

Budżet gminy na 2010 r. uchwalony przez Radę Gminy w dniu 4 stycznia 2010 r. uchwałą nr XXXIX/308/2010, po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 27 990 228 zł, przychody stanowiły kwotę 7 332 484 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 33 534 742 zł oraz rozchodów 1 787 970 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 31.12.2010 r. wynosił po stronie dochodów budżetowych 30 643 257,74 zł, a po stronie wydatków budżetowych 36 187 770,83 zł.

W 2010 r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Realizacja budżetu w zakresie dochodów przebiegała prawidłowo, dochody zrealizowano w 75,66% ,w tym: dochody bieżące 97,27 %, a dochody majątkowe 10,75 %.

Dużo niższe niż zakładano osiągnięto dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 6,46%, sytuacja taka powstała w wyniku niskiego zainteresowania zakupem działek gminnych. Do sprzedaży w 2010 r. przeznaczono 15 działek, przeprowadzono 5 przetargów w wyniku których sprzedano tylko 1 działkę, co spowodowało niskie wykonanie dochodów. Niższe niż zakładano zrealizowano dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 52,90 % oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych 42,91%, podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych – 14,20 %, podatku od nieruchomości osób fizycznych – 79,31 %. Poniżej planowanego poziomu wykonany został podatek dochodowy od osób fizycznych – 97,87% oraz podatek dochodowy od osób prawnych – 34,49%.

Powyżej planu realizowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 108,75 %, wpływy z różnych dochodów – 133,23%, podatku od nieruchomości od osób prawnych 127,88%, z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 104,41 %, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 111,19%.

Realizacja budżetu w zakresie wydatków wyniosła 77,96 %. W zakresie wydatków majątkowych wykonanie wynosi 45,5 %, a spowodowane to jest planowaniem wydatków majątkowych na poziomie wartości kosztorysów wykonawczych, natomiast realizacja następuje zgodnie z wynikami postępowań przetargowych – z reguły niższe. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 92,6 %.

Gmina nie miała na koniec 2010 r. zobowiązań wymagalnych zobowiązań, a zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku wyniosły 9 207 521,56 zł

Podpisano umowę z Samorządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Tata, Mama przedszkole i ja” na kwotę 610 790 zł.

Z Wojewodą Śląskim podpisano umowę o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach na kwotę 30 000 zł.

Zawarto umowę z Samorządem Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację inwestycji pn. Budowa wodociągu z rur PE w Dąbiu, Goląszy i Brzękowicach Dolnych na kwotę 796 685 zł.

Podpisano aneks do umowy projektu systemowego „Praca się opłaca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010 w kwocie 123 543,28 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

Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Psarach w kwocie 45 534 zł.

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

	Zwiększenia	Zmniejszenia
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 173,57	956,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 127	
- Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 190	
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 242,23	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 537 891,01	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 543,28	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000	
- podatek od nieruchomości	160 000	

- podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 000	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 553,54	
- wpływy z różnych opłat	160 014,09	
- wpływy z różnych dochodów	26 249,11	
- spadki i darowizny	4 000,00	
- odsetki	5 001,00	
RAZEM	2 653 984,83	965,00

W 2010 r. zaciągnięte zostały kredyty w Banku Spółdzielczym w Będzinie w kwocie 3 950 000 zł na budowę wodociągu Sarnów Preczów oraz na przebudowę nawierzchni ul. Granicznej i na pokrycie deficytu budżetu gminy, z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2 500 000 na termomodernizację budynku Centrum Medycznego w Psarach i pokrycie deficytu oraz pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 974 266,62 zł na termomodernizację budynku Gminnego Centrum Medycznego w Psarach i na budowę wodociągu gminnego Sarnów - Preczów.
W 2010 r. spłaty zaciągniętych kredytów bankowych wyniosły 1 741 270,54 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 218,57	15 868,42	97,84
	01095		Pozostała działalność	16 218,57	15 868,42	97,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	299,85	46,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 568,57	15 568,42	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	126 788,61	91,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00	126 788,61	91,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	1 851,48	52,90

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	119 621,48	108,75
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 815,65	93,86
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	7 300,00	48,67
	71035		Cmentarze	15 000,00	7 300,00	48,67
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 300,00	48,67
750			Administracja publiczna	119 215,54	124 915,92	104,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 505,00	60 993,22	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 505,00	60 993,22	99,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 923,54	45 334,29	116,47
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 553,54	14 909,30	95,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 140,00	1 156,30	101,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	28 243,89	133,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	24,80	82,67
	75056		Spis powszechny i inne	18 787,00	18 588,41	98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 787,00	18 588,41	98,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 587,00	63 485,75	76,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 299,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	3 299,95	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 644,00	34 484,75	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 644,00	34 484,75	99,54
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 643,00	25 701,05	57,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 643,00	25 701,05	57,57

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	48 287,20	47,81
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	47 287,20	47,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	47 287,20	47,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 967 989,00	13 570 994,46	97,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	14 977,58	136,16
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	14 955,58	135,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 519 030,00	1 905 659,85	125,45
		0310	Podatek od nieruchomości	1 460 000,00	1 867 099,19	127,88
		0320	Podatek rolny	12 000,00	9 858,52	82,15
		0330	Podatek leśny	7 000,00	7 833,00	111,90
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	8 581,94	42,91
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 420,00	14,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	35,20	117,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 832,00	108,32
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 528 723,00	1 982 469,09	78,40
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 189 594,06	79,31
		0320	Podatek rolny	200 000,00	193 859,01	96,93
		0330	Podatek leśny	1 000,00	951,88	95,19
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	152 943,70	95,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	255 000,00	97 457,00	38,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	325 327,00	92,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 723,00	8 185,84	29,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	14 150,60	40,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 428,00	225 039,41	92,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 428,00	41 308,50	59,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	167 053,14	104,41

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	16 677,77	111,19
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 664 808,00	9 442 848,53	97,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 639 808,00	9 434 226,00	97,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	8 622,53	34,49
758			Różne rozliczenia	5 933 317,00	5 933 317,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 933 317,00	5 933 317,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 933 317,00	5 933 317,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	389 515,23	262 741,12	67,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 241,23	172 727,08	65,37
	80101		Szkoły podstawowe	74 967,00	30 883,56	41,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 167,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	883,56	110,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 167,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 200,00	2 898,00	90,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	2 898,00	90,56
	80104		Przedszkola	90 400,00	33 472,00	37,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	33 275,00	36,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	197,00	49,25
	80110		Gimnazja	300,00	336,54	112,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	336,54	112,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10,00	9,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	9,00	90,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220 174,23	172 830,08	78,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 074,23	172 727,08	78,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	103,00	103,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 911,78	149 053,83	78,49
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 162,45	23 673,25	78,49
	80195		Pozostała działalność	464,00	22 311,94	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464,00	464,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 847,94	
851			Ochrona zdrowia	1 818,00	1 818,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	318,00	318,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318,00	318,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 922 327,39	1 913 708,85	99,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 543,28	122 772,60	99,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 455 930,00	1 455 144,93	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	19,06	0,00
		098	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	39,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 439 390,00	1 439 304,89	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 530,00	15 773,12	95,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 515,00	13 208,90	97,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 515,00	4 208,90	93,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	37 977,70	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	37 977,70	99,94
	85216		Zasiłki stałe	112 013,00	108 717,72	97,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 013,00	108 717,72	97,06

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 137,11	103 698,00	96,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 439,11	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 698,00	103 698,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 500,00	39 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 500,00	39 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	156 232,28	155 461,60	99,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 543,28	122 772,60	99,38
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 331,61	116 599,68	99,38
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 211,67	6 172,92	99,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 689,00	32 689,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 805,00	35 345,00	84,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 805,00	35 345,00	84,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 805,00	35 345,00	84,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 290,00	252 760,93	99,40
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 932,00	4 411,54	40,35
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 932,00	4 411,54	40,35
	90095		Pozostała działalność	243 358,00	248 349,39	102,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 635,00	149 374,53	95,98
		0830	Wpływy z usług	87 723,00	98 974,86	112,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
bieżące razem:				22 987 082,73	22 360 331,26	97,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 784,51	295 499,68	76,20
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 298 863,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 298 863,00	0,00	0,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 298 863,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 298 863,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 298 863,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 000 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 700 000,00	174 342,00	6,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00	174 342,00	6,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700 000,00	174 342,00	6,46
710			Działalność usługowa	418 284,00	409 873,91	97,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 284,00	409 873,91	97,99
	71095		Pozostała działalność	418 284,00	409 873,91	97,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 284,00	409 873,91	97,99
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 284,00	409 873,91	97,99
750			Administracja publiczna	193 494,01	193 494,01	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 494,01	193 494,01	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 494,01	193 494,01	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 494,01	193 494,01	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 494,01	193 494,01	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 534,00	45 534,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	45 534,00	45 534,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 534,00	45 534,00	100,00

majątkowe		7 656 175,01	823 243,92	10,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 910 641,01	603 367,92	31,58
Ogółem:		30 643 257,74	23 183 575,18	75,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 298 425,52	898 867,60	39,11

Wykonanie budżetu Gminy w zakresie wydatków budżetowych za 2010 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące	Wykonanie 2010 r.	z tego:										Wydatki majątkowe	wykonanie 2010 r.	z tego:									
									wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie 2010 r.	z tego:			wykonanie 2010 r.	dotacje na zadania bieżące	wykonanie 2010 r.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie 2010 r.			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie 2010 r.	obsługa długu	wykonanie 2010 r.	wykonanie 2010 r.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie 2010 r.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wykonanie	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie 2010 r.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 268 383,57	1 057 808,41	83,40	34 918,57	24 474,52	34 918,57	24 474,25	0,00	0,00	34 918,57	24 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 465,00	1 033 333,89	1 233 465,00	1 033 333,89	0,00	0,00		
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 450,00	412,50	28,45	1 450,00	412,50	1 450,00	412,50	0,00	0,00	1 450,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	412,50	91,67	450,00	412,50	450,00	412,50	0,00	0,00	450,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 243 865,00	1 034 825,89	83,19	10 400,00	1 492,00	10 400,00	1 492,00	0,00	0,00	10 400,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 465,00	1 033 333,89	1 233 465,00	1 033 333,89	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	1 492,00	14,35	10 400,00	1 492,00	10 400,00	1 492,00	0,00	0,00	10 400,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 465,00	1 033 333,89	83,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 465,00	1 033 333,89	1 233 465,00	1 033 333,89	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 507,42	90,15	5 000,00	4 507,42	5 000,00	4 507,42	0,00	0,00	5 000,00	4 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 507,42	90,15	5 000,00	4 507,42	5 000,00	4 507,42	0,00	0,00	5 000,00	4 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	18 068,57	18 062,60	99,97	18 068,57	18 062,60	18 068,57	18 062,33	0,00	0,00	18 068,57	18 062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,03	2 799,30	99,83	2 804,03	2 799,30	2 804,03	2 799,30	0,00	0,00	2 804,03	2 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 264,54	15 263,30	99,99	15 264,54	15 263,30	15 264,54	15 263,30	0,00	0,00	15 264,54	15 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 339 740,00	4 955 671,78	53,06	3 389 350,00	3 316 869,71	3 389 350,00	3 316 869,71	500,00	470,00	3 388 850,00	3 316 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 390,00	1 638 802,07	5 950 390,00	1 638 802,07	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 059 500,00	3 058 873,54	99,98	3 059 500,00	3 058 873,54	3 059 500,00	3 058 873,54	0,00	0,00	3 059 500,00	3 058 873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 059 500,00	3 058 873,54	99,98	3 059 500,00	3 058 873,54	3 059 500,00	3 058 873,54	0,00	0,00	3 059 500,00	3 058 873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 280 240,00	1 896 798,24	30,20	329 850,00	257 996,17	329 850,00	257 996,17	500,00	470,00	329 350,00	257 526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 390,00	1 638 802,07	5 950 390,00	1 638 802,07	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	470,00	94,00	500,00	470,00	500,00	470,00	500,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 350,00	74 446,11	57,55	129 350,00	74 446,11	129 350,00	74 446,11	0,00	0,00	129 350,00	74 446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	163 514,29	90,84	180 000,00	163 514,29	180 000,00	163 514,29	0,00	0,00	180 000,00	163 514,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 565,77	97,83	20 000,00	19 565,77	20 000,00	19 565,77	0,00	0,00	20 000,00	19 565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750 390,00	1 438 802,07	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 390,00	1 438 802,07	5 750 390,00	1 438 802,07	0,00	0,00		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 513,54	68 635,80	86,32	69 500,00	64 332,60	69 500,00	64 332,60	0,00	0,00	69 500,00	64 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013,54	4 303,20	10 013,54	4 303,20	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 513,54	68 635,80	86,32	69 500,00	64 332,60	69 500,00	64 332,60	0,00	0,00	69 500,00	64 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013,54	4 303,20	10 013,54	4 303,20	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	61 832,60	94,40	65 500,00	61 832,60	65 500,00	61 832,60	0,00	0,00	65 500,00	61 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 500,00	62,50	4 000,00	2 500,00	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 013,54	4 303,20	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013,54	4 303,20	10 013,54	4 303,20	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	1 371 700,00	1 123 120,93	81,88	96 700,00	50 221,16	96 700,00	50 221,36	41 700,00	6 423,16	55 000,00	43 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 072 899,77	1 275 000,00	1 072 899,77	417 184,00	401 585,70		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	546 700,00	313 741,16	57,39	96 700,00	50 221,16	96 700,00	50 221,36	41 700,00	6 423,16	55 000,00	43 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	263 520,00	450 000,00	263 520,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	712,29	558,29	78,38	712,29	558,29	712,29	558,29	0,00		712,29	558,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	636,65	636,65	100,00	636,65	636,65	636,65	636,65	0,00		636,65	636,65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 643,00	25 701,05	57,57	44 643,00	25 701,05	19 023,00	13 566,05	10 668,00	9 629,02	8 355,00	3 937,03	0,00		25 620,00	12 135,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 620,00	12 135,00	47,37	25 620,00	12 135,00	0,00		0,00				0,00	25 620,00	12 135,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	803,78	55,43	1 450,00	803,78	1 450,00	803,78	1 450,00	803,78	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	157,24	74,88	210,00	157,24	210,00	157,24	210,00	157,24	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 008,00	8 668,00	96,23	9 008,00	8 668,00	9 008,00	8 668,00	9 008,00	8 668,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00	0,00	0,00	2 753,00	0,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	2 753,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 602,00	3 242,43	70,46	4 602,00	3 242,43	4 602,00	3 242,43	0,00		4 602,00	3 242,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	694,60	69,46	1 000,00	694,60	1 000,00	694,60	0,00		1 000,00	694,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 727,51	398 992,55	66,31	465 727,51	303 685,47	465 727,51	303 685,47	58 600,00	56 784,16	407 127,51	246 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	95 307,08	136 000,00	95 307,08	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	486 927,51	334 615,13	68,72	350 927,51	239 308,05	350 927,51	239 308,05	58 600,00	56 784,16	292 327,51	182 523,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		136 000,00	95 307,08	136 000,00	95 307,08	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	357,28	35,73	1 000,00	357,28	1 000,00	357,28	1 000,00	357,28	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	58,34	19,45	300,00	58,34	300,00	58,34	300,00	58,34	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00	56 368,54	98,37	57 300,00	56 368,54	57 300,00	56 368,54	57 300,00	56 368,54	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 332,00	67 252,41	73,64	91 332,00	67 252,41	91 332,00	67 252,41	0,00		91 332,00	67 252,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	108 000,00	98 927,68	91,60	108 000,00	98 927,68	108 000,00	98 927,68	0,00		108 000,00	98 927,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	305,00	30,50	1 000,00	305,00	1 000,00	305,00	0,00		1 000,00	305,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 995,51	9 480,80	11,29	83 995,51	9 480,80	83 995,51	9 480,80	0,00		83 995,51	9 480,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 558,00	81,98	8 000,00	6 558,00	8 000,00	6 558,00	0,00		8 000,00	6 558,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00	24 576,54	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		54 700,00	24 576,54	54 700,00	24 576,54	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00	70 730,54	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		81 300,00	70 730,54	81 300,00	70 730,54	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	8 800,00	3 826,18	43,48	8 800,00	3 826,18	8 800,00	3 826,18	0,00	0,00	8 800,00	3 826,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 005,10	66,84	3 000,00	2 005,10	3 000,00	2 005,10	0,00		3 000,00	2 005,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 283,81	42,79	3 000,00	1 283,81	3 000,00	1 283,81	0,00		3 000,00	1 283,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	537,27	67,16	800,00	537,27	800,00	537,27	0,00		800,00	537,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 000,00	60 551,24	57,12	106 000,00	60 551,24	106 000,00	60 551,24	0,00	0,00	106 000,00	60 551,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	59 682,64	59,09	101 000,00	59 682,64	101 000,00	59 682,64	0,00		101 000,00	59 682,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	868,60	17,37	5 000,00	868,60	5 000,00	868,60	0,00		5 000,00	868,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	364 000,00	355 832,75	97,76	364 000,00	355 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 00,00	355 32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364 000,00	355 832,75	97,76	364 000,00	355 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		364 000,00	355 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	364 000,00	355 832,75	97,76	364 000,00	355 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		364 000,00	355 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 406 118,10	9 063 826,95	96,36	9 401 335,70	9 059 044,55	8 770 984,23	8 531 609,98	7 292 331,98	7 123 425,41	1 478 52,25	1408184,57	41 100,00	39 706,80	304 750,00	295 577,75	284 501,47	162025,97	0,00	0,00	4 782,40	4 782,40	4 782,40	4 782,4	0,00	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	318,00	318,00	100,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00		318,00	318,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 515,00	13 208,90	97,74	13 515,00	13 208,90	13 515,00	13 208,90		0,00	13 515,00	13 208,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 515,00	13 208,90	97,74	13 515,00	13 208,90	13 515,00	13 208,90			13 515,00	13 208,90	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 061,00	337 696,74	92,00	367 061,00	337 696,74	119 498,01	95 293,74	0,00	0,00	119 498,01	95 293,74	0,00		233 069,09	227 999,51	14 493,90	14 403,49	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 069,09	227 999,51	97,82	233 069,09	227 999,51	0,00		0,00		0,00		233 069,09	227 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	14 493,90	14 403,49	99,38	14 493,90	14 403,49	0,00		0,00		0,00		0,00		14 493,90	14 403,49	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,01	3 498,01	100,00	3 498,01	3 498,01	3 498,01	3 498,01	0,00		3 498,01	3 498,01	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 775,00	3 775,00	100,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00		3 775,00	3 775,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 225,00	88 020,73	78,43	112 225,00	88 020,73	112 225,00	88 020,73	0,00		112 225,00	88 020,73	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	112 013,00	108 717,72	97,06	112 013,00	108 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 013,00	108 717,72	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	112 013,00	108 717,72	97,06	112 013,00	108 717,72	0,00		0,00		0,00		112 013,00	108 717,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 554,11	852 520,85	99,18	859 554,11	852 520,85	854 404,11	847 371,60	744 115,00	740 399,04	110 289,11	106 972,56	0,00		5 150,00	5 149,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 149,25	99,99	5 150,00	5 149,25	0,00		0,00		0,00		5 150,00	5 149,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 786,00	570 081,58	99,35	573 786,00	570 081,58	573 786,00	570 081,58	573 786,00	570 081,58	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 039,00	48 038,05	100,00	48 039,00	48 038,05	48 039,00	48 038,05	48 039,00	48 038,05	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 618,00	96 618,00	100,00	96 618,00	96 618,00	96 618,00	96 618,00	96 618,00	96 618,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 722,00	13 711,41	99,92	13 722,00	13 711,41	13 722,00	13 711,41	13 722,00	13 711,41	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	11 950,00	100,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 698,11	19 864,33	91,55	21 698,11	19 864,33	21 698,11	19 864,33	0,00		21 698,11	19 864,33	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 347,00	93,47	10 000,00	9 347,00	10 000,00	9 347,00	0,00		10 000,00	9 347,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00		315,00	315,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 047,00	26 700,58	98,72	27 047,00	26 700,58	27 047,00	26 700,58	0,00		27 047,00	26 700,58	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 066,83	96,98	1 100,00	1 066,83	1 100,00	1 066,83	0,00		1 100,00	1 066,83	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	317,00	316,51	99,85	317,00	316,51	317,00	316,51	0,00		317,00	316,51	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 450,00	2 315,30	94,50	2 450,00	2 315,30	2 450,00	2 315,30	0,00		2 450,00	2 315,30	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 050,00	18 000,00	99,72	18 050,00	18 000,00	18 050,00	18 000,00	0,00		18 050,00	18 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 496,00	1 496,00	100,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00		1 496,00	1 496,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 701,00	17 701,00	100,00	17 701,00	17 701,00	17 701,00	17 701,00	0,00		17 701,00	17 701,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 855,00	5 855,00	100,00	5 855,00	5 855,00	5 855,00	5 855,00	0,00		5 855,00	5 855,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 060,00	1 050,21	99,08	1 060,00	1 050,21	1 060,00	1 050,21	0,00		1 060,00	1 050,21	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	3 200,00	2 944,80	92,03	3 200,00	2 944,80	3 200,00	2 944,80	0,00		3 200,00	2 944,80	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 430,00	28 285,99	96,11	29 430,00	28 285,99	29 430,00	28 285,99	29 430,00	28 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	1 902,86	65,62	2 900,00	1 902,86	2 900,00	1 902,86	2 900,00	1 902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 005,72	92,70	5 400,00	5 005,72	5 400,00	5 005,72	5 400,00	5 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	247,51	29,12	850,00	247,51	850,00	247,51	850,00	247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,24	99,96	2 000,00	1 999,24	2 000,00	1 999,24	0,00	2 000,00	1 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,90	99,99	1 500,00	1 499,90	1 500,00	1 499,90	0,00	1 500,00	1 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 421,00	2 421,00	100,00	2 421,00	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 235,00	83 776,80	70,26	119 235,00	83 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 235,00	83 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	101 455,00	72 456,80	71,42	101 455,00	72 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 455,00	72 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 780,00	11 320,00	63,67	17 780,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 714 026,22	2 306 969,38	62,12	1 232 129,22	1 123 969,78	1 232 129,22	1 123 969,78	7 600,00	5 867,60	1224529,22	1118102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 897,00	1182999,60	2 481 897,00	1182999,60	1 298 863,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	2 326,50	77,55	3 000,00	2 326,50	3 000,00	2 326,50	0,00	3 000,00	2 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 326,50	77,55	3 000,00	2 326,50	3 000,00	2 326,50	0,00	3 000,00	2 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	19 886,00	99,43	20 000,00	19 886,00	20 000,00	19 886,00	0,00	20 000,00	19 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 886,00	99,43	20 000,00	19 886,00	20 000,00	19 886,00	0,00	20 000,00	19 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	574 910,97	87,11	660 000,00	574 910,97	660 000,00	574 910,97	0,00	660 000,00	574 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	480 000,00	414 903,14	86,44	480 000,00	414 903,14	480 000,00	414 903,14	0,00	480 000,00	414 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	160 007,83	88,89	180 000,00	160 007,83	180 000,00	160 007,83	0,00	180 000,00	160 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 298 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 863,00	0,00	1 298 863,00	0,00	1 298 863,00	0,00
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 298 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 863,00	0,00	1 298 863,00	0,00	1 298 863,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 732 163,22	1 709 845,91	98,71	549 129,22	526 846,31	549 129,22	526 846,31	7 600,00	5 867,60	541 529,22	520 978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 034,00	1182999,60	1 183 034,00	1182999,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	633,96	63,40	1 000,00	633,96	1 000,00	633,96	1 000,00	633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	102,90	34,30	300,00	102,90	300,00	102,90	300,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 130,74	81,44	6 300,00	5 130,74	6 300,00	5 130,74	6 300,00	5 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 094,13	172 534,51	95,27	181 094,13	172 534,51	181 094,13	172 534,51	0,00	181 094,13	172 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	58 974,64	90,73	65 000,00	58 974,64	65 000,00	58 974,64	0,00	65 000,00	58 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	295 435,09	289 469,56	97,98	295 435,09	289 469,56	295 435,09	289 469,56	0,00	295 435,09	289 469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 034,00	1 182 999,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 034,00	1182999,60	1 183 034,00	1182999,60	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 000,00	1 476 100,16	98,47	1 499 000,00	1 476 100,16	3 000,00	700,16	300,00	300,00	2 700,00	400,16	1496000,00	1475400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00	100,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	100,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	546 000,00	525 400,00	96,23	546 000,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 000,00	525 400,00	96,23	546 000,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	700,16	23,34	3 000,00	700,16	3 000,00	700,16	300,00	300,00	2 700,00	400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	401,00	400,16	99,79	401,00	400,16	401,00	400,16	0,00	401,00	400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach wynosi 1 268 383,57 zł, wykonanie 1 057 808,41 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 z insp. nadzoru, na kwotę: 3.660,00 zł. brutto., (miesięcznie na czas realizacji zadania) w 2010 r. zapłacono 25 620 zł.

W 2010 r. koszty budowanego wodociągu wyniosły 1 033 333,89 zł.

Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła

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 zrealizowaną na kwotę 6 100 zł . Za wykonanie pomiaru powykonawczego sieci wodociągowej zapłacono 1 000 zł.

W zakresie usług pozostałych zapłacono 976 zł za pełnienie obowiązków kierownika budowy oczyszczalni ścieków w Psarach.

Opłata na rzecz Izby Rolniczej wyniosła 4 507,42 zł.

Zwrot opłaty akcyzowej dla rolników oraz koszty gminy związane z tym zadaniem wyniosły 15 568,57 zł.

Zakupiono drzewa miododajne – lipy oraz środki ochrony pszczół za kwotę 2 494,03 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach wynosił 9 339 740 zł, a wykonanie 4 955 671,78 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji lokalnej przekazano do KZK GOP kwotę 3 058 873,54 zł.

Z wycenę dokumentacji ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej wydatkowano 470 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano 74 446,11 zł w tym: 10 650,16 zł za tablice z nazwami ulic, 39 650 zł na zakup masy asfaltowej do likwidacji wyłomów pozimowych na drogach. Kwotę 944,10 zł wydatkowano na zakup paliwa do sprzętu. Na materiały do remontów wydatkowano 23 201,41 zł z tego do odwodnienia: rury, kolanka, pokrywy, kruszywa dolomitowe oraz materiały do prac i remontów przy przystankach. W zakresie usług pozostałych wydatkowano 163 514,29 zł, z tego: za sprzątnięcie przystanków zapłacono 25 680 zł usługa realizowana jest przez PPHU „Interpromex” z Będzina, a za zimowe utrzymanie dróg 115 441,88 zł., za wycinkę drzew i wycięcie gałęzi z poboczy dróg gminnych zapłacono 7 608,05 zł , a za usługi transportowe materiałów do napraw dróg i wynajem koparko ładowarki zapłacono 14 784,36 zł

W zakresie inwestycji wykonano:

- projekt techniczny remontu nawierzchni ul. Reymonta w Psarach za kwotę 24 400 zł
- projekt techniczny remontu nawierzchni ul. Belnej w Strzyżowicach za kwotę 45 262 zł
- projekt techniczny budowy ul. Kasztanowej w Psarach za kwotę 107 360 zł
- dotację w wysokości 200 000 zł przekazano Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy położonych przy drogach powiatowych.
- wykonany został I etap przebudowy dróg gminnych – ul. Graniczna w Strzyżowicach i Psarach za kwotę 1 261 780,07 zł. Na kwotę tą składają się: aktualizacja kosztorysu 1 464 zł, nadzór techniczny 8 750 zł, 600 zł weryfikacja dokumentacji, 1 250 966,07 zł roboty budowlane I etapu.

Za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym dróg powiatowych zapłacono 19 565,77 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi 79 513,53 zł , a wykonanie 68 635,80 zł.

Za podział działek i sporządzenie dokumentacji oraz rozgraniczenia nieruchomości zapłacono 38 992,40 zł, ogłoszenia o przetargach wyniosły 12 334,20 zł, koszty sporządzenia aktów notarialnych zakupu działek – 4 303,20 zł, wypisy z rejestru gruntów i sporządzenie map z opisem – 3 834 zł, wyceny nieruchomości – 3 965 zł, opłaty sądowe – 2 707 zł. Zapłacono odszkodowanie w kwocie 2 500 zł za działki przejęte na własność Gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wynosi 1 371 700 zł, a wykonanie 1 123 120,93 zł.

Za opracowanie projektów decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla pozostałych inwestycji zapłacono 50 221,16 zł.

Za wykonane prace przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego zapłacono 263 520 zł. Plan zagospodarowania przestrzennego realizowany był na podstawie umowy nr 79/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. podpisanej z Pracownią Projektową Urbanistyki i Architektury „ŁAD” z Katowic. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy został uchwalony przez Radę Gminy w grudniu 2010 r.

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 określała dofinansowanie kosztów budowy w 75% tj. 418 284 zł. Inwestycji zgodnie z aneksem do umowy zrealizowana została w I półroczu 2010 r. wydatkowano na ten cel 809 379,77 zł, faktyczne dofinansowanie z PROW wyniosło 409 873,91 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

75022 RADA GMINY

Ogółem - Plan 119 400 zł

Wykonanie 114 388,37 zł

z czego:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan – 107.300,00 Wykonanie – 104 659,03 zł z tego:

➤ diety radnych – 104 659,03 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 7.000,00 Wykonanie – 6 307,31 z tego:

➤ zakup artykułów spożywczych – 2 800,24

➤ art. biurowe – 2 071,27

➤ prenumerata Gazety Sołeckiej – 1 171,80

➤ zakup pieczętek – 264 zł

3. Zakup usług pozostałych

Plan – 2 600,00 Wykonanie – 1 949,56 z tego:

➤ ogłoszenia w prasie – 1 571,36

➤ konserwacja ksero – 378,20

4. Podróże służbowe krajowe

Plan – 1.000,00 Wykonanie – 272,47 z tego:

➤ delegacje – 272,47

5. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 1 500,00 Wykonanie – 1 200,00 z tego:

➤ szkolenia w ramach Forum Przewodniczących Rad – 1 200,00

75023 URZĄD GMINY

Ogółem - Plan 4 298 083,00

Wykonanie 3 422 731,64 z czego:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan – 10 000,00 Wykonanie – 6 051,26 z tego:

➤ woda dla brygady – 1 043,10

➤ refundacja za okulary korekcyjne – 200,00

➤ odzież robocza – 2 644,32

➤ ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 2 163,84

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 2 839 524,00 Wykonanie – 2 168 019,60

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 165 537,00 Wykonanie – 161 663,22

4. Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan – 449 400,00 Wykonanie – 363 224,46

5. Składki na Fundusz Pracy

Plan – 79.622,00 Wykonanie – 60 407,86

6. Wpłata na PFRON

Plan – 50.000,00 Wykonanie – 48 216,00

7. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 5 000,00 Wykonanie – 3 265,48 z tego:

8. Zakupy materiałów i wyposażenia

Plan – 112 000,00 Wykonanie – 102 396,52 z tego:

- zakupy spożywcze i zakupy do kancelarii Urzędu, nagrody i kwiaty wręczane przez Wójta – 24 503,49
- zakup prasy oraz prenumerata i aktualizacja publikacji dla pracowników – 15 800,99
- zakup druków i materiałów biurowych, pieczętki – 18 962,26
- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości – 6 738,40
- części do napraw sprzętu gospodarczego i biurowego – 11 738,25
- utrzymanie samochodu „Gazela”, w tym paliwo – 12 965,41
- zakup drobnych urządzeń do prac remontowo – naprawczych przy bud. Urzędu Gminy – nożyce, zgrzewarka, pistolet do malowania oraz materiały do remontów – 4 250,60
- zakup urządzeń do uruchomienia Hotspot na placach zabaw i Gimnazjum – 7 437,12

9. Zakup energii

Plan – 47.000,00 Wykonanie – 36 808,42 z tego:

- energia – 20 475,91
- gaz – 15 073,12
- woda – 1 259,39

10. Zakup usług zdrowotnych

Plan – 5 000,00 Wykonanie – 2 185,00 z tego:

- badania pracowników – 2 185,00

11. Zakup usług pozostałych

Plan – 253 000,00 Wykonanie – 223 214,63 z tego:

- monitoring – obsługa i naprawy (Urząd i CK na odległość – 6 534,83
- wywóz nieczystości – 6 228,88
- przesyłki listowe i koszt przesyłek prenumerat – 56 138,72
- konserwacja przeglądy i naprawa instalacji, sprzętu ppoż, sprzętu gospodarczego i biurowego – 6 354,99
- umowy serwisowe oprogramowania USC, dowody osobiste, działalność gospodarcza, ewidencja ludności – 11 410,00
- inspektor nadzoru – 35 868,00

- ogłoszenia w prasie – 5 720,58
- obsługa artystyczna imprez i przewóz KGW, organizacja Dnia Kobiet, transporty, obsługa imprezy dożynkowej, ochrona, impreza strażacka – 38 396,99
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę kasową – 11 745,00
- inne usługi, min. przeglądy i naprawy samochodu, pily spalinowej, koszty dzierżawy kserokopiarki, montaż żaluzji i wykonanie paneli do tablicy informacyjnej 23 516,64
- studium wykonalności remontów GOK i PP Strzyżowice 15 000,00
- badania mammograficzne – 6 300,00

12. Zakup usług dostępu do internetu

Plan – 11.000,00 Wykonanie – 5 531,66

13. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan – 13.000,00 Wykonanie – 9 869,03 z tego:

- abonament telefoniczny – 8 219,03
- karty uzupełniające – 1 650,00

14. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan – 20.000,00 Wykonanie – 16 479,79

15. Podróże służbowe krajowe

Plan – 24 700,00 Wykonanie – 20 586,98 z tego:

- delegacje i ryczałty – 20 586,98

16. Różne opłaty i składki

Plan – 23.000,00 Wykonanie – 14 941,88 z tego:

- ubezpieczenie budynków – 3 321,00
- ubezpieczenie NW skazanych i pracowników do prac społ. użytecznych – 275,00
- opłaty w sprawach sądowych – 2 420,85
- koszty egzekucyjne i opłaty komornicze – 3 080,03
- ubezpieczenie za samochód „Gazela”, Gimbus, sprzęt elektroniczny – 5 845,00

17. Odpis na ZFŚS

Plan – 57 600 Wykonanie – 57 600,00

18. Pozostałe odsetki

Plan – 10.000,00 Wykonanie – 9 391,47

- koszty w procesie dot. gruntów w Sarnowie

19. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan – 60 600,00 Wykonanie – 60 589,27

20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan – 9 700,00 Wykonanie – 9 649,00

- Koszty procesu i postępowania sądowego, zaliczka na biegłego

21. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 16 400,00 Wykonanie – 14 189,00 z tego:

- szkolenia – 13 589,00
- szkolenia bhp – 600,00

22. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
 Plan – 6.000,00 Wykonanie – 2 657,60

23. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 Plan – 30 000,00 Wykonanie – 25 301,51 z tego:

- program Ewstat, licencja USC , Ewidencja Ludności – 1 037,00
- licencja za LEXa – 11 607,08, Zestaw Certum do podpisu elektronicznego 742,98
- zakup tonerów i tuszy i innych akcesoriów do komputerów – 11 914,45

75056 Spis powszechny i inne

Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego wydatkowano 18 588,41 zł, z tego:

- 9 550 –
- 5950 – nagrody dla członków biura spisowego
- 2734,20 – składki na ubezpieczenia społeczne
- 79,00 - koszty energii
- 275,21 – koszty delegacji służbowych

75075 PROMOCJA JST

Ogółem - Plan 104 000,00 Wykonanie 86 127,39 z czego:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 49 000,00 Wykonanie – 41 603,81 z tego:

- jubileusz 50. lecia pożycia małżeńskiego – 7 536,11
- materiały promocyjne, kalendarze, baner, zestawy upominkowe – 29 571,00
- nagrody Wójta – 3 496,70

2. Zakup usług pozostałych

Plan – 55 000,00 Wykonanie – 44 523,58 z tego:

- druk Głosu Gminy Psary – 30 373,12
- usługa reklamowa, książka kondolencyjna , plakaty, wykonanie art.promocyjnych - 11 252,46

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem - Plan 77 300,00 Wykonanie 70 722,70 z czego:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan – 43.300,00 Wykonanie – 42 000,00 z tego:
 - diety sołtysów – 42 000,00
2. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne
Plan – 28 000,00 Wykonanie – 25 980 z tego:
 - inkaso sołtysów za zbieranie podatków – 25 980,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia
Plan – 2.000,00 Wykonanie – 0 z tego:
4. Różne opłaty i składki
Plan – 4.000,00 Wykonanie – 2 742,70 z tego:
 - składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 2 742,70

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa**

Plan po zmianach wyniósł 82 587 zł , a wykonanie 63 485,75 zł

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 3 299,95 zł.

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 34 484,75 zł z tego: na diety dla obwodowych komisji wyborczych – 19 170 zł , zakupy materiałów –

759,87 zł, delegacje służbowe – 636,65 zł inne usługi – 558,29 zł, wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 13 359,94 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i rad sejmików wydatkowano 25 701,05 zł, z tego: na diety dla obwodowych komisji wyborczych – 12 135 zł, usługi drukowania kart do głosowania 3 242,43 zł, koszty delegacji służbowych 694,60 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

Ogółem - Plan 486 927,51 Wykonanie 334 615,13 z czego:

1. Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan – 1 000,00 Wykonanie – 357,28
2. Składki na Fundusz Pracy
Plan – 300,00 Wykonanie – 58,34
3. Wynagrodzenia bezosobowe
Plan – 57.300,00 Wykonanie – 56 368,54 z tego:
 - wynagrodzenia konserwatorów – 56 368,54
4. Zakup materiałów i wyposażenia
Plan – 91 332,00 Wykonanie – 67 252,41 z tego:
 - doposażenie jednostek w ubrania i sprzęt – 29 520,40
 - paliwo, oleje do samochodów – 16 150,88
 - zakup artykułów gospodarczych (części do samochodów, materiały budowlane do remiz strażackich) – 3 171,33
 - mieszanka kamiennie – dolomitowa do utwardzenia podjazdu do Remizy OSP w Psarach w ramach Funduszu Sołeckiego – 18 409,80
5. Zakup energii
Plan – 108 000 Wykonanie – 98 927,68 z tego:
 - energia – 24 166,10
 - gaz – 73 169,43
 - woda – 1 592,15
6. Zakup usług zdrowotnych
Plan – 1 000,00 Wykonanie – 305,00
7. Zakup usług pozostałych
Plan – 83 995,51,00 Wykonanie – 9 480,80 z tego:
 - badania techniczne pojazdów – 2 001,00
 - przeglądy kominiarskie i instalacji elektrycznej – 2 683,00
 - inne usługi , w tym : wywóz nieczystości, naprawa radiotelefonu, wymiana oleju i drobne naprawy samochodów pożarniczych – 4 796,80
8. Różne opłaty i składki
Plan – 8 000,00 Wykonanie – 6 558,00 z tego:
 - ubezpieczenie samochodów strażackich – 4 446,00
 - ubezpieczenie strażaków – 2 112,00
9. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan – 54 700,00 Wykonanie – 24 576,54 z tego:
 - zakup materiałów budowlanych dla OSP Preczów – 6 160,77
 - wyposażenie kuchni, zakup glazury do kuchni w w OSP Strzyżowice w ramach Funduszu Sołeckiego – 18 415,77
10. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan – 81 300,00 Wykonanie – 70 730,04 z tego:

- Lekki samochód strażacki dla OSP Sarnów – 65 750,50
- Wyciąg spalin do OSP w Sarnowie – 4 980,04

75414 OBRONA CYWILNA

Ogółem - Plan 8 800,00 Wykonanie 3 826,18 z czego:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 3 000,00 Wykonanie – 2 005,10

- zakup worków i sprzętu do magazynu OC

2. Zakup usług pozostałych

Plan – 3000,00 Wykonanie – 1 283,81 z tego:

- przegląd techniczny syreny alarmowej - 1.024,80
- pobyt szkoleniowy - 229,01
- koszt przesyłki za wyposażenie magazynu OC – 30,00

3. Podróże służbowe krajowe

Plan – 800,00 Wykonanie – 537,27 z tego:

- delegacje – 537,27

4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 2 000,00 Wykonanie – 0

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ogółem – Plan 106 000,00 Wykonanie – 60 551,24 z tego:

1. Zakup materiałów

Plan – 101 000,00 Wykonanie – 59 682,64

- paliwo i posiłki regeneracyjne - 12 884,67
- materiały do odwodnienia terenów podtopionych – 46 797,97

2. Zakup usług pozostałych

Plan 5 000 Wykonanie 868,60

- usługa asenizacyjna, transport piasku - 868,60

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 355 832,75 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan finansowy **szkół podstawowych** wyniósł 4 616 232 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 459 107,75 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosiły 3 422 801,25 zł., a dodatkowo wynagrodzenie roczne 209845,81 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 162 025,97 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych placówkach szkolnych przedstawia się następująco:

Plan finansowy SP Dąbie wyniósł 968.261,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 939.771,74 zł, czyli 97,1% .

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 610.868,22 zł., a dodatkowo wynagrodzenie roczne 44.842,03.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 33.735,23 , natomiast wynagrodzenia bezosobowe to 976,64zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101.313,14 zł., a na fundusz pracy 14.060,66 zł.

Na ZFŚS przekazano 50.515 zł., na badania okresowe pracowników 400,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 19.251,07. w ramach tych środków zakupiono 8 szt. okien do sal , zestaw projekcyjny, krzesła, materiały do remontów i konserwacji , środki czystości, artykuły biurowe, tonery do ksero.

Na zakup energii wydatkowano łącznie 39.582,85, z czego na energię elektryczną –7.722,63, gaz – 29.406,17, wodę – 2.454,05

Zakup usług remontowych to wydatek w wysokości 4.441,81 zł, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji wodnej , naprawę ksero, remont gańnic.

Na usługi pozostałe wydano 8.229,13 zł., w tym: abonament RTV, prowizje bankowe, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism oraz serwis gwarancyjny kotłów CO.

Za usługi dostępu do Internetu zapłacono 1.165,57 zł., a za telefon 1.826,76

Na podróże służbowe wydano 1.095,13 zł. Ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia to wydatek w wysokości 1.100,00 zł.

Na szkolenia i doskonalenia nauczycieli 2.969 zł., na zakup papieru 560,84, a na akcesoria komputerowe i programy edukacyjne 2.838,66.

Wykonanie planu dochodów własnych dochodów własnych za rok 2010 SP Dąbie

DOCHODY

Stan środków na początek roku	26,47
096 Otrzymane darowizny	1.765,53
097 Wpływy z różnych dochodów	22.955,00

24.747,00

WYDATKI

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup komputera	1.363,00
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	369,00
§ 4300 zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - zapłata za transport i pobyt dzieci na „zielonej szkole”	23.015,00
	<hr/>
	24.747,00

Plan finansowy **Szkoły Podstawowej w Gródkowie** wyniósł 935.259 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 899.163,34zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 576.563,51 zł. , dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.192,89 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 31.312,52 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne 97.026,36 zł. Fundusz Pracy 14.839,63zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 22.906,03 zł. W ramach tych środków zakupiono środki czystości ,artykuły biurowe, pralkę ,urządzenie wielofunkcyjne, telewizor, części do ksero. Na zakup energii łącznie 46.701,64 zł., w tym: energia elektr.12.859,22 zł., gaz 32.659,97zł., woda 1.182,45 zł .Zakup usług remontowych 2.292,32 zł. Usługi zdrowotne wyniosły 267 zł .Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.600 zł..

Pozostałe usługi 10.935,83zł. w tym: monitoring obiektu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe i opłaty pocztowe,

Za usługę dostępu do internetu zapłacono 689,30 zł., za telefon 1.561,19 zł.

Doskonalecia zawodowe 2.290,zł.

Na zakup tuszu do drukarek wydano 2.249,55 zł. , a papieru 1.297,59zł.

Zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę 817,98zł.

Wykonanie planu dochodów własnych dochodów własnych za rok 2010 SP Gródków

Dochody

Stan środków na początek roku	1.215,46
096 Otrzymane darowizny	130,54
097 Wpływy z różnych dochodów	16.528,00
	<hr/>
	17.874,00

Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono pojemniki na pomoce , zastawę stołową dla dzieci dożywianych na świetlicy szkolnej	1.239,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych „zielona szkoła ,prowizje bankowe	16.634,40
	<hr/>
	17.874,00

Plan finansowy **Szkoły Podstawowej w Sarnowie** w roku 2010 wyniósł 1 044 942,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 017 357,10.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 659 672,21, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 466,82.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 093,00, oraz na Fundusz Pracy 16 628,35.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz na zapomogę zdrowotną dla nauczycieli przeznaczono kwotę 35 799,28.

Zakup materiałów i wyposażenia opiewał na kwotę 20 833,33 środki przeznaczone zostały na: prenumeratę prasy i aktualizację wydawnictw, artykuły biurowe, środki czystości, materiały do remontów (farby, lakiery,), wyposażenie (sprzęt nagłaśniający, komputer, meble klasowe) i leki.

Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci to kwota 278,42.

Zakup energii wyniósł 52 765,47, w tym:

zakup energii – 12 075,82, wody -1 225,69, gazu – 39 463,96.

Na usługi remontowe wydatkowano 2 096,59.

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 425,00.

Zakup usług pozostałych obejmujący wydatki na opłatę RTV, prowizje bankowe, monitorowanie obiektów szkolnych, wywóz nieczystości i inne równał się kwocie 10 111,86.

Zakup usług dostępu do sieci Internet wynosił 1 709,63, a usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1 325,24.

Podróże służbowe opiewały na kwotę 1 398,65.

Opłacono ubezpieczenie w kwocie 1 800,00.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 52 168,00.

Za szkolenia pracowników zapłacono 2 840,00.

Zakupiono materiały papiernicze w kwocie 949,92 i akcesoria komputerowe za 995,33.

Wykonanie planu dochodów własnych za 2010 r. SP Sarnów

Dochody :

096 Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	3 160,00
097 Wpływy z różnych dochodów (wpłaty na Zieloną Szkołę)	15 065,42
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	40,68

18 266,10

Wydatki:

§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia	2 457,48
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 125,42
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (Zielona Szkoła - Sianożęty, prowizja)	683,20
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

18 266,10

Plan finansowy **Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach** wyniósł 1.623.603 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.587.024,18 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 1.026.644,96 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 76.344,07 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych ,wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 61.178,94 zł. Wynagrodzenia bezosobowe 35,32 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne 170.172,35 zł., Fundusz Pracy 25.906,90 zł. Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 58.410,58 zł.

W ramach tych środków zakupiono materiały do wymiany instalacji c.o., papę na dach, środki czystości ,materiały biurowe, czasopisma fachowe, ksero

Na zakup energii wydatkowano łącznie 56.381,60 zł. w tym; energia elektryczna 10.152,46 zł., gaz 43.868,13 zł., woda 1.004,73 zł. Badania okresowe kosztowały 370 zł.

Zakup usług remontowych 18.745,42 zł.- remont instalacji c.o.

Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 72.200 zł.

Pozostałe usługi 8.610,43 zł. ,w tym: monitoring budynku, wywóz nieczystości ,prowizje bankowe, opłaty pocztowe ,czesne nauczycieli .Za usługi dostępu do internetu zapłacono 1.302,96 zł., za telefon 1.777,09 zł. Podróże służbowe 2.200,19

Doskonalenia zawodowe 1.860 zł. Na zakup papieru ksero wydano

1.493,65 zł., a na zakup akcesorii komputerowych 2.189,72 zł.

Wykonanie planu dochodów własnych za rok 2010 SP Strzyżowice:

Dochody

Stan środków na początek roku	382,94
096 Otrzymane darowizny	1.953,09
097 Wpływy z różnych dochodów	24.738,40

	27.074,43

Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.012,00
płytki gresowe na schody	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24.798,40
„zielona szkoła” ,prowizje bankowe	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	1.264,03

	27.074,43

Plan finansowy **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** wyniósł 311 226 zł, a wydatkowano 299 162,89 zł.

Plan oddziału przedszkolnego przy **SP Dąbie** wyniósł 143.600 zł., z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 137.372,59 czyli 95,7%.

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wys.6.136,60.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 92.015,51, a dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.340,77.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 15.777,03, a na fundusz pracy 2.123,34.

Na zakup materiałów wyposażenia wydano 4.389,36 (zakup 3 szt. okien) , a na zakup pomocy dydaktycznych 3.494,98.

Na ZFŚS przekazano 5.495,00 zł., a na szkolenia nauczycieli 600,00 zł.

Plan finansowy dla oddziału przedszkolnego przy **SP Gródków** wynosi 167.626 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 161.790,30 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 104.901,82 zł. ,dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.354,06 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydano 7.690,15 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne 17.787,75 zł. , Fundusz Pracy 1.808,38 zł. Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 10.369,52 zł. W ramach tych środków zakupiono meble i stroje ludowe uczniom oddz.przedszkol. Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.700 zł. Zakup tuszu kosztował 189,98 zł.
Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 791,64zł.

Plan finansowy **przedszkoli** wyniósł 1 287 868 zł., a wydatkowano 1 267 201,91 zł.

Plan finansowy Przedszkola Publicznego Sarnowie wyniósł 530.724,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 516.019,37 zł. tj.97,21% planu.
Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 332.055,20 zł., a dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.645,30 zł.
Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydano 16.347,37 zł.
Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 61.100,27.
Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 8.661,44 zł. W ramach tych środków zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, materiały do remontu pomieszczenia na narzędzia ogrodowe ,komputer, doposażono kuchnię w talerze i kubki.
Pomoce dydaktyczne zakupiono za 855,30 zł.
Na zakup energii wydano łącznie – 25.420,85, z czego:
-energia elektryczna 9.287,39
-gaz 14.548,24
-woda 1.585,22
Zakup usług remontowych to kwota 4.472,64 zł.i obejmuje ona profesjonalne pranie dywanów , naprawę domofonu, częściowe pokrycie kosztów napraw instalacji monitoringowej, przeciwporażeniowej , elektrycznej uszkodzonych w wyniku wyładowania atmosferycznego (znaczącą część zapłacono z odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego)
Na badania okresowe pracowników wydano 395 zł.
Zakup usług pozostałych tj. abon.RTV, prowizje bankowe, monitorowanie obiektu, opłaty pocztowe i wywóz nieczystości w wysokości 7.574,71.
Za usługi dostępu do Internetu wydatkowano 1.084,37 zł.,
a za usługi telekomunikacyjne 1.460,90 .
Podróże służbowe to kwota 1.186,17, a ubezpieczenie i sprzętu 897,00 zł.
Na ZFŚS przekazano 21.937,00 zł.
Szkolenia i doskonalenie nauczycieli wyniosły 1.748,20 zł.
Na zakup papieru wydano 352,58, a na zakup akcesoriów komputerowych i licencji wydano 1.042,67zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zmywarę do kuchni przedszkolnej za 4.782,40 zł.

Wykonania planu dochodów własnych Przedszkola Publicznego w Sarnowie za 2010 rok:

DOCHODY

Stan środków na początek roku	229,31
083 Wpływy z usług	40.411,00
- wpłaty rodziców na żywienie dzieci	
096 Otrzymane darowizny	380,00

097 Wpływy z różnych dochodów	5.792,81
wpłaty rodziców za zajęcia w grupach zabawowych	

WYDATKI

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 .102,12
zakup zabawek, biurka i pomocy do prowadzenia zajęć w grupach zabawowych	
§ 4220 Zakup środków żywności	40.411,00
- żywienie dzieci i personelu w ramach odpłatności	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.300,00
- prowizje bankowe	
- zapłata za prowadzenie zajęć w grupach zabawowych	

Plan finansowy **Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach** wyniósł 727.144,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 722.374,90 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosiły 578.666,79 zł , a dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.412,74 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 21.399,40 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 13.000,00 zł w ramach tych środków , zakupiono : artykuły biurowe, środki czystości , prenumerata czasopism i aktualizacja wydawnictw , drobne materiały do remontów .

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 2.448,00 zł.

Na zakup energii wydatkowano 25.529,54 zł ,w tym : zakup energii 9.258,04 zł , zakup wody 1.656,37 zł , gazu 14.615,13 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 3.843,00 zł w ramach tych środków wykonano : wymiana bojlera gazowego .

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 550,00 zł.

Zakup pozostałych usług wyniósł 6.572,30 zł , w tym : prowizje bankowe , wywóz nieczystości , monitoring , usługi transportowe .

Za usługi dostępu do sieci Internet zapłacono 478,68 zł , a za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.725,86 zł.

Podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu własnego pracowników wynosiły 907,80 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 25.547,00 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 2.654,00 zł.

Za materiały papirnicze zapłacono 1.600,00 zł , a za akcesoria komputerowe 2.039,79 zł.

Wykonania planu dochodów własnych Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach za 2010 rok:

Dochody	
BO	184,38
§ 0960 - Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.099,99
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.632,00
Ogółem dochody :	6.916,37
Wydatki :	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (tablice do zajęć , drukarka , urządzenia do zabaw)	3.123,55
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.792,72

- opłata za prowadzenie rachunku., prowadzenie zajęć
w grupach zabawowych

Plan finansowy **Gimnazjum w Psarach** wynosił 1.942.103,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.886.488,48 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 1.268.215,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 91.199,45 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 80.847,46 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 212.334,75, a składki na fundusz pracy 31.889,60 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 20.620,95 zł w tym:
materiały do remontu szatni i pomieszczenia gospodarczego , wiertarka udarowa, laptop,
art. biurowe i środki czystości.

Na zakup energii wydatkowano 59.650,01 zł w tym:

zakup energii 19.769,95

zakup wody 1.180,76

zakup gazu 38.699,30

Na zakup usług remontowych wydatkowano 3.134,23 zł – na remont kserokopiarki i naprawę rolet.

Na badania okresowe pracowników wydatkowano 420,00 zł.

Zakup usług pozostałych tym abonament TV i monitorowania, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przegląd serwisowy kotłów co, prenumerata czasopism 12.457,65 zł.

Na zakup usług internetowych wydatkowano kwotę 1.496,94 zł, a na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1.893,99 zł.

Podróże służbowe 1.594,90 zł.

Różne opłaty i składki 1.500,00 zł – ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego.

84.395,00 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 10.203,78 zł.

Na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji wydatkowano kwotę 3.557,74 zł a 726,19 wydatkowano na zakup materiałów papierniczych do drukarek.

Wykonania planu dochodów własnych Gimnazjum w Psarach na 2010 r.

Dochody:

Stan środków na początek roku	126,00 zł
096 otrzymane darowizny	0,00 zł
097 Wpływy z różnych dochodów	10.669,47 zł

9385,27 zł wydatkowano na zakup opraw oświetleniowych i świetlówek do biblioteki, markery, wieszaki do szatni, środki czystości ,monitor i art. do remontu.

416,39 zł wydatkowano na zakup lektur do biblioteki szkolnej,677,75 zł wydatkowano na zakup prenumeraty i prowizje bankowe.

75,24 zł na koszty podróży służbowych. Zakupiono materiały papiernicze do drukarek ksero na kwotę 182,82 zł oraz program komputerowy za kwotę 58,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – Plan finansowy wynosił 230.654,00 zł .

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **230.495,35 zł** z tego :

- przewóz dzieci do placówek oświatowych wynosił 186.267,38 zł.
- wynagrodzenie dla opiekunów dowozu 44.227,97 zł .

Plan finansowy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary wyniósł 626.877,73,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **613.197,08 zł**.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosiły 504.850,73 zł , a dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.857,40 zł.

Wypłata ekwiwalentu za odzież wynosiła 60,00 zł .

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 14.152,95 zł w ramach tych środków zakupiono : artykuły biurowe (3.186,46) , środki czystości (294,71) , prenumerata czasopism i aktualizacja wydawnictw (2.786,16) , nagrody dla szkół (7.465,62) , skaner (420,00) .

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 165,00 zł.

Zakup usług remontowych wyniósł 2.028,36 zł.(naprawa drukarki , komputera konserwacja kserokopiarki)

Zakup pozostałych usług wyniósł 35.403,90 zł w tym :

prowinzje bankowe (1120,00 zł) ,wywóz nieczystości (796,62 zł) , dofinansowanie opieki pielęgniarzkiej w placówkach (14432,76 zł) , usługi komunalne (2961,02 zł) , znaczki pocztowe (678,50 zł) , opłata za abonamenty roczne (7181,80 zł) , usługa cateringowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej (2500,00 zł) oraz inne usługi (5733,20 zł) .

Za usługi dostępu do sieci Internet zapłacono 1.443,63 zł , a za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.778,18 zł.

Podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu własnego pracowników wynosiły 3.280,18 zł.

Ubezpieczenie środków trwałych wyniosło 285,00 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 7.763,00 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 2.613,00 zł.

Za materiały papiernicze zapłacono 1.546,07 zł , a za akcesoria komputerowe 5.969,68 zł.

W 2010 r. realizowano 3 programy .

Program „Uczeń na wsi”

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 1952,00 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, 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 **123.340,50 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi wynosiły 67.904,48 zł.

Zakupiono materiały na kwotę 21.653,25 zł.

Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 12.760,61 zł

Zakup pozostałych usług – wynajęcie basenu, przewóz dzieci na basen wyniósł 21.022,16 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z wkładu własnego kwotę **1.878,31 zł.**

Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wynosiły 1.034,25 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 329,65 zł.

Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 194,32 zł

Zakup pozostałych usług – wynajęcie basenu, przewóz dzieci na basen wyniósł 320,09 zł.

Projekt „Tata, mama, przedszkole i ja”

W październiku 2010 roku na terenie 4 placówek wychowania przedszkolnego działających w gminie Psary rozpoczęła się realizacja projektu „Tata, mama, przedszkole i ja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia rozpoczęły się 2 listopada, poprzedziła je przeprowadzona w październiku rekrutacja dzieci do grup zajęciowych oraz seria spotkań z rodzicami..

Grypy docelowe projektu to dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Psary, rodzice w/w dzieci, funkcjonujące na terenie gminy 4 placówki wychowania przedszkolnego.

Założeniem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej przedszkoli oraz zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej poprzez :

- poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci 3,4,5-letnich,

- wzrost atrakcyjności zajęć edukacyjnych dla dzieci,
- wyposażenie dzieci w dodatkowe umiejętności psychofizyczne ,
- wzmocnienie roli ojców w procesie wychowania,
- wydłużenie czasu pracy Przedszkola w Strzyżowicach do godziny 17-tej.

W ramach projektu organizowane są cotygodniowe zajęcia logopedyczne, plastyczno – teatralne, muzyczno – taneczne, reedukacyjne oraz gimnastyka ogólnorozwojowa.

W listopadzie 2010 r. zakupiono i przekazano placówkom identyczne zestawy pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych oraz materiałów ćwiczebnych niezbędnych do realizacji w/w zajęć.

W każdej placówce zorganizowano Szkołę Wychowania dla Rodziców, w ramach której odbywają się indywidualne konsultacje dla rodziców. Zostaną dla nich także zorganizowane warsztaty oraz seria szkoleń.

Wsparcie obejmie także 16 nauczycieli, dla których w 2011 roku zorganizowane zostanie 3-godzinne szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z dziećmi w sposób niestereotypowy i równościowy.

W zajęciach dodatkowych uczestniczy obecnie 275 dzieci, w tym 126 dziewczynek i 149 chłopców.

Projekt potrwa 21 miesięcy i zakończy się 30 czerwca 2012 roku. Całkowita wartość projektu to 616.602,00 zł, natomiast pozyskane dofinansowanie to 607.352,97 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **50.300,15 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi wynosiły 9.997,72 zł.

Zakupiono materiały na kwotę 19.065,97 zł.

Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 16.831,68 zł

Zakup pozostałych usług – przewóz dzieci do teatru wyniósł 3.181,38 zł.

Za materiały papiernicze zapłacono 81,55 zł , a za akcesoria komputerowe 1.141,85 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z wkładu własnego kwotę **765,98 zł.**

Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wynosiły 152,28 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 290,33 zł.

Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 256,32 zł

Zakup pozostałych usług – wynajęcie basenu , przewóz dzieci na basen wyniósł 48,42 zł. Za materiały papiernicze zapłacono 1,24 zł , a za akcesoria komputerowe 17,39 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan : 225.798,50

Wydatki : 197.986,96

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - z/własne	6000,00
§ 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z muzykiem - program profilaktyczny dla młodzieży – koncert w Gimnazjum w Psarach	6.000,00

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - z/własne	191.986,96
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	71.500,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12.497,54
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.883,00
§ 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	14.710,00

umowy z : prawnikiem, logopedą, psychologiem, terapeutą, konferansjerem prowadzącym konkurs „Pijesz palisz nie skoczysz jak Małysz i nie pojedziesz jak Kubica” oraz członkami komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych.

W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę 1.220,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 20.485,20
w tym : toner do kserokopiarki, art. spożywcze, zakup art. biurowych, niezbędnego wyposażenia, art. chemicznych, zakup leków, czeków bankowych, zakup nagród na organizowane konkursy i turnieje zgodnie z przeprowadzanymi programami profilaktycznymi takie jak: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Pijesz, palisz nie skoczysz jak Małysz i nie pojedziesz jak Kubica”, zakup artykułów i materiałów na świetlicę integracyjną,

W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę 2.976,30

§ 4260 - zakup energii 12.544,25

opłaty za dostawę energii elektrycznej , wody i gazu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych 44.285,39

w tym : opłata usług pocztowych, abonament radiowy, opłata abonamentu Lex, konserwacja urządzeń, zakup wycieczek w ramach programów profilaktycznych, występ zespołu Akcent, konsultacje psychologiczne, ochrona i monitoring obiektu w Psarach ul. Szkolna 100, przeglądy okresowe urządzeń, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opróżnianie studni głębinowej, usługi informatyczne, bankowe, transportowe, opłaty sądowe,

W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę 7.000,00

§ 4360 - opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej 900,00

§ 4370 - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej 1.352,88

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 925,72

w tym wypłaty delegacji oraz zakup biletu miesięcznego.

§ 4430 - różne opłaty i składki 1.000,00

w tym : ubezpieczenie wyposażenia

§ 4700 - szkolenia pracowników 490,00

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 703,27

w tym : zakup papieru,

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych 3.709,71

w tym: tonery

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem : 2.887.272,11

Wykonanie ogółem : 2.843.368,37

plan z/zlecone : 1.779.123,00

wykonanie z/zlecone : 1.775.414,20

plan z/własne : 1.108.149,11

wykonanie z/własne : 1.067.954,17

Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i ich obsługą

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

Plan : 1.439.390,00

wykonanie : 1.439.304,89

§ 3110 - świadczenia społeczne 1.362.839,94 (9709 świadczenia) w tym:
~ zasiłek rodzinny 401.483,00 (4643 św.)
~ zasiłek pielęgnacyjny 302.022,00 (1974 św.)
~ świadczenia pielęgnacyjne 169.225,00 (331 św.)

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 22.000,00 (22 św.)
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 35.214,00 (92 św.)
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 0,00
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 46.390,61 (255 św.)
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 24.120,00 (304 św.)
 - w tym: a) do 5 roku życia 600,00 (10 św.)
 - b) powyżej 5 roku życia 23.520,00 (294 św.)
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 28.700,00 (287 św.)
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 42.200,00 (836 św.)
 - w tym: a) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 41.300,00 (826 św.)
 - b) na pokrycie wydatków związanych z zamieszaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 900,00 (10 św.)
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 33.440,00 (418 św.)
- 12. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 82.000,00 (82 św.)
- 13. pomoc osobom uprawnionym do alimentów 177.678,33 (465 św.)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracownika 34.734,00
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 40.290,45
 - od świadczeń pielęgnacyjnych 35.090,45
 - od wynagrodzeń 5.200,00
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 822,50
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 300,00
- w tym: druki
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych 318,00
- w tym: tonery

Wydatki finansowe poniesione na zadania z zakresu świadczeń pomocy społecznej

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

Plan : 38.000,00

Wykonanie : 37.977,70

§ 3110 - Świadczenia społeczne 37.977,70 w tym :
Zasiłki okresowe dla 37 rodzin

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

Plan : 329.061,00

Wykonanie : 299.719,04

§ 3110 - świadczenia społeczne 190.021,81 w tym:

-Zasiłki celowe na: zakup opału, żywność, zdarzenie losowe, środki czystości, odzież, schronienie, leki - 153988,42

-Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 36.033,39

§ 3119 - świadczenia społeczne 14.403,49

zasiłki celowe jako wsparcie dochodowe w ramach projektu POKL „Praca się opłaca” (wkład własny)

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 3.498,01

w tym ; zakup doposażenia punktów przygotowania i wydawania posiłków w ramach Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

§ 4330 - opłata za pobyt w DPS 88.020,73

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 5 osób.

§ 4300 - zakup usług pozostałych 3.775,00

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe / zadania zlecone

Plan : 112.013,00

Wykonanie : 108.717,72

§ 3110 - świadczenia społeczne 108.717,72

W tym: zasiłki stałe dla 33 osób.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze / zadania własne

Plan : 12.000,00

Wykonanie : 11.993,30

§ 4300 - zakup usług pozostałych 11.993,30
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: 318,00

wykonanie: 318,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 318,00
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 : 13.515,00

wykonanie : 13.208,90

§ 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 13.208,90

w tym:

- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 9.000,00 dla 27 osób
- składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 4.208,90 dla 11 osób

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych / zadania zlecone

Plan : 39.500,00

Wykonanie : 39.500,00

§ 3110 - świadczenia społeczne 39.500,00
Pomoc pieniężna dla 9 rodzin, którą zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. na wypłatę pomocy pieniężnej dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010r.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność / zadania zlecone

Plan : 32.689,00

Wykonanie : 32.688,99

§ 3110 - świadczenia społeczne 25.689,00
Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 6.999,99
w tym ; zakup doposażenia punktów przygotowania i wydawania posiłków w ramach Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Rozdz. 85295 Pozostała działalność / zadania własne

Plan : 11.232,00

Wykonanie : 7.418,98

§ 3110 - świadczenia społeczne 7.418,98
Świadczenia pieniężne z tytułu prac społecznie - użytecznych.
Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do powyższych prac w ciągu 9 miesięcy -
18 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej.
W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce II” na kwotę - 7.418,98

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem : 859.554,11

Wykonanie ogółem : 852.520,85

plan z/zlecone: 103.698,00

wykonanie z/zlecone: 103.698,00

plan z/własne : 755.856,11

wykonanie z/własne : 748.822,85

W tym realizacja programu „Nadzieja” na kwotę 6.784,93

W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce II” na kwotę 6.081,92

§ 3020 - nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń /zadania własne 5.149,25

- wydatki związane z pracownikami prac społecznie użytecznych 2.167,92

- wydatki związane z pracownikami OPS 2.981,35

W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce II” na kwotę 2.167,92

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

zadania zlecone 84.208,00

zadania własne 485.873,58

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

zadania zlecone 6.000,00

zadania własne 42.038,05

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

zadania zlecone 11.638,00

zadania własne 84.980,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

zadania zlecone 1.852,00

zadania własne 11.859,41

§ 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - zadania własne 11.950,00

umowa z: opiekunem wioski internetowej, osobą sprząającą pomieszczenia OPS,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne 19.864,33

prenumerata prasy, zakup zaopatrzenia socjalnego, tonerów do kserokopiarki, artykułów biurowych, spożywczych i wody, druków, apteczek, opłata za czeki, niezbędnego wyposażenia, zestaw komputerowy, zakup artykułów na 20-lecie OPS, zakup czeków bankowych, kwiatów na wycieczkę do Krakowa w ramach programu „Nadzieja” oraz poczęstunek i upominki na spotkania grupy wsparcia i art. promocyjne ramach programu „Nadzieja”,

W tym realizacja programu „Nadzieja” na kwotę 2.515,93

W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce II” na kwotę 914,00

§ 4260 - zakup energii - zadania własne 9.347,00

opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – zadania własne 315,00

w tym: badania okresowe pracowników OPS

§ 4300 - zakup usług pozostałych - zadania własne 26.700,58

w tym: usługi pocztowe, informatyczne, pralnicze, gastronomiczne, drukarska w związku z 20-leciem OPS, zakup wycieczki, naprawy i przeglądy urządzeń, pomoc techniczna w użytkowaniu programu Fundal i Familia, prowizje bankowe, abonament radiowy, transport dzieci, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

W tym realizacja programu „Nadzieja” na kwotę 4.242,00

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet - zadania własne 1.066,83

§ 4360 - opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej - zadania własne 316,51

§ 4370 - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej - zadania własne 2.315,30

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - zadania własne 18.000,00

w tym: wypłata delegacji, ryczałtów samochodowych, zakup biletów jednorazowych dla pracowników prac społecznie użytecznych

W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce II” na kwotę 3.000,00

§ 4430 - różne opłaty i składki - zadania własne 1.496,00

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

W tym realizacja programu „Nadzieja” na kwotę 27,00

§ 4440 - odpis na ZFŚS - zadania własne 17.701,00

§ 4700 - szkolenia pracowników - zadania własne	5.855,00
§ 4740 - zakup mat. papierniczych do drukarek i ksero - z/własne	1.050,21
w tym : zakup papieru,	
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych - zadania własne	2.944,80
zakup akcesoriów komputerowych , programów i licencji.	

P R O J E K T :

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **Projekt systemowy „Praca się opłaca” w ramach Programu** **Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków** **Europejskiego Funduszu Społecznego w 2010r.**

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - z/zleczone

Plan : 123.543,28

Wykonanie : 122.772,60 w tym:

Środki z EFS

Plan: 117.331,61

Wykonanie : 116.599,68

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników 63.164,45

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

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne 7.437,45

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy 1.191,68

§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 8.109,08

umowy z : informatykiem, kierownikiem wycieczki, doradcą zawodowym,

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia 5.371,58

zakup art. spożywczych, art. biurowych, mebli biurowych, wentylator, skaner, aparat telefoniczny,

§ 4267 - zakup energii 620,17

zwrot kosztów energii jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,

§ 4307 - zakup usług pozostałych 26.827,51

opłata za prowadzenie rachunku bankowego, prowadzenie warsztatów psychologicznych,

zakup usługi gastronomicznej, usługi fryzjera, przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP,

zakup plakatów, ulotek promocyjnych, pieczątki, biletów wstępu do kina i teatru, koszty związane z

wycieczką: przewodnik, autokar, bilety wstępu oraz zwrot kosztów monitoringu, usług pocztowych i

wywóz nieczystości jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,

§ 4357 - zakup usług dostępu do sieci internet 20,86

zwrot kosztów dostępu do sieci internet jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,

§ 4377 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 127,93

zwrot kosztów telefonii stacjonarnej jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,

§ 4417 - podróże służbowe krajowe 3.433,04

zakup biletów dla uczestników projektu,

§ 4437 - różne opłaty i składki 45,59

ubezpieczenie uczestników wycieczki,

§ 4747 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 7,97

zwrot kosztów zakupu papieru jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,
§ 4757 - zakup akcesoriów komputerowych 242,37
zwrot kosztów zakupu tonerów do drukarki jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,

Środki z budżetu państwa

Plan: 6.211,67

Wykonanie : 6.172,92

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników 3.344,00
wynagrodzenie pracownika socjalnego - 1 etat przez okres trwania projektu, dodatek specjalny przez okres trwania projektu dla: koordynatora projektu, kierownika, głównego księgowego, pracownika obsługi finansowej projektu oraz zwrot kosztów sprzątnięcia jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne 393,75
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy 63,09
§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 429,30
umowy z : informatykiem, kierownikiem wycieczki, doradcą zawodowym,
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia 284,37
zakup art. spożywczych, art. biurowych, mebli biurowych, wentylator, skaner, aparat telefoniczny,
§ 4269 - zakup energii 32,83
zwrot kosztów energii jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,
§ 4309 - zakup usług pozostałych 1.420,28
opłata za prowadzenie rachunku bankowego, prowadzenie warsztatów psychologicznych, zakup usługi gastronomicznej, usługi fryzjera, przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP, zakup plakatów, ulotek promocyjnych, pieczętki, biletów wstępu do kina i teatru, koszty związane z wycieczką: przewodnik, autokar, bilety wstępu oraz zwrot kosztów monitoringu, usług pocztowych i wywóz nieczystości jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,
§ 4359 - zakup usług dostępu do sieci internet 1,10
zwrot kosztów dostępu do sieci internet jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,
§ 4379 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 6,77
zwrot kosztów telefonii stacjonarnej jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,
§ 4419 - podróże służbowe krajowe 181,76
zakup biletów dla uczestników projektu,
§ 4439 - różne opłaty i składki 2,41
ubezpieczenie uczestników wycieczki,
§ 4749 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 0,43
zwrot kosztów zakupu papieru jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,
§ 4759 - zakup akcesoriów komputerowych 12,83
zwrot kosztów zakupu tonerów do drukarki jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Plan finansowy wynosił 47.851,000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 43.889,67 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 28.285,99 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.902,86 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 2.527,45 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne 5.005,72 zł, a składka na fundusz pracy 247,51 zł.

1999,24 zł wydatkowano na zakup choinek sztucznych i art. do dekoracji.

1499,90 wydatkowano na zakup komputera.

2421,00,00 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków budżetowych wynosi 3 714 026,22 zł, a wykonanie 2 306 969,38 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 19 886 zł.

Za wywóz nie segregowanych odpadów z terenu gminy zapłacono 2 326,5 zł

Koszt zużycia energii oświetlenia ulicznego wyniósł 414 903,14 zł.

Za konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono 160 007,83 zł.

Wynagrodzenia za pilnowanie obiektu komunalnego w Malinowicach i kontrolę szczelności gazu wyniosło 5 130,74 zł, na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zapłacono składki w kwocie 766,86 zł

Za materiały i wyposażenie do remontów budynków komunalnych zapłacono 172 534,51 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 58 974,64 zł.

Zapłacono za remont c.o. i kotłowni w OSP Góra Siewierska – 65 089,89 zł.

Zapłacono również za wymianę okien i drzwi oraz remont kotłowni i c.o w obiekcie w Malinowicach 67 118,01 zł

Wywóz nieczystości z szamb obiektów komunalnych, eksploatacja pojemników oraz usługi koparko-ładowarką wyniosły 5 559,80 zł.

W zakresie inwestycji realizowana była termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Medycznego w Psarach, roboty wykonywane były przez wybraną w drodze przetargowej Spółkę „Medrewex” ,wartość wykonanych prac wyniosła 1 157 405,82 zł. Inwestycję zakończono w sierpniu 2010 r.

Wykonano projekt i wymianę kotłów i instalacji c.o. w pomieszczeniach OSP w Psarach za kwotę 66 276,66 zł.

Za kwotę 25 010 zł wykonany został Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.

Wymieniona została stolarka okienna w budynku OSP w Gołaszcy za kwotę 14 954,15 zł.

Przebudowana została instalacja i kotłownia w budynku Świetlicy w Preczowie za kwotę 31 145,72 zł.

Przeprowadzona została również wymiana rur kanalizacyjnych w Agronomówce – 1 427,63 zł, wykonano logo na budynku OSP Psary i Biblioteki Publicznej – 1500 zł, przeprowadzono inwentaryzację budynku OSP Psary – 3 660 zł, poza tym za wynajem koparko – ładowarki w celu przebudowy pól ogrodzeniowych przy remizie OSP Preczów , w ramach Funduszu Sołeckiego – 18 416,20 zł , oraz inne wydatki związane z ulepszeniem i remontem budynków komunalnych – 17 311,50 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupione zostały materiały do remontu budynku w Malinowicach na kwotę 15 156,54 zł.

Na terenie Gminy działalność prowadzi **Zakład Gospodarki Komunalnej** – zakład budżetowy

W 2010 r. Zakładowi nie była udzielana dotacja – realizacja zadań następuje w ramach środków własnych. Realizacja zadań w 2010 r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem:	Plan- 1.954.400.,00zł.	Wykonanie 1.856.590,80zł.
--------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Przychody:

§ 0830	wpływy z usług:	1.787.050,00zł.	Wykonanie:1.688.579,30zł.
---------------	------------------------	------------------------	----------------------------------

- sprzedaż wody	Plan: 1.697.800,00zł.	Wykonanie: 1.615.852.74zł.
------------------------	------------------------------	-----------------------------------

- odprowadzanie ścieków Plan: 65.250,00zł. Wykonanie: 59.969,10zł.

- sprzedaż usług Plan: 24.000,00zł. Wykonanie: 12.757,46zł.

§ 0920 odsetki:

Plan: 7.350,00zł. Wykonanie: 5.111,19zł.

Pozostałe przychody

Plan: - Wykonanie: 416,33zł.

Pokrycie amortyzacji Plan: 160.000,00zł. Wykonanie: 162.483,98zł.

Poniesione koszty w poszczególnych paragrafach przedstawiają się zgodnie z poniższą tabelą:

Nr §	NAZWA §	PLAN NA 2010r. wyrażony w zł.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2010 wyrażone w zł.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.370,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563.800,00	561.839,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.300,00	45.035,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.000,00	92.133,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.800,00	13.661,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.524,55	135.933,71
4260	Zakup energii	274.000,00	272.956,93
4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	10.862,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	695,00
4300	Zakup usług pozostałych	202.000,00	201.637,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	629,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	1.161,65
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	1.896,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	4.758,73
4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	2.652,15
4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.049,58
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.575,45	14.575,45
4480	Podatek od nieruchomości	89.600,00	89.536,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84.600,00	84.598,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	317,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.610,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do	1.600,00	1.170,57

	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2.939,61
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	161.800,00	5.000,00
6077	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	11.400,00	11.400,00
6079	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3.800,00	3.800,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7.300,00	7.300,00
	Odpisy amortyzacji	160.000,00	162.483,98
	Pozostałe koszty operacyjne	-	1.589,23
	OGÓŁEM	1.920.700,00	1.756.393,87

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach, objęte **§ 607: wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych**, zostało wykazane według finalnych źródeł finansowania, uwzględnionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu pn.: Budowa wodociągu z rur PE w Dąbiu, Gołąszy i Brzękowicach Dolnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321- Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, objętego PROW na lata 2007-2013.

Czwarta cyfra **§ 607** odpowiednio oznacza:

- 0** koszty przygotowania przetargu na roboty budowlane w/w projektu – środki własne zakładu
- 7** wydatki kwalifikowane w/w projektu - dofinansowane ze środków PROW
- 9** wydatki kwalifikowane w/w projektu – współfinansowane ze budżetu państwa

Na dzień 31.12.2010 roku Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki inwestycyjne pokrył z własnych środków, urealnienie powyższego podziału źródeł finansowania projektu nastąpi na etapie jego rozliczenia.

Na dzień 31.12.2010 roku stan należności oraz zobowiązań zakładu przedstawia się następująco:

Należności ogółem: 171.491,27zł. w tym:

Należności wymagalne z tytułu dostawy wody oraz odprowadzania ścieków: 83.056,61zł.

Należności wymagalne z tytułu świadczenia pozostałych usług: 320,27zł.

Należności niewymagalne z tytułu dostawy wody oraz odprowadzania ścieków: 46.304,97zł.

Należności niewymagalne z tytułu świadczenia pozostałych usług: 898,18zł.

Należności niewymagalne z tytułu podatków:

40.911,24zł.

Zobowiązania ogółem:

207.346,87zł. w tym:

Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat, zakupu towarów i usług:

98.383,80zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń

oraz składek na ubezpieczenia społeczne

108.963,07zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie przekazano dotację w kwocie 950 000 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach przekazano dotacje w kwocie zł.

Realizacja przychodów **Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach** za 2010 rok przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan 2010	Wykonanie do 31.12.2010r
1	Wynagrodzenia koszty wynagrodzeń dot. Projektu	614.200,00	614.107,88 133.022,00
2	Składki ZUS składki ZUS dot. Projektu	97.000,00	95.977,24 13.068,39
3	Zakup towarów i materiałów koszty dot. Projektu	64.713,00	64.640,68 14.747,23
4	Energia	153.000,00	152.529,74
5	Usługi obce w tym usługi dot. Projektu	64.928,00	64.922,08 23.385,82
6	Opłaty i podatki opłaty dot. Projektu	5.000,00	4.994,90 240,00
7	Pozostałe koszty pozostałe koszty dot. Projektu	66.932,00	66.884,31 4.324,80
Razem	Koszty dotyczące Projektu	1.065.773,00	1.064.056,83 188.788,24 1.252.845,07

	PLAN	WYKONANIE
Dotacja Urząd Gminy	950.000,00	950.000,00
Planowane przychody	111.796,00	335.880,60

Planowane przychody WUP 192.765,85

w tym :

1. 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
2. Przychód z tyt Projektu w 2010 roku na kwotę : 204.750,63
3. Przychód projekt EFRROW ARIMR 42.064,00
4. Dotacja Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 4.500,00
2. Pozostałe przychody operacyjne : 84.565,97
- Razem : 335.880,60

1.Wynagrodzenia ogółem	614.107,88	133.022,00
w tym:		
1. wynagrodzenia osobowe pracowników (umowa o prace)	513.432,84	
2. wynagrodzenia za czas choroby	4.184,52	
3. nagroda roczna	39.679,08	
4. wynagrodzenia (umowy cywilno – prawne)	40.932,00	
5. 3 % Fundusz nagród	12.000,00	
6. Nagrody Jubileuszowe	3.879,44	
7. wynagrodzenia osobowe Projekt		47.694,00
8. wynagrodzenia (umowy cywilno – prawne)		85.328,00
2.Składki ZUS	95.977,24	13.068,39
w tym:		
1. składka emerytalna	53.183,50	7.222,91
2. składka rentowa	24.521,30	3.330,39
3. składka wypadkowa	5.829,58	800,65
4. fundusz pracy	12.442,86	1.714,44
3.Zakup towarów i materiałów	64.640,68	14.747,23
w tym:		
1. materiały do remontów i napraw	6.178,46	
2. zakup materiałów biurowych	7.389,99	4.941,80
3. materiały plastyczne	1.728,63	
4. materiały gospodarcze	1.205,05	
5. środki czystości	1.690,03	
6. zakup nagród	4.126,70	
7. zakup artykułów spożywczych	27.922,36	
8. artykuły dekoracyjne	2.326,62	
9. paliwo	118,68	
10. zakup kwiatów	628,00	
11. zakup pism i wydawnictw	895,80	

12. pozostałe materiały	3.053,78	
13. zakup wyposażenia	7.376,58	
14. materiały szkoleniowe i promocyjne Projekt		9.805,43

4. Energia

w tym :

Według załączonej tabeli

152.529,74

5. Usługi obce

64.922,08

23.385,82

w tym :

1. usługi monitorowania obiektu	2.196,00	
2. rozmowy telefoniczne	7.095,48	3.172,00
3. wywóz nieczystości	9.569,88	
4. usługi transportowa	9.561,13	
5. usługi pocztowe	1.157,05	247,50
6. usługa utylizacji	365,73	
7. naprawa i remont sprzętu	2.405,05	
8. usługa cateringowa dot.Projektu		16.745,52
9. koszt obsługi portalu internetowego Projekt		3.220,80
10. koszt obsługi technicznej imprez	3.800,00	
11. Usługa wydruku folderu	1.000,00	
12. usługa wykonania monitoringu GOK Gródków	8.831,58	
13. pozostałe usługi	18.940,18	

6. Podatki i opłaty

4.994,90

240,00

w tym :

1. opłata- abonament za radio	131,90	
2. opłata bankowa	230,00	240,00
3. opłata ubezpieczenie	750,00	
4. inne opłaty	150,00	
5. podatek od nieruchomości	3.733,00	

7. Pozostałe koszty

66.884,31

4.324,80

w tym :

Świadczenia na rzecz pracowników

26.880,98

- szkolenia pracowników	10.810,00
- odzież ochronna ekwiwalent	391,90
- badania lekarskie	220,00
- świadczenia rzeczowe (herbata itp.)	2.099,12
- świadczenia urlopowe	13.359,96

Podróże służbowe

5.115,52

- delegacje	4.835,52
- bilety	280,00

Pozostałe koszty	34.887,81	4.324,80
- ryczałt za używ. wł. sam. do celów służb.	1.235,64	
- zakup imprez artystycznych	31.326,00	
w tym :		
- zakup biletów Projekt OK Preczów	550,00	
- występ orkiestry dętej Festiwal Strachów	818,00	
- Indiańska wioska – Dzień Dziecka	5.500,00	
- występ zespołu Festyn Sarnów	500,00	
- występ Zespołu Festyn Góra Siewierska	500,00	
- koncert Alicji Majewskiej i W. Korcza	8.500,00	
- występ i prowadzenie Dożynek p.J.Kuczera	1.000,00	
- oprawa muzyczna Dożynki	2.000,00	
- występ orkiestry dętej Dożynki	800,00	
- występ orkiestry dętej 11 Listopad	818,00	
- występ p. Smogór Jubileusz GOK	2.747,00	
- oprawa muzyczna Sylwester	4.673,00	
- oprawa dekoracja i przygotowanie Sylwester	2.920,00	
- koszty ogłoszenia – dot. Projektu		3.000,00
- koszt energii dot.Projektu		691,20
- koszt udostępnienia Sali szkol. Projekt		633,60
- pozostałe koszty	2.326,17	
 OGÓŁEM :	 1.064.056,83	 188.788,24

Plan przychodów	110.050,00
Przychód ogółem	335.880,60

Przychody :

• za wynajem pomieszczeń NZOZ	16.577,27
• za wynajem pomieszczeń apteka MISTELL	10.772,40
• za wynajem pomieszczeń Projekt-Bud	7.587,72
• za wynajem pomieszczeń mieszkalnych	5.721,95
• wynajem, sali GOK Gródków	7.048,74
• wynajem sali OK Sarnów	2.121,72
• wynajem sali OK Preczów	1.188,52
• darowizny	550,00
• obsługa artystyczna imprezy	8.797,02
• usługa reklamowa podczas imprez	5.352,46
• przychody z tyt .sprzedaży biletów (Sylwester)	17.523,37
• wynajem sali szkoleniowej dot.Projektu	1.324,80
• Dotacja EFRROW ARIMR	42.064,00
• Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	4.500,00
• Dotacja WUP Projekt szkolenia	204.750,63

Ogółem :

335.880,60

Realizacja przychodów **Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach** w 2010 r. przedstawia się następująco:

	Treść	Plan po zmianach na 2010	Wykonanie do 30.06.2010
1	Wynagrodzenia	360.227,00	343.917,83
2	Składki ZUS	66.849,00	58.518,85
3	Zakup Towarów i Materiałów	82.571,00	79.269,05
4	Energia	29.100,00	27.747,17
5	Usługi Obce	25.878,00	15.968,17
6	Opłaty i Podatki	2.730,00	2.447,53
7	Pozostałe Koszty	15.020,00	11.238,96
	RAZEM	582.375,00	539.107,56

Plan Przychodów

	PLAN po zmianach	Wykonanie
B.O.	27.887,29	27.887,29
Dotacja z U.G	546.000,00	525.400,00
Przychody	1.000,00	2.138,31
Fundacja ORANGE	4.387,63	4.387,63
Dotacja z Ministerstwa Kultury	3.100,00	3.100,00
RAZEM	582.374,92	262.913,23

1. Wynagrodzenia

343.917,83

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	304.503,49
- wynagrodzenia chorobowe	3.441,88

- wynagrodzenia na prace zlecone	3.234,29
- nagroda roczna	26.538,17
- 3% Fundusz Nagród	6.200,00

2. Składki ZUS

58.518,85

w tym:

- składka na ubezpieczenie emerytalne	32.849,44
- składka na ubezpieczenie rentowe	15.145,82
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	5.620,73
- składka na Fundusz Pracy	4.902,86

3. Zakup towarów i materiałów

79.269,05

w tym:

- książki do bibliotek	39.153,86
- zbiory specjalne	529,64
- zakup czasopism	6.360,13
- materiały biurowe i biblioteczne	3.062,88
- folia do książek	1.134,60
- tonery do drukarek i kserokopiarek	1.103,00
- zakup znaczków pocztowych	620,00
- materiały gospodarcze i czystościowe	1.861,94
- nagrody dla dzieci	2.314,15
- zakup inwentarza małowartościowego	11.304,21
- LEX	3.491,64
- program biblioteczny SOWA2	6.930,00
- etykiety EMERSON oraz folia bezbarwna	1.403,00

4. Energia

27.747,17

w tym:

- energia GBP Psary	23.465,30
- energia GBP Dąbie	1.081,13
- energia GBP Sarnów	647,10
- woda GBP Psary	158,37
- woda GBP Sarnów	80,94
- opłata komunalna Dąbie	2.314,33

5. Usługi obce

15.968,17

w tym:

- rozmowy telefoniczne	3.373,53
- abonament internetowy	3.664,18
- kontrola gaśnic	268,40
- konserwacje ksero	298,90
- usługi monterskie, naprawy, remonty	1.343,04
- spotkania autorskie, warsztaty	2.210,00
- archiwizacja dokumentacji	1.500,00
- usługi poligraficzne	54,00
- usługi introligatorskie	844,00
- usługa przewozowa	152,85
- odbitki fortograficzne	127,27
- wykonanie instalacji elektrycznej	732,00
- wykonanie napisu na budynkach GBP	1.400,00

6. Opłaty i podatki **2.447,53**

w tym:

- opłaty RTV	746,80
- opłaty bankowe	180,00
- polisa ubezpieczeniowa	1.510,73
- opłaty pocztowe	10,00

7. Pozostałe koszty **11.238,96**

w tym:

- delegacje	2.292,31
- szkolenia pracowników	670,00
- świadczenie urlopowe	7.334,88
- badania lekarskie	230,00
- ekwiwalent za odzież	711,77

OGÓŁEM **539.107,56****SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW****ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010**

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 2010	Wykonanie do 31.12.2010
1	Wynagrodzenia	360.227,00	342.774,77
2	Składki ZUS	66.849,00	58.327,66
3	Zakup Towarów i Materiałów	82.571,00	79.269,05
4	Energia	29.100,00	27.617,01
5	Usługi Obce	25.878,00	15.968,17
6	Opłaty i Podatki	2.730,00	2.447,53
7	Pozostałe Koszty	15.020,00	11.238,96
	RAZEM	582.375,00	537.643,15

Saldo początkowe	27.887,29
Dotacja z UG	525.400,00
Fundacja ORANGE	4.387,63
Dotacja z Ministerstwa Kultury	3.100,00
Przychody własne	2.138,31
Razem	562.913,23
Wydatki	537.643,15
Gotówka w kasie	0,00
Saldo końcowe	25.270,08

1. Wynagrodzenia

342.774,77

w tym:

~ wynagrodzenia osobowe	304.923,49
- wynagrodzenia chorobowe	3.441,88
- wynagrodzenia na prace zleczone	3.234,29
- nagroda roczna	24.975,11
- 3% Fundusz Nagród	6.200,00

2. Składki ZUS

58.327,66

w tym:

~ składka na ubezpieczenie emerytalne	32.737,87
- składka na ubezpieczenie rentowe	15.094,39
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	5.601,63
- składka na Fundusz Pracy	4.893,77

3. Zakup towarów i materiałów

79.269,05

w tym:

- książki do bibliotek	39.153,86
- zbiory specjalne	529,64
- zakup czasopism	6.360,13
- materiały biurowe i biblioteczne	3.062,88
- folia do książek	1.134,60
- tonery do drukarek i kserokopiarek	1.103,00
- zakup znaczków pocztowych	620,00
- materiały gospodarcze i czystościowe	1.861,94
- nagrody dla dzieci	2.314,15
- zakup inwentarza małowartościowego	11.304,21
- LEX	3.491,64
- program biblioteczny SOWA2	6.930,00
- etykiety EMERSON oraz folia bezbarwna	1.403,00

4. Energia

27.617,01

w tym:

- energia GBP Psary	23.465,30
- energia GBP Dąbie	1.081,13
- energia GBP Sarnów	647,10
- woda GBP Psary	158,37
- woda GBP Sarnów	80,94
- opłata komunalna Dąbie	2.184,17

5. Usługi obce **15.968,17**

w tym:

- rozmowy telefoniczne	3.373,53
- abonament internetowy	3.664,18
- kontrola gaśnic	268,40
- konserwacje ksero	298,90
- usługi monterskie, naprawy, remonty	1.343,04
- spotkania autorskie, warsztaty	2.210,00
- archiwizacja dokumentacji	1.500,00
- usługi poligraficzne	54,00
- usługi introligatorskie	844,00
- usługa przewozowa	152,85
- odbitki fortograficzne	127,27
- wykonanie instalacji elektrycznej	732,00
- wykonanie napisu na budynkach GBP	1.400,00

6. Opłaty i podatki **2.447,53**

w tym:

- opłaty RTV	746,80
- opłaty bankowe	180,00
- polisa ubezpieczeniowa	1.510,73
- opłaty pocztowe	10,00

7. Pozostałe koszty **11.238,96**

w tym:

- delegacje	2.292,31
- szkolenia pracowników	670,00
- świadczenie urlopowe	7.334,88
- badania lekarskie	230,00
- ekwiwalent za odzież	711,77

OGÓŁEM **537.643,15**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010**

Przychody ogółem **2.138,31**

W tym:

- za usługi kserograficzne	951,10
- za korzystanie z telefonu	153,91
- za przetrzymywanie i zagubienie książek	883,00
- za bindowanie	55,80
- za usługi komputerowe	28,50
- za wypożyczanie kaset	66,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na podstawie umów o realizację zadania publicznego przekazano dotacje klubom sportowym w kwocie 120 000 zł. Na stypendia Wójta wydatkowano 6 500 zł. Na zakup energii elektrycznej i wody w klubach sportowych wydano 26 830,13 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano 2 143,05 zł., a na zakup materiałów wyposażenia do utrzymania obiektów sportowych wydatkowano 2 614,62 zł w tym: paliwo do kosiarek, nasiona trawy i inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów.

Na kontynuację budowy szatni sportowych wydatkowano 85 594,71 zł , w tym:

LKS Strzyżowice 9 954,71 zł. Na realizację zagospodarowania terenu za OPS w Psarach – infrastruktura sportowa wydatkowano 75 640 zł na wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury i zagospodarowania terenu za OPS w Psarach oraz studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie z PROW.

Ze środków Funduszu sołeckiego wydatkowano 8 366,76 zł na zakup materiałów do odwodnienia terenu boiska w Gródkowie, 8 000 zł zapłacono za niwelację terenu pod boisko w Gołąszy Górnej oraz 16 999 zł zapłacono za panele ogrodzeniowe na boisko w Sarnowie.