

Budżet gminy na 2009 r. uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2008 r. uchwałą nr XXVII/187/2008, po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 23 495 612 zł, przychody stanowiły kwotę 8 192 269 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 30 550 580 zł oraz rozchodów 1 137 301 zł - na spłatę kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na budowę stacji uzdatniania wody w Malinowicach oraz kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Psarach na budowę chodników w Psarach oraz zakup oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Malinowicach oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 31.12.2009 r. wynosił po stronie dochodów budżetowych 26 784 531,97 zł, a po stronie wydatków budżetowych 33 839 499,97 zł.

W 2009 r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Realizacja budżetu w zakresie dochodów przebiegała prawidłowo, dochody zrealizowano w 89,2% ,pomimo iż dochody własne zrealizowane zostały w 69 %.

Dużo niższe niż zakładano osiągnięto dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 18,21%, sytuacja taka powstała w wyniku niskiego zainteresowania zakupem działek gminnych. Do sprzedaży w 2009 r. przeznaczono 17 działek, przeprowadzono 3 przetargi w wyniku których sprzedano tylko 3 działki, co spowodowało niskie wykonanie dochodów. Niższe niż zakładano zrealizowano dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 53,86 % oraz podatku rolnego od osób prawnych 56,31%. Poniżej planowanego poziomu wykonany został podatek dochodowy od osób fizycznych – 90,9%

Powyżej planu realizowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 107,09 %, podatku od nieruchomości od osób prawnych 102,99%, podatku od środków transportowych od osób prawnych 106,29%, podatku od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych 133,89 %, z wpływów z usług 107,97 %.

Realizacja budżetu w zakresie wydatków wyniosła 76,8 %. W zakresie wydatków majątkowych wykonanie wynosi 57 %, a spowodowane to jest planowaniem wydatków majątkowych na poziomie wartości kosztorysów wykonawczych, natomiast realizacja następuje zgodnie z wynikami postępowań przetargowych – z reguły niższe. Pozostałe wydatki zrealizowano na poziomie 85 %.

Gmina nie miała na koniec 2009 r. zobowiązań wymagalnych zobowiązań, a zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku wyniosły 4 254 221,27 zł

W 2009 r. podpisano umowę z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na kwotę 47 587 zł. Na podstawie umowy dotacji podpisanej z Województwem Śląskim otrzymaliśmy pomoc finansową w kwocie 1 200 000 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu gminnego Sarnów Preczów. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Akademia Przedszkolaka” na kwotę 352 496 zł.

Podpisano umowę na realizację zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” na kwotę 100 000 zł.

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 podpisana została umowa z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie projektu „Budowa dróg dojazdowych do działek w Górze Siewierskiej tzw. Czerwony Kamień” na kwotę 1 018 500 zł. Z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – podpisano umowę na dofinansowanie współpracy międzynarodowej między placówkami szkolnymi w latach 2009 – 2011 na kwotę 15 000 EUR

W ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW 2007 – 2013 podpisano umowę z Samorządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie budowy 8 placów zabaw na terenie Gminy Psary na kwotę 418 284 zł.

Zmiany zwiększające i zmniejszające budżet Gminy wprowadzane były uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta i wyniosły:

	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		92 888,57
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 605	
- Subwencje ogólne z budżetu państwa		183 305
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 496	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	
- dotacje celowe otrzymane z województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 420	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 910	

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	233 325	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 018 500	
- dotacja rozwojowa	55 404,97	
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	18 440	
- wpływy z usług	13 500	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	20 200	
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 104	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	81 070	
- wpływy z różnych opłat	14 190,45	
- wpływy z różnych dochodów	183 834,12	
- spadki i darowizny	2 520	
- odsetki	11 594	
<b>RAZEM</b>	<b>3 565 113,54</b>	<b>276 193,57</b>

W 2009 r. zaciągnięty został kredyt w Banku Spółdzielczym w Będzinie w kwocie 1 000 000 zł na budowę dróg dojazdowych do działek w Górze Siewierskiej oraz pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 200 559 zł na termomodernizację budynku GOK w Sarnowie i 1 029 695,79 zł na budowę wodociągu gminnego Sarnów - Preczów.

W 2009 r. spłaty zaciągniętych kredytów bankowych wyniosły 1 092 855,64 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 784 531,97</b>	<b>23 881 105,98</b>	<b>89,2</b>
- dochody własne	6 254 037,57	4 315 531,72	69,0
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	9 880 068	8 973 255,60	90,8
- dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej	1 494 401,43	1 484 561,79	99,3
- dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	423 916	299 485,03	70,6
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	288 218	286 446,81	99,4
- część oświatowa subwencji ogólnej	5 587 846	5 587 846	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	416 124	416 124	100,0
- środki stanowiące pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 200 000	1 200 000	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 018 500	1 018 500	100
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	99 839,07	99,8
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	233 325	0	0

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 909	121 735,23	100,7
- dotacje rozwojowe	55 404,97	77 780,73	140,4

Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 839 499,97</b>	<b>25 986 076,39</b>	<b>76,8</b>
w tym:			
- wydatki majątkowe	10 730 546	6 112 120,64	57,0
- wynagrodzenia	9 696 989,99	8 859 186,33	91,4
- pochodne od wynagrodzeń	1 786 401,45	1 540 076,28	86,2
- dotacje	4 158 115	3 166 735,97	76,1
- pozostałe wydatki	7 467 447,53	6 307 957,17	84,4

#### Wykonanie budżetu Gminy w zakresie dochodów budżetowych za 2009r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 227 712,43</b>	<b>1 227 661,05</b>	
w tym:			
- wpływy za użytkowanie gruntów	650	598,62	92,10
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000	1 200 000	100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 642,43	16 642,43	100,00
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 420	10 420	100,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 018 500</b>	<b>1 018 500</b>	<b>100,00</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 018 500	1 018 500	100,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 949 770</b>	<b>464 483,76</b>	<b>23,82</b>
w tym:			
- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 500	1 884,95	53,86
- różne opłaty	20 000	8,80	0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120 200	128 721,67	107,09
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 800 000	327 791	18,21
- odsetki	3 550	3 557,34	100,21
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	2 520	2 520	100,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000</b>	<b>10 350</b>	<b>69,00</b>
w tym:			
- wpływy z usług	15 000	10 350	69,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>501 640,57</b>	<b>271 539,86</b>	<b>54,10</b>
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	62 885	62 885	100,00
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 164,49	0
- wpływy z różnych opłat	14 170,45	14 497,30	102,31

- odsetki	8 000	7 005,46	87,60
- wpływy z różnych dochodów	182 524,12	185 187,19	101,46
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	736	800,42	108,75
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 325	0	0
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 289</b>	<b>23 134,80</b>	<b>99,34</b>
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 289	23 134,80	99,34
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 000	1 000	100,0
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 452 482</b>	<b>12 456 968,78</b>	<b>92,60</b>
w tym:			
- wpływy z karty podatkowej	10 104	13 257,80	131,21
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 000 000	1 029 885,41	102,99
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 200 000	1 090 744,36	90,90
- podatek rolny od osób prawnych	35 000	19 708,66	56,31
- podatek rolny od osób fizycznych	305 000	300 820,71	98,00
- podatek leśny od osób prawnych	7 800	7 644	98,00

- podatek leśny od osób fizycznych	1 000	960,50	96,05
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	14 000	14 881,03	106,29
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	120 000	122 350,91	101,96
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	11 070	6 470	58,45
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	370 000	495 402,30	133,89
- podatek od spadków i darowizn	200 000	121 017,90	60,51
- wpływy z różnych opłat	15 000	7 834,01	52,23
- odsetki	40 000	20 362,74	50,91
- wpływy z opłaty skarbowej	50 000	45 740,50	91,48
- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 865 068	8 967 089	90,90
- podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	6 166,60	41,11
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 440	179 505,31	100,60
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	15 000	7 120,19	47,47
- pozostałe odsetki	0	6,85	0
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 003 970</b>	<b>6 003 970</b>	<b>100</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5 587 846	5 587 846	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	416 124	416 124	100,0



<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>570 740</b>	<b>406 480,70</b>	<b>71,22</b>
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 024	6 024	100,00
- wpływy z różnych opłat	90 000	49 325	54,81
- wpływy z różnych dochodów	1 310	1 331,44	101,64
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	120 910	121 735,23	100,68
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 496	228 065,03	64,70
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	177	177	100,0
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 836 840,97</b>	<b>1 811 391,32</b>	<b>98,61</b>
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 391 408	1 381 723,36	99,30
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 284	238 677	99,75
- wpływy z różnych opłat	20	17,60	88,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50 680	14 411,69	28,44

- dotacje rozwojowe	55 404,97	77 780,73	140,39
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	100 000	99 839,07	99,84
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	- 1 036,72	-
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	- 45,70	-
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>42 910</b>	<b>41 765</b>	<b>97,33</b>
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 910	41 765	97,33
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>140 500</b>	<b>143 683,71</b>	<b>102,27</b>
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	60 000	60 000	100,00
- wpływy z usług	73 500	79 356,55	107,97
- opłata produktowa	7 000	4 327,15	61,82
- pozostałe odsetki	0	0,01	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>26 784 531,97</b>	<b>23 881 105,98</b>	<b>89,16</b>

## Wykonanie budżetu Gminy w zakresie wydatków budżetowych za 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 260 412,43</b>	<b>2 020 718,50</b>	<b>61,98%</b>
	1002	Ośrodki doradztwa rolniczego	1 450,00	412,50	28,45%
		w tym:			
		– wydatki bieżące	1 450,00	412,50	28,45%
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 207 230,00	1 976 335,79	61,62%
		w tym:			
		– wydatki bieżące	2 400,00	0,00	
		– wydatki majątkowe	3 204 830,00	1 976 335,79	61,67%
	1030	Izby rolnicze	9 000,00	6 487,78	72,09%
		w tym:			
		– wydatki bieżące	9 000,00	6 487,78	72,09%
	1095	Pozostała działalność	42 732,43	37 482,43	87,71%
		w tym:			
		– wydatki bieżące	21 892,43	16 642,43	76,02%
		– wydatki majątkowe	20 840,00	20 840,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 860 777,00</b>	<b>4 256 147,11</b>	<b>72,62%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 508 694,00	1 571 518,00	62,64%
		w tym:			
		– wydatki bieżące	5 000,00	4 880,00	97,60%
		– dotacje	2 503 694,00	1 566 638,00	62,57%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 352 083,00	2 684 629,11	80,09%
		w tym:			
		– wydatki bieżące	461 920,00	288 830,96	62,53%
		– wydatki majątkowe	2 890 163,00	2 395 798,15	82,89%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 520,00</b>	<b>32 919,83</b>	<b>45,39%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 520,00	32 919,83	45,39%
		w tym:			
		– wydatki bieżące	67 520,00	31 976,03	47,36%
		– wydatki majątkowe	5 000,00	943,80	18,88%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 114 140,00</b>	<b>127 443,62</b>	<b>11,44%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	414 140,00	112 261,67	27,11%
		w tym:			
		– wydatki bieżące	106 700,00	68 341,67	64,05%
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 700,00	23 355,39	45,17%

	– wydatki majątkowe	307 440,00	43 920,00	14,29%
71095	Pozostała działalność	700 000,00	15 181,95	2,17%
	w tym:			
	– wydatki majątkowe	700 000,00	15 181,95	2,17%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 608 499,00</b>	<b>3 637 115,87</b>	<b>78,92%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	62 885,00	62 359,00	99,16%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	62 885,00	62 359,00	99,16%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 359,00	62 359,00	100,00%
75022	Rady gmin	120 100,00	105 723,83	88,03%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	120 100,00	105 723,83	88,03%
75023	Urzędy gmin	4 277 214,00	3 347 958,24	78,27%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	4 184 214,00	3 291 272,28	78,66%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 317 495,00	2 620 719,68	79,00%
	– wydatki majątkowe	93 000,00	56 685,96	60,95%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	46 317,35	66,17%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	70 000,00	46 317,35	66,17%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	430,00	428,00	99,53%
75095	Pozostała działalność	78 300,00	74 757,45	95,48%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	78 300,00	74 757,45	95,48%
	z tego: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	29 000,00	27 955,00	96,40%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 289,00</b>	<b>23 134,80</b>	<b>99,34%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	100,00%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 103,32	3 103,32	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 989,00	19 834,80	99,23%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	19 989,00	19 834,80	99,23%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 566,24	8 566,04	100,00%

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>465 572,00</b>	<b>423 747,67</b>	<b>91,02%</b>
75404	Komendy wojewódzkie policji w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00%
	– wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	419 772,00	394 969,16	94,09%
	– wydatki bieżące	257 672,00	233 019,37	90,43%
	z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 800,00	54 645,83	85,65%
	– wydatki majątkowe	162 100,00	161 949,79	99,91%
75414	Obrona cywilna w tym:	31 800,00	20 778,51	65,34%
	– wydatki bieżące	11 800,00	1 518,52	12,87%
	z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	122,00	61,00%
	– wydatki majątkowe	20 000,00	19 259,99	96,30%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	6 000,00 6 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>177 249,93</b>	<b>84,40%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	210 000,00	177 249,93	84,40%
	– wydatki bieżące	210 000,00	58 207,90	27,72%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 325,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe – wydatki bieżące	35 325,16 35 325,16	0,00 0,00	0,00% 0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 901 435,84</b>	<b>8 390 049,25</b>	<b>94,26%</b>
80101	Szkoły podstawowe w tym:	4 273 339,00	4 075 864,98	95,38%
	– wydatki bieżące	4 273 339,00	4 075 864,98	95,38%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 456 427,00	3 334 222,47	96,46%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	304 944,00	293 086,07	96,11%
	– wydatki bieżące	304 944,00	293 086,07	96,11%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254 417,00	244 433,57	96,08%
80104	Przedszkola w tym:	1 211 990,00	1 172 337,65	96,73%
	– wydatki bieżące	1 189 890,00	1 152 618,17	96,87%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	959 993,00	928 427,48	96,71%

	– dotacje	22 100,00	19 719,48	89,23%
80110	Gimnazja	1 758 018,84	1 693 194,47	96,31%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	1 758 018,84	1 693 194,47	96,31%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 482 221,00	1 419 104,82	95,74%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 956,00	230 214,84	97,57%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	235 956,00	230 214,84	97,57%
	z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 700,00	39 654,45	90,74%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	998 713,00	832 233,41	83,33%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	998 713,00	832 233,41	83,33%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	761 849,38	657 343,38	86,28%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 424,00	38 067,12	87,66%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	28 524,00	25 544,63	89,55%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 450,00	22 249,00	91,00%
	– dotacje	14 900,00	12 522,49	84,04%
80195	Pozostała działalność	75 051,00	55 050,71	73,35%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	75 051,00	55 050,71	73,35%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>233 672,77</b>	<b>169 374,27</b>	<b>72,48%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	7 802,75	7 802,75	100,00%
	w tym: wydatki bieżące	7 802,75	7 802,75	100,00%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 693,02	161 394,52	71,51%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	225 693,02	161 394,52	71,51%
	z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 560,00	102 590,00	95,38%
85195	Pozostała działalność	177,00	177,00	100,00%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	177,00	177,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 854 887,23</b>	<b>2 756 926,62</b>	<b>96,57%</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 691,00	1 311 033,89	99,27%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	1 320 691,00	1 311 033,89	99,27%
	z tego : wynagrodzenia i pochodne	63 703,00	62 170,84	97,59%

	od wynagrodzeń			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 155,00	12 127,53	99,77%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	12 155,00	12 127,53	99,77%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	432 731,00	364 567,10	84,25%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	432 731,00	364 567,10	84,25%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	866 339,62	858 582,77	99,10%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	866 339,62	858 582,77	99,10%
	z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	721 266,85	718 603,96	99,63%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	9 321,90	77,68%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	12 000,00	9 321,90	77,68%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	202 470,61	194 793,43	96,21%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	202 470,61	194 793,43	96,21%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 251,65	28 251,15	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 292,00</b>	<b>102 514,95</b>	<b>75,22%</b>
85401	Świetlice szkolne	35 896,00	34 572,75	96,31%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	35 896,00	34 572,75	96,31%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 335,00	29 252,46	96,43%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 396,00	67 942,20	67,67%
	w tym:			
	– wydatki bieżące	100 396,00	67 942,20	67,67%

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 742 083,54</b>	<b>852 605,71</b>	<b>31,09%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	532,33	5,32%
		w tym:			
		– wydatki bieżące	10 000,00	532,33	5,32%
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 000,00	100,00%
		w tym:			
		– wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 923,97	563 723,91	89,63%
		w tym:			
		– wydatki bieżące	628 923,97	563 723,91	89,63%
	90095	Pozostała działalność	2 086 159,57	271 349,47	13,01%
		w tym:			
		– wydatki bieżące	416 159,57	266 611,47	64,06%
		z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 600,00	6 740,63	88,69%
		– wydatki majątkowe	1 670 000,00	4 738,00	0,28%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 851 594,00</b>	<b>2 817 009,84</b>	<b>98,79%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 294 173,00	2 294 153,84	100,00%
		w tym:			
		– dotacje	915 000,00	915 000,00	100,00%
		– wydatki majątkowe	1 379 173,00	1 379 153,84	100,00%
	92116	Biblioteki	557 421,00	522 856,00	93,80%
		w tym:			
		– dotacje	557 421,00	522 856,00	93,80%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 037,00</b>	<b>20,74%</b>
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	1 037,00	20,74%
		w tym:			
		– wydatki bieżące	5 000,00	1 037,00	20,74%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>464 000,00</b>	<b>198 081,42</b>	<b>42,69%</b>
	92601	Obiekty sportowe	270 000,00	29 313,37	10,86%
		w tym:			
		– wydatki majątkowe	270 000,00	29 313,37	10,86%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194 000,00	168 768,05	86,99%
		w tym:			
		– wydatki bieżące	49 000,00	38 768,05	79,12%
		– dotacje	145 000,00	130 000,00	89,66%
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>33 839 499,97</b>	<b>25 986 076,39</b>	<b>76,79%</b>



## **Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków po zmianach wynosi 3 260 412,43 zł, wykonanie 2 020 718,50 zł.

Za prenumeratę „Aktualności rolniczych” zapłacono 412,50 zł.

W zakresie inwestycji realizowano:

1. Budowa wodociągu gminnego Sarnów Preczów - wykonawca wybrany w procedurze przetargowej, umowa zawarta z: Konsorcjum Firm:  
Lider: BM „AQUA” Brzeziński, Morawiecki Spółka Jawna  
42-506 Będzin, ul. Mickiewicza 63,  
Partner: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „DUO” Spółka z o.o.  
41-200 Sosnowiec, ul. Gen. Grota Roweckiego 130  
na kwotę : 3.164.836,90 zł., brutto - termin zakończenia: podział na II etapy  
I etap do 30.11.2009 r.  
II etap do 31.07.2010 r.  
koszty inwestycji to również:
  - umowa zawarta z; Przedsiębiorstwem "MORION" z/s w Gierałtowicach ul. Ogrodowa 7,  
na wykonanie badań podłoża gruntowego i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej na  
kwotę: 2.440,00 zł., brutto.
  - umowa z inspektorem nadzoru, na kwotę: 3.660,00 zł. brutto., (miesięcznie na czas realizacji  
zadania)Na zrealizowany I etap budowy, do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano 1 968 735,79 zł , położono łącznie 4 900 mb rur wodociągowych.
2. Budowa sieci wodociągowej do działek w Górze Siewierskiej tzw.„czerwony kamień” - zadanie realizowane przez ZGK z/s w Dąbiu. Koszty inwestycji obejmują umowę zawartą z insp., nadzoru na kwotę: 12.200,00 zł., brutto w 2009 r. wydatkowano 7 600 zł, z czego 1 500 zł za pomiary powykonawcze.

Opłata na rzecz Izby Rolniczej wyniosła 6 487,78 zł.

Zwrot opłaty akcyzowej dla rolników oraz koszty gminy związane z tym zadaniem wyniosły 16 642,43 zł

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5 860 777,00 zł, a wykonanie 4 256 147,11 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji lokalnej przekazano do KZK GOP kwotę 1 566 638,00 zł. Za przeprowadzenie analizy możliwości optymalizacji transportu publicznego na terenie gminy wykonanej przez Centropolis s.c Bartosz Mazur, Przemysław Sowa z Jaworzna zapłacono 4 880 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano 61 614,41 zł w tym: 46 771,75 zł na zakup masy asfaltowej do likwidacji wyłomów pozimowych na drogach. Wykonano prace na ul. Granicznej w Psarach i Strzyżowicach, w Preczowie na ul. Szkolnej, w Górze Siewierskiej na ul. Kościuszki, w Brzękowicach Wale oraz w Dąbiu Chrobakowym. Zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne za kwotę 2 388,87 zł, kosze uliczne – 30 szt. , zamontowano 26 szt. przy wiatkach przystankowych za 3 513,60 zł. Pozostała kwotę 808,14 zł wydatkowano na zakup paliwa do

sprzętu oraz drobnych materiałów remontowych 8 132,05 wydatkowano na materiały do odwodnienia: rury, kolanka, pokrywy oraz prac i remontów przy przystankach. W zakresie usług pozostałych wydatkowano 137 299,31 zł, z tego: za sprzątnięcie przystanków zapłacono 25 680 zł usługa realizowana jest przez PPHU „Interpromex” z Będzina, a za zimowe utrzymanie dróg 58 789,34 zł., za renowację i odwodnienie placu przy OSP w Gołąszy Górnej zapłacono 8 787,66 zł, wydatkowano 30 500 zł za projekt budowlano-wykonawczy przebudowy chodnika przy ul. Jasnej w Sarnowie, pozostała kwota 13 542,31 zł wydatkowana została na zapłacenie usług koparką, oraz udrożnienie kanalizacji w obiekcie w Dąbiu oraz usługi transportowe – transport żużla, frezu i asfaltu na drogi.

**W zakresie inwestycji wykonano:**

1. Przeprowadzono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy dróg dojazdowych do działek w Górze Siewierskiej tzw. "czerwony kamień"- inwestycja ta realizowana jest dofinansowana w 50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011, umowa zawarta została z Konsorcjum Firm:  
Lider konsorcjum: Maria Fisior prowadząca działalność gospodarczą jako;  
Zakład Remontowo-Budowlany z siedzibą: 42-624 Ossy,  
Tąpkowice ul. Wyzwolenia 23,  
Członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ESPRI Sp.z.o.o  
z siedzibą : 41- 250 Czeladź ul. Spacerowa 3,  
na kwotę : 2.007.033,79 zł., brutto - termin zakończenia : 31.10.2009r.,  
koszty inwestycji to również: umowa zawarta z inspektor nadzoru, na kwotę: 30.000,00 zł., brutto.  
Inwestycja zakończona została w planowanym terminie, wybudowano łącznie 2 232,65 mb dróg z kostki i asfaltobetonu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 145 774,89 zł, dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyniosło 1 018 500 zł.
2. Zakończono realizację zadania pn: Remont fragmentu drogi i chodnika przy ul. Szkolnej w Sarnowie, zadanie rozpoczęto w 2008 r., realizowano przez wykonawcę wybranego w procedurze przetargowej przez firmę pn: PTHU "INTERPROMEX"  
Sp. z o.o. z/s w Będzinie ul. Paryska 11, w II etapach:
  - I etap zakończono do 19.12.2008 r.
  - II etap zakończono 08.05.2009 r.Wartość zadania w/g umowy wyniosła: 135.076,26 zł. brutto., kosztem zadania jest również umowa zawarta z insp. nadzoru na kwotę: 4.000,00 zł., brutto. Ogólny koszt zadania to 139 076,26 zł.
3. Wykonana została dokumentacja techniczna na przebudowę nawierzchni ul. Granicznej Psary i Strzyżowice wraz z budową chodnika i odwodnieniem, na podstawie umowy zawartej z Andrzejem Pawlikiem reprezentującym firmę: „KSEDAN” Usługi Budowlane z/s w Strzyżowicach ul. Szosowa 23A, na kwotę: 65.270,00 zł., brutto.
4. Wykonano remont miejsc postojowych wraz z fragmentem krawężnika wzdłuż ul. Szkolnej w Sarnowie, umowa zawarta z firmą: PTHU "INTERPROMEX" Sp. z o.o. z/s w Będzinie ul. Paryska 11, na kwotę: 18 158,00 zł. brutto.
5. Na podstawie podpisanej umowy z Powiatem Będzińskim o współfinansowanie budowy chodnika w Psarach i Malinowicach. Gmina dofinansowała w/w budowę w kwocie 100 000 zł.  
I etap prac został wykonany na ul. Malinowickiej w Psarach.

6. Wykonano remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Psary (ul. Boczna, Ogrodowa), Belna w Strzyżowicach, oraz ul. Środkowa w Sarnowie, ogółem wykonano: 3628 (m<sup>2</sup>) pow. ), umowa zawarta z firmą: Usługi Remontowo-Budowlane z/s w Zawierciu ul. Okiennik 22 na kwotę: 14,60 zł., netto/ za 1m<sup>2</sup>, co powykonawczo dało kwotę : 64.621,94 zł. brutto.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków wynosił 72 520 zł , a wykonanie 32 919,83 zł.

Za wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży w Preczowie, działek w Górze Siewierskiej pod zabezpieczenie hipoteczne oraz pod ustanowienie służebności przejazdu przez działkę gminną w Brzękowicach zapłacono 1 487,80 zł, a za podział działek w Gołąszy Górnej i Górze Siewierskiej pod stację trafo oraz rozgraniczenie drogi w Malinowicach zapłacono 8 300 zł, za sporządzenie opisów i map oraz wypisów z rejestru gruntów 2 715,58 zł.

Za ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż działek zapłacono 7 686,00 zł.

Pozostałą kwotę – 12 730,45 zł wydatkowano na zapłacenie wznowienia znaków granicznych, wykonanie operatu szacunkowego, wykaz zmian gruntowych oraz znaki opłaty sądowej.

Na zakup działki w Malinowicach i opłatę od aktu notarialnego wydatkowano 943,80 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan wynosił 1 114 140 zł, a wykonanie 127 443,62 zł.

Za opracowanie projektów decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla pozostałych inwestycji zapłacono 68 341,67 zł.

Za wykonane prace przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego zapłacono 43 920,00 zł. Plan zagospodarowania przestrzennego realizowany jest na podstawie umowy nr 79/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. podpisanej z Pracownią Projektową Urbanistyki i Architektury „ŁAD” z Katowic.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zawarto umowę z Samorządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie budowy 8 placów zabaw na terenie gminy. Umowa określa dofinansowanie kosztów budowy w 75% tj. 418 284 zł. Realizacja inwestycji zgodnie z aneksem do umowy nastąpi w 2010 r. w 2009 r. wydatkowano na ten cel 15 181,95 zł na opracowanie projektów technicznych i wykonanie kopii map.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Rada gminy

Ogółem - Plan 120 100,00

Wykonanie 105 723,83

z czego:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan – 107.300,00

Wykonanie –98 800,00

z tego:

➤ diety radnych – 98 800,00

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 3 750,91

z tego:

➤ zakup artykułów spożywczych – 629,15

➤ naprawa ksero – 512,40

- podpis elektroniczny – 397,72
  - prenumerata oraz zakup książek – 2 211,64
3. Zakup usług pozostałych  
 Plan – 2 400,00                      Wykonanie – 1 228,54                      z tego:
- ogłoszenia w prasie – 580,72
  - konserwacja ksero – 634,40
  - przesyłka pocztowa – 13,42
4. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  
 Plan – 1.000,00                      Wykonanie – 333,01                      z tego:
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 333,01
5. Podróże służbowe krajowe  
 Plan – 1.000,00                      Wykonanie – 76,89                      z tego:
- delegacje – 76,89
6. Różne opłaty i składki  
 Plan – 1.000,00                      Wykonanie – 0
7. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
 Plan – 1 400,00                      Wykonanie – 1 320,00                      z tego:
- szkolenia w ramach Forum Przewodniczących Rad – 1 320,00
8. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  
 Plan – 2.000,00                      Wykonanie – 214,48 zakup papieru do ksero

Urząd gminy  
**Ogółem - Plan 4 277 214,00                      Wykonanie 3 347 958,24                      z czego:**

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  
 Plan – 12.700,00                      Wykonanie – 7 366,41                      z tego:
- odzież robocza dla brygady – 4 205,02
  - woda dla brygady – 1 119,42
  - ekwiwalent za pranie odzieży – 2 041,97
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników  
 Plan – 2.601.295,00                      Wykonanie – 2 096 216,05
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
 Plan – 178.900,00                      Wykonanie – 152 202,36
4. Składki na ubezpieczenie społeczne  
 Plan – 448.300,00                      Wykonanie – 315 406,08
5. Składki na Fundusz Pracy  
 Plan – 69.000,00                      Wykonanie – 53 397,76
6. Wpłata na PFRON  
 Plan – 48.000,00                      Wykonanie – 44 159,00
7. Wynagrodzenia bezosobowe  
 Plan – 20.000,00                      Wykonanie – 3 507,43                      z tego:
- przeprogramowanie centrali telefonicznej – 475,00
  - wykonanie strony internetowej – 3 032,43
8. Zakupy materiałów i wyposażenia  
 Plan – 140.000,00                      Wykonanie – 110 469,27                      z tego:
- zakupy spożywcze i zakupy do kancelarii Urzędu, w tym książki nadawcze – 5 123,68
  - zakup prasy oraz prenumerata i aktualizacja publikacji dla pracowników – 15 217,02

- zakup druków i materiałów biurowych, pieczętąki – 17 822,40
- zakup mebli i artykułów biurowych – 20 612,59
- zakup artykułów gospodarczych – 4 580,72
- zakup środków czystości – 5 982,86
- naprawa sprzętu gospodarczego i biurowego – 2 897,82
- utrzymanie samochodu „Gazela”, w tym paliwo – 9 525,78
- nagrody i kwiaty wręczone przez Wójta – 7 770,04
- jubileusze 50 - lecia pożycia małżeńskiego (poczęstunek, kwiaty, prezenty) – 1 889,84
- zakup komputera i akcesoriów do sieci komputerowej – 6 871,99
- inne zakupy, m.in. instrukcje bhp, leki do apteczki, rozbudowa monitoringu, zakup kartek świątecznych – 12 174,53

#### 9. Zakup energii

Plan – 49.000,00                      Wykonanie – 35 920,31                      z tego:

- energia – 20 901,94
- gaz – 14 105,74
- woda – 912,63

#### 10. Remonty

Plan – 3.000,00                      Wykonanie – 0

#### 11. Zakup usług zdrowotnych

Plan – 6.500,00                      Wykonanie – 2 250,00                      z tego:

- badania pracowników – 2 250,00

#### 12. Zakup usług pozostałych

Plan – 246 000,00                      Wykonanie – 230 668,28                      z tego:

- monitoring – obsługa i naprawy (Urząd i CK na odległość – 5 501,34
- opłata RTV – 492,12
- wywóz nieczystości – 5 531,63
- przesyłki listowe i koszt przesyłek prenumerat – 55 697,16
- konserwacja przeglądy i naprawa instalacji, sprzętu ppoż, sprzętu gospodarczego i biurowego – 5 205,13
- umowy serwisowe oprogramowania USC, dowody osobiste, działalność gospodarcza, ewidencja ludności – 9 420,00
- bilety KZK GOP dla pracowników – 1 063,76
- inspektor nadzoru – 35 328,56
- ogłoszenia w prasie – 4 739,70
- obsługa artystyczna imprez i przewóz KGW, organizacja dożynek, w tym ochrona, wynajem estrady, transporty, obsługa imprezy – 17 070,63
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę kasową – 12 840
- dostawa i montaż żaluzji, rolet oraz zabudowa meblowa (parter) – 19 439,09
- wykonanie systemu zabezpieczenia pomieszczeń biurowych poprzez kody dostępu – 34 000,00
- inne usługi, m.in. usługa gastronomiczna XXXV lecie, opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji, naprawa samochodu, oprawa ksiąg – 24 339,16

#### 13. Zakup usług dostępu do Internetu

Plan – 8.800,00                      Wykonanie – 4 731,60

#### 14. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan – 8.000,00                      Wykonanie – 7 323,22                      z tego:

- abonament telefoniczny – 4689,63
- karty uzupełniające – 1 625,00
- abonament telefoniczny dla CK na odległość – 922,59

15. Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  
Plan – 30.000,00                      Wykonanie – 12 907,97
16. Podróże służbowe krajowe  
Plan – 23.600,00                      Wykonanie – 23 545,60                      z tego:  
➤ delegacje i ryczałty – 23 545,60
17. Podróże służbowe zagraniczne  
Plan – 1 510,30                      Wykonanie – 0
18. Różne opłaty i składki  
Plan – 23.000,00                      Wykonanie – 16 255,29                      z tego:  
➤ ubezpieczenie budynków – 3.167,00  
➤ ubezpieczenie NW skazanych i pracowników do prac społ. użytecznych – 613  
➤ opłaty w sprawach sądowych – 3 492,76  
➤ koszty egzekucyjne i opłaty komornicze – 2 857,53  
➤ opłaty za samochód „Gazela” i GIMBUS – 5 867,00  
➤ inne opłaty – 258,00
19. Odpis na ZFŚS  
Plan – 52 608,70                      Wykonanie – 52 608,70
20. Pozostałe odsetki  
Plan – 25.000,00                      Wykonanie – 12.925,50
21. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  
Plan – 80.000,00                      Wykonanie – 46.000,00
22. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  
Plan – 50.000,00                      Wykonanie – 883,00
23. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
Plan – 25 000,00                      Wykonanie – 22 692,12                      z tego:  
➤ szkolenia – 21 762,12  
➤ szkolenia bhp – 930,00
24. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  
Plan – 6.000,00                      Wykonanie – 4.517,37
25. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  
Plan – 37 000,00                      Wykonanie – 35 414,96                      z tego:  
➤ wdrożenie systemu komputerowego – 10 150,40  
➤ licencja za LEXa – 6 670,96  
➤ zakup tonerów i tuszy – 8 742,52  
➤ zakup innych akcesoriów do komputerów – 9 851,08
26. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
Plan – 36.000,00                      Wykonanie – 0
27. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SEKAP  
Plan – 57.000,00                      Wykonanie – 56.685,96                      z tego:  
➤ zapłata za faktury z 2008 roku – projekt „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP” - 56.685,96



## Ochotnicze straże pożarne

Ogółem - Plan 419 772,00

Wykonanie 394 969,16

z czego:

### 1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan – 500,00      Wykonanie – 43,35      z tego:

- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej – 43,35

### 2. Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan – 7.200,00      Wykonanie – 563,75

### 3. Składki na Fundusz Pracy

Plan – 1.300,00      Wykonanie – 80,61

### 4. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 55.300,00      Wykonanie – 54 001,47      z tego:

- wynagrodzenia konserwatorów – 54 001,47

### 5. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 53 000,00      Wykonanie – 47 984,31      z tego:

- doposażenie jednostek w ubrania i sprzęt – 22 401,63
- paliwo, oleje do samochodów – 18 041,63
- zakup artykułów gospodarczych (części do samochodów, materiały budowlane do remiz strażackich) – 7 541,05

### 6. Zakup energii

Plan – 96 002,00      Wykonanie – 88 383,87      z tego:

- energia – 27 578,68
- gaz – 59 339,42
- woda – 1 465,77

### 7. Zakup usług zdrowotnych

Plan – 6 500,00      Wykonanie – 6 259,00

### 8. Zakup usług pozostałych

Plan – 27 470,00      Wykonanie – 26 399,01      z tego:

- wykonanie i montaż drzwi do OSP Góra Siewierska – 3.662,92
- badania techniczne pojazdów – 1 393,00
- przeglądy kominiarskie i instalacji elektrycznej – 622,00
- inne, w tym części zamienne i wywóz nieczystości – 20 721,09

### 9. Różne opłaty i składki

Plan – 10.400,00      Wykonanie – 9 294,00      z tego:

- ubezpieczenie samochodów strażackich – 6 938,00
- ubezpieczenie strażaków – 2.356,00

### 10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 96.000,00      Wykonanie – 95 900,29      z tego:

- dokumentacja projektowa, audyt i opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy OSP Strzyżowice – 80 902,00 zł



- zakup materiałów budowlanych dla OSP Preczów – 14 998,29

11. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 66.100,00                      Wykonanie – 66.049,50                      z tego:

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Sarnów – 66.049,50

**Obrona cywilna**

Ogółem - Plan 31.800,00                      Wykonanie 20 778,51                      z czego:

1. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 200,00                      Wykonanie – 122,00                      z tego:

- składki od umów z grudnia 2008 roku – 122,00

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 6.000,00                      Wykonanie – 0

3. Zakup usług pozostałych

Plan – 3000,00                      Wykonanie – 1.024,80                      z tego:

- naprawa syreny alarmowej - 1.024,80

4. Podróże służbowe krajowe

Plan – 800,00                      Wykonanie – 21,72                      z tego:

- delegacje – 21,72

5. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 1.800,00                      Wykonanie – 350,00

6. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 20.000,00                      Wykonanie – 19 259,99

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje zapłacono odsetki w kwocie 177 249,93 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan finansowy **szkół podstawowych** wyniósł 4 273 339 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 075 864,98 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosiły 3 151 560,90 zł., a dodatkowe wynagrodzenie roczne 180 329,99 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 154 713,24 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych placówkach szkolnych przedstawia się następująco:

Plan finansowy **Szkoły Podstawowej w Dąbiu** wynosił 924.696,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 901.541,87 zł, czyli 97,5% planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 570.146,31 zł., a dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.363,18.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 32.722,43 , natomiast wynagrodzenia bezosobowe to 888,81zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100.251,98 zł, a na fundusz pracy 15.073,61 zł.

Na ZFŚS przekazano 47.237 zł., na badania okresowe pracowników 915,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 24.980,94. w ramach tych środków zakupiono czasopisma i wydawnictwa fachowe, materiały do wymiany kotłów CO i remontu kotłowni, środki czystości, artykuły biurowe, tonery do ksero, godło państwowe, suszarkę automatyczną do rąk, wycieraczki antypoślizgowe na schody zewnętrzne itp.

Na zakup energii wydatkowano łącznie 40.307,36, z czego na energię elektryczną – 6.286,45, gaz – 32.776,49, wodę – 1.244,42.

Zakup usług remontowych to wydatek wysokości 14.935,59 zł, z przeznaczeniem na remont kotłowni i wymianę kotłów CO, naprawę ksero, regulację okien i wymianę wkładu szybowego.

Na usługi pozostałe wydano 6.045,72 zł., w tym: abonament RTV, prowizje bankowe, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości.

Za usługi dostępu do Internetu zapłacono 348,00 zł., a za telefon 2.180,69. Ubezpieczenie budynku i sprzętu to koszt 1.100,00 zł.

Na podróże służbowe wydano 889,79 zł., na szkolenia i doskonalenia nauczycieli 2.906 zł., na zakup papieru 912,06, a na akcesoria komputerowe 337,41 zł.

Wykonanie planu dochodów własnych dochodów własnych za rok 2009 SP Dąbie

## DOCHODY

Stan środków na początek roku	78,20
096 Otrzymane darowizny	6.205,25
097 Wpływy z różnych dochodów	26.324,50
	<hr/>
	32.607,95

## WYDATKI

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.498,47
zakup krzeseł do oddziału przedszkolnego, kosiarki spalinowej i projektora.	
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	685,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	26.398,01
- prowizje bankowe	
- zapłata za transport i pobyt dzieci na „zielonej szkole”	

Stan środków na koniec roku

26,47

---

32.607,95

Plan finansowy **Szkoły Podstawowej w Gródkowie** wyniósł 889.509zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 837.290,90zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 532.009,93zł. , dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.873,23zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano

34.194,34zł. Składki na ubezpieczenia społeczne 88.592,11zł.Fundusz Pracy 14.432,63zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 23.676,51zł. W ramach tych środków zakupiono szafy na pomoce naukowe, półki i meble do klas , sprzęt audiowizualny, ksero, środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma fachowe. Na zakup książek do biblioteki wydatkowano 613,18zł.

Na zakup energii łącznie 42.280,51zł., w tym: energia elektr.9.908,59zł.,gaz

28.375,24zł., woda 1.254,53zł.Zakup usług remontowych 1.030,55zł.-położenie płytek na

schodach. Usługi zdrowotne wyniosły 175zł.Fundusz Świadczeń Socjalnych 41.410zł.

Pozostałe usługi 16.882,98zł. w tym: monitoring obiektu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, szycie sztandaru dla szkoły i wykonanie gablot.

Za usługę dostępu do internetu zapłacono 1.238,76zł., za telefon 1.436,76 zł.

Ubezpieczenie budynku i sprzętu 620zł.Podróże służbowe 138,00 zł. Doskonalenia zawodowe

3.021,50zł.Na zakup papieru do ksero wydano 691,30zł. ,a akcesoriów komputerowych

1.973,61zł.

Wykonanie planu dochodów własnych dochodów własnych za rok 2009 SP Gródków

#### **Dochody**

Stan środków na początek roku 4.815,46

096 Otrzymane darowizny 60,00

097 Wpływy z różnych dochodów 9.307,00

-----  
14.182,46

#### **Wydatki**

§ 4300 Zakup usług pozostałych 12.967,00

„zielona szkoła „,prowizje bankowe

Stan środków na koniec roku 1.215,46

-----  
14.182,46

Plan finansowy **Szkoły Podstawowej w Sarnowie** w roku 2009 wyniósł 943 400,00.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 921 097,93.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 599 580,21, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 403,83.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 586,51, oraz na Fundusz Pracy 15 389,31.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 424,84.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli przeznaczono kwotę 32 311,54.

Zakup materiałów i wyposażenia opiewał na kwotę 18 266,70 środki przeznaczone zostały na: prenumeratę prasy i aktualizację wydawnictw, artykuły biurowe, środki czystości, materiały do remontów (płytki, cement, gips, fuga, akcesoria do montażu), wyposażenie (meble do klas, biurko, stół konferencyjny, stolik TV, telewizor) i leki.

Zakup energii wyniósł 47 530,32, w tym: zakup energii – 9 569,60 zł, wody -881,61zł , gazu – 35 424,54 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano 1 094,06 zł.

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe u pracowników na kwotę 582,00 zł.

Zakup usług pozostałych obejmujący wydatki na opłatę RTV, prowizje bankowe, monitorowanie obiektów szkolnych, wywóz nieczystości i inne równał się kwocie 11 562,81 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet wynosił 1 302,96, a usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1 672,35 zł.

Podróże służbowe opiewały na kwotę 1 127,37 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 44 401,00 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 2 574,00 zł.

Zakupiono materiały papiernicze w kwocie 192,80 zł i zakupiono akcesoria komputerowe za 373,32 zł.

Wykonanie planu dochodów własnych za 2009 r. SP Sarnów

**Dochody :**

096 Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej 85,60

097 Wpływy z różnych dochodów 10 569,60

(wpłaty na Zieloną Szkołę)

Stan środków pieniężnych na początek  
okresu sprawozdawczego 595,47

---

**11 250,67**

**Wydatki:**

§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia 0,00

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 349,99

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 860,00

(Zielona Szkoła - Sianożęty, prowizja)

Stan środków pieniężnych na koniec  
okresu sprawozdawczego 40,68

---

**11 250,67**

Plan finansowy **Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach** wyniósł 1.454.276 zł.  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.412.206,84 zł.  
Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 935.276,64zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 689,75 zł.  
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych ,wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 55.484,93zł.  
Wynagrodzenia bezosobowe 1.017,93zł.  
Składki na ubezpieczenia społeczne 157.682,54zł., Fundusz Pracy 24.539,12zł.  
Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 24.309,82zł.  
W ramach tych środków zakupiono materiały do uruchomienia piecy c.o., do położenia płytek na schodach, do wykonania ogrodzenia, środki czystości ,materiały biurowe, czasopisma fachowe.  
Na zakup energii wydatkowano łącznie 58.267,79zł. w tym; energia elektryczna 11.510,66zł., gaz 45.734,74zł., woda 1.022,39zł.  
Zakup usług remontowych 2.381,76 w tym: wymiana rur wodociągowych, pomiary instalacji piorunochronowej, konserwacja systemu alarmowego.  
Usługi zdrowotne wyniosły 530zł. Fundusz Świadczeń Socjalnych 66.005zł.  
Pozostałe usługi 9.191,86 zł. ,w tym: monitoring budynku, wywóz nieczystości , prowizje bankowe, opłaty pocztowe.  
Za usługi dostępu do internetu zapłacono 1.424,74zł., za telefon 2.007,92zł.  
Ubezpieczenie budynku i sprzętu 1.000zł. Podróże służbowe 1.521,48 zł.  
Doskonalenia zawodowe 2.818zł. Na zakup papieru ksero wydano 697,63zł., a na zakup akcesorii komputerowych 2.359,93zł.  
W zakresie działalności pozostałej w ramach przyznanej dotacji zakupiono materiały i wykonano monitoring wizyjny za kwotę 7 200 zł

Wykonanie planu dochodów własnych za rok 2009 SP Strzyżowice:

#### **Dochody**

Stan środków na początek roku	2.930,80
096 Otrzymane darowizny	710,00
097 Wpływy z różnych dochodów	30.787,60
	-----
	34.428,40

#### **Wydatki**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.197,86
zakup płytek na schody wejściowe	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30.847,60
„zielona szkoła” ,prowizje bankowe	
Stan środków na koniec roku	382,94
	-----
	34.428,40

Plan finansowy **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** wynosił 304 944 zł, a wydatkowano 293 086,07 zł.

Plan oddziału przedszkolnego przy SP Dąbie wynosił 133.615 zł., z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 127.667,32 czyli 95,6%.

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wys.5.902,86.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 87.986,29, a dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.419,22.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 15.883,30, a na fundusz pracy 2.388,52.

Na zakup materiałów wyposażenia wydano 1.993,48 (zakup stolików i krzeseł do sali) a na zakup pomocy dydaktycznych 2.499,65.

Na ZFŚS przekazano 5.172,00 zł., a na szkolenia nauczycieli 422,00 zł.

Plan finansowy oddziału przedszkolnego przy SP Gródków wyniósł 171.329zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 165.418,75zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 104.431,38zł. ,dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.852,74zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydatkowano 9.129,13zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne 18.716,84zł. , Fundusz Pracy 2.755,28zł. Zakup

materiałów i wyposażenia wyniósł 12.195,41zł.W ramach tych środków zakupiono

meble, klocki ,gry, wykładzinę dywanową. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano 889zł.

Usługi zdrowotne 110zł. Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.660zł. Zakup papieru ksero

wyniósł 200zł. , a akcesoriów komputerowych 478,97zł.

Plan finansowy **przedszkoli** wynosił 1 211 990 zł., a wydatkowano 1 172 337,65 zł.

Plan finansowy **Przedszkola Publicznego Sarnowie** wyniósł 489.687,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 487.312,62 zł. tj.99,5% planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 310.323,41 zł., a dodatkowe wynagrodzenia roczne 20.926,68 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydano 14.091,21 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 62.186,93.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 14.950,25 zł. W ramach tych środków

Zakupiono czasopisma i wydawnictwa fachowe, artykuły biurowe, środki czystości, kserokopiarkę, garnki, doposażenie kuchni, materiały do malowania klatki schodowej i ogrodenia.

Pomoce dydaktyczne zakupiono za 366,00 zł.

Na zakup energii wydano łącznie – 25.179,76, z czego:

-energia elektryczna 8.933,76

-gaz 14.955,26

-woda 1.290,74

Zakup usług remontowych to kwota 2.038 zł. i obejmuje ona malowanie klatki schodowej, naprawę maszyny myjącej i naprawę kotła CO.

Na badania okresowe pracowników wydano 455 zł.

Zakup usług pozostałych tj. abon.RTV, prowizje bankowe, monitorowanie obiektu, opłaty pocztowe i wywóz nieczystości w wysokości 5.799,82.

Za usługi dostępu do Internetu wydatkowano 1.087,12 zł., a za usługi telekomunikacyjne 1.724,53 .

Podróże służbowe to kwota 1.549,83, a ubezpieczenie sprzętu 899,00 zł.

Na ZFŚS przekazano 21.775,00 zł.

Szkolenia i doskonalenie nauczycieli wyniosły 1.841,00 zł.

Na zakup papieru wydano 496,37 zł., a na akcesoria komputerowe i licencje 1.612,71 zł.

Wykonania planu dochodów własnych Przedszkola Publicznego w Sarnowie za 2009 rok:

## DOCHODY

Stan środków na początek roku	105,60
083 Wpływy z usług	40.566,20
- wpłaty rodziców na żywienie dzieci	
096 Otrzymane darowizny	3.030,00
097 Wpływy z różnych dochodów	8.422,50
wpłaty rodziców za zajęcia w grupach zabawowych	

## WYDATKI

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.407,49
zakup stołów i krzeseł ogrodowych, materiałów do modernizacji instalacji monitoringowej i zabawek	
§ 4220 Zakup środków żywności	40.566,20
- żywienie dzieci i personelu w ramach odpłatności	
§ 4300 zakup usług pozostałych	7.815,70
- prowizje bankowe	
- zapłata za prowadzenie zajęć w grupach zabawowych	
Stan środków na koniec roku	229,31

Plan finansowy **Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach** wyniósł 700 203,00,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 665 305,55 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniosły

506 036,92 zł , a dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 953,54 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 19 306,12 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 35 919,62 zł w ramach tych środków , zakupiono : artykuły biurowe, środki czystości , prenumerata czasopism i aktualizacja wydawnictw , materiały do remontów (cement , kleje , materiały do brukowania , wykładzina podłogowa )

Na zakup energii wydatkowano 32 069,24 zł , w tym : zakup energii 9941,35 zł , zakup wody 1 326,17 , gazu 20 801,72 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 2 682,90 zł w ramach tych środków wykonano : usługi informatyczne , rozbiórka starego i montaż nowego Ogrodzenia .

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 340,00 zł.

Zakup pozostałych usług wyniósł 7 594,71 zł , w tym : prowizje bankowe wywóz nieczystości , usługi transportowe .

Za usługi dostępu do sieci Internet zapłacono 553,68 zł , a za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1 830,36 zł.

Podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu własnego pracowników wynosiły 1 000,41 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 24 536,00 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 2 993,70 zł.

Za materiały papiernicze zapłacono 488,95 zł , a za akcesoria komputerowe 999,40 zł.

Wykonania planu dochodów własnych Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach za 2009 rok:

**Dochody :**

§ 0830 - Wpływy z usług	55.627,60
Odpłatność za żywienie dzieci i personelu.	
§ 0960 - Otrzymane spadki , zapisy i darowizny	
w postaci pieniężnej	12.847,59
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.997,50
Ogółem dochody :	72.472,69

**Wydatki :**

§ 4220 – Zakup środków żywności	55.627,60
- zakup produktów żywnościowych dla dzieci i personelu w przedszkolu	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.209,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.852,03
- opłata za prowadzenie rachunku., prowadzenie zajęć w grupach zabawowych	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.599,78
- zakup zestawu zabawowego na plac zabaw	
Ogółem wydatki	72.288,41
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	184,28



Plan finansowy **Gimnazjum w Psarach** wynosił 1.731.869,75 zł.  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.667.066,39 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 1.114.344,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 86.026,70 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 72.090,88 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 189.054,83, a składki na fundusz pracy 29.678,51 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11.373,06 zł w tym: farby i lakiery do malowania ścian i lamperii w 4 klasach, ogrodzenia, balustrady i ławek przed budynkiem, art. biurowe, środki czystości i leki.

Zakupiono kosiarkę spalinową oraz skrzydło drzwiowe do klasy.

Na zakup energii wydatkowano 55.172,22 zł w tym:

zakup energii 16.208,34

zakup wody 1.067,82

zakup gazu 37.896,06

Na zakup usług remontowych wydatkowano 5.039,15 zł – na remont kserokopiarki i gaśnic oraz cyklinowanie parkietu w 2 klasach.

Na badania okresowe pracowników wydatkowano 1.000,00 zł.

Zakup usług pozostałych, w tym abonament TV i monitorowania, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, okresowy przegląd przewodów kominowych, przegląd serwisowy kotłów co, wymiana szyb zespolonych w sali gimnastycznej wyniósł 11.472,37 zł.

Na zakup usług internetowych wydatkowano kwotę 1.194,38 zł, a na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.219,90 zł.

Podróże służbowe 1.668,95 zł.

Różne opłaty i składki 924,00 zł – ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego.

80.317,00 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2.632,06 zł.

Na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji wydatkowano kwotę 2.857,60 zł.

### **Program Sokrates Comenius**

Plan finansowy wynosił 26.149,09 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.128,08 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.543,13 zł na tablice białe do klas, art. biurowe do realizacji projektu i art. promocyjne.

13.229,83 zł wydatkowano na pomoce naukowe : tablicę interaktywną z projektorem i laptopem, podręczniki i płytotekę do nauki języków obcych, dzwonki chromatyczne.

Wydatkowano kwotę 802,00 zł na bilety wstępu do kina i usługę transport.

Na delegacje zagraniczne wydatkowano kwotę 7.318,06 zł – wizyta robocza nauczycieli w szkole w Hiszpanii.

Zakupiono papier do drukarki – 21,98 zł.

Zakupiono akcesoria komputerowe i programy - 2.213,08

Wykonanie planu dochodów własnych **Gimnazjum w Psarach** przedstawia się następująco:

Dochody:

Stan środków na początek roku	- 186,00 zł
096 otrzymane darowizny	- 0,00 zł
097 Wpływy z różnych dochodów	- 0,00 zł

Wydatki:

§ 4300 Zakup usług pozostałych	- 60,00 zł
- prowizje bankowe	
stan środków na koniec roku	126,00

**Dowożenie uczniów do szkół** – Plan finansowy wynosił 235 956,00 zł .

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 230 214,84 zł z tego :

- przewóz dzieci do placówek oświatowych wynosił 190 560,39
- wynagrodzenie dla opiekunów dowozu 39 654,45 zł .

Plan finansowy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary wyniósł 624 547,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 586 532,28 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosiły

488 509,29 zł , a dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 705,71 zł.

Wypłata ekwiwalentu za odzież wynosiła 60,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 13 073,79 zł w ramach tych środków

zakupiono : artykuły biurowe, środki czystości , prenumerata czasopism i aktualizacja wydawnictw , nagrody dla szkół

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 315,00 zł.

Zakup pozostałych usług wyniósł 30 815,44 , w tym : prowizje bankowe wywóz nieczystości , dofinansowanie opieki pielęgniarstwa w placówkach oświatowych , usługi komunalne .

Za usługi dostępu do sieci Internet zapłacono 1 090,68 zł , a za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1 989,70 zł.

Podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu własnego pracowników wynosiły 4 475,53 zł.

Ubezpieczenie środków trwałych wyniosło 300,00 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 7 500,00 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 2 150,00 zł.

Za materiały papiernicze zapłacono 864,07 zł , a za akcesoria komputerowe 8 683,07 zł.

W rozdziale pozostała działalność wypłacono kwotę 264,00 zł za udział w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2 ekspertów .

W 2009 r. realizowano 2 programy .

### **Program „Uczeń na wsi”**

Program finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej i mające stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie wiejsko – miejskiej. W ramach programu wykonano środki w wysokości **14.163,00** zł. Przyjęto **24 wnioski** o dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych, z czego zawarto 21 umów , natomiast 3 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

### **Program „Akademia przedszkolaka”**

Od października 2008 roku na terenie 4 placówek wychowania przedszkolnego działających w gminie Psary realizowany jest projekt „Akademia Przedszkolaka” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowity budżet projektu wynosi 357.864 zł , natomiast pozyskane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 352.496,00 zł co stanowi 98,5 % budżetu.

W ramach projektu „Akademia przedszkolaka” organizowano dla dzieci z oddziałów przedszkolnych placówek SP Dąbie, SP Gródków, PP Sarnów i PP Strzyżowice zajęcia umuzykalniające , plastyczno – teatralne, logopedyczne , gimnastykę korekcyjną i naukę pływania.

Z pozyskanego dofinansowania zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne, instrumenty muzyczne , pomoce niezbędne do realizacji zajęć logopedycznych ( tj. logopedyczny program komputerowy, echokorektory), materiały plastyczne do realizacji zajęć plastyczno – teatralnych i materiały promocyjne.

Ponadto wprowadzono zmiany organizacyjne w placówce Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach wydłużając jej czas pracy do godziny 17 – tej.

Wsparciem objęto również nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego naszej gminy, dla których zorganizowano serię szkoleń poświęconych m. in. nowym metodom pracy z dziećmi.

W pierwszym roku realizacji projektu wzięło w nim udział 174 dzieci ( 88 chłopców i 86 dziewczynek). W drugim roku do realizacji zajęć przystąpiło 86 dzieci (48 chłopców i 38 dziewczynek), co łącznie daje w latach 2008-2010 liczbę 260 dzieci biorących udział w projekcie.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **228 065,03 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi wynosiły 139 996,38 zł.

Zakupiono materiały na kwotę 14 213,37 , a za akcesoria do komputerów zapłacono 9 448,12 zł .

Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 17 756,40 zł

Zakup pozostałych usług – wynajęcie basenu , przewóz dzieci na basen wyniósł 40 740,76 zł.

Zorganizowano szkolenia na kwotę 5 910,00 zł .

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z wkładu własnego kwotę **3.473,10 zł.**

Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wynosiły 2.132,00 zł.  
Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 216,46 , zakup akcesoriów do komputera 143,88 zł .  
Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 270,40 zł  
Zakup pozostałych usług – wynajęcie basenu , przewóz dzieci na basen  
wyniósł 620,36 zł. Zorganizowano szkolenia na kwotę 90,00 zł .

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 38 067,12 zł.

Podpisana została umowa pomiędzy Gminą Będzin i Gminą Czeladź na prowadzenie zajęć z nauczycielami przez doradców metodycznych.

Wydatkowano na ten cel 12 522,49 zł.

Na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Przedszkolu Niepublicznym w Będzinie na podstawie porozumienia podpisanego z Miastem Będzin - wydatkowano 19 719,48 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan : 233.495,77**

**Wydatki : 169.197,27**

### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - z/własne - 7.802,75**

§ 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 4.700,00  
umowy z : psychologiem, terapeutą, muzykiem- program profilaktyczny dla młodzieży – koncert w Gimnazjum w Psarach

§ 4300 - zakup usług pozostałych 1.300,00

w tym: obsługa muzyczna koncertu „Niećpam”,

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych 1.802,75

w tym: tonery

### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - z/własne - 161.394,52**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 69.160,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.000,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 11.200,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1.700,00

§ 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - 16.530,00

umowy z : prawnikiem, logopedą, psychologiem, terapeutą, konferansjerem prowadzącym konkurs „Pijesz palisz nie skoczysz jak Małysz”, opiekunami do dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – na świetlicy integracyjnej , członkami komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 2.000,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 18.172,03

w tym : toner do kserokopiarki, śr. czystości, art. spożywcze, bułki słodkie i napoje dla dzieci, zakup art. biurowych, niezbędnego wyposażenia, notebook, poradnika „Dziecko w systemie pomocy społecznej”, zakup nagród na organizowane konkursy i turnieje zgodnie z przeprowadzanymi programami profilaktycznymi takie jak: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Bezpieczne wakacje”, „Pijesz, palisz nie skoczysz jak Małysz”, „Święto ziemniaka „ piknik integracyjny, wigilia oraz zakup artykułów i materiałów na świetlicę integracyjną, W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 6.075,53

§ 4260 - zakup energii - 8.305,31

opłaty za dostawę energii elektrycznej , wody i gazu.

§ 4270 - zakup usług remontowych - 1.851,60

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 24.887,63

w tym : usługi pocztowe, opłaty przesyłek, abonament radiowy, konserwacja urządzeń, transport mat. budowlanych , zakup wycieczek w ramach programów profilaktycznych, obsługa muzyczna koncertu „Niećpam”, konsultacje psychologiczne, ochrona i monitoring obiektu w Psarach ul. Szkolna 100, usługi informatyczne, serwis pieca CO i gaśnic, opłata sadowe i za prowadzenie rachunku , przeglądy okresowe urządzeń, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

§ 4360 - opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej 850,00

§ 4370 - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej 1.599,56

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 809,11

w tym wypłaty delegacji oraz zakup biletu miesięcznego.

§ 4430 - różne opłaty i składki - 50,00

w tym : ubezpieczenie uczestników wycieczki

§ 4700 - szkolenia pracowników 599,00

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 329,37

w tym : zakup papieru,

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych 1.350,91

w tym: tonery

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan ogółem : 2.696.882,62**

**Wykonanie ogółem : 2.601.083,44**

---

plan z/zlecone : 1.630.869,00

wykonanie z/zlecone : 1.620.558,17

plan z/własne : 1.066.013,62

wykonanie z/własne : 980.525,27

### **Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i ich obsługa**

**Rozdz. 85212** - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / **zadania zlecone**

**Plan : 1.320.691,00**

**wykonanie : 1.311.033,89**

§ 3110 - świadczenia społeczne - 1.248.863,05 ( 10.673 świadczenia) w tym:

1. zasiłek rodzinny - 349.924,00 ( 5470 św.)
2. zasiłek pielęgnacyjny - 293.301,00 ( 1.923 św.)
3. świadczenia pielęgnacyjne - 97.953,40 ( 227 św.)
4. dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 27.000,00 ( 27 św.)
5. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 42.493,20 ( 109 św.)
6. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 0,00
7. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 59.260,00 ( 329 św.)
8. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 25.560,00 ( 332 św.)  
w tym: a) do 5 roku życia - 3.000,00 ( 50 św.)  
b) powyżej 5 roku życia - 22.560,00 ( 282 św.)
9. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 33.300,00 (333 św.)

10. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 46.400,00 ( 920 św.) w tym:
- a) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 45.500,00 ( 910 św.)
  - b) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 900,00 (10 św.)
11. dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 37.120,00 (464 św.)
12. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 92.000,00 (92 św.)
13. pomoc osobom uprawnionym do alimentów - 144.551,45 (447 św.)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracownika - 34.135,52
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 27.545,32
- od świadczeń pielęgnacyjnych - 23.986,32
- od wynagrodzeń - 3.559,00
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 490,00

### **Wydatki finansowe poniesione na poniższe zadania z zakresu świadczeń pomocy społecznej**

#### **Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne / **zadania zlecone****

**Plan : 154.231,00**

**Wykonanie : 153.604,75**

§ 3110 - Świadczenia społeczne - 153.604,75 w tym :

1. Zasiłki stałe dla 32 osób - 104.726,52
2. Zasiłki okresowe dla 42 rodzin - 48.878,23

#### **Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne / **zadania własne****

**Plan : 278.500,00**

**Wykonanie : 210.962,35**

§ 3110 - świadczenia społeczne - 149635,40 w tym:

1. Zasiłki celowe na: zakup opału, żywność, zdarzenie losowe , środki czystości, odzież, schronienie, leki – 124.574,40
  2. Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 25.061,00
- § 3119 - świadczenia społeczne - 6.500,03
- zasiłki celowe jako wsparcie dochodowe w ramach projektu POKL „Praca się opłaca” (wkład własny)
- § 4330 - opłata za pobyt w DPS - 54.826,92
- Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 4 osób.

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze - **zadania własne****

**Plan : 12.000,00**

**Wykonanie : 9.321,90**

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 9.321,90

Usługi opiekuńcze dla 7 osób wykonywane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczo Opiekuńczy z Dąbrowy Górniczej reprezentowany przez P. Alicję Kluczną.

#### **Rozdz. 85195 - Pozostała działalność / **zadania zlecone****

**Plan: 177,00**

**wykonanie: 177,00**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 177,00

koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w tym: materiały biurowe.

**Rozdz. 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne / **zadania zlecone** -  
**plan : 12.155,00**

**wykonanie : 12.127,53**

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane od zasiłków stałych, za osoby wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, świadczeń pielęgnacyjnych i dodatku z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 12.127,53

w tym:

- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 7.863,53 dla 29 osób
- składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 4.264,00 dla 8 osób

**Rozdz. 85278** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych / **zadania zlecone**

**Plan : 6.500,00**

**Wykonanie : 6.500,00**

§ 3110 - świadczenia społeczne - 6.500,00

Pomoc pieniężna dla 2 rodzin na pokrycie szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej tj. podczas gradobicia w dniu 15.08.2008r. , na skutek złożonych odwołań od decyzji realizacja nastąpiła w 2009r.

**Rozdz. 85295** Pozostała działalność / **zadania zlecone**

**Plan : 32.561,00**

**Wykonanie : 32.561,00**

§ 3110 - świadczenia społeczne - 32.561,00

Program wieloletni " Pomoc państwa w zakresie dożywiania "

**Rozdz. 85295** Pozostała działalność / **zadania własne**

**Plan : 13.728,00**

**Wykonanie : 6.212,25**

§ 3110 - świadczenia społeczne - 6.212,25

Świadczenia pieniężne z tytułu prac społecznie - użytecznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do powyższych prac w ciągu 8 miesięcy - 27 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej.

W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce II” na kwotę - 6.212,25

### **Roczne wydatki związane z realizacją poniższych zadań**

**Rozdz. 85219** Ośrodki pomocy społecznej

**Plan ogółem : 866.339,62,00**

**Wykonanie ogółem : 858.582,77**

**plan z/zlecone: 104.554,00**

**wykonanie z/zlecone: 104.554,00**

**plan z/własne : 761.785,62**

**wykonanie z/własne : 754.028,77**

W tym realizacja programu „Nadzieja” na kwotę - 4.702,56

W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce II” na kwotę - 6.450,40

W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce II” Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim na kwotę - 7.030,00

§ 3020 - nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń /**zadania własne** - 5.937,63  
- wydatki związane z uczestnikami prac społecznie użytecznych – 3.500,00  
- wydatki związane z pracownikami OPS - 2.437,63  
W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce II” na kwotę - 3.500,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
zadania zlecone - 84.764,00  
zadania własne - 476.862,20

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
zadania zlecone - 6.000,00  
zadania własne - 28.655,71

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  
zadania zlecone - 11.900,00  
zadania własne - 82.207,23

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy  
zadania zlecone - 1.890,00  
zadania własne - 12.322,82

§ 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - **zadania własne** - 14.002,00  
umowa z: opiekunem wioski internetowej, osobą sprzątającą pomieszczenia OPS, psychologiem  
-zajęcia w ramach programów, informatyk  
W tym realizacja programu „Nadzieja” na kwotę - 90,00  
W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce II” Klub Integracji Społecznej  
w środowisku wiejskim na kwotę - 4.320,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - **zadania własne** - 30.926,79  
w tym : prenumerata prasy, zakup zaopatrzenia socjalnego, środków czystości, tonerów i bębna  
do kserokopiarki , artykułów biurowych, spożywczych i lakierniczych, wody, druków, książek,  
niezbędnego wyposażenia, pieczętek, zakup artykułów spożywczych na wycieczkę do Krakowa i  
„Święto ziemniaka” w ramach programu „Nadzieja”  
W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce II” Klub Integracji Społecznej  
w środowisku wiejskim na kwotę - 1.219,60  
W tym realizacja programu „Nadzieja” na kwotę - 3.354,67  
W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce II” na kwotę - 1.400,00

§ 4260 - zakup energii - **zadania własne** - 10.831,55  
opłaty za dostawę energii elektrycznej , wody i gazu.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – **zadania własne** - 565,00  
w tym: badania okresowe pracowników OPS

§ 4300 - zakup usług pozostałych - **zadania własne** - 28.780,73  
w tym : opłaty pocztowe, usługi informatyczne, pocztowe, pralnicze, przeglądy urządzeń, pomoc  
techniczna w użytkowaniu programu Familia, prowizje bankowe, abonament radiowy, instalacja  
telefoniczna i sprzętu alarmowego,montaż centrali telefonicznej, szkolenie BHP, transport dzieci,  
zakup programu komputerowego LEX,naprawa i wyciszenie drzwi, monitoring obiektu, wywóz  
nieczystości stałych i płynnych.  
W tym realizacja programu „Nadzieja” na kwotę - 1.200,00  
W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce II” Klub Integracji Społecznej w środowisku  
wiejskim - 300,00



§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet - **zadania własne** - 695,73

§ 4360 - opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej - **zadania własne** - 528,56

§ 4370 - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej - **zadania własne** - 4.042,73

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - **zadania własne** - 17.690,97

w tym : wypłata delegacji, ryczałtów samochodowych, zakup biletów dla pracowników socjalnych wychodzących w teren, zakup biletów jednorazowych dla pracowników OPS oraz uczestników prac społecznie użytecznych oraz uczestników Klubu Integracji Społecznej w środowisku wiejskim w ramach programu „Tu jest moje miejsce”

- wydatki związane z uczestnikami programu - 2.740,80

- wydatki związane z pracownikami OPS - 14.950,17

W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce II” na kwotę - 1.550,40

W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce II” Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim – 1.190,40

§ 4430 - różne opłaty i składki - **zadania własne** - 2.594,00

ubezpieczenie wyposażenia OPS oraz uczestników wycieczki do Krakowa w ramach programu „Nadzieja”

W tym realizacja programu „Nadzieja” na kwotę - 47,50

§ 4440 - odpis na ZFŚS - **zadania własne** - 16.433,00

§ 4700 - szkolenia pracowników - **zadania własne** - 6.879,40

§ 4740 - zakup mat. papierniczych do drukarek i ksero - **z/własne** - 2.620,00

w tym : zakup papieru,

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych - **zadania własne** - 11.452,72

zakup akcesoriów komputerowych , programów i licencji.

## **PROJEKTY :**

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Dofinansowanie w 2009r. przez MPiPS projektu „Tu jest moje miejsce II” w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”**

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność - z/zlecone**

**Plan : 100.000,00**

**wykonanie : 99.839,07**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 82.999,07

w tym: zakup materiałów biurowych, zestaw komputerowy, środków czystości, wody, narzędzia, wózek transportowy (przyczepa), tablica informacyjna, materiały budowlane i grzejniki.

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 16.000,00

w tym: oświetlenie zewnętrzne z czujnikami ruchu oraz monitoring zewnętrzny

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 840,00

w tym: zakup biletów autobusowych dla uczestników prac społecznie użytecznych

**Projekt systemowy „Praca się opłaca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2009r.**

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność - Koszty pośrednie za 2008r. - z/zleczone**

**Plan : 776,64**

**Wykonanie : 776,64 w tym:**

Środki z EFS

§ 4268 - zakup energii - 737,64

zwrot kosztów energii jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,

Środki z budżetu państwa

§ 4269 - zakup energii - 39,05

zwrot kosztów energii jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność - z/zleczone**

**Plan : 55.404,97**

**Wykonanie : 55.404,47 w tym:**

Środki z EFS

Plan: 52.619,25

Wykonanie : 52.618,76

§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 18.638,97

wynagrodzenie pracownika socjalnego - 1 etat przez okres trwania projektu, dodatek specjalny przez okres trwania projektu dla: koordynatora projektu, kierownika, głównego księgowego, premia pracownika obsługi finansowej projektu oraz zwrot kosztów sprzątnięcia jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,

§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne - 2.664,72

§ 4128 - składki na Fundusz Pracy - 427,00

§ 4178 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - 5.100,00  
umowy z : informatykiem, fryzjerem, higienistką, prawnikiem,

§ 4218 - zakup materiałów i wyposażenia - 4.551,92

zakup art. spożywczych, drukarki, art. biurowych, niezbędnego wyposażenia, mebli biurowych, plakatów,

§ 4268 - zakup energii - 718,42

zwrot kosztów energii jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,

§ 4308 - zakup usług pozostałych - 18.742,17 opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego, prowadzenie warsztatów psychologicznych, zakup usługi gastronomicznej, przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP, doradztwo zawodowe dla uczestników projektu oraz zwrot kosztów monitoringu i znaczków pocztowych jako zryczałtowanych kosztów pośrednich ,

§ 4378 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 209,76

zwrot kosztów telefonów jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,

§ 4418 - podróże służbowe krajowe - 1.544,91

zakup biletów dla uczestników projektu,

§ 4748 - zakup materiałów papierniczych - 20,89

do drukarek i ksero

zwrot kosztów zakupu papieru jako zryczałtowanych kosztów pośrednich

Środki z budżetu państwa

Plan: 2.785,72

Wykonanie : 2.785,71

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 986,79  
wynagrodzenie pracownika socjalnego - 1 etat przez okres trwania projektu, dodatek specjalny przez okres trwania projektu dla: koordynatora projektu, kierownika, głównego księgowego, premia pracownika obsługi finansowej projektu oraz zwrot kosztów sprzątania jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,  
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne - 141,07

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy - 22,60

§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - 270,00  
umowy z : informatykiem, fryzjerem, higienistką, prawnikiem,

§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia - 240,98  
zakup art. spożywczych, drukarki, art. biurowych, niezbędnego wyposażenia, mebli biurowych, plakatów,

§ 4269 - zakup energii - 38,03  
zwrot kosztów energii jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,

§ 4309 - zakup usług pozostałych - 992,24  
opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego, prowadzenie warsztatów psychologicznych, zakup usługi gastronomicznej, przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP, doradztwo zawodowe dla uczestników projektu oraz zwrot kosztów monitoringu i znaczków pocztowych jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,

§ 4379 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 11,10  
zwrot kosztów telefonów jako zryczałtowanych kosztów pośrednich

§ 4419 - podróże służbowe krajowe - 81,79  
zakup biletów dla uczestników projektu,

§ 4749 - zakup materiałów papierniczych - 1,11  
do drukarek i ksero  
zwrot kosztów zakupu papieru jako zryczałtowanych kosztów pośrednich

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Świetlice szkolne**

Plan finansowy wynosił 35.896,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 34.572,75 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 24.510,33 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 255,24 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 2.018,66 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne 3.963,07 zł, a składka na fundusz pracy 523,82 zł.

Artykuły malarskie do świetlicy – 950,63 zł.

2.351,00 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz stypendia socjalne wydatkowano 60 042,20 oraz na zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej” 7 900 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków budżetowych wynosi 2 086 159,57 zł, a wykonanie 271 349,47 zł.

Na podstawie umowy podpisanej z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAMEX” w Piekarach Śląskich i ze Schroniskiem dla Zwierząt w Miedarach na wyłapywanie i przechowywanie wyłapanych na terenie gminy bezdomnych psów wypłacono 17 000 zł.

Koszt zużycia energii oświetlenia ulicznego wyniósł 408 661,48 zł.

Za konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono 155 062,43 zł.

Wynagrodzenia za pilnowanie obiektu komunalnego w Malinowicach wyniosło 5913,56 zł, na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zapłacono składki w kwocie 827,07 zł

Za materiały i wyposażenie do remontów budynków komunalnych zapłacono 99 549,87 zł.

Prace remontowe na obiektach tj. w szkołach, remizo - -świetlicach, budynkach remiz strażackich i obiektach LKS-ów wykonywali pracownicy brygady remontowo – budowlanej Urzędu Gminy.

Za energię elektryczną, wodę i gaz w budynkach komunalnych zapłacono 29 331,20 zł. Zapłacono za remont kotłowni w OSP Dąbie – 64 160,58 oraz w OSP w Brzękowicach – 24 128,83 zł.

Zapłacono również za wymianę okien w obiekcie w Malinowicach 26 911,92 zł

Wywóz nieczystości z szamb obiektów komunalnych, eksploatacja pojemników oraz usługi koparko-ładowarką wyniosły 15 788,44 zł.

Z uwagi na trwające w 2009 r. prace termomodernizacyjne budynku GOK w Sarnowie, w którym znajduje się oddział NZOZ w Psarach i braku możliwości przyjmowania pacjentów z Psar oraz innych miejscowości, nie przystąpiono do termomodernizacji budynku Centrum Medycznego NZOZ w Psarach – zadanie to realizowane będzie w 2010 r.

Na terenie Gminy działalność prowadzi **Zakład Gospodarki Komunalnej** – zakład budżetowy. W 2009 r. Zakładowi nie była udzielana dotacja – realizacja zadań następuje w ramach środków własnych. Realizacja zadań w 2009 r. przedstawia się następująco:

**Przychody ogółem: Plan- 1.909.300.,00zł. Wykonanie— 1.534.691,17zł.**

### **Przychody:**

**§ 0830 wpływy z usług: 1.880.800,00zł. Wykonanie: 1.522.719,00zł.**

- sprzedaż wody Plan: 1.787.500,00zł. Wykonanie: 1.455.899,43zł.

- odprowadzanie ścieków Plan: 78.300,00zł. Wykonanie: 51.390,90zł.

- sprzedaż usług Plan: 15.000,00zł. Wykonanie: 15.428,67zł.

**§ 0920 odsetki:**

Plan: 8.000,00zł. Wykonanie: 6.059,97zł.

### **Pozostałe przychody**

Plan: - Wykonanie: 5.912,20zł.

### **Stan środków obrotowych**

na początku roku: 20.500,00zł.

**Poniesione koszty w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

**Plan: 5.000,00 zł. Wykonanie: 4.204,78zł.**

Koszty zakupu odzieży ochronnej, roboczej i środków higieny osobistej dla pracowników wyniosły 3.362,20zł., koszty zakupu wody mineralnej oraz herbaty dla pracowników wyniosły 842,58zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**Plan: 570.300,00zł. Wykonanie: 477.743,35zł.**

Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano 477.743,35 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

**Plan: 48.200,00 zł. Wykonanie: 40.108,41zł.**

Na dodatkowe wynagrodzenie pracowników za rok 2009 wydatkowano 40.108,41 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**Plan: 98.650,00 zł. Wykonanie: 79.549,68 zł.**

Na opłacenie składek ubezpieczeniowych naliczanych od wynagrodzeń osobowych wydatkowano 78.075,44 zł., na opłacenie składek ubezpieczeniowych naliczanych od wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano 1.474,24 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

**Plan: 15.450,00zł. Wykonanie: 12.383,76 zł.**

Na opłacenie składki na Fundusz Pracy naliczanej od wynagrodzeń osobowych wydatkowano 12.187,76 zł., na opłacenie składki na Fundusz Pracy naliczanej od wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano 196,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

**Plan: 12.000,00zł. Wykonanie: 9.600,00 zł.**

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia wyniosło: 9.600,00zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**Plan: 199.600,00 zł. Wykonanie: 133.690,07 zł.**

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia przedstawiają się następująco:

- materiały do usuwania awarii wodociągowych, legalizacji, montażu wodomierzy oraz eksploatacji wodociągu 65.126,08 zł.
- zakup materiałów do wykonania remontu sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Psarach i Strzyżowicach 1.056,00 zł.
- zakup wodomierzy 19.989,93 zł.

- zakup paliwa do posiadanych samochodów, koparko-ładowarki CASE oraz narzędzi o napędzie spalinowym	26.638,35 zł.
- zakup olejów do posiadanych samochodów, koparko-ładowarki CASE oraz kosy spalinowej	1.053,82 zł.
- materiały biurowe, druki	814,15 zł.
- prenumerata prasy i publikacji	2.510,72 zł.
- zakup wyposażenia biura	4.878,69 zł.
- zakup wyposażenia brygady wodociągowej	2.680,75 zł.
- zakup materiałów do malowania pomieszczeń socjalnych oraz papy termozgrzewalnej na pokrycie dachu budynku bazy ZGK w Psarach	2.005,92 zł.
- zakup środków czystości do utrzymania porządku oraz wyposażenia pomieszczeń sanitarno-socjalnych	387,86 zł.
- zakup części zamiennych do posiadanych samochodów, koparko-ładowarki CASE, narzędzi oraz elektronarzędzi	2.755,66 zł.
- zakup płytki SUV/M2B zamontowanej w tablicy sterującej lampą UV w budynku stacji pomp Ujęcia Wody w Górze Siewierskiej	500,00 zł.
- zakup materiału do wykończenia skrzyni ładunkowej samochodu Ford Transit	650,56 zł.
- zakup zestawów oraz tablic „pierwsza pomoc”, zamontowanych na zapleczu technicznym bazy zakładu	486,62 zł.
- zakup pozostałych materiałów i drobnych narzędzi	2.154,96 zł.

§ 4260

Zakup energii

**Plan: 258.000,00 zł. Wykonanie: 221.839,39zł.**

- Koszty ogrzewania pomieszczeń zakładu w budynku komunalnym w Dąbiu wyniosły	2.431,27zł.
- Koszty zużycia wody w budynku komunalnym w Dąbiu	115,73zł.
- Koszty zakupu energii elektrycznej w eksploatowanych obiektach wodociągowych oraz na bazie zakładu wyniosły	219.292,39zł.

§ 4270	Zakup usług remontowych		
	<b>Plan:</b>	<b>12.000,00 zł.</b>	<b>Wykonanie: 10.248,39zł.</b>
	Koszty usług remontowych przedstawiają się następująco:		
	- naprawa samochodu Ford Transit		4.654,92zł.
	- naprawa samochodu Polonez Truck		982,31 zł.
	- naprawa systemu informatycznego		1.500,00 zł.
	- konserwacja kserokopiarki		355,30 zł.
	- naprawa pomp zamontowanych na przepompowni wody w Gródkowie		2.487,70 zł.
	- naprawa agregatu prądotwórczego oraz pompy użytkowanej przez brygadę wodociągową		268,16 zł.
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		
	<b>Plan:</b>	<b>300,00 zł.</b>	<b>Wykonanie: 170,00 zł.</b>
	Koszty badań pracowników Zakładu wyniosły 170,00 zł.		
§ 4300	Zakup usług pozostałych		
	<b>Plan:</b>	<b>250.700,00zł.</b>	<b>Wykonanie: 186.325,85 zł.</b>
	Koszty zakupu usług przedstawiają się następująco:		
	- koszty badań ścieków oczyszczonych		99,03 zł.
	- koszty badania wody na ujęciach i z sieci wodociągowej		10.488,16 zł.
	- usługi pocztowe		2.485,00 zł.
	- koszty wywozu nieczystości płynnych z budynku komunalnego w Dąbiu		336,07 zł.
	- opłata za obsługę konta bankowego oraz program HomeBank		1.335,00 zł.
	- usługi informatyczne		2.040,00 zł.
	- koszty serwisu Stacji Uzdatniania Wody		158.400,00 zł.
	- koszty dzierżawy transformatora na SUW w Malinowicach wyniósł		2.701,80 zł
	- koszty wywozu odpadów z budynku komunalnego w Dąbiu		9,48 zł.
	- koszty wywozu osadów półpłynnych ze studzienki oczyszczalni ścieków na osiedlu w Malinowicach		2.093,44 zł.
	- usługi transportowe		2.315,00 zł.

	- koszty przeglądu systemu alarmowego na terenie obiektu oczyszczalnia ścieków w Malinowicach	296,26 zł.
	- koszty czyszczenia i mechanicznego udrażniania kanałów kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla domków jednorodzinnych w Malinowicach	502,00 zł.
	- koszty naprawy systemu alarmowego na terenie obiektu Źródło w Górze Siewierskiej	235,00 zł.
	- koszty legalizacji wodomierzy, zamontowanych w studniach wodomierzowych (dot. gminy ościennej Dąbrowa Górnicza, Dom Dziecka w Sarnowie)	1.468,05 zł.
	- koszt przeglądów technicznych oraz rejestracji samochodów	376,31 zł.
	- koszty pozostałych usług	725,25 zł.
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
	<b>Plan: 1000,00 zł.</b>	<b>Wykonanie: 562,38 zł.</b>
	Koszty opłaty z tytułu korzystania z usług dostępu do sieci Internet wyniosły	562,38 zł.
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
	<b>Plan: 3.000,00 zł.</b>	<b>Wykonanie: 1.829,61 zł.</b>
	Koszty korzystania z usług telefonii komórkowej wyniosły 1.829,61 zł.	
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
	<b>Plan: 3.500,00 zł.</b>	<b>Wykonanie: 2.006,26 zł.</b>
	Koszty korzystania z usług telefonii stacjonarnej wyniosły 2.006,26 zł.	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	
	<b>Plan: 3.200,00 zł.</b>	<b>Wykonanie: 2.911,33 zł.</b>
	Na wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych Dyrektora zakładu i pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników wydatkowano kwotę 2.911,33 zł.	
§ 4430	Różne opłaty i składki	
	<b>Plan: 13.000,00 zł.</b>	<b>Wykonanie: 7.167,82 zł.</b>
	- koszty ubezpieczenia pojazdów	4.709,02 zł.
	- koszty dozoru technicznego zbiorników ciśnieniowych w Stacji Uzdatniania Wody	1.052,80 zł.
	- koszty opłaty za zajecie pasa drogi wojewódzkiej	



	Nr 913 przez urządzenia infrastruktury wodociągowej	966,00 zł.
	- koszty składki na rzecz Śląskiej Okręgowej oraz Polskiej Izby Inż. Budownictwa	440,00 zł.
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	<b>Plan: 13.640,55 zł.</b>	<b>Wykonanie: 13.640,55 zł.</b>
	Przekazano środki na zakładowy fundusz w wysokości 13.640,55 zł.	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	
	<b>Plan: 81.000,00zł.</b>	<b>Wykonanie: 80.589,00 zł.</b>
	Koszty podatku od nieruchomości wyniosły 80.589,00 zł.	
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
	<b>Plan: 90.000,00 zł.</b>	<b>Wykonanie: 72.407,00 zł.</b>
	Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 72.407,00 zł.	
§ 4530	Podatek od towarów i usług	
	<b>Plan: 1.559,45 zł.</b>	<b>Wykonanie: 1.287,00 zł.</b>
	Koszt podatku VAT nie podlegającego odliczeniu wyniósł 1.287,00 zł.	
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	
	<b>Plan: 500,00 zł.</b>	<b>Wykonanie: 445,00 zł.</b>
	Koszty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec ZUS wyniosły 445,00 zł.	
§ 4580	Pozostałe odsetki	
	<b>Plan: 300,00 zł.</b>	<b>Wykonanie: 232,56 zł.</b>
	Koszty odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu zużycia energii elektrycznej wyniosły 232,56 zł.	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	<b>Plan: 900,00 zł.</b>	<b>Wykonanie: 782,25 zł.</b>
	- koszty opłat od pozwów w związku ze skierowaniem	
	należności zakładu na drogę postępowania sądowego	382,50 zł.
	- koszty pokrycia wydatków komorniczych	191,10 zł.
	- koszty notarialnego poświadczenia zgodności kopii dokumentów	
	z oryginałem dla potrzeb prowadzonych spraw sądowych	120,00 zł.
	- koszt opłaty w związku z uzupełnieniem wniosku egzekucyjnego	88,65 zł.

§ 4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	<b>Plan: 300,00 zł.</b>	<b>Wykonanie: 260,00 zł.</b>
	Koszty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania podatku od nieruchomości wyniosły 260,00 zł.		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>Plan: 5.000,00 zł.</b>	<b>Wykonanie: 3.810,00 zł.</b>
	Na szkolenia pracowników wydatkowano 3.810,00 zł.		
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	<b>Plan: 4.200,00 zł.</b>	<b>Wykonanie: 1.342,05 zł.</b>
	Koszty zakupu papieru komputerowego i taśm do zestawów drukujących, inkasenckich wyniosły 1.342,05 zł.		
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	<b>Plan: 6.000,00 zł.</b>	<b>Wykonanie: 3.169,10 zł.</b>
	Koszty zakupu akcesoriów komputerowych wyniosły 3.169,10 zł.		
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	<b>Plan: 120.000,00 zł.</b>	<b>Wykonanie: 90.889,95 zł.</b>
	Koszty inwestycyjne poniesione przez zakład w związku z realizacją inwestycji pt.: „Budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych położonych w Górze Siewierskiej na tzw. Czerwonym Kamieniu” wyniosły 90.889,95 zł.		
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	<b>Plan: 30.000,00 zł.</b>	<b>Wykonanie: 20.901,64 zł.</b>
	Koszty zakupu używanego samochodu dostawczego Ford Transit wyniosły 20.901,64 zł.		
	<b>OGÓŁEM PONIESIONE KOSZTY</b>		<b>1.480.097,18 zł.</b>

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie przekazano dotację w kwocie 915 000 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach przekazano dotacje w kwocie 522 856 zł.

Realizacja przychodów **Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach** za 2009 rok przedstawia się następująco:

Sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów

Plan przychodów	93.190,00
<b>Przychód ogółem</b>	<b>136.668,49</b>

---

Przychody : 136 668,49

• za wynajem pomieszczeń NZOZ	11 018,28
• za wynajem pomieszczeń apteka MISTELL	10 242,24
• za wynajem pomieszczeń mieszkalnych	5 513,96
• wynajem, sali GOK Gródków	10 826,25
• wynajem sali OK Sarnów	1 795,23
• wynajem sali OK Preczów	737,72
- darowizny	1 760,00
- ogłoszenia reklamowe w Gazecie	2 457,05
- obsługa artystyczna imprezy	819,67
- usługa reklamowa podczas imprez	10 264,59
- inne przychody	2 905,30
- przychody z tyt sprzedaży biletów	411,22
- wynajem pomieszczeń Projekt Bud	615,11
- przychód z dofinansowania Projektu	77 301,87

Ogółem : 136.668,49

Sprawozdanie opisowe z wykonania kosztów

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan 2009	Wykonanie do 31.12.2009r
1	Wynagrodzenia w tym koszty wynagrodzeń dot. Projektu	562.000,00	574.775,80 41.312,00
2	Składki ZUS w tym składki ZUS dot. Projektu	93.500,00	88.420,29 4.589,68
3	Zakup towarów i materiałów w tym koszty dot. Projektu	44.300,00	60.979,55 20.120,00
4	Energia	135.000,00	123.458,78
5	Usługi obce w tym usługi dot. Projektu	120.220,00	134.813,22 9.851,65
6	Opłaty i podatki w tym opłaty dot. Projektu	19.800,00	12.979,69 80,00
7	Pozostałe koszty	33.000,00	43.230,85 1.348,54
Razem	W tym koszty dotyczące PROJEKTU	1.007.820,00	1.038.658,18 77.301,87

	PLAN	WYKONANIE
Stan początkowy	14.818,72	
Dotacja Urząd Gminy	915.00,00	915.000,00
Planowane przychody	93.190,00	136.668,49

w tym :

- Środki finansowe przyznane w drodze dofinansowania projektu :  
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI – 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw  
Ogółem przyznanych środków : 363.761,23 zł  
Zrealizowano działania w 2009 roku na kwotę : 77.301,87
- Pozostałe przychody operacyjne : 59.366,62  
Razem : 136.668,49

Sprawozdanie opisowe z wykonania kosztów

1. Wynagrodzenia ogółem	574 775,80
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników (umowa o pracę )	441 259,17
wynagrodzenia za czas choroby	5 277,05
nagroda roczna	32 283,58
wynagrodzenia ( umowy cywilno – prawne )	38 999,00
3 % Fundusz nagród	10 885,00

Nagrody Jubileuszowe	4 760,00
wynagrodzenia osobowe Projekt	15 856,00
wynagrodzenia ( umowy cywilno – prawne )	25 456,00
<b>2.Składki ZUS</b>	<b>88 420,29</b>
w tym:	
składka emerytalna	48 714,91
składka rentowa	22 520,99
składka wypadkowa	5 217,49
fundusz pracy	11 966,90
<b>3.Zakup towarów i materiałów</b>	<b>60 979,55</b>
w tym:	
materiały do remontów i napraw	9 086,80
zakup materiałów biurowych	4 450,96
materiały plastyczne	164,51
materiały gospodarcze	1 719,75
środki czystości	915,31
zakup nagród	3 254,53
zakup artykułów spożywczych	10 993,46
artykuły dekoracyjne	1 095,57
paliwo	250,28
zakup kwiatów	260,00
zakup pism i wydawnictw	83,22
pozostałe materiały	2 852,09
zakup wyposażenia	26 533,21
materiały szkoleniowe i promocyjne Projekt	11 658,75

**4. Energia**  
w tym :

Wyszczególnienie	Gaz	Energia	Woda	Razem
Gródków	23.526,39	7.333,45	2.679,61	33.539,45
Sarnów	24.788,29	6.802,23	513,68	32.104,20
Preczów	16.149,71	4.466,71	414,1	21.030,52
Dąbie	19.837,59	5.265,75	-	25.103,34
Golańska Górna	10.217,96	1.463,31	-	11.681,27
	94.519,94	25.331,45	3607,39	123.458,78

<b>5.Uslugi obce</b>	<b>134 813,22</b>
w tym :	
usługi monitorowania obiektu	1 909,30
rozmowy telefoniczne	9 624,98
wywóz nieczystości	9 561,90
usługi transportowa	10 270,69
usługi pocztowe	1 144,25
wydruk gazety "Głos Gminy Psary"	25 447,98
naprawa, konserwacja sprzętu p. Poż	1 260,26
naprawa i remont sprzętu	2 557,40
usługa przygotowania portalu internetowego Projekt	3 500,00
usługi informatyczne	793,77
usługa cateringowa Projekt	4 566,95

koszt obsługi portali internetowego Projekt	805,20
wykonanie obrazu na elewacji budynku OK Sarnów	2 581,00
zakup i montaż komputerów ( Wiejski Klub Informatyka w/g Projektu )	56 085,83
pozostałe usługi	4 703,71
<b>6. Podatki i opłaty</b>	<b>12 979,69</b>
w tym :	
opłata- abonament za radio	123,80
opłata bankowa	305,00
opłata ubezpieczenie	150,00
inne opłaty	62,00
podatek VAT ( Wiejski Klub Informatyka w/g Projektu )	12 338,89
<b>7.Pozostałe koszty</b>	<b>43 230,85</b>
w tym :	
Świadczenia na rzecz pracowników	19 274,36
- szkolenia pracowników	3 108,00
- odzież ochronna	85,00
- badania lekarskie	295,00
- świadczenia rzeczowe (herbata itp.)	2 152,56
- świadczenia urlopowe	13 333,80
- inne	300,00
Podróże służbowe	5 730,96
- delegacje	5 080,96
- bilety	650,00
Pozostałe koszty	18 225,53
- ryczałt za używ. wł. sam. do celów służb.	1 185,35
- aktualizacja programu komputerowego	1 305,40
- zakup imprez artystycznych	4 500,00
- zakup instrukcji p.poż w/g norm UE	1 525,00
- koszty ogłoszenia – dot. Projektu	1 000,00
- koszt energii dot.Projektu	230,38
- koszt udostępnienia Sali szkol. Projekt	172,80
- koszt ogłoszenia	475,80
- zakup żaluzji	3 800,18
- pozostałe koszty	4 030,62
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 038 658,18</b>

Koszty utrzymania poszczególnych placówek  
Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Wyszczególnienie	Gaz	Energia	Woda	Wywóz nieczystości	Telefon	Razem
Gródków	23.526,3 9	7.333,45	2.679,61	4.539,00 w tym obst sanit.imprez 963,00	5.184,65	43.263,10
Sarnów	24.788,2 9	6.802,23	513,68	4.252,50	1.399,23	37.755,93
Preczów	16.149,7 1	4.466,71	414,1	770,4	1.708,61	23.509,53
Dąbie	19.837,5 9	5.265,75	-		504,31	25.607,65
Golaśza Górna	10.217,9 6	1.463,31	-		828,18	12.509,45
Razem :	94.519,9 4	25.331,45	3607,39	9.561,90	9.624,98	142.645,66

W zakresie **inwestycji** wykonano jest termomodernizację wraz z remontem i przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie. Prace wykonał, wybrany w procedurze przetargowej, Zakład Projektowo- Handlowy Andrzej Muc z/s w Siemianowicach Śląskich. Koszt całkowity prac wg umowy wyniósł 1 379 153,84 zł brutto.

Realizacja przychodów **Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach** w 2009 r. przedstawia się następująco:

**Przychody ogółem** **1.936,26**

W tym:

- za usługi kserograficzne	641,40
- za korzystanie z telefonu	152,26
- za przetrzymywanie i zagubienie książek	707,50
- za bindowanie	61,60
- za usługi komputerowe	44,50
- za wypożyczanie kaset	39,00
- za refundacje biletów teatralnych	290,00

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

L.p	Treść	Plan na 2009	Wykonanie do 31.12.2009
1	Wynagrodzenia	376.075,00	347.624,38
2	Składki ZUS	71.211,00	55.762,27
3	Zakup Towarów i Materiałów	62.039,00	61.556,20
4	Energia	29.290,00	21.778,75
5	Usługi Obce	17.000,00	11.787,67
6	Opłaty i Podatki	1.110,00	1.024,36
7	Pozostałe Koszty	13.420,00	9.095,31
	<b>RAZEM</b>	<b>570.145,00</b>	<b>508.628,94</b>

Saldo początkowe	8.623,97
Dotacja z UG	522.856,00
Dotacja z MKiDN	3.100,00
Przychody własne	1.936,26
Razem	536.516,23
Wydatki	508.628,94
Gotówka w kasie	0,00
Saldo końcowe	27.887,29

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW

### 1. Wynagrodzenia 347.624,38

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	281.390,73
- wynagrodzenia chorobowe	1.582,82
- wynagrodzenia na prace zlecone	5.239,40
- nagroda roczna	2.210,08
- nagroda jubileuszowa	31.117,35
- 3% Fundusz Nagród	6.084,00

### 2. Składki ZUS 55.762,27

w tym:

- składka na ubezpieczenie emerytalne	30.254,56
- składka na ubezpieczenie rentowe	13.949,41
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	5.278,82
- składka na Fundusz Pracy	6.279,48

### 3. Zakup towarów i materiałów 61.556,20

w tym:

- książki do bibliotek	33.604,56
- zbiory specjalne	924,34
- zakup czasopism	7.146,22



- materiały biurowe i biblioteczne	4.761,89	
- zakup znaczków pocztowych	445,00	
- materiały do remontu	155,09	
- materiały gospodarcze	401,51	
- środki czystości	804,08	
- nagrody konkursowe	2.811,18	
- zakup inwentarza małowartościowego	5.463,73	
- zestaw do podpisu elektronicznego	384,30	
- programy komputerowe	4.654,30	
<b>4. Energia</b>		<b>21.778,75</b>
w tym:		
- energia GBP Psary	18.777,62	
- energia GBP Dąbie	973,81	
- woda GBP Psary	144,92	
- opłata komunalna Dąbie	1.882,40	
<b>5. Usługi obce</b>		<b>11.787,67</b>
w tym:		
- rozmowy telefoniczne	3.352,58	
- abonament internetowy	2.821,53	
- kontrola gaśnic, konserwacja ksero	420,90	
- usługi monterskie, naprawy, remonty	1.513,61	
- usługi introligatorskie	1.802,00	
- usługi informatyczne	488,00	
- warsztaty	1.160,00	
- odbitki fotograficzne	182,02	
- transport	47,03	
<b>6. Opłaty i podatki</b>		<b>1.024,36</b>
w tym:		
- opłaty RTV	746,80	
- opłaty bankowe	180,00	
- opłaty pocztowe	97,56	
<b>7. Pozostałe koszty</b>		<b>9.095,31</b>
w tym:		
- delegacje	1.521,31	
- szkolenia pracowników	300,00	
- świadczenie urlopowe	6.594,00	
- badania pracowników	80,00	
- dopłata do okularów	600,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>508.628,94</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW

L.p	Treść	Plan na 2009	Wykonanie do 31.12.2009
1	Wynagrodzenia	376.075,00	351.079,78
2	Składki ZUS	71.211,00	56.141,77
3	Zakup Towarów i Materiałów	62.039,00	61.556,20
4	Energia	29.290,00	19.308,48
5	Usługi Obce	17.000,00	11.787,67
6	Opłaty i Podatki	1.110,00	1.024,36
7	Pozostałe Koszty	13.420,00	9.095,31
	<b>RAZEM</b>	<b>570.145,00</b>	<b>509.993,55</b>

### Plan Przychodów

	PLAN	Wykonanie
B.O.	8.623,97	8.623,97
Dotacja z U.G	557.421,00	522.856,00
Przychody	1.000,00	1.936,26
Dotacja MKiDN	3.100,00	3.100,00
<b>RAZEM</b>	<b>570.144,97</b>	<b>536.516,23</b>

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW

### 1. Wynagrodzenia

**351.079,78**

w tym:

- - wynagrodzenia osobowe 281.810,73
- wynagrodzenia chorobowe 1.582,82
- wynagrodzenia na prace zlecone 5.239,40
- nagroda roczna 25.245,48
- nagroda jubileuszowa 31.117,35
- 3% Fundusz Nagród 6.084,00

### 2. Składki ZUS

**56.141,77**

w tym:

- - składka na ubezpieczenie emerytalne 30.591,79
- składka na ubezpieczenie rentowe 14.104,90
- składka na ubezpieczenie wypadkowe 5.309,44
- składka na Fundusz Pracy 6.135,64

### 3. Zakup towarów i materiałów

**61.556,20**

w tym:

- książki do bibliotek 33.604,56
- zbiory specjalne 924,34
- zakup czasopism 7.146,22
- materiały biurowe i biblioteczne 4.761,89
- zakup znaczków pocztowych 455,00
- materiały do remontu 155,09
- materiały gospodarcze 401,51
- środki czystości 804,08
- nagrody konkursowe 2.811,18

- zakup inwentarza małowartościowego	5.463,73	
- zestaw do podpisu elektronicznego	384,30	
- programy komputerowe	4.654,30	
<b>4. Energia</b>		<b>19.308,46</b>
w tym:		
- energia GBP Psary	16.377,26	
- energia GBP Dąbie	960,91	
- woda GBP Psary	144,92	
- opłata komunalna Dąbie	1.825,37	
<b>5. Usługi obce</b>		<b>11.787,67</b>
w tym:		
- rozmowy telefoniczne	3.352,58	
- abonament internetowy	2.821,53	
- kontrola gaśnic, konserwacja ksero	420,90	
- usługi monterskie, naprawy, remonty	1.513,61	
- usługi introligatorskie	1.802,00	
- usługi informatyczne	488,00	
- warsztaty	1.160,00	
- odbitki fotograficzne	182,02	
- transport	47,03	
<b>6. Opłaty i podatki</b>		<b>1.024,36</b>
w tym:		
- opłaty RTV	746,80	
- opłaty bankowe	180,00	
- opłaty pocztowe	97,56	
<b>7. Pozostałe koszty</b>		<b>9.095,31</b>
w tym:		
- delegacje	1.521,31	
- szkolenia pracowników	300,00	
- świadczenie urlopowe	6.594,00	
- badania pracowników	80,00	
- dopłata do okularów	600,00	
<b><u>OGÓŁEM</u></b>		<b><u>509.993,55</u></b>

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na podstawie umów o realizację zadania publicznego przekazano dotacje klubom sportowym w kwocie 130 000 zł. Na zakup energii elektrycznej i wody w klubach sportowych wydano 20 024 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano 5 358,09 zł., a na zakup materiałów wyposażenia do utrzymania obiektów sportowych wydatkowano 6 935,96 zł w tym: paliwo do kosiarek, nasiona trawy i inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów.

Na kontynuację budowy szatni sportowych wydatkowano zł , w tym:

LKS Preczów 9 183,37 zł., LKS Strzyżowice 2 440zł. Na realizację zagospodarowania terenu za OPS w Psarach – infrastruktura sportowa wydatkowano 17 690 zł na wykonanie projektu budowy ogrodzenia terenu oraz wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji – niezbędnego do wniosku o dofinansowanie inwestycji.

W Ó J T

Marian Kozieł