki w wysokości 80.000,00 zł wykonano w 99,94 %, co stanowi kwotę 79.950,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 79.950,00 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 79.950,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 79.950,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Planowane wydatki w wysokości 220.000,00 zł wykonano w 97,90 %, co stanowi kwotę 215.387,77 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 185.586,77 zł w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 185.586,77 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 10.433,83 zł,
- różne opłaty i składki – 5.367,94 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 169.785,00 zł.

**wydatki majątkowe** – 29.801,00 zł, w tym:



- wykup gruntów pod drogi – 29.801,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 27.000,00 zł wykonano w 96,03 %, co stanowi kwotę 25.927,61 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 25.927,61 zł w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 25.927,61 zł, z tego:
- zakup usług remontowych – 25.927,61 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 85.700,00 zł wykorzystana została w 72,43 %, tj. w wysokości 62.073,03 zł. Z tego:

#### **ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODARIOWANIA PRZESTRZENNEGO**

Planowane wydatki w wysokości 21.000,00 zł wykonano w 34,86 %, co stanowi kwotę 7.320,00 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 7.320,00 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 7.320,00 zł, z tego:
- zakup usług pozostałych – 7.320,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**

Planowane wydatki w wysokości 63.990,00 zł wykonano w 84,46 %, co stanowi kwotę 54.046,12 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 54.046,12 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 54.046,12 zł, z tego:
- zakup usług pozostałych – 54.046,12 zł.

#### **ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE**

Planowane wydatki w wysokości 710,00 zł wykonano w 99,56 %, co stanowi kwotę 706,91 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 706,91 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 706,91 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 706,91 zł.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.965,00 zł wykorzystana została w 85,99 %, tj. w wysokości 5.129,42 zł. Z tego:

#### **ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 5.965,00 zł wykonano w 85,99 %, co stanowi kwotę 5.129,42 zł. Z tego:

- wydatki majątkowe** – 5.129,42 zł, w tym:
- realizacja projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” – 5.129,42 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.583.121,00 zł wykorzystana została w 95,74 %, tj. w wysokości 3.430.439,97 zł. Z tego:

### **ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Planowane wydatki w wysokości 123.300,00 zł, wykonano w 94,92 %, co stanowi kwotę 117.037,16 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 117.037,16 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 112.782,19 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 89.977,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.507,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.022,39 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.275,16 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 4.254,97 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 418,21 zł,
- zakup usług pozostałych -107,82 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.728,86 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.000,08 zł.

### **ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN**

Planowane wydatki w wysokości 198.000,00 zł wykonano w 98,37 %, co stanowi kwotę 194.765,82 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 181.765,82 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.125,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.125,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 180.640,82 zł, z tego:
- diety dla radnych oraz sołtysów – 175.312,26 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.157,36 zł,
  - zakup usług pozostałych – 3.171,20 zł.

**wydatki majątkowe** – 13.000,00 zł, w tym:

- zakup systemu nagłaśniającego – 13.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN**

Planowane wydatki w wysokości 3.105.629,00 zł wykonano w 95,47 %, co stanowi kwotę 2.964.805,83 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.140.810,14 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.658.467,51 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.312.125,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103.338,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 206.776,99 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 33.626,37 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 2.600,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 482.342,63 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 140,00 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 27.166,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 172.995,52 zł,
  - zakup energii – 23.769,25 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 1.634,50 zł,
  - zakup usług pozostałych – 98.946,83 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet - 3.952,58 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.912,43 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 26.732,38 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7.601,62 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 24.204,46 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.731,39 zł,
  - szkolenia pracowników – 29.899,30 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera – 3.241,92 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 28.414,45 zł.
- wydatki majątkowe** – 823.995,69 zł, w tym:
- modernizacja budynku Urzędu Gminy – 815.537,43 zł,
  - opracowanie specyfikacji warunków zamówienia dla projektu „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Pilchowicach” – 8.458,26 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowane wydatki w wysokości 11.900,00 zł wykonano w 97,88 %, co stanowi kwotę 11.647,87 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 11.647,87 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 495,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe – 495,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.152,87 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.850,47 zł,
  - zakup usług pozostałych – 4.302,40 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 144.292,00 zł wykonano w 98,54 %, co stanowi kwotę 142.183,29 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 142.183,29 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.906,58 zł, z tego:
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 717,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 249,15 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 40,43 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 11.900,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 129.276,71 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.394,93 zł,
  - zakup energii – 6.180,84 zł,
  - zakup usług pozostałych – 37.930,30 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.946,05 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 37.800,00 zł,
  - różne opłaty i składki – 40.024,59 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 18.009,00 zł wykorzystana została w 99,93 %, tj. w wysokości 17.996,66 zł. Z tego:

### **ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Planowane wydatki w wysokości 3.100,00 zł wykonano w 99,73 %, co stanowi kwotę 3.091,57 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 3.091,57 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.091,57 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 397,13 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 64,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.630,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**

Planowane wydatki w wysokości 14.909,00 zł wykonano w 99,97 %, co stanowi kwotę 14.905,09 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 14.905,09 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.171,25 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 451,04 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 73,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.647,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 10.733,84 zł, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6.930,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.954,01 zł,
- podróże służbowe krajowe – 217,33 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 632,50 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 340.480,00 zł wykorzystana została w 96,78 %, tj. w wysokości 329.526,61 zł. Z tego:

### **ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Planowane wydatki w wysokości 329.880,00 zł wykonano w 96,69 %, co stanowi kwotę 318.947,38 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 187.199,97 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.854,32 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.574,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.280,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 163.345,65 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.370,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 70.951,57 zł,
  - zakup energii – 27.198,42 zł,
  - zakup usług remontowych – 35.111,20 zł,
  - zakup usług pozostałych – 10.385,28 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.827,38 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 676,80 zł,
  - różne opłaty i składki – 10.825,00 zł.
- wydatki majątkowe** – 131.747,41 zł, w tym:
- wymiana drzwi (OSP Pilchowice) – 7.304,85 zł,
  - wykonanie elewacji (OSP Wilcza) – 53.462,56 zł,
  - zakup drabin (OSP Pilchowice, OSP Stanica) – 10.980,00 zł,
  - zakup samochodu pożarniczego (OSP Pilchowice) – 60.000,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA**

Planowane wydatki w wysokości 5.600,00 zł, wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 5.599,23 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 5.599,23 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 5.599,23 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.379,23 zł,
  - zakup usług pozostałych – 1.220,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 99,60 %, co stanowi kwotę 4.980,00 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 4.980,00 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 4.980,00 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.980,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowana w tym dziale kwota 45.000,00 zł wykorzystana została w 89,73 %, tj. w wysokości 40.379,61 zł. Z tego:

#### **ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł wykonano w 89,73 %, co stanowi kwotę 40.379,61 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 40.379,61 zł, w tym:
- wydatki na obsługę długu – 40.379,61 zł, z tego:
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów – 40.379,61 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 105.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległa zmniejszeniu do kwoty 18.018,64 zł.

## **ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

Planowane rezerwy w kwocie 105.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 18.018,64 zł. Na zmianę wysokości rezerw wpłynęły: zwiększenia o kwotę 152.000,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 238.981,36 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 12.420.006,77 zł wykorzystana została w 99,25 %, tj. w wysokości 12.326.705,97 zł. Z tego:

### **ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

Planowane wydatki w wysokości 6.717.960,00 zł wykonano w 99,85 %, co stanowi kwotę 6.707.565,53 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 5.780.052,28 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.961.206,37 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.705.195,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 196.953,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 459.854,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 72.570,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 526.631,97 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 1.818.845,91 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 177.393,70 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń – 6.400,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 18.520,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 659.476,70 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 174.107,86 zł,
- zakup energii – 151.194,89 zł,
- zakup usług remontowych – 113.510,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.553,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 245.390,65 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.976,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii komórkowej – 4.320,00zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 10.955,78 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.359,48 zł,
- różne opłaty i składki – 10.558,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 154.814,08 zł,
- pozostałe odsetki – 951,99 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 471,20 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.113,59 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera – 6.233,57 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 56.544,59 zł.

**wydatki majątkowe** – 847.513,25 zł, w tym:

- adaptacja budynku starej szkoły w sołectwie Wilcza na potrzeby przedszkola – 319.774,52 zł,

- budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Żernica – 395.532,51 zł,
  - modernizacja kotłowni – 69.527,80 zł,
  - zakup systemu nagłaśniającego – 24.999,02 zł,
  - wykonanie chodnika – 30.450,22 zł,
  - zakupy inwestycyjne – 7.229,18 zł.
- wydatki niewygasające** – 80.000,00 zł, w tym:
- miejsce postojowe – wymiana nawierzchni z płyt drogowych na kostkę brukową betonową w sołectwie Wilcza – 80.000,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

Planowane wydatki w wysokości 2.483.646,77 zł wykonano w 99,19 %, co stanowi kwotę 2.463.601,21 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.443.873,81 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.645.828,09 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.112.328,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.030,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 186.001,04 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 28.186,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 244.282,65 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 798.045,72 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 61.334,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 234.564,09 zł,
- zakup żywności – 101.361,21 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 60.877,68 zł,
- zakup energii – 36.644,63 zł,
- zakup usług remontowych – 114.437,47 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.016,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 90.839,85 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.399,34 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii komórkowej – 1.440,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.702,65 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.849,08 zł,
- różne opłaty i składki – 1.621,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.343,08 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.418,70 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera – 2.506,10 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 10.689,44 zł.

**wydatki majątkowe** – 19.727,40 zł, w tym:

- zakupy inwestycyjne – 19.727,40 zł.

## **ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

Planowane wydatki w wysokości 2.182.465,00 zł wykonano w 99,69 %, co stanowi kwotę 2.175.775,37 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.175.775,37 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.742.029,64 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.379.143,55 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96.020,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 230.553,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 36.311,78 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 433.745,73 zł, z tego:
  - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 96.638,09 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 35.919,41 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9.575,91 zł,
  - zakup energii – 167.558,92 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 25,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 30.848,81 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 261,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.488,26 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2.656,98 zł,
  - różne opłaty i składki – 4.606,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.415,18 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 814,11 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.938,06 zł.

#### **ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Planowane wydatki w wysokości 185.600,00 zł wykonano w 98,82 %, co stanowi kwotę 183.413,71 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 183.413,71 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 183.413,71 zł, z tego:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.190,11 zł,
  - zakup usług pozostałych – 182.223,60 zł.

#### **ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI**

Planowane wydatki w wysokości 43.640,00 zł wykonano w 72,50 %, co stanowi kwotę 31.641,09 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 31.641,09 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 31.641,09 zł, z tego:
- zakup usług pozostałych – 31.641,09 zł.

#### **ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE**

Planowane wydatki w wysokości 634.150,00 zł wykonano w 96,65 %, co stanowi kwotę 612.935,22 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 612.935,22 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 368.866,04 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 293.952,45 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.134,37 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 47.475,08 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 7.304,14 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 244.069,18 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 203,98 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 30.447,23 zł,
  - zakup żywności – 198.447,24 zł,



- zakup usług pozostałych – 1.630,90 zł,
- podróże służbowe krajowe – 89,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.250,53 zł.

### **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 172.545,00 zł wykonano w 87,96 %, co stanowi kwotę 151.773,84 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 151.773,84 zł, w tym:

dotacje – 29.355,72 zł, z tego:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. – 29.355,72 zł,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 120.418,12 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 15.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 319,55 zł,
- zakup energii – 67,78 zł,
- zakup usług pozostałych – 45.252,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.778,54 zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 166.935,00 zł wykorzystana została w 95,68 %, tj. w wysokości 159.731,13 zł. Z tego:

#### **ROZDZIAŁ 85149 – PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ**

Planowane wydatki w wysokości 38.210,00 zł wykonano w 86,67 %, co stanowi kwotę 33.117,50 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 33.117,50 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 33.117,50 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 33.117,50 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII**

Planowane wydatki w wysokości 4.700,00 zł wykonano w 65,96 %, co stanowi kwotę 3.100,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 3.100,00 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 3.100,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 3.100,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI**

Planowane wydatki w wysokości 124.025,00 zł wykonano w 99,59 %, co stanowi kwotę 123.513,63 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 123.513,63 zł, w tym:

dotacje – 40.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 40.000,00 zł,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.400,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 36.400,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 47.113,63 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.247,37 zł,
- zakup usług pozostałych – 31.443,99 zł,
- podróże służbowe krajowe – 302,27 zł,
- różne opłaty i składki – 120,00 zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.073.654,00 zł wykorzystana została w 98,37 %, tj. w wysokości 2.039.870,82 zł. Z tego:

#### **ROZDZIAŁ 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Planowane wydatki w wysokości 1.233.697,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 1.233.644,84 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.233.644,84 zł, w tym:

dotacje – 7.292,84 zł, z tego:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 7.292,84 zł,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.813,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.671,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.573,84 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.856,04 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 712,80 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 1.185.538,29 zł, z tego:

- świadczenia społeczne – 1.184.256,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 244,55 zł,
- podróże służbowe krajowe – 67,40 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 970,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

Planowane wydatki w wysokości 7.735,79 zł wykonano w 89,70 %, co stanowi kwotę 6.939,09 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 6.939,09 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.939,09 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.939,09 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE**

Planowane wydatki w wysokości 176.239,17 zł wykonano w 99,44 %, co stanowi kwotę 175.253,27 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 175.253,27 zł, w tym:  
pozostałe wydatki bieżące – 175.253,27 zł, z tego:
- świadczenia społeczne – 167.596,10 zł,
  - zakup usług pozostałych – 7.657,17 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 45,85 %, co stanowi kwotę 9.170,88 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 9.170,88 zł, w tym:  
pozostałe wydatki bieżące – 9.170,88 zł, z tego:
- świadczenia społeczne – 9.170,88 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Planowane wydatki w wysokości 316.720,74 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 316.718,33 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 316.718,33 zł, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 275.952,46 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 214.612,02 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.478,24 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 36.234,61 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 5.627,59 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 40.765,87 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 720,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5.483,08 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 440,50 zł,
  - zakup usług pozostałych – 5.740,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.955,59 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 4.562,80 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 7.222,45 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.496,92 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 160,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera – 442,37 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 7.542,16 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 319.261,30 zł wykonano w 93,39 %, co stanowi kwotę 298.144,41 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 298.144,41 zł, w tym:  
dotacje – 3.987,26 zł, z tego:
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3.987,26 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.828,71 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.732,85 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 4.839,81 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 756,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 245.328,44 zł, z tego:
  - świadczenia społeczne – 145.424,90 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.527,85 zł,
  - zakup usług pozostałych – 58.752,46 zł,
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 34.134,23 zł,
  - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 209,00 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 4.280,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 44.424,00 zł wykorzystana została w 63,65 %, tj. w wysokości 28.277,92 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Planowane wydatki w wysokości 44.424,00 zł wykonano w 63,65 %, co stanowi kwotę 28.277,92 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 28.277,92 zł, w tym:
  - pozostałe wydatki bieżące – 28.277,92 zł, z tego:
    - inne formy pomocy dla uczniów – 28.277,92 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.890.469,93 zł wykorzystana została w 93,76 %, tj. w wysokości 1.772.525,32 zł. Z tego:

#### **ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Planowane wydatki w wysokości 317.151,59 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 317.149,21 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 250.659,21 zł, w tym:
  - pozostałe wydatki bieżące – 250.659,21 zł, z tego:
    - zakup usług pozostałych – 250.659,21 zł.
- wydatki majątkowe** – 66.490,00 zł, w tym:
  - opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w sołectwach Żernica oraz Nieborowice – 66.490,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

Planowane wydatki w wysokości 22.575,00 zł wykonano w 99,47 %, co stanowi kwotę 22.455,32 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 22.455,32 zł, w tym:
  - pozostałe wydatki bieżące – 22.455,32 zł, z tego:
    - zakup usług pozostałych – 22.455,32 zł.

## **ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Planowane wydatki w wysokości 32.590,00 zł wykonano w 99,98 %, co stanowi kwotę 32.581,87 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 32.581,87 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 650,00 zł, z tego:

– wynagrodzenia bezosobowe – 650,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 31.931,87 zł, z tego:

– zakup usług pozostałych – 31.931,87 zł.

## **ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Planowane wydatki w wysokości 703.425,00 zł wykonano w 89,96 %, co stanowi kwotę 632.818,85 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 632.818,85 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 632.818,85 zł, z tego:

– zakup energii – 507.113,77 zł,

– zakup usług pozostałych – 125.512,38 zł,

– pozostałe odsetki – 192,70 zł.

## **ROZDZIAŁ 90020 – WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH**

Planowane wydatki w wysokości 1.200,00 zł nie zostały wykonane.

## **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 813.528,34 zł wykonano 94,34 %, co stanowi kwotę 767.520,07 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 187.728,78 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 187.728,78 zł, z tego:

– zakup materiałów i wyposażenia – 36.211,87 zł,

– zakup usług remontowych – 45.378,60 zł,

– zakup usług pozostałych – 97.458,21 zł,

– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia – 8.680,10 zł.

**wydatki majątkowe** – 579.791,29 zł, w tym:

– wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 500.078,82 zł,

– modernizacja placu zbaw w Pilchowicach – 79.712,47 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowana w tym dziale kwota 558.545,00 zł wykorzystana została w 97,45 %, tj. w wysokości 544.286,30 zł. Z tego:

## **ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Planowane wydatki w wysokości 195.000,00 zł wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 195.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 195.000,00 zł, w tym:

dotacje – 195.000,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 195.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

Planowane wydatki w wysokości 245.000,00 zł wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 245.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 245.000,00 zł, w tym:

dotacje – 245.000,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 245.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI**

Planowane wydatki w wysokości 94.500,00 zł wykonano w 87,47 %, co stanowi kwotę 82.654,91 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 82.654,91 zł, w tym:

dotacje – 65.000,00 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 65.000,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 17.654,91 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 17.654,91 zł.

### **ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 24.045,00 zł wykonano w 89,96 %, co stanowi kwotę 21.631,39 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 21.631,39 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.870,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.870,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 19.761,39 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.246,39 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.515,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 516.107,00 zł wykorzystana została w 98,70 %, tj. w wysokości 509.386,68 zł. Z tego:

#### **ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

Planowane wydatki w wysokości 354.882,00 zł wykonano w 98,54 %, co stanowi kwotę 349.687,63 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 58.707,63 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 58.707,63 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.843,19 zł,
- zakup energii – 5.846,17 zł,
- zakup usług remontowych – 33.794,37 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.223,90 zł.

**wydatki majątkowe** – 5.980,00 zł, w tym:

- wymiana kotła c. o . (LKS Wilcza) – 5.980,00 zł.

**wydatki niewygasające** – 285.000,00 zł, w tym:

- modernizacja zaplecza sportowego oraz stworzenie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w sołectwie Żernica – 250.000,00 zł,
- budowa ogrodzenia wraz z doświetleniem obiektu sportowego w sołectwie Wilcza – 35.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**

Planowane wydatki w wysokości 155.000,00 zł wykonano 100 %, co stanowi kwotę 155.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 155.000,00 zł, w tym:

dotacje – 155.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 155.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 6.225,00 zł wykonano w 75,49%, co stanowi kwotę 4.699,05 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 4.699,05 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.970,98 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 245,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.725,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 2.728,07 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.728,07 zł.

### **ROZCHODY**

Plan: 415.660,00 zł, wykonanie: 415.660,00 zł (100 %), z tego:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków typu BIOBLOK Q=200m<sup>3</sup>/d oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej I etap w Żernicy” – 295.464,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Żernica II etap” – 120.196,00 zł.

### **DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE**

#### **DOCHODY**

Plan: 69.500,00 zł, wykonanie: 61.625,67 (88,67 %), z tego:

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 69.500,00 zł wykonana została w 88,67 %, tj. w wysokości 61.625,67 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 61.625,67 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 26,00 zł,
- wpływy z najmu – 52.599,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9.000,00 zł.

## **WYDATKI**

Plan: 69.500,00 zł, wykonanie: 43.904,94 zł (63,17 %), z tego:

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 69.500,00 zł wykonana została w 63,17 %, tj. w wysokości 43.904,94 zł. Z tego:

### **ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

Planowane wydatki w wysokości 69.500,00 zł wykonano w 63,17 %, co stanowi kwotę 43.904,94 zł, z tego:

**wydatki bieżące** – 43.904,94 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.753,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.753,00 zł.

pozostałe wydatki bieżące – 40.151,94 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.012,75 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.140,39 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.998,80 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

- Zespół Szkół w Pilchowicach,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy.