



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 sierpnia 2009 r.

Nr 140

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2774	– z wykonania budżetu gminy Lipowa za 2008 rok	10239
2775	– z wykonania budżetu gminy Psary za 2008 rok	10252
2776	– z wykonania budżetu gminy Toszek za 2008 rok	10268
2777	– z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki za 2008 rok	10277

2774

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Lipowa za 2008 rok

Budżet Gminy na 2008 rok uchwalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy w Lipowej Nr XIII / 97/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku następująco:

Plan dochodów w wysokości :	20.162.952 zł
Plan wydatków w wysokości :	21.829.605 zł

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów przeznaczona została kwota 1.690.585 zł w tym :
- na spłatę rat kredytów i pożyczek : 732.500 zł
- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE : 623.085 zł
- wykup papierów wartościowych : 335.000 zł
przypadających do spłaty w 2008 roku.

Deficyt budżetowy ustalony jako różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 1.666.653 zł planowany był pokryciem z zaciągniętych kredytów, pożyczek

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku uchwalony budżet Gminy ulegał zmianom zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lipowa następująco:

- Zarządzenie Nr 14/ 2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę :	29.265 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę :	29.265 zł

W/w zmiany dokonane zostały na podstawie pism :
- Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu o numerach :

Nr FB/II/ 3011 / 102/ 2008 z dnia 21 marca 2008 roku,
Nr FB/II/ 3011/ 374/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku
Nr FB/II/3011/ 52/2/ /2008 z dnia 13 marca 2008 roku .

- Zarządzenie Nr 18/2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę :	579.167 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę :	579.167 zł

Zmian dokonano na podstawie pisma :
Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 roku oraz otrzymanych decyzji o zakwalifikowaniu wniosków na dofinansowanie zadań własnych .

- Zarządzenie Nr 19/ 2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę :	149.217 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę :	149.217 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu o numerach :

Nr FB/II/3011/ 193/4/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku,
Nr FB/II/3011 / 137/4/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku
oraz
Krajowego Biura Wyborczego Bielsko – Biała Nr DBB-3101-5/08 z dnia 8.04.2008 rok.

- Zarządzenie Nr 22/ 2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę :	100.000 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę :	100.000 zł

zmian dokonano na podstawie decyzji o otrzymaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych.

- Zarządzenie Nr 23 / 2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 31 maja 2008 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę :	46.625,93 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę :	46.625,93 zł

oraz

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę :	2.000 zł
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę :	2.000 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie : na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FB/II/3011-225/1/08 z dnia 20 maja 2008r., Nr FB/II/3011/114/4/2008 z dnia 14 maja 2008 roku oraz Nr FB/II/3011/230/2008 z dnia 20 maja 2008 roku

- Zarządzenie Nr 25 / 2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę :	478.000 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę :	478.000 zł

zmian dokonano na podstawie decyzji o otrzymaniu dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej.

- Zarządzenie Nr 30 / 2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę :	29.200 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę :	29.200 zł

zmian dokonano na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wydział Finansów i Budżetu o numerach : FB/II/ 3011/217/3/2008 z dnia 28.05.2008 r., FB/II/ 3011/271/1/07 z dnia 10 czerwca 2008r.

- Zarządzenie Nr 34/ 2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę :	49.240 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę :	49.240 zł

zmian dokonano na podstawie informacji o otrzymaniu środków na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin.

- Zarządzenie Nr 39/ 2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 04 sierpnia 2008 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę :	300 zł
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę :	300 zł

zmian dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Bielsko – Biała Nr DBB-3101-2/08 z dnia 10.07.2008 rok.

- Zarządzenie Nr 43/ 2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę :	20.000 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę :	20.000 zł

zmian dokonano na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Śląskiego.

- Zarządzenie Nr 44/ 2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 16.637 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 16.637 zł

oraz :

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 1 zł
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 1 zł

zmian dokonano na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ,
Wydział Finansów i Budżetu o numerach : FB//I/ 3011/328/2/2008 z dnia 14.08.2008 r.,
FB//I/ 3011/367/1/08 z dnia 13 sierpnia 2008r, FB//I/ 3011/344/1/08 z dnia 13 sierpnia 2008r

- Zarządzenie Nr 45/ 2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 22 września 2008 roku
w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 15.324 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 15.324 zł

zmian dokonano na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ,
Wydział Finansów i Budżetu o numerach : FB//I/ 3011/386/1/2008 z dnia 22.08.2008 r.,
FB//I/ 3011/114/8/08 z dnia 9.09. 2008r

- Zarządzenie Nr 50/ 2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 9 października 2008 roku
w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 193.722,44 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 193.722,44 zł

zmian dokonano na podstawie pism o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez
Samorząd Województwa Śląskiego i otrzymaniu dotacji rozwojowych na 2008 rok.

- Zarządzenie Nr 51/ 2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 27 października 2008 roku
w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 122.765 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 122.765 zł

zmian dokonano na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ,
Wydział Finansów i Budżetu o numerach : FB//I/ 3011/430/3/2008 z dnia 24.09.2008 r.,
FB//I/ 3011/493/1/08 z dnia 7.10. 2008r

- Zarządzenie Nr 55/ 2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 17 listopada 2008 roku
w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 43.133 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 43.133 zł

oraz :

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 3.000 zł
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 3.000 zł

zmian dokonano na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ,
Wydział Finansów i Budżetu o numerach : FB//I/ 3011/586/6/2008 z dnia 4.11.2008 r.,
FB//I/ 3011/137/9/08 z dnia 24.10.2008r, FB//I/ 3011/402/2/08 z dnia 17.10.2008r, oraz
FB//I/ 3011/537/2/08 z dnia 30.10.2008r

- Zarządzenie Nr 57/ 2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 24 listopada 2008 roku
w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 24.000 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 24.000 zł

zmian dokonano na podstawie wykonania większych dochodów niż planowane
na 2008 rok z tytułu opłat za żywienie.

- Zarządzenie Nr 58/ 2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 3.588,57 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 3.588,57 zł

oraz :

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 27.000 zł

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 27.000 zł

zmian dokonano na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ,
Wydział Finansów i Budżetu o numerach : FB//I/ 3011/225/10/2008 z dnia 7.11.2008 r.,
FB//I/ 3011/589/2/08 z dnia 10.11.2008r, FB//I/ 3011/619/1/08 z dnia 14.11.2008r, oraz
FB//I/ 3011/624/08 z dnia 14.11.2008r.

- Zarządzenie Nr 61/ 2008 Wójta Gminy Lipowa z dnia 15 grudnia 2008 roku
w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 8.000 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 8.000 zł

oraz :

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 9.910 zł
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 9.910 zł

zmian dokonano na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ,
Wydział Finansów i Budżetu o numerach : FB//I/ 3011/637/3/2008 z dnia 26.11.2008 r.,
FB//I/ 3011/648/1/08 z dnia 26.11.2008r, oraz zawartego porozumienia z powiatem.

Po dokonaniu przedstawionych zmian budżet Gminy Lipowa na dzień
31 grudnia 2008 roku wyniósł :

Plan dochodów w wysokości : 22.028.625,94 zł
Plan wydatków w wysokości : 23.695.278,94 zł

Deficyt w wysokości : **1.666.653,00 zł** planowany był pokryciem z zaciągniętych kredytów
bankowych i pożyczek .

**Wynik wykonania budżetu Gminy Lipowa
za 2008 rok.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1) Dochody Ogółem:	22.028.625,94	22.973.037,50	104,29
2) Wydatki Ogółem:	23.695.278,94	21.234.363,50	89,61
3) Wynik	-1.666.653,00	+ 1.738.674,00	
Rozchody :			
1) Spłata rat kredytów i pożyczek w tym:	1.690.585,00	1.688.450,74	
- wykup papierów wartościowych	335.000,00	335.000,00	
- spłata pożyczek na profinansowanie			
programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, otrzymane z budżetu państwa	623.085,00	623.084,50	
3) Niedobór / Nadwyżka/	- 3.357.238,00	864.455,41	
4) Źródła sfinansowania niedoboru: Kredyt i pożyczki :	1.857.238,00	300.000,00	
- emisja papierów wartościowych:	1.500.000,00	1.000.000,00	
- inne źródła	0,00	189.459,59	

**Wykonanie dochodów za 2008 rok
przedstawia się następująco :**

Dział	Treść –źródła dochodów	Plan	Wykonanie	W tym,	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	78.477,50	46.477,50	26.477,50	20.000,00
	- spadki, zapisy i darowizny na rzecz Gminy	32.000,00	0	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / zwrot podatku akcyzowego dla rolników /	26.477,50	26.477,50	26.477,50	0
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00
020	Leśnictwo	2.000,00	2.092,38	2.092,38	0
	- inne dochody należne Gminie na podstawie odrębnych przepisów	2.000,00	2.092,38	2.092,38	0

600	Transport i łączność	277.030,00	279.926,26	279.926,26	o
	- spadki, zapisy i darowizny na rzecz Gminy	4 000,00	3.750,00	3.750,00	o
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	173 031,00	176.177,26	176.177,26	o
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących / środki na usuwanie skutków powodzi/	99.999,00	99.999,00	99.999,00	o
700	Gospodarka mieszkaniowa	30.765,00	58.471,57	58.471,57	o
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	765,00	1.703,26	1.703,26	o
	- dochody z najmu i dzierżawy	30.000,00	56.768,31	56.768,31	o
720	Informatyka	478.000,00	245.684,97	0	245.684,97
	- dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej.	478.000,00	245.684,97	0	245.684,97
750	Administracja publiczna	180.090,00	144.309,76	144.309,76	o
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59.947,00	59.947,00	59.947,00	o
	- inne dochody należne gminie na podstawie				

	odrębnych przepisów	11.000,00	16.098,24	16.098,24	o
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy	10.000,00	10.147,99	10.147,99	o
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej / Kapitał ludzki /	99.143,00	58.116,53	58.116,53	o
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.520,00	1.400,00	1.400,00	o
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.400,00	1.400,00	1.400,00	o
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	o	o	o
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.971,00	9.971,00	9.971,00	o
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.971,00	9.971,00	9.971,00	o

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.112.129,00	5.593.009,15	5.593.009,15	o
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00	30.835,61	30.835,61	o
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260.000,00	269.701,48	269.701,48	o
	Wpływy z podatków :				
	- od nieruchomości	923.720,00	905.650,46	905.650,46	o
	- rolnego	169.476,00	167.731,00	167.731,00	o
	- leśnego	37.209,00	40.796,37	40.796,37	o
	- od środków transportowych	107.953,00	114.494,02	114.494,02	o
	- od spadków i darowizn	30.000,00	27.327,92	27.327,92	o
	- od posiadania psów	o	23,00	23,00	o
	Wpływy z :				
	- opłaty targowej	1.200,00	590,00	590,00	o
	- opłaty skarbowej	40.000,00	45.337,30	45.337,30	o
	- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	128.625,00	174.333,65	174.333,65	o
	-odsetki od nieterminowo				
758	przekazywanych należności stanowiących dochody Gminy	10.500,00	31.195,70	31.195,70	o
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :				
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.383.446,00	3.752.656,00	3.752.656,00	o
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	o	32.336,64	32.336,64	o
	Różne rozliczenia	10.337.728,00	10.337.263,00	10.337.263,00	o
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.722.913,00	6.722.913,00	6.722.913,00	o
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.613.315,00	3.613.315,00	3.613.315,00	o
	- 5.0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,00	1.035,00	1.035,00	o
	Oświata i wychowanie	949.064,60	747.386,88	542.786,88	204.600,00
	Szkoły podstawowe				
801	- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.	6.024,00	4.909,47	4.909,47	o
	- dotacja celowa z budżetu państwa				

	na realizację własnych zadań bieżących / nauka języka angielskiego/	32.900,00	25.925,87	25.925,87	o
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących / przygotowanie zawodowe młodocianych/	82.400,00	79.012,64	79.012,64	o
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	204.600,00	o	204.600,00
	- darowizny na cele szkoły	o	3.365,00	3.365,00	o
	Przedszkola				
	- wpływy z usług / opłata za wyżywienie/	239.000,00	279.813,50	279.813,50	o
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej / Kapitał ludzki /	145.740,60	o	o	o
	Gimnazja				
	- wpływy z usług / opłata za wyżywienie/	10.000,00	10.193,90	10.193,90	o
	Stołówki szkolne				
	- wpływy z usług / opłata za wyżywienie/	133.000,00	139.566,50	139.566,50	o

851	Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	o
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	600,00	o
852	Pomoc społeczna	3.001.021,84	2.906.500,18	2.900.506,18	5.994,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.658.359,00	2.601.749,29	2.601.749,29	o
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	287.681,00	271.641,00	271.641,00	o
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej / Program Operacyjny Kapitał Ludzki /	47.981,84	19.192,74	19.192,74	o
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	5.994,00	o	5.994,00
	- dochody z uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 50% zaliczka alimentacyjna/	1.000	7.923,15	7.923,15	o

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133.144,00	129.998,25	129.998,25	o
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133.144,00	129.998,25	129.998,25	o
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.437.085,00	2.469.946,60	1.841.788,99	628.157,61
	- wpływy z usług	356.000,00	381.244,22	381.244,22	o
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	6.844,22	6.844,22	o
	- środki pozyskane z innych źródeł	450.000,00	1.411.428,38	1.411.428,38	o
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy pozyskane z innych źródeł – budżetu Unii Europejskiej	623.085,00	628.157,61	o	628.157,61
	- wpływy z różnych dochodów	o	40.150,79	40.150,79	o
	- odsetki	o	2.121,38	2.121,38	o
	Razem dochody :	22.028.625,94	22.973.037,50	21.868.600,92	1.104.436,58

W uzupełnieniu do przedstawionych dochodów Wójt Gminy Lipowa informuje, iż planowane dochody w Dziale 720 – Informatyka otrzymane w formie dotacji na realizację Projektu pt. "E-Lipowa Budowa Społeczeństwa Informatycznego w Gminie Lipowa" nie zostały wykonane z uwagi na przesunięcie II-giej transzy dotacji na 2009 rok, zgodnie z zawartą umową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2008 rok wynoszą :

95.505,67 zł z czego :

- w podatku od nieruchomości kwota : 82.367,00 zł
- w podatku od środków transportowych kwota : 13.138,67 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień za 2008 rok wyniosły :
= 104.173,00 zł i przedstawiają się następująco :

- w podatku od nieruchomości kwota : 100.373,00 zł
- w podatku od środków transportowych kwota : 3.800,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za 2008 rok wynoszą : **= 5.407,20 zł**
i przedstawiają się następująco :

- w podatku rolnym kwota : 1.132,20 zł
- w podatku od nieruchomości kwota : 2.784,00 zł
- w podatku leśnym kwota : 74,00 zł
- w podatku od środków transportowych kwota : 1.417,00 zł

Wydatki bieżące:

Plan: 19.039.831,94 zł
Wykonanie ogółem : 17.902.291,17 zł w tym :
- wydatki bieżące : 17.902.291,17 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 9.545.301,46 zł
b/ dotacje : 332.430,17 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 4.655.447,00 zł
Wykonanie ogółem : 3.332.072,33 zł

Wydatki majątkowe w 2008 roku wykonane zostały w wysokości 71,57 %.

Wykonanie wydatków za 2008 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 111.477,50 zł
Wykonanie ogółem : 75.059,99 zł 67,33 %
w tym :

wydatki bieżące : 36.543,46 zł
w tym :
a/ dotacje : 3.446,17 zł
- wydatki majątkowe : 38.516,53 zł

w tym ;

rozd. 01008.

Plan: 5.000,00 zł
Wykonanie: 0,00

rozd. 01030.

Plan: 5.000,00 zł
Wykonanie ogółem : 3.446,17 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 3.446,17 zł
w tym ;
a/dotacje : 3.446,17 zł

Wydatki dotyczyły należnych składek dla Izby Rolniczej

rozd. 01095.

Plan: 101.477,50 zł
Wykonanie ogółem : 71.613,82 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 33.097,29 zł
- wydatki majątkowe : 38.516,53 zł

Wydatki dotyczyły kosztów transportów psów bezdomnych do Schroniska w Żywcu.
W ramach otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla rolników wydatkowano kwotę w wysokości : 26.477,50 zł
Wydatki majątkowe dotyczyły kosztów budowy boiska sportowego we wsi Ostre.

Dz. 600. Transport i łączność:

Plan: 1.692.050,00 zł
Wykonanie ogółem : 920.359,85 zł 54,39 %
w tym :

- wydatki bieżące : 608.583,00 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 21.889,62 zł
- wydatki majątkowe : 311.776,85 zł

w tym :
rozd. 60014.

Plan: 173.031,00 zł
Wykonanie ogółem : 149.893,32 zł w tym :
- wydatki bieżące : 149.893,32 zł

Wydatki bieżące dotyczyły zimowego utrzymania dróg powiatowych.
Różnica w otrzymanej dotacji na ten cel ze Starostwa Powiatowego, wydatkowana zostanie w miesiącu Styczniu 2009 roku – zgodnie z zawartym porozumieniem.

rozd. 60016.	Plan:	1 379 920,00 zł	
	Wykonanie ogółem :	633 498,52 zł	w tym :
	- wydatki bieżące :	321 721,67 zł	
	w tym :		
a/ wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń :	21 889,62 zł		
	- wydatki majątkowe :	311 776,85 zł	

W 2008 roku wydatki bieżące wydatkowane zostały głównie na:

Bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych , porządkowanie rowów i poboczy dróg ,
Wydatkowana została kwota w wysokości : 57 018,72 zł
Opracowanie zostały następujące dokumentacje techniczne :
- trasy rowerowej - za kwotę : 25 986,00 zł
- chodnika w Słotwinie - za kwotę : 6 100,00 zł
- drogi rolniczej w Twardorzeczku - za kwotę : 4 880,00 zł
- drogi na „Jastrząbkę” - za kwotę : 29 000,00 zł
- sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z nadzorem dotyczącym remontów dróg gminnych - za kwotę : 8 205,98 zł
- modernizacja drogi rolniczej w Słotwinie za kwotę : 5 145,70 zł
- remonty dróg gminnych - za kwotę : 41 188,42 zł
- remont kładki w Leśnej ; za kwotę : 14 420,87 zł
- remont mostu w Lipowej ; za kwotę : 25 406,97 zł

Dokonano również zakupu kruszywa, żwiru, piasku w wysokości : 81 237,51 zł.

W ramach wydatków majątkowych, wydatkowana została kwota : 311 776,85 zł
za wykonanie dokumentacji projektowej parkingu , modernizacja drogi rolniczej w Słotwinie za kwotę
=137 888,29 zł, remont drogi w Siennej za kwotę : 155 044,15 zł, projekt budowlany chodnika Lipowa
- Twardorzeczka, projekt modernizacji drogi w Lipowej

rozd. 60078	Plan:	139 099,00 zł	
	Wykonanie:	136 968,01 zł	
	Środki wydatkowane zostały na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, między innymi		
	remont drogi k/ połoku dragowy, przepust drogi, U Kubaczki.		

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

	Plan:	15 000,00 zł	
	Wykonanie ogółem :	455,00 zł	3,03%
	- wydatki bieżące :	455,00 zł	

w tym :

rozd. 70005.	Plan:	15 000,00 zł	
	Wykonanie:	455,00 zł	

Wydatki poniesione zostały na opłaty sądowe, pozostała planowana kwota nie została

wykonana z uwagi na przesunięcie terminów zaplanowanych prac.

Dz. 710. Działalność usługowa

	Plan:	35 000,00 zł	
	Wykonanie ogółem :	8 784,00 zł	25,10 %
	w tym :		
	- wydatki bieżące :	8 784,00 zł	

w tym :

rozd. 71004.	Plan:	20 000,00 zł	
	Wykonanie ogółem :	8 784,00 zł	w tym :
	- wydatki bieżące :	8 784,00 zł	

Wydatki poniesione zostały na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

rozd. 71015.	Plan:	15 000,00 zł	
	Wykonanie ogółem :	0,00 zł	w tym:
	- wydatki bieżące :	0,00 zł	

Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane w 2008 roku, z uwagi na przesunięcie prac na 2009 rok.

Dz. 720. Informatyka

	Plan :	478 000,00 zł	
	Wykonanie ogółem :	245 684,97 zł	51,40 %
	w tym :		
	a/ wydatki majątkowe :	245 684,97 zł	

Środki wydatkowane zostały na realizację Projektu pt. " E-Lipowa Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Lipowa", w ramach otrzymanej dotacji celowej z MSWiA.

Dz. 750. Administracja publiczna

	Plan:	2 786 432,00 zł	
	Wykonanie ogółem :	2 450 996,68 zł	87,96 %
	w tym :		
	- wydatki bieżące :	2 443 814,71 zł	
	w tym :		
	a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	1 774 926,18 zł	
	- wydatki majątkowe :	7 183,97 zł	

w tym :

rozd. 75011.	Plan:	59 947,00 zł	
	Wykonanie ogółem :	59 946,50 zł	w tym :
	- wydatki bieżące :	59 946,50 zł	
	w tym :		
	a/ wynagrodzenia i pochodne od		

wynagrodzeń : 55 282,00 zł

Wydatki te finansowane są z budżetu Wojewody poprzez otrzymywane dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .

rozd. 75022.

Plan:	84 500,00 zł	
Wykonanie ogółem :	74 347,85 zł	w tym :
- wydatki bieżące :	74 347,85 zł	

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty diet dla Radnych , Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy oraz na drobne zakupy zapewniające podstawowe funkcjonowanie Rady Gminy.

rozd. 75023.

Plan:	2 535 842,00 zł	
Wykonanie ogółem :	2 256 111,88 zł	w tym :
- wydatki bieżące :	2 248 927,91 zł	
w tym :		
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	1 702 644,19 zł	
b/ wydatki majątkowe:	7 183,97 zł	

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy między innymi: dokonany został odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości : 25 410,00 zł, odprowadzone zostały należne składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości : 35 817,00 zł, delegacje i szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego, energii, gazu w celu ogrzewania budynku administracyjnego, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, prenumerata dzienników urzędowych oraz czasopism, zakup środków czystości oraz BHP.

I. Ważniejsze wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy przedstawiają się następująco :

- szkolenia pracowników	11 318,20 zł
- delegacje	23 999,50 zł
- zakup energii	42 341,27 zł
- zakup usług zdrowotnych	
/ badania pracowników	3 771,00 zł
- zakup usług m.in./ opłaty pocztowe,	
usługi informatyczne, obsługa prawna,	
bhp, abonament ochrony itp./	194 624,51 zł
- rozmowy telefoniczne	26 366,23 zł
- rozmowy komórkowe	1 662,40 zł
- dostęp do sieci internetowej	9 998,17 zł
- zakup papieru do drukarek i kser	552,44 zł
- zakup środków czystości,	
materiałów biurowych ,	
prenumerata czasopism i inne	94 301,61 zł
- zakup tonerów, tuszy do	
drukarek, oprogramowań do	
komputerów	30 014,01 zł
- ubezpieczenia budynków i mienia	17 602,00 zł
- zakup usług remontowych	

/ naprawy kser, komputerów,	
centrali telefonicznej i inne/	15 844,08 zł
- składka roczna „EUROREGION	
BESKIDY”	3 962,80 zł

rozd. 75095.

Plan:	106 143,00 zł	
Wykonanie ogółem :	60 592,45 zł	

w tym :

- wydatki bieżące :	60 592,45 zł	
w tym :		
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	17 000,00 zł	

Środki wydatkowane zostały na realizację programów „ Edukacja zawsze blisko „ oraz „ Równać szanse – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Lipowa „.

Dz. 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan:	1 520,00 zł	
Wykonanie ogółem :	1 400,00 zł	92,10 %
w tym :		
- wydatki bieżące :	1 400,00 zł	
w tym :		
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	598,79 zł	

w tym :

rozd. 75101

Plan:	1 400,00 zł	
Wykonanie ogółem :	1 400,00 zł	w tym :
- wydatki bieżące :	1 400,00 zł	
w tym :		
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	598,79 zł	

Środki wydatkowane zostały na prowadzenie rejestru wyborców w ramach otrzymanej na ten cel dotacji.

rozd. 75108.

Plan:	120,00 zł	
Wykonanie ogółem :	0,00 zł	w tym :

Środki nie zostały wykorzystane , nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan:	95 141,00 zł	
Wykonanie ogółem :	79 802,91 zł	83,88%
w tym :		
- wydatki bieżące :	79 802,91 zł	
w tym :		

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		22.331,00 zł
w tym :		
rozd. 75404.	Plan:	10.560,00 zł
	Wykonanie ogółem :	10.560,00 zł w tym :
	- wydatki bieżące :	10.560,00 zł

Środki zostały przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

rozd. 75412.

Plan:	71.210,00 zł	
Wykonanie ogółem :	57.871,91 zł	w tym :
- wydatki bieżące :	57.871,91 zł	
w tym :		
a/ wynagrodzenia i pochodne od		
wynagrodzeń	12.360,00 zł	

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały głównie na bieżące utrzymanie gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lipowa, między innymi: zakup części zamiennych do samochodów jak akumulatory, prądnice, paliwo, ubezpieczenia samochodów, badania kierowców oraz wynagrodzeń mechaników i kierowców samochodów strażackich.

rozd. 75414.

Plan:	13.371,00 zł	
Wykonanie ogółem :	11.371,00 zł	w tym :
- wydatki bieżące :	11.371,00 zł	
w tym :		
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.971,00 zł	

Zgodnie z przyznaną dotacją przez Starostwo Powiatowe, środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości : 9 971,00 zł oraz na zakup energii w celu utrzymania magazynu obrony cywilnej.

Dz. 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan :	20.400,00 zł	
Wykonanie ogółem :	20.305,87 zł	99,54%
w tym :		
- wydatki bieżące :	20.305,87 zł	

w tym :

rozd. 75647.

Plan:	20.400,00 zł
Wykonanie ogółem :	20.305,87 zł w tym :
- wydatki bieżące :	20.305,87 zł

Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla sołtysów za dokonany pobór podatków za 2008 rok.

Dz. 757. Obsługa długu publicznego.

Plan:	374.400,00 zł	
Wykonanie ogółem :	368.976,91 zł	98,55%
w tym :		
- wydatki bieżące :	368.976,91 zł	

w tym :

rozd. 75702.

Plan:	374.400,00 zł
Wykonanie ogółem :	368.976,91 zł w tym :
- wydatki bieżące :	368.976,91 zł
w tym :	
a/ wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego :	
	368.976,91 zł

Dz. 801. Oświata i wychowanie.

Plan:	9.771.703,00 zł	
Wykonanie ogółem :	9.479.427,95 zł	97,01 %
w tym :		
- wydatki bieżące :	8.916.306,85 zł	
w tym :		
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :		6.862.633,18 zł
- wydatki majątkowe :	563.121,10 zł	

w tym :

rozd. 80101.

Plan:	4.715.371,00 zł	
Wykonanie ogółem :	4.512.240,00 zł	w tym :
- wydatki bieżące :	3.978.764,15 zł	
w tym :		
a/ wynagrodzenia i pochodne		
od wynagrodzeń :	3.267.524,29 zł	
- wydatki majątkowe :	533.475,85 zł	

Dyrektorzy placówek oświatowo - wychowawczych na terenie Gminy Lipowa otrzymali plany finansowe na 2008 rok i odpowiadają za ich realizację.

W wydatkach bieżących środki wydatkowane są głównie na wypłatę dodatków mieszkaniowych i większych dla nauczycieli, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, bieżące utrzymanie szkół tj. gaz, energia, zakup materiałów i pomocy naukowych, remonty budynków szkolnych, wyposażenie w sprzęt, komputery, programy, licencje komputerowe.

W kwocie wydatków majątkowych wykonane zostały następujące prace :

Szkoła Podstawowa - Leśna - wykonane zostały kosztorysy budowy sali gimnastycznej, studium wykonalności oraz wykonany został stan surowy zamknięty.

Wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipowej	1.235.489,07 zł
Szkoła Podstawowa w Leśnej	1.403.795,12 zł
Szkoła Podstawowa w Sienniej	582.868,99 zł
Szkoła Podstawowa w Słotwinie	655.364,46 zł
Szkoła Podstawowa w Twardorzeczku	629.824,06 zł

Ogółem : 4.507.361,70 zł

rozd. 80104.

Plan :	1.780.739,00 zł
Wykonanie ogółem :	1.728.871,29 zł
w tym :	
- wydatki bieżące :	1.716.186,95 zł
w tym :	
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	1.216.019,49 zł
- wydatki majątkowe :	12.684,34 zł

Z wydatków bieżących dokonano wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przeprowadzone zostały drobne remonty w budynkach, zakupiono energię, gaz, rozmowy telefoniczne, środki czystości oraz środki żywności. Realizowany jest Program P.O.K.L. „Wczesna edukacja szansą na przyszłość”. Okres realizacji programu 1 09.2008 r. do dnia 31.07.2010 r. W ramach realizacji w/w Programu utworzony został dodatkowy oddział w Przedszkolu w Lipowej, do którego uczęszcza 19 dzieci. W ramach projektu zatrudnionych zostało dodatkowo 2-ch nauczycieli przedszkola, pomoc przedszkolna - 1 etat, pomoc kuchenna 1/2 etatu, palacz konserwator 1/2 etatu. Prowadzone są dodatkowe zajęcia z rytmiki, języka angielskiego i zajęcia korekcyjne - kompensacyjne. Przedszkole wyposażone zostało w zabawki, pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt kuchenny, sprzęt komputerowy. Zostało wykonane malowanie przedszkola. W ramach zajęć dodatkowych odbył się również wyjazd wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola do teatru.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco :

Przedszkole Lipowa	448.996,73 zł
w tym; / wczesna edukacja; 121.916,32 zł/	
Przedszkole Leśna	522.873,28 zł
Przedszkole Sienna	241.883,48 zł
Przedszkole Słotwina	244.118,80 zł
Przedszkole Twardorzeczka	270.999,00 zł

Ogółem : 1.728.871,29 zł

rozd. 80110.

Plan :	2.425.470,00 zł
Wykonanie ogółem :	2.416.957,79 zł
w tym :	

- wydatki bieżące :	2.399.996,88 zł
w tym :	
a/ wynagrodzenia i pochodne	
od wynagrodzeń :	2.016.258,09 zł
- wydatki majątkowe :	16.960,91 zł

Z wydatków bieżących wypłacone zostały dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum. Pozostałe wydatki dotyczą głównie bieżącego utrzymania Gimnazjum tj. zakup gazu, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia w pomoce naukowe, sprzęt szkolny, licencje programowe, komputery, oraz drobne remonty. Z wydatków majątkowych wykonano nagłośnienie wraz z zakupem sprzętu nagłaśniającego w sali gimnastycznej.

rozd. 80113.

Plan :	314.734,00 zł
Wykonanie ogółem :	303.449,84 zł
w tym :	
- wydatki bieżące :	303.449,84 zł
w tym :	
a/ wynagrodzenia i pochodne	
od wynagrodzeń :	116.034,71 zł

Wydatki dotyczą głównie zakupu paliwa do dwóch autobusów szkolnych, zakupu części zamiennych, remontów i ubezpieczeń autobusów. Na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli specjalnych, wydatkowano kwotę : 46.276,01 zł.

rozd. 80146.

Plan :	38.514,00 zł
Wykonanie ogółem :	35.511,00 zł
w tym :	
- wydatki bieżące :	35.511,00 zł

Wykonana kwota wydatków przeznaczona została na dopłaty do czesnego dla nauczycieli dokształcających się z terenu naszej Gminy.

rozd. 80148.

Plan :	354.374,00 zł
Wykonanie ogółem :	349.575,92 zł
w tym :	
-wydatki bieżące :	349.575,92 zł
w tym :	
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	243.241,93 zł

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych, żywienie dzieci w szkołach oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki w poszczególnych stołówkach szkół podstawowych przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipowej	109.228,52 zł
Szkoła Podstawowa w Leśnej	95.372,08 zł
Szkoła Podstawowa w Sienniej	64.330,72 zł
Szkoła Podstawowa w Słotwinie	80.644,60 zł

Ogółem : 349.575,92 zł

rozd. 80195.

Plan :	142.501,00 zł
Wykonanie ogółem :	132.822,11 zł
w tym :	
- wydatki bieżące :	4.909,47 zł
w tym :	
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	3.554,67 zł

Środki wydatkowane zostały na dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych z terenu Gminy Lipowa w wysokości = 79.012,64 zł, dokonany został odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów - wypłacono z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli oraz na realizację programu „Unia dla Szkół Żywioczyzny”.

Dz. 851. Ochrona Zdrowia.

Plan:	129.225,00 zł	
Wykonanie ogółem :	99.421,57 zł	76,94%
w tym :		
- wydatki bieżące :	99.421,57 zł	
w tym :		
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	46.670,60 zł	
b/ dotacje :	6.900,00 zł	

w tym :

rozd. 85153.

Plan:	2.000,00 zł
Wykonanie ogółem :	1.968,98 zł

rozd. 85154

Plan:	126.625,00 zł
Wykonanie ogółem :	96.852,59 zł
w tym :	
- wydatki bieżące :	96.852,59 zł
w tym :	
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	46.070,60 zł
b/ dotacje :	6.900,00 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została głównie na pomoc rodzicom, a szczególnie dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, na prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych oraz tryzalicowane wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przekazano również dotację w wysokości : 6.900,00 zł na realizację zadań zleconych jednostkom nieozależnym do sektora finansów publicznych. Wydatki wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy w Lipowej Gminnym Programem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

rozd. 85195.

Plan:	600,00 zł
Wykonanie ogółem :	600,00 zł

w tym :	
- wydatki bieżące :	600,00 zł
w tym :	
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	600,00 zł

Środki wydatkowane zostały na sporządzanie wywiadów środowiskowych dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dz. 852. Pomoc Społeczna.

Plan:	3.409.942,84 zł	
Wykonanie ogółem :	3.313.883,32 zł	97,18%
w tym :		
- wydatki bieżące :	3.304.539,32 zł	
w tym :		
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	403.202,79 zł	
b/ wydatki majątkowe :	9.344,00 zł	

w tym :

rozd. 85212

Plan:	2.608.786,00 zł
Wykonanie ogółem :	2.553.532,80 zł
w tym :	
- wydatki bieżące :	2.547.538,80 zł
w tym :	
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	81.312,80 zł
b/ wydatki majątkowe :	5.994,00 zł

rozd. 85213

Plan:	5.573,00 zł
Wykonanie ogółem :	5.188,41 zł
w tym :	
- wydatki bieżące :	5.188,41 zł

rozd. 85214

Plan:	281.662,84 zł
Wykonanie ogółem :	277.570,20 zł
w tym :	
- wydatki bieżące :	277.570,20 zł

rozd. 85215

Plan:	1.000,00 zł
Wykonanie ogółem :	0,00 zł

rozd. 85219

Plan:	384.302,00 zł
Wykonanie ogółem :	365.149,21 zł
w tym :	
- wydatki bieżące :	365.149,21 zł
w tym :	
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	305.719,99 zł

rozd. 85295

Plan:	128.619,00 zł
Wykonanie:	112.442,70 zł
w tym :	
- wydatki bieżące :	109.092,70 zł
w tym :	
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	16.170,00 zł
b/ wydatki majątkowe :	3.350,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie ustawami. W ramach zadań własnych przyznaje wypłaca zasiłki celowe, organizuje pomoc w naturze w formie zakupu: opału, żywności, pokrywa koszty wyżywienia dla dzieci w siołkowach szkolnych i przedszkolnych działających na terenie Gminy Lipowa. Ponadto organizowana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, których koszt wyniósł : 19.611,00 zł. W ramach zadań zleconych przyznaje świadczenia w formie zasiłków stałych, zasiłków okresowych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W 2008 roku liczba osób, którym przyznano świadczenia w formie decyzji oraz kwoty świadczeń, przedstawiają się następująco :

- zasiłki stałe - liczba osób 18, kwota świadczeń 49.022,00 zł
- zasiłki okresowe - 79 rodzin, kwota świadczeń 66.286,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - liczba osób 14, kwota świadczeń 4.281,00 zł
- specjalne zasiłki celowe - 29 osób, kwota świadczeń 16.356,00 zł
- zasiłki celowe - 199 rodzin, kwota świadczeń 148.666,00 zł
- zasiłki celowe powstałe w wyniku zdarzeń losowych - 6 rodzin, kwota 8.150,00 zł,
- zasiłki rodzinne - liczba świadczeń 14.998, kwota świadczeń 910.780,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - liczba świadczeń 7.842, kwota świadczeń 897.295,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 1.770, kwota świadczeń 270.810,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeń 160, kwota świadczeń 67.200
- składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe, liczba świadczeń 139, kwota świadczeń 14.898,00 zł
- koszt usług opiekuńczych wyniósł : 19.611,00 zł
- decyzje w sprawie zaliczki alimentacyjnej wydano dla 41 osób, liczba świadczeń 597, kwota zaliczki: 128.399,00 zł
- fundusz alimentacyjny : 45 osób - liczba świadczeń 226, kwota świadczeń 56.480,00 zł
- beczkowe - 124 świadczeń, kwota 124.000,00 zł
- Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte zostały osoby, które korzystały z :
 - a/ posiłku - 181 osoby
 - b/ zasiłku celowego - 78 rodzin
 - c/ świadczenia rzeczowego - 35 rodzin

Łączny koszt programu wyniósł : 120.032,00 zł środków otrzymanych z dotacji, oraz środków własnych w ramach przyznanej kwoty celowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej w ramach swoich działań realizuje między innymi projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. PL „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Lipowa”. Problemem ogólnym do którego rozwiązania przyczyni się ten projekt jest : zagrożenie wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej gminy Lipowa. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów naszego Ośrodka, który ma w szczególności ułatwić im dostęp do form aktywnej integracji, podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych, a także redukcję deficytów społecznych i interpersonalnych utrudniających funkcjonowanie na rynku pracy i w społeczeństwie.

Umowa na realizację projektu systemowego zawarta została na okres od stycznia 2008 r. do grudnia 2013 r. Instytucja pośrednicząca - Urząd Marszałkowski, w 2008 roku przyznał środki na dofinansowanie Projektu w kwocie 47.981,84 zł, wkład własny wyniósł - 5.629,16 zł. Ogólny koszt projektu wynosił kwotę : = 53.611,00 zł.

Dz. 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan:	422.273,00 zł	
Wykonanie ogółem :	415.266,08 zł	98,34%
w tym :		
- wydatki bieżące :	415.266,08 zł	
w tym :		
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	239.303,38 zł	

w tym
rozd. 85401

Plan:	285.129,00 zł
Wykonanie ogółem :	284.487,83 zł
w tym :	
- wydatki bieżące :	284.487,83 zł
w tym :	
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	239.303,38 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki w poszczególnych świetlicach przedstawiają się następująco :

Świetlica przy S.P. Nr 1 w Lipowej	111.131,82 zł
Świetlica przy S.P. w Siennej	41.701,26 zł
Świetlica przy S.P. w Słotwinie	21.844,21 zł
Świetlica przy S.P. w Leśnej	37.350,58 zł
Świetlica przy Gimnazjum	72.459,96 zł
O g ó ł e m ;	284.487,83 zł

rozd. 85404.

Plan :	4.000,00 zł
Wykonanie ogółem :	780,00 zł
w tym :	
- wydatki bieżące :	780,00 zł

Wydatki dotyczą opłaty stałej za dziecko specjalnej troski.

rozd. 85415.

Plan :	133.144,00 zł
Wykonanie ogółem :	129.998,25 zł
w tym :	
- wydatki bieżące :	129.998,25 zł

Kwota wydatków dotyczy wypłaconych stypendiów, dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych na terenie Gminy Lipowa

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan:	4.057.675,60 zł	
Wykonanie:	3.460.997,40 zł	85,30 %
w tym :		
- wydatki bieżące :	1.305.552,49 zł	
w tym :		
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	173.745,92 zł	
b/ dotacje :	29.545,00 zł	
- wydatki majątkowe :	2.155.444,91 zł	

w tym :

rozdz. 90001.

Plan	466.000,00 zł
Wykonanie ogółem	439.649,01 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	439.649,01 zł

Do ważniejszych wydatków bieżących należą :

- zakup wody i odprowadzenie ścieków kanalizacji wsi Sienna i wodociągi wsi Lipowa 373.335,62 zł
- zakup energii dla pompowni w Siennej i Lipowej 42.546,57 zł
- usuwanie awarii studzienek kanalizacyjnych w Siennej, naprawy pompy w oczyszczalni ścieków Lipowa Centrum 16.229,70 zł
- zakup wodomierzy i plomb 7.537,10 zł

rozdz. 90002.

Plan	180.000,00 zł
Wykonanie ogółem	171.801,72 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	171.801,72 zł

Do ważniejszych wydatków bieżących należą :

- wywóz śmieci, składowanie odpadów 167.162,27 zł
- zakup pojemników i tablic 1.599,08 zł
- remont kontenera 3.040,37 zł

rozdz. 90003.

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie ogółem	6.661,20 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	6.661,20 zł

Wydatki dotyczą kosztów sprzątania śmieci na terenie Gminy.

rozdz. 90015.

Plan	245.000,00 zł
Wykonanie ogółem	188.487,82 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	188.487,82 zł

Do ważniejszych wydatków bieżących należą :

- oświetlenie ulic, placów i dróg 121.335,85 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego 67.151,97 zł

rozdz. 90095.

Plan	3.158.675,60 zł
Wykonanie ogółem	2.654.397,65 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	469.407,74 zł
w tym :	
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.745,92 zł
b/ dotacje	29.545,00 zł
- wydatki majątkowe	2.155.444,91 zł

Do ważniejszych wydatków bieżących należą :

- zakup środków ochrony indywidualnej pracowników gospodarczych oraz posiłków regeneracyjnych 7.031,22 zł
- wpłaty gminy na rzecz Związku Komunalnego 173.489,70 zł
- prace gospodarcze na terenie Gminy 90.848,72 zł
- dopłata do PPKS 12.566,54 zł
- wykonanie oświetlenia na cmentarzu komunalnym Leśna 8.049,36 zł

W ramach wydatków majątkowych kwota w wysokości : 463.578,08 zł wydatkowana

została na prace związane z budową wodociągu gminnego w miejscowości Lipowa, Ostre,

- Twardorzeczka, Słotwina, w tym :
- zakup systemu nadzoru sieci wodociągowej = 64.660,00 zł
- zakup działki w Lipowej centrum = 313.477,78 zł oraz
- wpłaty do Związku Międzygminnego w celu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji Gminy Lipowa w wysokości 1.687.630,68.

Modernizacja świetlicy w Brzezinach ; kwota 4.236,15 zł .

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan:	265.039,00 zł.	
Wykonanie ogółem :	265.039,00 zł.	100,00%
w tym :		
- wydatki bieżące :	264.039,00 zł	
w tym :		
a/ dotacje :	264.039,00 zł	
- wydatki majątkowe :	1.000,00 zł	

w tym ;

rozdz. 92105.

Plan	68.000,00 zł
Wykonanie ogółem	68.000,00 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	68.000,00 zł
w tym :	
a/ dotacje	68.000,00 zł

Przekazano dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wysokości : 68.000 zł, w tym : dotacja przekazana została w celu prowadzenia orkiestry dętej działającej przy OSP w Lipowej w wysokości : 9.000 zł oraz dotacja dla Zespołu "Taneczny" Lipowianie" w wysokości : 9.000 zł oraz dotacja dla Parafii w wysokości 50.000,00 zł.

rozdz. 92116.

Plan	196.039,00 zł
Wykonanie ogółem	196.039,00 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	196.039,00 zł
w tym :	
a/ dotacje	196.039,00 zł

Przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury / biblioteki/ w wysokości : 196.039,00 zł.

rozdz. 92195

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie ogółem	1.000,00 zł
w tym :	
- wydatki majątkowe	1.000,00 zł

Przekazano dotację celową na zadania inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego

w Bielsku-Białej na rozbudowę Pomnika, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dz. 926. Kultura fizyczna i sport.

Plan:	30.000,00 zł.	
Wykonanie ogółem :	28.500,00 zł	95,00 %
w tym :		
- wydatki bieżące :	28.500,00 zł	
w tym :		
a/ dotacje :	28.500,00 zł	

w tym ;

rozdz. 92605

Plan:	30.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	28.500,00 zł
- wydatki bieżące	28.500,00 zł
w tym :	
a/ dotacje	28.500,00 zł

Dotacja celowa przekazana została dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W uzupełnieniu do przedstawionego Sprawozdania, Wójt Gminy Lipowa informuje, iż w 2008 roku, żadna z jednostek budżetowych istniejących na terenie Gminy nie utworzyła rachunków dochodów własnych.

Stan zobowiązań Gminy Lipowa na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi :

Kredyty i pożyczki	
długoterminowe :	2.207.305,51 zł
Obligacje :	3.812.000,00 zł
/ DnB NORD Bielsko-Biała/	

Do informacji dołączono :

Informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury	- Załącznik Nr 1
Przetawienie dochodów	- Załącznik Nr 2
Zestawienie wydatków	- Załącznik Nr 3
Wydatki GFOS i GW	- Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2009
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 16.03.2009 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za 2008 rok

Instytucji Kultury

Na podstawie przedłożonego sprawozdania z wykonania dotacji podmiotowej przez Instytucję Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej wykonanie przedstawia się następująco :

Dochody :

Dz.921.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	\$	0430	1.200,00	590,00
		\$	0500	255.000,00	268.569,48
		\$	0910	10.400,00	17.119,37
rozd.92116.	Biblioteki	75618	\$	0410	40.000,00
			\$	0480	128.625,00
			\$	0910	0,00
		75621	\$	0010	3.383.446,00
			\$	0020	0,00
					3.752.656,00
					32.336,64
Dz. 756.				5.112.129,00	5.593.009,15
Dz. 758.					
		75801	\$	2920	6.722.913,00
		75807	\$	2920	3.613.315,00
		75814	\$	2360	1.500,00
					1.035,00
Dz.758.				10.337.728,00	10.337.263,00
Dz. 801.					
		80101	\$	2030	32.900,00
			\$	6260	300.000,00
		80104	\$	0830	239.000,00
			\$	2008	122.593,64
			\$	2009	23.146,96
		80110	\$	0830	10.000,00
		80148	\$	0830	133.000,00
			\$	0960	0,00
		80195	\$	2030	82.400,00
			\$	2888	4.518,00
			\$	2889	1.506,00
Dz. 801.				949.064,60	747.386,88
Dz. 851.					
		85195	\$	2010	600,00
Dz. 851.				600,00	600,00
Dz. 852.					
		85212	\$	0690	1.000,00
			\$	2010	2.602.786,00
			\$	6310	6.000,00
		85213	\$	2010	5.573,00
		85214	\$	2010	50.000,00
			\$	2030	66.300,00
		85219	\$	2030	150.381,00
		85295	\$	2008	45.569,35
			\$	2009	2.412,49
			\$	2030	71.000,00
Dz. 852.				3.001.021,84	2.906.500,18
Dz. 854.					
		85415	\$	2030	133.144,00
Dz. 854.				133.144,00	129.998,25
Dz. 900.					
		90001	\$	0830	346.000,00
			\$	0920	0,00
		90002	\$	2320	8.000,00
					6.844,22
		90095	\$	0830	10.000,00
			\$	0970	0,00
			\$	2700	450.000,00
			\$	6298	623.085,00
					15.280,02
					40.150,79
					1.411.428,38
					628.157,61
Dz. 900.				1.437.085,00	2.469.946,60
Ogółem :				22.028.625,94	22.973.037,50
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/09 Wójta Gminy Lipowa z dnia 16.03.2009 r.					
Wydatki wykonane za 2008 rok .					
Dz. 010.	Plan :	Wykonanie :			
01010					
\$	0960	32.000,00		0,00	
01095					
\$	2010	26.477,50		26.477,50	
\$	6630	20.000,00		20.000,00	
Dz.010.	78.477,50	46.477,50			
Dz. 020.					
02095					
\$	0750	2.000,00		2.092,38	
Dz. 020.	2.000,00	2.092,38			
Dz. 600.					
60014					
\$	2320	173.031,00		176.177,26	
60078					
\$	2030	99.999,00		99.999,00	
60095					
\$	0960	4.000,00		3.750,00	
Dz. 600.	277.030,00	279.926,26			
Dz. 700.					
70005					
\$	0470	765,00		1.703,26	
\$	0750	30.000,00		56.768,31	
Dz. 700.	30.765,00	58.471,57			
Dz. 720.					
72095					
\$	6330	478.000,00		245.684,97	
Dz. 720.	478.000,00	245.684,97			
Dz. 750.					
75011					
\$	2010	59.947,00		59.947,00	
75023					
\$	0690	11.000,00		16.098,24	
\$	0920	10.000,00		10.147,99	
75095					
\$	0920	0,00		4,29	
\$	2008	84.272,00		49.395,41	
\$	2009	14.871,00		8.716,83	
Dz. 750.	180.090,00	144.309,76			
Dz. 751.					
75101					
\$	2010	1.400,00		1.400,00	
75108					
\$	2010	120,00		0,00	
Dz. 751.	1.520,00	1.400,00			
Dz. 754.					
75414					
\$	2320	9.971,00		9.971,00	
Dz. 754.	9.971,00	9.971,00			
Dz. 756.					
75601					
\$	0350	20.000,00		30.835,61	
\$	0910	0,00		14.043,63	
75615					
\$	0310	421.152,00		395.893,90	
\$	0320	28.163,00		28.128,00	
\$	0330	29.484,00		32.434,00	
\$	0340	1.066,00		1.066,00	
\$	0500	5.000,00		1.132,00	
\$	0910	100,00		12,00	
75616					
\$	0310	502.568,00		509.756,56	
\$	0320	141.313,00		139.603,00	
\$	0330	7.725,00		8.362,37	
\$	0340	106.887,00		113.428,02	
\$	0360	30.000,00		27.327,92	
\$	0370	0,00		23,00	

\$	4270	430.610,00	78.951,52	\$	4280	3.517,00	2.614,50
\$	4280	1.000,00	0,00	\$	4300	41.756,00	41.598,53
\$	4300	150.000,00	134.702,26	\$	4350	600,00	536,80
\$	4440	2.310,00	924,00	\$	4370	12.900,00	10.872,01
\$	6050	633.500,00	309.276,85	\$	4410	8.900,00	8.599,30
\$	6059	2.500,00	2.500,00	\$	4430	6.018,00	5.943,00
60078				\$	4440	157.285,00	157.285,00
\$	4270	139.099,00	136.968,01	\$	4700	1.015,00	1.015,00
Dz.600.		1.692.050,00	920.359,85	\$	4740	1.288,00	861,67
Dz.700.				\$	4750	7.713,00	7.555,04
70005				\$	6050	712.034,00	533.475,85
\$	4270	5.000,00	0,00	80104			
\$	4300	10.000,00	455,00	\$	3020	71.410,00	71.369,87
Dz.700.		15.000,00	455,00	\$	3029	1.392,00	1.392,00
Dz.710.				\$	4010	922.096,00	919.507,66
71004				\$	4018	27.255,81	19.419,03
\$	4300	20.000,00	8.784,00	\$	4019	5.146,19	3.555,92
71015				\$	4040	64.309,00	64.307,68
\$	4300	15.000,00	0,00	\$	4110	154.540,00	154.142,31
Dz.710.		35.000,00	8.784,00	\$	4118	5.593,83	4.521,73
Dz.720.				\$	4119	1.056,17	853,75
72095				\$	4120	25.181,00	23.814,24
\$	6060	478.000,00	245.684,97	\$	4128	863,89	700,43
Dz.720.		478.000,00	245.684,97	\$	4129	163,11	132,24
Dz.750.				\$	4178	27.402,18	20.995,35
75011				\$	4179	5.173,82	3.964,15
\$	4010	46.993,00	46.993,00	\$	4210	44.632,00	44.629,16
\$	4110	7.138,00	7.138,00	\$	4218	15.023,93	15.023,93
\$	4120	1.151,00	1.151,00	\$	4219	3.664,07	3.080,82
\$	4210	4.300,00	4.300,00	\$	4220	142.000,00	127.506,09
\$	4410	365,00	364,50	\$	4240	4.745,00	4.568,17
75022				\$	4248	12.314,83	12.314,83
\$	3030	80.000,00	72.100,00	\$	4249	2.325,17	2.325,17
\$	4210	4.000,00	2.247,85	\$	4260	45.418,00	43.747,41
\$	4410	500,00	0,00	\$	4270	74.490,00	74.489,69
75023				\$	4278	5.047,06	5.047,06
\$	3020	5.000,00	4.621,38	\$	4279	952,94	952,94
\$	4010	1.398.834,00	1.366.563,62	\$	4280	1.705,00	1.331,00
\$	4040	91.551,00	91.550,03	\$	4300	12.347,00	10.895,55
\$	4110	226.388,00	202.712,83	\$	4308	17.904,45	12.261,19
\$	4120	36.514,00	34.291,70	\$	4309	3.380,55	2.070,90
\$	4140	36.500,00	35.817,00	\$	4370	6.595,00	5.834,79
\$	4170	10.000,00	7.526,00	\$	4378	504,71	252,36
\$	4210	106.145,00	94.301,61	\$	4379	95,29	47,64
\$	4260	45.000,00	42.341,27	\$	4410	4.224,00	2.951,39
\$	4270	16.000,00	15.844,08	\$	4440	53.766,00	53.766,00
\$	4280	5.000,00	3.771,00	\$	4700	490,00	490,00
\$	4300	195.000,00	194.624,51	\$	4740	1.060,00	88,72
\$	4350	10.500,00	9.998,17	\$	4750	3.771,00	3.740,78
\$	4360	3.000,00	1.662,40	\$	6068	10.669,77	10.669,77
\$	4370	31.000,00	26.366,23	\$	6069	2.017,05	2.014,57
\$	4410	24.000,00	24.000,00	80110			
\$	4430	26.000,00	25.641,43	\$	3020	117.180,00	116.626,71
\$	4440	25.410,00	25.410,00	\$	4010	1.582.911,00	1.582.910,06
\$	4700	14.000,00	11.318,20	\$	4040	117.002,00	116.591,30
\$	4740	10.000,00	552,44	\$	4110	271.010,00	271.009,44
\$	4750	40.000,00	30.014,01	\$	4120	43.248,00	43.247,29
\$	6050	180.000,00	7.183,97	\$	4140	400,00	326,00
75095				\$	4170	2.500,00	2.500,00
\$	4118	1.624,40	0,00	\$	4210	38.200,00	38.190,33
\$	4119	286,60	0,00	\$	4220	11.580,00	10.269,76
\$	4128	262,00	0,00	\$	4240	5.638,00	5.637,88
\$	4129	46,00	0,00	\$	4260	91.163,00	91.065,39
\$	4178	25.143,60	14.450,00	\$	4270	10.100,00	8.345,14
\$	4179	4.437,40	2.550,00	\$	4280	2.000,00	1.154,00
\$	4218	12.799,35	10.480,48	\$	4300	15.000,00	14.071,49
\$	4219	2.258,65	1.849,48	\$	4360	1.800,00	1.517,05
\$	4260	3.000,00	2.480,21	\$	4370	4.000,00	3.449,73
\$	4270	2.000,00	0,00	\$	4410	4.000,00	3.300,85
\$	4300	2.000,00	0,00	\$	4430	6.500,00	5.548,00
\$	4308	44.442,65	24.464,93	\$	4440	78.643,00	78.643,00
\$	4309	7.842,35	4.317,35	\$	4700	160,00	160,00
Dz.750.		2.786.432,00	2.450.998,68	\$	4740	1.133,00	1.132,16
Dz.751.				\$	4750	4.302,00	4.301,30
75101				\$	6060	17.000,00	16.960,91
\$	4110	77,00	77,32	80113			
\$	4120	13,00	12,47	\$	3020	1.000,00	638,12
\$	4170	509,00	509,00	\$	4010	95.961,00	95.540,79
\$	4740	801,00	801,21	\$	4040	4.191,00	4.190,24
75108				\$	4110	14.985,00	14.039,28
\$	4300	120,00	0,00	\$	4120	2.417,00	2.264,40
Dz.751.		1.520,00	1.400,00	\$	4210	88.140,00	81.118,11
Dz.754.				\$	4270	19.500,00	19.358,98
75404				\$	4280	500,00	0,00
\$	3000	10.560,00	10.560,00	\$	4300	80.000,00	79.831,65
75412				\$	4410	1.000,00	696,27
\$	4170	12.360,00	12.360,00	\$	4430	5.500,00	4.232,00
\$	4210	28.000,00	24.911,86	\$	4440	1.540,00	1.540,00
\$	4260	3.000,00	1.966,83	80146			
\$	4280	1.000,00	128,50	\$	4300	38.514,00	35.511,00
\$	4300	14.550,00	10.534,72	80146			
\$	4430	12.300,00	7.970,00	\$	4010	194.272,00	194.118,65
75414				\$	4040	14.349,00	14.348,08
\$	4010	8.476,00	8.476,00	\$	4110	30.023,00	29.953,63
\$	4110	1.288,00	1.288,00	\$	4120	4.940,00	4.821,57
\$	4120	207,00	207,00	\$	4220	101.760,00	97.303,99
\$	4210	1.750,00	0,00	\$	4440	9.030,00	9.030,00
\$	4260	1.400,00	1.400,00	80195			
\$	4700	250,00	0,00	\$	3020	6.677,00	1.500,00
Dz.754.		95.141,00	79.802,91	\$	4118	376,00	225,89
Dz.756.				\$	4119	125,00	73,66
75647				\$	4128	38,00	36,67
\$	4100	20.400,00	20.305,87	\$	4129	13,00	12,23
Dz.756.		20.400,00	20.305,87	\$	4178	2.532,00	2.404,70
Dz.757.				\$	4179	844,00	801,52
75702				\$	4300	82.400,00	79.012,64
\$	8070	374.400,00	368.976,91	\$	4308	1.572,00	1.016,21
Dz.757.		374.400,00	368.976,91	\$	4309	524,00	338,59
Dz.801.				\$	4440	47.400,00	47.400,00
80101				Dz.801		9.771.703,00	9.479.427,95
\$	2910	4.879,00	4.878,30	Dz.851.			
\$	3020	208.493,00	207.883,44	85153			
\$	4010	2.577.945,00	2.572.743,46	\$	4300	2.000,00	1.968,98
\$	4040	187.643,00	187.646,11	85154			
\$	4110	437.822,00	436.363,22	\$	2830	6.900,00	6.900,00
\$	4120	70.180,00	69.879,24	\$	3030	19.200,00	17.200,00
\$	4140	1.500,00	1.488,00	\$	4110	7.089,00	5.049,96
\$	4170	2.000,00	1.392,26	\$	4120	1.143,00	812,92
\$	4210	77.082,00	76.209,51	\$	4170	46.670,00	40.207,72
\$	4220	3.500,00	2.887,50	\$	4210	12.500,00	9.404,52
\$	4240	8.560,00	7.789,41	\$	4300	30.123,00	16.812,40
\$	4260	167.136,00	157.820,99	\$	4410	1.000,00	270,07
\$	4270	15.605,00	14.901,86	\$	4700	2.000,00	195,00

85195			
§	4110	81,30	81,30
§	4120	12,39	12,39
§	4170	506,31	506,31
Dz. 851		129.225,00	99.421,57
Dz. 852			
85212			
§	3110	2.498.270,00	2.451.026,72
§	4010	50.108,00	49.890,54
§	4040	4.186,00	4.185,74
§	4110	28.889,00	23.000,46
§	4120	1.377,00	1.236,06
§	4170	3.000,00	3.000,00
§	4210	5.381,00	5.327,21
§	4270	440,00	0,00
§	4300	2.500,00	2.500,00
§	4350	1.000,00	307,28
§	4370	2.000,00	2.000,00
§	4410	400,00	397,59
§	4440	1.540,00	1.540,00
§	4700	1.000,00	1.000,00
§	4740	900,00	370,66
§	4750	1.795,54	1.756,54
85213	6060	6.000,00	5.994,00
§	4130	5.573,00	5.188,41
85214			
§	3110	281.662,840	277.570,20
85215			
§	3110	1.000,00	0,00
85219			
§	3020	2.350,00	2.250,28
§	4010	242.743,00	241.391,02
§	4040	13.926,00	13.924,55
§	4110	40.525,00	40.483,78
§	4120	6.192,00	6.175,92
§	4170	5.000,00	3.744,72
§	4210	11.626,00	11.441,60
§	4270	550,00	0,00
§	4280	1.300,00	1.252,50
§	4300	21.600,00	11.466,28
§	4330	2.000,00	0,00
§	4350	1.500,00	816,33
§	4370	4.700,00	3.277,25
§	4410	14.800,00	14.668,20
§	4440	5.390,00	5.390,00
§	4700	5.000,00	4.955,00
§	4740	2.000,00	815,98
§	4750	3.100,00	3.095,80
85295			
§	2910	4.008,00	4.008,43
§	3110	71.000,00	55.000,00
§	3119	5.616,00	5.616,00
§	4018	7.188,40	7.188,40
§	4019	380,57	380,57
§	4118	1.154,46	1.154,46
§	4119	61,12	61,12
§	4128	176,13	176,13
§	4129	9,32	9,32
§	4178	6.837,99	6.837,99
§	4179	362,01	362,01
§	4218	466,50	353,98
§	4219	37,86	31,90
§	4308	26.511,32	26.455,99
§	4309	1.403,54	1.400,62
§	4378	52,98	52,98
§	4379	2,80	2,80
§	6068	3.181,56	3.181,56
§	6069	168,44	168,44
Dz. 852.		3.409.942,84	3.313.883,32
Dz. 854			
85401			
§	3020	25.697,00	25.643,45
§	4010	188.332,00	187.826,94
§	4040	14.395,00	14.392,28
§	4110	31.978,00	31.942,30
§	4120	5.186,00	5.141,86
§	4440	19.541,00	19.541,00
85404			
§	4300	4.000,00	780,00
85415			
§	3260	126.284,00	124.410,55
§	4240	6.860,00	5.587,70
Dz. 854.		422.273,00	415.266,08
Dz. 900.			
90001			
§	4210	15.000,00	7.537,12
§	4260	56.000,00	42.546,57
§	4270	20.000,00	16.229,70
§	4300	375.000,00	373.335,62
90002			
§	4210	2.000,00	1.599,08
§	4270	5.000,00	3.040,37
§	4300	173.000,00	167.162,27
90003			
§	4210	1.000,00	0,00
§	4300	7.000,00	6.661,20
90015			
§	4260	150.000,00	121.335,85
§	4270	95.000,00	67.151,97
90095			

§	2310	29.545,00	29.545,00
§	2900	173.500,00	173.489,70
§	3020	9.990,00	7.031,22
§	4010	180.676,00	139.544,07
§	4040	10.420,00	10.419,26
§	4110	29.026,00	20.479,47
§	4120	4.681,00	3.303,12
§	4210	17.000,00	16.022,15
§	4280	1.300,00	863,88
§	4270	16.500,00	8.526,20
§	4280	800,00	0,00
§	4300	93.634,60	81.488,67
§	4360	350,00	350,00
§	4410	2.500,00	2.500,00
§	4430	34.000,00	0,00
§	4440	861.163,00	5.390,00
§	6050	1.688.200,00	467.814,23
§	6650	1.688.200,00	1.687.630,88
Dz. 900.		4.057.675,60	3.460.997,40
Dz. 921.			
92105			
§	2720	50.000,00	50.000,00
§	2820	18.000,00	18.000,00
92116			
§	2480	196.039,00	196.039,00
§	6610	1.000,00	1.000,00
Dz. 921.		265.039,00	265.039,00
Dz. 926			
92605			
§	2820	30.000,00	28.500,00
Dz. 926.		30.000,00	28.500,00
Razem :		23.695.278,94	21.234.363,50

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 13/2009
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 16.03.2009 r.

Dochody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2008 roku .

Stan środków na początek roku : 502,10 zł

D O C H O D Y :

Dz. 900.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.539,55 zł
rozd.90011.	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9.505,75 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki	33,80 zł

W Y D A T K I :

Dz.900.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.600,00 zł.
rozd.90011.	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
§ 4300.	Zakup usług pozostałych	9.600,00 zł.

Stan środków na 31.12.2008 r. 441,65 zł

W O J T
Wojciech Zuziak

2775

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Psary za 2008 rok

Budżet gminy na 2008 r. uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2007 r. uchwałą nr XV/97/2007, po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 20 708 847,07 zł, przychody stanowiły kwotę 3 030 914 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 22 326 427,07 zł oraz rozchodów 1 413 334 zł - na spłatę kredytów zaciągniętych w BOŚ w Katowicach na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie i termomodernizację budynku GOK w Gródkowie, 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.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosił po stronie dochodów budżetowych 23 299 286,82 zł, a po stronie wydatków budżetowych 26 371 875,82 zł.

W 2008 r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Realizacja budżetu w zakresie dochodów przebiegała prawidłowo, dochody zrealizowano 97,10%, w tym dochody własne w 95,2%.

Niższe niż zakładano osiągnięto dochody z podatku od spadków i darowizn - 53,7%, z różnych opłat - 56% oraz podatku rolnego od osób prawnych 78,3%.

Powyżej planu realizowano dochody w podatku rolnym od osób fizycznych - 101,2%, podatku od czynności cywilno prawnych 120,2%, podatku dochodowym od osób fizycznych - 110,9% oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - 119,9%.

Realizacja budżetu w zakresie wydatków wyniosła 85,1%. W zakresie wydatków majątkowych wykonanie wynosi 64,5%, a spowodowane to jest planowaniem wydatków majątkowych na poziomie kosztorysów wykonawczych, natomiast realizacja następuje zgodnie z wynikami postępowań przetargowych - z reguły niższe. Nie została rozpoczęta budowa wodociągu w Sarnowie i Preczowie z powodu unieważnienia przetargu i braku możliwości zrealizowania zadania do końca roku.

Pozostałe wydatki zrealizowano na poziomie 85%.

Gmina nie miała na koniec 2008 r. zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku wyniosły 2 416 822,12 zł.

W 2008 r. podpisano porozumienie z Wojewodą Śląskim na realizację projektu „Labirynt” realizowanego w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” na kwotę 19 480 zł oraz porozumienie na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na kwotę 23 161 zł. Realizowane było porozumienie podpisane w 2007 r. z Miastem i Gminą Siewierz na realizację projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - w 2008 r. wydatkowano 125 415,08 zł. Realizowano również umowę zawartą w 2007 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius - wydatkowano 28 440,11 zł.

- dotacje celowe otrzymane z gminy na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 347,37

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11 992

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 200 000

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 31 110,68

- dotacja rozwojowa 54 835,75

- wpływy z opłat za wydawanie 8 000

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 405

- wpływy z usług 5 000

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego 225

- podatek od środków transportowych 1 000

- podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000

- wpływy z różnych opłat 40 945

- wpływy z różnych dochodów 4 760

- spadki i darowizny 8 052

- odsetki

RAZEM 2 766 339,75 175 900

W 2008 r. zaciągnięty został kredyt w Banku Spółdzielczym w Będzinie w kwocie 1 100 000 zł na zakup oczyszczalni ścieków wraz siecią kanalizacji sanitarnej i burzowej w Malinowicach oraz pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 124 160 zł na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach. W 2008 r. spłacone zostały kredyty bankowe w kwocie 700 000 zł zaciągnięte na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Gródkowie i budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie.

Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

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	370 246,95	174 570
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 005	1 330
- Subwencje ogólne z budżetu państwa	719 935	
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119 480	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	23 299 286,82	22 626 707,67	97,1
- dochody własne	5 548 051,43	5 281 698,36	95,2
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	8 382 215	9 298 935,28	110,9
- dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej	1 922 957,95	1 879 471,38	97,7
- dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	139 452	139 452	100
- dotacje celowe na zadania własne	298 232	262 093,57	87,9
- część oświatowa subwencji ogólnej	5 360 717	5 360 717	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	266 933	266 933	100,0
- środki stanowiące pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 200 000	0	

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 415,08	125 415,08	100
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 313,36	11 992	21,7

Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	26 371 875,82	22 451 598,86	85,1
w tym:			
- wydatki majątkowe	6 557 422,47	4 230 293,85	64,5
- wynagrodzenia	8 097 860,28	7 842 495,59	96,8
- pochodne od wynagrodzeń	1 518 736,60	1 333 420,08	87,8
- dotacje	2 913 083	2 752 030	94,5
- pozostałe wydatki	7 284 773,47	6 293 359,34	86,4

Wykonanie budżetu Gminy w zakresie dochodów budżetowych za 2008r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 226 191,95	26 162,19	2,1
w tym:			
- wpływy za użytkowanie gruntów	625	625,33	100,10
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 566,95	15 536,86	100,00
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 000	10 000	100
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 801 900	1 765 433,82	98,00
w tym:			
- wpływy z opłat za zarząd użytkowaniem i użytkowanie wieczyste	3 500	1 884,95	53,90
- różne opłaty	50 000	0	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000	112 961,42	113,00
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 600 000	1 601 604,90	100,10
- odsetki	8 000	8 582,55	107,30
- różne dochody	40 400	40 400	100,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

30 000 7 200 24,00

w tym:

- wpływy z usług 30 000 7 200 24,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

98 262 92 859,03 94,50

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 62 082 61 625,42 99,3

- wpływy z różnych opłat 30 000 24 890,32 83,00

- wpływy z różnych dochodów 100 619,66 619,70

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 320 963,63 73,0

- spadki i darowizny w postaci pieniężnej 4 760 4 760 100,00

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

2 645 2 500 94,5

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2 645 2 500 94,5

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

29 452 29 452 100,0

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 9 972 9 972 100,0

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 19 480 19 480 100,0

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

11 754 418 12 552 492,11 106,8

w tym:

- wpływy z karty podatkowej 7 000 8 314,81 118,80

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 970 000 922 628,60 95,1

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 121 500 1 109 672,17 98,9

- podatek rolny od osób prawnych 37 500 29 354,24 78,30

- podatek rolny od osób fizycznych 308 328 312 080,77 101,20

- podatek leśny od osób prawnych 7 500 7 446 99,3

- podatek leśny od osób fizycznych 970 912,11 94,00

- podatek od środków transportowych od osób prawnych	14 000	13 505	96,50
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	120 000	110 960,84	92,50
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	1 000	2 281	228,10
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	300 000	360 716,04	120,20
- podatek od spadków i darowizn	200 000	107 379,33	53,7
- wpływ z różnych opłat	15 000	8 397,40	56,00
- odsetki	40 000	34 515,32	86,3
- wpływ z opłaty skarbowej	50 000	42 619,50	85,20
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 367 215	9 280 265	110,90
- podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	18 670,28	124,5
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168 000	169 099,31	100,7
- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	11 405	13 671,69	119,90
- pozostałe odsetki	0	2,70	
RÓŻNE ROZLICZENIA	5 627 650	5 627 650	100
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5 360 717	5 360 717	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	266 933	266 933	100,0

OŚWIATA I WYCHOWANIE	331 373,44	258 715,02	78,1
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 200	27 704,77	46,00
- wpływ z różnych opłat	90 000	92 800,20	103,10
- wpływ z różnych dochodów	445	802,97	180,4
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	55 313,36	11 992	21,7
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 415,08	125 415,08	100,00
OCHRONA ZDROWIA	180	180	100,0
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	180	180	100,0
OPIEKA SPOŁECZNA	2 253 387,75	2 121 174,67	94,1
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 842 484	1 799 629,10	97,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 318	188 710,40	98,1

- wpływ z różnych dochodów	10 000	0	0
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	53 700	5 411,08	10,1
- dotacje rozwojowe	54 835,75	27 417,87	50,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	100 000	100 000	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 714	45 678,40	99,90
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 714	45 678,4	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 112,68	97 210,43	99,10
- wpływ z usług	55 000	59 615,91	108,4
- opłata produktowa	12 000	6 463,49	54,00
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	31 110,68	31 110,68	100,0
- pozostałe odsetki	2	0,35	17,50
OGÓŁEM DOCHODY	23 299 286,82	22 626 707,67	97,1

Wykonanie budżetu Gminy w zakresie wydatków budżetowych za 2008 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 830 470,95	1 555 844,79	55,00
w tym:			
- upowszechnianie doradztwa rolniczego	1 150	440	38,3
w tym:			
- wydatki bieżące	1 150	440	38,3
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 781 754	1 519 438,31	54,6
w tym:			
- wydatki bieżące	1 200	560,10	47,6
- wydatki majątkowe	2 780 554	1 518 878,21	54,6
- izby rolnicze	6 500	6 366,35	97,9
w tym: wydatki bieżące	6 500	6 366,35	97,9
- pozostała działalność	41 066,95	29 600,13	72,1
w tym: wydatki bieżące	41 066,95	29 600,13	72,1
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 600	0	

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 688 601,47	2 210 121,73	82,2
w tym:			
- lokalny transport zbiorowy	1 638 000	1 491 582	91,1
w tym : wydatki bieżące	1 638 000	1 491 582	91,1
- drogi publiczne gminne	1 050 601,47	718 539,73	68,4
w tym : wydatki bieżące	205 900	104 858,70	50,9
wydatki majątkowe	844 701,47	613 681,03	72,7
GOSPODARKA			
MIESZKANIOWA	71 050	24 531,51	34,5
w tym:			
- gospodarka gruntami			
i nieruchomościami	71 050	24 531,51	34,5
z tego: wydatki bieżące	68 050	22 867,15	33,6
wydatki majątkowe	3 000	1 664,36	55,5
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	635 500	106 591,5	16,8
- plany zagospodarowania			
przestrzennego	635 500	106 591,5	16,8
w tym: wydatki bieżące	65 500	40 711,5	62,2
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	60 750	38 074,90	62,7
- wydatki majątkowe	570 000	65 880	11,6
ADMINISTRACJA			
PUBLICZNA	4 059 535,68	3 655 483,26	90,0
w tym:			
- urzędy wojewódzkie	62 082	61 625,42	99,3
w tym: wydatki bieżące	62 082	61 625,42	99,3
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	61 282	61 282	100,0
- rady gmin	115 400	104 258,20	90,3
w tym: wydatki bieżące	115 400	104 258,20	90,3
- urzędy gmin	3 741 753,68	3 359 385,38	89,8
w tym: wydatki bieżące	3 399 055,68	3 073 129,33	90,4
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	2 509 286,99	2 355 280,48	93,9
- wydatki majątkowe	342 698	286 256,05	83,5
- promocja jednostek samorządu			
terytorialnego	71 700	63 074,15	88,0
- w tym: wydatki bieżące	71 700	63 074,15	88,0
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	9 000	8 572	95,2
- pozostała działalność	68 600	67 140,11	97,9
w tym: wydatki bieżące	68 600	67 140,11	97,9
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	23 000	22 021	95,7

URZĘDY NACZELNYCH			
ORGANÓW WŁADZY			
PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI	2 645	2 500	94,5
I OCHRONY PRAWA			
ORAZ SĄDOWNICTWA			
w tym:			
- urzędy naczelných organów			
władzy państwowej, kontroli	2 500	2 500	100,0
i ochrony prawa	2 500	2 500	100,0
- wydatki bieżące	2 500	2 500	100,0
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	2 046,94	2 046,94	100,0
- wybory do rad gmin	145	0	
- wydatki bieżące	145	0	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
I OCHRONA			
PRZECIWPÓŻAROWA	359 539	331 343,61	92,2
w tym:			
- ochotnicze straże pożarne	297 387	271 259,37	91,2
w tym:			
wydatki bieżące	216 050	195 472	90,5
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	56 050	55 069,01	98,2
wydatki majątkowe	81 337	75 787,37	99,3
- obrona cywilna	37 672	35 719,72	94,8
wydatki bieżące	18 172	16 459,73	90,6
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	10 872	10 650	98,0
- wydatki majątkowe	19 500	19 259,99	98,8
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	4 884,52	97,7
wydatki bieżące	5 000	4 884,52	97,7
- pozostała działalność	19 480	19 480	100,0
w tym: wydatki bieżące	19 480	19 480	100,0
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	1 550	1 550	100,0

OBSŁUGA DŁUGU			
PUBLICZNEGO	236 000	193 422,78	82,0
w tym:			
- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 000	193 422,78	82,0
wydatki bieżące	236 000	193 422,78	82,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	9 627 797,44	9 183 185,30	95,4
w tym:			
- szkoły podstawowe	4 223 839,41	4 042 672,23	95,7
- wydatki bieżące	4 193 139,41	4 011 972,23	95,7
w tym: wynagrodzenia			
i pochodne od wynagrodzeń	3 170 853,03	3 076 564,95	97,0
- oddziały przedszkolne	278 059	257 936,95	92,8
- wydatki bieżące	278 059	257 936,95	92,8
w tym: wynagrodzenia			
i pochodne od wynagrodzeń	234 760	217 797,01	92,8
- przedszkola	2 542 644	2 501 643,28	98,4
dotacje	15 000	13 025	86,8
wydatki majątkowe	1 386 960	1 386 927,06	100,0
wydatki bieżące	1 140 684	1 101 691,22	96,6
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	800 478	761 768,37	95,0
- gimnazja	1 743 838,03	1 646 467,31	94,4
wydatki bieżące	1 743 838,03	1 646 467,31	94,4
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	1 381 554,67	1 332 648,44	97,7
- dowożenie uczniów do szkół	205 707	184 461,80	89,7
wydatki bieżące	205 707	184 461,80	89,7
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	35 576	34 686,29	97,5
- zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	541 479	511 891,44	94,5
wydatki bieżące	541 479	511 891,44	94,5
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	439 717,30	425 228,43	96,7
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 931	30 031,52	66,8
wydatki bieżące	44 931	30 031,52	66,8
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	23 626	21 222,12	89,8
- pozostała działalność	47 300	8 080,77	17,1
wydatki bieżące	47 300	8 080,77	17,1

OCHRONA ZDROWIA	202 680,53	156 724,07	77,3
w tym:			
- zwalczanie narkomanii	8 334,50	6 531,75	78,4
wydatki bieżące	8 334,50	6 531,75	78,4
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	1 400	1 160	82,8
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 166,03	150 012,32	77,3
wydatki bieżące	194 166,03	150 012,32	77,3
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	94 900,03	94 609,67	99,7
- pozostała działalność	180	180	100,0
POMOC SPOŁECZNA			
	2 986 243,75	2 854 224,51	95,6
w tym:			
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 036	1 388 025,99	99,9
wydatki bieżące	1 388 036	1 388 025,99	99,9
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	70 578	70 577,47	99,9
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 400	11 513,45	92,8
wydatki bieżące	12 400	11 513,45	92,8
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 739	340 407,57	95,4
wydatki bieżące	356 739	340 407,57	95,4
- dodatki mieszkaniowe	2 000	-	-
- ośrodki pomocy społecznej	668 041	607 340,93	90,9
wydatki bieżące	638 041	607 340,93	90,9
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	526 143	512 636,16	97,4
wydatki majątkowe	30 000	0	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	9 830	9 829,05	100,0
wydatki bieżące	9 830	9 829,05	100,0
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340 650	301 450	88,5
wydatki bieżące	340 650	301 450	88,5
- pozostała działalność	208 547,75	195 657,52	93,8
wydatki bieżące	208 547,75	195 657,52	93,8

z tego: wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 28 770,96 25 728,96 89,4

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 155 358 109 969,05 70,8

w tym:

- świetlice szkolne 33 126 30 608,65 92,4

wydatki bieżące 33 126 30 608,65 92,4

z tego: wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 28 479 26 434,49 92,8

- pomoc materialna dla uczniów 122 232 79 360,40 64,9

wydatki bieżące 122 232 79 360,40 64,9

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 102 971 697 907,89 63,3

w tym:

- gospodarka odpadami 4 000 1 969,35 49,2

wydatki bieżące 4 000 1 969,35 49,2

- schroniska dla zwierząt 14 100 14 087,80 99,9

wydatki bieżące 14 100 14 087,80 99,9

- oświetlenie ulic, placów i dróg 605 571 517 363,32 85,4

wydatki bieżące 508 402 472 368,32 92,9

wydatki majątkowe 97 072 44 995 46,3

- pozostała działalność 479 300 164 487,42 34,3

wydatki bieżące 229 300 88 637,42 38,6

z tego wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 5 000 4 212,02 84,2

wydatki majątkowe 250 000 75 850 30,3

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 238 583 1 232 363 99,5

w tym:

- domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby 794 000 787 780 99,2

dotacje 698 000 698 000 100,0

wydatki majątkowe 96 000 89 780 93,5

- biblioteki 444 583 444 583 100,0

dotacje 444 583 444 583 100,0

OGRODY BOTANICZNE**I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE****OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ**

PRZYRODY 5 000 0

- rezerваты i pomniki przyrody 5 000 0

wydatki bieżące 5 000 0

KULTURA FIZYCZNA

I SPORT 149 900 137 385,86 91,6

w tym:

- obiekty sportowe 24 900 20 634,78 82,9

wydatki majątkowe 24 900 20 634,78 82,9

- zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu 125 000 116 751,08 93,4

wydatki bieżące 25 000 16 751,08 67,0

dotacje 100 000 98 540 98,5

OGÓŁEM WYDATKI 26 371 875,82 22 451 598,86 85,1

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy przedstawia się następująco:**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2 830 470,95 zł wydatkowano 1 557 674,79 zł z czego wydatki bieżące wyniosły 36 967,58 zł, a wydatki inwestycyjne 1 518 878,21 zł. W zakresie wydatków bieżących zapłacono za prenumeratę „Aktualności rolniczych” – 440 zł za 16 szt. Miesięcznie, za udrożnienie kanalizacji w obiekcie komunalnym w Dąbli zapłacono 560,10 zł.

Opłata na rzecz Izby Rolniczej wyniosła 6 366,35 zł, natomiast zwrot podatku akcyzowego dla rolników wyniósł 15 261,72 zł.

W ramach umowy z Województwem Śląskim na dofinansowanie projektu w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w kwocie 10 000 zł zakupiono materiały na uszycie strojów ludowych kobiecych i męskich dla zespołu śpiewaczego z Góry Siewierskiej. Ogółem koszt zadania wyniósł 14 058,84 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zapłacono 182 999,63 zł za dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie - proces dokumentacji realizowany był w latach 2006/2008 przez wykonawcę: „EKOSYSTEM” z Krakowa, został zakończony i zatwierdzony decyzjami pozwolenia na budowę koszt całkowity: 212.890,00 zł.

Wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w Sarnowie i Preczowie – proces dokumentacji realizowany w latach 2005/2008 przez wykonawcę: PHU „APOL” z Wojkowic, umowa zawarto na kwotę: 29.280,00 zł., został zakończony i zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę. Budowa wodociągu nie została rozpoczęta w 2008 r. z powodu unieważnienia przetargu na wykonawcę zadania.

Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w Górze Siewierskiej „Czerwony kamień” wykonana przez wykonawcę wybranego w procedurze przetargowej, tj. umowa została zawarta z Biurem Usług Techniczno Projektowych „PROJEKT” z Zabrze. Projekt został wykonany i zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę. Koszt projektu w 2008 r. wyniósł 39 052,20 zł wartość opracowania zgodnie z umową 40 882,20 zł. Budowę wodociągu realizował będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach z/s w Dąbli.

W zakresie zakupów inwestycyjnych zakupiono od CPR S.A w Katowicach oczyszczalnię ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i burzowej na osiedlu w Malinowicach za kwotę 1 267 546,38 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2 688 601,47 zł, a wykonanie 2 210 121,73 zł z czego wydatki bieżące wyniosły 1 596 440,70 zł, a wydatki inwestycyjne 613 681,03 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji lokalnej przekazano do KZK GOP kwotę 1 491 582 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano 54 333,35 zł w tym: 27 913,60 zł na zakup masy asfaltowej do likwidacji wyłomów pozimowych na drogach gminnych tj. w Psarach i Strzyżowicach na ul.Granicznej,w Górze Siewierskiej na ul Kościuszki i Górnej oraz w Preczowie na ul.Szkolnej oraz w Brzękowicach Wał.

Zakupiono materiał na wiaty przystankowe : blachę trapezową za 10 089 zł, wkrety za 603,90 zł, drewno za 1008,58 zł oraz inne materiały niezbędne do wykonania wiat (płyty tarczowe, lakiery itp.) za 3 085,15 zł. Wykonano i posadowiono na terenie gminy 21 wiat przystankowych.

Pozostałą kwotę 11 633,12 zł wydatkowano na zakupy związane z drobnymi naprawami dróg gminnych (obrzeża, etylina do kosy spalinowej do koszenia poboczy, itp.)

W zakresie usług remontowych wykonano likwidację zalewiska wody na drodze w Gołasz Górzej za 5 118,88 zł oraz przebudowano przepust pod drogą w Dąbli Chrobakowym za kwotę 6 242,06 zł.

Za sprzątanie przystanków zapłacono 21 609,72 zł usługi wykonuje PPHU „Interpromex” z Będzina, na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 11 151,39 zł usługi te wykonuje Zakład Usług Rolniczo Komunalnych w Psarach wyloniony w ramach przetargu.

6 403,30 zł wydatkowano na zapłacenie usług koparką, transport ziemi z poboczy,transport konstrukcji wiat przystankowych, walcowanie żuźla na drogach gruntowych, wynajem zagęszczarki do masy asfaltowej oraz transport żuźla.

Opracowany został również projekt budowy chodnika przy ul. Jasnej w Sarnowie kosztem 30 500 zł – płaćny w 2009 r.

W zakresie inwestycji wykonano dokumentację projektową budowy dróg dojazdowych do działek w Górze Siewierskiej „Czerwony Kamień” za kwotę 54 323 zł. Umowę realizował Andrzej Pawlik zam. Strzyżowice ul. Szosowa 23A. Projekt uzyskał pozwolenie na budowę. Realizacja zadania planowana jest na lata 2009 – 2011.

Zapłacono 11 360,94 zł firmie KSEDAN Usługi Budowlane za opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Szkolnej w Sarnowie. Przeprowadzono przetarg na wykonawcę tej inwestycji w wyniku którego, umowę na realizację inwestycji podpisano z Przedsiębiorstwem „Interpromex” z Będzina na kwotę 135 076,27 zł. Prace budowlane zostały rozpoczęte w 2008 r. i są w trakcie.

Zakończona została budowa mostu w ciągu drogi Dąbie – Chrobakowe nad potokiem Pagor. Wykonawcą wybranym w procedurze przetargowej było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Banimex” z Będzina. Koszt realizacji tej inwestycji wyniósł 361 926,54 zł, aktualizacja kosztorysu i przedmiaru wyniosła 366 zł, a usługi inspektora nadzoru 4700 zł.

Wykonany został remont nawierzchni ul. Górnej w Górze Siewierskiej kosztem 65 870 zł realizowany przez Usługi Remontowo Budowlane z Zawiercia. Koszt nadzoru technicznego wyniósł 1 200 zł.

W ramach umowy z Powiatem Będzińskim przekazano 100 000 zł na dofinansowanie budowy chodnika w Brzękowicach Dolnych. Etap budowy realizowany w 2008 r. został zakończony.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosił 71 050 zł, wydatkowano 24 531,51 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 22 867,15 zł:

za wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży zapłacono 1 927,60 zł, a za podział działki zapłacono 3 000 zł, za sporządzenie opisów i map 2 032,55 zł, za rozgraniczenie zapłacono 3 050 zł

Za ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż działek zapłacono 9 394 zł.

Pozostałą kwotę – 3 463 zł wydatkowano na zapłacenie okazania granic, udostępnienie kopii map, znaki opłaty sądowej, wykonanie pomiaru powykonawczego.

W zakresie zakupów inwestycyjnych wydatkowano 1 664,36 zł na zakup 6 działek w Psarach pod poszerzenie ul. Kolejowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wynosił 635 500 zł, a wydatkowano 106 591,50 zł.

Podpisana została umowa, z wylonioną w ramach przetargu, Pracownią Projektową Urbanistyki i Architektury „ŁAD” w Katowicach na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary oraz opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy. Koszt opracowania wynosi 549 000 zł. Zgodnie z umową w 2008 r. zapłacono kwotę 65 880 zł. Opracowanie projektu jest w trakcie realizacji.

Za opracowanie projektów decyzji urbanistycznych przez urbanistę P. Grażynę Jaroń w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla pozostałych inwestycji zapłacono 34 900 zł.

Za emisję ogłoszeń w prasie i sporządzenie kopii map zapłacono 2 636,60 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach wynosił 4 059 535,68 zł, a wykonanie 3 655 483,26 zł.

Na zadania zlecone z administracji rządowej przyznana została dotacja celowa w kwocie 62 082 zł, którą wykorzystano w kwocie 61 625,42 zł.

Wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania w zakresie spraw obywatelskich, ewidencji ludności i działalności gospodarczej wyniosły 45021 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4200 zł, a składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 12 061 zł. Za dowód dowodów osobistych z Komendy Powiatowej w Będzinie wypłacono delegacje służbowe w kwocie 343,42 zł

Na wypłatę diet dla radnych, Przewodniczącej Rady Gminy i Zastępców oraz diet dla członków komisji wydatkowano 96 200 zł. Pozostałą kwotę 8 059,20 zł wydatkowano na artykuły spożywcze, konserwację kserokopiarki, prenumeratę „Wspólnoty” zakup drobnych wyposażenia, oprawy introligatorską, ogłoszenia w prasie, opłaty za usługi telekomunikacyjne i delegacje.

W zakresie działalności urzędu gminy zrealizowano następujące wydatki:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi – 1.182,30
- odzież robocza dla brygady – 3.281,55
- ekwiwalent za pranie odzieży pracowników brygady remontowej – 685,31
- napoje dla pracowników brygady remontowej – 823,50

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 2.022.104,00 Wykonanie – 1.896.436,92

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 122.308,00 Wykonanie – 122.207,41

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 354.000,00 Wykonanie – 282.169,33

Składki na Fundusz Pracy

Plan – 54.500,00 Wykonanie – 47.441,93

Wpłata na PFRON

Plan – 40.000,00 Wykonanie – 38.975,00

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 10.374,99,00 Wykonanie – 7.024,89 z tego:

- składki ZUS i podatek do US od umów za 2007 rok – 1.067,57
- umowa za prowadzenie imprezy plenarnej z okazji XXXV lecia Gminy – 1.500,00
- nadzór inwestorski przy budowie chodnika przed Urzędem – 1.200,00
- pranie firan – 3.989,00

Zakupy materiałów i wyposażenia

Plan – 155.000,00 Wykonanie – 151.489,10 z tego:

- zakupy spożywcze i zakupy do kancelarii Urzędu, w tym książki nadawcze – 4.622,97
- zakup prasy oraz prenumeratę i aktualizacja publikacji dla pracowników – 14.038,55
- drukarki i artykuły do sieci komputerowej – 3.158,82
- zakup druków i artykułów biurowych, pieczątki, kalendarze – 19.807,93
- zakup artykułów gospodarczych do bieżących napraw, wykończenia pomieszczeń w pomieszczeniach na parterze budynku, malowania korytarzy i malowania pomieszczeń biurowych – 24.308,58
- zakup sprzętu biurowego – (czajniki, wentylatory, fotele, drzwi antywł.) – 9.188,35
- zakup środków czystości – 4.485,33
- zakup sprzętu, naprawa sprzętu (wiertarka, kosiarka, kompresor, ksero) – 4.057,56
- zakup wody „Dar Natury” oraz wody dla pracowników obsługi – 1.885,34
- paliwo do kosiarki – 257,44
- zakup mebli do sekretariatu, gabinetu Wójta i pokoi Biura Rady – 16.119,86
- utrzymanie samochodu „Zuk” (paliwo, gaz, części) – 2.624,06
- utrzymanie samochodu „Gazela”, w tym paliwo – 7.786,13
- nagrody i kwiaty wręczone przez Wójta – 15.740,15
- jubileusz 50. lecia pożycia małżeńskiego (poczęstunek, kwiaty, prezenty) – 2.953,02
- zestawy upominkowe na XXXV lecie, ulotki, gadzety – 3.375,13
- zakupy na XXXV lecie – prąd, baner LKS, nagrody w konkursach, słodycze, antyramy na podziękowania – 2.516,60
- zakup siedziska do Gimbusa – 7.000,00
- inne, w tym kartki okolicznościowe, zakup mapy zasadniczej, parawany do sali ślubów – 7.563,28

Zakup energii

Plan – 30.000,00 Wykonanie – 25.084,07 z tego:

- energia – 12.638,54
- gaz – 11.488,69
- woda – 956,84

Remonty

Plan – 115.100,00 Wykonanie – 76.368,51 z tego:

- budowa chodnika przed Urzędem – 65.738,77
- remont pomieszczeń na parterze budynku wraz z zabudową meblową do nowych pomieszczeń na parterze budynku – 10.629,74

Zakup usług zdrowotnych

Plan – 3.000,00 Wykonanie – 1.330,00 z tego:

- badania okresowe pracowników – 570,00
- badania kontrolne pracowników – 140,00
- badania wstępne pracowników – 620,00

Zakup usług pozostałych

Plan – 205.000,00 Wykonanie – 191.179,31 z tego:

- oprawa ksiąg USC – 1.242,00
- monitoring – obsługa i naprawy – 1.317,60
- Centrum Kształcenia na odległość – opłata za monitoring – 1.504,53
- opłata RTV – 799,77
- wywóz nieczystości płynnych – 3.909,02
- przesyłki listowe i koszt przesyłek prenumerat – 63.511,86
- konserwacja instalacji, sprzętu poż., sprzętu gospodarczego i biurowego – 4.872,68

- aktualizacja LEX, abonament serwisu budowlanego, serwera www i BIP – 10.195,49

- umowy serwisowe oprogramowania USC, dowody osobiste, działalność gospodarcza, ewidencja ludności – 11.444,02
- bilety KZK GOP dla wolontariusza, pracowników, więźniów – 3.484,85
- przegląd samochodu „Gazela” – 685,00
- inspektor nadzoru – 29.832,88
- ogłoszenia w prasie – 4.145,56
- obsługa artystyczna imprez i przewóz KGW – 14.286,80
- przeprowadzenie audytu przez firmę zewnętrzną – 6.100,00
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 1.221,01
- usługi związane z obchodami XXXV lecia – 27.146,08
- inne usługi – 5.480,16

Zakup usług dostępu do internetu

Plan – 4.000,00 Wykonanie – 3.512,79

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan – 9.000,00 Wykonanie – 4.753,37 z tego:

- abonament telefoniczny – 3.353,37
- karty uzupełniające – 1.400,00

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan – 26.000,00 Wykonanie – 24.293,55

Podróże służbowe krajowe

Plan – 20.600,00 Wykonanie – 19.455,78 z tego:

- delegacje – 11.926,64
- ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 7.529,14

Podróże służbowe zagraniczne

Plan – 2.000,00 Wykonanie – 0

Różne opłaty i składki

Plan – 16.000,00 Wykonanie – 15.279,56 z tego:

- ubezpieczenie budynków – 3.085,00
- ubezpieczenie i rejestracja Gimbusa – 3.288,50
- opłaty w sprawach sądowych i opłaty komornicze – 5.258,56
- ubezpieczenie samochodów „Zuk” i „Gazela” – 2.496,50
- ubezpieczenie sprzętu Centrum Kształcenia na odległość – 650,00
- inne opłaty – 501,00

Odpis na ZFŚS

Plan – 45.817,01 Wykonanie – 45.817,01

Pozostałe odsetki

Plan – 3.200,00 Wykonanie – 0

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan – 20.000,00 Wykonanie – 0

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan – 82.051,68 Wykonanie – 80.195,15

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 16.000,00 Wykonanie – 14.954,00 z tego:

- szkolenia – 14.524,00
- szkolenia bhp – 430,00

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan – 5.000,00 Wykonanie – 3.381,77

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan – 27.000,00 Wykonanie – 15.807,22 z tego:

- zakup oprogramowania do kosztorysów – 3.292,78
- zakup oprogramowania i akcesoriów do komputerów – 4.261,46
- zakup tonerów i tuszy – 7.176,74
- zakup innych akcesoriów do komputerów – 1.076,24

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 274.500,00 Wykonanie – 218.058,05 z tego:

- opracowanie studium wykonalności do projektu „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP”, zgłoszonego do RPO oraz usługi doradcze – 2.684,00
- projekt sieci okablowania strukturalnego i sieci elektrycznej w Urzędzie – 7.320,00
- urządzenia do sieci komputerowej – 12.109,70
- realizacja okablowania strukturalnego oraz modernizacja sieci – 65.387,88
- nadzór nad realizacją okablowania – 1.499,99
- zapłata częściowa za licencję oprogramowania – 29.280,00
- zakup drzwi antywłamaniowych – 1.793,98
- zakup kwalifikowanych podpisów elektronicznych – 2.189,90
- zakup sprzętu komputerowego – 95.793,18. Zakupu dokonano w firmie Global Technology Sp. z o.o. z Elbląga, która jako jedyna złożyła ofertę w przetargu nieograniczonym. Zakupiono m.in. stacje robocze, laptopy, UPS, serwer)

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 68.198,00 Wykonanie – 68.198,00 z tego:

- zakup samochodu „Gazela” – 68.198,00

W zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano:

Ogółem - Plan 71.700,00 Wykonanie 63.074,15 z czego:Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 9.000,00 Wykonanie – 8.572,00 z tego:

- umowa na wykonanie statuetek XXXV lecia Gminy – 4.500,00
- umowa na występ artystyczny podczas imprezy podsumowującej obchody XXXV lecia Gminy – 4.072,00

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 29.000,00 Wykonanie – 24.246,94 z tego:

- zakup plakatów i banerów – 1.864,53
- zakup zestawów promocyjnych – 22.382,41

Zakup usług pozostałych

Plan – 33.700,00 Wykonanie – 30.255,21 z tego:

- promocja gminy na Forum Młodych JP II – 2.013,00
- emisja reklamy dzialek w Górze Siewierskiej – 878,40
- usługi wykupione na imprezę dożynkową – 25.131,21
- inne usługi promocyjne – 2.232,60

W zakresie działalności pozostałej zrealizowano wydatki:

Ogółem - Plan 68.600,00 Wykonanie 67.140,11 z czego:Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan – 40.100,00 Wykonanie – 41.051,60 z tego:

- diety sołtysów – 41.051,60

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne

Plan – 23.000,00 Wykonanie – 22.021,00 z tego:

- inkaso dla sołtysów za zbieranie podatków – 22.021,00

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 1.000,00 Wykonanie – 635,58 z tego:

- prenumerata gazety sołeckiej – 635,68

Różne opłaty i składki

Plan – 3.500,00 Wykonanie – 3.431,93 z tego:

- składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 3.431,93

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

Plan po zmianach wyniósł 2 645 zł, a wykonanie 2 500 zł

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 2 500 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy wydatkowano 271 259,37 zł z tego:

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 1.250,00 Wykonanie – 683,01

Składki na Fundusz Pracy

Plan – 150,00 Wykonanie – 117,41

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 54.650,00 Wykonanie – 54.268,59 z tego:

- wynagrodzenia konserwatorów – 28.799,60

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 47.000,00 Wykonanie – 42.425,12 z tego:

- doposażenie jednostek – 12.912,86
- paliwo, oleje do samochodów – 17.337,84
- zakup artykułów gospodarczych (części do samochodów, materiały budowlane do remiz strażackich) – 12.174,42

Zakup energii

Plan – 66.500,00 Wykonanie – 62.627,30 z tego:

- energia – 12.428,50
- gaz – 48.704,32
- woda – 1.494,48

Zakup usług zdrowotnych

Plan – 2.000,00 Wykonanie – 320,00

Zakup usług pozostałych

Plan – 28.500,00 Wykonanie – 23.838,57 z tego:

- badania techniczne pojazdów – 2.550,00
- materiały do remontu remizy OSP Psary – 1.293,20
- zakup i montaż drzwi do remizy OSP Góra Siewierska – 9.743,37
- przeglądy kominarskie i instalacji elektrycznej – 1.724,00
- inne, w tym części zamienne do naprawy samochodów – 8.528,00

Różne opłaty i składki

Plan – 16.000,00 Wykonanie – 11.192,00 z tego:

- ubezpieczenie samochodów strażackich – 4.113,00
- wymiana dowodów rejestracyjnych – 97,00
- ubezpieczenie strażaków – 6.982,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 81.337,00 Wykonanie – 75.787,37 z tego:

- remont remizy OSP w Psarach – 11.489,40
- zakup i montaż okien i drzwi w remizie OSP Strzyżowice – 44.000,00
- remont remizy OSP w Preczowie – 20.097,97

Dotację celową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 9 972 zł, przeznaczoną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wykorzystano w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 7.322,00 Wykonanie – 7.322,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 680,00 Wykonanie – 680,00

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan – 1.720,00 Wykonanie – 1.720,00

Składki na Fundusz Pracy

Plan – 250,00 Wykonanie – 250,00

W zakresie pozostałych wydatków na obronę cywilną zrealizowano:

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 4.600,00 Wykonanie – 4.211,39 z tego:

- przenośne radiomagnetofony – 3.379,40
- materiały do szkolenia – 116,19
- mapy do systemu wykrywania i alarmowania – 56,00
- materiały do magazynu OC, w tym higrometr – 659,80

Zakup usług pozostałych

Plan – 1.000,00 Wykonanie – 388,62 z tego:

- oprawienie i przygotowanie map do systemu wykrywania i alarmowania – 302,00
- pozostałe usługi – 86,62

Podróże służbowe krajowe

Plan – 700,00 Wykonanie – 259,72 z tego:

- delegacje – 259,72

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 1.000,00 Wykonanie – 950,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 19.500,00 Wykonanie – 19.259,99 z tego:

- zakup syreny elektronicznej wraz z osprzętem do alarmowania i ostrzegania ludności – 19.259,99

W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych:

Ogółem - Plan 5.000,00 Wykonanie 4.884,52 z czego:Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 4.300,00 Wykonanie – 4.216,84 z tego:

- zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego – 3.252,87
- zakup aparatu fotograficznego celem dokumentowania skutków klęsk żywiołowych – 963,97

Zakup usług pozostałych

Plan – 700,00 Wykonanie – 667,68 z tego:

- wywołanie zdjęć z wizji lokalnych w gospodarstwach dotkniętych klęską gradobicia – 521,28
- usługa transportowa – 146,40

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 193 422,78 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan finansowy szkół podstawowych wyniósł 4 223 839,41 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 042 672,23 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 2 900 008,97 zł., a dodatkowe wynagrodzenie roczne 176 555,98 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 137 627,49 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia szkół wyniósł 182 950,43 zł w ramach tych środków zakupiono: w Szkole Podstawowej w Dąbiu – prenumerata prasy i aktualizacja wydawnictw, artykuły biurowe, środki czystości, materiały do remontów (zakup płytek podłogowych i schodowych, zakup tynku mozaikowego, cement gips, kleje, akcesoria do montażu), materiały do brukowania wjazdu, zakup wyposażenia (krzesła i stoły do sal lekcyjnych, wieszaki, odkurzacz, pralka, karnisze oraz drobne doposażenie i leki) za kwotę 77 295,67 zł, w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach - zakup materiałów do remontów, bojler gazowy, materiały do montażu kotłowni c.o., zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia: meble biurowe, odtwarzacz DVD stoliki i krzesła do sal, chodnik, dywan, gaśnice, prenumerata, leki za kwotę 45 780,64 zł, w Szkole Podstawowej w Gródkowie – zakup materiałów do remontów: drzwi do pomieszczeń gospodarczych, profile stalowe do ogrodzenia, płot sztachetowy i materiały do ogrodzenia, płyty ogrodzeniowe betonowe, siatka ogrodzeniowa, materiały do montażu telewizji przemysłowej, materiały do montażu monitoringu, blaty na stoły, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, wyposażenie: huśtawki na plac zabaw, półki na puchary, szafa metalowa do archiwum, art. dekoracyjne, odtwarzacz DVD, meble do sekretariatu, krzesła do klas, klocki, wieszaki, stojak na rowery, leki prenumerata za kwotę 30 446,14 zł, w Szkole Podstawowej w Samowie – zakup materiałów do drobnych napraw (żarówki, kleje, zaprawa murarska, śruby, podkładki, gwoździe, płytki, kołki i inne) zakup środków czystości zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism szkolnych, wyposażenie i leki (stół konferencyjny, rower, kabel do nagłośnienia, leki, stoliki uczniowskie, telefon, odkurzacz, radiomagnetofon) za kwotę 29 427,98 zł.

Na zakup energii wydatkowano 157 668,69 zł, w tym: zakup energii 23 002,51 zł, zakup wody 4 024,32 zł, gazu 130 641,86 zł.

Zakup usług pozostałych, w tym: abonamenty RTV, prowizje bankowe, monitorowanie obiektów szkolnych, wywóz nieczystości i inne wyniósł 33 545,28 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 172 815,19 zł w ramach tych środków wykonano: w SP w Samowie – remont ogrodzenia szkoły, w SP w Strzyżowicach – położono kostkę brukową na placu zabaw, wykonano remont instalacji kanalizacyjnej i wymieniono kotły gazowe, w SP w Dąbiu – wybrukowano wjazd do szkoły, w SP w Gródkowie – wykonano bramę wjazdową i 3 furtki, wykonano ogrodzenie szkoły i parking.

Podróże służbowe pracowników szkół wyniosły 4 163,75 zł.

Za usługi dostępu do sieci Internet zapłacono 3 377,10 zł, a za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 8 197,11 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 15 491 zł. Za materiały papierniczne zapłacono 3 696,54 zł, a za akcesoria komputerowe 9 321,97 zł.

W zakresie zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych do SP w Strzyżowicach zakupiono 3 szt. kotłowni gazowych do c.o. za kwotę 30 700 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 185 052,76 zł.

Wykonanie planu dochodów własnych szkół podstawowych przedstawia się następująco:

Szkola Podstawowa w Gródkowie

Dochody	
§ 0960 Otrzymane darowizny i spadki w postaci pieniężnej	560,00
/ darowizny na rzecz szkoły	500,00
środki na prowizje bankowe z budżetu	60,00/
§ 0970 Wpływy wydatków różnych dochodów	20 680,00
/ wpłaty na zieloną szkołę /	
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	1 873,24
	23 113,24
Wydatki	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,78
/kosiarka spalinowa /	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 140,00
/ zorganizowanie pobytu dla 20 dzieci	
w Dąbówku „zielona szkoła” 17 080,00	
prowizja bankowa	60,00 /
Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 815,46
	23 113,24

Szkola Podstawowa w Samowie**Dochody :**

096 Otrzymane darowizny i spadki w postaci pieniężnej	329,85
097 Wpływy z różnych dochodów	16 166,40
(wpłaty na Zieloną Szkołę)	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35,22
	16 531,47

Wydatki:

§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 936,00
(Zielona Szkoła - Sianożęty, prowizja)	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	595,47
	16 531,47

Szkola Podstawowa w Strzyżowicach**Dochody**

§ 0960 Otrzymane darowizny i spadki w postaci pieniężnej	1 463,00
/ darowizny na rzecz szkoły 1 403,00/	
/ środki na prowizje bankowe z budżetu 60,00/	
§ 0970 Wpływy wydatków różnych dochodów	28 980,00
/ wpłaty na zieloną szkołę /	
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	1 527,80
	31 970,80

Wydatki

§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 040,00
/ zorganizowanie pobytu dla 36 dzieci	
w ramach „zielonej szkoły” 28 980,00	
prowizja bankowa	60,00
Stan środków pieniężnych na koniec	2 930,80
	31 970,80

Szkola Podstawowa w Dąbiu**DOCHODY**

Stan środków na początek roku	306,15
096 Otrzymane darowizny	550,00
097 Wpływy z różnych dochodów	25 702,00
wpłaty od rodziców na pobyt dzieci na „zielonej szkole”	
Ogółem	26 558,15

WYDATKI

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	698,45
zakup aktualizacji wydawnictwa na CD	
§ 4300 zakup usług pozostałych	25 781,50
- prowizje bankowe	
- zapłata za transport i pobyt dzieci na „zielonej szkole”	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	78,20
Ogółem	26 558,15

Plan finansowy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniósł 278 059 zł, a wydatkowano 257 936,95 zł.

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 12 711,60 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 179 371,82 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 222,35 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 876,47 zł, a na Fundusz Pracy odprowadzono w kwocie 4 326,37 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 8 813,34 zł z czego do oddziału przedszkolnego przy SP w Gródkowie zakupiono huśtawki na plac zabaw, meble, zestaw „Przedszkolak” na plac zabaw.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano 4 033 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 14 065 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 517 zł.

Plan finansowy przedszkoli wyniósł 2 542 644 zł., a wydatkowano 2 501 643,28 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 30 060,83 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 617 113,08 zł., a na dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 005,56 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 649,73 zł, a Fundusz Pracy w kwocie 16 040,96 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 80 009,45 zł z tego: w Przedszkolu Publicznym w Strzyżowicach 56 899,22 zł z tego:

- artykuły biurowe	602,92
- prenumerata czasopism i książek	649,47
- wyposażenie (zakup : szafy, regały, półki, patelnia elektryczna, dywany, zabawki i inne drobne rzeczy niezbędne w funkcjonowaniu przedszkola)	53 561,62
- zakup środków czystości	1 245,11
- zakup materiałów do remontów i napraw	840,10
w Przedszkolu Publicznym w Sarnowie 23 110,23 zł z tego:	
- prenumerata prasy i aktualizacja wydawnictw	709,53
- artykuły biurowe	1 305,43
- środki czystości	1 331,59
- materiały do remontów i konserwacji	1 964,93
- stacjonarny zestaw komputerowy	1 050,00
- zakup szafek dla dzieci	1 416,01
- zakup siatki ogrodzeniowej i słupków, zakup poliestru do zadaszenia podestu do występów dzieci, drewna do wykonania konstrukcji zadaszenia	3 499,50
- zakup telewizorów, małej kosiarki elektrycznej płotków sztachetowych do ogrodzenia placu zabaw dla dzieci	2 091,77
- zakup lakieru do parkietu	2 300,00
- zakup radiomagnetofonu, drukarki, keyboardu ze statywem i zasilaczem	2 114,95
- zakup tablicy manipulacyjnej i obrotowej	1 915,40
- zakup dywanów	3 076,00
- zakup innego drobnego sprzętu	335,12

Za energię elektryczną zapłacono 11 545,86 zł., za gaz 30 456,66 zł., a za wodę 3 052,06 zł.

Za usługi remontowe zapłacono 89 526,44 zł. z czego wykonano: w Strzyżowicach – naprawa komputera, wybrukowanie placu przed budynkiem, wykonanie i montaż balustrady schodowej, w Sarnowie – brukowanie terenu przedszkola, cyklinowanie parkietu, naprawa pianina.

Zakup usług pozostałych wyniósł 11 985,39 zł w tym: usługi łączności, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, abonament RTV, przeglądy instalacji i konserwacja sprzętu, monitoring obiektów, usługi transportowe, usługi transportowe, wykonanie strony internetowej.

Za korzystanie z dostępu do Internetu zapłacono 337,99 zł. Za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 3 122,97 zł. Koszty podróży służbowych wyniosły 2 633,16 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono środki w kwocie 43 651 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano 11 126 zł.

Na zakup materiałów papierniczych wydano 430,30 zł, a na akcesoria komputerowe 1 413,99 zł.

W zakresie inwestycji wykonana została rozbudowa i termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach za kwotę 1 386 927,06 zł.

Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo MEDREWEX wylonione w procedurze przetargowej.

Wykonanie planu dochodów własnych przedszkoli przedstawia się następująco:

Przedszkole Publiczne w Strzyżowicach

Dochody :

stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,06
§ 0830 - Wpływy z usług	50 370,70
Odpłatność za żywienie dzieci i personelu.	
§ 0960 - Otrzymane spadki i zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,04
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	60,00
Ogółem dochody :	53 730,80

Wydatki :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,10
§ 4220 - Zakup środków żywności	50 370,70
Zakup produktów żywnościowych dla dzieci i personelu w przedszkolu	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60,00
Opłata za prowadzenie rachunku.	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Ogółem wydatki	53 730,80

Przedszkole Publiczne w Sarnowie

DOCHODY

Stan środków na początek roku	9,42
083 Wpływy z usług	41 516,90
- wpłaty rodziców na żywienie dzieci	
096 Otrzymane darowizny	40,00
097 Wpływy z różnych dochodów	146,05
Ogółem	41 712,37

WYDATKI

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144,16
zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci	
§ 4220 Zakup środków żywności	41 411,30
- żywienie dzieci i personelu w ramach odpłatności	
§ 4300 zakup usług pozostałych	51,31
- prowizje bankowe	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	105,60
Ogółem	41 712,37

Plan finansowy **gimnazjum** wyniósł 1 743 838 zł., a wydatkowano 1 646 467,31 zł. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 68 797,09 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1 044 166,91 zł., a dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 950,47 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 604,78 zł i Fundusz Pracy w kwocie 27 241,06 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 45 298,33 zł., z tego: materiały do remontu i konserwacji 8 436,11 zł.; materiały biurowe 2 943,19 zł., wyposażenie 27 353,74 zł., środki czystości 4 352,37 zł., leki 736,05 zł. Zakup pomocy naukowych 4 631,97 zł. Na zakup energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano 11 890,35 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 13 367,49 zł, w tym wywóz nieczystości 3 570,95 zł, abonament RTV i monitorowania 991,90 zł, inne usługi 7 604,64 zł.

Na zakup usług internetowych wydatkowano 1 653,78 zł.

Za usługi telefonii stacjonarnej 2 797,39 zł.

Na podróże służbowe pracowników wydatkowano 1 233,54 zł., a na szkolenia pracowników 5 300 zł.

Za materiały papiernicze zapłacono 2 470,21 zł, a za akcesoria komputerowe 2 017,27 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono środki w kwocie 79 946 zł.

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

Dochody:

Stan środków na początek roku	- 0,00 zł
096 otrzymane darowizny	- 0,00 zł
097 Wpływy z różnych dochodów	- 246,00 zł
Razem	246,00

Wydatki:

§ 4300 Zakup usług pozostałych	- 60,00 zł
- prowizje bankowe	
Stan środków na koniec roku	- 186,00
Razem	246,00

Dowozenie uczniów do szkół – 184 461,80 zł., w tym: dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum – 102 830,37 zł.; dowóz dzieci niepełnosprawnych – 40 355 zł.; zakup biletów dla uczniów – 5 052 zł, przewozy dzieci na konkursy, wystawy 1 538,14 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników **Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli** wydatkowano 336 563,41 zł., a na dodatkowe wynagrodzenia roczne 23 337,88 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 65 381,08 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 25 127,14 zł w tym: materiały biurowe, prenumerata czasopism fachowych, materiały do remontu łazienki i pomieszczeń biurowych, wyposażenie do łazienki, zakup telefonów, książki, dyplomy i sprzęt sportowy dla szkół biorących udział w olimpiadach szkolnych oraz dla uczniów nagrodzonych w roku szkolnym 2007/2008, środki czystości., Zakup usług remontowych 546,56 zł.

Zakup usług pozostałych 22 268,25 zł., w tym: usługi telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, dofinansowanie opieki pielęgniarzkiej w placówkach oświatowych, abonamenty roczne do programów komputerowych, usługi komunalne.

Koszty delegacji służbowych pracowników i ryczałt Dyrektora wyniosły 4 573,29 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 5 893 zł.

Za dostęp do sieci Internet zapłacono 1 006,50 zł. Za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 1 770,52 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 4 097 zł. Materiały papiernicze kosztowały 1 947,75 zł, a akcesoria komputerowe 11 469 zł. W 2008 r. realizowany był projekt „Labyrinth 2008” w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” mającego na celu ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań.

Na podstawie porozumienia Wojewoda Śląski przyznała dotację na ten cel w kwocie 19 480 zł.

Środki te zostały wydatkowane w pełnej wysokości na:

- zorganizowanie szkolenia i kursów samoobrony	1 550,00
- zakupiono materiały edukacyjne, książki i broszury przeznaczone do placówek przedszkolnych objętych projektem	2 730,00
- zakupiono sprzęt sportowy	4 100,00
- zakupiono komputery dla 3 placówek	7 500,00
- zakupiono materiały promocyjne i biurowe	1 000,00
- zakupiono program komputerowy z zakresu przepisów prawa dla Ośrodka Pomocy Społecznej	2 600,00

Na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 30 031,52 zł.

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

Wydatkowano na ten cel 6 300 zł.

Na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Przedszkolu Niepublicznym w Będzinie i Siemianowicach Śląskich podpisano porozumienia z Miastem Będzin i Miastem Siemianowice Śląskie - wydatkowano na ten cel 13 025 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan :	202.500,53
Dotacja otrzymana:	183.300,53
Wydatki :	156.544,07

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - z/własne - 6.531,75

§ 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 1.160,00

umowy z : psychologiem, konferansjerem prowadzącym konkurs „Pijesz palisz nie skoczysz jak Małysz”

W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 800,00

§ 4210 - zakup materiałów wyposażenia 823,33

zakup art. spożywczych, pitek, medali, statuetek jako nagrody w organizowanych konkursach

W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 339,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych 4.410,92

zakup programu profilaktycznego dla młodzieży - koncert w Gimnazjum w Psarach , obsługa muzyczna koncertu, częściowe pokrycie kosztów wycieczki do Zakopanego w ramach konkursu „Pijesz palisz nie skoczysz jak Małysz”, zakup usługi fotograficznej

W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 2089,92

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 137,50

w tym : zakup papieru,

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - z/własne - 150.012,32

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 54.000.01

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.400,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 9.313,94

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1.344,72

§ 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - 27.551,00

umowy z : prawnikiem, logopedą, psychologiem, terapeutą, opiekunami do dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - na świetlicy integracyjnej oraz plastykami i instruktorem tańca prowadzącymi zajęcia na świetlicy, instruktorem kursu samoobrony , ratownikiem przedmedycznym oraz członkami komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 3.025,00

W tym realizacja programu „Labirynt” na kwotę - 1.050,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 23.180,01

w tym : toner do kserokopiarki, art. spożywcze, bułki słodkie i napoje dla dzieci, zakup art. biurowych, niezbędnego wyposażenia , poradnika „Dziecko w systemie pomocy społecznej”, zakup nagród na organizowane konkursy i turnieje zgodnie z przeprowadzanymi programami profilaktycznymi takie jak: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Pijesz, palisz nie skoczysz jak Małysz”, „Zagłębiowski Festiwal Strachów”-rodzinny plener malarski, „Święto ziemiaka”-piknik integracyjny, zakup artykułów i

materiałów na świetlicę integracyjną, zakup żelu pieprzowego, posiłku regeneracyjnego, telewizora, komputera,

W tym realizacja programu „Labirynt” na kwotę - 8.500,00

W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 6.151,00

§ 4260 - zakup energii - 9.303,96

opłaty za dostawę energii elektrycznej , wody i gazu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych -14.253,82

w tym : zakup znaczków pocztowych, opłaty przesyłek, abonament radiowy, konserwacja urządzeń, transport mat. budowlanych , zakup wycieczek w ramach programów profilaktycznych, ochrona i monitoring obiektu w Psarach ul. Szkolna 100,usługi informatyczne, zajęcia szkolno-warsztatowe wg projektu „Labirynt”, opłata za prowadzenie rachunku , przeglądy okresowe urządzeń, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

W tym realizacja programu „Labirynt” na kwotę - 1.050,00

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

W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 87,00

§ 4370 - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej 2.426,74

W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę -113,00

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 869,75

w tym : wypłaty delegacji oraz zakup biletu miesięcznego.

§ 4430 - różne opłaty i składki - 1.000,00

ubezpieczenie wyposażenia oraz uczestników kursu samoobrony

W tym realizacja programu „Labirynt” na kwotę - 193,00

§ 4700 - szkolenia pracowników 1.000,00

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 292,62

zakup papieru,

W tym realizacja programu „Labirynt” na kwotę - 200,00

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych 2.225,75

W tym realizacja programu „Labirynt” na kwotę - 250,00

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan ogółem : 2 799 588,00

Wykonanie ogółem : 2 705 387,02

plan z/zlecone : 2 034 982,00

wykonanie z/zlecone : 1 988 519,50

plan z/własne : 764 606,00

wykonanie z/własne : 716 887,52

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

Plan : 1.388.036,00

wykonanie : 1.388.025,99

w tym wydatki poniesione na wdrożenie w gminach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z funduszu alimentacyjnego w wysokości - 12.905,00zł.

§ 3110 - świadczenia społeczne - 1.304.194,30 (12.091 świadczeń) w tym:

1. zasiłek rodzinny - 407.632,00 (6749 św.)

2. zasiłek pielęgnacyjny - 283.509,00 (1.857 św.)

3. świadczenia pielęgnacyjne - 114.170,00 (273 św.)

4. dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 30.000,00 (30 św.)

5. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 56.733,30 (148 św.)

6. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 2.400,00 (6 św.)

7. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 69.690,00 (388 św.)

8. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 31.240,00 (407 św.)

w tym:

a) do 5 roku życia - 3.960,00 (66 św.)

b) powyżej 5 roku życia - 27.280,00 (341 św.)

9. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 34.100,00 (341 św.)

10. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 46.810,00 (938 św.)

a) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 46.450,00 (934 św.)

b) na pokrycie wydatków związanych z zamiesz. w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 360,00 (4 św.)

11. dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 41.440,00 (518 św.)

12. zaliczka alimentacyjna - 64.070,00 (256 św.)

13. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 101.000,00 (101 św.)

14. pomoc osobom uprawnionym do alimentów - 21.400,00 (79 św.)

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 34.242,47

- od świadczeń pielęgnacyjnych - 30.879,47

- od wynagrodzeń - 3.363,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracownika - 33.000,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.805,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 530,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 11.782,30

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 544,00

§ 4410 - podróże służbowe - 35,00

§ 4700 - szkolenia pracowników - 300,00

§ 4740 - zakup mat.papierniczych do drukarek i ksero - 191,00

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - 401,92

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

Plan : 147.844,00

Wykonanie : 144.833,83

§ 3110 - Świadczenia społeczne - 144.833,83 w tym :

1 Zasiłki stałe dla 29 osób - 98.639,66

2 Zasiłki okresowe dla 44 rodzin - 46.194,17

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

Plan : 208.895,00

Wykonanie : 195.573,74

§ 3110 - świadczenia społeczne - 171.245,52 w tym:

1 Zasiłki celowe na: zakup opału, żywności, zdarzenie losowe , środki czystości,

2 odzież, schronienie, leki - 118.395,04

3 Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 30.450,48

4 Zasiłki celowe na pokrycie szkód wynikających z gradobicia dla 27 rodzin - 22.400,00

§ 3119 - świadczenia społeczne - 6.433,25

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

§ 4330 - opłata za pobyt w DPS - 17.894,97

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 1 osoby

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze - zadania własne

Plan : 9.830,00

Wykonanie : 9.829,05

§ 4300 - zakup usług pozostałych

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

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność / zadania zlecone

Plan : 180,00

wykonanie: 180,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 180,00

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

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne / **zadania zlecone**

plan : 12.400,00

wykonanie : 11.513,45

§ 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 - 11.513,45

w tym:

- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 8.231,15 dla 24 osób
- składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 3.282,30 dla 9 osób

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

Plan : 340.650,00

Wykonanie : 301.450,00

§ 3110 - świadczenia społeczne - 301.450,00

Pomoc pieniężna dla 91 rodzin na pokrycie szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej tj. podczas gradobicia w dniu 15.08.2008r.

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

Plan : 42.480,00

Wykonanie : 39.156,59

§ 3110 - świadczenia społeczne - 39.156,59

Program wieloletni " Pomoc państwa w zakresie żywienia "

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

Plan : 11.232,00

Wykonanie : 7.483,44

§ 3110 - świadczenia społeczne - 7.483,44

Świadczenia pieniężne z tytułu prac społecznie - użytecznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do powyższych prac w ciągu 8 miesięcy - 19 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem : 638.041,00,00

Wykonanie ogółem : 607.340,93

plan z/zlecone: 103.392,00

wykonanie z/zlecone: 103.359,64

plan z/własne : 534.649,00

wykonanie z/własne : 503.981,29

W tym realizacja programu „Teraz my-Psary” Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim na kwotę - 20.000,00

W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 2.200,00

W tym realizacja programu „Nadzieja” na kwotę - 3.086,55

W tym realizacja programu „Labyrinth” na kwotę - 1.300,00

W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce” na kwotę - 6.117,15

§ 3020 - nagrody i wyd.osob. nie zaliczone do wynagrodzeń / **zadania własne** - 4.491,04

- wydatki związane z pracownikami prac społecznie użytecznych - 2.393,20

- wydatki związane z pracownikami OPS - 2.097,84

W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce” na kwotę - 2.393,20

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

zadania zlecone - 83.078,64

zadania własne - 314.661,27

W tym realizacja programu „Teraz my-Psary” Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim na kwotę - 14.045,97

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

zadania zlecone - 5.719,00

zadania własne - 16.433,78

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

zadania zlecone - 12.751,00

zadania własne - 58.228,48

W tym realizacja programu „Teraz my-Psary” Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim na kwotę - 2.209,42

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

zadania zlecone - 1.811,00

zadania własne - 9.332,99

W tym realizacja programu „Teraz my-Psary” Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim na kwotę - 344,11

§ 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - **zadania własne** - 10.620,00
umowa z: opiekunem wioski internetowej, osobą sprząającą pomieszczenia wioski internetowej, psychologiem - zajęcia w ramach programów, informatyk - założenie strony internetowej

W tym realizacja programu „Nadzieja” na kwotę - 270,00

W tym realizacja programu „Labyrinth” na kwotę - 1.000,00

W tym realizacja programu „Teraz my-Psary” Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim na kwotę - 2.250,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - **zadania własne** - 22.151,89

w tym : prenumerata prasy, zakup zaopatrzenia socjalnego, środków czystości, tonerów i bębna do kserokopiarki, artykułów biurowych, spożywczych i lakierniczych, wody, druków, książek, niezbędnego wyposażenia, mebli, zakup artykułów spożywczych na wycieczkę do Krakowa i „Święto ziemiaka” w ramach programu „Nadzieja”
W tym realizacja programu „Teraz my-Psary” Klub Integracji Społecznej

W środowisku wiejskim na kwotę - 1.150,50

W tym realizacja programu „Nadzieja” na kwotę - 1.969,05

W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce” na kwotę - 166,80

§ 4260 - zakup energii - **zadania własne** - 6.099,56
opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - **zadania własne** - 330,00

w tym: badania okresowe pracowników OPS

§ 4300 - zakup usług pozostałych - **zadania własne** - 17.262,37

w tym : opłaty pocztowe, usługi informatyczne, drukarskie, kurs-opiekun, przeglądy urządzeń, pomoc techniczna w użytkowaniu programu Dar-Pomost i Familia, prowizje bankowe, abonament radiowy, zakup znaczków pocztowych, instalacja sieci komp., usługi porządkowania terenu przy OPS, transport dzieci, monitoring obiektu, zorganizowanie wycieczki do Zakopanego w ramach konkursu „Pijesz palisz nie skoczysz jak Małysz”, wynajem lokalu w ramach programu „Labyrinth”, regeneracja gaśnic, montaż dodatkowych urządzeń do monitoringu w pomieszczeniu przeznaczonym na Wioskę Internetową, wywóz nieczystości stałych i płynnych.
W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 2.200,00
W tym realizacja programu „Nadzieja” na kwotę - 800,00
W tym realizacja programu „Labyrinth” na kwotę - 300,00

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet - **zadania własne** - 672,00

§ 4360 - opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej - **zadania własne** - 351,75

§ 4370 - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej - **zadania własne** - 4.662,68

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - **zadania własne** - 15.375,59

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

- wydatki związane z pracownikami prac społecznie użytecznych - 3.557,15

- wydatki związane z pracownikami OPS - 11.818,44

W tym realizacja programu „Tu jest moje miejsce” na kwotę - 3.557,15

§ 4430 - różne opłaty i składki - **zadania własne** - 1.459,50

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

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

§ 4440 - odpis na ZFŚS - **zadania własne** - 12.844,00

§ 4700 - szkolenia pracowników - **zadania własne** - 3.926,00

§ 4740 - zakup mat. papierniczych do drukarek i ksero - **z/własne** - 681,11

w tym : zakup papieru,

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych - **zadania własne** - 5.397,28

zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji.

PROJEKTY:

Dofinansowanie przez MPiPS projektu „Tu jest moje miejsce” w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

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

Plan : 100.000,00

wykonanie : 100.000,00

§ 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - 4.320,00

w tym: prowadzenie zajęć z zakresu BHP, zajęć z ratownictwa medycznego, zajęć z zakresu autoprezentacji i rozpoznawania własnych zachowań, zajęć z zakresu uzależnień oraz zajęcia z informatyką

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 94.980,00

w tym: zakup artykułów biurowych, papierniczych, edukacyjnych (książki, apteczki), artykułów spożywczych (poczęstunek), 2 zestawy komputerowe, 2 drukarki, zestaw szkoleniowy (rzutnik, stolik, tablica, wskaźnik), kserokopiarka wielofunkcyjna, narzędzia, zbiornik na nieczystości materiały budowlane

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 200,00

w tym: kurs z zakresu podstawy opieki nad osobami starszymi przebywającymi w środowiskach domowych

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 500,00

w tym: zakup biletów autobusowych dla pracowników prac społecznie użytecznych

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

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

Plan : 54.835,75

Wykonanie : 49.017,49 w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach w celu wywiązania się z zawartej umowy w ramach projektu „Praca się opłaca” i po wyrażeniu zgody przez Wójta Gminy Psary, zaangażował środki własne w wysokości 21.599,62zł aby zrealizować zadania wynikające z projektu do końca 2008r. Po rozliczeniu wyżej wymienionego projektu zaangażowane środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Środki z EFS

Plan : 52.078,65

Wykonanie : 46.552,93

Środki z EFS

zaangażowane środki własne na pokrycie wydatków z EFS

§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników 6.628,20 7.008,80

wynagrodzenie pracownika socjalnego - 1/2 etatu przez okres trwania projektu, nagroda jednorazowa na koniec projektu dla: koordynatora projektu, głównego księgowego oraz pracowników socjalnych obsługujących klientów projektu, zwrot kosztów sprzątnięcia jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,

§ 4178 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	5.650,84	1.044,69
umowy z : informatykiem, fryzjerem, higienistką, terapeutą i obsługą finansową projektu,		
§ 4218 - zakup materiałów i wyposażenia	6.832,67	109,80
zakup art. spożywczych, 2 zestawów komputerowych, art. biurowych, tablic informacyjnych,		
§ 4268 - zakup energii	0,00	120,04
zwrot kosztów energii jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,		
§ 4308 - zakup usług pozostałych	5.215,33	11.895,94
opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego, prowadzenie warsztatów psychologicznych, zakup usługi gastronomicznej, wykonanie pieczętek, przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP, zwrot kosztów monitoringu i znaczków pocztowych jako zryczałtowanych kosztów pośrednich, szkolenia dla uczestników projektu „Opiekun dzieci i osób starszych”,		
§ 4378 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	0,00	217,79
zwrot kosztów telefonów jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,		
§ 4418 - podróże służbowe krajowe	1.712,29	0,00
wypłata delegacji, zakup biletów dla uczestników projektu,		
§ 4748 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	0,00	18,99
zwrot kosztów zakupu papieru jako zryczałtowanych kosztów pośrednich		
§ 4758 - zakup akcesoriów komputerowych	0,00	97,56
zwrot kosztów zakupu tonerów jako zryczałtowanych kosztów pośrednich		
Razem:	26.039,32	20.513,61
Środki z budżetu państwa		
Plan:	2.757,10	
Wykonanie :	2.464,56	

środki z budżetu państwa	zaangażowane środki własne na pokrycie wydatków z budżetu państwa
--------------------------	---

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	350,91	371,05
wynagrodzenie pracownika socjalnego - ? etatu przez okres trwania projektu, nagroda jednorazowa na koniec projektu dla: koordynatora projektu, głównego księgowego oraz pracowników socjalnych obsługujących klientów projektu, zwrot kosztów sprzątnięcia jako zryczałtowanych kosztów pośrednich,		
§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	299,16	55,31
umowy z : informatykiem, fryzjerem, higienistką, terapeutą i obsługą finansową projektu,		
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	361,73	5,81
zakup art. spożywczych, 2 zestawów komputerowych, art. biurowych, tablic informacyjnych,		
§ 4269 - zakup energii	0,00	6,35
zwrot kosztów energii jako zryczałtowanych kosztów pośrednich		
§ 4309 - zakup usług pozostałych	276,09	629,79
opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego, prowadzenie warsztatów psychologicznych, zakup usługi gastronomicznej, wykonanie pieczętek, przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP, zwrot kosztów monitoringu i znaczków pocztowych jako zryczałtowanych kosztów pośrednich, szkolenia dla uczestników projektu „Opiekun dzieci i osób starszych”,		
§ 4379 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	0,00	11,53
zwrot kosztów telefonów jako zryczałtowanych kosztów pośrednich		
§ 4419 - podróże służbowe krajowe	90,65	0,00
wypłata delegacji, zakup biletów dla uczestników projektu,		
§ 4749 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	0,00	1,01
zwrot kosztów zakupu papieru jako zryczałtowanych kosztów pośrednich		
§ 4759 - zakup akcesoriów komputerowych	0,00	5,16
zwrot kosztów zakupu tonerów jako zryczałtowanych kosztów pośrednich		
Razem:	1.378,55	1.086,01

Efekty działalności projektu „Praca się opłaca”.

Lp	Zakres działań	Efekty
1.	Czasokres realizacji projektu w 2008r	VI – XII 2008r
2.	Liczba beneficjentów	7 osób
3.	Warsztaty w siedzibie Ośrodka	średnio 3 x w tygodniu po 5 h od 11.09.2008r do 02.12.2008r
4.	Specjaliści prowadzący warsztaty	- pielęgniarka - 15 h, - fryzjer - 10 h, - psycholog - 90 h, - informatyk - 35 h, - terapeuta - 10 h, - specjalista prawa pracy i BHP - 5 h,
5.	Kurs zawodowy „Opiekun dzieci i osób starszych”	średnio 3 x w tygodniu po 5 h od 07.10.2008r do 28.11.2008r
6.	Rezultaty twarde	- stworzono miejsce pracy pracownika socjalnego w wymiarze ½ etatu na czas realizacji projektu, - wyposażono 2 stanowiska pracy w zestawy komputerowe, - liczba zawartych indywidualnych kontraktów socjalnych - 7 - uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatów dla 7 osób.
7.	Rezultaty miękkie	- jeden uczestnik projektu podjął pracę, - wzrost zakresu usług świadczonych przez OPS, - zaktywizowanie beneficjentów ostatecznych projektu, którzy wzorowo uczestniczyli w zajęciach, - zmiana charakterystycznej postawy bierności, poprzez włączenie beneficjentów do życia społecznego, - rozpoznanie posiadanych zasobów, wzrost samooceny, - zdobycie wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem, zachowań asertywnych, - nabycie umiejętności obsługi komputera w celu poszukiwania pracy za pośrednictwem internetu, - podwyższenie kluczowych kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych.

Samorząd Województwa Śląskiego przyznał na realizację projektu systemowego „Praca się opłaca” dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 54.835,75zł. Pierwszą transzę środków w wys. 27.417,87 zł Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał we wrześniu, druga nie została jeszcze przekazana. Na realizację projektu został przewidziany wkład własny w kwocie 6.433,25 zł przyjęty Uchwałą nr XX/133/2008 Rady Gminy z dnia 28 maja 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Psary do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach w celu wywiązania się z zawartej umowy w ramach projektu „Praca się opłaca” i po wyrażeniu zgody przez Wójta Gminy Psary, zaangażował środki własne w wysokości 21.599,62 zł aby zrealizować zadania wynikające z projektu do końca 2008r. Po rozliczeniu wyżej wymienionego projektu zaangażowane środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Projekt – Wioska Internetowa.

Projekt „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” sfinansowany jest w pierwszym etapie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Działania 2.1a SPO RZL. Dzięki uzyskanym środkom spośród 256 Centrów Kształcenia jedno powstało przy tut. Ośrodku świadcząc bezpłatne usługi internetowe wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy. Wioska Internetowa wyposażona została w 10 stanowisk komputerowych + 1 serwer, biurka i meble, urządzenie wielofunkcyjne, tonery, papier, projektor multimedialny, ekran do projekcji, modem ADSL, dostęp do Internetu DSL TP, oprogramowanie, bibliotekę multimedialną, tel./fax, system alarmowy, a także tablet, urządzenie do rysowania elementów graficznych na komputerze i zestaw głośników na łączną kwotę ponad 100 tys zł.

Ponadto w okresie od I – VIII 2008r. otrzymano zwrot kosztów eksploatacyjnych Wioski w wysokości ok. 500 zł miesięcznie. Natomiast w okresie od września do grudnia 2008r. z zadań własnych gminy na kontynuację działalności WI przeznaczono 16.942,14 (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, montaż barierki ochronnej i modernizacja systemu alarmowego).

Całe przedsięwzięcie było zainicjowane przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, z którą podjęto współpracę mającą na celu podnoszenie wiedzy i kwalifikacji, a co za tym idzie zaktywizowanie społeczności lokalnej. Usługi WI z zakresu możliwości korzystania z komputerów i internetu udostępniane są bezpłatnie każdemu zainteresowanemu mieszkańcowi, niezależnie od jego wieku, płci, wykształcenia i sytuacji materialno - bytowej.

Od września 2008r. zgodnie z Umową Nr FRAP2/2.1/24/15/2008 z 14 stycznia 2008r. praca w Wiosce Internetowej organizowana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach, codziennie od 9.00 do 17.00 oraz w weekendy : 11.00 – 16.00.

W ciągu 2008r. Wioskę Internetową odwiedziło 346 osób (3680 razy tj. średnio 8 osób dziennie).

W okresie od I do VIII z oferowanych na platformie edukacyjnej kursów skorzystało z :

- ABC Przedsiębiorczości	- 4 osoby
- Biznes Plan	- 5 os.
- Sposoby efektywnego pozyskiwania pracy	- 10 os.
- Obsługa Word	- 16 os.
- Obsługa Excel	- 4 os.
- Usługi internetu	- 18 os.
- j. niemiecki dla początkujących	- 1 os.

Ponadto zostały przeprowadzone indywidualne szkolenia : tworzenie stron HTML – 2 osoby, kurs Excel dla zaawansowanych – 5 osób.

Zasoby Wioski Internetowej pomogły w organizacji kursów dla 20 osób biorących udział w projektach prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz będą w przyszłości wykorzystywane w bieżącej działalności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Świetlice szkolne**

Plan wydatków budżetowych wynosił 33 126 zł, a wykonanie 30 608,65 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i większych dla nauczycieli wydatkowano 2 036,16 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 19 758,40 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 2459,58 zł.
Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 4 216,51 zł.
Na fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono kwotę 2 138 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków budżetowych wynosi 1 102 971 zł, a wykonanie 697 907,89 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 14 087,80 zł. Za usunięcie padłych zwierząt zapłacono 1 969,35 zł.
Koszt zużycia energii oświetlenia ulicznego wyniósł 323 333,12 zł.
Za konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono 149 035,20 zł.
W zakresie inwestycji zapłacono za dokumentację dobudowy oświetlenia ulicznego w Psarach ul. Kamienna - 6 588,00 zł i na ul. Zwycięstwa w Gródkowie - 5 917 zł oraz za projekt zasilania w energię elektryczną działek w Górze Siewierskiej 32 490 zł.
Wynagrodzenia za pilnowanie obiektów komunalnych wyniosły 3 604,46 zł, na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zapłacono składki w kwocie 607,56 zł
Za materiały i wyposażenie do remontów budynków komunalnych zapłacono 35 300,89 zł.

Za energię elektryczną, wodę i gaz w budynkach komunalnych zapłacono 24 089,19 zł.
Wywóz nieczystości z szamb obiektów komunalnych, udrożnienie kanalizacji z obiektu komunalnego w Dąbiu, eksploatacja pojemników oraz usługi transportowe wyniosły 25 035,32 zł.

Opracowana została dokumentacja termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Medycznego w Psarach wykonana przez Zakład Projektowo Budowlany S.C. z/s w Psarach ul. Szkolna 100, za kwotę 66 850 zł

Na terenie Gminy działalność prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej – zakład budżetowy

W 2008 r. Zakładowi nie była udzielana dotacja – realizacja zadań następuje w ramach środków własnych. Realizacja zadań w 2008 r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: Plan- 1.946.344,00zł.Wykonanie—1.650.205,19zł.

Przychody:

§ 0830 wpływy z usług: Plan: 1.926.144,00zł.
- sprzedaż wody Plan: 1.805.800,00zł.Wykonanie: 1.577.076,93zł.
- odprowadzanie ścieków Plan: 97.344,00zł.Wykonanie: 62.953,20zł.
- sprzedaż usług Plan: 15.000,00zł.Wykonanie: 5.359,92zł.
§ 0920 odsetki: Plan: 8.000,00zł. Wykonanie: 4.810,60zł.

Pozostałe przychody Plan: - Wykonanie: 4,54 zł.

Stan środków obrotowych na początku roku: 20.200,00zł.

Poniesione koszty w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Plan: 5.500,00 zł. Wykonanie: 3.298,71zł.
Koszty zakupu odzieży roboczej i środków higieny osobistej dla pracowników wyniosły 2.329,03 zł., koszty zakupu wody mineralnej oraz herbaty dla pracowników wyniosły 969,68zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan: 484.676,00zł. Wykonanie: 483.960,92zł.
Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano 483.960,92 zł.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan: 39.300,00 zł. Wykonanie: 37.097,76 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Plan: 77.446,00 zł. Wykonanie: 77.342,77 zł.
Na opłacenie składek ubezpieczeniowych naliczanych od wynagrodzeń osobowych wydatkowano 75.622,59 zł., na opłacenie składek ubezpieczeniowych naliczanych od wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano 1.720,18 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy Plan: 12.208,60zł. Wykonanie: 12.162,58 zł.
Na opłacenie składki na Fundusz Pracy naliczanej od wynagrodzeń osobowych wydatkowano 11.927,38 zł., na opłacenie składki na Fundusz Pracy naliczanej od wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano 235,20 zł.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Plan: 13.600,00zł. Wykonanie: 10.690,00 zł.
Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia i o dzieło wyniosło: 10.690,00 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan: 349.000,00 zł. Wykonanie: 270.655,28 zł.
Koszty zakupu materiałów i wyposażenia przedstawiają się następująco:
- materiały do usuwania awarii wodociągowych i eksploatacji wodociągu 55.405,74 zł.
- zakup materiałów do wykonania remontu sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Psarach

i Strzyżowicach 104.891,75 zł.
- zakup wodomierzy 30.361,00 zł.
- zakup paliwa do posiadanych samochodów, koparko-ladowarki CASE oraz narzędzi o napędzie spalinowym 33.899,15 zł.
- zakup olejów i smarów do koparko-ladowarki CASE 638,72 zł.
- materiały biurowe, druki 1.113,22 zł.
- prenumerata prasy i publikacji 3.279,02 zł.
- zakup wyposażenia biura 5.989,34 zł.
- zakup doposażenia koparko-ladowarki CASE i elektronarzędzi dla brygady wod.-kan. 10.580,82 zł.
- zakup środków czystości do utrzymania porządku oraz wyposażenia pomieszczeń sanitarno-socjalnych 913,42 zł.
- zakup części zamiennych do posiadanych samochodów, koparko-ladowarki CASE i narzędzi 6.354,36 zł.
- zakup części zamiennych do lampy UV na ujęciu wody w Górze Siewierskiej 4.722,00 zł.
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych 2.891,07 zł.
- zakup materiałów do wykonania bramy i ogrodzenia zbiornika w Górze Siewierskiej oraz bramy garażowej na bazie ZGK w Psarach 1.965,44 zł.
- zakup materiałów do budowy studni wodomierzowej przy przepompowni wody w Brzękowicach Dolnych 1.248,03 zł.
- zakup znaków ostrzegawczych do zabezpieczenia drogi i poboczy przy wymianie wodociągu 4.172,92 zł.
- zakup pozostałych materiałów i drobnych narzędzi 2.229,28 zł.
§ 4260 Zakup energii Plan: 215.000,00 zł. Wykonanie: 209.764,51zł.

-Koszty opłaty abonamentowej oraz zakupu wody od GZGWIK Mierzęcie w sytuacji awaryjnej wyniosły 2.756,10zł.
- Koszty ogrzewania pomieszczeń zakładu w budynku komunalnym w Dąbiu wyniosły 2.460,55zł.
- Koszty zużycia wody w budynku komunalnym w Dąbiu 111,75zł.
- Koszty dzierżawy transformatora na SUW w Malinowicach wyniosły 2.544,00zł.
- Koszty zakupu energii elektrycznej w eksploatowanych obiektach wodociągowych oraz na bazie zakładu wyniosły 201.892,11zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych Plan: 16.700,00 zł. Wykonanie: 14.446,64zł.
Koszty usług remontowych przedstawiają się następująco:
- naprawa samoch. Ford 622,14 zł.
- naprawa samochodu Polonez Truck 434,84 zł.
- naprawa koparko- ladowarki CASE 2.318,80 zł.
- naprawa narzędzi i elektronarzędzi 2.408,18 zł.
- konserwacja kserokopiarki 215,20 zł.
- naprawa pomp z przepompowni wody w Brzękowicach Dolnych 6.947,48 zł.
- naprawa pompy z oczyszczalni ścieków w Malinowicach 1.500,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych Plan: 400,00 zł. Wykonanie: 270,00 zł.
Koszty badań pracowników Zakładu wyniosły 270,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan: 232.300,00zł. Wykonanie: 231.351,84 zł.
Koszty zakupu usług przedstawiają się następująco:
- koszty badań ścieków oczyszczonych 342,06 zł.
- koszty badania wody na ujęciach i z sieci wodociągowej 4.751,76 zł.
- usługi pocztowe 2.264,25zł.
- koszty wywozu nieczystości płynnych z budynku komunalnego w Dąbiu 432,85 zł.
- opłata za obsługę konta bankowego 350,00 zł.
- usługi informatyczne 2.110,98 zł.
- koszty opracowania operatu wodno prawnego oczyszczalni ścieków w Malinowicach 4.000,00 zł.
- koszty opuszczenia pompy w studni głębinowej SM-4 w Malinowicach 17.500,00 zł.
- Koszty przewierci związane z remontem sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Psarach i Strzyżowicach 975,00 zł.
- Koszty wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „budowa wodociągu z ru PE w Dąbiu” 15.000,00 zł.
- Koszty serwisu Stacji Uzdadniania Wody 136.000,00 zł.
- Koszty wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez zakład 5.925,62zł.
- Koszty wywozu odpadów z budynku komunalnego w Dąbiu 376,56 zł.
- Koszty wywozu osadów półpłynnych ze studzienki oczyszczalni ścieków na osiedlu w Malinowicach 3.731,48 zł.
- Koszty przeglądów technicznych posiadanych samochodów i koparko-ladowarki CASE 2.762,19 zł.
- Koszty naprawy sterowania w przepompowni wody w Brzękowicach Dolnych 503,00zł.
- usługi transportowe i najmu narzędzi 2.377,29 zł.
- Koszty wykonania wizualizacji w Stacji Uzdadniania Wody w Malinowicach 30.000,00 zł.
- Koszty przeglądu sterowania pompowni na Źródle w Górze Siewierskiej 170,00 zł.
- Koszty wynajmu beczkowozu z wodą pitną 273,44 zł.
- Koszty rejestracji posiadanych samochodów oraz wymiany dowodu rejestracyjnego samochodu Polonez 229,00 zł.
- Koszty legalizacji wodomierzy, zamontowanych w studniach wodomierzowych 582,29 zł.
- Koszty pozostałych usług 694,07 zł.
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan: 1000,00 zł. Wykonanie: 504,00 zł.
Koszty opłaty z tytułu korzystania z usług dostępu do sieci Internet wyniosły 504,00 zł.

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan: 4.000,00 zł. Wykonanie: 2.128,00 zł. Koszty korzystania z usług telefonii komórkowej wyniosły 2.128,00 zł.
§ 4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan: 4.000,00 zł. Wykonanie: 2.234,28 zł. Koszty korzystania z usług telefonii stacjonarnej wyniosły 2.234,28 zł.
§ 4410	Podróże służbowe krajowe Plan: 3.200,00 zł. Wykonanie: 2.532,14 zł. Na wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych Dyrektora zakładu i pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników wydatkowano kwotę 2.532,14 zł.
§ 4430	Różne opłaty i składki Plan: 11.300,00 zł. Wykonanie: 7.342,22 zł. - Koszty ubezpieczenia pojazdów 3.592,54 zł. - Koszty dozoru technicznego zbiorników ciśnieniowych w Stacji Uzdatniania Wody 1.052,80 zł. - Koszty składki na rzecz Śląskiej Okręgowej Izby Inż. Budownictwa 440,00 zł. - Koszty opłaty od pozwu w związku ze skierowaniem należności zakładu na drogę postępowania sądowego 60,00 zł. - Koszty opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej Nr 913 przez urządzenia infrastruktury wodociągowej 2.196,88 zł.
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan: 11.713,40 zł. Wykonanie: 11.713,40 zł. Przekazano środki na zakładowy fundusz w wysokości 11.713,40 zł.
§ 4480	Podatek od nieruchomości Plan: 82.000,00 zł. Wykonanie: 81.367,00 zł. Koszty podatku od nieruchomości wyniosły 81.367,00 zł.
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan: 100.000,00 zł. Wykonanie: 80.345,00 zł. Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 80.345,00 zł.
§ 4530	Podatek od towarów i usług Plan: 1.800,00 zł. Wykonanie: -
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan: 5.000,00 zł. Wykonanie: 1.625,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 1.625,00 zł.
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan: 3.000,00 zł. Wykonanie: 1.349,27 zł. Koszty zakupu papieru komputerowego i taśm do zestawów drukujących, inkasennych wyniosły 1.349,27 zł.
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan: 10.000,00 zł. Wykonanie: 1.460,35 zł. Koszty zakupu akcesoriów komputerowych wyniosły 1.460,35 zł.
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych Plan: 90.000,00 zł. Wykonanie: 89.230,00 zł. Koszty inwestycyjne poniesione przez zakład w związku z modernizacją przepompowni wody w Brzękowicach Dolnych 89.230,00 zł.
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych Plan: 100.000,00 zł. Wykonanie: 89.850,00 zł. Koszty zakupu rezerwowej pompy na studnie głębinową SM-4 w Malinowicach 45.000,00 zł. Koszty zakupu samochodu dostawczego Peugeot Partner 44.850,00 zł. OGÓŁEM PONIESIONE KOSZTY 1.722.721,67 zł. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe Plan: 31.200,00 zł. Wykonanie: - Podatek dochodowy od osób prawnych Plan: 30.000,00 zł. Wykonanie: 19.946,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie przekazano dotację w kwocie 698 000 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach przekazano dotację w kwocie 444 583 zł.

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach za 2008 rok przedstawia się następująco:

Plan przychodów	93.190,00
Przychody ogółem	94.445,60

Świetlica Dąbie 10,00

Świetlica Gołsza Górna 0,00

Ośrodek Kultury Sarnów 4.589,09	
1. darowizny	754,50
2. wynajem sali	614,75
3. wynajem lokalu NZOZ Gminne Centrum Medyczne	3.219,84
4. Nagroda Starosty Będzińskiego „Kasztelanka”	2.500,00

Ośrodek Kultury Preczów 7.368,95	
• Grant Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	4.500,00
• wynajem sali	2.868,95

GOK Gródków 82.482,56	
1. wynajem lokalu „MISTELL”	9.891,42
2. wynajem lokalu NZOZ Gminne Centrum Medyczne	7.765,68
3. wynajem sali	12.278,68
4. wynajem pom. mieszkalnych p. w tym : p. Czajka Kazimiera 3.627,49 p. Niedbał Krystyna 1.893,03	5.520,52
5. obsługa artystyczna imprez	15.573,76
6. przychody z tytułu usług reklamowych	8.219,18
7. darowizny	7.930,00
8. organizacja Zabawy Sylwestrowej	15.303,32

KOSZT WEDŁU RODZAJU ZA 2008 ROK**ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008**

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan 2008 r	Wykonanie 2008 r
1	Wynagrodzenia	430.890,00	446.874,23
2	Składki ZUS	77.200,00	71.767,85
3	Zakup towarów i materiałów	50.500,00	63.454,13
4	Energia	110.000,00	113.321,42
5	Usługi obce	76.400,00	61.690,01
6	Opłaty i podatki	6.400,00	3.191,66
7	Pozostałe koszty	39.800,00	22.772,58
Razem		791.190,00	783.071,88

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY DOTACJA URZĄD GMINY PSARY	698.000,00	698.000,00
PLANOWANE PRZYCHODY	93.190,00	94.445,60

KOSZTY

5. Wynagrodzenia w tym :	446.874,23
- wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	361.853,92
- Nagroda Roczna	29.779,31
- wynagrodzenia z tyt. umów cywilno- prawnych	46.571,00
- nagroda z tyt. "Dnia Działacza Kultury"	8.670,00
6. Składki ZUS	71.767,85
7. Zakup towarów i materiałów w tym :	63.454,13
8. zakup materiałów biurowych	3.944,79
9. materiały do remontów i napraw	1.837,88
10. środki czystości	1.216,45
11. zakup paliwa do samochodu	420,08
12. zakup nagród	3.638,37
13. zakup materiałów na zajęcia plastyczne, zakup materiałów dekoracyjnych kwiatów	2.766,68
14. zakup pism i wydawnictw	953,01
15. zakup inwentarza niskocennego	34.674,52
16. zakup artykułów spożywczych	11.030,82
17. pozostałe materiały	2.971,53

4. Energia 113.321,42

w tym :

Wyszczególnienie	Gaz	Energia	Woda	Razem
Gródków	21.167,56	6.787,30	2.320,96	30.275,82
Sarnów	29.774,78	5.043,94	239,09	35.057,81
Preczów	12.511,48	3.822,96	432,71	16.767,15
Dąbie	19.361,70	1.636,60	-	20.998,30
Gołsza Górna	7.856,97	2.078,59	26,75	9.962,31
Góra Siewierska	260,03			
	90.932,52	19.369,39	3.019,51	113.321,42

3. Usługi obce 103.838,56

w tym :

• rozmowy telefoniczne	9.481,92
• wywóz nieczystości	7.505,07
• wydruk gazety „Głos Gminy Psary”	11.687,60
• naprawa, konserwacja sprzętu p. poż.	1.514,02
• usługi monitorowania obiektu	915,00
• usługi transportowa	6.910,66
• usługi naprawy sprzętu	3.347,01
• usługi pocztowe	1.067,64
• występ zespołu Dożynki Gminne	4.000,00
• usługa gastronomiczna	3.346,30
• pozostałe usługi	11.914,88

4. Podatki i opłaty 3.191,66

w tym :

• opłata OC samochodu	998,00
• opłata- abonament za radio	93,66
• opłata bankowa	175,00
• ubezpieczenia uczestników organizowanych wyjazdów	300,00
• podatek od nieruchomości	1.635,00

5 . Świadczenia na rzecz pracowników 15.420,81

* szkolenia pracowników 2.149,00

* odzież ochronna i świadczenia rzeczowe 2.097,44

* badania lekarskie 295,00

* świadczenie urlopowe 10.879,37

6. Podróże służbowe 3.937,22

* delegacje 3.237,22

* bilety 700,00

Pozostałe koszty 3.414,55

* wypłata nagrody „Kasztelanka” 2.000,00

* seans dla dzieci 189,00

* ryczałt za używanie własnego

samochodu do celów służbowych 1.225,55

Ogółem koszty : 783,071,88

ZESTAWIENIE KOSZTÓW W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI

Wyszczególnienie	Gaz	Energia	Woda	Telefon	Wywóz nieczystości	Razem
Gródków	21.167,56	6.787,30	2.320,96	5.062,23	3.030,12	38.368,17
Sarnów	29.774,78	5.043,94	239,09	1.808,69	3.629,32	40.495,82
Preczów	12.511,48	3.822,96	432,71	1.975,48	845,63	19.588,26
Dąbie	19.361,70	1.636,60	-	-	-	20.998,30
Golasza Górna	7.856,97	2.078,59	26,75	635,52	-	10.597,83
Góra Siewierska	260,03	-	-	-	-	260,03
	90.932,52	19.369,39	3.019,51	9.481,92	7.505,07	130.308,41

Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco:

Przychody ogółem
2.145,27

W tym:

1. Za usługi kserograficzne	609,90
2. Za korzystanie z telefonu	168,79
3. Za przetrzymywanie i zagubienie książek	894,88
4. Za bindowanie	272,70
5. Za wypożyczanie kaset	174,00
6. Sprzedaż książek	27,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

L.p	Treść	Plan po zmianach na 2008	Wydatki do 31.12.2008
1	Wynagrodzenia	288.902,00	286.325,88
2	Składki ZUS	50.534,00	50.134,41
3	Zakup Towarów i Materiałów	75.000,00	74.157,88
4	Energia	21.600,00	19.032,55
5	Usługi Obce	9.923,00	9.012,65
6	Opłaty i podatki	1.077,00	924,73
7	Pozostałe Koszty	9.000,00	8.969,50
	RAZEM	456.036,00	448.557,60

Saldo początkowe	2.353,30
Dotacja z UG	444.583,00
Dotacja z MKiDN	8.100,00
Przychody własne	2.145,27
Razem	457.181,57
Wydatki	448.557,60
Saldo końcowe	8.623,97

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW

1. Wynagrodzenia 287.467,11

w tym:

1. wynagrodzenia osobowe	244.973,03
2. wynagrodzenia chorobowe	2.423,81
3. wynagrodzenia na prace zleczone	3.420,07
4. nagroda roczna	20.822,72
5. nagroda jubileuszowa	3.748,08
6. 3% fundusz nagród	5.750,00
7. odprawa emerytalna	6.329,40

2. Składki ZUS 50.345,67

w tym:

1. składka na ubezpieczenie emerytalne	26.546,39
2. składka na ubezpieczenie rentowe	12.239,64
3. składka na ubezpieczenie wypadkowe	4.895,91
4. składka na Fundusz Pracy	6.663,73

3. Zakup towarów i materiałów 74.157,88

w tym:

1. książki do bibliotek	42.724,54
2. zakup czasopism	7.065,25
3. zbiory specjalne – multimedia	107,92
4. materiały biurowe i biblioteczne	4.054,84
5. folia do oprawy książek	548,39
6. materiały do remontu	964,56
7. materiały gospodarcze i czystościowe	2.454,03
8. zakup znaczków pocztowych	642,50
9. nagrody dla dzieci	2.085,03
10. zakup inwentarza małowartościowego	13.072,84
11. zestaw do podpisu elektronicznego	437,98

4. Energia 21.590,89

w tym:

1. energia GBP Psary	19.022,18
2. energia GBP Dąbie	566,85
3. woda GBP Psary	138,92
4. opłata komunalna Dąbie	1.862,94

5. Usługi obce 9.012,65

w tym:

1. rozmowy telefoniczne	3.516,75
2. abonament za Internet	1.704,60
3. przeglądy i konserwacje	536,80
4. naprawy i drobne usługi	574,50
5. oprawa introligatorska	1.336,00
6. warsztaty dla dzieci	1.100,00
7. transport	244,00

6. Opłaty i podatki 924,73

w tym:

1. opłaty RTV	746,80
2. opłaty pocztowe	7,93
3. opłaty bankowe	170,00

7. Pozostałe koszty 8.969,50

w tym:

1. delegacje	1.405,13
2. świadczenia urlopowe	5.893,03
3. ekwiwalent za odzież	625,34
4. szkolenia pracowników	946,00
5. badania lekarskie pracowników	100,00

OGÓŁEM 452.468,43