

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE**

### **DOCHODY**

Plan: 18.241.680,53 zł, wykonanie: 18.840.645,33 zł (103,3 %)

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 232.331,53 zł wykorzystana została w 99,8 %  
tj. w wysokości 231.829,90 zł. Z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 60.738,35 zł (99,6 % planu)
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 26.968,00 zł (99,3 % planu)
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 12.310,75 zł (99,1 % planu)
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 131.812,80 zł (100,0 % planu)

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Wykonanie dochodów w wysokości 45,00 zł, bez planu. Z tego:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 45,00 zł (bez planu)

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 42.000,00 zł wykorzystana została w 100,0 %  
tj. w wysokości 42.000,00 zł. Z tego:

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 42.000,00 zł (100,0 % planu)

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 534.500,00 zł wykonana została w 101,3% tj. w wysokości 541.631,14 zł. Z tego :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 15.284,57 zł (101,9 % planu)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 107.968,44 zł (105,9 % planu)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.505,00 zł (100,1 % planu)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 413.740,40 zł (100,2 % planu)
- pozostałe odsetki – 1.132,73 zł (113,3 % planu)

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 103.105,00 zł wykorzystana została w 104,5 % tj. w wysokości 107.717,39 zł. Z tego:

- pozostałe odsetki – 42.548,26 zł (109,6 % planu)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 62.232,05 zł (99,8 % planu)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.937,08 zł (152,6 % planu)

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 23.800,00 zł wykorzystana została w 99,8 % tj. w wysokości 23.746,10 zł. Z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 23.746,10 zł (99,8 % planu)

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 33.109,00 zł, wykonana została w 100,9 % tj. w wysokości 33.395,24 zł. Z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.543,00 zł (102,9 % planu)
- wpływy z usług – 4.743,24 zł (105,4 % planu)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 16.700,00 zł (100,0 % planu)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.409,00 zł (100,0 % planu)

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 9.677.000,00 zł wykorzystana została w 106,9 % tj. w wysokości 10.340.318,30 zł. Z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 6.097.859,00 zł (108,9 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych – 76.254,31 zł (165,8 % planu)
- podatek od nieruchomości – 2.653.115,29 zł (100,9 % planu)
- podatek rolny – 281.695,87 zł (101,3 % planu)
- podatek leśny – 25.333,80 zł (100,5 % planu)
- podatek od środków transportowych – 137.442,97 zł (101,1 % planu)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 29.006,49 zł (96,7 % planu)
- podatek od spadków i darowizn – 46.632,00 zł (103,6 % planu)
- wpływy z podatku od posiadania psów – 2.950,00 zł (101,7 % planu)
- wpływy z opłaty skarbowej – 33.546,00 zł (103,9 % planu)
- wpływy z opłaty targowej – 2.060,00 zł (103,0 % planu)
- wpływy z opłaty administracyjnej – 50,00 zł (bez planu)

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16.262,61 zł (101,6 % planu)
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 115.759,34 zł (105,2 % planu)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 39.979,00 zł (99,9 % planu)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 373.199,37 zł (135,7 % planu)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 239.479,82 zł (99,8 % planu)
- wpływy z różnych opłat – 6.434,15 zł (100,5 % planu)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 143.658,88 zł (100,5 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – 5.087,40 zł (bez planu)
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 14.512,00 zł (100,1 % planu)

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.960.014,00 zł wykorzystana została w 100,0 % tj. w wysokości 4.960.014,00 zł. Z tego:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.960.014,00 zł (100,0 % planu)

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 636.204,00 zł, wykonana została w 93,0 % tj. w wysokości 591.847,88 zł. Z tego :

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 112.255,50 zł (92,4 % planu)
- wpływy z różnych opłat – 24,00 zł (bez planu)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 47.760,83 zł (98,1 % planu)
- wpływy z usług – 150.231,70 zł (85,6 % planu)
- pozostałe odsetki – 0,26 zł (bez planu)
- wpływy z różnych dochodów – 1.800,00 zł (120,0 % planu)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 65.875,59 zł (87,7 % planu)
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 13.900,00 zł (100,0 % planu)
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 200.000,00 zł (100,0 % planu)

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie dochodów w wysokości 0,01 zł, bez planu. Z tego:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 0,01 zł (bez planu)

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.544.550,00 zł wykorzystana została w 98,1 % tj. w wysokości 1.514.497,95 zł. Z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.332.263,60 zł (97,7 % planu)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 176.448,26,00 zł (99,9 % planu)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.786,09 zł (122,7 % planu)

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 175.830,00 zł wykorzystana została w 94,9 % tj. w wysokości 166.796,74 zł. Z tego:

- wpływy z usług – 109.156,74 zł. (94,9% planu)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 57.640,00 zł (94,8 % planu)

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 271.754,00 zł wykorzystana została w 102,4 % tj. w wysokości 278.357,62 zł. Z tego:

- wpływy z opłaty produktowej – 4.854,10 zł (bez planu)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –2.259,58 zł (102,7 % planu)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 31.635,04 zł (105,5 % planu)
- pozostałe odsetki – 254,18 zł (127,1 % planu)
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3.142,00 zł (100,0 % planu)
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 236.212,72 zł (100,0 % planu)

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.483,00 zł, wykonana w 112,9 % tj. w wysokości 8.448,06 zł. Z tego :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –8.432,76 zł (112,7 % planu)
- pozostałe odsetki – 15,30 zł (bez planu)

### **WYDATKI**

Plan: 20.325.522,53 zł, wykonanie: 19.688.323,63 zł (96,9 %)

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 229.381,53 zł, wykorzystana została w 99,4 % tj. w wysokości 227.941,44 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 35.010,00 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 35.000,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 35.000,00 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe – 16.748,52 zł, z tego:

- projekt budowy „piaskownika” w sołectwie Pilchowice – 2.500,00 zł

- konserwacja rowów odwadniających w sołectwie Wilcza – 10.000,00 zł
  - odbudowa rowu odwadniającego w sołectwie Stanica – 3.400,00 zł
  - wykonanie przepustów w sołectwie Pilchowice – 848,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.831,20 zł, z tego:
- kręgi betonowe – 4.831,20 zł
- zakup usług pozostałych – 13.420,28 zł, z tego:
- budowa piaskownika w sołectwie Pilchowice – 7.000,12 zł
  - konserwacja rowów odwadniających w sołectwie Pilchowice – 6.420,16 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 74.420,00 zł, wykonano w 99,5 %, co stanowi kwotę 74.078,49 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 54.558,49 zł, w tym:

zakup usług remontowych – 54.558,49 zł, z tego:

- usuwanie awarii sieci wodociągowych – 54.558,49 zł

na **wydatki majątkowe** – 19.520,00 zł, w tym:

- przebudowa wodociągu w sołectwie Pilchowice – 8.540,00 zł
- wymiana wodociągu w sołectwie Wilcza – 10.980,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 6.170,00 zł, wykonano w 91,6 %, co stanowi kwotę 5.667,46 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 5.667,46 zł, w tym:

wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 5.667,46 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 113.781,53 zł, wykonano w 99,5 %, co stanowi kwotę 113.195,49 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 88.197,69 zł, w tym:

dotacje dla organizacji pozarządowych (drobny inwentarz, gołębie) – 5.000,00 zł

wynagrodzenia osobowe – 1.190,94 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 5.419,34 zł, z tego:

- wydatki w ramach konkursu „Sołectwo przyjazne środowisku” – 5.419,34 zł

zakup usług remontowych – 14.640,00 zł, z tego:

- remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Leboszowice – 14.640,00 zł

różne opłaty i składki – 59.547,41 zł, z tego:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 59.547,41 zł

szkolenia w ramach programu „Odnowa wsi” – 2.400,00 zł

na **wydatki majątkowe** – 24.997,80 zł, w tym:

- budowa skweru w sołectwie Stanica – 24.997,80 zł

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.000 zł, wykorzystana została w 99,8 % tj. w wysokości 4.990,00 zł. Z tego:

## **ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA**

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 4.990,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 4.990,00 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe – 4.990,00 zł, z tego:

- cięcie i pozyskiwanie drewna z lasów gminnych – 4.990,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 60.000,00 zł, wykorzystana została w 95,1 % tj. w wysokości 57.079,39 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł, wykonano w 95,1 %, co stanowi kwotę 57.079,39 zł. Z tego:

na **wydatki majątkowe** – 57.079,39 zł, w tym:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakupy inwestycyjne – 57.079,39 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 812.611,00 zł, wykorzystana została w 95,3 % tj. w wysokości 774.060,89 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 246.000,00 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 245.706,71 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 245.706,71 zł, w tym:

zakup usług pozostałych – 245.706,71 zł, z tego:

- porozumienie z KZK GOP – 214.605,87 zł
- lokalny przewóz osób – 31.100,84 zł

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

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

na **wydatki majątkowe** – 10.000,00 zł, w tym:

- współfinansowanie zadania „Budowa masztu do fotoradaru przy drodze powiatowej w sołectwie Żernica” – 10.000,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 449.311,00 zł, wykonano w 91,5 %, co stanowi kwotę 411.070,76 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 411.070,76 zł, w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 204,00 zł



wynagrodzenia osobowe – 103.864,88 zł  
dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.346,38 zł  
składki na ubezpieczenie społeczne – 18.267,55 zł  
składki na Fundusz Pracy – 2.603,61 zł  
wynagrodzenia bezosobowe – 6.816,00 zł, z tego:

- nadzór nad robotami drogowymi – 400,00 zł
- wykonanie tablic z nazwami ulic – 1.380,00 zł
- porządkowanie poboczy – 360,00 zł
- renowacja obiektu użyteczności publicznej przy drodze gminnej w sołectwie Pilchowice – 720,00 zł
- wykaszanie poboczy – 2.400,00 zł
- odwodnienie drogi gminnej w sołectwie Wilcza – 616,00 zł
- opis konstrukcji i kontrola stanu technicznego obiektów mostkowych – 940,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 93.802,25 zł, z tego:

- paliwo – 6.224,14 zł
- części do samochodu oraz sprzętu – 3.510,02 zł
- narzędzia, artykuły gospodarcze – 4.134,57 zł
- znaki, tablice informacyjne – 8.013,11 zł
- środki czystości, materiały BHP – 1.914,60 zł
- sól, ziemia – 699,71 zł
- kruszywo do remontu dróg – 29.277,64 zł
- materiały budowlane oraz remontowe – 6.625,84 zł
- kosze metalowe – 1.400,56 zł
- asfalt – 9.333,00 zł
- lampy, lustra drogowe – 1.005,28 zł
- wyroby betonowe (przepusty, korytka, bloczki) – 21.663,78 zł

zakup energii – 2.105,57 zł, z tego:

- woda – 301,73 zł
- energia elektryczna – 1.803,84 zł

zakup usług remontowych – 112.658,86 zł, z tego:

- remont cząstkowy dróg gminnych – 49.410,00 zł
- remont dróg gminnych w sołectwie Żernica – 63.248,86 zł

zakup usług pozostałych – 53.292,41 zł, z tego:

- odśnieżanie dróg gminnych – 26.439,85 zł
- naprawa samochodu oraz sprzętu – 1.176,02 zł
- usługi transportowe – 3.970,90 zł
- ewidencja obiektu drogowego – 7.747,00 zł
- usługi pozostałe (ważenie, cięcie, szklenie) – 600,12 zł
- naprawa kapliczki – 1.281,00 zł
- wycinka drzew – 772,50 zł
- usługi koparką – 4.448,33 zł
- odwodnienie dróg gminnych – 5.358,53 zł
- naprawa balustrady na mostku – 1.498,16 zł

różne opłaty i składki – 7.092,00 zł, z tego:

- ubezpieczenie samochodu – 1.073,00 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych i chodników – 6.019,00 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.017,25 zł

## **ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE**

Planowane wydatki w wysokości 107.300,00 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 107.283,42 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 107.283,42 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe – 1.485,00 zł, z tego:

- dokumentacja techniczna – 450,00 zł
- nadzór inwestorski – 1.035,00 zł

zakup usług remontowych – 105.798,42 zł, z tego:

- modernizacja drogi transportu rolnego w Żernicy – 84.186,42 zł
- modernizacja drogi transportu rolnego w Wilczy – 21.612,00 zł

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.000,00 zł, wykorzystana została w 85,0 % tj. w wysokości 4.250,00 zł. Z tego:

### **ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 85,0 %, co stanowi kwotę 4.250,00 zł. Z tego:

na **wydatki majątkowe** – 4.250,00 zł w tym:

- współfinansowanie projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej” – 4.250,00 zł

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 157.000,00 zł, wykorzystana w 96,9 % tj. w wysokości 152.124,59 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 125.500,00 zł, wykonano w 97,9 %, co stanowi kwotę 122.918,42 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 122.918,42 zł w tym:

wynagrodzenia bezosobowe – 1.385,00 zł, z tego:

- wykaszanie gruntów gminnych – 1.385,00 zł

zakup usług pozostałych – 7.623,46 zł, z tego:

- ogłoszenia – 109,80 zł
- wyrisy, kopie map – 392,66 zł
- wykaszanie gruntów gminnych – 5.047,00 zł
- operaty szacunkowe – 2.074,00 zł

różne opłaty i składki – 4.517,96 zł, z tego:

- opłaty sądowe, notarialne – 4.517,96 zł

podatek od towarów i usług (VAT) – 109.392,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 31.500,00 zł, wykonano w 92,7 %, co stanowi kwotę 29.206,17 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 29.206,17 zł w tym:

zużycie energii elektrycznej – 3.082,92 zł  
zakup usług remontowych – 15.545,15 zł, z tego:

- adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę – 4.499,99 zł
- remont dachu – 8.049,26 zł
- wymiana drzwi zewnętrznych – 2.995,90 zł

zakup usług pozostałych – 10.578,10 zł, z tego:

- wywóz nieczystości płynnych – 4.572,87 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 2.687,84 zł
- przeglądy, naprawy, konserwacje – 3.317,39 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 97.005,00 zł, wykorzystana została w 93,6 % tj. w wysokości 90.817,06 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 38.900,00 zł, wykonano w 87,1 %, co stanowi kwotę 33.892,83 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 33.892,83 zł, w tym:

zakup usług pozostałych – 33.892,83 zł, z tego:

- ogłoszenia – 889,75 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 11.335,88 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 21.667,20 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 56.015,00 zł, wykonano w 97,9 %, co stanowi kwotę 54.836,84 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 54.836,84 zł, w tym:

zakup usług pozostałych – 54.836,84 zł, z tego:

- dokumentacja geodezyjna (podziały geodezyjne, wyciągi z rejestru gruntów, wyrisy map, operaty) – 54.836,84 zł

### **ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE**

Planowane wydatki w wysokości 2.090,00 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 2.087,39 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 2.087,39 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 787,39 zł, z tego:

- donice, wiązanki, znicze – 787,39 zł

zakup usług pozostałych – 1.300,00 zł, z tego:

- wykonanie tablic pamiątkowych – 1.300,00 zł

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.500,00 zł, wykorzystana została w 100,0 % tj. w wysokości 2.500,00 zł. Z tego:

## **ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 2.500,00 zł, wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 2.500,00 zł. Z tego:

na **wydatki majątkowe** – 2.500,00 zł, w tym:

- współfinansowanie projektu „PIAP-y” – 2.500,00 zł

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.594.139,00 zł, wykorzystana została w 89,0 % tj. w wysokości 2.308.646,06 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 119.405,00 zł, wykonano w 89,9 %, co stanowi kwotę 107.371,80 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 107.371,80 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 80.595,99 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.690,72 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 14.592,65 zł

składki na Fundusz Pracy – 2.015,39 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 3.988,65 zł, z tego:

- sprzęt dla USC (odkurzacz, drukarka) – 3.988,65 zł

podróże służbowe krajowe – 1.488,40 zł, z tego:

- odbiór dowodów osobistych – 1.488,40 zł

### **ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN**

Planowane wydatki w wysokości 145.000,00 zł, wykonano w 95,8 %, co stanowi kwotę 138.876,37 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 138.876,37 zł, w tym:

diety dla radnych – 130.706,55 zł

wynagrodzenie bezosobowe – 750,00 zł, z tego:

- obsługa posiedzeń Rady Gminy – 750,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 4.490,83 zł, z tego:

- artykuły spożywcze – 3.111,83 zł
- kwiaty – 480,00 zł
- dyktafon – 299,00 zł
- kalendarze – 600,00 zł

zakup usług pozostałych – 2.473,25 zł, z tego:

- ogłoszenia – 244,00 zł
- przygotowanie posiłków – 1.200,00 zł
- usługa gastronomiczna – 949,00 zł
- przewóz osób – 80,25 zł

podróże służbowe krajowe – 455,74 zł

### **ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN**

Planowane wydatki w wysokości 2.293.163,00 zł, wykonano w 88,8 %, co stanowi kwotę 2.036.695,63 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 2.021.718,71 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 547,28 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.312.797,12 zł
- dodatkové wynagrodzenie roczne – 96.459,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 200.894,88 zł
- składki na Fundusz Pracy – 30.208,44 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.490,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.950,00 zł, z tego:
  - porządkowanie sołtysówki – 950,00 zł
  - porządkowanie terenu wokół budynku urzędu – 600,00 zł
  - obowiązki kierownika budowy (remont budynku urzędu) – 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 60.019,93 zł, z tego:
  - materiały biurowe – 6.404,49 zł
  - druki – 7.339,42 zł
  - prasa, wydawnictwa, Dzienniki Ustaw – 20.188,76 zł
  - opał – 10.808,29 zł
  - środki czystości – 2.850,70 zł
  - art. spożywcze – 775,29 zł
  - art. elektryczne – 528,73 zł
  - części do drukarek i ksera – 1.777,54 zł
  - szafy, krzesła – 6.187,89 zł
  - pieczętki – 631,27 zł
  - aparaty telefoniczne – 504,03 zł
  - artykuły gospodarcze (filizanki, talerze, sekator, rękawice, miotły, zamki do drzwi, ozdoby choinkowe, odzież robocza) – 1.840,62 zł
  - kwiaty – 182,90 zł
- zakup energii – 19.997,60 zł, z tego:
  - energia elektryczna – 18.737,96 zł
  - woda – 1.259,64 zł
- zakup usług remontowych – 16.627,94 zł, z tego:
  - remont pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię – 16.627,94 zł
- zakup usług pozostałych – 93.522,16 zł, z tego:
  - usługi informatyczne, serwis oprogramowania – 14.861,48 zł
  - usługa archiwizacji dokumentów – 5.598,60 zł
  - konserwacje, naprawy, dozory (konserwacja urządzeń łączności, dozór techniczny, naprawa systemu antywłamaniowego, naprawa oświetlenia, naprawa sprzętu biurowego, przegląd i legalizacja gaśnic) – 7.095,44 zł
  - prowadzenie spraw BHP – 3.513,60 zł
  - niszczenie dokumentów – 164,70 zł
  - ogłoszenia – 7.868,48 zł
  - porządkowanie terenu wokół urzędu – 3.063,91 zł
  - opłaty pocztowe skredytowane – 38.421,05 zł
  - wykonanie dokumentacji remontu budynku Urzędu – 11.200,00 zł
  - wywóz nieczystości – 658,80 zł
  - transport drewna – 768,60 zł
  - opłaty RTV – 307,50 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.100,56 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.631,25 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 23.419,93 zł
- podróże służbowe, krajowe – 52.425,82 zł, z tego:

- ryczałty na samochód – 14.078,59 zł
  - delegacje – 10.237,23 zł
  - koszty podróży (sołtysi) – 28.110,00 zł
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł, z tego:
- opłaty sądowe – 2.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.839,17 zł
- szkolenia pracowników – 4.538,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera – 4.665,28 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 48.584,29 zł
- na **wydatki majątkowe** – 14.976,92 zł, w tym:
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.976,92 zł, z tego:
- zakup sprzętu komputerowego – 14.976,92 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 7.571,00 zł, wykonano w 88,7 %, co stanowi kwotę 6.713,22 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 6.713,22 zł, w tym :

zakup materiałów i wyposażenia – 4.799,28 zł, z tego:

- nagrody na konkursy – 595,90 zł
- kwiaty – 491,00 zł
- artykuły spożywcze – 337,35 zł
- dresy oraz koszulki z logo gminy – 1.374,23 zł
- wydawnictwa – 2.000,80 zł

zakup usług pozostałych – 1.913,94 zł, z tego:

- wykonanie wizytówek – 69,54 zł
- usługa gastronomiczna – 457,00 zł
- przewóz osób – 1.082,40 zł
- ogłoszenie – 305,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 29.000,00 zł, wykonano w 65,5 %, co stanowi kwotę 18.989,04 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 18.989,04 zł, w tym :

różne opłaty i składki – 18.989,04 zł, z tego:

- składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach – 10.717,31 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1.673,58 zł
- opłaty bankowe – 531,15 zł
- opłata za wyznaczenie pełnomocnictwa – 40,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 6.027,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 23.800,00 zł, wykorzystana została w 99,8 % tj. w wysokości 23.746,10 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 2.500,00 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 2.498,09 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 2.498,09 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 358,93 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 51,16 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 2.088,00 zł, z tego:
    - aktualizacja spisu wyborców – 2.088,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 15.730,00 zł, wykonano w 99,9%, co stanowi kwotę 15.727,99 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 15.727,99 zł, w tym:
  - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 15.727,99 zł

## **ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

Planowane wydatki w wysokości 5.570,00 zł, wykonano w 99,1%, co stanowi kwotę 5.520,02 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 5.520,02 zł, w tym:
  - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 5.520,02 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 205.109,00 zł, wykorzystana została w 99,2 % tj. w wysokości 203.509,27 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 186.200,00 zł, wykonano w 99,2 %, co stanowi kwotę 184.773,95 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 120.394,15 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.443,85 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 24.790,65 zł, z tego:
    - remont dachu OSP Żernica - 2.616,00 zł
    - malowanie pomieszczeń OSP Żernica – 3.200,00 zł
    - prace porządkowe( OSP Żernica, Pilchowice) – 1.630,00 zł
    - remont i konserwacja wozów bojowych - 8.400,00 zł
    - nadzór Komendanta Gminnego ZOSP – 8.944,65 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 51.949,08 zł, z tego:
    - paliwo – 5.945,55 zł
    - opał – 15.201,20 zł

- części do samochodu – 514,26 zł
  - artykuły gospodarcze – 819,51 zł
  - materiały do remontu dachu – 2.970,97 zł
  - książki, pieczętki, kalendarze – 1.585,46 zł
  - podnośnik – 245,22 zł
  - sprzęt pożarniczy – 10.390,00 zł
  - części do pilarek – 609,80 zł
  - system alarmowy – 2.790,20 zł
  - gaśnice – 2.867,37 zł
  - opony – 8.009,54 zł
- zakup energii – 20.378,09 zł, z tego:
- woda – 869,13 zł
  - energia elektryczna – 19.508,96 zł
- zakup usług pozostałych – 7.151,38 zł, z tego:
- wycena pojazdu – 576,06 zł
  - wykonanie sufitu – 800,00 zł
  - przeglądy, naprawy, remonty, konserwacje – 2.853,13 zł
  - opłaty komunikacyjne- 272,50 zł
  - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 1.325,51 zł
  - przewóz osób na zawody – 200,00 zł
  - przebudowa zasilania – 298,90 zł
  - szkolenie pilarza – 200,00 zł
  - oznakowania samochodów – 442,60 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 182,68 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.803,60 zł
- podróże krajowe służbowe – 1.069,50 zł
- różne opłaty i składki – 10.808,00 zł z tego:
- ubezpieczenie samochodu OC i AC – 5.499,00 zł
  - ubezpieczenie członków OSP – 5.309,00 zł
- na **wydatki majątkowe** – 64.379,80 zł w tym :
- zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Wilcza – 60.000,00 zł
  - urządzenie radiowe włączające syrenę alarmową w OSP Stanica – 4.379,80 zł

## **ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA**

Planowane wydatki w wysokości 13.909,00 zł, wykonano w 98,8 %, co stanowi kwotę 13.735,32 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 13.735,32 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.200,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 1.496,00 zł

składki na Fundusz Pracy – 213,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1.496,32 zł, z tego:

- nagrody na konkurs – 246,32 zł

- posiłki na ćwiczenia – 1.250,00 zł

zakup usług pozostałych - 2.330,00 zł z tego :

- przeprogramowanie radiotelefonu bazowego – 1.830,00 zł

- przegląd urządzenia radiowego – 500,00 zł



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

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

Z tego:

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

pomoc finansowa na usuwanie skutków klęski żywiołowej – 5.000,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.000,00 zł, wykorzystana została w 48,4 %

tj. w wysokości 2.417,81 zł. Z tego:

## **ROZDZIAŁ 75647 – POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH**

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 48,4 %, co stanowi kwotę 2.417,81 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 2.417,81 zł, w tym:

wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – 536,90 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1.817,31 zł, z tego:

- druki przelewów – 1.817,31 zł

różne opłaty i składki – 63,60 zł, z tego:

- koszty egzekucyjne – 63,60 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 47.000,00 zł, wykorzystana została w 86,5 %

tj. w wysokości 40.631,89 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 47.000,00 zł, wykonano w 86,5 %, co stanowi kwotę 40.631,89 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 40.631,89 zł, w tym:

odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów – 40.631,89 zł, z tego:

- spłata odsetek od pożyczki z WFOŚiGW – 38.883,89 zł

- spłata odsetek od pożyczki z BGK – 1.748,00 zł

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana początkowo w tym dziale kwota 200.000,00 zł, uległa zmniejszeniu do kwoty 175,00 zł. Kwota 199.825,00 zł została przeniesiona do innych działów.

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

Planowane początkowo rezerwy w kwocie 200.000,00 zł, uległy zmniejszeniu do kwoty 175,00 zł. Kwota 199.825,00 zł została przeniesiona do innych działów.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 9.965.595,00 zł, wykorzystana została w 98,7 % tj. w wysokości 9.835.109,31 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 6.250.331,00 zł, wykonano w 99,4 %, co stanowi kwotę 6.209.403,28 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 4.041.004,43 zł, w tym:

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 2.439,06 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 162.203,60 zł, z tego:

- SP Pilchowice – 44.848,80 zł
- ZSP Stanica – 31.697,19 zł
- ZSP Wilcza – 39.324,02 zł
- ZSP Żernica – 46.333,59 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.389.758,72 zł, z tego:

- SP Pilchowice – 627.913,54 zł
- ZSP Stanica – 486.429,33 zł
- ZSP Wilcza – 572.828,35 zł
- ZSP Żernica – 702.587,50 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 171.349,78 zł, z tego:

- SP Pilchowice – 45.636,55 zł
- ZSP Stanica – 35.468,72 zł
- ZSP Wilcza – 40.117,82 zł
- ZSP Żernica – 50.126,69 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 460.730,68 zł, z tego:

- SP Pilchowice – 123.399,66 zł
- ZSP Stanica – 92.406,08 zł
- ZSP Wilcza – 109.466,06 zł
- ZSP Żernica – 135.458,88 zł

składki na Fundusz Pracy – 64.250,15 zł, z tego:

- SP Pilchowice – 17.196,69 zł
- ZSP Stanica – 12.751,97 zł
- ZSP Wilcza – 15.204,19 zł
- ZSP Żernica – 19.097,30 zł

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8.430,83 zł, z tego:

- ZSP Wilcza – 7.749,83 zł
- ZSP Żernica – 681,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 19.144,50 zł, z tego:

- SP Pilchowice – 3.420,00 zł
- ZSP Stanica – 700,00 zł
- ZSP Wilcza – 2.109,00 zł

- ZSP Żernica – 12.915,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 280.690,68 zł, z tego:
- SP Pilchowice – 29.714,55 zł w tym:
    - materiały biurowe – 3.374,40 zł, sprzęt biurowy – 1.999,99 zł, prasa, wydawnictwa – 1.702,98 zł, materiały BHP – 330,01 zł, materiały budowlane – 742,81 zł, artykuły sportowe – 146,03 zł, sprzęt RTV – 2.677,00 zł, roleta okienna – 154,00 zł, lekarstwa – 551,77 zł, meble – 2.703,96 zł, tonery tusze – 2.343,49 zł, środki czystości – 4.901,28 zł, poradniki – 5.111,14 zł, materiały oświetleniowe – 385,76 zł, obudowy grzejników – 400,00 zł, wykładzina – 1.223,28 zł, dyplomy – 966,65 zł.
  - ZSP Stanica – 30.577,38 zł w tym:
    - prasa, wydawnictwa – 5.349,50 zł, środki czystości – 3.085,25 zł, materiały, sprzęt biurowy (laminator, bindownica, tonery, art. papiernicze) – 5.683,17 zł, druki, świadectwa dzienniki – 974,72 zł, puchary – 65,43 zł, wyposażenie (antyramy, magnetofon, wyposażenie kuchni) – 833,20 zł, artykuły gospodarcze – 2.732,81 zł, znaczki pocztowe – 125,00 zł, opał, paliwo – 10.843,24 zł, wyposażenie apteczki – 375,98 zł, materiały BHP – 285,08 zł, instrukcje, regulaminy – 224,00 zł.
  - ZSP Wilcza – 111.461,64 zł w tym:
    - materiały, sprzęt biurowy (tonery, art. biurowe) – 7.529,77 zł, wydawnictwa, prasa – 1.183,45 zł, opał, paliwo – 73.526,66 zł, środki czystości – 6.545,33 zł, artykuły gospodarcze oraz budowlane (uszczelki, taśma dekarska, lampy, art. elektryczne, doniczki, palnik olejowy termostat, syfony, farby) – 7.675,46 zł, dyplomy, druki, świadectwa, dzienniki, pieczętki – 493,57 zł wyposażenie (wieszaki szatniowe, gabłota na puchary sportowe, ekrany, dywan, lodówka, zgniatarka do puszek, magnetofon) – 5.184,90 zł, sprzęt kuchenny – 1.083,35 zł, znaczki pocztowe – 265,00 zł, puchary, medale – 678,36 zł, wyposażenie apteczki – 251,39 zł, legitymacje służbowe dla nauczycieli – 44,40 zł, artykuły spożywcze – 7.000,00 zł
  - ZSP Żernica – 108.937,11 zł w tym:
    - prasa wydawnictwa – 3.420,36 zł, środki czystości – 6.123,09 zł, materiały, sprzęt biurowy – 2.689,49 zł, dyplomy, druki – 835,96 zł, wyposażenie (tablice szkolne, rower rehabilit. umywalki, krzesła szkolne, niszczarka) – 6.497,06 zł, artykuły gospodarcze oraz budowlane (art. elektryczne, siatki na boksy do szatni, kłódki, zamki, farby, opryskiwacz, art. metalowe do kotłowni) – 4.470,08 zł, znaczki pocztowe – 360,75 zł, puchary, medale, nagrody – 617,92 zł, opał, paliwo – 68.354,88 zł, wyposażenie apteczki – 546,25 zł, materiały BHP, odzież ochronna – 694,57 zł, artykuły spożywcze – 37,58 zł, wyposażenie pracowni językowej – 12.476,20 zł, sprzęt p.poż. – 605,12 zł, części do kserokopiarki – 1.207,80 zł

zakup środków żywności – 59.072,61 zł z tego:

- ZSP Stanica – 34.465,04 zł
- ZSP Wilcza – 24.607,57 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 29.467,08 zł z tego:

- SP Pilchowice – 6.902,77 zł
- ZSP Stanica – 10.468,22 zł
- ZSP Wilcza – 8.016,88 zł
- ZSP Żernica – 4.079,21 zł

zakup energii – 90.487,40 zł, z tego:

- SP Pilchowice – 37.199,97 zł w tym:
  - energia – 37.199,97 zł.
- ZSP Stanica – 8.762,54 zł w tym:
  - energia – 7.710,94 zł, woda – 1.051,60 zł.
- ZSP Wilcza – 13.984,11 zł w tym:

- energia – 13.306,15 zł, woda – 677,96 zł.
- ZSP Żernica – 30.540,78 zł w tym:
  - energia – 24.489,70 zł, woda – 6.051,08 zł.
- zakup usług remontowych – 50.305,48, z tego:
  - ZSP Stanica – 9.740,48 zł
  - ZSP Wilcza – 40.565,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3.103,00 zł, z tego:
  - SP Pilchowice – 700,00 zł
  - ZSP Stanica – 910,00 zł
  - ZSP Wilcza – 575,00 zł
  - ZSP Żernica – 918,00 zł
- zakup usług pozostałych – 59.629,17 zł, z tego:
  - SP Pilchowice – 12.480,30 zł w tym:
    - usługi pocztowe - 595,12 zł, konserwacje, przeglądy – 401,40 zł, usługi informatyczne – 271,40 zł, usługi fotograficzne – 83,00 zł, wywóz odpadów – 668,22 zł, usługi elektryczne - 1.066,76 zł, usługi przewozowe, transportowe – 3.329,90 zł, abonament Antywirus – 69,50 zł, wstawienie szyby – 305,00 zł, „Zielona Szkoła” – 5.100,00 zł, obsługa MPKZP – 270,00 zł, wykonanie oraz montaż kosza na sali gimnastycznej – 320,00 zł.
  - ZSP Stanica – 9.822,12 zł w tym:
    - opłaty (abonament RTV, obsługa MPKZP) – 290,20 zł, przeglądy, konserwacje – 834,72 zł, usługi przewozowe – 3.391,00 zł, wywóz odpadów – 2.237,50 zł, opracowanie dokumentacji HACCP – 732,00 zł, cięcie drzew – 450,00 zł, usługa informatyczna – 30,50 zł, transport drewna – 256,20 zł, „Zielona Szkoła” – 1.600,00 zł.
  - ZSP Wilcza – 16.642,42 zł w tym:
    - opłaty (abonament RTV, opłaty pocztowe, koszty obsługi MPKZP) – 1.025,70 zł, usługi informatyczne – 1.860,50 zł, wywóz odpadów – 764,41 zł, przeglądy, naprawy, konserwacje – 3.918,94 zł, usługi przewozowe – 3.955,54 zł, przygotowanie dokumentacji HACCP – 610,00 zł, usługi ksero, laminowanie, wywołanie zdjęć – 407,33 zł, opracowanie ryzyka zawodowego – 750,00 zł, nagłośnienie – 300,00 zł, „Zielona Szkoła” – 3.050,00 zł.
  - ZSP Żernica – 20.684,33 zł w tym:
    - opłata RTV – 197,00 zł, przeglądy, naprawy, konserwacje – 3.633,29 zł, usługi przewozowe, transportowe – 2.930,60 zł, wywóz odpadów – 2.540,37 zł, opracowanie dokumentacji HACCP – 610,00 zł, usługi informatyczne – 195,20 zł, koszty przesyłek – 206,27 zł, nauka pływania – 1.800,00 zł, montaż i uruchomienie pracowni językowej – 597,80 zł, obsługa MPKZP – 603,00 zł, „Zielona Szkoła” – 4.150,00 zł, dostawa i montaż rolet zewnętrznych – 3.220,80 zł.
- zakup usług do sieci Internet – 1.902,22 zł z tego:
  - SP Pilchowice – 912,94 zł
  - ZSP Stanica – 989,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 9.239,28 zł z tego:
  - SP Pilchowice – 1.736,37 zł
  - ZSP Stanica – 1.153,34 zł
  - ZSP Wilcza – 3.672,54 zł
  - ZSP Żernica – 2.677,03 zł
- podróże służbowe krajowe – 6.700,35 zł, z tego:
  - SP Pilchowice – 828,86 zł
  - ZSP Stanica – 1.247,54 zł

- ZSP Wilcza – 897,85 zł
  - ZSP Żernica – 3.726,10 zł
- różne opłaty i składki – 12.692,20 zł z tego:
- SP Pilchowice – 725,00 zł
  - ZSP Stanica – 1.440,00 zł
  - ZSP Wilcza – 3.881,00 zł
  - ZSP Żernica – 6.646,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 144.465,77 zł z tego:
- SP Pilchowice – 39.748,77 zł
  - ZSP Stanica – 30.075,65 zł
  - ZSP Wilcza – 34.757,16 zł
  - ZSP Żernica – 39.884,19 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 51,35 zł z tego:
- ZSP Wilcza – 51,35 zł
- szkolenia pracowników – 6.558,00 zł z tego:
- SP Pilchowice – 734,00 zł
  - ZSP Stanica – 140,00 zł
  - ZSP Wilcza – 2.860,00 zł
  - ZSP Żernica – 2.824,00 zł
- zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 473,26 zł,  
z tego:
- ZSP Żernica – 473,26 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7.859,26 zł, z tego:
- SP Pilchowice – 1.945,03 zł
  - ZSP Stanica – 1.365,50 zł
  - ZSP Wilcza – 2.579,03 zł
  - ZSP Żernica – 1.969,70 zł
- na **wydatki majątkowe** – 2.168.398,85 zł, w tym:
- budowa sali gimnastycznej przy SP Pilchowice – 2.164.128,85 zł
  - zakup kserokopiarki dla ZSP Wilcza – 4.270,00 zł

## **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

Planowane wydatki w wysokości 1.537.000,00 zł, wykonano w 96,0 % co stanowi kwotę 1.490.599,01 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 1.490.599,01 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 43.702,36 zł z tego:

- PP Pilchowice – 12.062,94 zł
- PP Nieborowie – 9.480,62 zł
- ZSP Stanica – 5.650,80 zł
- ZSP Wilcza – 7.668,40 zł
- ZSP Żernica – 8.839,60 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 858.219,60 zł z tego:

- PP Pilchowice – 294.384,64 zł
- PP Nieborowie – 217.678,63 zł
- ZSP Stanica – 68.438,41 zł
- ZSP Wilcza – 170.329,53 zł
- ZSP Żernica – 107.388,39 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61.794,22 zł z tego:

- PP Pilchowice – 20.656,03 zł

- PP Nieborowie – 14.939,38 zł
- ZSP Stanica – 4.809,09 zł
- ZSP Wilcza – 13.001,26 zł
- ZSP Żernica – 8.388,46 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 163.920,02 zł z tego:

- PP Pilchowice – 55.513,74 zł
- PP Nieborowie – 40.625,48 zł
- ZSP Stanica – 13.322,29 zł
- ZSP Wilcza – 32.769,14 zł
- ZSP Żernica – 21.689,37 zł

składki na Fundusz Pracy – 22.840,14 zł z tego:

- PP Pilchowice – 7.691,07 zł
- PP Nieborowie – 5.631,31 zł
- ZSP Stanica – 1.885,89 zł
- ZSP Wilcza – 4.591,82 zł
- ZSP Żernica – 3.040,05 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 76.039,39 zł, z tego:

- PP Pilchowice – 25.405,60 zł w tym:  
materiały, sprzęt biurowy – 3.013,45 zł, sprzęt komputerowy – 1.853,31 zł, prasa, wydawnictwa – 1.211,47 zł, etylina – 98,70 zł, wyposażenie (meble, wyposażenie kuchni) – 11.434,91 zł, środki czystości – 2.942,77 zł, lekarstwa – 100,31 zł, materiały budowlane – 2.226,60 zł, artykuły ogrodnicze – 157,80 zł, znaczki – 180,00 zł, flagi – 78,00 zł, artykuły gospodarcze – 1.888,24 zł, materiały na stroje dziecięce – 220,04 zł.
- PP Nieborowie – 18.906,98 zł w tym:  
wydawnictwa, czasopisma – 298,91 zł, materiały oraz sprzęt biurowy – 1.484,58 zł, opał – 11.800,16 zł, paliwo – 170,93 zł, środki czystości – 902,50 zł, materiały budowlane – 488,96 zł, artykuły gospodarcze – 675,72 zł, wyposażenie (dywany na sale zabaw, tablice informacyjne, aparat fotograficzny, wyposażenie kuchni) – 2.890,22 zł, spódniczki na występy dla dzieci – 195,00 zł.
- ZSP Stanica – 798,26 zł w tym:  
wydawnictwa, czasopisma – 348,26 zł, fartuszki ochronne dla dzieci – 450,00 zł
- ZSP Wilcza – 23.377,61 zł w tym:  
materiały, sprzęt biurowy – 2.208,16 zł, wydawnictwa, czasopisma – 1.176,52 zł, opał, paliwo – 6.975,12 zł, środki czystości – 4.559,56 zł, artykuły gospodarcze – 383,68 zł, okna – 4.468,63 zł, wyposażenie (moskitiera, lodówka, roboty kuchenne, toster, żelazko, drabina, kubki, talerze) – 3.593,74 zł, legitymacje dla nauczycieli – 12,20 zł.
- ZSP Żernica – 7.550,94 zł w tym:  
czasopisma – 240,30 zł, materiały biurowe – 1.388,75 zł, artykuły gospodarcze – 851,91 zł, środki czystości – 1.803,79 zł, medale, puchary, nagrody – 118,73 zł, bilety wstępu – 300,00 zł, meble – 1.421,18 zł, domofon – 1.426,28 zł

zakup środków żywności – 86.964,69 zł z tego:

- PP Pilchowice – 36.248,78 zł
- PP Nieborowie – 19.373,78 zł
- ZSP Wilcza – 31.342,13 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 28.398,11 zł z tego:

- PP Pilchowice – 9.833,00 zł
- PP Nieborowie – 7.407,99 zł
- ZSP Stanica – 4.346,52 zł
- ZSP Wilcza – 2.867,02 zł

- ZSP Żernica – 3.943,58 zł
- zakup energii – 26.730,51 zł, z tego:
- PP Pilchowice – 10.158,93 zł w tym:  
energia – 8.091,86 zł, woda – 1.229,30 zł, gaz – 837,77 zł
  - PP Nieborowie – 6.444,29 zł w tym:  
energia – 5.502,68 zł, woda – 941,61 zł
  - ZSP Wilcza – 10.127,29 zł w tym:  
energia – 8.768,43 zł, woda – 1.358,86 zł
- zakup usług remontowych – 36.440,03 zł z tego:
- PP Pilchowice – 9.516,00 zł
  - PP Nieborowie – 23.973,02 zł
  - ZSP Wilcza – 2.951,01 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.066,00 zł z tego:
- PP Pilchowice – 541,00 zł
  - PP Nieborowie – 250,00 zł
  - ZSP Wilcza – 275,00 zł
- zakup usług pozostałych – 22.651,69 zł, z tego:
- PP Pilchowice – 13.416,09 zł w tym:  
opłaty RTV, pocztowe – 289,60zł, przeglądy, naprawy, konserwacje – 5.087,88 zł,  
wywóz odpadów i nieczystości – 1.952,92 zł, usługi komputerowe – 444,49 zł, usługi  
ślusarskie – 1.964,00 zł, usługi drukarskie (wykonanie folderów na 20 lecie  
przedszkola) – 927,20 zł, usługi kominiarskie – 219,72 zł, opracowanie dokumentacji  
- 500,20 zł, wykonanie barierek ochronnych – 2.030,08 zł
  - PP Nieborowie – 5.094,68 zł w tym:  
usługi transportowe – 214,00 zł, przeglądy, naprawy, konserwacje – 732,43 zł, wywóz  
odpadów i nieczystości – 1.577,40 zł, usługi informatyczne – 197,09 zł, opłaty RTV,  
pocztowe – 227,00zł, przygotowanie dokumentacji HACCP – 451,40 zł, wykonanie  
obudowy na grzejniki – 1.400,00 zł, usługi kominiarskie – 295,36 zł.
  - ZSP Stanica – 126,90 zł w tym:  
usługi przewozowe – 107,00 zł, koszty przesyłki – 19,90 zł
  - ZSP Wilcza – 3.182,72 zł w tym:  
opłaty RTV – 604,90zł, wywóz odpadów – 339,01 zł, przeglądy, naprawy, konserwacje  
– 462,30 zł, wymiana okien – 904,21 zł, przygotowanie dokumentacji HACCP  
– 488,00 zł, transport drewna – 384,30 zł
  - ZSP Żernica – 831,30 zł w tym:  
usługi przewozowe – 160,50 zł, przeglądy, naprawy – 170,80 zł, montaż domofonu  
– 500,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 6.666,75 zł z tego:
- PP Pilchowice – 2.710,55 zł
  - PP Nieborowie – 2.186,49 zł
  - ZSP Wilcza – 989,08 zł
  - ZSP Żernica – 780,63 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.183,03 zł z tego:
- PP Pilchowice – 889,86 zł
  - PP Nieborowie – 93,72 zł
  - ZSP Stanica – 84,96 zł
  - ZSP Wilcza – 114,49 zł
- różne opłaty i składki – 1.169,00 zł, z tego:
- PP Pilchowice – 601,00 zł
  - PP Nieborowie – 568,00 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.842,13 zł z tego:

- PP Pilchowice – 15.931,96 zł
- PP Nieborowie – 10.774,00 zł
- ZSP Stanica – 5.222,54 zł
- ZSP Wilcza – 9.110,93 zł
- ZSP Żernica – 7.802,70 zł

odsetki od nieterminowych wpłat – 33,35 zł z tego:

- ZSP Wilcza - 33,35 zł

szkolenia pracowników – 1.925,00 zł z tego:

- PP Pilchowice – 640,00 zł
- PP Nieborowie – 730,00 zł
- ZSP Wilcza – 555,00 zł

zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2.012,99 zł z tego:

- PP Pilchowice – 1.220,23 zł
- PP Nieborowie – 792,76 zł

## **ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

Planowane wydatki w wysokości 1.825.710,00 zł wykonano w 99,2 % co stanowi kwotę 1.810.162,80 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 1.810.162,80 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 79.752,73 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 52.267,80 zł
- ZSP Żernica – 27.484,93 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.090.023,97 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 686.930,74 zł
- ZSP Żernica – 403.093,23 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 81.743,50 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 51.445,75 zł
- ZSP Żernica – 30.297,75 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 213.435,37 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 134.581,74 zł
- ZSP Żernica – 78.853,63 zł

składki na Fundusz Pracy – 29.613,86 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 18.521,28 zł
- ZSP Żernica – 11.092,58 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 3.171,86 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 150,00 zł
- ZSP Żernica – 3.021,86 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 63.267,32 zł, z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 44.927,48 zł w tym:
  - materiały biurowe – 4.203,36 zł, sprzęt biurowy – 2.843,34 zł, prasa, wydawnictwa – 2.062,08 zł, materiały BHP – 913,65 zł, materiały budowlane – 1.129,79 zł, artykuły gospodarcze – 734,61 zł, artykuły ogrodnicze – 296,90 zł, sprzęt RTV – 769,00 zł, rolety okienne – 1.476,96 zł, ekrany ścienne – 1.418,01 zł, tablice szkolne – 717,00 zł, tonery, tusze – 2.178,89 zł, środki czystości – 8.508,55 zł, poradniki - 1.810,10 zł, materiały oświetleniowe – 1.382,48 zł, wyposażenie sali gimnastycznej – 1.936,26 zł, artykuły metalowe do kotłowni – 970,11 zł, obudowy grzejników – 640,00 zł, elementy do monitoringu – 10.387,08 zł, puchary, medale – 549,31 zł
- ZSP Żernica – 18.339,84 zł w tym:



prasa, wydawnictwa - 2.067,74 zł, materiały, sprzęt biurowy – 2.919,68 zł, środki czystości – 3.752,73 zł, dyplomy, druki – 663,02 zł, wyposażenie ( antyramy, aparat telefoniczny, akcesoria do poczty sztandarowego, czajnik) – 743,11 zł, materiały budowlane – 1.070,71 zł, znaczki pocztowe – 554,55 zł, słuchawki do pracowni językowej – 3.396,00 zł, krzesła szkolne – 1.512,02 zł, puchary, medale, nagrody – 306,99 zł, części do kserokopiarki – 1.353,29 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.678,47 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 11.642,58 zł
- ZSP Żernica – 4.035,89 zł

zakup energii – 116.931,35 zł, z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 116.931,35 zł w tym:  
gaz – 97.043,44 zł, woda – 19.887,91 zł

zakup usług zdrowotnych – 1.315,00 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 650,00 zł
- ZSP Żernica – 665,00 zł

zakup usług pozostałych – 33.223,33 zł, z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 22.792,11 zł w tym:  
usługi pocztowe – 423,93 zł, przeglądy, naprawy, konserwacje – 10.003,52 zł, usługi informatyczne – 2.339,65 zł, wywóz odpadów – 1.146,51 zł, usługi przewozowe, transportowe – 7.187,90 zł, abonament Antywirus – 148,51 zł, projekt monitoringu – 512,40 zł, usługi kominiarskie – 861,69 zł, obsługa MPKZP – 159,00 zł
- ZSP Żernica – 10.431,22 zł w tym:  
usługi przewozowe i transportowe – 5.252,20 zł, usługi informatyczne – 1.143,60 zł, przeglądy, naprawy i konserwacje – 2.110,67 zł, koszty przesyłek – 174,30 zł, opłata RTV – 186,70 zł, obsługa MPKZP – 101,70 zł, wywóz odpadów – 172,01 zł, oprawa arkuszy ocen – 90,04 zł, cyklinowanie podestów – 1.200,00 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 5.415,54 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 3.018,80 zł
- ZSP Żernica – 2.396,74 zł

podróże służbowe krajowe – 1.346,95 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 844,73 zł
- ZSP Żernica – 502,22 zł

różne opłaty i składki – 4.398,00 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 3.880,00 zł
- ZSP Żernica – 518,00 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.991,57 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 43.281,82 zł
- ZSP Żernica – 23.709,75 zł

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.366,00 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 1.226,00 zł
- ZSP Żernica – 140,00 zł

zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2.487,98 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 2.377,98 zł
- ZSP Żernica – 110,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 155.500,00 zł, wykonano w 93,2 %, co stanowi kwotę 144.925,37 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 144.925,37 zł, w tym:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.241,71 zł, z tego:

- zwrot kosztów przejazdu do szkoły specjalnej – 1.241,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 102,44 zł
- składki na Fundusz Pracy – 27,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 330,82 zł, z tego:
  - opieka nad dziećmi w trakcie przewozu – 330,82 zł
- zakup usług pozostałych – 143.223,20 zł, z tego:
  - Gimnazjum Pilchowice – 46.423,81 zł
  - Gimnazjum Żernica – 57.760,01 zł
  - dowóz dzieci do szkoły specjalnej – 39.039,38 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 17.200,00 zł, wykonano w 14,8 % co stanowi kwotę 2.550,00 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 2.550,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2.550,00 zł z tego:
- ZSP Wilcza – 550,00 zł
  - ZSP Żernica - 800,00 zł
  - Gimnazjum Pilchowice – 1.200,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 179.854,00 zł, wykonano w 98,7 %, co stanowi kwotę 177.468,85 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 177.468,85 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.000,00 zł z tego:
- SP Pilchowice – 15.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej – 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 680,69 zł, z tego:
- druki legitymacji służbowych dla nauczycieli – 458,72 zł
  - artykuły spożywcze, kwiaty – 221,97 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.534,78 zł z tego:
- SP Pilchowice – 630,00 zł
  - ZSP Stanica – 634,78 zł
  - ZSP Wilcza – 635,00 zł
  - ZSP Żernica – 635,00 zł
- zakup usług pozostałych – 60.808,69 zł, z tego:
- badania lekarskie – 150,00 zł
  - ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów szkół – 4.560,55 zł
  - dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika- 56.098,14 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego – 45.609,36 zł, z tego:
- zwrot dotacji dla niepublicznego przedszkola w Gliwicach – 40.647,00 zł
  - zwrot dotacji dla niepublicznego przedszkola w Knurowie – 4.962,36 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.335,33 zł z tego:
- SP Pilchowice – 12.702,75 zł
  - ZSP Stanica – 5.927,95 zł
  - ZSP Wilcza – 9.315,35 zł
  - ZSP Żernica – 21.001,88 zł
  - PP Pilchowice – 2.540,55 zł
  - Gimnazjum Pilchowice – 846,85 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 140.000,00 zł, wykorzystana została w 92,8 % tj. w wysokości 129.922,54 zł. Z tego:

### **ROZDZIAŁ 85121 – LECZNICTWO AMBULATORYJNE**

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł, wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 25.000,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 25.000,00 zł ,w tym:

zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł, z tego:

- zakup usług medycznych – 25.000,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 92,2 %, co stanowi kwotę 4.609,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** –4.609,00 zł ,w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 209,00 zł

- zakup pakietu publikacji - 209,00 zł

zakup usług pozostałych – 4.400,00 zł, z tego:

- warsztaty profilaktyczne – 4.400,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 105.000,00 zł, wykonano w 94,9 %, co stanowi kwotę 99.592,54 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 95.322,54 zł ,w tym:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (liga tenisa stołowego) – 5.000,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 25.410,96 zł, z tego:

- wynagrodzenie członków GKRPA – 14.400,00 zł
- pomoc psychologiczna – 9.460,96 zł
- przeszkolenie do realizacji programu „Domowi detektywi” – 1.200,00 zł
- szkolenie na temat nałogów – 350,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 26.603,76 zł z tego:

- sprzęt sportowy dla sołectwa Wilcza – 5.696,09 zł
- sprzęt sportowy, ławki biesiadne dla sołectwa Żernica – 4.068,76 zł
- wyposażenie placu zabaw w Stanicy -3.172,00 zł
- zestaw biesiadny dla sołectwa Kuźnia Nieborowska – 3.294,00 zł
- ławki ogrodowe dla sołectwa Leboszowice – 2.954,50 zł
- ławki ogrodowe dla sołectwa Nieborowic – 3.545,50 zł
- wydawnictwa i publikacje na temat uzależnień – 1.540,70 zł
- artykuły spożywcze – 515,51 zł
- nagrody, medale ( imprezy sportowe, konkursy noworoczne) – 1.816,70 zł

zakup usług pozostałych – 36.163,84 zł, z tego:

- wycieczki – 17.115,00 zł
- spektakle i programy profilaktyczne – 13.820,00 zł
- usługi przewozowe – 4.758,84 zł
- badania lekarskie – 120,00 zł
- konsultacje psychologiczne – 350,00 zł

podróże służbowe krajowe – 263,98 zł  
szkolenia pracowników – 1.880,00 zł  
na **wydatki majątkowe** – 4.270,00 zł, w tym:  
- karuzela na plac zabaw dla sołectwa Pilchowice – 4.270,00 zł

### **ROZDZIAŁ 85158 – IZBY WYTRZEŻWIENÍ**

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 14,4 %, co stanowi kwotę 721,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 721,00 zł, w tym:  
zakup usług pozostałych – 721,00 zł, z tego:  
- usługi Izby Wytrzeźwień – 721,00 zł

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.879.267,00 wykorzystana została w 96,9 % tj. w wysokości 1.821.623,87 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 1.299.292 zł, wykonano w 98,2 %, co stanowi kwotę 1.276.338,75 zł z tego :

na **wydatki bieżące** - 1.276.338,75 zł, w tym :

świadczenia społeczne – 1.229.140,50

wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.983,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.275,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 13.037,50 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników kwota – 4.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia społeczne – 8.537,50 zł

składki na Fundusz Pracy – 700,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 1.221,00 zł, z tego:

- materiały biurowe – 843,55 zł
- druki – 176,15 zł
- wydawnictwa – 93,00 zł
- pieczętki – 108,30 zł

zakup usług pozostałych - 93,94 zł, z tego:

- naprawa monitora – 61,00 zł
- koszty przesyłki za druki – 32,94 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.000,00 zł

podróże służbowe krajowe – 174,20 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 804,60 zł

szkolenia pracowników – 419,00 zł

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.500,00 zł

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 990,01 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 6.550,00 zł, wykonano w 94,7 %, co stanowi kwotę 6.200,85 zł, z tego :

na **wydatki bieżące** – 6.200,85 zł, w tym:  
składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.200,85 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 162.870,00 zł, wykonano w 93,5 %, co stanowi kwotę 152.270,61 zł, z tego:

na **wydatki bieżące** – 152.270,61 zł, w tym:  
świadczenia społeczne – 146.349,68 zł, z tego:

- zasiłki stałe – 49.724,00 zł
- zasiłki okresowe – 61.687,20 zł
- zasiłki celowe - 34.938,48 zł

zakup usług pozostałych - 5.920,93 zł, z tego:

- transport sanitarny podopiecznego do ośrodka pomocy – 834,69 zł,
- usługi pogrzebowe – 5.086,24 zł

**ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

Planowane wydatki w wysokości 23.000,00 zł, wykonano w 87,9 %, co stanowi kwotę 20.207,94 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 20.207,94zł, w tym:  
świadczenia społeczne – 20.207,94 zł, z tego:  
- dodatki mieszkaniowe – 20.207,94 zł

**ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Planowane wydatki w wysokości 272.620,00 zł, wykonano w 93,3 %, co stanowi kwotę 254.217,31 zł, z tego:

na **wydatki bieżące** – 254.217,31 zł, w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 680,00 zł, z tego:

- ekwiwalent za odzież – 540,00 zł,
- zwrot za okulary do komputera – 140,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 185.259,01 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.689,54 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 33.983,05 zł

składki na Fundusz Pracy – 4.520,51 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1.306,62 zł, z tego:

- czasopisma, wydawnictwa – 361,95 zł
- materiały biurowe - 419,50 zł
- druki – 50,94 zł
- kalendarze pracownika socjalnego – 269,50 zł
- znaki sądowe – 100,00 zł
- kwiaty, wiązanki pogrzebowe, paczki żywnościowe – 104,73 zł

zakup usług pozostałych – 2.476,12 zł, z tego:

- naprawa instalacji telefonicznej – 61,00 zł
- usługi informatyczne – 2.379,00 zł
- koszty przesyłek – 36,12 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.499,72 zł

podróże służbowe krajowe – 5.519,22 zł, z tego:

- delegacje służbowe – 601,53 zł
- ryczałt samochodowy – 4.917,69 zł

różne opłaty i składki – 304,00 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.419,55 zł

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 270,15 zł

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.289,82 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 114.935,00 zł, wykonano w 97,8 %, co stanowi kwotę 112.388,41 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 112.388,41 zł, w tym:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji stowarzyszeniom (niepełnosprawni) – 5.000,00 zł

świadczenia społeczne – 93.624,43 zł, z tego:

- dożywianie uczniów, zasiłek na zakup posiłku – 72.510,43 zł
- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych – 21.114,00 zł

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 13.763,98 zł, z tego:

- opłata za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej – 13.763,98 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 428.330,00 wykorzystana została w 97,6 % tj. w wysokości 417.983,13 zł. Z tego:

#### **ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

Planowane wydatki w wysokości 367.400,00 zł, wykonano w 98,1 % co stanowi kwotę 360.274,07 zł. Z tego :

na **wydatki bieżące** – 360.274,07 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 175.978,01 zł z tego:

- SP Pilchowice – 59.520,89 zł
- ZSP Żernica – 116.457,12 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.345,95 zł z tego:

- SP Pilchowice – 4.176,56 zł
- ZSP Żernica – 9.169,39 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 27.210,30 zł z tego:

- SP Pilchowice – 10.368,37 zł
- ZSP Żernica – 16.841,93 zł

składki na Fundusz Pracy – 3.818,15 zł z tego:

- SP Pilchowice – 1.454,82 zł
- ZSP Żernica – 2.363,33 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 18.989,49 z tego:

- SP Pilchowice – 10.131,78 zł w tym:  
materiały biurowe – 94,30 zł, środki czystości – 5.333,60 zł, odzież ochronna – 554,02 zł,  
materiały remontowe – 1.683,96 zł, artykuły gospodarcze – 2.172,22 zł, firany -168,68 zł,  
tablica korkowa – 125,00 zł
- ZSP Żernica – 8.857,71 zł, w tym:  
art. gospodarcze (cerata, pojemniki, miski, wiadra, zamki, kubki, deski, waga, kosze)  
– 2.618,27 zł, środki czystości – 3.374,48 zł, lampy owadobójcze – 294,20 zł, odzież  
ochronna – 311,96 zł, art. biurowe dla intendenci – 289,46 zł, wykładzina podłogowa  
– 451,06 zł, części do robota kuchennego – 1.518,28 zł

zakup środków żywności – 113.031,73 zł z tego:

- SP Pilchowice – 30.575,30 zł
- ZSP Żernica – 82.456,43 zł

zakup usług pozostałych – 659,04 zł z tego:

- ZSP Żernica – 659,04 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.241,40 zł z tego:

- SP Pilchowice – 2.413,80 zł
- ZSP Żernica – 4.827,60 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 60.930,00 zł, wykorzystana została w 94,7 %

tj. w wysokości 57.709,06 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 57.709,06 zł. w tym:

stypendia dla uczniów – 45.129,06 zł

inne formy pomocy materialnej dla uczniów – wyprawka szkolna oraz jednolity strój  
uczniowski – 12.580,00 zł z tego:

- PP Pilchowice – 350,00 zł
- PP Nieborowie – 210,00 zł
- SP Pilchowice – 3.470,00 zł
- Gimnazjum Pilchowice – 1.150,00 zł
- ZSP Stanica – 850,00 zł
- ZSP Wilcza – 2.130,00 zł
- ZSP Żernica – 4.420,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.114.300,00 zł, wykorzystana została w 98,0 %

tj. w wysokości 3.053.034,29 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 2.501.007,00 zł, wykonano w 98,6 %, co stanowi kwotę  
2.466.779,36 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 200.000,00 zł, w tym:

dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 200.000,00 zł, z tego:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 200.000,00 zł

na **wydatki majątkowe** – 2.266.779,36 zł w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy II etap – 2.266.779,36 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł, wykonano w 81,3 %, co stanowi kwotę 24.385,36 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 24.385,36 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.566,09 zł, z tego:

- worki na śmieci – 2.421,09 zł
- tablice informacyjne – 145,00 zł

zakup usług pozostałych – 21.819,27 zł, z tego:

- opłata za schronisko dla bezdomnych zwierząt – 16.480,41 zł
- usługi transportowe – 2.549,90 zł
- wywóz odpadów segregowanych oraz leków przeterminowanych – 1.669,31 zł
- analiza wody z wyrobiska po dzikim wysypisku śmieci – 305,00 zł
- wykonanie tablic – 57,50 zł
- odbiór padliny – 391,15 zł
- badanie wody – 366,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 482.628,00 zł, wykonano w 97,9 %, co stanowi kwotę 472.542,83 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 432.876,36 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 3.581,59 zł, z tego:

- zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego – 3.581,59 zł

zakup energii – 360.522,12 zł

zakup usług pozostałych – 68.772,65 zł, z tego:

- konserwacja oraz eksploatacja oświetlenia ulicznego – 68.772,65 zł

na **wydatki majątkowe** - 39.666,47 zł z tego:

- budowa linii napowietrznej w sołectwie Nieborowice – 29.666,47 zł
- montaż opraw oświetlenia ulicznego – 10.000,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 100.665,00 zł, wykonano 88,7 %, co stanowi kwotę 89.326,74 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 84.324,74 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 6.209,01 zł, z tego:

- kwiaty, donice, drzewka, kora, iglaki – 1.102,87 zł
- artykuły elektryczne – 1.032,08 zł
- rynny – 2.626,79 zł
- wkład okienny – 927,20 zł
- kostka brukowa, cement – 520,07 zł

zakup energii – 1.190,70 zł

zakup usług remontowych – 59.138,83 zł, z tego:

- montaż okien oraz drzwi w budynku gminnym w sołectwie Wilcza – 11.849,01 zł
- remont pompy wodnej - 119,56 zł
- remont sanitariatów w budynku gminnym w sołectwie Żernica – 32.343,42 zł
- wymiana kotła CO w budynku gminnym w sołectwie Żernica – 14.826,84 zł

zakup usług pozostałych – 12.008,40 zł, z tego:

- modernizacja kanalizacji sanitarnej – 1.988,60 zł



- wymiana rynien – 700,00 zł
  - wykonanie kwietnika – 1.149,99 zł
  - wywóz odpadów – 423,41 zł
  - usługi szklarskie – 146,40 zł
  - wykonanie napisów w kamieniu – 1.220,00 zł
  - projektu adaptacji klatki schodowej na węzły sanitarne – 1.500,00 zł
  - projekt platformy dla osób niepełnosprawnych – 4.880,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 6,10 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia – 5.771,70 zł, z tego:
- czynsz za posterunek policji – 5.771,70 zł
- na **wydatki majątkowe** – 5.002,00 zł, z tego :
- ogrodzenie betonowe – 5.002,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 355.094,00 zł, wykorzystana została w 98,1 % tj. w wysokości 348.358,14 zł. Z tego:

### **ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

Planowane wydatki w wysokości 340.000,00 zł, wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 340.000,00zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 340.000,00 zł, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 340.000,00 zł, z tego:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki w Pilchowicach – 340.000,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 15.094,00 zł, wykonano w 55,4 %, co stanowi kwotę 8.358,14 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 8.358,14 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 6.858,14 zł, z tego:

- paczki, kwiaty, kartki dla jubilatów – 1.952,55 zł
- nagrody na konkursy – 776,25 zł
- sprzęt nagłaśniający – 168,00 zł
- sztuczne ognie – 497,54 zł
- artykuły spożywcze – 1.144,13 zł
- kwiaty na Święto Niepodległości – 116,00 zł
- tkanina na stroje cysterskie – 96,38 zł
- ozdoby świąteczne – 1.206,90 zł
- środki czystości, obrusy, materiały biurowe – 900,39 zł

zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł, z tego:

- oprawa muzyczna – 1.500 00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 199.216,00 zł, wykorzystana została w 95,2 % tj. w wysokości 189.577,85 zł. Z tego:

## **ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

Planowane wydatki w wysokości 112.366,00 zł, wykonano w 93,0 %, co stanowi kwotę 104.537,72 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 90.151,15 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe – 18.074,00,00 zł, z tego:

- prace porządkowe na obiektach LKS – 16.614,00 zł
- malowanie pomieszczeń LKS Pilchowice – 780,00 zł
- wymiana grzejników LKS Wilcza – 440,00 zł
- naprawa drzwi LKS Stanica – 240,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 30.521,74 zł, z tego:

- materiały budowlane – 8.759,84 zł
- drewno na ławki – 395,28 zł
- środki czystości, materiały biurowe – 1.102,26 zł
- paliwo do kosiarki – 1.192,20 zł
- mączka ceglana na kort tenisowy – 274,50 zł
- trawa, nawozy, wapno, środki chwastobójcze – 2.267,34 zł
- piecyk grzewczy – 2.000,00 zł
- drzwi LKS Stanica – 5.124,00 zł
- grzejniki LKS Wilcza- 1.801,08 zł
- armatura łazienkowa LKS Wilcza – 3.551,24 zł
- kosa spalinowa LKS Wilcza – 1.741,00 zł
- węgiel – 2.013,00 zł
- drzewka LKS Wilcza – 300,00 zł

zakup energii – 15.562,96 zł, z tego:

- energia elektryczna – 10.695,99 zł
- woda - 4.866,97 zł

zakup usług pozostałych – 25.992,45 zł, z tego:

- usługi transportowe – 61,00 zł
- przegląd gaśnic – 101,00 zł
- montaż budek zmianowych LKS Wilcza. – 1.000,00 zł
- wywóz odpadów – 1.459,79 zł
- montaż drzwi LKS Stanica – 549,00 zł
- instalacja elektrycznego pieca c.o. LKS Pilchowice – 3.568,50 zł
- wymiana pompy wod.-can. LKS Pilchowice – 9.415,16 zł
- montaż rynien LKS Pilchowice – 9.638,00 zł
- czyszczenie rur kanalizacyjnych LKS Stanica – 200,00 zł

na **wydatki majątkowe** – 14.386,57 zł, w tym:

- budowa wiaty w sołectwie Żernica – 8.286,57 zł
- zakup kosiarki LKS Żernica – 6.100,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 81.200,00 zł, wykonano 100,0 %, co stanowi kwotę 81.200,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 81.200,00 zł, w tym:

dotacja dla LKS-ów – 81.200,00 zł

## **ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 5.650,00 zł, wykonano w 68,0 %, co stanowi kwotę 3.840,13 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 3.840,13 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł, z tego:

- organizacja mistrzostw w tenisie stołowym – 900,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 2.587,43 zł

- puchary – 2.237,44 zł
- komplet linii oraz siatka do siatkówki plażowej – 349,99 zł

zakup usług pozostałych – 352,70 zł

- usługi przewozowe – 181,90 zł.
- ogłoszenie – 170,80 zł

## **ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Stan środków obrotowych na początek roku: - 11.656,78 zł

Planowane przychody w wysokości 2.070.000 zł wykonano w 92,9 %, co stanowi kwotę 1.923.928,13 zł, z tego:

wpływy z usług – 465.201,07 zł

wpływy ze sprzedaży wody – 1.140.069,68 zł

odsetki – 11.187,46 zł

dotacja przedmiotowa – 200.000,00 zł

dotacja inwestycyjna – 57.079,39 zł

inne zwiększenia – 50.390,53 zł, w tym:

- zwrot podatku od towarów i usług – 8.000,00 zł
- zwrot podatku dochodowego od osób prawnych – 32.986,00 zł
- zakup pozostałych środków trwałych – 8.245,26 zł
- pozostałe zwiększenia saldo 760 – 1.159,27 zł

Planowane koszty w wysokości 2.070.000,00 zł wykonano w 92,3 %,co stanowi kwotę 1.910.844,00 zł, z tego:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 8.883,07 zł, w tym:

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 8.883,07 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 735.661,71 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.425,91 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 132.562,13 zł

składki na fundusz pracy – 20.166,30 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 3.212,87 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 187.238,68 zł, w tym:

- chemikalia do produkcji i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków – 61.309,05 zł

- paliwo oraz części zamienne do środków transportowych oraz agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach – 25.156,49 zł
  - materiały budowlane i wodno-kanalizacyjne do zabudowy na sieci – 17.826,03 zł
  - materiały elektryczne – 2.237,64 zł
  - wodomierze – 16.279,38 zł
  - worki na odpady segregowane – 11.712,00 zł
  - materiały biurowe, prenumeraty – 11.984,72 zł
  - meble, krzesła, wykładziny – 11.748,41 zł
  - pompa do fekalii – 1.687,26 zł
  - drukarka, nagrywarka sieciowa – 3.116,50 zł
  - gaśnice – 896,70 zł
  - beczki, głowica, żyłka tnąca – 1.098,01 zł
  - worki filtracyjne, opaski zaciskowe, sedifloc – 6.832,00 zł
  - materiały budowlane, narzędzia – 4.678,56 zł
  - blachy, kątowniki, wkręty, drut – 3.049,50 zł
  - materiały malarskie – 2.571,98 zł
  - karma dla psa – 747,20 zł
  - apteczka oraz wyposażenie apteczki – 213,43 zł
  - kosiarka – 669,78 zł
  - żwir, piasek, węgiel – 2.450,34 zł
  - środki czystości – 526,33 zł
  - materiały pozostałe – 447,37 zł
- zakup energii – 158.581,30 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3.835,00 zł
- zakup usług pozostałych 398.760,05 zł, w tym:
- wywóz odpadów komunalnych – 202.230,00 zł
  - składowanie odpadów – 58.356,35 zł
  - składowanie osadów ściekowych – 7.062,80 zł
  - usługi koparko-ładowarką – 35.749,29 zł
  - remonty oraz naprawy pomp głębinowych, dozujących i do fekalii – 23.714,61 zł
  - usługi informatyczne – 10.623,60 zł
  - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 9.370,80 zł
  - awarie sieci wodociągowych i przyłączy – 50.989,91 zł
  - czyszczenie kanalizacji – 662,69 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.589,02 zł
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.190,55 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia - 2.222,08 zł
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty i delegacje – 8.152,99 zł
- różne opłaty i składki – 2.226,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.447,19 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 22.814,34 zł, w tym:
- pobór wód – 17.116,00 zł
  - wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi – 5.698,34 zł
- pozostałe odsetki za zwłokę – 321,52 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 213,90 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 757,52 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 764,06 zł
- zakup środków trwałych – 57,079,39 zł
- pozostałe zmniejszenia – 85.738,42 zł, w tym:
- odprowadzony podatek od towarów i usług – 39.197,00 zł

- zwrot dopłaty do ścieków i dotacji do wody – 3.187,00 zł
- odpisy za lata ubiegłe – 2.273,33 zł
- umorzenie pozostałych środków trwałych – 8.245,26 zł
- przekazanie środków do Urzędu – 26.449,38 zł
- odpis przypisów kont 700, 730 za 2007 r. – 6.386,45 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku: 48.861,25 zł.

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 33.235,01 zł

Przychody – planowane: 15.000 zł, wykonane: 6.744,72 zł, w tym:

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego – 6.744,72 zł

Koszty – planowane: 27.000 zł, wykonane: 6.147,49 zł, w tym:

- akcja „Dzień Ziemi” – 300,00 zł
- akcja „Sprzątanie Świata” – 1.960,55 zł
- dofinansowanie do likwidacji azbestu – 3.374,54 zł
- rekultywacja gruntów po likwidacji dzikich wysypisk – 512,40 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku 2007 wynosił 33.832,24 zł.

## **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

### **DOCHODY**

Plan: 18.000,00 zł, wykonanie: 14.610,86 zł (81,2 %)

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 18.000,00 zł, wykonana została w 81,2 % tj. w wysokości 14.610,86 zł. Z tego :

- wpływy z różnych opłat – 27,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 8.243,86 zł, w tym:
  - wynajem sali gimnastycznej i siłowni – 6.430,00 zł
  - wynajem sal lekcyjnych – 1.405,90 zł
  - czynsz za sklepik szkolny – 407,96 zł

- wpływy z różnych dochodów – 6.340,00 zł, w tym:
  - opłaty za zajęcia dodatkowe (nauka pływania) – 3.000,00 zł
  - prowizja od ubezpieczenia uczniów – 3.340,00 zł

## **WYDATKI**

Plan: 18.000,00 zł, wykonanie: 3.025,00 zł (16,8 %)

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 18.000,00 zł, wykonana została w 16,8 % tj. w wysokości 3.025,00 zł. Z tego :

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

Planowane wydatki w wysokości 18.000,00 zł, wykonano w 16,8 %, co stanowi kwotę 3.025,00 zł. Z tego:

- zakup usług pozostałych – 3.025,00 zł, w tym:
  - nauka pływania – 3.000,00 zł
  - prowadzenie rachunku bankowego – 25,00 zł.