

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE ZA 2008 ROK**

### **DOCHODY**

Plan - 22.095.405,08 zł, wykonanie - 22.532.233,89 zł (102 %)

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 113.172,08 wykonana została w 99,9 %  
tj. w wysokości 113.125,23 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 113.125,23 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego) – 90.323,23 zł,
- dotacja celowa z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy (odnowa wsi, piękna wieś) – 19.602,00 zł,
- dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (sołectwo przyjazne środowisku) – 3.200,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 641.100,00 zł wykonana została w 100,1 %  
tj. w wysokości 641.697,42 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 90.600,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (modernizacja drogi transportu rolnego) – 90.600,00 zł,

**dochody majątkowe** – 551.097,42 zł, w tym:

- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia (budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej) – 551.097,42 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 610.000,00 zł wykonana została w 98,3 %  
tj. w wysokości 599.625,28 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 132.075,94 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 17.871,78 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 110.324,99 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 3.879,17 zł,

**dochody majątkowe** – 467.549,34 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 467.549,34 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 187.921,00 zł, wykonana została w 100,5 %

tj. w wysokości 188.924,23 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 188.924,23 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) – 55.401,65 zł,
- wpływy z opłat za dowody osobiste – 868,67 zł,
- wpływy z odsetek z lokat – 132.653,91 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.440,00 zł, wykonana została w 99,9 %

tj. w wysokości 2.438,02 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 2.438,02 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej (uzupełnianie list wyborców) – 2.299,29 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej (niszczenie dokumentów z wyborów) – 138,73 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 25.022,00 zł, wykonana została w 125,0 %

tj. w wysokości 31.278,49 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 31.278,49 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu powiatu na zadanie bieżące realizowane na postawie porozumienia (obrona cywilna) – 10.522,00 zł,
- wpływy z najmu – 16.013,25 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za ogrzewanie – 4.743,24 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 11.574.268,00 zł, wykonana została w 105,9 %

tj. w wysokości 12.264.634,35 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 12.264.634,35 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 28.903,92 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych – 1.405.544,83 zł,
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych – 78.237,50 zł,
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych – 26.697,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych – 29.659,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 458.622,79 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 157.512,03 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych – 1.357.059,13 zł,
- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych – 367.040,77 zł,
- wpływy z podatku leśnego osób fizycznych – 3.742,46 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych – 96.435,70 zł,
- wpływy z podatku od spadku i darowizn – 116.684,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 6.695,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 32.048,89 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 697.140,48 zł,
- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 119.711,96 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 2.298,53 zł,
- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 11.700,00 zł,
- wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 67.157,44 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych – 20.424,52 zł,
- wpływy z rozliczeń między jst – 2.068,37 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych – 7.103.299,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych – 73.913,23 zł,
- wpływy z dywidend – 2.037,80 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.960.503,00 zł, wykonana została w 100 % tj. w wysokości 5.960.503,00 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 5.960.503,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 5.960.503,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.190.462,00 zł, wykorzystana została w 97,3 % tj. w wysokości 1.158.634,24 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 579.634,24 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 66.679,13 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego gminy (program pilotażowy nauczania języka angielskiego) – 8.906,80 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zielona szkoła) – 14.350,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 27,00 zł,
- wpływy z opłat za czesne – 127.581,90 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie – 281.282,30 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego gminy (przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników) – 80.807,11 zł,

**dochody majątkowe** – 579.000,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji (budowa sali gimnastycznej) – 579.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.642.489,00 zł, wykorzystana została w 87,8 % tj. w wysokości 1.442.910,82 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 1.442.910,82 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna) – 1.173.051,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – 6.604,29 zł,

- wpływy z odsetek od niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych – 166,87 zł,
- wpływy ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 116,88 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej (zasiłki) – 60.040,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu zadań własnych gminy (zasiłki) – 31.629,00 zł,
- wpływ ze zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości – 862,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu zadań własnych gminy (ośrodki pomocy społecznej) – 96.004,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu zadań własnych gminy (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 45.353,00 zł,
- dotacja rozwojowa (pierwsze kroki) – 19.400,00 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pracy (prace społecznie użyteczne) – 9.683,28 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 53.328,00 zł, wykorzystana została w 47,0 % tj. w wysokości 25.049,37 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 25.049,37 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego gminy (pomoc materialna dla uczniów) – 25.049,37 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 30.000,00 zł, wykorzystana została w 120 % tj. w wysokości 36.002,24 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 36.002,24 zł, w tym:

- wpływ ze zwrotu dotacji – 34,00 zł,
- wpływ z opłaty produktowej – 3.042,17 zł,
- wpływ z najmu – 32.926,07 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 54.700,00 zł, wykorzystana została w 99,1 % tj. w wysokości 54.200,00 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 54.200,00 zł, w tym:

- wpływ z darowizn (dożynki) – 16.200,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z innej gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (dożynki wojewódzkie) – 8.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (dożynki wojewódzkie) – 30.000,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.000,00 zł, wykorzystana została w 132,1 % tj. w wysokości 13.211,20 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 13.211,20 zł, w tym:

- wpływ z najmu – 13.211,20 zł.

## **WYDATKI**

Plan - 21.704.713,08 zł, wykonanie - 20.409.020,40 zł (94 %)

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 628.628,08 zł, wykorzystana została w 88,7 % tj. w wysokości 557.830,43 zł. Z tego:

#### **ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE**

Planowane wydatki w wysokości 2.440,00 zł, wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 2.440,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 2.440,00 zł, w tym:  
pozostałe wydatki bieżące – 2.440,00 zł, z tego:  
- zakup usług pozostałych – 2.440,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 01009 – SPÓŁKI WODNE**

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł, wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 30.000,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 30.000,00 zł, w tym:  
dotacje – 30.000,00 zł, z tego:  
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 445.825,00 zł, wykonano w 84,7 %, co stanowi kwotę 377.649,04 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 63.261,82 zł, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 662,71 zł, z tego:  
- składki na ubezpieczenia społeczne – 82,71 zł,  
- wynagrodzenia bezosobowe – 580,00 zł,  
pozostałe wydatki bieżące – 62.599,11 zł z tego:  
- zakup usług remontowych – 62.599,11 zł,  
na **wydatki majątkowe** – 314.387,22 zł, w tym:  
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 314.387,22 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł, wykonano w 84,0 %, co stanowi kwotę 8.398,69 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 8.398,69 zł, w tym:  
pozostałe wydatki bieżące – 8.398,69 zł, z tego:  
- wpłata na rzecz izby rolniczej – 8.398,69 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 140.363,08 zł, wykonano w 99,3 %, co stanowi kwotę 139.342,70 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 139.342,70 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.771,04 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 1.771,04 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 137.571,66 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.208,07 zł,

- zakup usług remontowych – 37.811,40 zł,

- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł,

- różne opłaty i składki – 88.552,19 zł.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.001,00 zł, wykorzystana została w 100 % tj. w wysokości 10.000,01 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 10.001,00 zł, wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 10.000,01 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 10.000,01 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 920,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 920,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 9.080,01 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 9.080,01 zł.

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Zaplanowana w tym dziale kwota 108.580,00 zł, nie została wykorzystana.

#### **ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY**

Planowane wydatki w wysokości 108.580,00 zł, nie zostały wykonane.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.389.700,00 zł, wykorzystana została w 98,5 % tj. w wysokości 2.352.636,42 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 282.700,00 zł, wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 282.689,04 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 282.689,04 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 282.689,04 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 282.689,04 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 751.100,00 zł, wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 751.097,42 zł. Z tego:

na **wydatki majątkowe** – 751.097,42 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 551.097,42 zł,
- pomoc finansowa dla województwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 200.000,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł, wykonano w 98,6 %, co stanowi kwotę 98.643,27 zł. Z tego:

na **wydatki majątkowe** – 98.643,27 zł, w tym:

- pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 98.643,27 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.096.700,00 zł, wykonano w 96,8 %, co stanowi kwotę 1.061.202,34 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 339.669,01 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 160.031,70 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 118.434,37 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.826,77 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 20.013,91 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 3.206,65 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 10.550,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 179.637,31 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.478,95 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 65.275,27 zł,
  - zakup energii – 2.461,33 zł,
  - zakup usług remontowych – 49.293,12 zł,
  - zakup usług pozostałych – 47.386,32 zł,
  - różne opłaty i składki – 10.270,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.472,32 zł,

na **wydatki majątkowe** – 721.533,33 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 635.144,65 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 86.388,68 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 159.200,00 zł, wykonano w 99,9 % -, co stanowi kwotę 159.004,35 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 159.004,35 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 800,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 158.204,35 zł, z tego:

- zakup usług remontowych – 158.204,35 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 295.850,00 zł, wykorzystana w 66,7 % tj. w wysokości 197.430,72 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 250.850,00 zł, wykonano w 64,6 %, co stanowi kwotę 161.971,49 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 133.870,49 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 133.870,49 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 13.786,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.912,49 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 116.172,00 zł,

na **wydatki majątkowe** – 28.101,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 28.101,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł, wykonano w 78,8 %, co stanowi kwotę 35.459,23 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 35.459,23 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 35.459,23 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.650,45 zł,
- zakup energii – 3.003,89 zł,
- zakup usług remontowych – 19.485,83 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.319,06 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 66.000,00 zł, wykorzystana została w 85,3 % tj. w wysokości 56.310,46 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 22,0 %, co stanowi kwotę 1.098,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 1.098,00 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 1.098,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 1.098,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł, wykonano w 90,4 %, co stanowi kwotę 54.232,19 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 54.232,19 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 54.232,19 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 54.232,19 zł.



## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 295.850,00 zł, wykorzystana w 66,7 % tj. w wysokości 197.430,72 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 250.850,00 zł, wykonano w 64,6 %, co stanowi kwotę 161.971,49 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 133.870,49 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 133.870,49 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 13.786,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.912,49 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 116.172,00 zł,

na **wydatki majątkowe** – 28.101,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 28.101,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł, wykonano w 78,8 %, co stanowi kwotę 35.459,23 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 35.459,23 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 35.459,23 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.650,45 zł,
- zakup energii – 3.003,89 zł,
- zakup usług remontowych – 19.485,83 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.319,06 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 66.000,00 zł, wykorzystana została w 85,3 % tj. w wysokości 56.310,46 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 22,0 %, co stanowi kwotę 1.098,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 1.098,00 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 1.098,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 1.098,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł, wykonano w 90,4 %, co stanowi kwotę 54.232,19 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 54.232,19 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 54.232,19 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 54.232,19 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 210,00 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28.158,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 45.687,25 zł,
  - zakup energii – 18.623,75 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 265,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 68.434,16 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.279,78 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.494,50 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 21.685,67 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 59.403,42 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne – 900,33 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.999,69 zł,
  - szkolenia pracowników – 19.127,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera – 3.719,96 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 29.229,77 zł,
- na **wydatki majątkowe** – 39.774,01 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000,00 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.774,01 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł, wykonano w 97,3 %, co stanowi kwotę 29.190,59 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 29.190,59 zł, w tym :
- pozostałe wydatki bieżące – 29.190,59 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.813,10 zł,
  - zakup usług pozostałych – 11.377,49 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 62.855,00 zł, wykonano w 93,5 %, co stanowi kwotę 58.781,66 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 58.781,66 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.810,50 zł, z tego:
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 810,50 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 56.971,16 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.425,99 zł,
  - zakup energii – 1.594,34 zł,
  - zakup usług pozostałych – 15.083,60 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.918,00 zł,
  - różne opłaty i składki – 32.480,03 zł,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 469,20 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.440,00 zł, wykorzystana została w 99,9 % tj. w wysokości 2.438,02 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 2.300,00 zł, wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 2.299,29 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 2.299,29 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.299,29 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 295,36 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 47,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.956,00 zł.

**ROZDZIAŁ 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU**

Planowane wydatki w wysokości 140,00 zł, wykonano w 99,1 %, co stanowi kwotę 138,73 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 138,73 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 138,73 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 17,83 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 118,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 331.507,00 zł, wykorzystana została w 99,2 % tj. w wysokości 328.713,42 zł. Z tego:

**ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**

Planowane wydatki w wysokości 30.500,00 zł, wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 30.439,00 zł. Z tego:

na **wydatki majątkowe** – 30.439,00 zł, w tym:

- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 30.439,00 zł.

**ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Planowane wydatki w wysokości 266.700,00 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 266.349,75 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 197.713,43 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.632,46 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.386,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.245,89 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 176.080,97 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 70.016,82,
- zakup energii – 22.931,80 zł,
- zakup usług remontowych – 56.140,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.960,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.616,59 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.883,17 zł,

- podróże służbowe krajowe – 78,56 zł,
  - różne opłaty i składki – 15.454,00 zł,
- na **wydatki majątkowe** – 68.636,32 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.000,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 59.636,32 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 13.122,00 zł, wykonano w 98,7 %, co stanowi kwotę 12.952,40 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 12.952,40 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.972,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.472,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.290,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 210,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 2.980,40 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 2.380,40 zł,
- szkolenia pracowników – 600,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł, wykonano w 99,0 %, co stanowi kwotę 5.447,18 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 5.447,18 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 5.447,18 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.447,18 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH**

Planowane wydatki w wysokości 15.685,00 zł, wykonano w 86,2 %, co stanowi kwotę 13.525,09 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 13.525,09 zł, w tym:

dotacje – 12.850,00 zł, z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 12.850,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 675,09 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 675,09 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 60.000,00 zł, wykorzystana została w 88,2 % tj. w wysokości 52.892,88 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł, wykonano w 88,2 %, co stanowi kwotę 52.892,88 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 52.892,88 zł, w tym:  
wydatki na obsługę długu – 52.892,88 zł, z tego:  
- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów – 52.892,88 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota rezerw 175.000,00 zł, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległa zmniejszeniu do kwoty 43.958,00 zł.

Zaplanowana w tym dziale kwota 41,00 zł, wykorzystana została w 99,5 %  
tj. w wysokości 40,80 zł. Z tego:

#### **ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

Planowane wydatki w wysokości 41,00 zł, wykonano w 99,5 %, co stanowi kwotę 40,80 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 40,80 zł, w tym:  
pozostałe wydatki bieżące – 40,80 zł, z tego:  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 40,80 zł.

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

Planowane rezerwy w kwocie 175.000,00 zł, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 43.958,00 zł. Na zmianę wysokości rezerw wpłynęły: zwiększenia o kwotę 433.175,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 564.217,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 11.027.022,00 zł, wykorzystana została w 96,2 %  
tj. w wysokości 10.613.452,92 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 5.868.219,00 zł, wykonano w 97,0 %, co stanowi kwotę 5.692.058,28 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 4.527.369,33 zł, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.235.637,95 zł, z tego:  
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.543.166,38 zł,  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178.824,24 zł,  
- składki na ubezpieczenia społeczne – 437.477,79 zł,  
- składki na Fundusz Pracy – 67.845,81 zł,  
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.323,43 zł,  
pozostałe wydatki bieżące – 1.291.731,38 zł, z tego:  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 170.723,95 zł,  
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.899,00 zł,  
- zakup materiałów i wyposażenia – 459.738,00 zł,  
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 23.148,21 zł,  
- zakup energii – 138.081,99 zł,  
- zakup usług remontowych – 151.609,36 zł,  
- zakup usług zdrowotnych – 7.367,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 103.498,84 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.503,42 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 10.580,04 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8.818,11 zł,
- różne opłaty i składki – 11.719,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.307,57 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 104,80 zł,
- szkolenia pracowników – 10.948,50 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.994,03 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 29.689,56 zł,
- na **wydatki majątkowe** – 1.164.688,95 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.130.289,13 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 34.399,82 zł.

#### **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

- Planowane wydatki w wysokości 1.998.509,00 zł, wykonano w 96,2 %, co stanowi kwotę 1.922.776,03 zł. Z tego:
  - na **wydatki bieżące** – 1.860.810,35 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.336.441,36 zł, z tego:
      - wynagrodzenia osobowe pracowników – 988.866,74 zł,
      - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72.618,43 zł,
      - składki na ubezpieczenia społeczne – 165.007,18 zł,
      - składki na Fundusz Pracy – 25.548,00 zł,
      - wynagrodzenia bezosobowe – 84.401,01 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 524.368,99 zł, z tego:
      - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 51.484,60 zł,
      - zakup materiałów i wyposażenia – 108.439,90 zł,
      - zakup środków żywności – 99.957,47 zł,
      - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 33.759,06 zł,
      - zakup energii – 34.388,00 zł,
      - zakup usług remontowych – 60.938,68 zł,
      - zakup usług zdrowotnych – 1.582,00 zł,
      - zakup usług pozostałych – 39.959,87 zł,
      - zakup usług dostępu do sieci Internet – 470,44 zł,
      - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.879,98 zł,
      - opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 6.098,40 zł,
      - podróże służbowe krajowe – 1.459,74 zł,
      - różne opłaty i składki – 4.474,00 zł,
      - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.028,25 zł,
      - szkolenia pracowników – 4.657,50 zł,
      - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 851,59 zł,
      - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 14.939,51 zł,
  - na **wydatki majątkowe** – 61.965,68 zł, w tym:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 26.055,47 zł,
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 35.910,21 zł.

### **ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

Planowane wydatki w wysokości 2.168.030,00 zł wykonano w 96,3 % co stanowi kwotę 2.088.753,70 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 2.068.931,51 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.546.755,06 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.217.615,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86.538,84 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 207.825,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 31.920,95 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.854,28 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 522.176,45 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 88.279,04 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 40,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 59.681,08 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.235,02 zł,
  - zakup energii – 148.550,47 zł,
  - zakup usług remontowych – 64.570,12 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 755,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 46.463,02 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 116,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 2.501,09 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2.091,78 zł,
  - różne opłaty i składki – 5.450,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.588,77 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.670,00 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 21.185,06 zł,
- na **wydatki majątkowe** – 19.822,19 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.822,19 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 171.600,00 zł, wykonano w 96,6 %, co stanowi kwotę 165.855,59 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 165.855,59 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 165.855,59 zł, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.304,72 zł,
- zakup usług pozostałych – 164.550,87 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 27.800,00 zł, wykonano w 66,2 % co stanowi kwotę 18.409,50 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 18.409,50 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 18.409,50 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 18.409,50 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 575.260,00 zł wykonano w 94,7 % co stanowi kwotę 544.553,65 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 544.553,65 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 338.561,02 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 269.665,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.732,72 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 41.761,15 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6.401,35 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 205.992,63 zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 184,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.727,11 zł,
- zakup żywności – 171.450,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 25,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 593,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.012,58 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 217.604,00 zł, wykonano w 83,2 %, co stanowi kwotę 181.046,17 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 181.046,17 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 181.046,17 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 382,68 zł,
- zakup usług pozostałych – 81.807,11 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego – 30.722,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.133,44 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 145.000,00 zł, wykorzystana została w 96,0 % tj. w wysokości 139.166,65 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 24.986,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 24.986,00 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 24.986,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 24.986,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 4.999,71 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 4.999,71 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 4.999,71 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 799,71 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.200,00 zł.



#### **ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Planowane wydatki w wysokości 110.000,00 zł, wykonano w 98,7 %, co stanowi kwotę 108.582,94 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 108.582,94 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.882,30 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 27.882,30 zł,

dotacje – 26.799,60 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 26.799,60 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 53.901,04 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.432,73 zł,

- zakup usług pozostałych – 27.241,90 zł,

- podróże służbowe krajowe – 536,41 zł,

- szkolenia pracowników – 690,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85158 – IZBY WYTRZEŻWIEŃ**

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 12,0 %, co stanowi kwotę 598,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 598,00 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 598,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 598,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.048.964,00 wykorzystana została w 89,7 % tj. w wysokości 1.838.652,91 zł. Z tego:

#### **ROZDZIAŁ 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Planowane wydatki w wysokości 1.314.009,00 zł, wykonano w 89,2 %, co stanowi kwotę 1.173.218,37 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 1.173.218,37 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.779,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.178,67 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.362,74 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.582,63 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 655,70 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 1.134.438,63 zł, z tego:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 166,87 zł,

- świadczenia społeczne – 1.124.988,30 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.663,72 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 220,93 zł,

- podróże służbowe krajowe – 193,80 zł,

- szkolenia pracowników – 810,00 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.395,01 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 8.264,00 zł, wykonano w 79,9 %, co stanowi kwotę 6.604,29 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 6.604,29 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.604,29 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.604,29 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 179.385,00 zł, wykonano w 82,1 %, co stanowi kwotę 147.338,35 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 147.338,35 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 147.338,35 zł, z tego:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 685,00 zł,
- świadczenia społeczne – 142.038,23 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.615,12 zł.

**ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł, wykonano w 44,1 %, co stanowi kwotę 11.023,37 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 11.023,37 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 11.023,37 zł, z tego:

- świadczenia społeczne – 11.023,37 zł.

**ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Planowane wydatki w wysokości 315.477,00 zł, wykonano w 97,2 %, co stanowi kwotę 306.873,64 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 306.873,64 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 277.365,96 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 220.940,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.560,37 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 37.299,27 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.565,96 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 29.507,68 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 540,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.092,64 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.383,87 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 1.854,89 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.385,57 zł,
- różne opłaty i składki – 300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.800,00 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 488,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.612,71 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 206.829,00 zł, wykonano w 93,6 %, co stanowi kwotę 193.594,89 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 193.594,89 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.104,61 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.604,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 185.490,28 zł, z tego:

- świadczenia społeczne – 127.313,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.404,56 zł,
- zakup usług pozostałych – 36.200,00 zł,
- różne opłaty i składki – 16.772,58 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.800,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 53.328,00 wykorzystana została w 46,9 % tj. w wysokości 25.049,37 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 53.328,00 zł, wykonano w 46,9 %, co stanowi kwotę 25.049,37 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 25.049,37 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 25.049,37 zł, z tego:

- inne formy pomocy dla uczniów – 25.049,37 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 954.252,00 zł, wykorzystana została w 97,6 % tj. w wysokości 931.323,44 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 202.600,00 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 202.507,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 202.507,00 zł, w tym:

dotacje – 202.507,00 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 202.507,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł, wykonano w 75,0 %, co stanowi kwotę 22.491,15 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 22.491,15 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 22.491,15 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.816,73 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.674,42 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 17.400,00 zł, wykonano w 93,2 %, co stanowi kwotę 16.220,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 16.220,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.885,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 7.885,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 8.335,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 8.335,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 505.480,00 zł, wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 504.480,69 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 454.648,39 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 454.648,39 zł, z tego:

- zakup energii – 385.511,59 zł,
- zakup usług pozostałych – 69.136,80 zł,

na **wydatki majątkowe** – 49.832,30 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 49.832,30 zł.

#### **ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Planowane wydatki w wysokości 141.980,00 zł, wykonano w 95,6 %, co stanowi kwotę 135.749,40 zł. Z tego:

na **wydatki majątkowe** – 135.749,40 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – 135.749,40 zł.

#### **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 56.792,00 zł, wykonano 87,8%, co stanowi kwotę 49.875,20 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 39.558,88 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.200,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 38.358,88 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.173,16 zł,
- zakup usług remontowych – 18.872,47 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.488,49 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3,66 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia – 6.821,10 zł,

na **wydatki majątkowe** – 10.316,32 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.316,32 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 568.550,00 zł, wykorzystana została w 97,5 % tj. w wysokości 554.418,28 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 145.000,00 zł, wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 145.000,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 145.000,00 zł, w tym:

dotacje – 145.000,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 145.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

Planowane wydatki w wysokości 260.000,00 zł, wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 260.000,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 260.000,00 zł, w tym:

dotacje – 260.000,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 260.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

Planowane wydatki w wysokości 79.000,00 zł, wykonano w 82,3%, co stanowi kwotę 65.000,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 65.000,00 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.

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

Planowane wydatki w wysokości 84.550,00 zł, wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 84.418,28 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 84.418,28 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.522,37 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 273,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 44,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.204,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 78.895,91 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.098,04 zł,
- zakup energii – 159,43 zł,
- zakup usług pozostałych – 56.488,44 zł,
- różne opłaty i składki – 2.150,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 419.522,00 zł, wykorzystana została w 82,1 % tj. w wysokości 344.471,23 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 298.236,00 zł, wykonano w 76,5 %, co stanowi kwotę 228.156,52 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 137.192,02 zł, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.679,03 zł, z tego:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.314,03 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 20.365,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 115.512,99 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.264,96 zł,
  - zakup energii – 18.888,89zł,
  - zakup usług remontowych – 51.718,47 zł,
  - zakup usług pozostałych – 13.640,67 zł,
- na **wydatki majątkowe** – 90.964,50 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 90.964,50 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 75.000,00 zł, wykonano 99,3 %, co stanowi kwotę 74.500,00 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 74.500,00 zł, w tym:  
dotacje – 74.500,00 zł, z tego:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 74.500,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 46.286,00 zł, wykonano w 90,3 %, co stanowi kwotę 41.814,71 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 17.243,91 zł, w tym:  
pozostałe wydatki bieżące – 17.243,91 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.243,91 zł,
- na **wydatki majątkowe** – 24.570,80 zł, w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 24.570,80 zł.

W Ó J T.  
Wilhelm Krywdłski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2008 ROK**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PILCHOWICACH**

**I. PRZYCHODY**

**1. Przychody ogółem – plan 272.725,00 zł, wykonanie 272.724,63 zł, z tego:**

- 1.1. Dotacja z budżetu gminy – plan 260.000,00 zł, wykonanie 260.000,00 zł,
- 1.2. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł
- 1.3. Darowizny - plan 1.725,00 zł, wykonanie 1.724,63 zł
- 1.4. Pozostałe przychody – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł

**II. KOSZTY**

**1. Koszty ogółem – plan 272.725,00 zł, wykonanie 268.988,08 zł, z tego:**

- 1.1. Amortyzacja środków trwałych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.
- 1.2. Koszty materiałów i wyposażenia – plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.929,99 zł, w tym:
  - środki czystości – 728,92 zł
  - druki, materiały biurowe – 4.058,56 zł
  - sprzęt gospodarczy – 376,05 zł
  - czasopisma i wydawnictwa – 2.934,55 zł
  - znaczki pocztowe – 343,80 zł
  - folia ochronna na oprawę książek – 1.017,95 zł
  - nagrody i art. spożywcze dla uczestników konkursów – 378,30 zł
  - aparat telefoniczny – 59,00 zł
  - tusze do drukarki, tonery – 1.562,62 zł
  - biurko i stolik pod komputer – 1.500,60 zł
  - programy komputerowe – 848,90 zł
  - sprzęt komputerowy – 973,50 zł
  - spotkanie autorskie – 300,00 zł
  - drukarka – 600,00 zł
  - monitor – 585,00 zł
  - komputery – 6.490,00 zł
  - zestaw do podpisu elektronicznego – 875,96 zł
  - tablice informacyjne – 681,61 zł
  - wyposażenie biura – 185,00 zł
  - opał – 1.429,67 zł
- 1.3. Zbiory biblioteczne – plan 30.400,00 zł, wykonanie 30.367,54 zł, w tym:
  - zakup książek – 28.642,91 zł

- darowizny książek – 1.724,63 zł
- 1.4. Koszty energii – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.100,85 zł, w tym:
  - zużycie energii – 1.100,85 zł
- 1.5. Koszty usług remontowych – plan 24.925,00 zł, wykonanie 21.529,71 zł, w tym:
  - materiały i prace remontowe filii Nieborowice – 21.529,71 zł
- 1.6. Koszty usług pozostałych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.969,92 zł w tym:
  - usługi telekomunikacyjne – 5.707,90 zł
  - opłaty pocztowe – 80,30 zł
  - usługi fotograficzne – 196,01 zł
  - przegląd gaśnic – 219,72 zł
  - aktualizacja programu płacowego – 579,50 zł
  - zajęcia edukacyjne – 760,00 zł
  - naprawa aparatu cyfrowego – 290,00 zł
  - modernizacja instalacji alarmowej – 256,20 zł
  - opłata za potwierdzenie danych osobowych do podpisu elektronicznego – 48,80 zł
  - usługi elektroinstalacyjne – 770,49 zł
  - usługi transportowe – 61,00 zł
- 1.7. Koszty podatku i opłat – plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.216,00 zł, w tym:
  - ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 1.216,00 zł
- 1.8. Podróże służbowe krajowe - plan 2.650,00 zł, wykonanie 2.616,53 zł, w tym:
  - delegacje służbowe – 2.491,16 zł
  - ryczałty – 125,37 zł
- 1.9. Koszty wynagrodzeń – plan 143.100,00 zł, wykonanie 143.033,34 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 142.783,34 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 250,00 zł
- 1.10. Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia dla pracowników – plan 31.200,00 zł, wykonanie 31.224,20 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 21.237,76 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 2.778,21 zł
  - świadczenia na rzecz pracowników – 2.499,91 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.708,32 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 131,30 zł.  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 48,84 zł.

## **GMINNY OŚRODEK KULTURY W PILCHOWICACH**

### **I. PRZYCHODY**

**1. Przychody ogółem – plan 146.000,00 zł, wykonanie 146.000,00 zł, z tego:**

Dotacja z budżetu gminy – plan 145.000,00 zł, wykonanie 145.000,00 zł  
Darowizny – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00

### **II. KOSZTY**

**Koszty ogółem – plan 149.000,00 zł, wykonanie 148.393,07 zł, z tego:**

1.1. Koszty materiałów, wyposażenia oraz usług pozostałych – plan 79.800,00 zł, wykonanie



- druki, materiały biurowe oraz art. dydaktyczne – 706,94 zł
- sprzęt komputerowy - 352,01 zł
- materiały gospodarcze - 376,43 zł
- wyposażenie świetlic - 274,42 zł
- sztalugi i tablice urzędowe - 600,61 zł
- programy komputerowe - 2.952,00 zł
- materiały i usługi związane z organizacją imprez kulturalnych - 62.568,03 zł, z czego:
  - usługa przewozowa laureatów konkursów (Ślązak Roku, Betlyjki) – 719,86 zł
  - Dzień Kobiet (sołectwo Żernica) – 304,74 zł
  - Dzień Kobiet (sołectwo Wilcza) – 300,00 zł
  - Dzień Kobiet (sołectwo Nieborowice) – 103,00 zł
  - Fakle (sołectwo Stanica) – 200,00 zł
  - Dzień Matki (sołectwo Leboszowice) – 300,14 zł
  - Stanicka Lipa – 311,10 zł
  - Festyn (sołectwo Kuźnia Nieborowska) – 1.300,00 zł
  - Festyn rodzinny (sołectwo Nieborowice) – 276,82 zł
  - Festyn rodzinny (sołectwo Żernica) – 2.515,65 zł
  - Festyn rodzinny (sołectwo Pilchowice) – 1.498,99 zł
  - Festyn „Piknik ogórkowy” - 1.499,28 zł
  - Turniej Sołectw - 2.111,52 zł
  - Dzień Niepodległości (sołectwo Wilcza) - 201,00 zł
  - Biesiada Górnicza - 1.125,38 zł
    - sołectwo Wilcza - 304,29 zł
    - sołectwo Stanica - 321,00 zł
    - sołectwo Nieborowice - 300,00 zł
    - sołectwo Leboszowice - 200,09 zł
  - Dzień Seniora – 16.527,53 zł. w tym:
    - sołectwo Pilchowice – 4.482,87 zł
    - sołectwo Żernica – 4.424,79 zł
    - sołectwo Wilcza – 3.150,00 zł
    - sołectwo Stanica – 2.264,88 zł
    - sołectwo Nieborowice – 1.185,00 zł
    - sołectwo Leboszowice – 599,99 zł
    - sołectwo Kuźnia Nieborowska – 420,00 zł
  - IX Dożynki Województwa Śląskiego (sołectwo Stanica 750-lecie) - 16.079,09 zł
  - Dożynki 2008 - 12.799,80 zł w tym:
    - sołectwo Pilchowice -3.499,80 zł
    - sołectwo Żernica - 2.500,00 zł
    - sołectwo Wilcza - 2.500,00 zł
    - sołectwo Nieborowice 1.700,00 zł
    - sołectwo Leboszowice -1.300,00 zł
    - sołectwo Kuźnia Nieborowska - 1.300,00 zł
  - nagrody - 4.394,13 zł
    - „Betlyki 2007” - 1.189,00 zł
    - „Kroszonka 2008” -1.090,93 zł
    - konkurs plastyczny - 270,00 zł
    - „Ślązak Roku 2008” - 844,20 zł
    - „Betlyjki 2008” - 1.000,00 zł
- komputer - 2.401,00 zł
- kuchnia elektryczna - 2.199,00 zł
- przewóz członków DFK (sołectwo Pilchowice) - 801,54 zł
- przewóz KEiR (sołectwo Wilcza) - 750,00 zł
- przewóz chóru (sołectwo Żernica) - 535,00 zł

- awaria kanalizacji sanitarnej - 115,17 zł
- wyrób pieczętek – 182,89 zł
- artykuły elektryczne - 103,68 zł
- aktualizacja programu płacowego - 298,90 zł
- przegląd gaśnic - 150,01 zł
- zestaw do podpisu elektronicznego - 437,98 zł
- środki czystości - 204,40 zł
- materiał na stroje KGW (sołectwo Wilcza) - 350,00 zł
- bilety wstępu do operetki (sołectwo Pilchowice) - 1.474,00 zł
- opłaty ZAIKS - 600,00 zł
- usługa telekomunikacyjna - 339,07 zł
- naprawa sprzętu elektronicznego - 35,00 zł
- zajęcia taneczne - 750,00 zł
- potwierdzenie danych osobowych - 24,40 zł
- ozdoby choinkowe - 90,00 zł
- tonery - 92,04 zł

1.2. Koszty energii – plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.212,82 zł, w tym:

- zużycie energii (świetlica Leboszowice) – 1.212,82 zł

1.3. Podróże służbowe krajowe - plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.489,31 zł, w tym:

- delegacje służbowe – 640,03 zł
- ryczałty – 2.849,28 zł

1.4. Koszty wynagrodzeń – plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.650,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 41.250,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.400,00 zł z czego:
  - koncert muzyki klasycznej – 800,00 zł, w tym:
    - sołectwo Nieborowice – 500,00 zł
    - sołectwo Pilchowice – 300,00 zł
  - wykonanie folderu z okazji 750-lecie Stanicy – 1.000,00 zł
  - wykonanie Lip 2008 z okazji III Przeglądu Twórczości Ludowej – 1.500,00 zł
  - prowadzenie zajęć świetlicowych (Leboszowice) – 4.600,00 zł
  - oprawa muzyczna festynu (sołectwo Leboszowice) - 500,00 zł

1.5. Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia dla pracowników – plan 9.300,00 zł, wykonanie 9.208,40 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.695,45 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.009,69 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.133,26 zł
- świadczenia na rzecz pracowników - 370,00 zł

1.6. Koszty podatku i opłat – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 200,00 zł

1.7. Koszty usług remontowych - plan 4.950,00 zł, wykonanie 4.868,02 zł, w tym:

- remont kuchni (świetlica Nieborowice) - 4.868,02 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 69,71 zł.

W Ó J T,  
Wilhelm Krywański